

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em, 31 de 12 de 2014

[Signature]
Vincius Porto - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 03/06/2014

Horário 10h57

Divisão Legislativa

RECEBIDO

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 03 / 06 / 2014
Ass: <i>[Signature]</i>

COMISSÕES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de abril 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, 30 de abril de 2014

VINICIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada

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

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

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2014

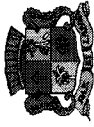
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	42.366.350,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	92,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.290.445,00	64,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.735.905,00	27,70%
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.000,00	7,88%
INVESTIMENTOS	3.340.000,00	7,88%
TOTAL (I+II)	42.366.350,00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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014

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

Aracaju, 30 de abril de 2014

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES


VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

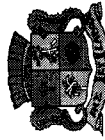
1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 30 de abril de 2014


Maria Vitoria Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.584,35	29.584,35
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.584,35	29.584,35
* 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	12.473.414,72	-27.892.935,28
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	12.473.414,72	-27.892.935,28
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	12.502.999,07	-29.863.350,93
DÉFICIT	0,00	0,00	3.881.841,53	3.881.841,53
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	16.384.840,60	-25.981.509,40
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	16.384.840,60	-25.981.509,40
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.026.350,00	16.379.141,60	-22.647.208,40
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	5.699,00	-3.334.301,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	16.384.840,60	-25.981.509,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	16.384.840,60	-25.981.509,40

Aracaju, 30 de abril de 2014

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

Maria Valéria Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

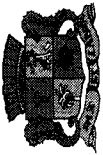
BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	8.971,15	8.971,15	8.971,15	8.971,15	ORÇAMENTÁRIA	3.160.709,58	3.107.764,44	3.053.469,76
RECEITA CORRENTES	8.971,15	8.971,15	8.971,15	8.971,15	DESPA CORRENTES	3.160.709,58	3.103.264,44	3.048.969,76
* Receitas Patrimoniais	8.971,15	8.971,15	8.971,15	8.971,15	1 - Legislativo	3.160.709,58	3.103.264,44	3.048.969,76
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPA DE CAPITAL	0,00	4.500,00	4.500,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	4.500,00	4.500,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.604.730,42	3.551.785,28	3.497.490,60	3.497.490,60	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.756,76	377.756,76	377.756,76
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	107.239,82	54.294,68	0,00	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	375.331,18	375.331,18	375.331,18	375.331,18	* Depósito ou Consignações	373.951,02	373.951,02	373.951,02
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	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
OUTRAS OPERAÇÕES	3.805,74	3.805,74	3.805,74	3.805,74	OUTRAS OPERAÇÕES	3.805,74	3.805,74	3.805,74
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.805,74	3.805,74	3.805,74	3.805,74	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.805,74	3.805,74	3.805,74
DISPONÍVEL	1.090.153,30	1.090.153,30	1.090.153,30	1.090.153,30	DISPONÍVEL	1.165.388,53	1.165.388,53	1.165.388,53
SALDO MÊS ANTERIOR	44,19	44,19	44,19	44,19	SALDO DO MÊS	2,86	2,86	2,86
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	44,19	44,19	44,19	44,19	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	2,86	2,86	2,86
* 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)	747,85	747,85	747,85	747,85	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	1.084,62	1.084,62	1.084,62	1.084,62	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	753,33	753,33	753,33
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	1.493,89	1.493,89	1.493,89
* Bco. BB(C/Pasep)	5.105,34	5.105,34	5.105,34	5.105,34	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	17.878,05	17.878,05	17.878,05
TOTAL	4.703.854,87	4.650.909,73	4.596.615,05	4.596.615,05	TOTAL	4.703.854,87	4.650.909,73	4.596.615,05

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

Maria Yviana Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Titadora - CRC 3.360



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

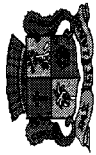
BALANCETE - ABRIL/2014

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
ORÇAMENTÁRIA	29.584,35	ORÇAMENTÁRIA	11.585.140,66
RECEITA CORRENTES	29.584,35	DESPESA CORRENTES	11.579.441,66
* Receitas Patrimoniais	29.584,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.146.402,78
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.00.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	6.945.818,90
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	754.487,82
		31.91.13.00-Obrigações Patronais	417.880,95
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	15.657,92
* Alienação de Bens	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	12.557,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.433.038,88
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	25.300,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	34.562,34
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.041.028,88	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Físicas	149.354,36
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	1.551.799,88	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	437.194,01
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.641.506,00
* Consignações	1.551.799,88	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	12.473.414,72	33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.145.122,17
* Repasse Financeiro	12.473.414,72	DESPA DE CAPITAL	5.699,00
		INVESTIMENTOS	5.699,00
OUTRAS OPERAÇÕES	15.814,28	44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	5.699,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	15.814,28	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.623.048,64
		DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	1.607.152,58
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	1.387.933,72
		TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	15.896,06
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	15.896,06
DESPONÍVEL	302.964,60	DISPONÍVEL	1.165.388,53
SALDO MÊS ANTERIOR	257.156,20	SALDO DO MÊS	2,86
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.145.280,40
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	753,33
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	11.287,08	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	1.493,89
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	17.878,05
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00
TOTAL	14.373.577,83	TOTAL	14.373.577,83

Aracaju, 30 de Abril de 2013

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

Maria Tereza Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

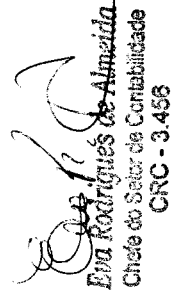
BALANCETE - ABRIL/2014

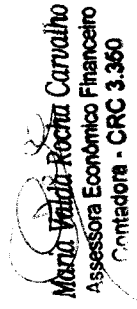
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.165.610,47	PASSIVO FINANCEIRO	5.046.708,16
ATIVO DISPONÍVEL	1.165.388,53	RESTOS A PAGAR	21,81
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.374,80 1.146.013,73	DESPESA EMPENHADA A PAGAR DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	4.799.699,94 246.986,41
ATIVO REALIZÁVEL	221,94		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA) PAGAMENTOS A REGULARIZAR	221,94 0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.079.208,71		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.794.263,54		
BENS MÓVEIS	2.788.564,54		
BENS MÓVEIS /2014	5.699,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	74.955,17		
SOMA DO ATIVO REAL	4.244.819,18	SOMA DO PASSIVO REAL	5.046.708,16
PASSIVO REAL DESCOBERTO	801.888,98	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	5.046.708,16	TOTAL GERAL DO PASSIVO	5.046.708,16

Aracaju, 30 de abril de 2014


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


Maria Valéria Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.360



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

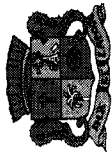
BALANCETE ABRIL/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO							
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS ABRIL 2014	VARIACÕES		MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS ABRIL 2014	VARIACÕES	
				PARA +	PARA -			PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO									
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	219.240,67	21.81	0,00	213.914,76
* BANCOS C/ MOVIMENTO		302.964,60	19.374,80	0,00	301.886,58	0,00	4.799.699,94	4.799.699,94	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.146.013,73	0,00	0,00	83.120,25	246.986,41	163.866,16	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		140,16	221,94	81,78	0,00	302.360,92	5.046.708,16	4.963.566,10	213.914,76
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		303.104,76	1.165.610,47	81,78	301.886,58				
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO		75.508,58	74.955,17	0,00	9.482,31				
* BENS MÓVEIS		2.788.564,54	2.794.263,54	5.699,00	0,00				
* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		3.074.063,12	3.079.208,71	5.699,00	9.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		3.377.167,88	4.244.819,18	867.651,30	0,00	302.360,92	5.046.708,16	4.744.347,24	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	801.888,98	3.876.695,94	0,00	3.074.806,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		3.377.167,88	5.046.708,16	4.744.347,24	0,00	3.377.167,88	5.046.708,16	4.744.347,24	0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

