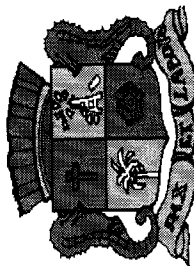


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SE A

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 08/05/2014



Vinicius Porto - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

F E V E R E I R O / 2 0 1 4

COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data

Horário

Divisão Legislativa  
RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **fevereiro de 2014**. 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, 28 de fevereiro de 2014

**VINICIUS PORTO MENEZES**

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas 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 Patrimonial
- \* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo da Receita Orçamentária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- \* Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada

- \* Termo Conferência de Almoxarifado
- \* Relatório de Almoxarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- \* Demonstrativo da Execução Orçamentária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

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

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 4.488, de 27/12/2013, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 42.366.350,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais).

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2014**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	42.366.350,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	92,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.290.445,00	64,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.735.905,00	27,70%
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.000,00	7,88%
INVESTIMENTOS	3.340.000,00	7,88%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	42.366.350,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	4,95%
RECEITAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	4,95%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	95,28%
REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	95,28%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

**VÍMIUS PORTO MENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES


VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

  
Maria Vânia Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.742,42	12.742,42
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.742,42	12.742,42
* 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 BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	-34.129.642,64
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	-34.129.642,64
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	6.249.449,78	-36.116.900,22
DÉFICIT	0,00	0,00	4.227.247,08	4.227.247,08
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	10.476.696,86	-31.889.653,14
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>DESPESAS</b>				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	10.476.696,86	-31.889.653,14
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.026.350,00	10.476.696,86	-28.549.653,14
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	-3.340.000,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	10.476.696,86	-31.889.653,14
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	10.476.696,86	-31.889.653,14

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

Roberto Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRD 3.456

Mônica Valéria Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇETE - FEVEREIRO/2014**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANÇETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	7.123,74	7.123,74	7.123,74	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	2.723.755,22	3.062.463,57	3.325.871,84
RECEITA CORRENTES	7.123,74	7.123,74	7.123,74	DESPESA CORRENTES	2.723.755,22	3.062.463,57	3.325.871,84
* Receitas Patrimoniais	7.123,74	7.123,74	7.123,74	1 - Legislativo	2.723.755,22	3.062.463,57	3.325.871,84
* 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
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	2.916.216,72	3.254.925,07	3.518.333,34	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	482.135,31	482.135,31	482.135,31
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-602.116,62	-263.408,27	0,00	* Restos a Pagar	5.304,10	5.304,10	5.304,10
* Depósito ou Consignações	391.976,30	391.976,30	391.976,30	* Depósito ou Consignações	472.857,59	472.857,59	472.857,59
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	<b>TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	8.003,36	8.003,36	8.003,36	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.973,62	3.973,62	3.973,62
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	8.003,36	8.003,36	8.003,36	* Crédito em Circulação(salário Família)	3.973,62	3.973,62	3.973,62
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	1.220.398,95	1.220.398,95	1.220.398,95	<b>SALDO DO MÊS</b>	937.848,88	937.848,88	937.848,88
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	24,66	24,66	24,66	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	91,56	91,56	91,56
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	1.218.577,09	1.218.577,09	1.218.577,09	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	932.573,94	932.573,94	932.573,94
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	743,84	743,84	743,84	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	743,84	743,84	743,84
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	781,26	781,26	781,26	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	1.105,17	1.105,17	1.105,17
* 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)	272,10	272,10	272,10	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	3.334,37	3.334,37	3.334,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.143.739,41</b>	<b>4.482.447,76</b>	<b>4.745.856,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.143.739,41</b>	<b>4.482.447,76</b>	<b>4.745.856,03</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

*Dr. R. Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Maria Paula Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	12.742,42	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	5.564.325,09
<b>RECEITA CORRENTES</b>	12.742,42	<b>DESPESA CORRENTES</b>	5.564.325,09
* Receitas Patrimoniais	12.742,42	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	4.007.204,52
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.525.229,54
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	236.676,82
		31.91.13.00-Obrigações Patronais	234.382,87
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	6.729,56
* Alienação de Bens	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	4.185,73
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.557.120,57
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	0,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	7.666,96
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	7.038.735,41	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	0,00
<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	793.884,53	33.90.36.00-Outros Serv. de Terc. P. Físicas	67.588,79
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.39.00-Outros Serv. de Terc. P. Jurídica	164.599,35
* Consignações	793.884,53	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	804.573,00
		33.90.48.00-Outros Aux. Financeiro	0,00
<b>TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO</b>	793.884,53	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
* Repasse Financeiro	6.236.707,36	33.90.93.00-Indenizações e Restituição	512.682,47
		<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00
		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00
		44.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	8.143,52	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	852.268,46
* Crédito em Circulação(Salário Família)	8.143,52	* Restos a Pagar	844.092,48
		* Consignações	219.218,86
		<b>TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	624.873,62
		* Repasse Financeiro	0,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	8.175,98
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	8.175,98
<b>DESPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	302.964,60	<b>SALDO DO MÊS</b>	937.848,88
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	257.156,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	91,56
* Bco. BANESE(C/Aplíc.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplíc.301.294-5)	932.573,94
* Bco. BANESE(C/Apl. 302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl. 302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apl. 302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl. 302.382-3)	743,84
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	1.105,17
* Bco.BB(C/Pasep)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	3.334,37
<b>TOTAL</b>	<b>7.354.442,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.354.442,43</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

*Miguel Patrão Rocha Carneiro*  
Chefe da Divisão Financeira

*Luiz Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Serviço de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>		<b>BALANCETE PATRIMONIAL</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>938.021,50</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.164.524,74</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>937.848,88</b>	RESTOS A PAGAR	21,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.531,10	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.912.371,77
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	933.317,78	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	252.131,16
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>172,62</b>		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	172,62		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.070.706,71</b>		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.788.564,54</b>		
BENS MÓVEIS	2.788.564,54		
BENS MÓVEIS/2014	0,00		
<b>VALORES - ALMOXARIFADO</b>	<b>72.152,17</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.008.728,21</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>5.164.524,74</b>
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>1.155.796,53</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>5.164.524,74</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>5.164.524,74</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO					
ATIVO	MÊS	MÊS	VARIACÕES		MÊS	MÊS	VARIACÕES	
	DEZEMBRO	FEVEREIRO	PARA +	PARA -	DEZEMBRO	FEVEREIRO	PARA +	PARA -
TÍTULOS	2013	2014			2013	2014		
ATIVO FINANCEIRO								
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.240,67	21,81	0,00	213.914,76
* BANCOS C/ MOVIMENTO	302.964,50	4.531,10	0,00	301.886,58	0,00	4.912.371,77	4.912.371,77	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	933.317,78	0,00	0,00	83.120,25	252.131,16	169.010,91	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140,16	172,62	32,46	0,00	302.360,92	5.164.524,74	5.081.382,68	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	303.104,76	938.021,50	32,46	301.886,58				
ATIVO PERMANENTE								
* VALORES - ALMOXARIFADO	75.508,58	72.152,17	0,00	9.482,31				
* BENS MÓVEIS	2.788.564,54	2.788.564,54	0,00	0,00				
* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.074.063,12	3.070.706,71	0,00	9.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.377.167,88	4.008.728,21	631.560,33	0,00	302.360,92	5.164.524,74	4.862.163,82	0,00
SALDO PATRIMONIAL								
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	1.155.796,53	4.230.603,49	0,00	3.074.806,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.377.167,88	5.164.524,74	4.862.163,82	0,00	3.377.167,88	5.164.524,74	4.862.163,82	0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

Euzébio Rodrigues de Azevedo  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira

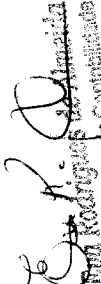



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.742,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.476.696,86
* RECEITAS CORRENTES	12.742,42	* DESPESAS CORRENTES	10.476.696,86
* RECEITAS PATRIMONIAIS	12.742,42	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.310.199,20
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.166.497,66
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	6.236.707,36	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	6.236.707,36	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.000,00	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.356,41
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	1.000,00	* BAIXA-ALMOXARIFADO	4.356,41
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	6.250.449,78	RESULTADO PATRIMONIAL	10.481.053,27
DÉFICIT VERIFICADO	4.230.603,49	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	10.481.053,27	TOTAL	10.481.053,27

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Manoel Vitorino Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANÇETE FEVEREIRO/2014

## PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

## 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	7.123,74	12.742,42	0,00	12.742,42	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.123,74	12.742,42	0,00	12.742,42	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.123,74	12.742,42	0,00	12.742,42	
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	0,00	0,00	0,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.123,74	12.742,42	0,00	12.742,42	
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	7.123,74	12.742,42	0,00	12.742,42	
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	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>40.366.350,00</b>	<b>3.118.353,68</b>	<b>6.236.707,36</b>	<b>34.129.642,64</b>	<b>0,00</b>	
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	6.236.707,36	34.129.642,64	0,00	
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	6.236.707,36	34.129.642,64	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>3.125.477,42</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>36.129.642,64</b>	<b>12.742,42</b>	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014



Mayra Valéria Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



Mayra Valéria Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		ANEXO I	
RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>3.125.477,42</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.723.755,22</b>
* Receitas Patrimoniais	7.123,74	* Pessoal e Encargos Sociais	2.142.315,61
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	581.439,61
* Transferência do Município	3.118.353,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>401.722,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.125.477,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.125.477,42</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.125.477,42</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.723.755,22</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>401.722,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.125.477,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.125.477,42</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

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

Maria Valéria Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
						2.625.025,22	10.476.696,86	3.082.483,57	5.876.926,77	3.325.871,84	5.584.325,09	
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.886.350,00	0,00	0,00	2.625.025,22	10.476.696,86	3.082.483,57	5.876.926,77	3.325.871,84	5.584.325,09	28.509.653,14
30000000	DESPESA CORRENTES		38.808.350,00	0,00	0,00	2.625.025,22	10.476.696,86	3.082.483,57	5.876.926,77	3.325.871,84	5.584.325,09	28.329.853,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	0,00	0,00	2.043.585,61	4.310.199,20	2.146.501,34	4.264.384,93	2.251.429,75	4.007.204,52	22.880.245,80
31600000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.680.345,00	0,00	0,00	2.032.614,99	4.075.816,33	2.036.800,42	4.030.002,06	2.017.046,88	3.772.821,65	21.584.528,87
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00	22.580.000,00	0,00	0,00	1.768.900,76	3.525.425,58	1.768.900,76	3.525.425,58	1.769.454,77	3.525.229,54	19.064.574,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	0,00	256.984,37	493.661,19	256.984,37	493.661,19	236.676,82	236.676,82	2.006.683,81
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	0,00	0,00	6.729,56	6.729,56	6.729,56	6.729,56	6.729,56	6.729,56	13.270,44
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.185,73	4.185,73	4.185,73	50.000,00
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	10.970,92	234.382,87	109.700,92	234.382,87	234.382,87	234.382,87	1.395.717,13
31911300	OBRIGADOES PATRONAIS	00	11.515.905,00	0,00	0,00	10.970,92	234.382,87	109.700,92	234.382,87	234.382,87	234.382,87	1.395.717,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.515.905,00	0,00	0,00	581.439,61	6.166.497,66	915.962,23	1.612.541,84	1.074.442,09	1.557.120,57	5.349.407,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	581.439,61	6.166.497,66	915.962,23	1.612.541,84	1.074.442,09	1.557.120,57	5.349.407,34
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	0,00	117.294,48	124.961,88	10.686,96	10.686,96	7.686,96	7.686,96	180.038,12
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTIS, CIENTIF, ESPORT. E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	634.000,00	0,00	0,00	33.475,03	103.808,85	47.737,50	78.263,56	37.062,73	67.588,79	530.191,15
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	3.250.805,00	0,00	0,00	18.575,10	1.497.153,93	154.479,62	179.345,85	140.474,18	164.598,35	1.753.751,07
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	412.094,00	804.573,00	412.094,00	804.573,00	412.844,00	804.573,00	2.395.427,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00	290.984,15	539.692,47	476.394,22	512.692,47	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010101.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.886.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.025,22</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>3.082.483,57</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>3.325.871,84</b>	<b>5.584.325,09</b>	<b>28.509.653,14</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

*Dr. Rodrigo de Almeida*  
Chefe da Divisão Financeira

*Dr. Rodrigo de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.459



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

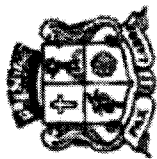
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA**

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010102.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44000000	INVESTIMENTO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44805100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010102.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola Poder Legislativo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010102.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

*Edson R. de Almeida*  
Chefe do setor de Contabilidade  
CRC - 3.455

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2014**

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.001</b>	<b>Construção do Predio do Poder Legislativo</b>			
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
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	2.000.000,00
0002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.723.755,22	10.476.696,86	28.329.653,14
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142.315,61	4.310.199,20	22.980.245,80
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.032.614,69</b>	<b>4.075.816,33</b>	<b>21.584.528,67</b>
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.768.900,76	3.525.425,58	19.064.574,42
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	256.984,37	493.661,19	2.006.683,81
0013	31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	100.000,00
0014	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
1591	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	250.000,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.729,56	6.729,56	13.270,44
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0017</b>	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>109.700,92</b>	<b>234.382,87</b>	<b>1.395.717,13</b>
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	109.700,92	234.382,87	1.395.717,13
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.439,61	6.166.497,66	5.349.407,34
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>581.439,61</b>	<b>6.166.497,66</b>	<b>5.349.407,34</b>
0018	33900800	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	40.000,00
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	220.000,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	117.294,48	124.961,88	180.038,12
0021	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00
0022	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00

*[Assinatura]*  
Dra. Rogéria 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 fevereiro/2014**

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0023	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	634.000,00	33.476,03	103.808,85	530.191,15
0025	33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.250.905,00	18.575,10	1.497.153,93	1.753.751,07
0027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.200.000,00	412.094,00	804.573,00	2.395.427,00
0028	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0029	33909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0030	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	33909300 Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00	0,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	<b>44900000</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
0032	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>41.986.350,00</b>	<b>2.723.755,22</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>31.509.653,14</b>

**010102 010102.0103100011.002 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo**

C.Red.	Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
	30000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>33900000</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1613	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1614	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1615	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1620	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1616	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Chefe do Setor de Contabilidade






**Prefeitura Municipal de Aracaju**

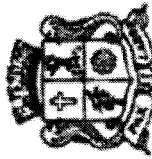
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2014**

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.003</b>	<b>Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
1617	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					do Tesouro)
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.004</b>	<b>Modernização do Poder Legislativo</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>33900000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1618	33903900	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					(00-Recursos do Tesouro)
	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
1619	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					do Tesouro)
<b>Total Unidade Orçamentária 010102:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>42.366.350,00</b>	<b>2.723.755,22</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>31.889.653,14</b>

  
Dr. 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 fevereiro/2014**

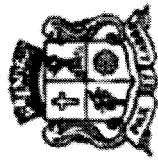
Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.062.463,57	5.876.926,77	4.599.770,09
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146.501,34	4.264.384,93	45.814,27
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.036.800,42</b>	<b>4.030.002,06</b>	<b>45.814,27</b>
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.768.900,76	3.525.425,58	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	256.984,37	493.661,19	0,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.729,56	6.729,56	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	4.185,73	4.185,73	45.814,27
	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>109.700,92</b>	<b>234.382,87</b>	<b>0,00</b>
0017	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	109.700,92	234.382,87	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.962,23	1.612.541,84	4.553.955,82
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>915.962,23</b>	<b>1.612.541,84</b>	<b>4.553.955,82</b>
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	10.666,96	10.666,96	114.294,92
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	47.737,50	78.263,56	25.545,29
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	154.479,62	179.345,85	1.317.808,08
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	412.094,00	804.573,00	0,00
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	290.984,15	539.692,47	3.096.307,53
		<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>	<b>3.062.463,57</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>4.599.770,09</b>

**Total Geral:** 10.476.696,86      3.062.463,57      5.876.926,77      4.599.770,09

Edson R. de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Maria Valesa Recita Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2014**

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>				
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>					
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.476.696,86	5.876.926,77	3.325.871,84	4.912.371,77
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.310.199,20	4.264.384,93	2.251.429,75	302.994,68
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.075.816,33</b>	<b>4.030.002,06</b>	<b>2.017.046,88</b>	<b>302.994,68</b>
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	3.525.425,58	3.525.425,58	1.769.454,77	196,04
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	493.661,19	493.661,19	236.676,82	256.984,37
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.729,56	6.729,56	6.729,56	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	4.185,73	4.185,73	45.814,27
0017	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>234.382,87</b>	<b>234.382,87</b>	<b>234.382,87</b>	<b>0,00</b>
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	234.382,87	234.382,87	234.382,87	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.166.497,66	1.612.541,84	1.074.442,09	4.609.377,09
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.166.497,66</b>	<b>1.612.541,84</b>	<b>1.074.442,09</b>	<b>4.609.377,09</b>
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	124.961,88	10.666,96	7.666,96	117.294,92
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (00-Recursos do Tesouro)	103.808,85	78.263,56	37.062,73	36.220,06
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (00-Recursos do Tesouro)	1.497.153,93	179.345,85	140.474,18	1.332.554,58
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	804.573,00	804.573,00	412.844,00	0,00
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.636.000,00	539.692,47	476.394,22	3.123.307,53
		<b>Total Unidade Orçamentária 010101 :</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>3.325.871,84</b>	<b>4.912.371,77</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>3.325.871,84</b>	<b>4.912.371,77</b>

Dr. Rodrigo de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.465

Maria Virginia Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2014

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2014	E	24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00002	02/01/2014	E	07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	289,00	289,00	1.111,00	1.111,00
00003	02/01/2014	E	24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00004	02/01/2014	E	24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00005	02/01/2014	E	24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	23.960,42	23.960,42	120.039,58	120.039,58
00006	02/01/2014	E	07999 - CARLOS MAX PREUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00007	02/01/2014	E	24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
00008	02/01/2014	E	24987 - Emilia Correa Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	11.606,53	11.606,53	132.393,47	132.393,47
00009	02/01/2014	E	18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	11.925,00	11.925,00	132.075,00	132.075,00
00010	02/01/2014	E	18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	14.997,55	14.997,55	165.002,45	165.002,45
00011	02/01/2014	E	18162 - Jony Marcos de Souza Araujo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00012	02/01/2014	E	18163 - JAILTON SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	30.000,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00
00013	02/01/2014	E	18160 - JOSE GONZAGA DE SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00	132.000,00
00014	02/01/2014	E	18159 - JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00015	02/01/2014	E	24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	12.000,00	12.000,00	132.000,00	132.000,00
00016	02/01/2014	E	24809 - JOSE AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00017	02/01/2014	E	13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	9.298,25	9.298,25	134.701,75	134.701,75
00018	02/01/2014	E	10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00019	02/01/2014	E	11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	23.904,72	23.904,72	120.095,28	120.095,28
00020	02/01/2014	E	08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00021	02/01/2014	E	24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00022	02/01/2014	E	24711 - Renilson Cruz Silva.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00023	02/01/2014	E	24812 - TÍLIO BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
00024	02/01/2014	E	18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00025	02/01/2014	E	24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
00026	02/01/2014	G	18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.337,84	7.613,00	3.806,50	6.724,84	10.531,34
00027	02/01/2014	G	10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.453,72	1.809,47	1.809,47	4.644,25	4.644,25
00028	02/01/2014	E	06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	109,80	109,80	1.290,20	1.290,20
00029	02/01/2014	G	10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	17.425,00	6.150,00	6.150,00	11.275,00	11.275,00
00030	02/01/2014	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	2.108,03	2.108,03	1.891,97	1.891,97
00031	02/01/2014	G	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.000,00	3.000,00	1.500,00	11.000,00	12.500,00
00032	02/01/2014	G	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.849,61	0,00	0,00	1.849,61	1.849,61

**Emílio Rodrigues de Almeida**
  
 Chefe do Departamento de Contabilidade
   
 CRC - 3.458



**Prefeitura Municipal de Aracaju**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Saldos de Empenhos a Pagar**  
 01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2014

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00033	02/01/2014	E	00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.473,55	21,60	21,60	4.451,95	4.451,95
00034	02/01/2014	E	06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	8.411,24	8.411,24	16.588,76	16.588,76
00035	02/01/2014	E	16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	3.423,25	3.423,25	26.576,75	26.576,75
00036	02/01/2014	G	09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	8.226,75	1.451,78	1.451,78	6.774,97	6.774,97
00037	02/01/2014	E	09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.600,00	3.400,00	3.400,00	27.200,00	27.200,00
00039	02/01/2014	G	09315 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	58.200,00	9.700,00	9.700,00	48.500,00	48.500,00
00040	02/01/2014	G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.900,00	380,00	380,00	1.520,00	1.520,00
00041	02/01/2014	G	07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	22.189,50	22.189,50	465.979,50	465.979,50
00042	02/01/2014	G	24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	72.771,94	6.440,00	0,00	66.331,94	72.771,94
00043	02/01/2014	G	25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	122.096,38	16.470,00	16.470,00	105.626,38	105.626,38
00044	02/01/2014	E	00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.147,18	7.532,58	7.532,58	82.614,60	82.614,60
00045	02/01/2014	E	25707 - PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00046	02/01/2014	E	18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	84.000,00	15.361,25	15.361,25	68.638,75	68.638,75
00048	02/01/2014	E	24973 - MS COMBUSTÍVEIS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	7.667,40	7.666,96	7.666,96	0,44	0,44
00049	02/01/2014	G	18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	38.678,74	14.325,46	7.162,73	24.353,28	31.516,01
00050	02/01/2014	G	18301 - Magda Luise Nehlis Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	4.512,08	4.512,08	3.384,06	0,00	1.128,02
00051	02/01/2014	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	50.000,00	4.185,73	4.185,73	45.814,27	45.814,27
00053	16/01/2014	E	09633 - Industria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	5.500,00	550,00	550,00	4.950,00	4.950,00
00057	16/01/2014	O	06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00
00092	30/01/2014	E	07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	941,60	0,00	0,00	941,60	941,60
00093	05/02/2014	E	26115 - RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	102.675,00	0,00	0,00	102.675,00	102.675,00
00094	10/02/2014	E	26080 - ARACAJUCARD LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	216.000,00	15.280,61	15.280,61	200.719,39	200.719,39
00095	11/02/2014	G	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.575,10	0,00	0,00	15.575,10	15.575,10
00096	11/02/2014	O	18301 - Magda Luise Nehlis Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	3.576,03	2.384,02	0,00	1.192,01	3.576,03
00097	19/02/2014	O	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.872,60	0,00	0,00	2.872,60	2.872,60
00098	19/02/2014	O	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
00099	19/02/2014	O	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
00100	19/02/2014	O	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00
00101	19/02/2014	O	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	834,48	0,00	0,00	834,48	834,48
00102	19/02/2014	O	18679 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.984,80	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
00103	19/02/2014	O	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
00104	19/02/2014	O	16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60	1.259,60

*Assinado digitalmente por*  
 Edna Rodrigues de Albuquerque  
 CRC - 3.458



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2014

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00105	19/02/2014	A		34 - Gliza Maria dos Santos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00106	19/02/2014	A		34 - Gliza Maria dos Santos	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00109	19/02/2014	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	194.702,75	194.702,75	194.506,71	0,00	196,04
00136	20/02/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	253.212,13	253.212,13	0,00	0,00	253.212,13
00138	20/02/2014	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.881,24	2.881,24	0,00	0,00	2.881,24
00139	26/02/2014	E		26205 - OI MOVEL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.147,78	3.526,26	3.526,26	27.621,52	27.621,52
00144	27/02/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00
<b>Total:</b>									<b>1.165.671,21</b>	<b>853.069,53</b>	<b>4.599.770,09</b>	<b>4.912.371,77</b>

**Tipo Empenho:** O = Ordinário E = Estimativo G = Global A = Adiantamento

**Total Geral no Período:**

**4.912.371,77**

*Elisete M. de A. Rodrigues*  
 Elisete Rodrigues da Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.436

*Maria Antônia Rocha Carvalho*  
 Chefe do Setor Financeiro



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de restos - Exercício 2014**

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 28/02/2014

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não.Liq.
AGROINDUSTRIAL CAMARÁ LTDA	00067/2013	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2013	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Daniel Evangelista Lima-ME	00633/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DIANUI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	00729/2013	3.3.90.30.22 - 010101.0103100012.001	00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELVADORES OTIS LTDA	00128/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00037/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	00319/2013	3.3.90.30.15 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00741/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00768/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manoel Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar Norte Leste S/A	00043/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	203.690,34	0,00	203.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TNI PCS S/A	00513/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204.232,34	0,00	204.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
				4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
				156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
				156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
			<b>Total Geral.:</b>	219.240,67	0,00	219.218,86	21,81	0,00	0,00	21,81

*Edson Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Manoel Barbosa Santos*  
 Chefe da Divisão Financeira




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	3.329,84
2	INSS	79.822,79
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.844,40
4	IRRF	142.977,65
5	ISSF	941,80
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.872,79
7	SINDIPLAMA	1.300,16
8	VALE TRANSPORTE	4.671,16
9	IPES SAÚDE	4.852,83
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	58.092,74
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.562,78
14	UNIMED	21.639,63
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	52.304,84
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	118,04
18	PREVDONTO	365,50
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	7.152,06
21	SALÁRIO FAMILIA	8.003,36
TOTAL		399.979,66

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

  
Maria Valéria Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



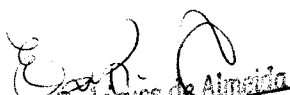


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

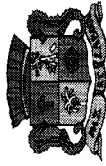
BALANCETE - FEVEREIRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	6.900,69
2	INSS	71.644,97
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.844,40
4	IRRF	154.645,38
5	ISSF	957,53
6	IPES PREVIDÊNCIA	2.198,59
7	SINDIPLUMA	2.671,63
8	VALE TRANSPORTE	3.636,89
9	IPES SAÚDE	5.140,99
10	FEDERAL DE SEGURO	136,66
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	122.541,69
12	CORSEC	80,78
13	SOCIELA	3.193,24
14	UNIMED	21.717,36
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	52.304,84
16	PT	1.120,00
17	BANCO REAL	118,04
18	PREVDONTO	365,00
19	CAPEMISA	36,17
20	CAIXA BENEFICENTE	12.602,74
22	SALARIO FAMÍLIA	3.973,62
<b>TOTAL</b>		<b>476.831,21</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

  
Maria Valde Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

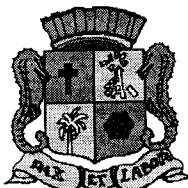
**BALANCETE - FEVEREIRO/2014**

<b>DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>					
DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR	
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	122.541,69	122.541,69	0,00	0,00
CAPEMISA	0,00	36,17	36,17	0,00	0,00
INSS	61.413,94	150.401,77	133.255,50	78.560,21	78.560,21
SOCIELA	0,00	3.193,24	3.193,24	0,00	0,00
CORSEC	0,00	80,78	80,78	0,00	0,00
UNIMED	20.850,25	43.337,44	44.201,62	19.986,07	19.986,07
BANCO REAL	0,00	236,08	118,04	118,04	118,04
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	4.071,38	2.198,59	1.872,79	1.872,79
IRRF	0,00	296.420,68	154.812,89	141.607,79	141.607,79
CAIXA BENEFICENTE	0,00	12.602,74	12.602,74	0,00	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	136,66	136,66	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	5,30	107.471,25	107.471,25	5,30	5,30
SINDIPLEMA	0,00	2.671,63	2.671,63	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	8.308,05	3.636,89	4.671,16	4.671,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.228,71	22.228,71	0,00	0,00
ISSF	850,26	1.400,75	2.160,54	90,47	90,47
PREVDONTO	0,50	731,00	365,00	366,50	366,50
IPES SAUDE	0,00	9.993,82	5.140,99	4.852,83	4.852,83
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	6.900,69	6.900,69	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.120,25</b>	<b>793.884,53</b>	<b>624.873,62</b>	<b>252.131,16</b>	
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-140,16</b>	<b>8.143,52</b>	<b>8.175,98</b>	<b>-172,62</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.980,09</b>	<b>802.028,05</b>	<b>633.049,60</b>	<b>251.958,54</b>	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

Eli Rodrigues de Almeida  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
CRC - 3.458

Maria Valéria Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

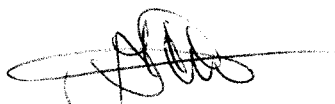
## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (28) dias do mês de fevereiro 2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:


Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 937.730,84

Total: R\$ 937.730,84 ( Novecentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos ) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

  
Maria Helena Santos  
Tribunador

Aracaju, 28 fevereiro de 2014.

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014, 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 **RS72.152,17(Setenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).**

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat. 246

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014.

Maria Vanda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$3.238,91</b>	<b>R\$72.152,17</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014.

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
<b>Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>Conta Contabil: [000.00.00.00000]</b>				
<b>Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>						
<b>Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
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	0,336808 UN	47,000	0,000	3,000	44,000
		R\$	15,83	0,00	0,99	14,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375317 UN	457,000	0,000	5,000	452,000
		R\$	1.085,52	0,00	11,87	1.073,65
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	15,000	0,000	3,000	12,000
		R\$	600,00	0,00	120,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825729 BL	1.398,000	0,000	60,000	1.338,000
		R\$	3.950,37	0,00	169,54	3.780,83
000017	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,505106 UN	94,000	0,000	0,000	94,000
		R\$	47,48	0,00	0,00	47,48
000021	BORRACHA	0,160000 UN	89,000	0,000	2,000	87,000
		R\$	14,24	0,00	0,32	13,92
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	0,523644 UN	107,000	0,000	14,000	93,000
		R\$	56,03	0,00	7,32	48,71
000036	CANETA PRETA	0,400806 UN	595,000	0,000	76,000	519,000
		R\$	238,48	0,00	30,45	208,03
000037	CANETA AZUL	0,340885 UN	1.355,000	0,000	75,000	1.280,000
		R\$	461,90	0,00	25,53	436,37
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	200,000	3.650,000
		R\$	2.542,63	0,00	132,08	2.410,55
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	103,000	0,000	11,000	92,000
		R\$	25,75	0,00	2,75	23,00
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	138,000	0,000	3,000	135,000
		R\$	176,64	0,00	3,84	172,80
000058	CLIPS 3/0	0,846666 CX	15,000	0,000	8,000	7,000
		R\$	12,70	0,00	6,75	5,95
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	54,000	0,000	0,000	54,000
		R\$	33,48	0,00	0,00	33,48
000071	DUREX	0,300000 UN	80,000	0,000	5,000	75,000
		R\$	24,00	0,00	1,50	22,50
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	3.783,000	0,000	6,000	3.777,000
		R\$	910,81	0,00	1,44	909,37
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389598 UN	2.714,000	0,000	146,000	2.568,000
		R\$	1.057,37	0,00	56,83	1.000,54
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	0,225704 UN	5.844,000	0,000	136,000	5.708,000
		R\$	1.319,02	0,00	30,69	1.288,33
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	76,000	0,000	2,000	74,000
		R\$	76,00	0,00	2,00	74,00
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	1,000	8,000
		R\$	12,60	0,00	1,40	11,20
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

*Almeida*

Codigo	Discriminacao	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	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	119,70	0,00	0,00	119,70
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	61,000	0,000	1,000	60,000
		R\$	15,86	0,00	0,26	15,60
000113	LÃ DE AÇO	0,117576 UN	747,000	0,000	8,000	739,000
		R\$	87,83	0,00	0,94	86,89
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.451,000	0,000	21,000	1.430,000
		R\$	435,30	0,00	6,30	429,00
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	4,000	0,000	2,000	2,000
		R\$	3,60	0,00	1,80	1,80
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	4,85	0,00	4,85	0,00
000124	MARCA TEXTO	0,660444 UN	45,000	0,000	5,000	40,000
		R\$	29,72	0,00	3,30	26,42
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,245053 UN	188,000	0,000	5,000	183,000
		R\$	234,07	0,00	6,22	227,85
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	8,550321 RE	622,000	0,000	52,000	570,000
		R\$	5.318,30	0,00	444,60	4.873,70
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418284 UN	169,000	0,000	10,000	159,000
		R\$	577,69	0,00	34,18	543,51
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	19,20	0,00	0,00	19,20
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	378,000	0,000	0,000	378,000
		R\$	529,20	0,00	0,00	529,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806800 UN	350,000	0,000	4,000	346,000
		R\$	282,38	0,00	3,22	279,16
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,409728 UN	184,000	0,000	34,000	150,000
		R\$	259,39	0,00	47,89	211,50
000148	PERFURADOR	15,874285 UN	35,000	0,000	2,000	33,000
		R\$	555,60	0,00	31,74	523,86
000149	PILHA AA	2,926875 CT	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	46,83	0,00	0,00	46,83
000150	PILHA AAA	2,534090 CT	22,000	0,000	2,000	20,000
		R\$	55,75	0,00	5,06	50,69
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	1,000	45,000
		R\$	8,57	0,00	0,18	8,39
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,45	0,00	0,00	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	0,298461 UN	78,000	0,000	1,000	77,000
		R\$	23,28	0,00	0,29	22,99
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,000645 UN	31,000	0,000	1,000	30,000
		R\$	1.240,02	0,00	40,00	1.200,02
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	6,000	0,000	6,000	0,000
		R\$	142,80	0,00	142,80	0,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	44,22	0,00	0,00	44,22
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649060 UN	2.566,000	0,000	6,000	2.560,000
		R\$	4.231,49	0,00	9,89	4.221,60
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	210,00	0,00	0,00	210,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878571 UN	1.750,000	0,000	200,000	1.550,000
		R\$	1.537,50	0,00	175,71	1.361,79
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	69,000	0,000	3,000	66,000
		R\$	410,55	0,00	17,85	392,70
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	42,20	0,00	0,00	42,20
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>35.400,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,38</b>	<b>33.817,66</b>

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,633469 KG	562,000	0,000	61,000	501,000
		R\$	918,01	0,00	99,58	818,43
000002	ADOÇANTE	3,453448 UN	58,000	0,000	4,000	54,000
		R\$	200,30	0,00	13,80	186,50
000046	CAFÉ EM PÓ	2,465104 PC	382,000	0,000	89,000	293,000
		R\$	941,67	0,00	219,35	722,32
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX	48,000	0,000	7,000	41,000
		R\$	72,00	0,00	10,50	61,50
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258709 PC	279,000	0,000	99,000	180,000
		R\$	630,18	0,00	223,52	406,66
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020261 PC	344,000	0,000	13,000	331,000
		R\$	350,97	0,00	13,26	337,71
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

*Admitt*

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
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	8,827500 LT	136,000	0,000	29,000	107,000
		R\$	1.200,54	0,00	255,97	944,57
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	1,18	0,00	0,00	1,18
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	1,395168 CX	89,000	0,000	5,000	84,000
		R\$	124,17	0,00	6,97	117,20
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,520188 UN	53,000	0,000	6,000	47,000
		R\$	80,57	0,00	9,12	71,45
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	5,70	0,00	0,00	5,70
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	2,271428 UN	7,000	0,000	6,000	1,000
		R\$	15,90	0,00	13,62	2,28
000815	CHÁ DE MAÇA	1,850000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	1,85	0,00	1,85	0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>867,54</b>	<b>5.265,38</b>

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000003	ÁGUA SANITÁRIA	1,610483 UN	62,000	0,000	20,000	42,000
		R\$	99,85	0,00	32,20	67,65
000006	ÁLCOOL	4,800000 UN	21,000	0,000	10,000	11,000
		R\$	100,80	0,00	48,00	52,80
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	46,000	0,000	1,000	45,000
		R\$	166,52	0,00	3,62	162,90
000015	BOM AR	6,000000 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
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	4,296666 UN	30,000	0,000	12,000	18,000
		R\$	128,90	0,00	51,54	77,36
000068	DETERGENTE	1,200000 UN	49,000	0,000	7,000	42,000
		R\$	58,80	0,00	8,40	50,40
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,365000 UN	18,000	0,000	7,000	11,000
		R\$	42,57	0,00	16,55	26,02
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659338 UN	121,000	0,000	4,000	117,000
		R\$	200,78	0,00	6,63	194,15
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	40,00	0,00	0,00	40,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,122222 UN	18,000	0,000	3,000	15,000
		R\$	38,20	0,00	6,36	31,84
000126	MULTI USO	3,950000 UN	87,000	0,000	17,000	70,000
		R\$	343,65	0,00	67,15	276,50
000128	PÁ P/ LIXO	8,376250 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	134,02	0,00	0,00	134,02
000129	PANO PARA PRATO	1,308333 UN	12,000	0,000	5,000	7,000
		R\$	15,70	0,00	6,54	9,16
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	0,000	128,000	34,000	94,000
		R\$	0,00	640,00	170,00	470,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	225,00	0,00	0,00	225,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000 PC	0,000	160,000	107,000	53,000
		R\$	0,00	360,00	240,75	119,25
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN	40,000	0,000	4,000	36,000
		R\$	120,00	0,00	12,00	108,00
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	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	52,20	0,00	0,00	52,20
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	0,869012 PC	5.195,000	0,000	6,000	5.189,000
		R\$	4.514,52	0,00	5,19	4.509,33
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503195 PC	4.169,000	0,000	0,000	4.169,000
		R\$	6.266,82	0,00	0,00	6.266,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	115,00	0,00	0,00	115,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX	11,000	0,000	11,000	0,000
		R\$	28,05	0,00	28,05	0,00
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	8,152500 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	195,66	0,00	0,00	195,66
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,749333 UN	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	41,24	0,00	2,74	38,50



Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saída fisica Saída finan.	Qtde atual Saldo atual
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN R\$	1,000 50,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 50,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000 UN R\$	24,000 67,20	0,000 0,00	0,000 0,00	24,000 67,20
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN R\$	13,000 48,75	0,000 0,00	1,000 3,75	12,000 45,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412472 PC R\$	728,000 300,28	0,000 0,00	17,000 6,99	711,000 293,29
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN R\$	4,000 18,40	0,000 0,00	0,000 0,00	4,000 18,40
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>	<b>13.906,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>716,46</b>	<b>14.190,31</b>

**Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA**

000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN R\$	18,000 1.555,02	0,000 0,00	0,000 0,00	18,000 1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN R\$	14,000 70,00	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119739 UN R\$	2.684,000 321,38	0,000 0,00	41,000 4,89	2.643,000 316,49
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN R\$	120,000 94,80	0,000 0,00	0,000 0,00	120,000 94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN R\$	6,000 103,98	0,000 0,00	0,000 0,00	6,000 103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN R\$	8,000 71,20	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN R\$	10,000 129,00	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN R\$	4,000 26,60	0,000 0,00	0,000 0,00	4,000 26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN R\$	2.337,000 1.589,16	0,000 0,00	0,000 0,00	2.337,000 1.589,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN R\$	2.338,000 1.356,04	0,000 0,00	41,000 23,78	2.297,000 1.332,26
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN R\$	1,000 378,58	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN R\$	96,000 144,00	0,000 0,00	0,000 0,00	96,000 144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>	<b>5.839,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28,67</b>	<b>5.811,09</b>

**Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS**

000012	BATERIA 9 V	10,384615 UN R\$	13,000 135,00	0,000 0,00	0,000 0,00	13,000 135,00
000032	CORDÃO	2,260000 RL R\$	6,000 13,56	0,000 0,00	0,000 0,00	6,000 13,56
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000 CX R\$	19,000 84,36	0,000 0,00	0,000 0,00	19,000 84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000 CX R\$	19,000 108,30	0,000 0,00	0,000 0,00	19,000 108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN R\$	20,000 50,00	0,000 0,00	0,000 0,00	20,000 50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN R\$	1,000 32,03	0,000 0,00	1,000 32,03	0,000 0,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830875 UN R\$	160,000 132,94	0,000 0,00	4,000 3,32	156,000 129,62
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN R\$	5,000 27,55	0,000 0,00	1,000 5,51	4,000 22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN R\$	9,000 405,00	0,000 0,00	0,000 0,00	9,000 405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN R\$	16,000 640,00	0,000 0,00	0,000 0,00	16,000 640,00
000166	START 20W	0,644444 UN R\$	18,000 11,60	0,000 0,00	0,000 0,00	18,000 11,60
000167	START 40W	0,820000 UN R\$	3,000 2,46	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 2,46
000218	PANFLETOS	0,063000 UN R\$	30.000,000 1.890,00	0,000 0,00	0,000 0,00	30.000,000 1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN R\$	14,000 257,60	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 257,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000 UN R\$	2,000 7,80	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN R\$	11,000 33,00	0,000 0,00	1,000 3,00	10,000 30,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN R\$	1,000 345,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN R\$	2,000 80,00	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN R\$	1,000 350,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000 UN R\$	1,000 74,90	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 74,90
000666	BLOCO DE RECAD0	3,220000 UN R\$	53,000 170,66	0,000 0,00	0,000 0,00	53,000 170,66

*Handwritten signature*

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>R\$</b>	<b>13.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>	<b>13.067,73</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>74.391,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.238,91</b>	<b>72.152,17</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>			<b>74.391,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.238,91</b>	<b>72.152,17</b>

Ana Cristina S. Gomes Santos  
 Chefe Setor de Almoxarifado



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

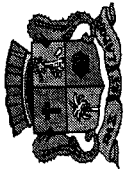
Mês de Movimento  
Fevereiro/2014  
Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	1.220.398,95	Despesa Orçam. e Restos	-3.340.551,13
Receita Orçamentária	7.613,19	Desp. Extra-Orçamentária	-476.831,21
Estorno de Receita	-489,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.518.333,34	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	9.375,19	Retiradas	-7.281.525,55
Transferências	0,00	Saldo Atual	937.848,88
Depósitos	7.281.525,55	Soma:	12.036.756,77
Soma:	12.036.756,77		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
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	0,00	0,00	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
308547 - BCO.BANESE S/A C/301.294-5	1.218.577,09	3.124.312,52	3.410.315,67	932.573,94	301.294 - 5
<b>Total</b>	<b>1.218.577,09</b>	<b>3.124.312,52</b>	<b>3.410.315,67</b>	<b>932.573,94</b>	
<b>ARRECADAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA C</b>					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	24,66	6.539.208,65	6.539.141,75	91,56	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	272,10	615.000,00	611.937,73	3.334,37	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	781,26	140.000,00	139.676,09	1.105,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	743,84	0,00	0,00	743,84	302.382 - 3
<b>Total</b>	<b>1.821,86</b>	<b>7.294.208,65</b>	<b>7.290.755,57</b>	<b>5.274,94</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	398.326,10	398.326,10	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>398.326,10</b>	<b>398.326,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.220.398,95</b>	<b>10.816.847,27</b>	<b>11.099.397,34</b>	<b>937.848,88</b>	

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

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO / 2014

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 28/02/2014

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	91,56	91,56	0,00
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	932.573,94	932.573,94	0,00
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	743,84	743,84	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	1.105,17	1.105,17	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.334,37	3.334,37	0,00
			TOTAL	937.848,88	937.848,88	0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

Maria Rogrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Maria Valéria Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira




**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014**

ESTADO DO SERGIPE

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>			<b>R\$</b>
<b>Conta Corrente nº 301.294-5</b>			<b>91,56</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 28 fevereiro de 2014</b>			<b>91,56</b>
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	
<b>SALDO DE Razão, 28 de fevereiro de 2014</b>			<b>91,56</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

  
**Luiz Carlos de Almeida**  
Chefe da Divisão de Conciliação Bancária  
Câmara Municipal de Aracaju

  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
Chefe da Divisão Financeira



Boa Tarde, Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

## Saldos e extratos

## Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	932.920,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>932.920,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	932.846,22 +		

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/02/2014 a 28/02/2014

Saldo Anterior: 24,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/02/2014	TED SPB	14141	11.960,42 -	11.935,76 -
03/02/2014	TED SPB	14141	12.000,00 -	23.935,76 -
03/02/2014	TED SPB	14141	12.000,00 -	35.935,76 -
03/02/2014	TED SPB	14141	12.000,00 -	47.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	59.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	71.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	83.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	98.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	110.935,76 -
03/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	122.935,76 -
03/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	122.956,54 +	20,78 +
04/02/2014	CHQ COMP NORMAL	51995	1.440,05 -	1.419,27 -
04/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.506,14 +	86,87 +
05/02/2014	TED SPB-PAG	149	3.401,81 +	3.488,68 +
05/02/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	11.511,32 -
05/02/2014	TED SPB	14142	11.606,53 -	23.117,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	10.500,00 -	33.617,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	13.200,00 -	46.817,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	13.500,00 -	60.317,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	72.317,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	84.317,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	99.317,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.925,00 -	111.242,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	111.622,85 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.918,12 -	123.540,97 -
05/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	135.540,97 -
05/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	135.603,13 +	62,16 +
06/02/2014	CHEQUE DE CAIXA	51996	3.570,85 -	3.508,69 -
06/02/2014	AUT - DOC ELETR	14142	68,33 -	3.577,02 -
06/02/2014	TED SPB	14142	1.630,46 -	5.207,48 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/02/2014	TED SPB	14142	1.470,00 -	6.677,48 -
06/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.997,55 -	21.675,03 -
06/02/2014	CRE BLQ ORD SAQ	900150	3.027,39 +	21.675,03 -
06/02/2014	LANC A DEBITO	221596	8.000,14 -	29.675,17 -
06/02/2014	LANC A DEBITO	221596	4.588,90 -	34.264,07 -
06/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	34.264,99 +	0,92 +
07/02/2014	TRANSF ON-LINE	58161	1.653,56 +	1.654,48 +
07/02/2014	CHQ COMP ESPEC	51997	118,04 -	1.536,44 +
07/02/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.027,39 +	4.563,83 +
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	185.076,50 -	180.512,67 -
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	22.189,50 -	202.702,17 -
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.252,04 -	208.954,21 -
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	2.856,00 -	211.810,21 -
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.451,78 -	213.261,99 -
10/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.000,00 -	214.261,99 -
10/02/2014	LANC A DEBITO	221854	14.661,82 -	228.923,81 -
10/02/2014	LANC A DEBITO	221854	169,77 -	229.093,58 -
10/02/2014	LANC A DEBITO	221854	957,53 -	230.051,11 -
10/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	230.076,92 +	25,81 +
11/02/2014	TED SPB	14142	6.019,14 -	5.993,33 -
11/02/2014	CHEQUE DE CAIXA	51999	154.645,38 -	160.638,71 -
11/02/2014	TED SPB	14142	16.470,00 -	177.108,71 -
11/02/2014	TED SPB	14142	21.309,97 -	198.418,68 -
11/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	7.666,96 -	206.085,64 -
11/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	206.635,64 -
11/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	218.635,64 -
11/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.150,00 -	224.785,64 -
11/02/2014	CHQ COMP ESPEC	51998	76,26 -	224.861,90 -
11/02/2014	LANC A DEBITO	221025	304.791,36 -	529.653,26 -
11/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	529.734,49 +	81,23 +
14/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	11.918,77 -
14/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	11.984,10 +	65,33 +
18/02/2014	TRANSF ON-LINE	14013	3.118.353,68 +	3.118.419,01 +
18/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	3.116.700,01 +
19/02/2014	APLICACAO RDB	86828	1.205.935,78 -	1.910.764,23 +
19/02/2014	APLICACAO RDB	86829	1.910.763,55 -	0,68 +
20/02/2014	TED SPB	14124	615.000,00 -	614.999,32 -
20/02/2014	TED SPB	14124	140.000,00 -	754.999,32 -
20/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.185,73 -	759.185,05 -
20/02/2014	LANC A DEBITO	221954	6.725,67 -	765.910,72 -
20/02/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.149.038,55 -	1.914.949,27 -
20/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	155.418,44 +	1.759.530,83 -
20/02/2014	RESGATE RDB	202336	1.760.042,44 +	511,61 +
21/02/2014	CHQ COMP ESPEC	52000	21,60 -	490,01 +
21/02/2014	LANC A DEBITO	221111	18.917,50 -	18.427,49 -
21/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	18.514,93 +	87,44 +
25/02/2014	TED SPB-PAG	110	2.945,99 +	3.033,43 +
25/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	164.553,57 -	161.520,14 -
25/02/2014	CHQ COMP NORMAL	52001	1.948,87 -	163.469,01 -
25/02/2014	LANC A DEBITO	221384	676,74 -	164.145,75 -
25/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	164.159,87 +	14,12 +
26/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	9.685,88 -
26/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	9.719,15 +	33,27 +
27/02/2014	TED SPB	14142	68,33 -	35,06 -
27/02/2014	TED SPB	14142	1.562,78 -	1.597,84 -
27/02/2014	LANC A DEBITO	221702	8.511,18 -	10.109,02 -
27/02/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.169,88 -	14.278,90 -

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

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	14.333,84 +	54,94 +
28/02/2014	CHEQUE DE CAIXA	52002	3.329,84 -	3.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	15.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	27.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	39.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	54.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	66.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	81.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	93.274,90 -
28/02/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	105.274,90 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	117.274,90 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	129.274,90 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	141.274,90 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.986,60 -	153.261,50 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	165.261,50 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	177.261,50 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	189.261,50 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	204.261,50 -
28/02/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	216.261,50 -
28/02/2014	LANC A DEBITO	221237	5.158,18 -	221.419,68 -
28/02/2014	RESG AUTOM RDB	0	221.511,24 +	91,56 +



*Maria Valeri Santos*  
 RESPONSÁVEL

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
 Chefe de Divisão Financeira

*Carla Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Conciliação  
 GRC - 3.156





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>		
<b>Conta Aplicação nº 301.294-5</b>		<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 28 fevereiro de 2014</b>		<b>932.573,94</b>
<b>MAIS:</b>		
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b>		
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>
<b>SALDO DE Razão, 28 de fevereiro de 2014</b>		<b>932.573,94</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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


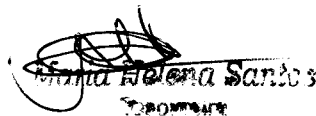

Maria Valda Rocha Carvalho  
 Chefe da Divisão Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 86828  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 19/02/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 1.205.935,78  
Data Vencimento: 24/01/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/02/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/02/2014	Saldo Inicial	1.205.935,78
21/02/2014	Resgate	18.514,93
25/02/2014	Resgate	164.159,87
26/02/2014	Resgate	9.719,15
28/02/2014	Resgate	221.511,24
28/02/2014	Rendimento no Período	3.063,44
28/02/2014	Saldo Atual Corrigido	795.094,03
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 795.094,03</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,2737%</b>	<b>Taxa Anual: 10,3413%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/02/2014	R\$ 18.514,93	R\$ 14,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2014	R\$ 164.159,87	R\$ 255,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2014	R\$ 9.719,15	R\$ 18,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2014	R\$ 221.511,24	R\$ 604,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 413.905,19</b>			

  
Ana Rodrigues da Almeida  
Chefe do Setor de Captação  
CRC - 3.456  
Maria Helena Santos  
Trombete  
Maria Valde Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 86017  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 95% CDI  
Data Aplicação: 20/01/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.126.790,53  
Data Vencimento: 26/12/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.218.577,09
03/02/2014	Resgate	122.956,54
04/02/2014	Resgate	1.506,14
05/02/2014	Resgate	135.603,13
06/02/2014	Resgate	34.264,99
10/02/2014	Resgate	230.076,92
11/02/2014	Resgate	529.734,49
14/02/2014	Resgate	11.984,10
20/02/2014	Resgate	155.418,44
28/02/2014	Rendimento no Período	2.967,66
28/02/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7423%</b>	<b>Taxa Anual: 9,7664%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/02/2014	R\$ 122.956,54	R\$ 452,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2014	R\$ 1.506,14	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2014	R\$ 135.603,13	R\$ 599,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2014	R\$ 34.264,99	R\$ 164,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/02/2014	R\$ 230.076,92	R\$ 1.270,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/02/2014	R\$ 529.734,49	R\$ 3.119,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2014	R\$ 11.984,10	R\$ 83,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2014	R\$ 155.418,44	R\$ 1.313,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.221.544,75</b>			

*[Assinatura]*  
Dra. Patrícia de Almeida  
Chefe do Departamento de Contabilização  
CRC - 3.453

*[Assinatura]*  
Márcia Helena Santos  
Técnicas

*[Assinatura]*  
Marta Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 86829  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 19/02/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 1.910.763,55  
Data Vencimento: 24/01/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/02/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/02/2014	Saldo Inicial	1.910.763,55
20/02/2014	Resgate	1.760.042,44
27/02/2014	Resgate	14.333,84
28/02/2014	Rendimento no Período	1.092,64
28/02/2014	Saldo Atual Corrigido	137.479,91
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 137.479,91</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,2737%</b>	<b>Taxa Anual: 10,3413%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/02/2014	R\$ 1.760.042,44	R\$ 683,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2014	R\$ 14.333,84	R\$ 33,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.774.376,28</b>			

*Carla R.*  
Carla Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.466

*Maria Helena Santos*  
MARIANA SANTOS

*Maria Velda Rocha Carvalho*  
Maria Velda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			R\$
Conta Aplicação nº 302.380-7			0,00
Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2014			
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
<b>SALDO DE Razão, em 28 de fevereiro de 2014</b>			<b>0,00</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

  
M<sup>o</sup> RODRIGUES DE ALMEIDA  
Chefe do Setor de Conciliação  
CRC - 3.456

  
Maria Valéria Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 19/02/2014 a 06/03/2014

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Rodrigo de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Helena Santos

*[Handwritten Signature]*  
 Ana Vênia Rocha Carvalho  
 Chefe da Divisão Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**

Conta Aplicação nº 302.382-3

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2014

743,84

**MAIS:**

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

**MENOS:**

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

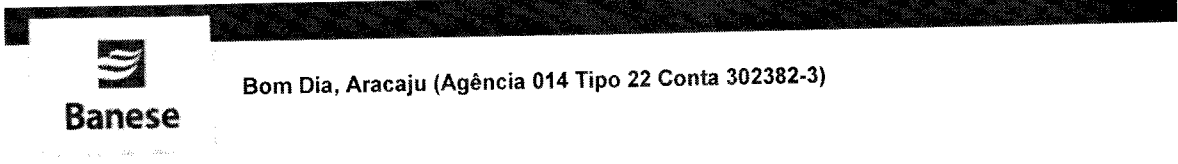
**SALDO de Razão, 28 de fevereiro de 2014**

743,84

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

Maria Inês Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	743,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>743,84 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 19/02/2014 a 06/03/2014

Saldo Anterior: 743,84 +

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

Nenhum lançamento para o período



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

*[Handwritten Signature]*  
**Maria Helena Santos**  
 [Illegible Title]

*[Handwritten Signature]*  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
 Chefe de Divisão Financeira






CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2014		1.105,17
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 28 de fevereiro de 2014		1.105,17

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



### Extrato conta corrente

A33O061059735149006  
06/03/2014 11:06:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		Saldo Anterior			781,26 C
20/02/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.115.247	140.000,00 C	
20/02/2014		Folha de Pagamento	80.420	136.614,22 D	4.167,04 C
21/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.520.900.122.859	149,60 D	4.017,44 C
26/02/2014		Folha de Pagamento	7.188.420.010.100	1.948,87 D	2.068,57 C
27/02/2014		Folha de Pagamento	80.944	960,00 D	1.108,57 C
28/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.590.900.036.866	3,40 D	
28/02/2014		SALDO			1.105,17 C

#### OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

*Com. R. A.*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe de Seção de Contabilidade  
CRC - 3.466

*Maria Helena Santos*  
Pagamento

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
Chefe de Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			R\$
Conta Pasep nº 5.103-9			0,00
Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2014			
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 28 de fevereiro de 2014			0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



**Extrato conta corrente**

A33P061324162603006  
06/03/2014 13:29:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG  
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

*[Handwritten signature]*  
Márcia Rodrigues de Almeida  
Chefe de Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*[Handwritten signature]*  
Maria Helena Santos  
Tributária

*[Handwritten signature]*  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



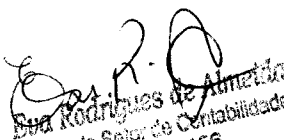
## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014**

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal			R\$
Conta Corrente nº 110-01			3.334,37
Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2014			3.334,37
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 28 de fevereiro de 2014			3.334,37

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

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

  
 Maria Valdir Rocha Carvalho  
 Chefe da Divisão Financeira

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 06/03/2014 - 10:14

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	272,10 C
20/02/2014	000047	CRED TED	615.000,00 C	615.272,10 C
21/02/2014	000000	DP DINH AG	196,04 C	615.468,14 C
21/02/2014	000000	DP DINH AG	534,29 C	616.002,43 C
21/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	557.229,73 D	58.772,70 C
24/02/2014	000226	DEB.AUTOR.	52.304,84 D	6.467,86 C
24/02/2014	002186	DEB.AUTOR.	534,29 D	5.933,57 C
27/02/2014	802310	DB SALARIO	2.598,00 D	3.335,57 C
28/02/2014	802310	DEB TARIFA	1,20 D	3.334,37 C

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

*Edson de Almeida*  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Gerente de Contabilidade

*Maria Paula Rocha Carvalho*  
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		PERÍODO: JANEIRO/FEVEREIRO2014	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	REALIZAR
<b>RECEITAS</b>									
<b>CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES</b>									
Receitas Correntes	0,00	0,00	12.742,42	12.742,42	12.742,42	12.742,42	-12.742,42	-12.742,42	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	12.742,42	12.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Transferência do Município</b>	<b>40.366.350,00</b>	<b>40.366.350,00</b>	<b>6.236.707,36</b>	<b>6.236.707,36</b>	<b>6.236.707,36</b>	<b>6.236.707,36</b>	<b>34.129.642,64</b>	<b>34.129.642,64</b>	
Repasso Financeiro	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	6.236.707,36	6.236.707,36	6.236.707,36	36.116.900,22	36.116.900,22	
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>-4.227.247,08</b>	<b>-4.227.247,08</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.889.653,14</b>	<b>31.889.653,14</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>6.249.449,78</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>			
<b>DESPESAS</b>									
<b>CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA</b>									
Despesas Correntes	39.026.350,00	39.026.350,00	10.476.696,86	10.476.696,86	10.476.696,86	10.476.696,86	5.876.926,77	5.876.926,77	28.549.653,14
Pessoal e Encargos Sociais	27.290.445,00	27.290.445,00	4.310.199,20	4.310.199,20	4.310.199,20	4.310.199,20	4.264.384,93	4.264.384,93	22.980.245,80
Outras Despesas Correntes	11.735.905,00	11.735.905,00	6.166.497,66	6.166.497,66	6.166.497,66	6.166.497,66	1.612.541,84	1.612.541,84	5.569.407,34
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.000,00</b>
Investimentos	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>5.876.926,77</b>	<b>31.889.653,14</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>10.476.696,86</b>			<b>31.889.653,14</b>

*Edson Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Maria Valéria Rocha Carneiro*  
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2014



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PERÍODO: MARÇO/2013 À FEVEREIRO/2014	MAR/2013	ABRIL/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	TOTAL GERAL
<b>CONSIGNAÇÕES</b>													
<b>RECEITAS</b>													
INSS	66.516,15	67.325,57	60.858,00	60.412,54	62.657,83	62.056,65	63.178,00	62.563,89	62.753,12	110.303,21	70.578,98	79.822,79	829.026,73
IPES PREVIDÊNCIA	3.403,06	2.727,08	1.877,19	1.877,19	1.877,19	1.862,51	1.862,51	1.862,51	1.862,51	2.324,43	2.198,59	1.872,79	25.607,56
PREVIDÊNCIA ARACAJU	60.604,83	62.194,72	61.366,87	69.791,42	63.770,23	63.345,16	62.960,72	63.153,14	64.143,48	119.178,95	64.448,95	58.092,74	813.051,21
BARRAPREV	127,03	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>130.651,07</b>	<b>132.378,09</b>	<b>124.102,06</b>	<b>132.081,15</b>	<b>128.305,25</b>	<b>127.264,32</b>	<b>128.001,23</b>	<b>127.579,54</b>	<b>128.759,11</b>	<b>231.806,59</b>	<b>137.226,52</b>	<b>139.788,32</b>	<b>1.667.943,25</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	64.601,29	65.890,49	68.682,13	59.134,03	60.219,86	62.489,38	62.667,01	62.720,23	62.563,89	110.661,22	61.610,53	71.644,97	812.885,03
IPES PREVIDENCIA	2.137,72	3.403,06	2.727,08	1.877,19	1.877,19	1.877,19	3.725,02	0,00	1.862,51	4.186,94	0,00	2.198,59	25.872,49
PREVIDENCIA ARACAJU	48,50	60.604,83	62.194,72	61.366,87	69.791,42	63.770,23	126.305,88	0,00	63.153,14	183.322,43	0,00	122.541,69	813.099,71
BARRAPREV	0,00	127,03	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>66.787,51</b>	<b>130.025,41</b>	<b>133.734,65</b>	<b>122.378,09</b>	<b>131.888,47</b>	<b>128.136,80</b>	<b>192.697,91</b>	<b>62.720,23</b>	<b>127.579,54</b>	<b>298.170,59</b>	<b>61.610,53</b>	<b>196.385,25</b>	<b>1.652.114,98</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

*Maria Vinícius Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira

*Edson Reis de Almeida*  
CNPJ 14.043.000/0001-00  
Cidade do São Paulo - 3.456





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2014

**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25**  
4,5% RT-TC PREY/ART. 20-A EC Nº 25

	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2014	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236.707,36
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236.707,36
<b>TOTAL MENSAL</b>														
	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.155,14
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	2.182.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.695,15
LIMITE EC 25 E RES. TC 2002 E DEC. TC 17923	-376.322,76	-407.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.540,01
EXCESSO MENSAL														

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	6.236.707,36	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	3.525.425,58	56,53%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.729,66	0,11%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CÍPSS- REQUISITADO	50.000,00	0,80%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	728.044,06	11,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.166.497,66	98,87%
INVESTIMENTOS	0,00	0,00%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>10.476.696,86</b>	<b>167,98%</b>

Aracaju, 28 de fevereiro de 2014

*Maria Yvaira Rocha Carvalho*  
Chefe de Divisão Financeira

*Superintendente de Aracaju*  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
CXC - OAB



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/026151
Data	Usuário
27/02/2014 14:30	GÉSSICA SILVA MENEZES

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem:	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
Tipo de Documento:	OFÍCIO		
Número Documento:	31/2014		
Assunto:	OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS		
Descrição:	ENCAMINHA SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NO SISAP, PARA O FUNDECAM- FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.		
Qtd. Arquivos:			
Interessado(s):			
CPF/CNPJ	VINICIUS PORTO MENEZES		PRESIDENTE DA CAMARA
66187184572	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU- FUN		INTERESSADO-ORIGEM

Confere como Original

27/02/2014  
Data

Assinatura

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

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site [www.tce.se.gov.br](http://www.tce.se.gov.br), na opção Processo e Protocolo.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

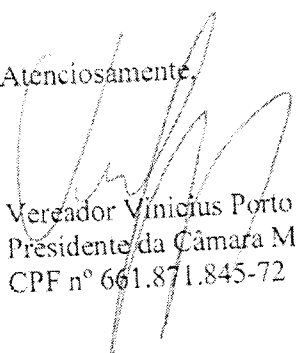
Ofício nº 31/2014  
Ref. Gabinete do Presidente/CMA  
De 25 de fevereiro de 2014.

Pública Ref.: Criação de Unidade Orçamentária no SISAP - Sistema de Auditoria

Senhor Presidente.

Para atendimento ao que determina a Resolução TC nº 187, de 22 de abril de 1999, solicitamos a Vossa Excelência, que seja autorizado, a criação de uma Unidade Orçamentária para o FUNDECAM - Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, instituído pela Lei nº 4.449, de 23 de outubro de 2013, com CNPJ nº. 19.678.766/0001-58 conforme documento em anexo, para que possamos enviar a esse Tribunal de Contas, o Orçamento inicial e informes mensais contendo as informações administrativas, contábeis, financeiras e patrimoniais, a partir do exercício 2014.

Atenciosamente,

  
Vereador Vinicius Porto Menezes  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju  
CPF nº 661.871.845-72

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro Carlos Pina de Assis  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Confere com o Original

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura