

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

N O V E M B R O / 2 0 1 3

CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **novembro de 2013**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 29 de novembro de 2013

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Financeiro Acumulado
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada a Pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Termo Conferência Caixa

- * Termo Conferência de Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Decreto nº 4.591 de 07 de novembro de 2013

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 38.951.920,00 (trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil e novecentos e vinte reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2013

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	90,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	64,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.576,00	25,74%
DESPESAS DE CAPITAL	3.760.000,00	9,65%
INVESTIMENTOS	3.760.000,00	9,65%
TOTAL (R\$)	38.951.920,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2013

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	5,41%
RECEITAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	5,41%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	94,87%
REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	94,87%
TOTAL (R\$)	38.951.920,00	100,00%

Aracaju, 29 de novembro de 2013

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - NOVEMBRO/2013

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

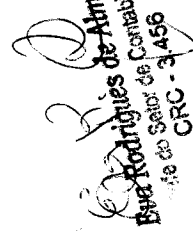
VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

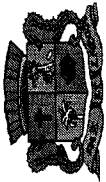
1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 29 de novembro de 2013


Paulo Rodrigues de Almeida
CPF: 030.345.456
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - NOVEMBRO/2013

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	661,24	661,24
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	661,24	661,24
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	36.951.920,00	31.348.673,62	-5.603.246,38
* REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	36.951.920,00	31.348.673,62	-5.603.246,38
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	31.349.334,86	-7.602.585,14
DEFICIT	0,00	0,00	278.025,11	278.025,11
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	31.627.359,97	-7.324.560,03
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	38.951.920,00	38.951.920,00	31.627.359,97	-7.324.560,03
* DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	35.667.540,00	31.541.314,92	-4.126.225,08
* DESPESAS CAPITAL	3.760.000,00	3.284.380,00	86.045,05	-3.198.334,95
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	31.627.359,97	-7.324.560,03
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	31.627.359,97	-7.324.560,03

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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



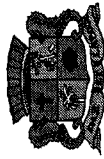
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

				BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	2.880.517,67	2.784.284,22	2.712.597,05
RECEITA CORRENTES	0,00	0,00	0,00	DESPESA CORRENTES	2.880.517,67	2.784.284,22	2.712.597,05
* Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	2.880.517,67	2.784.284,22	2.712.597,05
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.390.388,67	3.294.155,22	3.222.468,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.597,89	368.597,89	368.597,89
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	167.920,62	71.687,17	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	368.805,05	368.805,05	368.805,05	* Depósito ou Consignações	364.694,83	364.694,83	364.694,83
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	Repassse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	3.783,58	3.783,58	3.783,58	OUTRAS OPERAÇÕES	3.903,06	3.903,06	3.903,06
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.783,58	3.783,58	3.783,58	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.903,06	3.903,06	3.903,06
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	1.377.192,30	1.377.192,30	1.377.192,30	SALDO DO MÊS	1.518.465,41	1.518.465,41	1.518.465,41
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.058.861,76	1.058.861,76	1.058.861,76	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.495.936,27	1.495.936,27	1.495.936,27
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	1.669,66	1.669,66	1.669,66	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	5.181,31	5.181,31	5.181,31
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	16.660,88	16.660,88	16.660,88	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	17.347,83	17.347,83	17.347,83
TOTAL	4.767.580,97	4.671.347,52	4.599.660,35	TOTAL	4.767.580,97	4.671.347,52	4.599.660,35

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	TÍTULOS	661,24	ORÇAMENTÁRIA	30.117.922,79
RECEITA CORRENTES		661,24	DESPESA CORRENTES	30.031.877,74
* Receitas Patrimoniais		661,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.208.575,09
* Outras Receitas Correntes		0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	13.605,06
		0,00	31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.845.911,04
			31.90.13.00-Obrigações Patronais	2.098.741,23
			31.91.13.00- Obrigações Patronais	1.197.586,38
			31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
			31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	7.826,55
* Alienação de Bens		0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	44.902,83
		0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.823.302,65
			33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
			33.90.14.00-Diárias Civil	142.750,00
			33.90.30.00-Material de Consumo	153.620,90
			33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
			33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	64.130,33
			33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	386.468,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.311.947,85	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	1.712.884,62
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		3.924.542,27	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	3.321.678,71
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	818,88
* Consignações		3.924.542,27	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
			33.90.93.00-Indenizações e Restituição	3.040.950,83
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO		31.348.673,62	DESPESA DE CAPITAL	86.045,05
* Repasse Financeiro		31.348.673,62	INVESTIMENTOS	86.045,05
			44.90.51.00-Obras Instalações	11.893,40
			44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	74.151,65
OUTRAS OPERAÇÕES		38.731,96	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira		0,00	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.417.099,74
* Crédito em Circulação(Salário Família)		38.731,96	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	4.115.862,78
			* Restos a Pagar	402.826,18
			* Consignações	3.713.036,60
			TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	258.855,16
			* Repasse Financeiro	258.855,16
			OUTRAS OPERAÇÕES	42.581,80
			* Responsabilidade Financeira	0,00
			* Crédito em Circulação(salário Família)	42.581,80
DESPONÍVEL		740.878,85	DISPONÍVEL	1.518.465,41
SALDO MÊS ANTERIOR		668.121,30	SALDO DO MÊS	1.495.936,27
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		18.494,37	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	5.181,31
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)		0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		54.263,18	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	17.347,83
TOTAL		36.053.487,94	TOTAL	36.053.487,94

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL			
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.522.368,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.800.393,58
ATIVO DISPONÍVEL	1.518.465,41	RESTOS A PAGAR	1.466,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.518.465,41	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	1.509.437,18
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	289.489,90
ATIVO REALIZÁVEL	3.903,06		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.903,06		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.070.965,68		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.788.564,54		
BENS MÓVEIS	2.714.412,89		
BENS MÓVEIS /2013	74.151,65		
VALORES - ALMOXARIFADO	72.411,14		
SOMA DO ATIVO REAL	4.593.334,15	SOMA DO PASSIVO REAL	1.800.393,58
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.792.940,57
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.593.334,15	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.593.334,15

Euclides de Almeida
Euclides de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 29 de novembro de 2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE NOVEMBRO/2013

ATIVO	BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO												
	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2012		MÊS NOVEMBRO 2013		VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS NOVEMBRO 2013	VARIACÕES		
		DEZEMBRO 2012	NOVEMBRO 2013	DEZEMBRO 2012	NOVEMBRO 2013	PARA +	PARA -				DEZEMBRO 2012	NOVEMBRO 2013	PARA +
ATIVO FINANCEIRO													
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	404.292,68	1.466,50	0,00	402.826,18	0,00	402.826,18
* BANCOS C/ MOVIMENTO	740.878,85	1.518.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	0,00	1.509.437,18	1.509.437,18	0,00	1.509.437,18	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	289.489,90	211.505,67	0,00	211.505,67	0,00
* CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	53,22	3.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	77.984,23	1.800.393,58	1.720.942,85	0,00	1.720.942,85	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	482.276,91	1.800.393,58	1.720.942,85	0,00	1.720.942,85	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	740.932,07	1.522.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00							
ATIVO PERMANENTE													
* VALORES - ALMOXARIFADO	101.912,93	72.411,14	72.411,14	72.411,14	29.501,79	29.501,79							
* BENS MÓVEIS	2.714.412,89	2.788.564,54	2.788.564,54	2.788.564,54	0,00	0,00							
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00							
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.026.315,82	3.070.965,68	3.070.965,68	3.070.965,68	29.501,79	29.501,79	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.767.247,89	4.593.334,15	4.593.334,15	4.593.334,15	826.086,26	826.086,26							
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	492.030,41	492.030,41	SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO	3.284.970,98	2.792.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.767.247,89	4.593.334,15	4.593.334,15	4.593.334,15	1.318.116,67	1.318.116,67	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.767.247,89	4.593.334,15	1.318.116,67	1.318.116,67	1.318.116,67	1.318.116,67