Maria Rosa Rocha Cardalino
Assessor Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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	29.584,35	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.384.840,60
* RECEITAS CORRENTES	29.584,35	* DESPESAS CORRENTES	16.379.141,60
* RECEITAS PATRIMONIAIS	29.584,35	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.437.048,31
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942.093,29
* 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	12.473.414,72	*TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
*REPASSE FINANCEIRO	12.473.414,72	*REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	17.877,34	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.731,75
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.699,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	12.178,34	* BAIXA ALMOXARIFADO	12.731,75
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	12.520.876,41	RESULTADO PATRIMONIAL	16.397.572,35
DÉFICIT VERIFICADO	3.876.695,94	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	16.397.572,35	TOTAL	16.397.572,35

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.260



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

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

ANEXO I

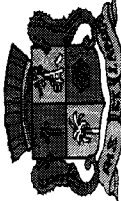
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	3.127.324,83	DESPESAS CORRENTES	3.160.709,58
* Receitas Patrimoniais	8.971,15	* Pessoal e Encargos Sociais	2.037.597,76
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	1.123.111,82
* Transferência do Município	3.118.353,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.384,75	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	3.160.709,58	TOTAL	3.160.709,58
* RECEITAS CORRENTES	3.127.324,83	* DESPESAS CORRENTES	3.160.709,58
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	33.384,75	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	3.160.709,58	TOTAL	3.160.709,58

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

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Mary Vitoria Costa Carneiro
Administradora Econômico Financeira
Madrara - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/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	8.971,15	29.584,35	0,00	29.584,35	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.971,15	29.584,35	0,00	29.584,35	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.971,15	29.584,35	0,00	29.584,35	
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	8.971,15	29.584,35	0,00	29.584,35	
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	8.971,15	29.584,35	0,00	29.584,35	
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	12.473.414,72	27.892.935,28	0,00	
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	12.473.414,72	27.892.935,28	0,00	
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	12.473.414,72	27.892.935,28	0,00	
	TOTAL	42.366.350,00	3.127.324,83	12.502.999,07	29.892.935,28	29.584,35	

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

Maria Valéria Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
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		BALANÇETE - ABRIL - 2014										
CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESA LIQUIDADADA NO MÊS	ATE O MÊS	DESPESA PAGA NO MÊS	ATE O MÊS	SALDO
10101010100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.986.350,00	0,00	0,00	3.160.709,58	16.384.840,60	3.107.764,44	11.963.326,78	3.053.469,76	11.585.140,66	22.601.509,40
30000000	DESPESA CORRENTES		38.806.350,00	0,00	0,00	3.160.709,58	16.379.141,60	3.103.264,44	11.957.626,78	3.048.969,76	11.579.441,66	22.427.208,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	0,00	0,00	2.037.597,76	8.437.048,31	2.041.981,49	8.399.605,50	2.055.755,37	8.146.402,78	18.853.396,69
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.660.345,00	0,00	0,00	1.948.943,21	8.019.167,36	1.963.326,94	7.981.724,55	1.967.100,82	7.728.521,83	17.641.177,64
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	1.695.740,50	6.945.818,90	1.695.740,50	6.945.818,90	1.697.902,72	6.945.818,90	15.644.181,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	0,00	253.202,71	1.007.690,54	253.400,71	1.007.690,54	260.826,64	754.487,82	1.492.654,46
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	88.654,55	417.880,95	88.654,55	417.880,95	88.654,55	417.880,95	1.212.219,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	11.515.905,00	0,00	0,00	1.123.111,82	7.942.093,29	1.061.282,95	3.558.021,28	993.214,39	3.433.038,88	3.573.811,71
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	11.515.905,00	0,00	0,00	1.123.111,82	7.942.093,29	1.061.282,95	3.558.021,28	993.214,39	3.433.038,88	3.573.811,71
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	220.000,00	0,00	0,00	21.800,00	38.300,00	18.800,00	35.300,00	8.800,00	25.300,00	181.700,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	305.000,00	0,00	0,00	5.182,36	141.827,24	19.368,80	36.649,34	23.895,38	34.562,34	163.172,76
33903100	PREMIações CULTURAIS, ARTIS, CIENTÍF, ESPORT. E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	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	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	634.000,00	0,00	0,00	25.700,00	171.048,85	37.862,73	154.354,36	32.862,73	149.354,36	462.951,15
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	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	3.250.905,00	0,00	0,00	551.694,51	2.215.415,25	201.516,39	512.829,61	147.781,05	437.194,01	1.035.489,75
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	420.739,00	1.641.508,00	420.739,00	1.641.508,00	422.139,00	1.641.508,00	1.558.494,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.636.000,00	0,00	0,00	-2.004,05	3.633.995,95	362.996,03	1.177.381,97	357.736,23	1.145.122,17	2.004,05
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	174.301,00
44000000	INVESTIMENTOS	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	174.301,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	174.301,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	80.000,00
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	94.301,00
010101010100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	39.986.350,00	0,00	0,00	3.160.709,58	16.384.840,60	3.107.764,44	11.963.326,78	3.053.469,76	11.585.140,66	23.601.509,40
	TOTAL		39.986.350,00	0,00	0,00	3.160.709,58	16.384.840,60	3.107.764,44	11.963.326,78	3.053.469,76	11.585.140,66	23.601.509,40

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Eng. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.459

Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.969



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

BALANCETE - ABRIL-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	
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	Resequipamento 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
	TOTAL		2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Almetia
Almetia Rodrigues de Almetia
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Valada Rocha Carvalho
Assessoria Econômica Financeira
Contadora - CRC 3.350



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000.000,00
00001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	2.000.000,00
00002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	0,00	0,00	1.000.000,00
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.160.709,58	16.379.141,60	22.427.208,40
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.037.597,76	8.437.048,31	18.853.396,69
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948.943,21	8.019.167,36	17.641.177,64
00010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
00011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.695.740,50	6.945.818,90	15.644.181,10
00012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	253.202,71	1.007.690,54	1.492.654,46
00013	31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	100.000,00
00014	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
01591	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	250.000,00
00015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	15.657,92	4.342,08
00016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	0,00	50.000,00	50.000,00
00017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.654,55	417.880,95	1.212.219,05
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	88.654,55	417.880,95	1.212.219,05
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.111,82	7.942.093,29	3.573.811,71
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.111,82	7.942.093,29	3.573.811,71
00018	33900800	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	40.000,00
00019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	21.800,00	38.300,00	181.700,00
00020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	5.182,36	141.827,24	163.172,76
00021	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/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	100.000,00	100.000,00	10.000,00
00024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	634.000,00	25.700,00	171.048,85	462.951,15
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	551.694,51	2.215.415,25	1.035.489,75
00027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.200.000,00	420.739,00	1.641.506,00	1.558.494,00
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	-2.004,05	3.633.995,95	2.004,05
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
	44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
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	0,00	5.699,00	94.301,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		41.986.350,00	3.160.709,58	16.384.840,60	25.601.509,40

010102 010102.0103100011.002 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legis

C.Red.	Código Orçamentário	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
	30000000 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01613	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01614	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01615	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Ass: RODRIGUES DE ALMEIDA
 Controlador Geral de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Aracaju

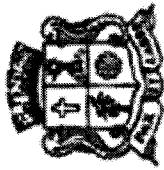
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01 - Câmara Municipal de Aracaju

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
010102	010102.0103100011.003 Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L				
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
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01617	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010102	010102.0103100011.004 Modernização do Poder Legislativo				
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
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01619	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Unidade Orçamentária 010102:		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Total Geral:		42.366.350,00	3.160.709,58	16.384.840,60	25.981.509,40

[Assinatura]
 Dora Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.468



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

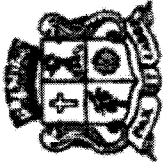
Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2014

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orcamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.103.264,44	11.957.626,78	4.421.514,82
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.041.981,49	8.399.605,50	37.442,81
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953.326,94	7.981.724,55	37.442,81
00011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.695.740,50	6.945.818,90	0,00
00012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	253.400,71	1.007.690,54	0,00
00015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	15.657,92	0,00
00016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	4.185,73	12.557,19	37.442,81
00017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.654,55	417.880,95	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	88.654,55	417.880,95	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.282,95	3.558.021,28	4.384.072,01
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.282,95	3.558.021,28	4.384.072,01
00019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	18.800,00	35.300,00	3.000,00
00020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	19.368,80	36.649,34	105.177,90
00023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	100.000,00
00024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	37.862,73	154.354,36	16.694,49
00026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	201.516,39	512.829,61	1.702.585,64
00027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	420.739,00	1.641.506,00	0,00
00031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	362.996,03	1.177.381,97	2.456.613,98
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	5.699,00	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	5.699,00	0,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	5.699,00	0,00
00033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	4.500,00	5.699,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria 010101:			3.107.764,44	11.963.325,78	4.421.514,82
Total Geral:			3.107.764,44	11.963.325,78	4.421.514,82

[Assinatura]
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.458

[Assinatura]
Assessora Econômico Financeira
Contadora - CRC 3.360



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

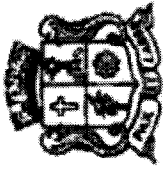
01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001					
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	16.379.141,60	11.957.626,78	3.048.969,76	11.579.441,66	4.799.699,94
	31000000	8.437.048,31	8.399.605,50	2.055.755,37	8.146.402,78	290.645,53
	31900000	8.019.167,36	7.981.724,55	1.967.100,82	7.728.521,83	290.645,53
00011	31901100	6.945.818,90	6.945.818,90	1.697.902,72	6.945.818,90	0,00
	(00-Recursos do Tesouro)					
00012	31901300	1.007.690,54	1.007.690,54	260.826,64	754.487,82	253.202,72
00015	31909400	15.657,92	15.657,92	0,00	15.657,92	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)					
00016	31909600	50.000,00	12.557,19	8.371,46	12.557,19	37.442,81
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)					
	31910000	417.880,95	417.880,95	88.654,55	417.880,95	0,00
00017	31911300	417.880,95	417.880,95	88.654,55	417.880,95	0,00
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)					
	33000000	7.942.093,29	3.558.021,28	993.214,39	3.433.038,88	4.509.054,41
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	33900000	7.942.093,29	3.558.021,28	993.214,39	3.433.038,88	4.509.054,41
	APLICAÇÕES DIRETAS					
00019	33901400	38.300,00	35.300,00	8.800,00	25.300,00	13.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
00020	33903000	141.827,24	36.649,34	23.895,38	34.562,34	107.264,90
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)					
00023	33903300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
00024	33903600	171.048,85	154.354,36	32.862,73	149.354,36	21.694,49
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)					
00026	33903900	2.215.415,25	512.829,61	147.781,05	437.194,01	1.778.221,24
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)					
00027	33904600	1.641.506,00	1.641.506,00	422.139,00	1.641.506,00	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
00031	33909300	3.633.995,95	1.177.381,97	357.736,23	1.145.122,17	2.488.873,78
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)					
	40000000	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL					
	44000000	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	0,00
	INVESTIMENTOS					
	44900000	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS					
00033	44905200	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)					
	16.384.840,60	11.963.325,78	3.053.469,76	11.585.140,66	4.799.699,94	

1997 Unidade Orçamentária 010101 :

DR. ROBERTO DOS REIS ALMEIDA
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

DR. ANDRÉ ROCHA CARVALHO
Assessora Econômico Financeira
Contadora - CRC 3.351



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2014

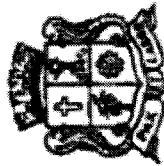
Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 30/05/2014

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
AGROINDUSTRIAL CAMARÁI LTDA	00067/2013	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2013	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Daniel Evangelista Lima-ME	00633/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	00729/2013	3.3.90.30.22 - 010101.0103100012.001	00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEVADORES OTIS LTDA	00128/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00037/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	00319/2013	3.3.90.30.15 - 010101.0103100012.001	00	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	00	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	00	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	00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manoel Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	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	00	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	00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
				4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
				156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
				156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
Total Geral..:				219.240,67	0,00	219.218,86	21,81	0,00	0,00	21,81

Carla
Carla Rodrigues de Almeida
 Chefe do Departamento de Contabilidade
 CRC - 3.459

[Handwritten signature]
 [Illegible text]



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2014

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	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00002	02/01/2014	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	608,60	608,60	791,40	791,40
00003	02/01/2014	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00004	02/01/2014	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00005	02/01/2014	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	47.960,42	47.960,42	96.039,58	96.039,58
00006	02/01/2014	E		07999 - CARLOS MAX PREJUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00007	02/01/2014	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
00009	02/01/2014	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	45.321,60	45.321,60	98.678,40	98.678,40
00010	02/01/2014	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	59.728,07	59.728,07	120.271,93	120.271,93
00011	02/01/2014	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00012	02/01/2014	E		18163 - JAILTON SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
00013	02/01/2014	E		18160 - JOSE GONZAGA DE SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	47.997,20	47.997,20	96.002,80	96.002,80
00014	02/01/2014	E		18159 - JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00015	02/01/2014	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	35.836,14	35.836,14	108.163,86	108.163,86
00016	02/01/2014	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00017	02/01/2014	E		13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	43.946,96	32.062,41	100.053,04	111.937,59
00018	02/01/2014	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	47.974,84	35.974,84	96.025,16	108.025,16
00019	02/01/2014	E		11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	35.845,54	35.845,54	108.154,46	108.154,46
00020	02/01/2014	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00021	02/01/2014	E		24817 - Roberto Morais Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00022	02/01/2014	E		24711 - Remilson Cruz Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00023	02/01/2014	E		24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
00024	02/01/2014	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00025	02/01/2014	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
00026	02/01/2014	G		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.337,84	11.419,50	11.419,50	2.918,34	2.918,34
00027	02/01/2014	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.453,72	5.428,41	5.428,41	1.025,31	1.025,31
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
00031	02/01/2014	G		18118 - Daniel Evangelista Luma-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.000,00	6.000,00	4.500,00	8.000,00	9.500,00
00032	02/01/2014	G		08880 - ELEVA DORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.849,61	0,00	0,00	1.849,61	1.849,61
00033	02/01/2014	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.473,55	180,00	180,00	4.293,55	4.293,55
00035	02/01/2014	E		16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	11.486,25	11.486,25	18.513,75	18.513,75
00036	02/01/2014	G		09676 - JORGE H DOS SANTOS MOUTA - A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	8.226,75	4.355,34	4.355,34	3.871,41	3.871,41

Carlos de Souza da Cunha

 Prefeito Municipal de Aracaju

 CRC - 3.466

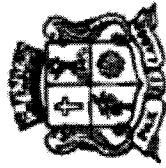
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2014



Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00037	02/01/2014	E		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.600,00	10.200,00	10.200,00	20.400,00	20.400,00
00039	02/01/2014	G		09315 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	58.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
00040	02/01/2014	G		05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.900,00	1.520,00	1.140,00	380,00	760,00
00041	02/01/2014	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	125.740,50	81.361,50	362.428,50	406.807,50
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	50.108,64	50.108,64	71.987,74	71.987,74
00044	02/01/2014	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.147,18	22.597,74	22.597,74	67.549,44	67.549,44
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 Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	84.000,00	34.851,77	33.519,38	49.148,23	50.480,62
00049	02/01/2014	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	38.678,74	28.650,92	28.650,92	10.027,82	10.027,82
00051	02/01/2014	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	50.000,00	12.557,19	12.557,19	37.442,81	37.442,81
00053	16/01/2014	E		09633 - Indústria 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	136,15	68,74	805,45	872,86
00093	05/02/2014	E		26115 - RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	102.675,00	13.892,70	13.892,70	88.782,30	88.782,30
00094	10/02/2014	E		26080 - ARACAJUCARD LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	216.000,00	60.755,73	44.791,46	155.244,27	171.208,54
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	2.872,60	2.662,60	0,00	210,00
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
00104	19/02/2014	O		16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.259,60	909,60	909,60	350,00	350,00
00136	20/02/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	253.212,13	253.212,13	253.212,12	0,00	0,01
00139	26/02/2014	E		26205 - OI MOVEEL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.147,78	13.899,35	10.346,80	17.248,43	20.800,98
00146	11/03/2014	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	21.750,00	2.408,67	2.227,86	19.341,33	19.522,14
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	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
00149	18/03/2014	E		22564 - AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	94.000,00	14.942,27	6.663,10	79.057,73	87.336,90
00150	19/03/2014	E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	56.375,00	1.025,00	1.025,00	55.350,00	55.350,00
00199	26/03/2014	G		10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
00202	03/04/2014	E		00907 - CRIATIVA SERVICE LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00
00205	09/04/2014	O		26341 - S & O Comercio e Serviços de Refrigeração	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	503,00	503,00	0,00	0,00	503,00
00206	09/04/2014	O		26341 - S & O Comercio e Serviços de Refrigeração	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.004,05	2.004,05	0,00	0,00	2.004,05
00207	09/04/2014	O		18158 - Josento Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	103.595,95	6.371,20	0,00	97.224,75	103.595,95
00208	09/04/2014	O		18158 - Josento Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	103.595,95	6.371,20	0,00	97.224,75	103.595,95

[Assinatura]
Carla Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
CRC-3.465



Prefeitura Municipal de Aracaju


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2014

Número	Data	TF	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00209	14/04/2014	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	287.899,43	0,00	0,00	287.899,43	287.899,43
00235	15/04/2014	O		26341 - S & O Comercio e Serviços de Refrigeração	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
00237	16/04/2014	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	250.810,14	250.810,14	0,00	0,00	250.810,14
00238	16/04/2014	O		06114 - IPES - Insitituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.392,57	2.392,57	0,00	0,00	2.392,57
00240	16/04/2014	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.256,92	0,00	0,00	15.256,92	15.256,92
00241	23/04/2014	O		26312 - Portal do Cerimonial Capacitação e Comunic	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00242	23/04/2014	O		06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
00243	23/04/2014	E		06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00250	23/04/2014	E		06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00251	23/04/2014	O		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00252	23/04/2014	O		18776 - Carlos Roberto Bomfim	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00253	23/04/2014	O		25343 - Falcão Centro de Capacitação e Treinamento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
00254	23/04/2014	O		25343 - Falcão Centro de Capacitação e Treinamento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
00255	23/04/2014	O		10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
00256	23/04/2014	O		10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00
00257	23/04/2014	O		11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.129,20	0,00	0,00	1.129,20	1.129,20
00258	23/04/2014	O		11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
00259	23/04/2014	O		11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	219,50	0,00	0,00	219,50	219,50
00260	23/04/2014	O		17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	527,50	0,00	0,00	527,50	527,50
00261	23/04/2014	O		16067 - EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	369,60	0,00	0,00	369,60	369,60
00262	24/04/2014	E		17114 - MARCIO SILVA DE OLIVEIRA - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.195,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00
00263	24/04/2014	O		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.340,16	0,00	0,00	31.340,16	31.340,16
00265	30/04/2014	O		19550 - Marcus de Oliveira Fernandes	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00266	30/04/2014	O		24343 - Edlamar Teles dos Santos Ferreira	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00267	30/04/2014	O		23774 - Sayonara Ferreira Santos	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00268	30/04/2014	O		24828 - Vinicius Porto Menezes	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00269	30/04/2014	O		24933 - Renato Consistência Vieira Júnior	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00270	30/04/2014	O		25491 - Luiz Cesar Aragão Cabral	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
00271	30/04/2014	O		24814 - AGAMENON SOBRAL FERREAS	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:								6.566.433,34	2.146.918,52	1.768.733,40	4.421.514,82	4.799.699,94


 Luiz Cesar Aragão Cabral
 Chefe do Departamento de Contabilidade
 CRC - 3.403

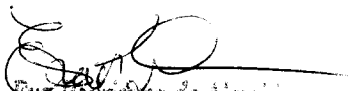


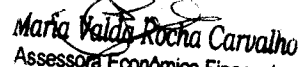
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.053,12
2	INSS	79.581,30
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.418,76
4	IRRF	128.935,91
5	ISSF	1.182,50
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.555,16
7	SINDIPLUMA	1.210,61
8	VALE TRANSPORTE	5.223,33
9	IPES SAÚDE	5.759,83
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.648,18
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.297,70
14	UNIMED	21.240,14
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	54.192,65
16	PT	1.120,00
17	BANCO REAL	28,01
18	PREVDONTO	487,00
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	6.099,43
21	IND. DANOS C.E. PUBLICO	170,26
22	SALÁRIO FAMILIA	3.805,74
TOTAL		379.136,92

Aracaju, 30 de abril de 2014


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

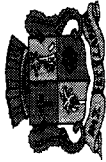
BALANCETE - ABRIL/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.944,72
2	INSS	82.836,02
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.418,76
4	IRRF	129.144,74
5	ISSF	1.182,50
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.555,16
7	SINDIPLUMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	4.409,69
9	IPES SAÚDE	4.771,82
10	FEDERAL DE SEGURO	136,66
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.648,18
12	CORSEC	0,00
13	SOCIELA	2.653,76
14	UNIMED	21.541,35
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	54.192,65
16	PT	1.120,00
17	BANCO REAL	28,01
18	PREVDONTO	367,00
19	CAPEMISA	0,00
20	CAIXA BENEFICENTE	0,00
22	SALARIO FAMÍLIA	3.805,74
TOTAL		377.756,76

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.360



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

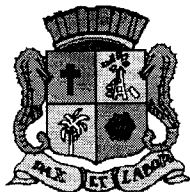
BALANCETE - ABRIL/2014

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	232.785,04	232.785,04	0,00
CAPEMISA	0,00	73,31	54,74	18,57
INSS	61.413,94	311.876,50	295.480,31	77.810,13
SOCIELA	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00
CORSEC	0,00	161,56	121,17	40,39
UNIMED	20.850,25	86.070,29	87.373,06	19.547,48
BANCO REAL	0,00	292,10	264,09	28,01
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	7.181,70	5.626,54	1.555,16
IRRF	0,00	555.822,47	427.052,03	128.770,44
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	25.660,68	19.561,25	6.099,43
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	0,00	273,32	273,32	0,00
VALE TRANSPORTE	5,30	218.577,02	218.577,02	5,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.136,10	3.925,49	1.210,61
ISSF	0,00	17.941,07	12.717,74	5.223,33
PREVDONTO	0,00	43.055,55	43.055,55	0,00
IPES SAUDE	850,26	3.561,53	4.151,32	260,47
PASEP	0,50	1.583,50	1.097,00	487,00
PRP	0,00	20.525,47	14.765,64	5.759,83
PT	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.120,25	1.551.799,88	1.387.933,72	246.986,41
SALÁRIO FAMÍLIA	-140,16	15.814,28	15.896,06	-221,94
TOTAL GERAL	82.980,09	1.567.614,16	1.403.829,78	246.764,47

Ana Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.453

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Maria Valda Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de abril/ 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\$ 1.165.388,53

Bancos: R\$ 1.165.388,53(hum milhão cento e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três 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
Tesoureira

Aracaju, 30 de abril de 2014.


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


Maria Vanda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de abril 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 Almoarifado identificando o valor de **R\$74.955,17(Setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).**

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat. 2311005

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

Aracaju, 30 de abril de 2014.

Ana Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contribuintes
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 7.392,88	R\$3.543,28	R\$74.955,17

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Seção de Almoarifado

Aracaju, 30 de março de 2014.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	140,00	0,00	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	APONTADOR	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	2,375357 UN	433,000	0,000	0,000	433,000
		R\$	1.028,53	0,00	0,00	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	2,825748 BL	1.322,000	0,000	13,000	1.309,000
		R\$	3.735,64	0,00	36,72	3.698,92
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.	0,505108 UN	92,000	0,000	0,000	92,000
		R\$	46,47	0,00	0,00	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	593,000	0,000	5,000	588,000
		R\$	217,71	0,00	1,83	215,88
000036	CANETA PRETA	0,369014 UN	887,000	100,000	27,000	960,000
		R\$	330,42	33,80	9,96	354,26
000037	CANETA AZUL	0,340076 UN	1.700,000	0,000	71,000	1.629,000
		R\$	578,13	0,00	24,14	553,99
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	55,00	0,00	0,00	55,00
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185130 UN	90,000	600,000	20,000	670,000
		R\$	31,74	96,00	3,70	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	600,000	0,000	20,000	580,000
		R\$	120,00	0,00	4,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660424 UN	3.650,000	0,000	200,000	3.450,000
		R\$	2.410,55	0,00	132,08	2.278,47
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	0,000	338,000
		R\$	94,64	0,00	0,00	94,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	21,50	0,00	0,00	21,50
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	25,000	0,000	8,000	17,000
		R\$	18,00	0,00	5,76	12,24
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	133,000	0,000	6,000	127,000
		R\$	170,24	0,00	7,68	162,56
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	150,000	0,000	24,000	126,000
		R\$	165,00	0,00	26,40	138,60
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	52,000	0,000	4,000	48,000
		R\$	32,24	0,00	2,48	29,76
000071	DUREX	0,300000 UN	70,000	0,000	2,000	68,000
		R\$	21,00	0,00	0,60	20,40
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,854117 PC	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	82,52	0,00	0,00	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 MÉDIO TIMBRE	0,389622 UN	2.358,000	0,000	220,000	2.138,000
		R\$	918,73	0,00	85,71	833,02
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	500,000	0,000	0,000	500,000
		R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	683,000	0,000	10,000	673,000
		R\$	102,45	0,00	1,50	100,95
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225707 UN	5.458,000	0,000	160,000	5.298,000
		R\$	1.231,91	0,00	36,10	1.195,81
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	14,00	0,00	0,00	14,00
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313043 UN	161,000	0,000	10,000	151,000
		R\$	50,40	0,00	3,13	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	100,000	0,000	0,000	100,000
		R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	16,90	0,00	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

Assinatura

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual 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	70,000	0,000	2,000	68,000
		R\$	70,00	0,00	2,00	68,00
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	2,169230 CX	2,000	50,000	5,000	47,000
		R\$	2,80	110,00	10,83	101,97
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000 CX	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$	208,00	0,00	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
000105	GRAMPO 23/13	4,000000 CX	0,000	25,000	0,000	25,000
		R\$	0,00	100,00	0,00	100,00
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	LÂ DE AÇO	0,117588 UN	734,000	0,000	0,000	734,000
		R\$	86,31	0,00	0,00	86,31
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.399,000	0,000	19,000	1.380,000
		R\$	419,70	0,00	5,70	414,00
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,668421 UN	38,000	0,000	0,000	38,000
		R\$	25,40	0,00	0,00	25,40
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	19,00	0,00	3,80	15,20
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,213948 UN	233,000	0,000	11,000	222,000
		R\$	282,85	0,00	13,34	269,51
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	298,000	0,000	0,000	298,000
		R\$	89,40	0,00	0,00	89,40
000133	PAPEL A 4	8,550392 RE	510,000	0,000	84,000	426,000
		R\$	4.360,70	0,00	718,21	3.642,49
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 BL	50,000	0,000	4,000	46,000
		R\$	100,00	0,00	8,00	92,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418354 UN	158,000	0,000	0,000	158,000
		R\$	540,10	0,00	0,00	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	363,000	0,000	0,000	363,000
		R\$	508,20	0,00	0,00	508,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806843 UN	320,000	0,000	13,000	307,000
		R\$	258,19	0,00	10,47	247,72
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268450 UN	213,000	0,000	15,000	198,000
		R\$	270,18	0,00	19,02	251,16
000148	PERFURADOR	15,874687 UN	32,000	0,000	2,000	30,000
		R\$	507,99	0,00	31,74	476,25
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	2,535625 CT	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	40,57	0,00	2,53	38,04
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	15,000	0,000	3,000	12,000
		R\$	43,50	0,00	8,70	34,80
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	500,000	0,000	20,000	480,000
		R\$	90,00	0,00	3,60	86,40
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	40,000689 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.160,02	0,00	0,00	1.160,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	110,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	44,22	0,00	0,00	44,22
000467	CARTÕES DE VISITA TAM 5X9	0,650000 UN	0,000	800,000	0,000	800,000
		R\$	0,00	520,00	0,00	520,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649063 UN	2.510,000	0,000	0,000	2.510,000
		R\$	4.139,15	0,00	0,00	4.139,15
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00

Assinatura

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878574	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	66,000	0,000	1,000	65,000
		R\$	392,70	0,00	5,95	386,75
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	42,20	0,00	0,00	42,20
000722	RECEITUÁRIO CONTROLADO B PAPEL SUPER B6,000000	BL	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	120,00	120,00	0,00
000903	CARTÕES DE ENCAMINHAMENTO	0,680000	0,000	600,000	0,000	600,000
		R\$	0,00	408,00	0,00	408,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	34.548,37	1.497,80	1.345,68	34.700,49

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,633633	423,000	240,000	70,000	593,000
		R\$	691,08	392,00	114,28	968,80
000002	ADOÇANTE	3,453703	54,000	0,000	0,000	54,000
		R\$	186,50	0,00	0,00	186,50
000046	CAFÉ EM PÓ	2,354525	138,000	400,000	133,000	405,000
		R\$	340,27	930,00	316,63	953,64
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000	35,000	0,000	12,000	23,000
		R\$	52,50	0,00	18,00	34,50
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258879	112,000	250,000	70,000	292,000
		R\$	253,12	564,60	158,08	659,64
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,956534	270,000	300,009	13,000	557,009
		R\$	275,48	269,88	12,53	532,83
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000	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	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000	5,000	0,000	4,000	1,000
		R\$	20,40	0,00	16,32	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	40,05	0,00	0,00	40,05
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,643000	77,000	96,000	68,000	105,000
		R\$	679,79	816,00	588,26	907,53
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,493469	1,000	48,000	5,000	44,000
		R\$	1,18	72,00	7,46	65,72
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	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	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	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	168,08	0,00	0,00	168,08
000717	CHÁ DE BOLDO	1,395909	44,000	0,000	25,000	19,000
		R\$	61,42	0,00	34,86	26,56
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,520500	20,000	0,000	20,000	0,000
		R\$	30,41	0,00	30,41	0,00
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	5,70	0,00	0,00	5,70
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	2,280000	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,28	0,00	0,00	2,28
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	1,500000	0,000	24,000	10,000	14,000
		R\$	0,00	36,00	15,00	21,00
000815	CHÁ DE MAÇÃ	1,500000	0,000	24,000	5,000	19,000
		R\$	0,00	36,00	7,50	28,50
000904	CHÁ DE HORTELÃ	1,500000	0,000	24,000	10,000	14,000
		R\$	0,00	36,00	15,00	21,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	4.077,93	3.152,48	1.334,33	5.896,08

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000003	ÁGUA SANITÁRIA	1,611250	24,000	0,000	16,000	8,000
		R\$	38,67	0,00	25,76	12,91
000006	ÁLCOOL	4,800000	10,000	0,000	1,000	9,000
		R\$	48,00	0,00	4,80	43,20
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	152,04	0,00	0,00	152,04
000015	BOM AR	6,000000	20,000	30,000	8,000	42,000
		R\$	120,00	180,00	48,00	252,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,692000	1,000	24,000	11,000	14,000
		R\$	4,34	91,20	43,84	51,70
000068	DETERGENTE	1,200000	35,000	24,000	4,000	55,000
		R\$	42,00	28,80	4,80	66,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,500000	0,000	20,000	3,000	17,000
		R\$	0,00	12,00	1,80	10,20
000081	ESTOPA	3,160000	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,085000	6,000	20,000	6,000	20,000
		R\$	14,21	40,00	12,50	41,71
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659401	117,000	0,000	0,000	117,000
		R\$	194,15	0,00	0,00	194,15

Assinatura

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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	2,122857 UN	14,000	0,000	2,000	12,000
		R\$	29,72	0,00	4,24	25,48
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX	10,000	0,000	5,000	5,000
		R\$	180,00	0,00	90,00	90,00
000126	MULTI USO	3,466666 UN	55,000	24,000	19,000	60,000
		R\$	217,25	60,00	69,22	208,03
000128	PÁ P/ LIXO	8,376666 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	125,65	0,00	0,00	125,65
000129	PANO PARA PRATO	2,053750 UN	6,000	10,000	6,000	10,000
		R\$	7,86	25,00	12,31	20,55
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	66,000	128,000	32,000	162,000
		R\$	330,00	640,00	160,00	810,00
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	15,000	240,000	49,000	206,000
		R\$	33,75	540,00	110,25	463,50
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN	29,000	20,000	8,000	41,000
		R\$	87,00	60,00	24,00	123,00
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	0,869020 PC	5.185,000	0,000	5,000	5.180,000
		R\$	4.505,87	0,00	4,33	4.501,54
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503197 PC	4.166,000	0,000	1,000	4.165,000
		R\$	6.262,32	0,00	1,50	6.260,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL	3,000	5,000	0,000	8,000
		R\$	69,00	115,00	0,00	184,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX	0,000	48,000	9,000	39,000
		R\$	0,00	122,40	22,95	99,45
000174	VASSOURA DE PELO	6,081333 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	91,22	0,00	0,00	91,22
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,152608 UN	23,000	0,000	1,000	22,000
		R\$	187,51	0,00	8,15	179,36
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
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	2,600000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	5,20	0,00	5,20
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000 UN	23,000	0,000	0,000	23,000
		R\$	64,40	0,00	0,00	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	0,651079 PC	701,000	5,000	10,000	696,000
		R\$	289,18	170,00	6,02	453,16
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	100,000	0,000	10,000	90,000
		R\$	22,00	0,00	2,20	19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000 UN	15,000	0,000	3,000	12,000
		R\$	255,00	0,00	51,00	204,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000 UN	10,000	0,000	4,000	6,000
		R\$	109,00	0,00	43,60	65,40
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	83,80	0,00	0,00	83,80
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000 CX	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	190,00	0,00	0,00	190,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000 CX	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	190,00	0,00	0,00	190,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	14.665,60	2.089,60	751,27	16.003,93

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	0,119747 UN	2.613,000	0,000	0,000	2.613,000
		R\$	312,90	0,00	0,00	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	2.327,000	0,000	50,000	2.277,000
		R\$	1.582,36	0,00	34,00	1.548,36

Assinatura

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.287,000	0,000	0,000	2.287,000
			R\$	1.326,46	0,00	0,00	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
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	26,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	260,00	0,00	260,00
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
000599	PEN DRAVE DE 8 GB	35,000000	UN	0,000	10,000	1,000	9,000
			R\$	0,00	350,00	35,00	315,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA				R\$ 5.794,90	610,00	69,00	6.335,90
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 Nº 12	4,440000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 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
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,817882	UN	170,000	0,000	0,000	170,000
			R\$	139,04	0,00	0,00	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
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	165,60	0,00	0,00	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 TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	47,000	0,000	0,000	47,000
			R\$	151,34	0,00	0,00	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
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353068	UN	88,000	0,000	0,000	88,000
			R\$	4.167,07	0,00	0,00	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
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
000905	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	43,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	43,00	43,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$ 12.018,77	43,00	43,00	12.018,77
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL				R\$ 71.105,57	7.392,88	3.543,28	74.955,17
T O T A L G E R A L :				71.105,57	7.392,88	3.543,28	74.955,17

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado



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

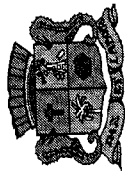
Mês de Movimento
 Abril/2014
 Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	1.090.153,30	Despesa Orçam. e Restos	-3.056.415,75
Receita Orçamentária	8.971,15	Desp. Extra-Orçamentária	-377.756,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.497.490,60	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	2.945,99	Retiradas	-7.257.011,73
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.165.388,53
Depósitos	7.257.011,73	Soma:	11.856.572,77
Soma:	11.856.572,77		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	747,85	5,48	0,00	753,33	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
308547 - BCO.BANESE S/A C/301.294-5	1.083.171,30	2.693.533,25	2.631.444,15	1.145.260,40	301.294 - 5
Total	1.083.919,15	2.693.538,73	2.631.444,15	1.146.013,73	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	44,19	6.359.436,48	6.359.477,81	2,86	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	5.105,34	1.210.000,00	1.197.227,29	17.878,05	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	1.084,62	126.000,00	125.590,73	1.493,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
Total	6.234,15	7.695.436,48	7.682.295,83	19.374,80	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	377.444,26	377.444,26	0,00	101001 -
Total	0,00	377.444,26	377.444,26	0,00	
Total Geral:	1.090.153,30	10.766.419,47	10.691.184,24	1.165.388,53	

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

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro
 Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

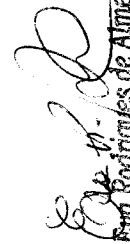
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL / 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							Saldo : 30/04/2014
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONÍVEL	DIFERENÇA	
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	0,86	2,86	2,00	
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.145.260,40	1.145.260,40	0,00	
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00	
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	753,33	753,33	0,00	
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	1.493,89	1.493,89	0,00	
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.878,05	17.878,05	0,00	
			TOTAL	1.165.386,53	1.165.386,53	2,00	

Aracaju, 30 de abril de 2014


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


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Corrente nº 301.294-5		0,86
Saldo conforme extrato em, 30 Abril de 2014		0,86
MAIS:		
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
52016 30/04/2014 Banco Debitou a maior	2,00	2,00
MENOS:		
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Abril de 2014		2,86

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.120.712,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.120.712,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.120.633,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

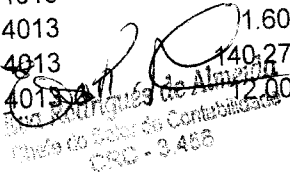
Período Solicitado: 01/04/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior: 44,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/04/2014	AUT - DOC ELETR	14142	68,33 -	24,14 -
01/04/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.356,06 -	1.380,20 -
01/04/2014	LANC A DEBITO	221957	2.478,82 -	3.859,02 -
01/04/2014	LANC A DEBITO	221957	7.370,00 -	11.229,02 -
01/04/2014	LANC A DEBITO	221957	18.840,12 -	30.069,14 -
01/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	30.108,43 +	39,29 +
02/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52007	3.354,14 -	3.314,85 -
02/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52009	2.891,60 -	6.206,45 -
02/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	6.224,88 +	18,43 +
03/04/2014	TED SPB-PAG	431	2.945,99 +	2.964,42 +
03/04/2014	TED SPB	14142	1.470,00 -	1.494,42 +
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	42.884,58 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	54.884,58 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.940,82 -	66.825,40 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.998,81 -	78.824,21 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.992,47 -	93.816,68 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	108.816,68 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.185,73 -	113.002,41 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.500,00 -	117.502,41 -
03/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	121.202,71 -
03/04/2014	CHQ COMP ESPEC	52008	28,01 -	121.230,72 -
03/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	121.232,72 +	2,00 +
04/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52011	129.144,74 -	129.142,74 -
04/04/2014	TED SPB	14142	11.974,84 -	141.117,58 -

14142
Rodrigo de Almeida
Nota do Banco de Contabilidade
CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2014	TED SPB	14142	4.345,00 -	145.462,58 -
04/04/2014	TED SPB	14142	11.953,64 -	157.416,22 -
04/04/2014	TED SPB	14142	11.254,26 -	168.670,48 -
04/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.613,58 -	175.284,06 -
04/04/2014	LANC A DEBITO	221664	1.255,86 -	176.539,92 -
04/04/2014	LANC A DEBITO	221664	11.066,62 -	187.606,54 -
04/04/2014	LANC A DEBITO	221664	19.226,94 -	206.833,48 -
04/04/2014	LANC A DEBITO	221664	15.850,00 -	222.683,48 -
04/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	222.769,14 +	85,66 +
08/04/2014	CHQ COMP ESPEC	52010	68,74 -	16,92 +
10/04/2014	DEP EM DINHEIRO	15103	1.692,66 +	1.709,58 +
10/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	881,60 -	827,98 +
10/04/2014	LANC A DEBITO	221450	2.759,08 -	1.931,10 -
10/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	2.012,91 +	81,81 +
14/04/2014	TED SPB	14142	19.352,16 -	19.270,35 -
14/04/2014	TED SPB	14142	1.692,66 -	20.963,01 -
14/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.874,87 -	32.837,88 -
14/04/2014	LANC A DEBITO	221689	3.331,80 -	36.169,68 -
14/04/2014	LANC A DEBITO	221689	4.107,32 -	40.277,00 -
14/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	40.291,16 +	14,16 +
15/04/2014	TRANSF ON-LINE	14013	3.118.353,68 +	3.118.367,84 +
15/04/2014	LANC A DEBITO	221733	339.471,57 -	2.778.896,27 +
16/04/2014	TED SPB	14117	605.000,00 -	2.173.896,27 +
16/04/2014	TED SPB	14117	126.000,00 -	2.047.896,27 +
16/04/2014	TED SPB	14142	17.168,64 -	2.030.727,63 +
16/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	909,60 -	2.029.818,03 +
16/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.332,48 -	2.025.485,55 +
16/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	2.023.766,55 +
16/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.185,73 -	2.019.580,82 +
16/04/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.119.678,49 -	899.902,33 +
16/04/2014	APLICACAO RDB	88422	894.855,86 -	5.046,47 +
17/04/2014	LANC A DEBITO	221251	5.046,47 -	0,00 +
24/04/2014	LANC A DEBITO	221665	7.279,12 -	7.279,12 -
24/04/2014	LANC A DEBITO	221665	1.080,00 -	8.359,12 -
24/04/2014	LANC A DEBITO	221665	7.200,00 -	15.559,12 -
24/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	15.650,99 +	91,87 +
30/04/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	11.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	23.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	35.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	47.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	62.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	77.908,13 -
30/04/2014	TED SPB	14142	68,33 -	77.976,46 -
30/04/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.297,70 -	79.274,16 -
30/04/2014	AUT - DOC ELETR	14142	6.019,14 -	85.293,30 -
30/04/2014	TED SPB	14142	2.400,00 -	87.693,30 -
30/04/2014	AUT - DOC ELETR	14142	2.400,00 -	99.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	111.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	123.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	135.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	147.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	162.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	174.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	186.693,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	188.293,30 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.600,00 -	328.573,14 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	140.279,84 -	340.573,14 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	


 Assinado digitalmente por [Nome] em 05/05/2014 às 08:49.
 Documento assinado eletronicamente.
 CFC - 2.455

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	355.573,14 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	370.573,14 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.998,39 -	382.571,53 -
30/04/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.348,13 -	393.919,66 -
30/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52017	1.120,00 -	395.039,66 -
30/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52016	2.055,12 -	397.094,78 -
30/04/2014	CHEQUE DE CAIXA	52013	3.354,14 -	400.448,92 -
30/04/2014	CHQ COMP NORMAL	52012	2.992,42 -	403.441,34 -
30/04/2014	RESG AUTOM RDB	0	403.442,20 +	0,86 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



[Handwritten Signature]
Eduardo Rodrigues de Almeida
Crisis do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

[Handwritten Signature]
Maria Valda Rocha Carvalh.
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350

[Handwritten Signature]
Márcia Regina Santos
Tecoureira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 Abril de 2014		1.145.260,40
MAIS:		
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS:		
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Abril de 2014		1.145.260,40

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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


Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro
 Contadora - CRC 3.350

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/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\$)
31/03/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.083.171,30
01/04/2014	Resgate	30.108,43
02/04/2014	Resgate	6.224,88
03/04/2014	Resgate	121.232,72
04/04/2014	Resgate	222.769,14
10/04/2014	Resgate	2.012,91
14/04/2014	Resgate	40.291,16
24/04/2014	Resgate	15.650,99
30/04/2014	Resgate	403.442,20
30/04/2014	Rendimento no Período	6.047,49
30/04/2014	Saldo Atual Corrigido	247.486,36
Saldo Líquido:	R\$ 247.486,36	
Taxa Anual:	0,8145%	10,7624%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/04/2014	R\$ 30.108,43	R\$ 107,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2014	R\$ 6.224,88	R\$ 24,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2014	R\$ 121.232,72	R\$ 530,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2014	R\$ 222.769,14	R\$ 1.065,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2014	R\$ 2.012,91	R\$ 12,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2014	R\$ 40.291,16	R\$ 290,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2014	R\$ 15.650,99	R\$ 150,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2014	R\$ 403.442,20	R\$ 4.535,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 841.732,43			

[Assinatura]
Ana Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455

[Assinatura]
Maria Helena Santos
Tesoureira

[Assinatura]
Maria Vaidia Rocha Carvalh
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 16/04/2014 a 30/04/2014

Emissão: 06/05/2014 11:13:13

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 88422

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 16/04/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 894.855,86

Data Vencimento: 21/03/2019

Data	Histórico	Valbr (R\$)
15/04/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
16/04/2014	Saldo Inicial	894.855,86
30/04/2014	Rendimento no Período	2.918,18
30/04/2014	Saldo Atual Corrigido	897.774,04
Saldo Líquido:	RS 897.774,04	
Taxa Período:	0,3261%	
		Taxa Anual: 10,7999%

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

Maria Helena Santos
Tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014


ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			R\$
Conta Aplicação nº 302.380-7			0,00
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2014			
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de 2014			0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro
 Contadora - CRC 3.350



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 20/04/2014 a 05/05/2014

Saldo Anterior: 0,00

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



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
 Tesoureira


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



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

ESTADO DO SERGIPE

Banco do Estado de Sergipe S/A			R\$
Conta Aplicação nº 302.382-3			
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2014			753,33
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, 30 de Abril de 2014			753,33


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

Aracaju, 30 de abril de 2014


Maria Valda Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350

Depositante: ARACAJU CAMARA 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\$)
31/03/2014	Saldo Anterior Corrigido	747,85
30/04/2014	Rendimento no Período	5,48
30/04/2014	Saldo Atual Corrigido	753,33
Saldo Líquido:	R\$ 753,33	
Taxa Período:	0,7328%	
		Taxa Anual: 9,6362%

[Assinatura]
Lúcia Helena de Almeida
Lúcia Helena de Almeida
CRC - 3.456

[Assinatura]
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350

[Assinatura]
Mama Helena Santos
Tesoureira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril 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 30 de Abril de 2014		0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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


Manoel de Jesus
Assessor de Contabilidade
CRC - 3.456



Extrato conta corrente

A33G051209928022006
05/05/2014 12:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato até 05/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/05/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/06/2014

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

[Handwritten Signature]
Doutor RODRIGUES DE Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

[Handwritten Signature]
Marta Helena Santos
Tribunante

[Handwritten Signature]
Marta Helena Santos
Tribunante




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			R\$
Conta corrente nº 9.886-8			
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2014			1.493,89
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:			
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2014			1.493,89

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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





Extrato conta corrente

A33G051200901479006
05/05/2014 12:05:05

Cliete - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			1.084,62 C
16/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.218.546	126.000,00 C	
16/04/2014		Folha de Pagamento	80.420	125.430,93 D	1.653,69 C
17/04/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.070.900.155.395	159,80 D	1.493,89 C
30/04/2014		SALDO			1.493,89 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

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

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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.350




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2014		17.878,05
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2014		17.878,05

Aracaju, 30 de Abril de 2014


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


Maria Valda Rocha Carvalho
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: 05/05/2014 - 11:56

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.105,34 C
16/04/2014	000047	CRED TED	605.000,00 C	610.105,34 C
16/04/2014	000000	DEB.AUTOR.	538.034,64 D	72.070,70 C
22/04/2014	000226	DEB.AUTOR.	54.192,65 D	17.878,05 C

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

[Assinatura]
 Ana Regina de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

[Assinatura]
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeira
 Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/2014

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

	RECEITAS												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEBREREIRO	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	3.118.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473.414,72	66,21%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	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	12.473.414,72	70,00%
TOTAL MENSAL	3.118.353,68	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	24.946.829,44	-13,79%
DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014														
PESSOAL ATIVO	1.806.524,82	1.775.630,32	1.733.581,18	1.695.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.475,82	66,21%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.182.847,58	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	8.731.390,30	70,00%
EXCESSO MENSAL	-376.322,76	-407.217,26	-449.266,40	-487.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719.913,48	-13,79%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	12.473.414,72	100%
DESPESA EMPENHADA	6.945.818,90	55,68%
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	0,13%
PESSOAL - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,40%
PESSOAL - RESSARCIMENTO C/PRESS - REQUISITADO	1.425.571,49	11,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942.093,29	63,67%
INVESTIMENTOS	5.698,00	0,05%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	16.384.840,60	131,36%

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE ABRIL/2014

PERÍODO: MARÇO/ABRIL/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		
Receitas Correntes	0,00	0,00	16.841,93	29.584,35	-29.584,35	22.647.208,40
Receita Patrimonial	0,00	0,00	16.841,93	29.584,35	-29.584,35	18.853.396,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.811,71
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.334.301,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.301,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.301,00
Transfêrencia do Município	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	12.473.414,72	27.892.935,28	25.981.509,40
Repasso Financeiro	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	12.473.414,72	27.892.935,28	25.981.509,40
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	6.253.549,29	12.502.999,07	29.863.350,93	25.981.509,40
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	3.881.841,53	-3.881.841,53	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	6.253.549,29	16.384.840,60	25.981.509,40	25.981.509,40
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
CATEGORIA ECON. (GRUPO DE NATUREZA						
Despesas Correntes	39.026.350,00	39.026.350,00	5.902.444,74	16.379.141,60	6.080.700,01	11.957.626,78
Pessoal e Encargos Sociais	27.290.445,00	27.290.445,00	4.126.849,11	8.437.048,31	4.135.220,57	8.399.605,50
Outras Despesas Correntes	11.735.905,00	11.735.905,00	1.775.595,63	7.942.093,29	1.945.479,44	3.558.021,28
Despesas de Capital	3.340.000,00	3.340.000,00	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00
Investimentos	3.340.000,00	3.340.000,00	5.699,00	5.699,00	4.500,00	5.699,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	5.908.143,74	16.384.840,60	6.085.200,01	11.963.325,78
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	5.908.143,74	16.384.840,60	6.085.200,01	11.963.325,78

Aracaju, 30 de Abril de 2014

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

Marina Patrícia Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeira
Gentiliana - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAIO/2013 À ABRIL/2014	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABRIL/2014	TOTAL GERAL
CONSIGNAÇÕES													
RECEITAS													
INSS	60.856,00	60.412,54	62.657,83	62.056,65	63.178,00	62.563,89	62.753,12	110.303,21	70.578,98	79.822,79	81.893,43	79.581,30	856.659,74
IPES PREVIDÊNCIA	1.877,19	1.877,19	1.877,19	1.862,51	1.862,51	1.862,51	1.862,51	2.324,43	2.198,59	1.872,79	1.555,16	1.555,16	22.587,74
PREVIDÊNCIA ARACAJU	61.366,87	69.791,42	63.770,23	63.345,16	62.960,72	63.153,14	64.143,48	119.178,95	64.448,95	58.092,74	55.595,17	54.648,18	800.495,01
BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	124.102,06	132.081,15	128.305,25	127.264,32	128.001,23	127.579,54	128.759,11	231.806,59	137.226,52	139.788,32	139.043,76	135.784,64	1.679.742,49
DESPESAS													
INSS	68.682,13	59.134,03	60.219,86	62.489,38	62.667,01	62.720,23	62.563,89	110.661,22	61.610,53	71.644,97	79.388,79	82.836,02	844.618,06
IPES PREVIDÊNCIA	2.727,08	1.877,19	1.877,19	1.877,19	3.725,02	0,00	1.862,51	4.186,94	0,00	2.198,59	1.872,79	1.555,16	23.759,66
PREVIDÊNCIA ARACAJU	62.194,72	61.366,87	69.791,42	63.770,23	126.305,88	0,00	63.153,14	183.322,43	0,00	122.541,69	55.595,17	54.648,18	862.689,73
BARRAPREV	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72
TOTAL MENSAL	133.734,65	122.378,09	131.888,47	128.136,80	192.697,91	62.720,23	127.579,54	298.170,59	61.610,53	196.385,25	136.856,75	139.039,36	1.731.198,17

Aracaju, 30 de Abril de 2014

Maria Valda Rocha Carmilho
Assessora Econômico Financeiro
Contadora - CRC 3.360

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