

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**B A L A N C E T E  
M E N S A L**

**M A R Ç O / 2 0 1 4**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

ENCAMINHE-SE A

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

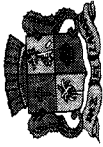
Em 06/08/2014

Vinicius Porto - Presidente

**COMISSÕES**

UNICOM - EXPEDIENTE  
DATA: 06/05/2014  
Assinado: Vinicius Porto

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Data: 06/08/2014  
Horário: 10h35  
Divisão Legislativa  
RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MARÇO/2014**

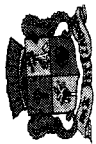
**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **março 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, 31 de março de 2014

**VINÍCIUS 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
- \* Demonstrativo da Despesa Empenhada
- \* Demonstrativo da Despesa Liquidada
- \* Demonstrativo dos Restos a Pagar
- \* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Demonstrativo de Despesa Empenhada
- \* Relatório de Almozarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)

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).

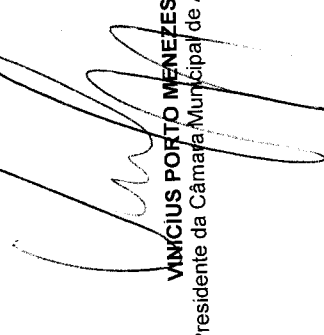
**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2014**

	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**

	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS - 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, 31 de março de 2014

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2014

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

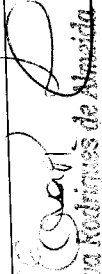
VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA


1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

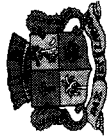
2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 31 de março de 2014

  
Ana Rodrigues de Almeida  
Crista do Selo de Contabilidade  
CRC - 3.426

  
Maria Valda Rocha Curvatti  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

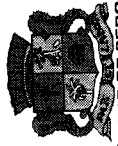
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.613,20	20.613,20
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.613,20	20.613,20
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	40.366.350,00	9.355.061,04	-31.011.288,96
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	9.355.061,04	-31.011.288,96
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>9.375.674,24</b>	<b>-32.990.675,76</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.456,78</b>	<b>3.848.456,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>13.224.131,02</b>	<b>-29.142.218,98</b>
<b>TÍTULOS</b>				
<b>DESPESAS</b>				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	13.224.131,02	-29.142.218,98
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.026.350,00	13.218.432,02	-25.807.917,98
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	5.699,00	-3.334.301,00
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>13.224.131,02</b>	<b>-29.142.218,98</b>
<b>SUPERÁVIT</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>13.224.131,02</b>	<b>-29.142.218,98</b>

Aracaju, 31 de março de 2014

Ezequiel de Almeida  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju  
CRC - 3.415

Maria Valda Rocha Carralho  
Assessora Econômico Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MARÇO/2014**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

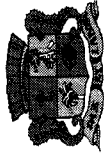
**BALANCETE FINANCEIRO**

TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	7.870,78	7.870,78	7.870,78	7.870,78	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	2.747.434,16	2.978.634,57	2.967.345,81
<b>RECEITA CORRENTES</b>	7.870,78	7.870,78	7.870,78	7.870,78	<b>DESPESA CORRENTES</b>	2.741.735,16	2.977.435,57	2.966.146,81
* Receitas Patrimoniais	7.870,78	7.870,78	7.870,78	7.870,78	1 - Legislativo	2.741.735,16	2.977.435,57	2.966.146,81
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	5.699,00	1.199,00	1.199,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	5.699,00	1.199,00	1.199,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	3.284.891,22	3.516.091,63	3.504.802,87	3.504.802,87	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	393.023,42	393.023,42	393.023,42
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-219.911,65	11.288,76	0,00	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	382.584,17	382.584,17	382.584,17	382.584,17	* Depósito ou Consignações	389.109,08	389.109,08	389.109,08
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	3.118.353,68	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	3.118.353,68	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.865,02	3.865,02	3.865,02	3.865,02	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.914,34	3.914,34	3.914,34
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.865,02	3.865,02	3.865,02	3.865,02	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.914,34	3.914,34	3.914,34
<b>DISPONÍVEL</b>	937.848,88	937.848,88	937.848,88	937.848,88	<b>DISPONÍVEL</b>	1.090.153,30	1.090.153,30	1.090.153,30
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	91,56	91,56	91,56	91,56	<b>SALDO DO MÊS</b>	44,19	44,19	44,19
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	91,56	91,56	91,56	91,56	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	44,19	44,19	44,19
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	743,84	743,84	743,84	743,84	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	747,85	747,85	747,85
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	1.105,17	1.105,17	1.105,17	1.105,17	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	1.084,62	1.084,62	1.084,62
* Bco. BB(C/Mov.9.866-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.866-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	3.334,37	3.334,37	3.334,37	3.334,37	* Bco. BB(C/Pasep)	5.105,34	5.105,34	5.105,34
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.230.610,88</b>	<b>4.461.811,29</b>	<b>4.450.522,53</b>	<b>4.450.522,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.230.610,88</b>	<b>4.461.811,29</b>	<b>4.450.522,53</b>

Aracaju, 31 de março de 2014

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

*[Assinatura]*  
Contadora - CRC 3.351



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MARÇO/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>	20.613,20	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	8.531.670,90
<b>RECEITA CORRENTES</b>	20.613,20	<b>DESPESA CORRENTES</b>	8.530.471,90
* Receitas Patrimoniais	20.613,20	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	6.090.647,41
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	5.247.916,18
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	493.661,18
		31.91.13.00- Obrigações Patronais	329.226,40
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	15.657,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	4.165,73
* Alienação de Bens	0,00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.439.824,49
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	16.500,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	10.666,96
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	0,00
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Fisicas	116.491,63
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	10.543.538,28	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	289.412,96
<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	1.176.468,70	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.219.367,00
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00
* Consignações	1.176.468,70	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	787.385,94
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	9.355.061,04	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	1.199,00
* Repasse Financeiro	9.355.061,04	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.199,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	1.199,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	12.008,54	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	1.245.291,88
* Crédito em Circulação(Salário Família)	12.008,54	<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	1.233.201,66
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	1.013.982,70
		<b>TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	12.090,32
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	12.090,32
<b>DESPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	302.964,60	<b>SALDO DO MÊS</b>	1.090.153,30
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	257.156,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	44,19
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	1.083.171,30
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	747,85
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	1.084,62
* 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)	5.105,34
<b>TOTAL</b>	<b>10.867.116,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.867.116,08</b>

Aracaju, 31 de março de 2013

*[Assinatura]*  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
CRC - 3.455

*[Assinatura]*  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MARÇO/2014

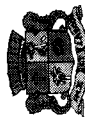
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANÇETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.090.375,24	PASSIVO FINANCEIRO	4.938.088,18
ATIVO DISPONÍVEL	1.090.153,30	RESTOS A PAGAR	21,81
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.234,15 1.083.919,15	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.692.460,12
ATIVO REALIZÁVEL	221,94	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	245.606,25
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA) PAGAMENTOS A REGULARIZAR	221,94 0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.070.859,11		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.789.763,54		
BENS MÓVEIS	2.788.564,54		
BENS MÓVEIS /2014	1.199,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	71.105,57		
SOMA DO ATIVO REAL	4.161.234,35	SOMA DO PASSIVO REAL	4.938.088,18
PASSIVO REAL DESCOBERTO	776.853,83	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.938.088,18	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.938.088,18

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

Aracaju, 31 de março de 2014

Tatiana Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

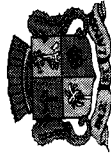
BALANCETE MARÇO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO					
ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS MARÇO 2014	VARIações		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS MARÇO 2014	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
TÍTULOS					TÍTULOS				
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	219.240,67	21,81	0,00	213.914,76
* BANCOS C/ MOVIMENTO	302.964,60	6.234,15	0,00	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	4.692.460,12	4.692.460,12	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.083.919,15	0,00	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	83.120,25	245.606,25	162.486,00	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140,16	221,94	81,78	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	302.360,92	4.938.088,18	4.854.946,12	213.914,76
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	303.104,76	1.090.375,24	81,78	0,00					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO	75.508,58	71.105,57	0,00	9.482,31					
* BENS MÓVEIS	2.788.564,54	2.789.763,54	1.199,00	0,00					
* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.074.063,12	3.070.859,11	1.199,00	9.482,31	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.377.167,88	4.161.234,35	784.066,47	0,00	SOMA DO PASSIVO	302.360,92	4.938.088,18	4.635.727,26	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	776.853,83	3.851.660,79	0,00	SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO	3.074.806,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.377.167,88	4.938.088,18	4.635.727,26	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.377.167,88	4.938.088,18	4.635.727,26	0,00