Aracaju, 29 de novembro de 2013

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - B. 456

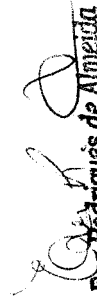


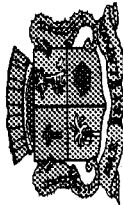
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	661,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.627.359,97
* RECEITAS CORRENTES	661,24	* DESPESAS CORRENTES	31.541.314,92
* RECEITAS PATRIMONIAIS	661,24	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.557.543,90
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.983.771,02
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	86.045,05
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	86.045,05
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.348.673,62	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	258.655,16
* REPASSE FINANCEIRO	31.348.673,62	* REPASSE FINANCEIRO	258.655,16
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS	141.823,99	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	97.174,13
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.151,65	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	67.672,34	* BAIXA ALMOXARIFADO	97.174,13
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	31.491.158,85	RESULTADO PATRIMONIAL	31.983.189,26
DÉFICIT VERIFICADO	492.030,41	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	31.983.189,26	TOTAL	31.983.189,26

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



ESTADO DE SERGIPE


MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE NOVEMBRO/2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	661,24	0,00	661,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	661,24	0,00	661,24
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	661,24	0,00	661,24
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	661,24	0,00	661,24
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	2.849.879,42	31.348.673,62	5.603.246,38	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	36.951.920,00	2.849.879,42	31.348.673,62	5.603.246,38	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	36.951.920,00	2.849.879,42	31.348.673,62	5.603.246,38	0,00
	TOTAL	38.951.920,00	2.849.879,42	31.349.334,86	7.603.246,38	661,24

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

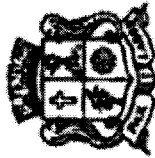
BALANCETE - NOVEMBRO/2013

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.849.879,42	DESPESAS CORRENTES	2.880.517,67
* Receitas Patrimoniais	0,00	* Pessoal e Encargos Sociais	1.909.298,24
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	971.219,43
* Transferência do Município	2.849.879,42		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.638,25	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.880.517,67	TOTAL	2.880.517,67
* RECEITAS CORRENTES	2.849.879,42	* DESPESAS CORRENTES	2.880.517,67
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	30.638,25	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	2.880.517,67	TOTAL	2.880.517,67

Euríscio Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 29 de novembro de 2013



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		38.951.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		7.324.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		38.951.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		7.324.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
010101.0100000000.000	Legislativa	38.951.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		38.951.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		7.324.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	38.951.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		38.951.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		7.324.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.220.000,00		0,00		0,00		3.220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Pago Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	35.731.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		35.731.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		4.104.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	35.731.920,00		2.704.500,00		2.704.500,00		35.731.920,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.697.716,95		4.104.560,03	
		70.356,98		2.793.608,96		30.685.150,35		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.188.279,77		1.509.437,18	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00		2.704.500,00		2.228.880,00		35.607.540,00	
		9.324,74		2.889.842,41		31.611.671,90		4.066.225,08	
		70.356,98		2.793.608,96		30.599.105,30		1.012.566,60	
				2.721.921,79		30.102.234,72		1.509.437,18	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00		497.400,00		497.400,00		25.166.344,00	
		8.724,74		1.918.022,98		21.621.205,21		3.608.800,10	
		63.661,31		1.921.225,80		21.613.689,81		7.515,40	
				1.920.104,40		21.272.236,40		348.968,81	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00		397.400,00		497.400,00		23.556.234,00	
		7.012,49		1.786.958,50		20.280.833,58		3.327.342,96	
		51.942,54		1.790.161,32		20.273.318,18		7.515,40	
				1.793.214,24		20.062.929,25		217.904,33	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		13.605,06		36.394,94	
		0,00		0,00		13.605,06		0,00	
				0,00		13.605,06		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00		0,00		447.400,00		20.582.804,00	
		7.012,49		1.577.332,15		17.897.853,58		2.736.892,96	
		51.942,54		1.577.332,15		17.897.853,58		0,00	
				1.577.332,15		17.897.853,58		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00		347.400,00		0,00		2.733.430,00	
		0,00		209.626,35		2.309.130,16		424.299,84	
		0,00		209.626,35		2.309.130,16		0,00	
				212.679,27		2.098.741,23		210.388,93	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		7.826,55		12.173,45	
		0,00		0,00		7.826,55		0,00	
				0,00		7.826,55		0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		50.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		52.418,23		47.581,77	
		0,00		3.202,82		44.902,83		7.515,40	
				3.202,82		44.902,83		7.515,40	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00		100.000,00		0,00		1.610.110,00	
		1.712,25		131.064,48		1.340.371,63		281.457,14	
		11.718,77		131.064,48		1.340.371,63		0,00	
				126.890,16		1.209.307,15		131.064,48	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00		100.000,00		0,00		1.610.110,00	
		1.712,25		131.064,48		1.340.371,63		281.457,14	
		11.718,77		131.064,48		1.340.371,63		0,00	
				126.890,16		1.209.307,15		131.064,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00		2.207.100,00		1.731.480,00		10.441.196,00	
		600,00		971.819,43		9.990.466,69		457.424,98	
		6.695,67		872.383,16		8.985.415,49		1.005.051,20	
				801.817,39		8.829.998,32		1.160.468,37	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00		2.207.100,00		1.731.480,00		10.441.196,00	
		600,00		971.819,43		9.990.466,69		457.424,98	
		6.695,67		872.383,16		8.985.415,49		1.005.051,20	
				801.817,39		8.829.998,32		1.160.468,37	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		40.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	363.400,00		0,00		219.000,00		144.400,00	
		0,00		0,00		145.750,00		1.650,00	
		3.000,00		0,00		145.750,00		0,00	
				0,00		145.750,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	451.200,00		0,00		130.000,00		321.200,00	
		0,00		0,00		259.497,97		62.618,33	
		916,30		16.713,15		154.821,20		104.676,77	
				18.409,15		154.537,20		104.960,77	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	170.600,00		0,00		43.300,00		127.300,00	
		0,00		0,00		127.240,16		59,84	
		0,00		0,00		64.130,33		63.109,83	
				0,00		64.130,33		63.109,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	541.300,00		0,00		100.000,00		441.300,00	
		0,00		28.220,00		400.399,23		40.900,77	
		0,00		38.766,79		389.852,44		10.546,79	
				35.382,73		386.468,38		13.930,85	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00		0,00		1.020.000,00		2.258.050,00	
		0,00		44.379,00		2.252.509,44		7.719,93	
		2.179,37		206.795,70		1.794.384,30		458.125,14	
				149.803,45		1.715.063,99		537.445,45	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00		1.604.500,00		0,00		3.665.526,00	
		0,00		360.702,60		3.321.678,71		343.847,29	
		0,00		360.702,60		3.321.678,71		0,00	
				360.702,60		3.321.678,71		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		29.180,00		820,00	
		0,00		0,00		818,88		1,12	
		0,00		0,00		818,88		0,00	
				0,00		818,88		0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00		602.600,00		0,00		3.482.600,00	
		600,00		538.517,83		3.482.572,30		627,70	
		600,00		249.404,92		3.113.979,63		368.592,67	
				237.519,46		3.041.550,83		441.021,47	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00		0,00		475.620,00		124.380,00	
		0,00		0,00		86.045,05		38.334,95	
		0,00		0,00		86.045,05		0,00	
				0,00		86.045,05		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	475.620,00	475.620,00	124.380,00	124.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	38.334,95	38.334,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	475.620,00	475.620,00	124.380,00	124.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	38.334,95	38.334,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.045,05	86.045,05	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00	11.900,00	11.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	6,60	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	187.520,00	187.520,00	112.480,00	112.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.151,65	74.151,65	38.328,35	38.328,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.151,65	74.151,65	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.151,65	74.151,65	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		38.951.920,00	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00	2.704.500,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		9.324,74	2.889.842,41	2.889.842,41	2.889.842,41	31.697.716,95	31.697.716,95	7.324.560,03	7.324.560,03
		70.356,98	2.793.608,96	2.793.608,96	2.793.608,96	30.685.150,35	30.685.150,35	1.012.566,60	1.012.566,60
			2.721.921,79	2.721.921,79	2.721.921,79	30.188.279,77	30.188.279,77	1.509.437,18	1.509.437,18