Aracaju, 31 de março de 2014

*Carla R. D.*  
Chefe de Seção de Administração  
CRC - 3.458

*Luciana Vaidia Rocha Carvalho*  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

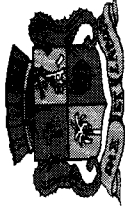
BALANCETE - MARÇO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.613,20	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.224.131,02
* RECEITAS CORRENTES	20.613,20	* DESPESAS CORRENTES	13.218.432,02
* RECEITAS PATRIMONIAIS	20.613,20	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.399.450,55
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.818.981,47
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	5.699,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	5.699,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.355.061,04	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	9.355.061,04	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.984,46	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.188,47
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.199,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	4.785,46	* BAIXA ALMOXARIFADO	9.188,47
INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	9.381.658,70	RESULTADO PATRIMONIAL	13.233.319,49
DÉFICIT VERIFICADO	3.851.660,79	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	13.233.319,49	TOTAL	13.233.319,49

Aracaju, 31 de março de 2014

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
CRC - 3.458

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.458



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MARÇO/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	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	7.870,78	20.613,20	0,00	20.613,20
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.870,78	20.613,20	0,00	20.613,20
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.870,78	20.613,20	0,00	20.613,20
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	7.870,78	20.613,20	0,00	20.613,20
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	7.870,78	20.613,20	0,00	20.613,20
1900.00.00	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	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	<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO</u>	40.366.350,00	3.118.353,68	9.355.061,04	31.011.288,96	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	9.355.061,04	31.011.288,96	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	9.355.061,04	31.011.288,96	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>3.126.224,46</b>	<b>9.375.674,24</b>	<b>33.011.288,96</b>	<b>20.613,20</b>

Aracaju, 31 de março de 2014

*Carla D.*  
Carla Rodrigues de Almeida  
Chefe do Departamento de Contribuintes  
CRC - 9.453

*Valdir Reena Carneiro*  
Assessoria Econômica Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - MARÇO/2014

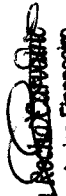
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
ANEXO I

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>3.120.525,46</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.741.735,16</b>
* Receitas Patrimoniais	7.870,78	* Pessoal e Encargos Sociais	2.089.251,35
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	652.483,81
* Transferência do Município	3.112.654,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>378.790,30</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.699,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.699,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	5.699,00
* Transferência do Município	5.699,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.126.224,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.126.224,46</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.120.525,46</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.741.735,16</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>5.699,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.699,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>378.790,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.126.224,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.126.224,46</b>

Aracaju, 31 de março de 2013

  
MARCOS A. S. DE ALMEIDA  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
... DA VULGO RACIONALIDADE  
Assessoria Econômico Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE - MARÇO-2014										
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	
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.986.350,00	0,00	0,00	2.747.434,16	13.224.131,02	2.978.634,57	8.855.561,34	2.967.345,81	8.531.670,90	25.762.218,98
30000000	DESPESA CORRENTES		38.806.350,00	0,00	0,00	2.741.735,16	13.218.432,02	2.977.435,57	8.854.362,34	2.966.146,81	8.530.471,90	25.687.917,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	0,00	0,00	1.984.407,82	6.070.224,15	1.998.395,55	6.028.397,61	2.083.442,89	6.090.647,41	20.890.994,45
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.660.345,00	0,00	0,00	1.724.652,82	5.250.078,40	1.724.652,82	5.250.078,40	1.722.686,64	5.247.916,18	17.339.921,60
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	22.590.000,00	0,00	0,00	260.826,64	754.487,83	260.628,64	754.289,83	256.984,36	493.661,18	1.745.857,17
31901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	8.928,36	15.657,92	8.928,36	15.657,92	8.928,36	15.657,92	4.342,08
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	1.630.100,00	0,00	0,00	94.843,53	329.226,40	94.843,53	329.226,40	94.843,53	329.226,40	1.300.873,60
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.515.905,00	0,00	0,00	652.483,81	6.818.981,47	884.196,49	2.496.738,33	882.703,92	2.439.824,49	4.686.923,53
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.515.905,00	0,00	0,00	652.483,81	6.818.981,47	884.196,49	2.496.738,33	882.703,92	2.439.824,49	4.686.923,53
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	220.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	203.500,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	0,00	11.683,00	136.644,88	6.613,58	17.280,54	3.000,00	10.666,96	168.355,12
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, ARTS, CIENTIF, ESPORT. E OUTRAS	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 DESPESA COM LOCAÇÃO	00	634.000,00	0,00	0,00	41.540,00	145.348,85	38.228,07	116.491,63	48.902,84	116.491,63	488.651,15
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	3.250.905,00	0,00	0,00	166.566,81	1.663.720,74	131.967,37	311.313,22	124.813,61	289.412,96	1.587.184,26
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	416.194,00	1.220.767,00	416.194,00	1.220.767,00	414.794,00	1.219.367,00	1.979.233,00
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	3.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	180.000,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	174.301,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	174.301,00
44000000	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	100.000,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	5.699,00	94.301,00
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
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 de 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	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	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	39.986.350,00	0,00	0,00	2.747.434,16	13.224.131,02	2.978.634,57	8.855.561,34	2.967.345,81	8.531.670,90	26.762.218,98
	<b>TOTAL</b>											

Aracaju, 31 de março de 2014

*Carla Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CNC - 3.465

*Valdeci Rocha Sarrafalho*  
Assessoria Econômica Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

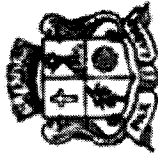
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA**

BALANÇETE - FEVEREIRO-2014												
CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	SALDO
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
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
44900000	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
44905100	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
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
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
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
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, 31 de março de 2014

*Edna Rodrigues de Almeida*  
Edna Rodrigues de Almeida  
Chefe do Departamento  
CNC - 3.456

*Valda Rocha Carvalho*  
Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

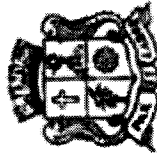
Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de março/2014

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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
.	44000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
.	<b>44900000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
00001	44905100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
00002	44905100	1.000.000,00	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	38.806.350,00	2.741.735,16	13.218.432,02	25.587.917,98	
.	31000000	27.290.445,00	2.089.251,35	6.399.450,55	20.890.994,45	
.	<b>31900000</b>	<b>25.660.345,00</b>	<b>1.994.407,82</b>	<b>6.070.224,15</b>	<b>19.590.120,85</b>	
00010	31900800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
00011	31901100	22.590.000,00	1.724.652,82	5.250.078,40	17.339.921,60	
00012	31901300	2.500.345,00	260.826,64	754.487,83	1.745.857,17	
00013	31909100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
00014	31909200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
01591	31909300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
00015	31909400	20.000,00	8.928,36	15.657,92	4.342,08	
00016	31909600	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
00017	<b>31910000</b>	<b>1.630.100,00</b>	<b>94.843,53</b>	<b>329.226,40</b>	<b>1.300.873,60</b>	
.	31911300	1.630.100,00	94.843,53	329.226,40	1.300.873,60	
.	33000000	11.515.905,00	652.483,81	6.818.981,47	4.696.923,53	
.	<b>33900000</b>	<b>11.515.905,00</b>	<b>652.483,81</b>	<b>6.818.981,47</b>	<b>4.696.923,53</b>	
00018	33900800	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
00019	33901400	220.000,00	16.500,00	16.500,00	203.500,00	
00020	33903000	305.000,00	11.683,00	136.644,88	168.355,12	
00021	33903100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Fluxo de Caixa de Contabilidade

CRC - 3.453



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

**01 - Câmara Municipal de Aracaju**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00022	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00023	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	634.000,00	41.540,00	145.348,85	488.651,15
00025	33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.250.905,00	166.566,81	1.663.720,74	1.587.184,26
00027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.200.000,00	416.194,00	1.220.767,00	1.979.233,00
00028	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00029	33909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00030	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00031	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	5.699,00	5.699,00	174.301,00
	44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	5.699,00	5.699,00	174.301,00
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.699,00</b>	<b>5.699,00</b>	<b>174.301,00</b>
00032	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
00033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	5.699,00	5.699,00	94.301,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>41.986.350,00</b>	<b>2.747.434,16</b>	<b>13.224.131,02</b>	<b>28.762.218,98</b>


C.Red.	Código Orçamentário	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legis
	30000000	DESPESAS CORRENTES
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>
01613	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)
01614	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)
01615	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)

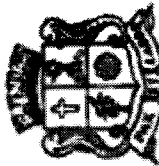
*(Assinatura)*  
 Chefe do Departamento de Contabilidade  
 CRC - 0.459





Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
01620	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01616	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.003 Recuperação das Instalações da Escola do Poder L</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
01617	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.004 Modernização do Poder Legislativo</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
01618	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
01619	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<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>2.747.434,16</b>	<b>13.224.131,02</b>	<b>29.142.218,98</b>

  
 EM REPOSIÇÃO DA UNIDADE  
 Chefe do Departamento de Contabilidade  
 CNC - 3.455



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de março/2014**

01 - 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	13.218.432,02	2.977.435,57	8.854.362,34	4.364.069,68
	31000000	6.399.450,55	2.093.239,08	6.357.624,01	41.826,54
	<b>31900000</b>	<b>6.070.224,15</b>	<b>1.998.395,55</b>	<b>6.028.397,61</b>	<b>41.826,54</b>
00011	31901100	5.250.078,40	1.724.652,82	5.250.078,40	0,00
	(00-Recursos do Tesouro)				
00012	31901300	754.487,83	260.628,64	754.289,83	198,00
00015	31909400	15.657,92	8.928,36	15.657,92	0,00
00016	31909600	50.000,00	4.185,73	8.371,46	41.628,54
	do Tesouro)				
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>329.226,40</b>	<b>94.843,53</b>	<b>329.226,40</b>	<b>0,00</b>
00017	31911300	329.226,40	94.843,53	329.226,40	0,00
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)				
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.818.981,47</b>	<b>884.196,49</b>	<b>2.496.738,33</b>	<b>4.322.243,14</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.818.981,47</b>	<b>884.196,49</b>	<b>2.496.738,33</b>	<b>4.322.243,14</b>
00019	33901400	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
00020	33903000	136.644,88	6.613,58	17.280,54	119.364,34
00024	33903600	145.348,85	38.228,07	116.491,63	28.857,22
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	(00-Recursos do Tesouro)				
00026	33903900	1.663.720,74	131.967,37	311.313,22	1.352.407,52
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	(00-Recursos do Tesouro)				
00027	33904600	1.220.767,00	416.194,00	1.220.767,00	0,00
00031	33909300	3.636.000,00	274.693,47	814.385,94	2.821.614,06
	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	DESPESAS DE CAPITAL				
	INVESTIMENTOS				
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.699,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>4.500,00</b>
00033	44905200	5.699,00	1.199,00	1.199,00	4.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)				
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>13.224.131,02</b>	<b>2.978.634,57</b>	<b>8.855.561,34</b>	<b>4.368.569,68</b>

Total Geral:

13.224.131,02 2.978.634,57 8.855.561,34 4.368.569,68

*Ass. Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.423

*Arlete Valdeia Rocha-Carvalho*  
 Assessora Econômico Financeira  
 Contadora - CRC 3.350

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

01 - Câmara Municipal de Aracaju

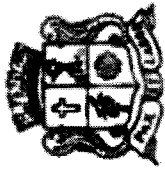
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001					
	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>					
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	13.218.432,02	8.854.362,34	2.966.146,81	8.530.471,90	4.687.960,12
	DESPESAS CORRENTES					
	31000000	6.399.450,55	6.357.624,01	2.083.442,89	6.090.647,41	308.803,14
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	<b>31900000</b>	<b>6.070.224,15</b>	<b>6.028.397,61</b>	<b>1.988.599,36</b>	<b>5.761.421,01</b>	<b>308.803,14</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					
00011	31901100	5.250.078,40	5.250.078,40	1.722.686,64	5.247.916,18	2.162,22
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	(00-Recursos do Tesouro)					
00012	31901300	754.487,83	754.289,83	256.984,36	493.661,18	260.826,65
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)					
00015	31909400	15.657,92	15.657,92	8.928,36	15.657,92	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)					
00016	31909600	50.000,00	8.371,46	0,00	4.185,73	45.814,27
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado					
	(00-Recursos do Tesouro)					
	<b>31910000</b>	<b>329.226,40</b>	<b>329.226,40</b>	<b>94.843,53</b>	<b>329.226,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
00017	31911300	329.226,40	329.226,40	94.843,53	329.226,40	0,00
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)					
	33000000	6.818.981,47	2.496.738,33	882.703,92	2.439.824,49	4.379.156,98
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	<b>33900000</b>	<b>6.818.981,47</b>	<b>2.496.738,33</b>	<b>882.703,92</b>	<b>2.439.824,49</b>	<b>4.379.156,98</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					
00019	33901400	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
00020	33903000	136.644,88	17.280,54	3.000,00	10.666,96	125.977,92
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)					
00024	33903600	145.348,85	116.491,63	48.902,84	116.491,63	28.857,22
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	(00-Recursos do Tesouro)					
00026	33903900	1.663.720,74	311.313,22	124.813,61	289.412,96	1.374.307,78
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	(00-Recursos do Tesouro)					
00027	33904600	1.220.767,00	1.220.767,00	414.794,00	1.219.367,00	1.400,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
00031	33909300	3.636.000,00	814.385,94	274.693,47	787.385,94	2.848.614,06
	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)					
	40000000	5.699,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	4.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL					
	44000000	5.699,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	4.500,00
	INVESTIMENTOS					
	<b>44900000</b>	<b>5.699,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					
00033	44905200	5.699,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	4.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	(00-Recursos do Tesouro)					
<b>Total Unidade Orçamentária 010101 :</b>		<b>13.224.131,02</b>	<b>8.855.561,34</b>	<b>2.967.345,81</b>	<b>8.531.670,90</b>	<b>4.692.460,12</b>

Total Unidade Orçamentária 010101 :

*[Assinatura]*  
 Ana Rodrigues de Almeida  
 Chefe de Seção de Contabilidade  
 CRC - 3.350

Total Geral :

13.224.131,02	8.855.561,34	2.967.345,81	8.531.670,90	4.692.460,12
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/03/2014

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	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00002	02/01/2014	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	448,80	448,80	951,20	951,20
00003	02/01/2014	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00004	02/01/2014	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00005	02/01/2014	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	35.960,42	35.960,42	108.039,58	108.039,58
00006	02/01/2014	E		07999 - CARLOS MAX PREJUZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00007	02/01/2014	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	135.000,00
00008	02/01/2014	E		24987 - Emilia Correa Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	22.741,69	22.741,69	121.258,31	121.258,31
00009	02/01/2014	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	33.973,47	33.973,47	110.026,53	110.026,53
00010	02/01/2014	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	29.735,60	29.735,60	150.264,40	150.264,40
00011	02/01/2014	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araujo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00012	02/01/2014	E		18163 - JAILTON SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	45.000,00	30.000,00	135.000,00	150.000,00
00013	02/01/2014	E		18160 - JOSE GONZAGA DE SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	120.000,00
00014	02/01/2014	E		18159 - JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00015	02/01/2014	E		24815 - JOSE IRAN BARBOSA FILHO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	23.961,27	23.961,27	120.038,73	120.038,73
00016	02/01/2014	E		24809 - JOSE AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00017	02/01/2014	E		13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	20.108,77	20.108,77	123.891,23	123.891,23
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	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00021	02/01/2014	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00022	02/01/2014	E		24711 - Renilson Cruz Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	24.000,00	108.000,00	120.000,00
00023	02/01/2014	E		24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	135.000,00
00024	02/01/2014	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00
00025	02/01/2014	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	135.000,00
00026	02/01/2014	G		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.337,84	7.613,00	7.613,00	6.724,84	6.724,84
00027	02/01/2014	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.453,72	3.618,94	3.618,94	2.834,78	2.834,78
00028	02/01/2014	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	230,40	230,40	1.169,60	1.169,60
00029	02/01/2014	G		10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	17.425,00	12.300,00	12.300,00	5.125,00	5.125,00
00030	02/01/2014	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.999,89	2.999,89	2.813,81	0,00	186,08
00031	02/01/2014	G		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.000,00	4.500,00	3.000,00	9.500,00	11.000,00
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

*[Handwritten Signature]*  
**DIR. GERAL DE CONTABILIDADE**  
**CYC - 3.453**



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/03/2014

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Datação	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	72,00	72,00	4.401,55	4.401,55
00034	02/01/2014	E	06005 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.096,92	16.096,92	14.865,10	0,00	1.231,82
00035	02/01/2014	E	16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	7.451,25	7.451,25	22.548,75	22.548,75
00036	02/01/2014	G	09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	8.226,75	2.903,56	2.903,56	5.323,19	5.323,19
00037	02/01/2014	E	09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.600,00	6.800,00	6.800,00	23.800,00	23.800,00
00039	02/01/2014	G	09315 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	58.200,00	19.400,00	19.400,00	38.800,00	38.800,00
00040	02/01/2014	G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.900,00	760,00	760,00	1.140,00	1.140,00
00041	02/01/2014	G	07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	36.982,50	36.982,50	451.186,50	451.186,50
00042	02/01/2014	G	24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	72.771,94	12.880,00	12.880,00	59.891,94	59.891,94
00043	02/01/2014	G	25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	122.096,38	32.940,00	32.940,00	89.156,38	89.156,38
00044	02/01/2014	E	00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.147,18	15.065,16	15.065,16	75.082,02	75.082,02
00045	02/01/2014	E	25707 - PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00046	02/01/2014	E	18168 - Telemar Norte S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	84.000,00	24.365,59	22.072,85	59.634,41	61.927,15
00048	02/01/2014	E	24973 - MS COMBUSTIVEIS 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	21.488,19	21.488,19	17.190,55	17.190,55
00051	02/01/2014	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	50.000,00	8.371,46	4.185,73	41.628,54	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
00092	30/01/2014	E	07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	941,60	68,74	0,00	872,86	941,60
00093	05/02/2014	E	26115 - RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	102.675,00	6.613,58	0,00	96.061,42	102.675,00
00094	10/02/2014	E	26080 - ARACAJUCARD LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	216.000,00	44.791,46	31.580,85	171.208,54	184.419,15
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
00097	19/02/2014	O	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER 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 RENASCER 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 RENASCER 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 - EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.259,60	0,00	0,00	1.259,60	1.259,60
00136	20/02/2014	O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	253.212,13	253.212,13	253.212,12	0,00	0,01
00139	26/02/2014	E	26205 - OI MOVEL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.147,78	6.936,53	3.526,26	24.211,25	27.621,52
00145	07/03/2014	O	00002 - JUNIOR ARTES GRÁFICAS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00

*[Assinatura]*  
 Ciro de Deus de Albuquerque  
 CRC 3.453



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/03/2014

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar	
00146	11/03/2014	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	
00147	11/03/2014	O		06280 - GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00	
00148	11/03/2014	O		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	3.333,33	3.333,33	11.666,67	11.666,67	
00149	18/03/2014	E		22564 - AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	
00150	19/03/2014	E		06005 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
00159	19/03/2014	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	356.442,86	356.442,86	355.722,12	0,00	720,74	
00164	19/03/2014	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	164.619,43	164.619,43	163.177,95	0,00	1.441,48	
00166	19/03/2014	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	256.785,00	256.785,00	255.385,00	0,00	1.400,00	
00179	19/03/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	258.236,07	258.236,07	0,00	0,00	258.236,07	
00181	19/03/2014	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.392,57	2.392,57	0,00	0,00	2.392,57	
00183	20/03/2014	O		25343 - Falcão Centro de Capacitação e Treinamento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00	
00198	21/03/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	
00199	26/03/2014	G		10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	56.375,00	0,00	0,00	56.375,00	56.375,00	
00200	27/03/2014	O		11981 - N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Total:</b>									<b>6.781.891,94</b>	<b>2.413.322,26</b>	<b>2.089.431,82</b>	<b>4.368.569,68</b>	<b>4.692.460,12</b>

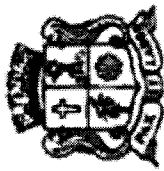
TipoEmpenho: O = Ordinário E = Estimativo G = Global A = Adiantamento

Total Geral no Período:

13.224.131,02 8.855.561,34 8.531.670,90 4.368.569,68 4.692.460,12

*Carla Regina de Almeida*  
 Contadora - CRC 3.458

*Marina Valéria Rocha Carvalho*  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.360



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de restos - Exercício 2014**

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 31/03/2014

Fornecedor	Número	Dotação	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não.Liq.
AGROINDUSTRIAL CAMARÁ LTDA	00067/2013	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	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	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	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	00729/2013	3.3.90.30.22 - 010101.0103100012.001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEVADORES OTIS LTDA	00128/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	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	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	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00741/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	203.690,34	0,00	203.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00768/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mancel Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar Norte Leste S/A	00043/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	204.232,34	0,00	204.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TNL PCS S/A	00513/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	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

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 CRC - 3.455

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.350

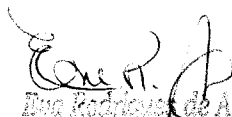



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.891,60
2	INSS	81.893,43
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.408,08
4	IRRF	130.465,88
5	ISSF	978,28
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.555,16
7	SINDIPLAMA	1.253,86
8	VALE TRANSPORTE	4.409,69
9	IPES SAÚDE	4.771,82
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	55.595,17
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.356,06
14	UNIMED	21.492,71
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	56.913,12
16	PT	1.120,00
17	BANCO REAL	28,01
18	PREVDONTO	365,50
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	6.958,51
21	SALÁRIO FAMILIA	3.865,02
<b>TOTAL</b>		<b>386.449,19</b>

Aracaju, 31 de Março de 2014

  
Ana Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 9.456

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360



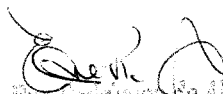


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/20134

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	0,00
2	INSS	79.388,79
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.408,08
4	IRRF	143.094,40
5	ISSF	808,28
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.872,79
7	SINDIPLMA	1.253,86
8	VALE TRANSPORTE	4.671,16
9	IPES SAÚDE	4.852,83
10	FEDERAL DE SEGURO	0,00
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	55.595,17
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	0,00
14	UNIMED	21.630,09
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	56.913,12
16	PT	1.120,00
17	BANCO REAL	118,04
18	PREVDONTO	365,00
19	CAPEMISA	18,57
20	CAIXA BENEFICENTE	6.958,51
22	SALARIO FAMÍLIA	3.914,34
<b>TOTAL</b>		<b>393.023,42</b>

Aracaju, 31 de Março de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇETE - MARÇO/2014**

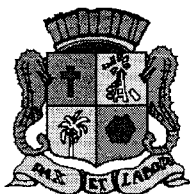
**DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR**

DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	178.136,86	178.136,86	0,00
CAPEMISA	0,00	54,74	54,74	0,00
INSS	61.413,94	232.295,20	212.644,29	81.064,85
SOCIELA	0,00	4.549,30	3.193,24	1.356,06
CORSEC	0,00	121,17	121,17	0,00
UNIMED	20.850,25	64.830,15	65.831,71	19.848,69
BANCO REAL	0,00	264,09	236,08	28,01
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	5.626,54	4.071,38	1.555,16
IRRF	0,00	426.886,56	297.907,29	128.979,27
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	19.561,25	19.561,25	0,00
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	0,00	204,99	136,66	68,33
VALE TRANSPORTE	5,30	164.384,37	164.384,37	5,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.925,49	3.925,49	0,00
ISSF	0,00	12.717,74	8.308,05	4.409,69
PREVDONTO	850,26	32.636,79	32.636,79	0,00
IPES SAUDE	0,50	2.379,03	2.968,82	260,47
PASEP	0,00	1.096,50	730,00	367,00
PRP	0,00	14.765,64	9.993,82	4.771,82
PT	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.120,25</b>	<b>1.176.468,70</b>	<b>1.013.982,70</b>	<b>245.606,25</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-140,16</b>	<b>12.008,54</b>	<b>12.090,32</b>	<b>-221,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.980,09</b>	<b>1.188.477,24</b>	<b>1.026.073,02</b>	<b>245.384,31</b>

Aracaju, 31 de Março de 2014

Maria Valda Rocha Carbião  
Assessora Econômico Financeira  
CRC - 3.456

Maria Valda Rocha Carbião  
Assessora Econômico Financeira  
Contadora - CRC 3.350




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos (31) dias do mês de março 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:

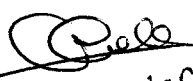
Caixa: R\$ 1.090.490,36

Bancos: R\$ 1.090.490,36 ( hum milhão noventa mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis 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  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Maria Helena Santos  
Presidência

Aracaju, 31 de Março de 2014.

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de março 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 **R\$71.105,57(Setenta e um mil cento e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 31 de março de 2014.

Edna Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 8.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 3.785,46</b>	<b>R\$4.832,06</b>	<b>R\$71.105,57</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 248

Ana Cristina Souza Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 31 de março de 2014.

Codigo	Descriminacao	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>						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	140,00	0,00	140,00
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	AFONTADOR	0,337272 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	14,84	0,00	0,00	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	2,375331 UN	452,000	0,000	19,000	433,000
		R\$	1.073,65	0,00	45,12	1.028,53
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	480,00	0,00	0,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825732 BL	1.338,000	0,000	16,000	1.322,000
		R\$	3.780,83	0,00	45,19	3.735,64
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505106 UN	94,000	0,000	2,000	92,000
		R\$	47,48	0,00	1,01	46,47
000021	BORRACHA	0,160000 UN	87,000	0,000	0,000	87,000
		R\$	13,92	0,00	0,00	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	0,367133 UN	93,000	500,000	0,000	593,000
		R\$	48,71	169,00	0,00	217,71
000036	CANETA PRETA	0,372514 UN	519,000	400,000	32,000	887,000
		R\$	208,03	135,20	12,81	330,42
000037	CANETA AZUL	0,340076 UN	1.280,000	500,000	80,000	1.700,000
		R\$	436,37	169,00	27,24	578,13
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	0,000	50,000	0,000	50,000
		R\$	0,00	55,00	0,00	55,00
000039	CAPA P/ ENCADERNACAO VERSO	0,352666 UN	90,000	0,000	0,000	90,000
		R\$	31,74	0,00	0,00	31,74
000040	CAPA P/ ENCADERNACAO FRENTE	0,200000 UN	0,000	600,000	0,000	600,000
		R\$	0,00	120,00	0,00	120,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660424 UN	3.650,000	0,000	0,000	3.650,000
		R\$	2.410,55	0,00	0,00	2.410,55
000044	CAPSULA 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 BASTAO	0,250000 UN	92,000	0,000	6,000	86,000
		R\$	23,00	0,00	1,50	21,50
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	0,000	25,000	0,000	25,000
		R\$	0,00	18,00	0,00	18,00
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	135,000	0,000	2,000	133,000
		R\$	172,80	0,00	2,56	170,24
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	7,000	150,000	7,000	150,000
		R\$	5,95	165,00	5,95	165,00
000066	CORRETIVO LIQUIDO	0,620000 UN	54,000	0,000	2,000	52,000
		R\$	33,48	0,00	1,24	32,24
000071	DUREX	0,300000 UN	75,000	0,000	5,000	70,000
		R\$	22,50	0,00	1,50	21,00
000072	ELASTICO P/ DINHEIRO	4,853684 PC	19,000	0,000	2,000	17,000
		R\$	92,22	0,00	9,70	82,52
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240765 UN	3.777,000	0,000	0,000	3.777,000
		R\$	909,37	0,00	0,00	909,37
000074	ENVELOPE SACO MEDIO TIMBRE	0,389618 UN	2.568,000	0,000	210,000	2.358,000
		R\$	1.000,54	0,00	81,81	918,73
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	0,000	500,000	0,000	500,000
		R\$	0,00	110,00	0,00	110,00
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	183,000	500,000	0,000	683,000
		R\$	27,45	75,00	0,00	102,45
000077	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,225706 UN	5.708,000	0,000	250,000	5.458,000
		R\$	1.288,33	0,00	56,42	1.231,91
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	0,000	20,000	0,000	20,000
		R\$	0,00	14,00	0,00	14,00
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313043 UN	61,000	100,000	0,000	161,000
		R\$	24,40	26,00	0,00	50,40
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	0,000	100,000	0,000	100,000
		R\$	0,00	12,00	0,00	12,00
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	100,000	100,000	0,000	200,000
		R\$	8,90	8,00	0,00	16,90
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

*Aracaju*

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
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	74,000	0,000	4,000	70,000
			R\$	74,00	0,00	4,00	70,00
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	8,000	0,000	6,000	2,000
			R\$	11,20	0,00	8,40	2,80
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000	CX	0,000	40,000	0,000	40,000
			R\$	0,00	208,00	0,00	208,00
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
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	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	15,60	0,00	0,00	15,60
000113	LÃ DE AÇO	0,117577	UN	739,000	0,000	5,000	734,000
			R\$	86,89	0,00	0,58	86,31
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.430,000	0,000	31,000	1.399,000
			R\$	429,00	0,00	9,30	419,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000	UN	2,000	0,000	1,000	1,000
			R\$	1,80	0,00	0,90	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,668421	UN	40,000	10,000	12,000	38,000
			R\$	26,42	6,90	7,92	25,40
000125	MOLHA DEDO	1,900000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	19,00	0,00	19,00
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,213948	UN	183,000	50,000	0,000	233,000
			R\$	227,85	55,00	0,00	282,85
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
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000	FL	0,000	300,000	2,000	298,000
			R\$	0,00	90,00	0,60	89,40
000133	PAPEL A 4	8,550350	RE	570,000	0,000	60,000	510,000
			R\$	4.873,70	0,00	513,00	4.360,70
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000	BL	0,000	50,000	0,000	50,000
			R\$	0,00	100,00	0,00	100,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418301	UN	159,000	0,000	1,000	158,000
			R\$	543,51	0,00	3,41	540,10
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	15,000	363,000
			R\$	529,20	0,00	21,00	508,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806820	UN	346,000	0,000	26,000	320,000
			R\$	279,16	0,00	20,97	258,19
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268447	UN	150,000	100,000	37,000	213,000
			R\$	211,50	110,00	51,32	270,18
000148	PERFURADOR	15,874545	UN	33,000	0,000	1,000	32,000
			R\$	523,86	0,00	15,87	507,99
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	2,534500	CT	20,000	0,000	4,000	16,000
			R\$	50,69	0,00	10,12	40,57
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	0,186444	UN	45,000	0,000	0,000	45,000
			R\$	8,39	0,00	0,00	8,39
000169	TESOURA	2,900000	UN	0,000	15,000	0,000	15,000
			R\$	0,00	43,50	0,00	43,50
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
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000	UN	0,000	500,000	0,000	500,000
			R\$	0,00	90,00	0,00	90,00
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298571	UN	77,000	0,000	0,000	77,000
			R\$	22,99	0,00	0,00	22,99
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,000666	UN	30,000	0,000	1,000	29,000
			R\$	1.200,02	0,00	40,00	1.160,02
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	1,649062	UN	2.560,000	0,000	50,000	2.510,000
			R\$	4.221,60	0,00	82,45	4.139,15
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000	UN	50,000	0,000	30,000	20,000
			R\$	210,00	0,00	126,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878574	UN	1.550,000	0,000	0,000	1.550,000
			R\$	1.361,79	0,00	0,00	1.361,79
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000	UN	66,000	0,000	0,000	66,000
			R\$	392,70	0,00	0,00	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

*Okanta*

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
		R\$	33.817,66	1.938,60	1.207,89	34.548,37
<b>Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
000001	AÇÚCAR	1,633592 KG	501,000	0,000	78,000	423,000
		R\$	818,43	0,00	127,35	691,08
000002	ADOÇANTE	3,453703 UN	54,000	0,000	0,000	54,000
		R\$	186,50	0,00	0,00	186,50
000046	CAFÉ EM PÓ	2,465255 PC	293,000	0,000	155,000	138,000
		R\$	722,32	0,00	382,05	340,27
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX	41,000	0,000	6,000	35,000
		R\$	61,50	0,00	9,00	52,50
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,259222 PC	180,000	0,000	68,000	112,000
		R\$	406,66	0,00	153,54	253,12
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020271 PC	331,000	0,000	61,000	270,000
		R\$	337,71	0,00	62,23	275,48
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,000000 UN	0,000	54,000	54,000	0,000
		R\$	0,00	216,00	216,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
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	8,827757 LT	107,000	0,000	30,000	77,000
		R\$	944,57	0,00	264,78	679,79
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	6,000	11,000
		R\$	259,76	0,00	91,68	168,08
000717	CHÁ DE BOLDO	1,395238 CX	84,000	0,000	40,000	44,000
		R\$	117,20	0,00	55,78	61,42
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,520212 UN	47,000	0,000	27,000	20,000
		R\$	71,45	0,00	41,04	30,41
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	2,280000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,28	0,00	0,00	2,28
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
		R\$	5.265,38	216,00	1.403,45	4.077,93
<b>Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>						
000003	ÁGUA SANITÁRIA	1,610714 UN	42,000	0,000	18,000	24,000
		R\$	67,65	0,00	28,98	38,67
000006	ÁLCOOL	4,800000 UN	11,000	0,000	1,000	10,000
		R\$	52,80	0,00	4,80	48,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	45,000	0,000	3,000	42,000
		R\$	162,90	0,00	10,86	152,04
000015	BOM AR	6,000000 UN	24,000	0,000	4,000	20,000
		R\$	144,00	0,00	24,00	120,00
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	4,297777 UN	18,000	0,000	17,000	1,000
		R\$	77,36	0,00	73,02	4,34
000068	DETERGENTE	1,200000 UN	42,000	0,000	7,000	35,000
		R\$	50,40	0,00	8,40	42,00
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,365454 UN	11,000	0,000	5,000	6,000
		R\$	26,02	0,00	11,81	14,21
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659401 UN	117,000	0,000	0,000	117,000
		R\$	194,15	0,00	0,00	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	2,122666 UN	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	31,84	0,00	2,12	29,72
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	180,00	0,00	180,00
000126	MULTI USO	3,950000 UN	70,000	0,000	15,000	55,000
		R\$	276,50	0,00	59,25	217,25
000128	PÁ P/ LIXO	8,376250 UN	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	134,02	0,00	8,37	125,65
000129	PANO PARA PRATO	1,308571 UN	7,000	0,000	1,000	6,000
		R\$	9,16	0,00	1,30	7,86
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	94,000	0,000	28,000	66,000
		R\$	470,00	0,00	140,00	330,00
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	53,000	0,000	38,000	15,000
		R\$	119,25	0,00	85,50	33,75

*Guants*



Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000	UN	36,000	0,000	7,000	29,000
			R\$	108,00	0,00	21,00	87,00
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	0,869017	PC	5.189,000	0,000	4,000	5.185,000
			R\$	4.509,33	0,00	3,46	4.505,87
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503195	PC	4.169,000	0,000	3,000	4.166,000
			R\$	6.266,82	0,00	4,50	6.262,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	5,000	0,000	2,000	3,000
			R\$	115,00	0,00	46,00	69,00
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250	UN	16,000	0,000	1,000	15,000
			R\$	97,30	0,00	6,08	91,22
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,152500	UN	24,000	0,000	1,000	23,000
			R\$	195,66	0,00	8,15	187,51
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	38,50	0,00	0,00	38,50
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000	UN	24,000	0,000	1,000	23,000
			R\$	67,20	0,00	2,80	64,40
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	12,000	0,000	0,000	12,000
			R\$	45,00	0,00	0,00	45,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412503	PC	711,000	0,000	10,000	701,000
			R\$	293,29	0,00	4,11	289,18
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000
			R\$	0,00	22,00	0,00	22,00
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000	UN	0,000	15,000	0,000	15,000
			R\$	0,00	255,00	0,00	255,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	109,00	0,00	109,00
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	83,80	0,00	83,80
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000	CX	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	190,00	0,00	190,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000	CX	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	190,00	0,00	190,00
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>		<b>14.190,31</b>	<b>1.029,80</b>	<b>554,51</b>	<b>14.665,60</b>

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

000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119746	UN	2.643,000	0,000	30,000	2.613,000
			R\$	316,49	0,00	3,59	312,90
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	120,000	0,000	0,000	120,000
			R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000	UN	2.337,000	0,000	10,000	2.327,000
			R\$	1.589,16	0,00	6,80	1.582,36
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.297,000	0,000	10,000	2.287,000
			R\$	1.332,26	0,00	5,80	1.326,46
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	0,000	0,000	96,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>		<b>5.811,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16,19</b>	<b>5.794,90</b>

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

000012	BATERIA 9 V	10,384615	UN	13,000	0,000	0,000	13,000
			R\$	135,00	0,00	0,00	135,00
000032	CORDÃO	2,260000	RL	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	13,56	0,00	0,00	13,56
000033	COLCHETE N° 12	4,440000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00

*[Handwritten signature]*

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,817882	UN	156,000	20,000	6,000	170,000
			R\$	129,62	14,40	4,98	139,04
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000	UN	16,000	0,000	0,000	16,000
			R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	5,400000	UN	0,000	4,000	4,000	0,000
			R\$	0,00	21,60	21,60	0,00
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000225	PARAFUSO CB PANELA	0,300000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	0,60	0,60	0,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000	UN	14,000	0,000	5,000	9,000
			R\$	257,60	0,00	92,00	165,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	53,000	0,000	6,000	47,000
			R\$	170,66	0,00	19,32	151,34
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
<b>000671</b>	<b>PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE</b>	<b>REV.47,353055</b>	<b>UN</b>	<b>108,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>88,000</b>
			R\$	5.114,13	0,00	947,06	4.167,07
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
000726	FILTRO SOFT 2 EM 1	90,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	90,00	90,00	0,00
000868	DOBRADIÇA AÇO 31/2X21/2 C/ 3 UN	10,500000	CT	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	10,50	10,50	0,00
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
000878	MANTA 450 1KG	17,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	34,00	34,00	0,00
000879	RESINA P LAMINAÇÃO	14,300000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	42,90	42,90	0,00
000880	BUTANOX M 50	4,200000	KG	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	4,20	4,20	0,00
000881	ROLO PELE CARNEIRO 9CM	12,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	24,00	24,00	0,00
000882	TRINCHA DUPLA	5,200000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	10,40	10,40	0,00
000883	LIXA FERRO 40	3,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	9,00	9,00	0,00
000884	SOLUÇÃO P LIMPEZA THINNER	8,200000	LT	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	8,20	8,20	0,00
000889	VIDRO 3MM	22,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	66,00	66,00	0,00
000890	VIDRO 6MM	92,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	184,00	184,00	0,00
000891	ARRUELA LISA	0,100000	UN	0,000	28,000	28,000	0,000
			R\$	0,00	2,80	2,80	0,00
000892	BUCHA PLÁSTICA	0,080000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	2,40	2,40	0,00
000893	OBTURADOR UNIVERSAL	8,500000	UN	0,000	4,000	4,000	0,000
			R\$	0,00	34,00	34,00	0,00
000894	ÓLEO LUBIFICANTE SUPER	14,850000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	14,85	14,85	0,00
000895	PARAFUSO MADEIRA	0,150000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	4,50	4,50	0,00
000896	PORCA SEXTAVADA	0,050000	UN	0,000	28,000	28,000	0,000
			R\$	0,00	1,40	1,40	0,00
000897	PARAFUSO MÁQUINA RED3/	0,270000	UN	0,000	28,000	28,000	0,000
			R\$	0,00	7,56	7,56	0,00
000898	PARAFUSO MADEIRA PH CH BC	0,070000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	2,10	2,10	0,00

*Handwritten signature*

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000899	COLA PLÁSTICA 1KG	11,650000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 11,65	1,000 11,65	0,000 0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>R\$</b>	<b>13.067,73</b>	<b>601,06</b>	<b>1.650,02</b>	<b>12.018,77</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>72.152,17</b>	<b>3.785,46</b>	<b>4.832,06</b>	<b>71.105,57</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>			<b>72.152,17</b>	<b>3.785,46</b>	<b>4.832,06</b>	<b>71.105,57</b>

Ana Cristina S. Gomes Santos  
 Chefe Setor de Almoarifado

Ana Cristina S. Gomes Santos  
 Chefe Setor de Almoarifado



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

Mês de Movimento  
Março/2014  
Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	937.848,88	Despesa Orçam. e Restos	-2.970.373,20
Receita Orçamentária	7.870,78	Desp. Extra-Orçamentária	-393.023,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.504.802,87	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	3.027,39	Retiradas	-6.805.522,85
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.090.153,30
Depósitos	6.805.522,85	Soma:	11.259.072,77
Soma:	11.259.072,77		

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	747,85	0,00	747,85	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	932.573,94	3.126.621,57	2.976.024,21	1.083.171,30	301.294 - 5
<b>Total</b>	<b>932.573,94</b>	<b>3.127.369,42</b>	<b>2.976.024,21</b>	<b>1.083.919,15</b>	
<b>ARRECAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	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	91,56	6.099.049,30	6.099.096,67	44,19	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	3.334,37	575.000,00	573.229,03	5.105,34	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	1.105,17	135.000,00	135.020,55	1.084,62	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	743,84	0,00	302.382 - 3
<b>Total</b>	<b>5.274,94</b>	<b>6.809.049,30</b>	<b>6.808.090,09</b>	<b>6.234,15</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	384.805,17	384.805,17	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>384.805,17</b>	<b>384.805,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>937.848,88</b>	<b>10.321.223,89</b>	<b>10.168.919,47</b>	<b>1.090.153,30</b>	

Euzébio de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - MARÇO / 2014

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 31/03/2014

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	44,19	44,19	0,00
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.083.171,30	1.083.171,30	0,00
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	747,85	747,85	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	1.084,62	1.084,62	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.105,34	5.105,34	0,00
			TOTAL	1.090.153,30	1.090.153,30	0,00

  
Eliana Valada Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeiro  
CRC - 3.456

Aracaju, 31 de março de 2014

  
Eliana Valada Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2014**

ESTADO DO SERGIPE

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>			
<b>Conta Corrente nº 301.294-5</b>			<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 31 março de 2014</b>			<b>44,19</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 EMISSAO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	
<b>SALDO DE Razão, 31 de março de 2014</b>			<b>44,19</b>

Aracaju, 31 de março de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalh  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



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

## SalDOS e extratos

## SalDOS e crédito disponível

SalDOS (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.083.215,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.083.215,49 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.083.171,30 +		

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por período

Março/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior: 91,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/03/2014	CHQ COMP ESPEC	52003	118,04 -	26,48 -
05/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	100,31 +	73,83 +
06/03/2014	TED SPB	14142	3.320,27 -	3.246,44 -
06/03/2014	TED SPB	14142	6.440,00 -	9.686,44 -
06/03/2014	DEB TRANSF ISEN	14013	6.000,00 -	15.686,44 -
06/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	19.386,74 -
06/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	19.469,20 +	82,46 +
07/03/2014	TED SPB	14142	10.810,52 -	10.728,06 -
07/03/2014	TED SPB	14142	6.019,14 -	16.747,20 -
07/03/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.470,00 -	18.217,20 -
07/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	30.217,20 -
07/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.738,05 -	44.955,25 -
07/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	10.567,20 -	55.522,45 -
07/03/2014	CRE BLQ ORD SAQ	900150	3.027,39 +	55.522,45 -
07/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	55.619,74 +	97,29 +
10/03/2014	LANC A DEBITO	221228	21.243,75 -	21.146,46 -
10/03/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.027,39 +	18.119,07 -
10/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	18.179,02 +	59,95 +
11/03/2014	CHEQUE DE CAIXA	52004	143.094,40 -	143.034,45 -
11/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.961,27 -	154.995,72 -
11/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	169.995,72 -
11/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.252,04 -	176.247,76 -
11/03/2014	LANC A DEBITO	221365	332.490,71 -	508.738,47 -
11/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	508.813,54 +	75,07 +
12/03/2014	TED SPB-PAG	312	1.644,02 +	1.719,09 +
14/03/2014	TED SPB	14142	16.470,00 -	14.750,91 -
14/03/2014	TED SPB	14142	19.648,09 -	34.399,00 -
14/03/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.644,02 -	36.043,02 -
14/03/2014	TED SPB	14142	11.135,16 -	47.178,18 -
14/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	56.878,18 -

Dir. Financeira do Aracaju
   
 Cheque do Banco do Aracaju
   
 CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.793,00 -	71.671,18 -
14/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.150,00 -	77.821,18 -
14/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	78.201,18 -
14/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.451,78 -	79.652,96 -
14/03/2014	LANC A DEBITO	221756	878,98 -	80.531,94 -
14/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	80.577,91 +	45,97 +
19/03/2014	TRANSF ON-LINE	14013	3.118.353,68 +	3.118.399,65 +
19/03/2014	APLICACAO RDB	87564	3.118.353,68 -	45,97 +
20/03/2014	TED SPB	14128	575.000,00 -	574.954,03 -
20/03/2014	TED SPB	14117	135.000,00 -	709.954,03 -
20/03/2014	LANC A DEBITO	221380	7.417,38 -	717.371,41 -
20/03/2014	LANC A DEBITO	221384	20.971,40 -	738.342,81 -
20/03/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.162.432,00 -	1.900.774,81 -
20/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.900.783,70 +	8,89 +
21/03/2014	TED SPB	14142	1.500,00 -	1.491,11 -
21/03/2014	TED SPB	14142	1.500,00 -	2.991,11 -
21/03/2014	TED SPB	14142	1.500,00 -	4.491,11 -
21/03/2014	TED SPB	14142	6.440,00 -	10.931,11 -
21/03/2014	LANC A DEBITO	221537	9.129,00 -	20.060,11 -
21/03/2014	LANC A DEBITO	221537	12.000,00 -	32.060,11 -
21/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	32.126,20 +	66,09 +
28/03/2014	CHQ COMP ESPEC	52005	196,04 -	129,95 -
28/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	200,56 +	70,61 +
31/03/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	11.929,39 -
31/03/2014	TED SPB	14142	6.019,14 -	17.948,53 -
31/03/2014	TED SPB	14142	4.107,03 -	22.055,56 -
31/03/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	34.055,56 -
31/03/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	49.055,56 -
31/03/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	64.055,56 -
31/03/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	76.055,56 -
31/03/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	88.055,56 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.253,86 -	89.309,42 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.230,00 -	92.539,42 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	91.756,39 -	184.295,81 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	184.336,20 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.958,51 -	191.294,71 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.120,00 -	192.414,71 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	192.433,28 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	55.595,17 -	248.028,45 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	260.028,45 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	272.028,45 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.481,27 -	283.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	298.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	310.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	322.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	334.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	346.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	358.509,72 -
31/03/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.199,00 -	359.708,72 -
31/03/2014	RESG AUTOM RDB	0	359.752,91 +	44,19 +



*Carla P. Rodrigues de Almeida*  
 Diretora de Serviços Clientes  
 CRC - 3.455

*Maria Helena Santos*  
 72007747

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.350





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO 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, 31 março de 2014</b>		<b>1.083.171,30</b>
<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, 31 de março de 2014</b>		<b>1.083.171,30</b>

Aracaju, 31 de março de 2014

*E. A. P.*  
**Elva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.455

*M. V. R. C.*  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.360

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**

Número: 87564

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 19/03/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado


Valor Aplicado: 3.118.353,68

Data Vencimento: 21/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/03/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/03/2014	Saldo Inicial	3.118.353,68
20/03/2014	Resgate	1.648.386,66
21/03/2014	Resgate	32.126,20
28/03/2014	Resgate	200,56
31/03/2014	Resgate	359.752,91
31/03/2014	Rendimento no Período	5.283,95
31/03/2014	Saldo Atual Corrigido	1.083.171,30
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.083.171,30</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3197%</b>	<b>Taxa Anual: 10,5799%</b>

**Resgates no Período**

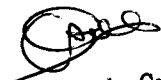
Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/03/2014	R\$ 1.648.386,66	R\$ 658,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/03/2014	R\$ 32.126,20	R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2014	R\$ 200,56	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2014	R\$ 359.752,91	R\$ 1.146,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.040.466,33</b>			



Valda Rocha Carvalho  
Contadora - CRC 3.350



Contadora



Valda Rocha Carvalho  
Contadora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

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\$)
28/02/2014	Saldo Anterior Corrigido	795.094,03
05/03/2014	Resgate	100,31
11/03/2014	Resgate	508.813,54
14/03/2014	Resgate	80.577,91
20/03/2014	Resgate	207.861,85
31/03/2014	Rendimento no Período	2.259,58
31/03/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,7600%	<b>Taxa Anual: 10,5647%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/03/2014	R\$ 100,31	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/03/2014	R\$ 508.813,54	R\$ 2.398,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2014	R\$ 80.577,91	R\$ 475,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/03/2014	R\$ 207.861,85	R\$ 1.555,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 797.353,61</b>			

*Maria Helena Santos*  
Tessou

*Maria Valda Rocha Carvalho*  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

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\$)
28/02/2014	Saldo Anterior Corrigido	137.479,91
06/03/2014	Resgate	19.469,20
07/03/2014	Resgate	55.619,74
10/03/2014	Resgate	18.179,02
20/03/2014	Resgate	44.535,19
31/03/2014	Rendimento no Período	323,24
31/03/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,7600%	<b>Taxa Anual: 10,5647%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/03/2014	R\$ 19.469,20	R\$ 68,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2014	R\$ 55.619,74	R\$ 218,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2014	R\$ 18.179,02	R\$ 78,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/03/2014	R\$ 44.535,19	R\$ 333,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 137.803,15</b>			

Maria Helena Santos

Maria Valda Rocha Carvalho  
Professora Econômico Financeiro  
Professora - CRC 3.350



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de março de 2014		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de março de 2014		0,00

Aracaju, 31 de março de 2014

Edson R. de Almeida  
Chefe do Setor de Conciliação  
CRC - 3.453

Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

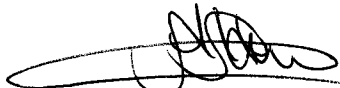
Inicial: Final:


Período Solicitado: 17/03/2014 a 01/04/2014

Saldo Anterior: 0,00

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



  
 Maria Nilsona Santos  
 Representante

  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC - 3.456

  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.360



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de março de 2014		747,85
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de março de 2014		747,85

Aracaju, 31 de março de 2014

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

Maria Vilda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.260



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	747,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>747,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	747,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 02/03/2014 a 01/04/2014

Saldo Anterior: 743,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2014	APLICACAO RDB	87326	743,84-	0,00+



*[Handwritten Signature]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Contadora

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Contadora - CRC - 3.350

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.350





Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 10/03/2014 a 31/03/2014

Emissão: 02/04/2014 11:45:35

Depositante: ARACAJU CÂMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL


CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.382-3

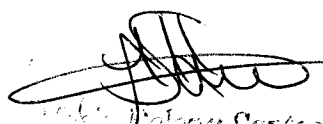
Especificação do Título


Número: 87326  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 90% CDI  
Data Aplicação: 10/03/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 743,84  
Data Vencimento: 12/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/03/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
10/03/2014	Saldo Inicial	743,84
31/03/2014	Rendimento no Período	4,01
31/03/2014	Saldo Atual Corrigido	747,85
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 747,85</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5395%</b>	<b>Taxa Anual: 9,4612%</b>

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
CRC - 3.456

  
Jolene Santos

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360



### Extrato conta corrente

A33D011017467315006  
01/04/2014 10:23:04

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			1.105,17 C
20/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.332.784	135.000,00 C	
20/03/2014		Folha de Pagamento	80.420	133.132,73 D	2.972,44 C
21/03/2014		Folha de Pagamento	81.215	1.728,02 D	
21/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.800.900.095.148	156,40 D	1.088,02 C
24/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.830.900.121.174	3,40 D	1.084,62 C
31/03/2014		SALDO			1.084,62 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Helena dos Santos  
Titular

Rosângela de Almeida  
Crista do Banco de Aracaju  
CRC - 3.465

Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.260



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO BRASIL S/A**

Conta Pasep nº 5.103-9

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de março de 2014

0,00

**MAIS:**

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

**MENOS:**


Depósito não correspondido pela Contabilidade em:


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

**SALDO de Razão, em 31 de março de 2014**

0,00

Aracaju, 31 de março de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



**Extrato conta corrente**

A33P011016498497006  
01/04/2014 10:25:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG  
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

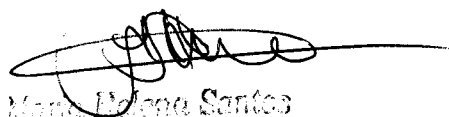
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

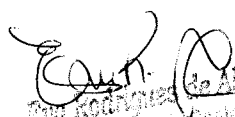
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Maria Helena Santos  
Titular

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Cidade do Rio de Janeiro  
CRC - 3.463

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

<b>Caixa Econômica Federal</b>			
<b>Conta Corrente nº 110-01</b>			<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 31 de março de 2014</b>			<b>5.105,34</b>
<b>MAIS:</b>			
Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b>			
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
<b>SALDO de Razão, em 31 de março de 2014</b>			

Aracaju, 31 de março de 2014

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

*Maria Valde Rêcha Carvain*  
 Maria Valde Rêcha Carvain  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.350

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/04/2014 - 10:32

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.335,57 C
28/02/2014	802310	DEB TARIFA	1,20 D	3.334,37 C
20/03/2014	000047	CRED TED	575.000,00 C	578.334,37 C
20/03/2014	802310	DB SALARIO	516.195,31 D	62.139,06 C
21/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	56.913,12 D	5.225,94 C
21/03/2014	802310	DEB TARIFA	120,60 D	5.105,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

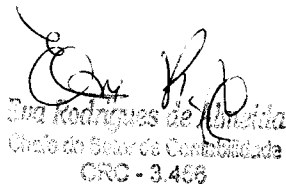
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômica



Ana Rodrigues de Almeida  
Órgão do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.468



Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômica Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2014

**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25**  
4,5% RT+TC PREV/ART. 29-A EC Nº 23

	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2014	3.118.353,68	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	9.355.061,04	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	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	9.355.061,04	
<b>TOTAL MENSAL</b>														
	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.690,32	1.733.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315.736,32	96,82%
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	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	6.548.542,73	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17/923	-376.322,76	-407.217,26	-449.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232.806,41	-13,18%
EXCESSO MENSAL														

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	9.355.061,04	100%
DESPESA EMPENHADA	5.250.078,40	56,12%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	0,00%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	15.657,92	0,17%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,53%
PESSOAL- RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	1.083.714,23	11,58%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	6.818.981,47	72,89%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.689,00	0,06%
INVESTIMENTOS	13.224.131,02	141,36%

Aracaju, 31 de março de 2014

*Maria Valda Rocha Carvalim*  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

*Carla T. de A. Araújo*  
DIRETORA DE CONTABILIDADE  
CRC - 3.455