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	0,00	0,00	2.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00
0003	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00
0007	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00
0008	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário				
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.607.540,00	2.880.517,67	31.541.314,92	4.066.225,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	1.909.298,24	21.557.543,90	3.608.800,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.556.234,00	1.779.946,01	20.228.891,04	3.327.342,96
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	13.605,06	36.394,94
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	20.582.804,00	1.570.319,66	17.845.911,04	2.736.892,96
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.733.430,00	209.626,35	2.309.130,16	424.299,84
31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	7.826,55	12.173,45
31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	52.418,23	47.581,77
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.110,00	129.352,23	1.328.652,86	281.457,14
31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.610.110,00	129.352,23	1.328.652,86	281.457,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.441.196,00	971.219,43	9.983.771,02	457.424,98
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.441.196,00	971.219,43	9.983.771,02	457.424,98
33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	144.400,00	0,00	142.750,00	1.650,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	321.200,00	0,00	258.581,67	62.618,33
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.300,00	0,00	127.240,16	59,84
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	441.300,00	28.220,00	400.399,23	40.900,77
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.258.050,00	44.379,00	2.250.330,07	7.719,93
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.665.526,00	360.702,60	3.321.678,71	343.847,29
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	820,00	0,00	818,88	1,12
33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.482.600,00	537.917,83	3.481.972,30	627,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	124.380,00	0,00	86.045,05	38.334,95




Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
44000000	INVESTIMENTOS	124.380,00	0,00	86.045,05	38.334,95
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.380,00	0,00	86.045,05	38.334,95
0032	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.900,00	0,00	11.893,40	6,60
0033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	112.480,00	0,00	74.151,65	38.328,35
Total Unidade Orçamentária 010101:		38.951.920,00	2.880.517,67	31.627.359,97	7.324.560,03
Total Geral:		38.951.920,00	2.880.517,67	31.627.359,97	7.324.560,03


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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000	31.541.314,92	2.784.284,22	30.528.748,32	1.012.566,60
	310000000	21.557.543,90	1.912.501,06	21.550.028,50	7.515,40
	319000000	20.228.891,04	1.783.148,83	20.221.375,64	7.515,40
0010	31900800	13.605,06	0,00	13.605,06	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)				
0011	31901100	17.845.911,04	1.570.319,66	17.845.911,04	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
0012	31901300	2.309.130,16	209.626,35	2.309.130,16	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)				
0015	31909400	7.826,55	0,00	7.826,55	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)				
0016	31909600	52.418,23	3.202,82	44.902,83	7.515,40
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.652,86	129.352,23	1.328.652,86	0,00
0017	31911300	1.328.652,86	129.352,23	1.328.652,86	0,00
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.983.771,02	871.783,16	8.978.719,82	1.005.051,20
	APLICAÇÕES DIRETAS	9.983.771,02	871.783,16	8.978.719,82	1.005.051,20
0019	33901400	142.750,00	0,00	142.750,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
0020	33903000	258.581,67	16.713,15	153.904,90	104.676,77
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)				
0023	33903300	127.240,16	0,00	64.130,33	63.109,83
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0024	33903600	400.399,23	38.766,79	389.852,44	10.546,79
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)				
0026	33903900	2.250.330,07	206.795,70	1.792.204,93	458.125,14
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0027	33904600	3.321.678,71	360.702,60	3.321.678,71	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904800	818,88	0,00	818,88	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)				
0031	33909300	3.481.972,30	248.804,92	3.113.379,63	368.592,67
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	DESPESAS DE CAPITAL	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
	INVESTIMENTOS	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
0032	44905100	11.893,40	0,00	11.893,40	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)				
0033	44905200	74.151,65	0,00	74.151,65	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)				



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		31.627.359,97	2.784.284,22	30.614.793,37	1.012.566,60

Total Unidade Orçamentária 010101:

	Total Geral:	31.627.359,97	2.784.284,22	30.614.793,37	1.012.566,60
--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------


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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orcamentário					
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.541.314,92	2.712.597,05	30.031.877,74	1.509.437,18
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.557.543,90	1.911.379,66	21.208.575,09	348.968,81
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.228.891,04	1.786.201,75	20.010.986,71	217.904,33
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	13.605,06	0,00	13.605,06	0,00
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	17.845.911,04	1.570.319,66	17.845.911,04	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.309.130,16	212.679,27	2.098.741,23	210.388,93
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	7.826,55	0,00	7.826,55	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	52.418,23	3.202,82	44.902,83	7.515,40
0017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.652,86	125.177,91	1.197.588,38	131.064,48
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.328.652,86	125.177,91	1.197.588,38	131.064,48
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.983.771,02	801.217,39	8.823.302,65	1.160.468,37
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.983.771,02	801.217,39	8.823.302,65	1.160.468,37
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	142.750,00	0,00	142.750,00	0,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	258.581,67	18.409,15	153.620,90	104.960,77
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.240,16	0,00	64.130,33	63.109,83
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	400.399,23	35.382,73	386.468,38	13.930,85
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.250.330,07	149.803,45	1.712.884,62	537.445,45
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.321.678,71	360.702,60	3.321.678,71	0,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	818,88	0,00	818,88	0,00
0031	33909300	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.481.972,30	236.919,46	3.040.950,83	441.021,47
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.045,05	0,00	86.045,05	0,00
0032	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	0,00	11.893,40	0,00
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	74.151,65	0,00	74.151,65	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

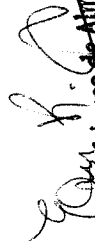
Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
		31.627.359,97	30.614.793,37	2.712.597,05	30.117.922,79	1.509.437,18

Total Unidade Orçamentária 010101 :

Total Geral :	31.627.359,97	30.614.793,37	2.712.597,05	30.117.922,79	1.509.437,18
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------


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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/11/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2013	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	120.000,00	111.779,31	0,00	8.220,69
00005	02/01/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	120.000,00	119.998,68	0,00	1,32
00008	02/01/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	120.000,00	119.572,86	0,00	427,14
00011	02/01/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	114.634,28	114.634,28	5,365,72	5.365,72
00014	02/01/2013	E		13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	98.935,70	84.585,29	74.935,70	14.350,41	24.000,00
00018	02/01/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.400,00	114.862,12	114.862,12	4.537,88	4.537,88
00037	02/01/2013	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	*33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.720,01	4.899,87	4.899,87	4.820,14	4.820,14
00038	02/01/2013	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	462.290,00	462.290,00	417.911,00	0,00	44.379,00
00039	02/01/2013	G		24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	57.960,00	51.520,00	51.520,00	6,440,00	6.440,00
00040	02/01/2013	E		16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.200,00	37.584,75	34.146,00	5.615,25	9.054,00
00041	02/01/2013	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	1.108,40	1.108,40	91,60	91,60
00042	02/01/2013	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	1.116,00	1.116,00	84,00	84,00
00043	02/01/2013	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	118.960,13	115.759,28	31.039,87	34.240,72
00044	02/01/2013	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.236,56	39.168,28	39.168,28	4.068,28	4.068,28
00045	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	40.000,00	32.484,60	32.484,60	7.515,40	7.515,40
00052	14/01/2013	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	157.250,92	140.284,77	22.749,08	39.715,23
00067	21/01/2013	E		22564 - AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	2.608,00	2.324,00	1.392,00	1.676,00
00098	29/01/2013	O		07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.027,20	598,42	523,23	428,78	503,97
00128	08/02/2013	G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.796,91	12.047,00	12.047,00	2.749,91	2.749,91
00130	08/02/2013	G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.096,64	32.712,58	29.328,52	3.384,06	6.768,12
00133	18/02/2013	E		08639 - GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.440,00	4.284,00	4.284,00	2.156,00	2.156,00
00134	18/02/2013	E		08639 - GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.150,00	740,00	740,00	410,00	410,00
00201	11/03/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	16.549,77	16.549,77	13.450,23	13.450,23
00202	11/03/2013	E		24973 - MS COMBUSTIVEIS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	97.317,00	64.418,53	64.418,53	32.898,47	32.898,47
00206	13/03/2013	E		24987 - Emilia Correa Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	96.000,00	74.974,80	74.974,80	21.025,20	21.025,20
00220	19/03/2013	E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	64.868,44	58.866,35	61.133,65	61.133,65
00249	21/03/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	212.111,47	212.111,47	212.111,46	0,00	0,01
00263	26/03/2013	G		10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	56.375,00	44.075,00	44.075,00	12.300,00	12.300,00
00266	09/04/2013	E		25099 - GS Operadora Turística Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	51.603,14	51.603,14	38.396,86	38.396,86
00267	09/04/2013	E		25099 - GS Operadora Turística Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	2.446,51	2.446,51	7.553,49	7.553,49
00274	12/04/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	70.000,00	44.787,66	44.787,66	25.212,34	25.212,34



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/11/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00277	18/04/2013	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.259,92	11.640,98	11.640,98	3.618,94	3.618,94
00302	22/04/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	216.906,12	216.906,12	216.906,11	0,00	0,01
00318	24/04/2013	G		18089 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.340,16	27.533,66	23.727,16	3.806,50	7.613,00
00319	24/04/2013	E		18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	52.500,00	7.864,00	7.864,00	44.636,00	44.636,00
00339	14/05/2013	E		25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	149.664,00	93.820,00	93.820,00	55.844,00	55.844,00
00384	17/05/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	199.231,45	199.231,45	199.231,43	0,00	0,02
00387	17/05/2013	E		25099 - G5 Operadora Tunisica Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	20.000,00	2.840,52	2.840,52	17.159,48	17.159,48
00392	29/05/2013	G		05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.660,00	1.900,00	1.900,00	760,00	760,00
00399	07/06/2013	E		02697 - ALENI FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.325,00	6.719,40	6.719,40	7.605,60	7.605,60
00402	11/06/2013	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	47.274,02	40.111,29	40.111,29	7.162,73	7.162,73
00446	19/06/2013	O		16045 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA- EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	3.738,00	3.678,10	3.678,10	59,90	59,90
00447	19/06/2013	O		16045 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA- EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.057,99	975,29	975,29	82,70	82,70
00448	21/06/2013	G		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.194,61	7.742,83	6.291,05	1.451,78	2.903,56
00467	02/07/2013	G		09315 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	48.500,00	29.100,00	29.100,00	19.400,00	19.400,00
00494	19/07/2013	O		25396 - Instituto Capacitar de Assessoria e Consul	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
00513	26/07/2013	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	35.000,00	13.390,12	13.390,12	21.609,88	21.609,88
00518	06/08/2013	E		00002 - JUNIOR ARTES GRÁFICAS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	17.950,00	8.350,00	8.350,00	9.600,00	9.600,00
00519	06/08/2013	E		06280 - GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	22.900,00	7.302,30	7.302,30	15.597,70	15.597,70
00571	02/09/2013	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	17.875,35	17.822,83	17.822,83	52,52	52,52
00578	05/09/2013	O		00384 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00621	24/09/2013	E		06355 - ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.030,10	2.497,70	2.497,70	4.532,40	4.532,40
00623	24/09/2013	E		09633 - Industria Gráfica e Tribuna de Aracaju Lid	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.250,00	1.800,00	1.800,00	450,00	450,00
00624	26/09/2013	E		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	10.200,00	7.480,00	7.480,00	2.720,00	2.720,00
00626	01/10/2013	E		25707 - PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00633	10/10/2013	G		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
00638	18/10/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	209.615,85	209.615,85	209.615,84	0,00	0,01
00671	23/10/2013	O		04920 - ARTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
00674	08/11/2013	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	15.779,31	3.558,52	0,00	12.220,79	15.779,31
00675	08/11/2013	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	29.947,48	0,00	0,00	29.947,48	29.947,48
00676	08/11/2013	E		18162 - Jony Márcos de Souza Araujo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00677	08/11/2013	E		18163 - Jaieton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/11/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00678	08/11/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	23.998,68	11.998,68	0,00	12.000,00	23.998,68
00679	08/11/2013	E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
00680	08/11/2013	E		08140 - Robson Costa Vianna	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	23.918,05	11.918,05	11.918,05	12.000,00	12.000,00
00681	08/11/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	23.572,86	11.572,86	0,00	12.000,00	23.572,86
00682	08/11/2013	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00683	08/11/2013	E		11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	23.302,82	11.281,35	11.281,35	12.021,47	12.021,47
00684	08/11/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	18.634,28	0,00	0,00	18.634,28	18.634,28
00685	08/11/2013	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00686	08/11/2013	E		24711 - Renilson Cruz Silva.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00687	08/11/2013	E		24812 - TIHOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00688	08/11/2013	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00689	08/11/2013	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00690	08/11/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	19.462,12	0,00	0,00	19.462,12	19.462,12
00691	08/11/2013	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	23.970,85	11.970,85	11.970,85	12.000,00	12.000,00
00692	08/11/2013	E		07999 - CARLOS MAX PREUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00693	08/11/2013	E		24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00694	08/11/2013	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00695	08/11/2013	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
00696	08/11/2013	E		24987 - Emilia Correa Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	2.974,80	0,00	0,00	2.974,80	2.974,80
00721	20/11/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	207.523,45	207.523,45	0,00	0,00	207.523,45
00723	20/11/2013	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.865,43	2.865,43	0,00	0,00	2.865,43
00724	20/11/2013	O		02350 - INSSITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	131.064,48	131.064,48	0,00	0,00	131.064,48
00725	29/11/2013	O		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	44.379,00	0,00	0,00	44.379,00	44.379,00

Total: 4.701.432,67 3.191.995,49 3.688.866,07 1.012.566,60 1.509.437,18
Total Geral no Período: 31.627.359,97 30.614.793,37 30.117.922,79 1.012.566,60 1.509.437,18

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2013

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 30/11/2013

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
BANCO DO BRASIL S/A	00025/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00838/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00889/2012	3.1.90.11.08 - 010101.0103100012.001	00	154.973,61	0,00	154.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00890/2012	3.1.90.11.05 - 010101.0103100012.001	00	943,14	0,00	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00891/2012	3.1.90.92.01 - 010101.0103100012.001	00	34.273,61	0,00	34.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00750/2012	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	190.190,36	0,00	190.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00125/2012	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	3.122,60	0,00	3.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00888/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00875/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	163.497,63	0,00	163.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00300/2012	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00892/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	164.763,25	0,00	164.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00879/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	34.301,69	0,00	34.301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia Ltda	00039/2012	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	1.082,92	0,00	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	00835/2012	3.3.90.30.99 - 010101.0103100012.001	00	35.384,61	0,00	35.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Petio Seguro Cia de Seguros Gerais	00040/2012	3.3.90.39.53 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sergipe Web Provedores de Internet Ltda - ME	00845/2012	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral..:				404.292,68	0,00	402.826,18	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	3.680,21
2	INSS	62.753,12
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.648,61
4	IRRF	126.247,81
5	ISSF	1.530,63
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.862,51
7	SINDIPLUMA	1.477,50
8	VALE TRANSPORTE	5.734,85
9	IPES SAÚDE	5.277,31
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	64.143,48
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.814,06
14	UNIMED	23.226,80
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	53.736,92
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	569,00
18	PREVDONTO	349,00
19	CAPEMISA	17,60
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.626,92
21	SALÁRIO FAMILIA	3.783,58
TOTAL		372.588,63

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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

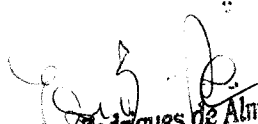


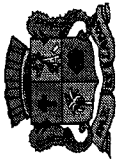
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	3.680,21
2	INSS	62.563,89
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.648,61
4	IRRF	124.946,53
5	ISSF	1.076,52
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.862,51
7	SINDIPLMA	1.477,50
8	VALE TRANSPORTE	5.497,44
9	IPES SAÚDE	4.872,98
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	63.153,14
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.814,06
14	UNIMED	22.693,28
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	53.736,92
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	569,00
18	PREVDONTO	349,00
19	CAPEMISA	17,60
20	CAIXA BENEFICENTE	5.626,92
22	SALARIO FAMIILIA	3.903,06
TOTAL		368.597,89

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR				
DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	919,48	718.161,56	654.937,56	64.143,48
CAPEMISA	0,00	192,63	192,63	0,00
INSS	57.857,61	683.578,37	679.664,03	61.771,95
SOCIELA	0,00	19.654,20	19.654,20	0,00
CORSEC	0,00	444,29	444,29	0,00
UNIMED	19.017,07	223.732,25	219.243,72	23.505,60
BANCO REAL	0,00	9.567,65	9.567,65	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	23.183,34	21.320,83	1.862,51
IRRF	0,00	1.392.959,76	1.266.952,96	126.006,80
CAIXA BENEFICENTE	0,00	61.588,84	61.588,84	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	797,78	797,78	0,00
CAIXA ECONÔMICA	5,32	473.452,55	473.452,57	5,30
SINDIPLUMA	0,00	16.114,00	16.114,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	54.782,48	49.047,63	5.734,85
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	116.535,78	116.535,78	0,00
ISSF	160,75	12.374,38	11.702,03	833,10
PREVDONTO	24,00	2.214,00	1.889,00	349,00
IPES SAUDE	0,00	52.452,87	47.175,56	5.277,31
PASEP	0,00	6.499,55	6.499,55	0,00
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	170,25	170,25	0,00
BMG	0,00	46.292,99	46.292,99	0,00
BARRAPREV	0,00	257,75	257,75	0,00
TOTAL	77.984,23	3.924.542,27	3.713.036,60	289.489,90
SALÁRIO FAMÍLIA	-53,22	38.731,96	42.581,80	-3.903,06
TOTAL GERAL	77.931,01	3.963.274,23	3.755.618,40	285.586,84

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

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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



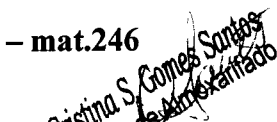
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 29 dias do mês de novembro de 2013, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **RS72.411,14(Setenta e dois mil quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246


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


Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 29 de novembro de 2013.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$8.778,90	R\$10.095,22	R\$72.411,14

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 2008

Ana Cristina Souza Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 29 novembro de 2013.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,336800 UN	50,000	0,000	3,000	47,000
		R\$	16,84	0,00	1,01	15,83
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375289 UN	467,000	0,000	4,000	463,000
		R\$	1.109,26	0,00	9,50	1.099,76
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	20,000	0,000	5,000	15,000
		R\$	800,00	0,00	200,00	600,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825709 BL	1.466,000	0,000	63,000	1.403,000
		R\$	4.142,49	0,00	178,00	3.964,49
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505049 UN	101,000	0,000	4,000	97,000
		R\$	51,01	0,00	2,02	48,99
000021	BORRACHA	0,160000 UN	89,000	0,000	0,000	89,000
		R\$	14,24	0,00	0,00	14,24
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	500,000	0,000	0,000	500,000
		R\$	550,00	0,00	0,00	550,00
000035	CANETA VERMELHA	0,523636 UN	110,000	0,000	0,000	110,000
		R\$	57,60	0,00	0,00	57,60
000036	CANETA PRETA	0,400783 UN	613,000	0,000	16,000	597,000
		R\$	245,68	0,00	6,40	239,28
000037	CANETA AZUL	0,340835 UN	1.448,000	0,000	65,000	1.383,000
		R\$	493,53	0,00	22,11	471,42
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,352666 UN	90,000	0,000	0,000	90,000
		R\$	31,74	0,00	0,00	31,74
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660423 UN	3.850,000	0,000	0,000	3.850,000
		R\$	2.542,63	0,00	0,00	2.542,63
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	0,000	338,000
		R\$	94,64	0,00	0,00	94,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	108,000	0,000	4,000	104,000
		R\$	27,00	0,00	1,00	26,00
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	147,000	0,000	6,000	141,000
		R\$	188,16	0,00	7,68	180,48
000058	CLIPS 3/0	0,844375 CX	32,000	0,000	14,000	18,000
		R\$	27,02	0,00	11,79	15,23
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	58,000	0,000	0,000	58,000
		R\$	35,96	0,00	0,00	35,96
000071	DUREX	0,300000 UN	88,000	0,000	3,000	85,000
		R\$	26,40	0,00	0,90	25,50
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,853684 PC	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	92,22	0,00	0,00	92,22
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240763 UN	3.823,000	0,000	0,000	3.823,000
		R\$	920,44	0,00	0,00	920,44
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389584 UN	2.934,000	0,000	170,000	2.764,000
		R\$	1.143,04	0,00	66,20	1.076,84
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	183,000	0,000	0,000	183,000
		R\$	27,45	0,00	0,00	27,45
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225703 UN	5.884,000	0,000	10,000	5.874,000
		R\$	1.328,04	0,00	2,25	1.325,79
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	61,000	0,000	0,000	61,000
		R\$	24,40	0,00	0,00	24,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,089000 UN	100,000	0,000	0,000	100,000
		R\$	8,90	0,00	0,00	8,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	173,04	0,00	0,00	173,04
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	79,000	0,000	1,000	78,000
		R\$	79,00	0,00	1,00	78,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	91,00	0,00	0,00	91,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	12,60	0,00	0,00	12,60
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22

Ok

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	21,000	0,000	0,000	21,000
		R\$	132,30	0,00	0,00	132,30
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÁMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	64,000	0,000	0,000	64,000
		R\$	16,64	0,00	0,00	16,64
000113	LÃ DE AÇO	0,117566 UN	748,000	0,000	0,000	748,000
		R\$	87,94	0,00	0,00	87,94
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.463,000	0,000	6,000	1.457,000
		R\$	438,90	0,00	1,80	437,10
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	3,60	0,00	0,00	3,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,85	0,00	0,00	4,85
000124	MARCA TEXTO	0,660363 UN	55,000	0,000	10,000	45,000
		R\$	36,32	0,00	6,60	29,72
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,245048 UN	206,000	0,000	18,000	188,000
		R\$	256,48	0,00	22,41	234,07
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000133	PAPEL A 4	8,550255 RE	784,000	0,000	68,000	716,000
		R\$	6.703,40	0,00	581,40	6.122,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418260 UN	184,000	0,000	0,000	184,000
		R\$	628,96	0,00	0,00	628,96
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	10,000	0,000	5,000	5,000
		R\$	38,40	0,00	19,20	19,20
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	386,000	0,000	1,000	385,000
		R\$	540,40	0,00	1,40	539,00
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806777 UN	360,000	0,000	10,000	350,000
		R\$	290,44	0,00	8,06	282,38
000145	PASTA SUSPENSA	1,158000 UN	50,000	0,000	20,000	30,000
		R\$	57,90	0,00	23,16	34,74
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,409449 UN	218,000	0,000	23,000	195,000
		R\$	307,26	0,00	32,38	274,88
000148	PERFURADOR	15,874285 UN	35,000	0,000	0,000	35,000
		R\$	555,60	0,00	0,00	555,60
000149	PILHA AA	2,926363 CT	22,000	0,000	6,000	16,000
		R\$	64,38	0,00	17,55	46,83
000150	PILHA AAA	2,533461 CT	26,000	0,000	2,000	24,000
		R\$	65,87	0,00	5,06	60,81
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,186304 UN	46,000	0,000	0,000	46,000
		R\$	8,57	0,00	0,00	8,57
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	4,90	0,00	2,45	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298354 UN	79,000	0,000	0,000	79,000
		R\$	23,57	0,00	0,00	23,57
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,000645 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	1.240,02	0,00	0,00	1.240,02
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	142,80	0,00	0,00	142,80
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	48,24	0,00	4,02	44,22
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649060 UN	1.576,000	1.000,000	0,000	2.576,000
		R\$	3.597,98	650,00	0,00	4.247,98
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	60,000	0,000	10,000	50,000
		R\$	252,00	0,00	42,00	210,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878571 UN	1.750,000	0,000	0,000	1.750,000
		R\$	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	72,000	0,000	2,000	70,000
		R\$	428,40	0,00	11,90	416,50
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	13,000	0,000	1,000	12,000
		R\$	54,86	0,00	4,22	50,64
000722	RECEITUÁRIO CONTROLADO B PAPEL SUPER B5,500000	BL	10,000	0,000	10,000	0,000
		R\$	55,00	0,00	55,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	37.155,26	650,00	1.348,47	36.456,79

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000002	ADOÇANTE	3,453333 UN	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	207,20	0,00	0,00	207,20
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020236 PC	423,000	0,000	7,000	416,000
		R\$	431,56	0,00	7,14	424,42
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,000000 UN	0,000	71,000	71,000	0,000
		R\$	0,00	284,00	284,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	40,05	0,00	0,00	40,05
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	131,000	0,000	40,000	91,000
		R\$	1.179,00	0,00	360,00	819,00
000413	CHÁ VERDE	1,850000 CX	3,000	0,000	3,000	0,000
		R\$	5,55	0,00	5,55	0,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	10,000	0,000	5,000	5,000
		R\$	11,80	0,00	5,90	5,90
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	259,76	0,00	0,00	259,76
000717	CHÁ DE BOLDO	1,394807 CX	104,000	0,000	8,000	96,000
		R\$	145,06	0,00	11,14	133,92
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,519692 UN	65,000	0,000	5,000	60,000
		R\$	98,78	0,00	7,59	91,19
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	8,000	0,000	6,000	2,000
		R\$	22,80	0,00	17,10	5,70
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	2,270263 UN	38,000	0,000	12,000	26,000
		R\$	86,27	0,00	27,24	59,03
000815	CHÁ DE MAÇÃ	1,850000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	1,85	0,00	0,00	1,85
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	3.779,75	284,00	725,66	3.338,09
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000003	ÁGUA SANITÁRIA	1,607967 UN	123,000	0,000	33,000	90,000
		R\$	197,78	0,00	53,00	144,78
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	46,000	0,000	0,000	46,000
		R\$	166,52	0,00	0,00	166,52
000015	BOM AR	7,420000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	14,84	0,00	14,84	0,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	5,950000 UN	25,000	0,000	12,000	13,000
		R\$	148,75	0,00	71,40	77,35
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,700000 UN	25,000	0,000	6,000	19,000
		R\$	67,50	0,00	16,20	51,30
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659338 UN	121,000	0,000	0,000	121,000
		R\$	200,78	0,00	0,00	200,78
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	3,000	0,000	1,000	2,000
		R\$	60,00	0,00	20,00	40,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,121739 UN	23,000	0,000	0,000	23,000
		R\$	48,80	0,00	0,00	48,80
000126	MULTI USO	3,950000 UN	139,000	0,000	18,000	121,000
		R\$	549,05	0,00	71,10	477,95
000128	PÁ P/ LIXO	8,375500 UN	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	167,51	0,00	8,37	159,14
000129	PANO PARA PRATO	1,307692 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	17,00	0,00	0,00	17,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	225,00	0,00	0,00	225,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	62,64	0,00	5,22	57,42
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	78,96	0,00	0,00	78,96
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869001 PC	5.208,000	0,000	4,000	5.204,000
		R\$	4.525,76	0,00	3,46	4.522,30
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503184 PC	4.183,000	0,000	4,000	4.179,000
		R\$	6.287,82	0,00	6,00	6.281,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,446666 GL	3,000	0,000	1,000	2,000
		R\$	46,34	0,00	15,44	30,90
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	97,30	0,00	0,00	97,30
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,152222 UN	27,000	0,000	2,000	25,000
		R\$	220,11	0,00	16,30	203,81
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748750 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	43,98	0,00	0,00	43,98
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	52,50	0,00	0,00	52,50
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412403 PC	753,000	0,000	13,000	740,000
		R\$	310,54	0,00	5,34	305,20
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	13.831,48	0,00	306,67	13.524,81

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA						
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119736 UN	2.734,000	0,000	0,000	2.734,000
		R\$	327,36	0,00	0,00	327,36
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.457,000	0,000	0,000	2.457,000
		R\$	1.670,76	0,00	0,00	1.670,76
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.428,000	0,000	5,000	2.423,000
		R\$	1.408,24	0,00	2,90	1.405,34
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	5.979,54	0,00	2,90	5.976,64

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS						
000012	BATERIA 9 V	10,384615 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	135,00	0,00	0,00	135,00
000032	CORDÃO	2,260000 RL	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	13,56	0,00	0,00	13,56
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	32,03	0,00	0,00	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830875 UN	160,000	0,000	0,000	160,000
		R\$	132,94	0,00	0,00	132,94
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	27,55	0,00	0,00	27,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	257,60	0,00	0,00	257,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	7,80	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	13,000	0,000	2,000	11,000
		R\$	39,00	0,00	6,00	33,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	74,90	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	55,000	0,000	1,000	54,000
		R\$	177,10	0,00	3,22	173,88
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353055 UN	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	5.114,13	0,00	0,00	5.114,13
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	358,00	0,00	0,00	358,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000 BL	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	378,00	0,00	0,00	378,00

Handwritten signature or mark

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000874	CONVITES CCM ENVELOPES ,15,8X21,8 ENV.2,410000	UN	0,000	3.030,000	3.030,000	0,000
		R\$	0,00	7.302,30	7.302,30	0,00
000875	MOLA P APORTA	UN	0,000	5,000	5,000	0,000
		R\$	0,00	400,00	400,00	0,00
000876	LATERNA RAY 1843P	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	59,90	0,00	59,90
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	12.981,43	7.844,90	7.711,52	13.114,81
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	73.727,46	8.778,90	10.095,22	72.411,14
T O T A L G E R A L:			73.727,46	8.778,90	10.095,22	72.411,14

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

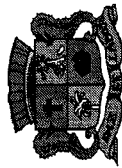
Novembro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	1.377.192,30		
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçam. e Restos	-2.721.921,79
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-368.597,89
Receita Extra-Orçamentária	3.222.468,05	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	9.324,74	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-1.540.000,00
Depósitos	1.540.000,00	Saldo Atual	1.518.465,41
Soma:	6.148.985,09	Soma:	6.148.985,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
Total	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.058.861,76	3.460.916,37	3.023.841,86	1.495.936,27	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	16.660,88	550.000,00	549.313,05	17.347,83	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	1.669,66	90.000,00	86.488,35	5.181,31	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
Total	1.377.192,30	4.100.916,37	3.959.643,26	1.518.465,41	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	370.876,42	370.876,42	0,00	101001 -
Total	0,00	370.876,42	370.876,42	0,00	
Total Geral:	1.377.192,30	4.771.792,79	4.630.519,68	1.518.465,41	

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



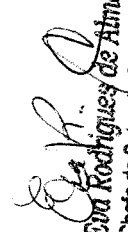
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 29/11/2013						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.495.936,27	1.495.936,27	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	5.181,31	5.181,31	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.347,84	17.347,83	0,01
			TOTAL	1.518.465,42	1.518.465,41	0,01

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de novembro de 2013		1.495.936,27
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 29 de novembro de 2013		1.495.936,27

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



Bom Dia, Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.495.936,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.495.936,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por valor (R\$), entre Por tipo de lançamento
 Últimos 30 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 02/11/2013 a 02/12/2013

Saldo Anterior: 1.058.933,45 +

Data	Local	Histórico	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/11/2013		CRE BLQ ORD SAQ	3.022,80 +	1.058.933,45 +
05/11/2013		CHQ COMP ESPEC	71,69 -	1.058.861,76 +
06/11/2013	Caixa 014	TED SPB	11.261,66 -	1.047.600,10 +
06/11/2013	Caixa 014	TED SPB	10.329,08 -	1.037.271,02 +
06/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.000,00 -	1.025.271,02 +
06/11/2013	Caixa 014	TED SPB	15.000,00 -	1.010.271,02 +
06/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	186.314,30 -	823.956,72 +
06/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	11.952,60 -	812.004,12 +
06/11/2013		LANC A DEBITO	37.242,82 -	774.761,30 +
06/11/2013		LIB DEPOS BLOQ	3.022,80 +	777.784,10 +
07/11/2013	Caixa 014	TED SPB	1.470,00 -	776.314,10 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	380,00 -	775.934,10 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	44.379,00 -	731.555,10 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	6.252,04 -	725.303,06 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	1.451,78 -	723.851,28 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	450,00 -	723.401,28 +
07/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	6.150,00 -	717.251,28 +
07/11/2013		LANC A DEBITO	180,03 -	717.091,25 +
11/11/2013	Caixa 014	CHEQUE DE CAIXA	124.946,53 -	592.144,72 +
11/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	8.476,85 -	583.667,87 +
11/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	11.997,59 -	571.670,28 +
11/11/2013		LANC A DEBITO	10.848,61 -	560.821,67 +
11/11/2013		LANC A DEBITO	1.408,07 -	559.413,60 +
12/11/2013	Caixa 014	TED SPB	1.980,00 -	557.433,60 +
12/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.880,00 -	544.553,60 +
12/11/2013	Caixa 014	TED SPB	22.340,16 -	522.213,44 +
12/11/2013		LANC A DEBITO	5.216,24 -	516.997,20 +
19/11/2013	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	600,00 +	517.597,20 +
20/11/2013	Plataforma de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	2.849.879,42 +	3.367.476,62 +
20/11/2013		LANC A DEBITO	1.429,97 -	3.366.046,65 +
20/11/2013		LANC A DEBITO	270.893,18 -	3.095.153,47 +
21/11/2013	Caixa 014	TED SPB	550.000,00 -	2.545.153,47 +
21/11/2013	Caixa 014	TED SPB	90.000,00 -	2.455.153,47 +
21/11/2013	Plataforma de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	300.000,00 +	2.755.153,47 +
21/11/2013		DB PAG DE FOLHA	1.036.354,72 -	1.718.798,75 +
22/11/2013		TED SPB	16.470,00 -	1.702.328,75 +

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

Data	Local	Histórico	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/11/2013		LANC A DEBITO	5.282,97 -	1.697.045,78 +
22/11/2013		LANC A DEBITO	18.328,23 -	1.678.717,55 +
22/11/2013		LANC A DEBITO	183,60 -	1.678.533,95 +
27/11/2013		TED SPB-PAG	2.679,14 +	1.681.213,09 +
27/11/2013	Caixa 058	DEP EM DINHEIRO	1.712,21 +	1.682.925,30 +
27/11/2013	Caixa 014	CHEQUE DE CAIXA	3.680,21 -	1.679.245,09 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	3.680,21 -	1.675.564,88 +
27/11/2013	Caixa 014	DEP EM DINHEIRO	3.680,21 +	1.679.245,09 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	5.983,56 -	1.673.261,53 +
27/11/2013	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	68,33 -	1.673.193,20 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	1.814,06 -	1.671.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.000,00 -	1.659.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.000,00 -	1.647.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.000,00 -	1.635.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	12.000,00 -	1.623.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	15.000,00 -	1.608.379,14 +
27/11/2013	Caixa 014	TED SPB	1.148,61 -	1.607.230,53 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	12.000,00 -	1.595.230,53 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	12.000,00 -	1.583.230,53 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	11.978,53 -	1.571.252,00 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	12.000,00 -	1.559.252,00 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	15.000,00 -	1.544.252,00 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	12.000,00 -	1.532.252,00 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	15.000,00 -	1.517.252,00 +
27/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	12.000,00 -	1.505.252,00 +
27/11/2013		LANC A DEBITO	10.365,23 -	1.494.886,77 +
27/11/2013		LANC A DEBITO	1.404,30 -	1.493.482,47 +
28/11/2013		CRE BLQ ORD SAQ	3.022,80 +	1.493.482,47 +
28/11/2013		CHQ COMP NORMAL	569,00 -	1.492.913,47 +
29/11/2013		LIB DEPOS BLOQ	3.022,80 +	1.495.936,27 +



Maria Helena Santos
Tercoureira

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



Bom Dia, Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por valor (R\$), entre Por tipo de lançamento
 Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 21/11/2013 a 06/12/2013

Saldo Anterior: 300.000,00 +

Data	Local	Histórico	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/11/2013	Plataforma de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	300.000,00-	0,00+



[Handwritten Signature]
 Bua Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Handwritten Signature]
 Maria Helena Santos
 Tesoureira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de novembro de 2013		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 29 de novembro de 2013		0,00

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



Bom Dia, Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3)

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por valor (R\$), entre Por tipo de lançamento
 Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 21/11/2013 a 06/12/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



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

Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de novembro de 2013		5.181,31
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de novembro de 2013		5.181,31

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



Extrato conta corrente

A33S041051354678005
04/12/2013 10:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			1.669,66 C
21/11/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.898.880	90.000,00 C	91.669,66 C
22/11/2013		Folha de Pagamento	80.420	86.365,95 D	5.303,71 C
25/11/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.290.900.703.281	122,40 D	5.181,31 C
30/11/2013		SALDO			5.181,31 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Treceira



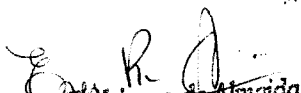
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de novembro de 2013		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de novembro de 2013		0,00

Aracaju, 29 de novembro de 2013


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



Extrato conta corrente

A33J051017319255005
05/12/2013 10:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Maria Helena Santos
Tusoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de novembro de 2013		17.347,83
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de novembro de 2013		17.347,83

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/12/2013 ~ 10:56

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.660,88 C
21/11/2013	000047	CRED TED	550.000,00 C	566.660,88 C
21/11/2013	802310	DB SALARIO	495.468,13 D	71.192,75 C
22/11/2013	002186	DEB.AUTOR.	53.736,92 D	17.455,83 C
22/11/2013	802310	DEB TARIFA	108,00 D	17.347,83-C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2013

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVJAT. 28-A EC Nº 25

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2013	MESES												T. GERAL		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	0,00	31.348.673,62
TOTAL MENSAL	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	0,00	31.348.673,62

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO	MESES												T. GERAL		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	1.499.941,35	1.604.235,80	1.565.439,88	1.597.765,17	1.501.635,07	2.327.253,20	1.583.036,69	1.590.696,31	1.543.660,70	1.535.787,25	1.570.319,66	1.535.787,25	1.570.319,66	0,00	17.919.760,88
EXCESSO MENSAL	-494.974,24	-390.879,79	-439.475,91	-397.150,42	-493.280,52	332.337,61	-401.878,90	-404.219,28	-451.264,89	-459.128,34	-424.595,93	-459.128,34	-424.595,93	0,00	-4.024.310,65

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	31.348.673,62	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.845.911,04	56,93%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	13.605,06	0,04%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.826,55	0,02%
PESSOAL- RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT.	52.418,23	0,17%
ENCARGOS- OBRIGAÇÃO PATRONAL	3.637.783,02	11,60%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.983.771,02	31,85%
INVESTIMENTOS	86.045,05	0,27%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	31.627.359,97	100,89%

Aracaju, 29 de novembro de 2013

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 4.591
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.528.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte oito mil e quinhentos reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no inciso II do art. 6º da Lei n.º 4.334, de 26 de dezembro de 2012; e de acordo com o disposto no Decreto n.º 4.237, de 26 de março de 2013,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.528.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte oito mil e quinhentos reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000 - Câmara Municipal de Aracaju - CMAJU

010101 - Câmara Municipal de Aracaju - CMAJU

0103100012001 - Manutenção da Câmara Municipal

319013 - Obrigações Patronais R\$ 347.400,00 (00)

319113 - Obrigações Patronais R\$ 100.000,00 (00)

339046 - Auxílio-Alimentação R\$ 704.500,00 (00)

339093 - Indenizações e Restituições R\$ 372.600,00 (00)

120000 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 4.591
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

120102 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

0412200122039 - Manutenção do Gabinete do Prefeito GP

319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R\$
4.000,00 (00)

Total: R\$ 1.528.500,00.

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

010000 - Câmara Municipal de Aracaju - CMAJU

010101 - Câmara Municipal de Aracaju - CMAJU

0103100012001 - Manutenção da Câmara Municipal

319011 - Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$
447.400,00 (00)

339008 - Outros Benefícios Assistenciais R\$ 40.000,00 (00)

339014 - Diárias - Civil R\$ 219.000,00 (00)

339030 - Material de Consumo R\$ 130.000,00 (00)

339033 - Passagens e Despesa com Locomoção R\$
3.300,00 (00)

339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$
100.000,00 (00)

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$
220.000,00 (00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 4.591
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R\$
29.180,00 (00)

339091 - Sentenças Judiciais R\$ 30.000,00 (00)

339092 - Despesas de Exercícios anteriores R\$ 30.000,00
(00)

449051 - Obras e Instalações R\$ 88.100,00 (00)

449052 - Equipamentos e Material Permanente R\$
187.520,00 (00)

120000 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

120104 - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

0412200122034 - Manutenção do Gabinete do Secretário
de Governo

319092 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 4.000,00
(00)

Total: R\$ 1.528.500,00.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de novembro de 2013.

Aracaju, 07 de novembro de 2013. 192º da Independência,
125º da República e 158º da Emancipação Política do Município.


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Nilson Nascimento Lima
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 4.591
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013

Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento


Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo