

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

S E T E M B R O / 2 0 1 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMBE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em. 15/12/2014

Vinicius Porto Presidente

COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Data 11/12/2014
Horário 10h
DIVISÃO LEGISLATIVA
RECEBIDO

15 12 2014
Lorena Pereira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **setembro 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° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 30 de setembro de 2014

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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 Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- * 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 (H+I)	42.366.350,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	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 (H+I)	42.366.350,00	100,00%

Aracaju, 30 de setembro de 2014

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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 setembro de 2014


VINÍCIUS PORTO MENEZES
CPF - 2.483


TIJOI BARRETO EVANGELISTA
CPF - 2.483



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.830,85	86.830,85
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	86.830,85	86.830,85
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	12.500,00	-1.987.500,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
* 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	28.065.183,12	-12.301.166,88
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	28.065.183,12	-12.301.166,88
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	28.164.513,97	-14.201.836,03
DEFICIT	0,00	0,00	1.690.676,71	1.690.676,71
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	29.855.190,68	-12.511.159,32
TÍTULOS				
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	29.855.190,68	-12.511.159,32
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.026.350,00	29.848.871,68	-9.177.478,32
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.340.000,00	6.319,00	-3.333.681,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	29.855.190,68	-12.511.159,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	29.855.190,68	-12.511.159,32

Aracaju, 30 de setembro de 2014


MUNICÍPIO DE ARACAJU
Câmara Municipal


Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	10.695,29	10.695,29	10.695,29	ORÇAMENTÁRIA	2.469.084,97	2.708.148,65	2.829.407,39
RECEITA CORRENTES	10.695,29	10.695,29	10.695,29	DESPA CORRENTES	2.469.084,97	2.708.148,65	2.829.407,39
* Receitas Patrimoniais	10.695,29	10.695,29	10.695,29	1 - Legislativo	2.469.084,97	2.708.148,65	2.829.407,39
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.120.104,20	3.359.167,88	3.480.426,62	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.558,22	358.558,22	358.558,22
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-360.322,42	-121.258,74	0,00	* Restos a Pagar	358.558,22	358.558,22	358.558,22
* Depósito ou Consignações	361.703,04	361.703,04	361.703,04	* Depósito ou Consignações	354.785,52	354.785,52	354.785,52
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	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	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	369,90	369,90	369,90	OUTRAS OPERAÇÕES	3.772,70	3.772,70	3.772,70
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	369,90	369,90	369,90	* Crédito em Circulação(salário Família)	3.772,70	3.772,70	3.772,70
DESPONÍVEL	1.304.092,16	1.304.092,16	1.304.092,16	DISPONÍVEL	1.607.248,46	1.607.248,46	1.607.248,46
SALDO MÊS ANTERIOR	15,82	15,82	15,82	SALDO DO MÊS	63,82	63,82	63,82
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.284.787,20	1.284.787,20	1.284.787,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.574.186,21	1.574.186,21	1.574.186,21
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	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)	13.334,78	13.334,78	13.334,78	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	13.454,17	13.454,17	13.454,17
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	2.080,83	2.080,83	2.080,83	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	5.200,32	5.200,32	5.200,32
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco.BB(C/Pasep)	3.873,53	3.873,53	3.873,53	* Bco.BB(C/Pasep)	14.343,94	14.343,94	14.343,94
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)				* Bco.CEF(C/Mov.110-1)			
TOTAL	4.434.891,65	4.673.955,33	4.795.214,07	TOTAL	4.434.891,65	4.673.955,33	4.795.214,07

Aracaju, 30 de setembro de 2014

De P. P. D.
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

Maria Vanda Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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	99.330,85	ORÇAMENTÁRIA	26.778.366,73
RECEITA CORRENTES	86.830,85	DESPESA CORRENTES	26.772.047,73
* Receitas Patrimoniais	86.830,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.545.871,49
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	15.554.801,82
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	1.968.279,07
		31.91.13.00-Obrigações Patronais	933.067,78
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	56.036,98
		31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	33.685,84
RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.226.176,24
* Alienação de Bens	12.500,00	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	8.359,28
		33.90.14.00-Diárias Civil	89.756,15
		33.90.30.00-Material de Consumo	94.875,90
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	29.460,06
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	331.782,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.475.076,22	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	1.179.172,34
DEPOSITOS E FOUCONSIGNAÇÕES	3.378.464,94	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	3.693.613,07
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	184.600,00
* Consignações	3.378.464,94	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	2.614.557,26
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	28.065.183,12	DESPESA DE CAPITAL	6.319,00
* Repasse Financeiro	28.065.183,12	INVESTIMENTOS	6.319,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	6.319,00
OUTRAS OPERAÇÕES	31.428,16	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.491.756,48
* Crédito em Circulação(Salário Família)	31.428,16	DEPOSITOS E FOUCONSIGNAÇÕES	3.456.695,78
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	3.237.476,92
		TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	35.060,70
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	35.060,70
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
SALDO MÊS ANTERIOR	302.964,60	SALDO DO MÊS	1.607.248,46
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	257.156,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	63,82
* Bco. BANESE(C/Aplc.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.301.294-5)	1.574.186,21
* Bco. BANESE(C/Aplc.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Aplc.302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.302.382-3)	13.454,17
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	5.200,32
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	14.343,94
TOTAL	31.877.371,67	TOTAL	31.877.371,67

Maria Yvete Soares Carneiro
Assessora Econômico Financeiro

Aracaju, 30 de setembro de 2014

[Assinatura]
CAC - 2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - SETEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANÇETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.611.021,16	PASSIVO FINANCEIRO	3.300.932,22
ATIVO DISPONÍVEL	1.607.248,46	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.608,08	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	3.076.823,95
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.587.640,38	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	224.108,27
ATIVO REALIZÁVEL	3.772,70		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.772,70		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.057.200,67		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.782.383,54		
BENS MÓVEIS	2.776.064,54		
BENS MÓVEIS /2014	6.319,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	64.827,13		
SOMA DO ATIVO REAL	4.668.221,83	SOMA DO PASSIVO REAL	3.300.932,22
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.367.289,61
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.668.221,83	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.668.221,83

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Câmara Municipal de Aracaju

Maria Francisca Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE SETEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO							
ATIVO	TÍTULOS	MÊS	VARIações		PASSIVO	TÍTULOS	MÊS	VARIações	
		DEZEMBRO 2013	SETEMBRO 2014	PARA +				PARA -	DEZEMBRO 2013
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	219.240,67	0,00	0,00	219.240,67
* BANCOS C/ MOVIMENTO	302.964,60	19.608,08	0,00	283.356,52	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	3.076.823,95	3.076.823,95	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.587.640,38	1.587.640,38	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	83.120,25	224.108,27	140.988,02	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140,16	3.772,70	3.632,54	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	302.360,92	3.300.932,22	3.217.811,97	219.240,67
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	303.104,76	1.611.021,16	1.591.272,92	283.356,52					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO	75.508,58	64.827,13	0,00	10.681,45					
* BENS MÓVEIS	2.788.564,54	2.782.383,54	0,00	6.181,00					
* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.074.063,12	3.057.200,67	0,00	16.862,45	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.377.167,88	4.668.221,83	1.291.053,95	0,00	SOMA DO PASSIVO	302.360,92	3.300.932,22	2.998.571,30	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	1.707.517,35	0,00	SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO	3.074.806,96	1.367.289,61	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.377.167,88	4.668.221,83	2.998.571,30	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.377.167,88	4.668.221,83	2.998.571,30	0,00

Aracaju, 30 de setembro de 2014


Maria Sílvia Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



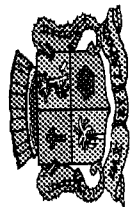
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	99.330,85	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.855.190,68
* RECEITAS CORRENTES	86.830,85	* DESPESAS CORRENTES	29.848.871,68
* RECEITAS PATRIMONIAIS	86.830,85	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.803.823,74
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.045.047,94
* RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	* DESPESAS DE CAPITAL	6.319,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	12.500,00	* INVESTIMENTOS	6.319,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	28.065.183,12	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	28.065.183,12	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS	40.884,38	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	57.746,83
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.319,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	12.500,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	34.565,38	* BAIXA ALMOXARIFADO	45.246,83
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21,81	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	21,81		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	28.205.420,16	RESULTADO PATRIMONIAL	29.912.937,51
DÉFICIT VERIFICADO	1.707.517,35	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	29.912.937,51	TOTAL	29.912.937,51

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Maria Vitoria Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE SETEMBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA			DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.695,29	86.830,85	0,00	86.830,85	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.695,29	86.830,85	0,00	86.830,85	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.695,29	86.830,85	0,00	86.830,85	
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	10.695,29	86.830,85	0,00	86.830,85	
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	10.695,29	86.830,85	0,00	86.830,85	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	12.500,00	1.987.500,00	0,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	3.118.353,68	28.065.183,12	12.301.166,88	0,00	
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	28.065.183,12	12.301.166,88	0,00	
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	28.065.183,12	12.301.166,88	0,00	
	TOTAL	42.366.350,00	3.129.048,97	28.164.513,97	14.288.666,88	86.830,85	

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Maria Vanda Rocha Carnevalho
Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	3.129.048,97	DESPESAS CORRENTES	2.469.084,97
* Receitas Patrimoniais	10.695,29	* Pessoal e Encargos Sociais	1.955.010,26
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	514.074,71
* Transferência do Município	3.118.353,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	659.964,00
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	3.129.048,97	TOTAL	3.129.048,97
* RECEITAS CORRENTES	3.129.048,97	* DESPESAS CORRENTES	2.469.084,97
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	659.964,00
TOTAL	3.129.048,97	TOTAL	3.129.048,97

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Manoel Antônio Rocha Carneiro
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

BALANCETE - SETEMBRO-2014

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		30.986.350,00	1.390.000,00	1.390.000,00	2.468.084,97	29.855.190,88	2.708.148,65	27.089.204,73	2.829.407,39	26.778.386,73	9.131.159,32
30000000	DESPESA CORRENTES		30.986.350,00	1.390.000,00	1.390.000,00	2.468.084,97	29.855.190,88	2.708.148,65	27.089.204,73	2.829.407,39	26.778.386,73	8.987.478,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	90.000,00	90.000,00	1.855.010,26	18.803.823,74	1.963.481,72	18.787.508,58	1.959.092,42	19.545.871,49	8.186.621,26
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.660.345,00	90.000,00	90.000,00	1.854.415,09	17.870.755,98	1.862.886,55	17.854.441,80	1.857.009,13	17.612.803,71	7.519.589,04
31000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00	22.590.000,00	0,00	0,00	1.612.777,05	15.554.801,82	1.612.777,05	15.554.801,82	1.612.777,05	15.554.801,82	6.975.198,18
31000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	0,00	241.638,04	2.209.917,16	241.638,04	2.209.917,16	235.760,62	1.968.279,07	290.427,84
31000000	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
31000000	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
31000000	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
31000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	1.630.100,00	0,00	0,00	100.595,17	933.067,78	100.595,17	933.067,78	8.471,46	56.036,98	53.963,02
31000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	100.595,17	933.067,78	100.595,17	933.067,78	8.471,46	56.036,98	53.963,02
31000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.515.905,00	1.300.000,00	1.300.000,00	514.074,71	11.045.047,94	744.866,93	8.305.376,15	102.083,29	933.067,78	667.032,22
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	11.515.905,00	1.300.000,00	1.300.000,00	514.074,71	11.045.047,94	744.866,93	8.305.376,15	870.314,97	8.228.176,24	770.857,06
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	4.350,74	12.710,02	4.350,74	12.710,02	2.895,02	8.359,28	27.289,98
33000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	220.000,00	0,00	0,00	13.862,25	89.756,15	15.462,25	89.756,15	15.462,25	89.756,15	70.243,85
33000000	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	151.096,34	8.766,79	95.116,20	8.766,49	94.875,90	103.903,66
33000000	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
33000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTAS, CIENTISTAS, ESPORTISTAS 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
33000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.460,06	0,00	29.460,06	0,00
33000000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	654.000,00	0,00	0,00	22.840,00	381.782,18	22.840,00	331.782,18	30.340,00	331.782,18	152.217,82
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	3.250.905,00	0,00	0,00	-1.974,28	2.364.056,64	59.611,53	1.189.751,34	89.328,04	1.179.172,34	186.848,36
33000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	415.446,00	3.693.613,07	415.446,00	3.693.613,07	415.446,00	3.693.613,07	74.953,39
33000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	59.550,00	184.600,00	59.550,00	184.600,00	59.550,00	184.600,00	135.400,00
33000000	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
33000000	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
33000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	4.067.433,54	158.639,62	2.678.587,13	248.417,17	2.614.557,26	0,00
33000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	173.681,00
33000000	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	173.681,00
40000000	INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	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
44000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	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
010101.0103100011.001	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40000000	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	TOTAL		39.886.350,00	1.390.000,00	1.390.000,00	2.468.084,97	29.855.190,88	2.708.148,65	27.089.204,73	2.829.407,39	26.778.386,73	10.131.159,32

Aracaju, 30 de setembro de 2014

[Assinatura]

[Assinatura]
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

010102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO-2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
010102.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44000000	INVESTIMENTO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010102.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola Poder Legislativo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
010102.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
33903900	APLICAÇÕES DIRETAS	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	00	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		2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Matheus Rocha Carvalho
Assessoria Econômica Financeira



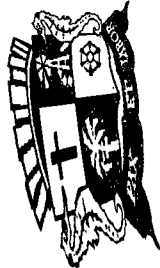
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Demonstrativo de Despesa Analítico

Ano: 2014
Mes: Setembro
Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Elemento De Despesa:(Todos)

Elemento	Fonte	Fixada	Adicionais	Anulações	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Liq. Mês	Liq. Ano	Pag. Mês	Pag. Ano	A pagar	Saldo
Órgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju													
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014													
Ação: 1001 - Construção do Predio do Poder Legislativo													
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Ação:													
Ação: 1002 - Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo													
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESA	000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:													
Ação: 1003 - Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo													
44905200 - EQUIPAMENTOS E MA	000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:													
Ação: 1004 - Modernização do Poder Legislativo													
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MA	000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:													
Total da Ação:													
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal													
31900800 - OUTROS BENEFÍCIOS P	000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANT	000	22.590.000,00	0,00	60.000,00	22.530.000,00	1.612.777,05	15.554.801,82	1.612.777,05	15.554.801,82	1.612.777,05	15.554.801,82	0,00	6.975.198,18
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONA	000	2.500.345,00	0,00	0,00	2.500.345,00	241.638,04	2.209.917,16	241.638,04	2.209.917,16	235.760,62	1.968.279,07	241.638,09	290.427,84
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCI	000	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 - INDENIZACIONES E RESTI	000	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZACIONES RESTIT	000	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.963,02
31909600 - RESSARCIMENTO DE DI	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONA	000	1.630.100,00	0,00	30.000,00	1.600.100,00	4.350,74	12.710,02	4.350,74	933.067,78	2.895,02	8.359,28	4.350,74	667.032,22
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS A	000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	000	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	13.862,25	89.756,15	15.462,25	89.756,15	8.876,49	94.875,90	56.220,44	103.903,66
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	000	305.000,00	0,00	50.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURA	000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL BEM OU SE	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESA	000	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	634.000,00	0,00	100.000,00	534.000,00	22.840,00	381.782,18	22.840,00	331.782,18	30.340,00	331.782,18	50.000,00	152.217,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Demonstrativo de Despesa Analítico

Ano: 2014
Mes: Setembro
Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Elemento De Despesa:(Todos)

Elemento	Fonte	Fixada	Adicionais	Anulações	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Liq. Mês	Liq. Ano	Pag. Mês	Pag. Ano	A pagar	Saldo
33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	000	3.250.905,00	0,00	700.000,00	2.550.905,00	-1.974,28	2.364.056,64	59.611,53	1.189.751,34	89.328,04	1.179.172,34	1.184.884,30	186.848,36
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	3.200.000,00	588.566,46	0,00	3.788.566,46	415.446,00	3.693.613,07	415.446,00	3.693.613,07	415.446,00	3.693.613,07	0,00	74.953,39
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	000	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	59.550,00	184.600,00	59.550,00	184.600,00	0,00	184.600,00	0,00	135.400,00
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	3.636.000,00	431.433,54	0,00	4.067.433,54	0,00	4.067.433,54	158.639,62	2.678.587,13	248.417,17	2.614.557,26	1.452.876,28	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	0,00	93.681,00
Total da Ação:		38.986.350,00	1.640.000,00	1.640.000,00	38.986.350,00	2.469.084,97	29.855.190,68	2.708.148,65	27.099.204,73	2.829.407,39	26.778.366,73	3.076.823,95	9.131.159,32
Total da Unidade:		40.366.350,00	1.640.000,00	2.020.000,00	39.986.350,00	2.469.084,97	29.855.190,68	2.708.148,65	27.099.204,73	2.829.407,39	26.778.366,73	3.076.823,95	10.131.159,32
Total do Orgão:		40.366.350,00	1.640.000,00	2.020.000,00	39.986.350,00	2.469.084,97	29.855.190,68	2.708.148,65	27.099.204,73	2.829.407,39	26.778.366,73	3.076.823,95	10.131.159,32
Total Geral:		40.366.350,00	1.640.000,00	2.020.000,00	39.986.350,00	2.469.084,97	29.855.190,68	2.708.148,65	27.099.204,73	2.829.407,39	26.778.366,73	3.076.823,95	10.131.159,32

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Tipo: (Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
01/09/2014	0003	26	NAE-	Re L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CI	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE 273.	-125.080,00
01/09/2014	0004	26	NAE -	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/(NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 209	-26.074,36
01/09/2014	0497	26	GLOBAL	Re L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CI	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender as necessidades admin	128.119,18
03/09/2014	0498	26	ESTIM.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAI	Valor para ocorrer com despesa do 1º Aditivo ao Contrato de nº 26/2009, referente a presta	10.000,00
03/09/2014	0499	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente ao mês de setembro c	360.762,24
03/09/2014	0500	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de assessores deste Pode, referente ao mês de setembro de 2014.	191.216,00
03/09/2014	0501	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento, dos assessores, referente ao 13º salário no mês de setembro 2	6.847,32
03/09/2014	0502	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo integral e Gratificação Ati	63.288,30
03/09/2014	0503	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores no mês de setembro de 2014.	3.700,00
03/09/2014	0504	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de setembro de 2014.	195.011,50
03/09/2014	0505	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ao 13º salário no mes de	612,32
03/09/2014	0506	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente aos triênio no mês de se	89.349,96
03/09/2014	0507	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores, referente ao adicional de insalubridade no mês c	1.183,01
03/09/2014	0508	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível un	105.234,18
03/09/2014	0509	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao Tempo integral; Quebr	70.154,45
03/09/2014	0510	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente aos cargos de comissão r	13.660,49
03/09/2014	0511	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao abono de permanênci	6.617,07
03/09/2014	0512	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no mês de setembro de 2014.	133.714,00
03/09/2014	0513	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, no mês de setembro de 2014.	27.825,00
03/09/2014	0514	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Poder, referente ao mês de	382.609,99
03/09/2014	0515	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração referente aos triênios e quinquên	1.273,68
03/09/2014	0516	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao adicional insalubridad	334,18
03/09/2014	0517	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao adicional de 1/3 e niv	829,52
03/09/2014	0518	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao 13º salário, no mês de	6.305,00
03/09/2014	0519	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente aoTempo integral; comis	120.027,94
03/09/2014	0520	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de setembro de 2014.	253.907,00
03/09/2014	0521	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde de cargos da administração no mês de setembro de 2014.	55.850,00

[Handwritten signature]
CNC-3403



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
03/09/2014	0522	24	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de estagiários deste Poder, referente ao mês de setembro de 2014.	22.840,00
03/09/2014	0523	12	NORMAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setembro de 2014.	238.804,00
03/09/2014	0524	12	NORMAL	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de S	Valor do recolhimento para o Ipes Previdência referente ao mês de setembro de 2014.	2.834,04
03/09/2014	0525	17	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao mês de setembro de 2014.	101.190,19
03/09/2014	0526	18	NORMAL	Maria de Lourdes dos Santos - CPF:189.285.795-20	Valor referente ao auxílio funeral do servidor José Amilton Santos, conforme Processo de nº	4.350,74
10/09/2014	0527	26	NORMAL	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - CNPJ:13.009.717/0001-41	Valor para ocorrer com o pagamento do Seguro Obrigatório da Moto CG 150, FAN Placa - NV	290,90
12/09/2014	0528	26	ESTIM.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias deste Poder.	800,00
15/09/2014		26	ESTORNO	VIDA MARKETING E EVENTOS - CNPJ:17.822.336/0001-32	Anulação Total da Nota de Empenho nº 492, para novo procedimento conforme parecer jurí	-15.000,00
19/09/2014	0529	26	NORMAL	VIDA MARKETING E EVENTOS - CNPJ:17.822.336/0001-32	Valor destinado a contratação de empresa para veiculação da peça publicitária institucional	15.000,00
23/09/2014	0530	26	NORMAL	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:1	Valor referente a duas inscrições, para um vereador e uma assessora participar da " 5ª Ofici	790,00
23/09/2014	0531	26	NORMAL	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:1	Valor referente a oito inscrições, sendo um vereador e sete assessores deste Poder, para par	3.160,00
23/09/2014	0532	19	NORMAL	Marcus de Oliveira Fernandes - CPF:189.705.085-20	Valor referente a cinco diárias para que o servidor possa participar do VIII Congresso Interna	3.362,25
23/09/2014	0533	19	NORMAL	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-9	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da 5ª Oficina sobre Proce	1.500,00
23/09/2014	0534	19	NORMAL	Patricia de Almeida Alves - CPF:907.542.475-20	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da 5ª Oficina sobre Proci	1.500,00
24/09/2014	0535	19	NORMAL	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0536	19	NORMAL	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0537	19	NORMAL	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0538	19	NORMAL	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0539	19	NORMAL	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0540	19	NORMAL	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0541	19	NORMAL	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
24/09/2014	0542	19	NORMAL	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO. - CPF:609.923.445-49	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar do 4º Encontro Nacional do Pod	1.500,00
26/09/2014	0543	26	GLOBAL	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de filmagem, reportagem	10.200,00
29/09/2014		11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS MELO 08/2014	-1.424,39
29/09/2014		11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS MELO 08/2014	-640,97
29/09/2014		11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS MELO 08/2014	-474,74
29/09/2014		17	ESTORNO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS DOS SANTO	-595,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS ,Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
29/09/2014	0001	26	NAE -	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da Nota de Empenho nº 37.	-1.020,00
30/09/2014		19	ESTORNO	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO. - CPF:609.923.445-49	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
30/09/2014		26	ESTORNO	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:.	Anulação Total da NE - 531 devido cancelamento da realização do 4º Encontro Nacional do P	-3.160,00
30/09/2014		19	ESTORNO	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
30/09/2014		19	ESTORNO	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
Nº Registro: 59						2.469.084,97

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valda Rocha Carvalhalho
Assessora Econômico Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade:(Todos)

Acao:(Todos)

Funcao:(Todos)

SubFuncao:(Todos)

Fonte:(Todos)

Credor:(Todos)

Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
01/09/2014	110059	208/5	31	LIQUID.	Josentino Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o ex	14.975,00
01/09/2014	110037	209/6	26	LIQUID.	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/01	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de	7.532,58
08/09/2014	109886	24/9	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o ex	14.825,96
11/09/2014	110085	51/7	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitac	4.235,73
11/09/2014	110093	51/8	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitac	4.235,73
11/09/2014	110089	272/3	26	LIQUID.	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.028.316/00:	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e cor	89,70
11/09/2014	110084	273/5	26	LIQUID.	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	17.470,00
11/09/2014	110095	93/8	20	LIQUID.	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.324	3.072.609 LITROS DE GASOLINA COMUM, VALOR UNITARIO 2,7.	8.526,49
11/09/2014	1130	494	19	LIQUID.	Sabino Rodrigues Filho - CPF:068.351.395-87	Valor referente a 04 (quatro) diárias para que o assessor Sabino	1.600,00
11/09/2014	110098	46/33	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	ALUGUEIS TC CPE SOLLUTIU PEQUENO E TURBO 512 LC/01 08/2C	6.714,32
16/09/2014	110080	146/22	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede €	1.466,82
16/09/2014	110081	146/21	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede €	180,81
18/09/2014	110206	522	24	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento deste Poder, referente ao mês de s	22.840,00
18/09/2014	110245	514	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração dest	382.609,99
18/09/2014	110249	515	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração refer	1.273,68
18/09/2014	110250	516	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração refere	334,18
18/09/2014	110252	518	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração refere	6.305,00
18/09/2014	110253	519	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração refere	120.027,94
18/09/2014	110254	520	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração no mé	253.907,00
18/09/2014	110255	521	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio saúde de cargos da administração no mês de se	55.850,00
18/09/2014	110256	504	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no m	195.011,50
18/09/2014	110260	505	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	612,32
18/09/2014	110262	506	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	89.349,96
18/09/2014	110263	507	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	1.183,01
18/09/2014	110264	508	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a Titulaçã	105.234,18
18/09/2014	110265	509	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referer	70.154,45
18/09/2014	110266	510	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, refere	13.660,49

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Aracaju



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
18/09/2014	110267	511	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referer	6.617,07
18/09/2014	110268	513	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, no mês	27.825,00
18/09/2014	110269	500	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de s	191.216,00
18/09/2014	110270	501	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento,dos assessores, referente ao 13º :	6.847,32
18/09/2014	110271	502	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Temf	63.288,30
18/09/2014	110272	512	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no mês	133.714,00
18/09/2014	110273	503	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores no mês de setembro de 21	3.700,00
18/09/2014	110274	499	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, refe	360.762,24
18/09/2014	110321	523	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setemb	238.804,00
18/09/2014	110532	524	12	LIQUID.	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de S.	Valor do recolhimento para o Ipes Previdência referente ao mês	2.834,04
19/09/2014	110313	517	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de cargos da administração refere	829,52
19/09/2014	110203	525	17	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao m	101.190,19
22/09/2014	110300	2/15	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor de despesas de tarifas bancárias deste Poder 09/2014	159,00
22/09/2014	110303	528/1	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias deste Pod	4,20
23/09/2014	110201	28/13	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias	124,20
23/09/2014	110372	533	19	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a três diárias para que o vereador possa partici	1.500,00
23/09/2014	110376	532	19	LIQUID.	Marcus de Oliveira Fernandes - CPF:189.705.085-20	Valor referente a cinco diárias para que o servidor possa partici	3.362,25
23/09/2014	110373	534	19	LIQUID.	Patricia de Almeida Alves - CPF:907.542.475-20	Valor referente a três diárias para que a assessora possa partic	1.500,00
24/09/2014	110386	539	19	LIQUID.	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	Valor referente a três diárias para que a assessora possa partic	1.500,00
24/09/2014	110391	542	19	LIQUID.	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO. - CPF:609.923.445-49	Valor referente a três para que a assessora possa participar do	1.500,00
24/09/2014	110387	540	19	LIQUID.	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três para que a assessora possa participar do	1.500,00
24/09/2014	110382	536	19	LIQUID.	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4	1.500,00
24/09/2014	110384	537	19	LIQUID.	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4	1.500,00
24/09/2014	110390	541	19	LIQUID.	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três para que a assessora possa participar do	1.500,00
24/09/2014	110379	535	19	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três para que a assessora possa participar do	1.500,00
24/09/2014	110385	538	19	LIQUID.	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4	1.500,00
26/09/2014	110167	20/9	31	LIQUID.	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00

[Handwritten signature]
CNPJ: 13.167.804/0001-21



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
26/09/2014	110367	529	26	LIQUID.	VIDA MARKETING E EVENTOS - CNPJ:17.822.336/0001-32	Valor destinado a contratação de empresa para veiculação da p	15.000,00
29/09/2014	110530	5/9	31	LIQUID.	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
29/09/2014	110423	149/8	20	LIQUID.	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	Valor estimado para aquisição de 1.000 garraões de 20 litros cc	240,30
29/09/2014	110151	527	26	LIQUID.	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - CNPJ:13.009.717/0001-46	Valor para ocorrer com o pagamento do Seguro Obrigatório da I	290,90
29/09/2014	470178	455	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA	-1.424,39
29/09/2014	470179	457	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA	-640,97
29/09/2014	470180	459	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA	-474,74
29/09/2014	470181	483	17	ESTORNO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁ	-595,02
29/09/2014	110427	498/1	26	LIQUID.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCÃO DE ASSISTENCIA DE SAL	Valor para ocorrer com despesa do 1º Aditivo ao Contrato de nº	4.139,00
29/09/2014	110170	24/10	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
29/09/2014	110165	25/9	31	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	20.000,00
30/09/2014	470202	542	19	ESTORNO	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO - CPF:609.923.445-49	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
30/09/2014	110524	9/9	31	LIQUID.	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	13.029,87
30/09/2014	110526	10/9	31	LIQUID.	Emmanuel da Silva Nascimento - CPF:116.345.105-34	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
30/09/2014	110169	14/9	31	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	14.808,79
30/09/2014	470200	540	19	ESTORNO	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
30/09/2014	110531	526	18	LIQUID.	Maria de Lourdes dos Santos - CPF:189.285.795-20	Valor referente ao auxílio funeral do servidor José Amilton Sant	4.350,74
30/09/2014	470201	541	19	ESTORNO	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	-1.500,00
30/09/2014	110528	23/9	31	LIQUID.	TIJUI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
30/09/2014	110581	42/10	26	LIQUID.	Visual Sistemas Eletronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-61	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrôni	6.440,00

Nº Registro 74

2.708.148,65

Maria Vânia Rosa Carneiro
Assessora Econômico Financeiro




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


PC OLIMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
----------	---------	---------	----------	------	--------	-----------	-----------


 Eva Rodrigues de Almeida
 Técnica em Contabilidade
 256.593.405-04


 Maria Valda Rocha Carneiro
 Assessora Econômico Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
05/09/2014	29	6/8	31	31	EMPENHO	CARLOS MAX PREJIUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
05/09/2014	6	199/7	26	26	EMPENHO	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO L	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete) equiç	0,00	6.150,00
05/09/2014	5	202/5	26	26	EMPENHO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	171,14	4.718,61
05/09/2014	5	202/5	26	26	RETENÇÃO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	0,00	171,14
05/09/2014	4	484	26	26	EMPENHO	ELETRONICA NACIONAL LTDA. - CNPJ:00.416.077/00	Valor para ocorrer com despesas de serviços: conserto e manutenção	130,00	2.470,00
05/09/2014	4	484	26	26	RETENÇÃO	ELETRONICA NACIONAL LTDA. - CNPJ:00.416.077/00	Valor para ocorrer com despesas de serviços: conserto e manutenção	0,00	130,00
05/09/2014	21	9/8	31	31	EMPENHO	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.998,56
05/09/2014	28	10/8	31	31	EMPENHO	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-3	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
05/09/2014	13	150/38	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	567,51
05/09/2014	14	150/41	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	613,74
05/09/2014	15	150/40	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	6.759,53
05/09/2014	7	150/47	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	13,18
05/09/2014	8	150/48	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	13,18
05/09/2014	9	150/39	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	20,67
05/09/2014	10	150/45	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	74,38
05/09/2014	11	150/44	26	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	104,32
05/09/2014	20	491	17	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARAC	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente a folha supl	0,00	1.488,12
05/09/2014	26	11/8	31	31	EMPENHO	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-4	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
05/09/2014	2	361/4	26	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de cor	31,31	1.534,34
05/09/2014	2	361/4	26	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de cor	0,00	31,31
05/09/2014	3	37/9	26	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de	0,00	47,60
05/09/2014	3	37/9	26	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de	47,60	2.332,40
05/09/2014	22	15/10	31	31	EMPENHO	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
05/09/2014	18	13/8	31	31	EMPENHO	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
05/09/2014	16	17/9	31	31	EMPENHO	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.933,82
05/09/2014	27	18/8	31	31	EMPENHO	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
05/09/2014	17	19/9	31	31	EMPENHO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-9	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.975,04



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
05/09/2014	24	495	18	EMPENHO	Maria Teresinha da Costa Silva - CPF:336.118.235-20	Valor referente ao Auxílio-Funeral do servidor aposentado Agenor Co	0,00	2.895,02
05/09/2014	12	139/14	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviços telex	0,00	140,12
05/09/2014	25	23/8	31	EMPENHO	TIOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	17.900,00
05/09/2014	17150	318/3	26	EMPENHO	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.5	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para port:	0,00	380,00
09/09/2014	1056	327/3	24	EMPENHO	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	1.236,34	6.263,66
09/09/2014	1056	327/3	24	RETENÇÃO	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	1.236,34
09/09/2014	1061	481/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de agosto de 20:	0,00	369,90
09/09/2014	1061	481/1	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de agosto de 20:	0,00	369,90
09/09/2014	1055	400/1	26	EMPENHO	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182,	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, referer	369,90	235.390,72
09/09/2014	1054	24/9	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	9.700,00
10/09/2014	1062	104/2	20	EMPENHO	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - CNPJ:08.658.982/(Valor para aquisição de material de limpeza e higiene conforme Ata d	0,00	14.825,96
10/09/2014	1063	209/6	26	EMPENHO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	350,00
10/09/2014	1063	209/6	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	1.280,54	6.252,04
10/09/2014	1063	209/6	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	828,58
10/09/2014	1063	209/6	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	75,33
10/09/2014	1065	92/6	26	RETENÇÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.:	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	376,63
12/09/2014	1066	208/5	26	EMPENHO	Joseonito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor estimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de aciden	0,00	68,48
15/09/2014	1197	494	31	EMPENHO	Sabino Rodrigues Filho - CPF:068.351.395-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.975,00
15/09/2014	1070	51/8	19	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor referente a 04 (quatro) diárias para que o assessor Sabino Rodri	0,00	1.600,00
17/09/2014	1073	51/7	16	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado João	0,00	4.235,73
17/09/2014	1071	146/21	16	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado João	0,00	4.235,73
17/09/2014	1069	146/22	26	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos a	0,00	180,81
17/09/2014	1068	272/3	26	EMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.C	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos a	0,00	1.466,82
17/09/2014	1074	273/5	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e correspo	0,00	89,70
17/09/2014	1072	93/8	20	EMPENHO	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	17.470,00
18/09/2014	1067	46/33	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	3.072.609 LITROS DE GASOLINA COMUM, VALOR UNITARIO 2,775 SET	0,00	8.526,49
19/09/2014	1103	514	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	ALUGUEIS TC CPE Solutiu Pequeno e Turbo 512 LC/01 08/2014 E F	0,00	6.714,32
						Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	64.280,96	204.907,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS ,Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	996,51
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	1.842,12
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	299,20
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	2.185,59
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	743,83
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	12,00
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	534,29
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	1.207,21
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	42.480,82
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	13.347,24
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	186,00
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	446,15
19/09/2014	1103	514	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	71.845,23
19/09/2014	1132	514	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	41.576,48
19/09/2014	1145	514	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Pod	0,00	1.072,64
19/09/2014	1098	515	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração referente :	0,00	201,04
19/09/2014	1127	515	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração referente :	0,00	33.343,48
19/09/2014	1117	504	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	15.049,12
19/09/2014	1137	504	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	2.307,96
19/09/2014	1153	504	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	68,33
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	40,39
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	18,57
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	1.201,17
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	2.945,28
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	5.049,50
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	26.474,50
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	13.936,25
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Aracaju



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS ,Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	559,90
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	1.240,67
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	618,62
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	1.228,16
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	2.344,00
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	139,04
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	281,00
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	684,00
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	28,01
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	2.536,67
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	263,72
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	1.960,00
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	5.173,72
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	52.111,64
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	25.407,80
19/09/2014	1117	504	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de :	0,00	60,35
19/09/2014	1122	501	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º salário	0,00	6.786,97
19/09/2014	1108	501	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º salário	0,00	17.605,00
19/09/2014	1124	512	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no mês de si	0,00	108.339,00
19/09/2014	1110	512	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no mês de si	0,00	7.770,00
19/09/2014	1149	512	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	6.348,41
19/09/2014	1148	500	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	1.526,08
19/09/2014	1111	500	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	262,66
19/09/2014	1111	500	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	39,10
19/09/2014	1111	500	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	21.710,49
19/09/2014	1111	500	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	624,76
19/09/2014	1111	500	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	138.919,20
19/09/2014	1111	500	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	24.163,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/09/2014	1125	500	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de assessores deste Poder, referente ao mês de setemb	0,00	21.785,30
19/09/2014	1126	522	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários deste Poder, referente ao mês de seteml	0,00	4.620,00
19/09/2014	1093	522	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários deste Poder, referente ao mês de seteml	0,00	17.380,00
19/09/2014	1157	522	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários deste Poder, referente ao mês de seteml	0,00	840,00
19/09/2014	1150	510	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	367,73
19/09/2014	1136	510	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	5.097,56
19/09/2014	1114	510	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	8.195,20
19/09/2014	1097	517	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	829,52
19/09/2014	1099	518	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	5.068,00
19/09/2014	1128	518	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	1.237,00
19/09/2014	1096	516	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	334,18
19/09/2014	1101	519	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	79.936,98
19/09/2014	1130	519	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	33.083,42
19/09/2014	1142	519	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de cargos da administração referente ao	0,00	7.007,54
19/09/2014	1135	511	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	2.764,73
19/09/2014	1152	511	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	1.290,10
19/09/2014	1113	511	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	2.562,24
19/09/2014	1116	509	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	29.376,21
19/09/2014	1154	509	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	3.067,64
19/09/2014	1139	509	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente ao	0,00	37.710,60
19/09/2014	1141	508	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a Titulação, adic	0,00	43.688,12
19/09/2014	1119	508	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a Titulação, adic	0,00	54.596,68
19/09/2014	1156	508	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a Titulação, adic	0,00	6.949,38
19/09/2014	1112	507	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente ao adicional de	0,00	1.183,01
19/09/2014	1123	502	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inte	0,00	6.393,86
19/09/2014	1109	502	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inte	0,00	52.944,81
19/09/2014	1147	502	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inte	0,00	3.949,63

[Handwritten signature]
CNPJ: 13.167.804/0001-21



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/09/2014	1134	505	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	612,32
19/09/2014	1140	506	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	38.271,57
19/09/2014	1155	506	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	3.484,89
19/09/2014	1118	506	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	47.593,50
19/09/2014	1158	499	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	11.374,06
19/09/2014	1160	499	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	92.798,00
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	123.329,72	133.260,46
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	25.134,92
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	3.889,67
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	19,55
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	1.492,96
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	1.720,94
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	2.329,38
19/09/2014	1133	499	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	2.151,94
19/09/2014	1144	520	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos dos vereadores, referente	0,00	10.624,24
19/09/2014	1131	520	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de s	0,00	75.966,12
19/09/2014	1102	520	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de s	0,00	22.915,00
19/09/2014	1115	513	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de s	0,00	66.907,00
19/09/2014	1138	513	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, no mês de s	0,00	164.085,00
19/09/2014	1151	513	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, no mês de s	0,00	10.550,00
19/09/2014	1143	521	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, no mês de s	0,00	16.475,00
19/09/2014	1129	521	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde de cargos da administração no mês de setemb	0,00	800,00
19/09/2014	1100	521	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde de cargos da administração no mês de setemb	0,00	9.900,00
19/09/2014	1107	503	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde de cargos da administração no mês de setemb	0,00	11.900,00
19/09/2014	1146	503	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores no mês de setembro de 2014.	0,00	34.050,00
19/09/2014						Valor do auxílio saúde dos assessores no mês de setembro de 2014.	0,00	2.700,00
								1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
 Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
 Unidade:(Todos)
 Acao:(Todos)
 Funcao:(Todos)
 SubFuncao:(Todos)
 Fonte:(Todos)
 Credor:(Todos)
 Grupo Fonte:(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
22/09/2014	1095	2/15	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor de despesas de tarifas bancárias deste Poder 09/2014	0,00	159,00
22/09/2014	1094	528/1	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias deste Poder.	0,00	4,20
22/09/2014	1080	28/13	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	0,00	124,20
23/09/2014	1159	532	19	EMPENHO	Marcus de Oliveira Fernandes - CPF:189.705.085-20	Valor referente a cinco diárias para que o servidor possa participar do	0,00	3.362,25
24/09/2014	1160	533	19	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar de	0,00	1.500,00
24/09/2014	1161	534	19	EMPENHO	Patricia de Almeida Alves - CPF:907.542.475-20	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar di	0,00	1.500,00
25/09/2014	1166	539	19	EMPENHO	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	Valor referente a três para que a assessora possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1169	542	19	EMPENHO	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO - CPF:609.923.441	Valor referente a três para que a assessora possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1167	540	19	EMPENHO	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1163	536	19	EMPENHO	Marcio Vinicius Mendonca Melo - CPF:007.548.225	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1164	537	19	EMPENHO	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três para que a assessora possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1168	541	19	EMPENHO	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três para que a assessora possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1162	535	19	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três para que o vereador possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
25/09/2014	1165	538	19	EMPENHO	Walney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	Valor referente a três para que o assessor possa participar do 4º Enc	0,00	1.500,00
29/09/2014	1083	527	26	EMPENHO	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - CNPJ:13.009.7.	Valor para ocorrer com o pagamento do Seguro Obrigatório da Moto	0,00	1.500,00
29/09/2014	470171	455	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA	0,00	290,90
29/09/2014	470172	457	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA	-148.125,65	-1.424,39
29/09/2014	470173	459	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA	0,00	-640,97
29/09/2014	470169	483	17	DEVOLUÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARA	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TELMA	0,00	-474,74
29/09/2014	1081	20/9	31	EMPENHO	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	-3.402,80	-595,02
29/09/2014	1170	529	26	EMPENHO	VIDA MARKETING E EVENTOS - CNPJ:17.822.336/000	Valor destinado a contratação de empresa para veiculação da peça pu	0,00	15.000,00
29/09/2014	1170	529	26	RETENÇÃO	VIDA MARKETING E EVENTOS - CNPJ:17.822.336/000	Valor destinado a contratação de empresa para veiculação da peça pu	750,00	14.250,00
29/09/2014	1082	25/9	31	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a contratação de empresa para veiculação da peça pu	0,00	750,00
30/09/2014	470157	542	19	ESTORNO	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO - CPF:609.923.441	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	0,00	20.000,00
30/09/2014	1187	525	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARA	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao mês de :	0,00	-1.500,00
30/09/2014	1090	496	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor complementar para ocorrer com despesas de Contratação do IP	0,00	101.190,19
30/09/2014	1087	35/9	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor para ocorrer com despesas de Contratação do IPESAUDE - Plano	0,00	2.832,15
							0,00	1.422,85

[Handwritten signature]
 13.167.804-0001-21



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/09/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
30/09/2014	1084	14/9	31	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.808,79
30/09/2014	470156	540	19	ESTORNO	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
30/09/2014	470154	541	19	ESTORNO	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
30/09/2014	1085	24/10	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00

Nº de Registros: 193

2.829.407,39

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Yvoni Rocha Sarvalho
Assessora Econômica Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
 CENTRO
 ARACAJU - SE
 CNPJ: 13.167.804/0001-21

Saldos de Empenhos a Pagar

De 01/01/2014 até 30/09/2014 23:59:59

Nome da Empresa/Pessoa: (Todos)
 Tipo: (Todos)

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
 A Pagar (Maior que:): (Todos)
 F. Recurso: (Todos)

Nº Emp.	Data	Nome da Empresa/Pessoa	CPF/CNPJ	Dotacao	F. Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
1 - Câmara Municipal de Aracaju										
0001	02/01/2014	Anderson Santos da Silva	041.945.965-01	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0003	02/01/2014	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	585.189.905-97	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0004	02/01/2014	AGAMENON SOBRAL FREITAS	189.224.905-78	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0005	02/01/2014	Adriano Oliveira Pereira	661.277.425-87	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0006	02/01/2014	CARLOS MAX PREJUIZO	276.048.025-91	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	126.000,00	126.000,00	54.000,00	54.000,00
0007	02/01/2014	DANIELA DOS SANTOS FORTES	983.094.805-63	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	107.150,36	94.120,49	36.849,64	49.879,51
0009	02/01/2014	Emerson Ferreira de Costa	103.911.005-30	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	143.728,07	125.728,07	36.271,93	54.271,93
0010	02/01/2014	Emmanuel da Silva Nascimento.	116.345.105-34	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0011	02/01/2014	Jony Marcos de Souza Araujo.	694.307.481-49	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	126.000,00	126.000,00	54.000,00	54.000,00
0012	02/01/2014	JAILTON SANTANA	584.486.405-00	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	101.989,63	101.989,63	42.010,37	42.010,37
0013	02/01/2014	JOSE GONZAGA DE SANTANA	085.678.835-04	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	116.808,79	116.808,79	27.191,21	27.191,21
0014	02/01/2014	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	201.030.935-91	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	101.806,13	101.806,13	42.193,87	42.193,87
0015	02/01/2014	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	338.181.005-15	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0016	02/01/2014	JOSE AUGUSTO DA SILVA	557.087.105-04	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	96.700,69	96.700,69	47.299,31	47.299,31
0017	02/01/2014	LUCAS ARIBE ALVES	025.569.275-77	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	101.564,12	101.564,12	42.435,88	42.435,88
0018	02/01/2014	LUCIMARA DANTAS PASSOS	031.686.527-33	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	101.038,00	101.038,00	42.962,00	42.962,00
0019	02/01/2014	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	103.145.045-91	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	117.000,00	117.000,00	27.000,00	27.000,00
0020	02/01/2014	Robson Costa Viana	481.341.125-87	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0021	02/01/2014	Roberto Moraes Oliveira Filho	662.130.455-20	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	102.000,00	102.000,00	42.000,00	42.000,00
0022	02/01/2014	Remilson Cruz Silva.	336.075.755-68	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	143.900,00	125.900,00	36.100,00	54.100,00
0023	02/01/2014	TUOI BARRETO EVANGELISTA	037.441.265-01	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	116.794,72	116.794,72	27.205,28	27.205,28
0024	02/01/2014	Valdir dos Santos	126.993.305-15	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00
0025	02/01/2014	Vinicius Porto Menezes	661.871.845-72	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	1.400,00	758,40	758,40	641,60	641,60
0026	02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/0001-04	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
0028	02/01/2014	Daniel Evangelista Lima-ME	10.533.640/0001-10	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	1.849,61	1.460,17	1.460,17	389,44	389,44
0031	02/01/2014	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0001-02	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	29.580,00	26.180,00	26.180,00	3.400,00	3.400,00
0032	02/01/2014	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	04.079.397/0001-09	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	488.169,00	258.877,50	258.877,50	229.291,50	229.291,50
0037	02/01/2014	TELEVISAO ATALAIA LTDA.	13.079.397/0001-14	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	72.771,94	57.960,00	51.520,00	14.811,94	21.251,94
0041	02/01/2014	Visual Sistemas Electronicas Ltda.	23.921.349/0001-61	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0042	02/01/2014	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	13.983.169/0001-50	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	84.000,00	76.781,60	76.781,60	7.218,40	7.218,40
0045	02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	50.000,00	33.685,84	33.685,84	16.314,16	16.314,16
0051	02/01/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	13.018.171/0001-90	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	5.500,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	3.300,00
0052	02/01/2014	Industria Grafica Tribuna de Aracaju Ltda	13.039.029/0001-29	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	941,60	402,58	402,58	539,02	539,02
0053	16/01/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	102.675,00	51.839,16	51.839,16	50.835,84	50.835,84
0059	30/01/2014	RIONAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.161.324/0001-77	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	216.000,00	129.751,31	129.751,31	86.248,69	86.248,69
0093	05/02/2014	ARACAUCARD LTDA	19.388.151/0001-97	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	4.380,51	4.380,51	4.380,51	11.194,59	11.194,59
0094	10/02/2014	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0001-02	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	15.575,10	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
0095	11/02/2014	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	03.389.297/0001-83	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	253.212,13	253.212,13	253.212,13	0,00	0,01
0102	19/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	29.979.036/0416-88	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	31.147,78	21.018,61	21.018,61	10.129,17	10.129,17
0136	26/02/2014	O1 MOVEL S/A	05.423.963/0001-11	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	21.750,00	10.186,74	10.186,74	11.563,26	11.563,26
0139	06/02/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	13.018.171/0001-90	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000					
0146	11/03/2014				000					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
 CENTRO
 ARACAJU - SE
 CNPJ: 13.167.804/0001-21

Saldos de Empenhos a Pagar

De 01/01/2014 até 30/09/2014 23:59:59
 Nome da Empresa/Pessoa: (Todos)
 Tipo: (Todos)
 Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
 A Pagar (Maior que:) (Todos)
 F. Recurso: (Todos)

Nº Emp.	Data	Tipo	CPF/CNPJ	Nome da Empresa/Pessoa	Dotacao	F. Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
0149	18/03/2014	E	06.200.385/0001-17	AGROINDUSTRIAL CAMARAL LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	4.450,00	1.290,50	1.050,20	3.159,50	3.399,80
0150	19/03/2014	E	73.017.462/0001-63	ENERGIA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	94.000,00	48.019,12	49.019,12	44.980,88	44.980,88
0199	26/03/2014	G	07.208.847/0001-05	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	56.375,00	31.775,00	31.775,00	24.600,00	24.600,00
0202	03/04/2014	E	06.030.018/0001-12	CRATIVIA SERVICE LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	202.500,00	13.466,00	13.466,00	189.034,00	189.034,00
0208	09/04/2014	E	457.675.465-87	Joselito Vitale de Jesus	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	103.595,95	56.746,20	56.746,20	46.848,75	46.848,75
0209	14/04/2014	E	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	168.826,62	34.398,86	34.398,86	134.427,76	134.427,76
0240	16/04/2014	G	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	15.256,92	8.019,04	8.019,04	7.237,88	7.237,88
0242	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.33.00	000	75.000,00	21.449,64	21.449,64	53.550,36	53.550,36
0243	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.33.00	000	10.000,00	2.474,62	2.474,62	7.525,38	7.525,38
0250	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	15.000,00	5.535,80	5.535,80	9.464,20	9.464,20
0262	24/04/2014	E	01.672.030/0001-93	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	7.195,00	3.139,00	3.139,00	4.056,00	4.056,00
0263	24/04/2014	E	02.374.391/0001-30	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	31.340,16	16.114,16	16.114,16	15.226,00	15.226,00
0272	05/05/2014	E	34.028.316/0003-00	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	15.000,00	338,20	338,20	14.661,80	14.661,80
0299	19/05/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSITUTU NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	239.439,55	239.439,55	239.439,54	0,00	0,00
0318	29/05/2014	G	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	2.660,00	1.140,00	1.140,00	1.520,00	1.520,00
0326	11/06/2014	E	332.240.560-53	Magda Luise Neths Dias	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.36.00	000	33.333,33	13.333,33	13.333,33	20.000,00	20.000,00
0327	11/06/2014	E	021.968.245-34	ANTONIO HERMES SANTOS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.36.00	000	49.500,00	19.500,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00
0358	18/06/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSITUTU NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	238.436,22	238.436,22	238.436,20	0,00	0,00
0361	18/06/2014	G	04.079.733/0001-14	JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	9.915,78	3.653,18	3.653,18	6.262,60	6.262,60
0400	18/07/2014	G	73.007.182/0001-74	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	58.200,00	9.700,00	9.700,00	48.500,00	48.500,00
0403	25/07/2014	E	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	42.670,00	2.378,14	2.378,14	40.291,86	40.291,86
0404	25/07/2014	E	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	14.822,93	0,00	0,00	14.822,93	14.822,93
0412	28/07/2014	E	041.945.965-01	Anderson Santos da Silva	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0413	28/07/2014	E	585.199.805-97	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0414	28/07/2014	E	189.224.905-78	AGAMENON SOBRAL FREITAS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0415	28/07/2014	E	661.277.425-87	Adriano Oliveira Pereira	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.960,42	0,00	0,00	17.960,42	17.960,42
0416	28/07/2014	E	276.048.025-91	DANIELA DOS SANTOS FORTES	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0417	28/07/2014	E	983.094.805-63	Emerson Ferreira da Costa	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0418	28/07/2014	E	103.911.005-30	Emmanuel da Silva Nascimento.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	15.156,59	0,00	0,00	15.156,59	15.156,59
0419	28/07/2014	E	116.345.105-34	Jonny Marcos de Souza Araujo.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0420	28/07/2014	E	694.307.481-49	JAILTON SANTANA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0421	28/07/2014	E	594.486.405-00	JOSE WALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.989,63	0,00	0,00	17.989,63	17.989,63
0422	28/07/2014	E	085.678.835-04	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0423	28/07/2014	E	201.030.935-91	JOSE AUGUSTO DA SILVA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.808,59	0,00	0,00	17.808,59	17.808,59
0424	28/07/2014	E	336.181.005-15	LUCAS ARIBE ALVES	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0425	28/07/2014	E	557.097.105-04	MANUEL DANTAS PASSOS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	12.815,90	0,00	0,00	12.815,90	12.815,90
0426	28/07/2014	E	025.569.275-77	ROBERTO MOREAS OLIVEIRA FILHO	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.974,84	0,00	0,00	17.974,84	17.974,84
0427	28/07/2014	E	031.686.527-33	Robson Costa Viana	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.659,54	0,00	0,00	17.659,54	17.659,54
0428	28/07/2014	E	103.145.045-91	Roberto Moraes Oliveira Filho	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0429	28/07/2014	E	481.341.125-87	Remilton Soares Silva.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0430	28/07/2014	E	662.130.455-20			000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0431	28/07/2014	E	336.075.755-68			000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
GNPJ: 13.167.804/0001-21

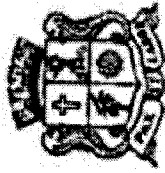
Saldos de Empenhos a Pagar

De 01/01/2014 até 30/09/2014 23:59:59
Nome da Empresa/Pessoa: (Todos)
Tipo: (Todos)
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
A Pagar (Maior que.): (Todos)
F. Recurso: (Todos)

Nº Emp.	Data	Tipo	CPF/CNPJ	Nome da Empresa/Pessoa	Dotacao	F. Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	
0432	28/07/2014	E	037.441.265-01	TIOI BARRETO EVANGELISTA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
0433	28/07/2014	E	126.993.305-15	Valdir dos Santos	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.968,76	0,00	0,00	17.968,76	17.968,76	
0434	28/07/2014	E	661.871.845-72	Vinicius Porto Menezes	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
0435	28/07/2014	E	457.675.485-87	Joselito Vitale de Jesus	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	16.375,25	0,00	0,00	16.375,25	16.375,25	
0481	20/08/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	235.760,63	235.760,63	235.760,62	0,00	0,01	
0493	28/08/2014	N	35.993.479/0001-46	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	
0497	01/09/2014	G	08.489.457/0001-13	R e L - LOCACOES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	10.000,00	4.139,00	0,00	128.119,18	128.119,18	
0498	03/09/2014	E	08.042.556/0001-63	IPESSAÚDE(INSTITUTO DE PROMOCÃO DE SAÚDE	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	238.804,00	238.804,00	0,00	5.861,00	10.000,00	
0523	03/09/2014	N	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	2.834,04	2.834,04	0,00	0,00	238.804,00	
0524	03/09/2014	N	08.042.552/0001-74	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servidores do Estado de Sergi	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.08.00	000	4.350,74	2.834,04	0,00	0,00	2.834,04	
0526	03/09/2014	N	189.285.795-20	Maria de Lourdes dos Santos	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	800,00	4.350,74	0,00	0,00	4.350,74	
0528	12/09/2014	E	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	790,00	4,20	4,20	795,80	795,80	
0530	23/09/2014	N	14.111.829/0001-76	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	
0543	25/09/2014	G	04.078.733/0001-14	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	
Total do Orgão:							97	7.537.360,60	4.781.374,65	4.460.536,65	2.755.985,95	3.076.823,95
Total Geral:							97	7.537.360,60	4.781.374,65	4.460.536,65	2.755.985,95	3.076.823,95

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2014

Período: 01/01/2014 até 30/09/2014

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
01 - Câmara Municipal de Aracaju											
06.200.385/0001-17	AGROINDUSTRIAL CAMARAJÁ 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
13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2013	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.533.640/0001-10	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
					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.226.206/0001-83	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
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.739.737/0001-02	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
					1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	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
					172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.359.549/0001-20	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
					900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00768/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00741/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	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
					462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344.496.395-53	Manoel Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	204.232,34	0,00	204.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	00043/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.305,00	0,90	4.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A	00513/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	4.305,00	0,90	4.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					156,80	20,91	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					156,80	20,91	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					219.240,67	21,81	219.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral..:					219.240,67	21,81	219.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel Barbosa Santos
 Manoel Barbosa Santos
 Assessor Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	
2	INSS	2.800,39
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.644,13
4	IRRF	10.770,87
5	ISSF	116.810,98
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.651,60
7	SINDIPLUMA	1.842,12
8	VALE TRANSPORTE	1.201,17
9	IPES SAÚDE	5.467,87
10	FEDERAL DE SEGURO	4.922,62
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	68,33
12	CORSEC	53.318,85
13	SOCIOLA	40,39
14	UNIMED	1.228,16
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	20.380,22
16	PT	58.997,06
17	BANCO REAL	0,00
18	PREVDONTO	28,01
19	CAPEMISA	467,00
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	18,57
21	SALÁRIO FAMILIA	6.044,70
		369,90
TOTAL		362.072,94

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



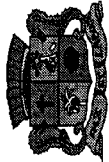
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	
2	INSS	2.800,39
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.946,27
4	IRRF	10.770,87
5	ISSF	120.185,28
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.248,66
7	SINDIPLUMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	1.201,17
9	IPES SAÚDE	0,00
10	FEDERAL DE SEGURO	5.217,77
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00
12	CORSEC	54.062,91
13	SOCIELA	40,39
14	UNIMED	0,00
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	19.784,48
16	PT	58.997,06
17	BANCO REAL	0,00
18	PREVDONTO	0,00
19	CAPEMISA	467,00
20	CAIXA BENEFICENTE	18,57
22	SALARIO FAMÍLIA	6.044,70
		3.772,70
TOTAL		358.558,22

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

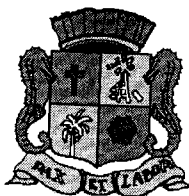
BALANCETE - SETEMBRO/2014

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	512.141,20	512.141,20	0,00
CAPEMISA	0,00	166,16	166,16	0,00
INSS	61.413,94	687.114,24	672.884,05	75.644,13
SOCIELA	0,00	12.196,42	10.968,26	1.228,16
CORSEC	0,00	363,51	363,51	0,00
UNIMED	20.850,25	188.629,56	190.772,68	18.707,13
BANCO REAL	0,00	432,15	404,14	28,01
IPES PROVIDÊNCIA	0,00	15.634,62	13.792,50	1.842,12
IRRF	0,00	1.162.715,10	1.047.293,85	115.421,25
CAIXA BENEFICIENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	49.396,48	49.396,48	0,00
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	0,00	614,97	546,64	68,33
VALE TRANSPORTE	5,30	500.607,89	500.607,89	5,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.254,20	11.254,20	0,00
ISSF	0,00	46.082,16	40.614,29	5.467,87
PREVDONTO	850,26	100.851,15	100.851,15	0,00
IPES SAUDE	0,50	10.974,67	10.974,67	773,35
PASEP	0,00	4.204,50	4.205,00	0,00
PRP	0,00	45.400,29	40.477,67	4.922,62
PT	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	170,26	170,26	0,00
BMG	0,00	384,96	384,96	0,00
	0,00	25.847,36	25.847,36	0,00
TOTAL	83.120,25	3.378.464,94	3.237.476,92	224.108,27
SALÁRIO FAMÍLIA	-140,16	31.428,16	35.060,70	-3.772,70
TOTAL GERAL	82.980,09	3.409.893,10	3.272.537,62	220.335,57

[Handwritten signature]
C.A.O. - 2014

Aracaju, 30 de setembro de 2014

[Handwritten signature]
Maria Paula Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

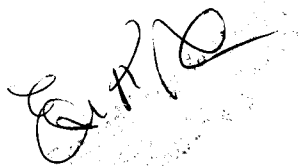
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de 30 de setembro/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 conferência 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\$ 1.607.248,46

Bancos: R\$ 1.607.248,46 (hum milhão, seiscentos e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


Maria Helena Santos
Tesoureira



Aracaju, 30 de setembro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de setembro de 2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$64.827,13(Sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 30 setembro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$525,10	R\$5.819,49	R\$64.827,13

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 30 setembro de 2014.

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
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000	UN	15,000	0,000	0,000	140,00
000009	APONTADOR	0,337380	UN	42,000	0,000	0,000	15,000
000010	APAGADOR	6,700000	UN	7,000	0,000	0,33	41,000
000011	ARQUIVO MORTO	2,375399	UN	413,000	0,000	0,000	13,84
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000	BL	981,04	0,000	10,000	7,000
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825780	BL	12,000	0,000	23,75	46,90
000017	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,290000	BL	480,00	0,000	0,000	403,000
000018	BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	4,490000	BL	1.185,000	0,000	0,000	957,29
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000	UN	3.348,55	0,000	12,000	12,000
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,505168	UN	106,000	0,000	33,90	1.173,000
000021	BORRACHA	0,160000	UN	560,74	0,000	0,000	3.314,65
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000	UN	108,000	0,000	0,000	106,000
000035	CANETA VERMELHA	0,367175	UN	484,92	0,000	0,000	560,74
000036	CANETA PRETA	0,369059	UN	62,000	0,000	0,000	108,000
000037	CANETA AZUL	0,340088	UN	342,86	0,000	0,000	484,92
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000	UN	89,000	0,000	0,000	62,000
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134	UN	44,96	0,000	0,000	89,000
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000	UN	81,000	0,000	0,000	44,96
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660430	UN	12,96	0,000	3,000	78,000
000044	CÁPSULA 58	39,000000	UN	500,000	0,000	0,000	12,48
000045	CARBONO	0,280000	FL	550,00	0,000	0,000	500,000
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000	UN	563,000	0,000	0,000	550,00
000055	COLA TUBO	0,720000	UN	206,72	0,000	6,000	557,000
000057	CLIPS 6/0	1,280000	CX	872,000	0,000	2,19	204,53
000058	CLIPS 3/0	1,100000	CX	321,82	0,000	5,000	867,000
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000	UN	1.467,000	0,000	1,83	319,99
000071	DUREX	0,300000	UN	498,91	0,000	91,000	1.376,000
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000	PC	45,000	0,000	30,94	467,97
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240772	UN	49,50	0,000	0,000	45,000
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389653	UN	670,000	0,000	0,000	49,50
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000	UN	124,04	0,000	0,000	670,000
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000	UN	580,000	0,000	0,000	124,04
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225721	UN	116,00	0,000	0,000	580,000
				3.000,000	0,000	0,000	116,00
				1.981,29	0,000	0,000	3.000,000
				2,000	0,000	0,000	1.981,29
				78,00	0,000	0,000	2,000
				338,000	0,000	0,000	78,00
				94,64	0,000	0,000	338,000
				68,000	0,000	0,000	94,64
				17,00	0,000	0,000	68,000
				31,000	0,000	0,000	17,00
				22,32	0,000	4,000	27,000
				111,000	0,000	2,88	19,44
				142,08	0,000	2,000	109,000
				69,000	0,000	2,56	139,52
				75,90	0,000	11,000	58,000
				45,000	0,000	12,10	63,80
				27,90	0,000	4,000	41,000
				62,000	0,000	2,48	25,42
				18,60	0,000	1,000	61,000
				14,000	0,000	0,30	18,30
				67,97	0,000	0,000	14,000
				3.587,000	0,000	0,000	67,97
				863,65	0,000	5,000	3.582,000
				1.816,000	0,000	1,20	862,45
				707,61	0,000	30,000	1.786,000
				498,000	0,000	11,67	695,94
				109,56	0,000	10,000	488,000
				616,000	0,000	2,20	107,36
				92,40	0,000	53,000	563,000
				3.908,000	0,000	7,95	84,45
				882,12	0,000	70,000	3.838,000
						15,79	866,33

Ok

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
00080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	17,000	0,000	3,000	14,000
00082	ESPIRAL 29 mm	R\$ 0,313046 UN	11,90	0,00	2,10	9,80
00083	ESPIRAL 17 mm	R\$ 0,120000 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
00084	ESPIRAL 12 mm	R\$ 0,120000 UN	47,27	0,00	0,00	47,27
00087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	R\$ 0,084500 UN	100,000	0,000	0,000	100,000
00089	ETIQUETA P/ CD	R\$ 6,400000 PC	12,00	0,00	0,000	12,00
00090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	R\$ 6,400000 PC	16,90	0,00	0,000	16,90
00094	FITA ADESIVA	R\$ 14,420000 CX	1,000	0,00	0,000	1,000
00096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	R\$ 14,420000 CX	12,000	0,00	0,00	6,40
00097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	R\$ 124,830000 CX	173,04	0,00	0,000	12,000
00098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	R\$ 124,830000 CX	6,000	0,00	0,00	173,04
00100	GRAMPO 26/6	R\$ 2,170270 CX	748,98	0,000	0,000	6,000
00101	GRAMPO TRILHO	R\$ 2,170270 CX	61,000	0,00	0,00	748,98
00102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	R\$ 5,200000 CX	61,00	0,00	6,000	55,000
00105	GRAMPO 23/13	R\$ 5,200000 CX	7,000	0,000	6,00	55,00
00110	LIVRO ATA	R\$ 6,300000 UN	91,00	0,00	0,000	7,000
00111	LIVRO DE PROTOCOLO	R\$ 6,300000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
00112	LÁMINA PARA ESTILETE GRANDE	R\$ 3,748000 UN	15,20	0,00	0,00	15,20
00113	LÁ DE AÇO	R\$ 3,748000 UN	12,000	0,000	0,000	12,000
00114	LÁPIS GRAFITE	R\$ 0,260000 UN	781,92	0,00	0,00	781,92
00115	LÁPIS BORRACHA	R\$ 0,260000 UN	37,000	0,000	3,000	34,000
00124	MARCA TEXTO	R\$ 0,117615 UN	80,30	0,00	6,51	73,79
00125	MOLHA DEDO	R\$ 0,117615 UN	35,000	0,000	2,000	33,000
00127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	R\$ 3,985842 BL	182,00	0,00	10,40	171,60
00130	PAPEL CONVITE	R\$ 3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
00131	PAPEL PAUTADO	R\$ 4,000000 CX	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
00132	PAPEL CHUMBO	R\$ 4,000000 CX	22,000	0,000	1,000	21,000
00133	PAPEL A 4	R\$ 4,000000 CX	88,00	0,00	4,00	84,00
00138	PAPEL RECADO COLANTE	R\$ 4,000000 CX	119,70	0,000	0,000	119,70
00140	PASTA AZ LOMBO LARGO	R\$ 3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
00141	PASTA CÁTALOGO	R\$ 3,748000 UN	18,74	0,00	0,00	18,74
00143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	R\$ 0,260000 UN	55,000	0,000	0,000	55,000
00144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	R\$ 0,260000 UN	14,30	0,00	0,00	14,30
00145	PASTA SUSPENSÁ	R\$ 0,117615 UN	692,000	0,000	2,000	690,000
00146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	R\$ 0,117615 UN	81,39	0,00	0,23	81,16
00148	PERFURADOR	R\$ 0,300000 UN	1.354,000	0,000	20,000	1.334,000
00149	PILHA AA	R\$ 0,300000 UN	406,20	0,00	6,00	400,20
00150	PILHA AAA	R\$ 0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
00155	QUADRO BRANCO	R\$ 0,900000 UN	0,90	0,00	0,00	0,90
00159	RÉGUA 30 CM	R\$ 0,674444 UN	9,000	0,000	1,000	8,000
00169	TESOURA	R\$ 1,900000 UN	6,07	0,00	0,67	5,40
00170	TINTA PARA CARIMBO	R\$ 1,900000 UN	45,000	0,000	1,000	44,000
00171	TINTA P/ PINCEL	R\$ 1,900000 UN	85,50	0,00	1,90	83,60
00361	ENVELOPE SACO MEDIO	R\$ 1,214011 UN	172,000	0,000	0,000	172,000
		R\$ 1,214011 UN	208,81	0,00	0,00	208,81
		R\$ 12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$ 12,000000 PC	156,00	0,00	0,00	156,00
		R\$ 0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$ 0,300000 FL	30,00	0,00	0,00	30,00
		R\$ 8,550755 RE	293,000	0,000	6,000	287,000
		R\$ 8,550755 RE	87,90	0,00	1,80	86,10
		R\$ 2,000000 PC	225,000	0,000	57,000	168,000
		R\$ 2,000000 PC	1.923,92	0,00	487,36	1.436,56
		R\$ 2,000000 PC	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$ 3,418493 UN	84,00	0,00	0,00	84,00
		R\$ 3,418493 UN	146,000	0,000	3,000	143,000
		R\$ 3,840000 UN	499,10	0,00	10,25	488,85
		R\$ 3,840000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$ 1,400000 UN	15,36	0,00	0,00	15,36
		R\$ 1,400000 UN	337,000	0,000	1,000	336,000
		R\$ 0,806968 UN	471,80	0,00	1,40	470,40
		R\$ 1,300000 UN	287,000	0,000	0,000	287,000
		R\$ 1,300000 UN	231,60	0,00	0,00	231,60
		R\$ 1,268682 UN	128,000	0,000	0,000	128,000
		R\$ 1,268682 UN	166,40	0,00	0,00	166,40
		R\$ 15,875357 UN	167,000	0,000	1,000	166,000
		R\$ 15,875357 UN	211,87	0,00	1,26	210,61
		R\$ 2,930000 CT	28,000	0,000	2,000	26,000
		R\$ 2,930000 CT	444,51	0,00	31,75	412,76
		R\$ 2,538333 CT	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$ 2,538333 CT	20,51	0,00	0,00	20,51
		R\$ 103,410000 UN	6,000	0,000	6,000	0,000
		R\$ 103,410000 UN	15,23	0,00	15,23	0,00
		R\$ 103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$ 0,186829 UN	723,87	0,00	0,00	723,87
		R\$ 2,900000 UN	41,000	0,000	4,000	37,000
		R\$ 2,900000 UN	7,66	0,00	0,74	6,92
		R\$ 2,450000 UN	19,000	0,000	3,000	16,000
		R\$ 2,450000 UN	55,10	0,00	8,70	46,40
		R\$ 5,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$ 5,450000 UN	2,45	0,00	0,00	2,45
		R\$ 0,180000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$ 0,180000 UN	54,50	0,00	0,00	54,50
		R\$ 0,180000 UN	349,000	0,000	40,000	309,000
		R\$ 0,180000 UN	62,82	0,00	7,20	55,62

[Handwritten signature]

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
00362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298904 UN	73,000	0,000	1,000	72,000
		R\$	21,82	0,00	0,29	21,53
00364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,000909 UN	22,000	0,000	2,000	20,000
		R\$	880,02	0,00	80,00	800,02
00368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
00369	PORTA TRECO	4,020000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	36,18	0,00	0,00	36,18
00470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649066 UN	2.495,000	0,000	0,000	2.495,000
		R\$	4.114,42	0,00	0,00	4.114,42
00471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
00472	CAPAS DE PROJETO	0,878574 UN	1.550,000	0,000	0,000	1.550,000
		R\$	1.361,79	0,00	0,00	1.361,79
00617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	52,000	0,000	7,000	45,000
		R\$	309,40	0,00	41,65	267,75
00632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	42,20	0,00	8,44	33,76
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	30.115,50	0,00	886,43	29.229,07
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
00001	AÇÚCAR	1,635075 KG	266,000	0,000	101,000	165,000
		R\$	434,93	0,00	165,13	269,80
00002	ADOÇANTE	3,453958 UN	48,000	0,000	0,000	48,000
		R\$	165,79	0,00	0,00	165,79
00046	CAFÉ EM PÓ	2,327338 PC	402,000	0,000	168,000	234,000
		R\$	935,59	0,00	390,92	544,67
00049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX	13,000	0,000	11,000	2,000
		R\$	19,50	0,00	16,50	3,00
00064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,259378 PC	354,000	0,000	179,000	175,000
		R\$	799,82	0,00	404,29	395,53
00065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957052 PC	410,009	0,000	63,000	347,009
		R\$	392,40	0,00	60,25	332,15
00070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
00177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,450000 UN	0,000	118,000	54,000	64,000
		R\$	0,00	525,10	240,30	284,80
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,08	0,00	0,00	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	37,38	0,00	0,00	37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572409 LT	83,000	0,000	0,000	83,000
		R\$	711,51	0,00	0,00	711,51
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,495000 CX	24,000	0,000	12,000	12,000
		R\$	35,88	0,00	17,92	17,96
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	168,08	0,00	0,00	168,08
000717	CHÁ DE BOLDO	1,444736 CX	19,000	0,000	19,000	0,000
		R\$	27,45	0,00	27,45	0,00
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN	42,000	0,000	15,000	27,000
		R\$	63,00	0,00	22,50	40,50
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	1,500000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	3,00	0,00	3,00	0,00
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN	38,000	0,000	12,000	26,000
		R\$	57,00	0,00	18,00	39,00
000904	CHÁ DE HORTELÃ	1,500000 CX	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	3,00	0,00	0,00	3,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	5.128,08	525,10	1.366,26	4.286,92
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
00006	ÁLCOOL	4,800000 UN	51,000	0,000	8,000	43,000
		R\$	244,80	0,00	38,40	206,40
00008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	9,000	0,000	1,000	8,000
		R\$	315,00	0,00	35,00	280,00
00014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	152,04	0,00	0,00	152,04
00015	BOM AR	6,000000 UN	36,000	0,000	1,000	35,000
		R\$	216,00	0,00	6,00	210,00
00053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
00067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN	31,000	0,000	17,000	14,000
		R\$	117,80	0,00	64,60	53,20
00068	DETERGENTE	1,200000 UN	28,000	0,000	13,000	15,000
		R\$	33,60	0,00	15,60	18,00
00078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN	31,000	0,000	4,000	27,000
		R\$	18,60	0,00	2,40	16,20

Codigo	Discriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
00081	ESTOPA	3,160000	PC	3,000	0,000	0,000	3,000
00099	FLANELA	2,010204	UN	9,48	0,00	0,00	9,48
00117	LUSTRA MÓVEIS	1,659905	UN	98,50	0,00	8,000	41,000
00119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,125714	UN	106,000	0,000	16,08	82,42
00120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000	CX	175,95	0,00	2,000	104,000
00126	MULTI USO	2,500000	UN	7,000	0,000	0,000	172,65
00128	PÁ P/ LIXO	8,378181	UN	14,88	0,00	0,000	7,000
00129	PANO PARA PRATO	2,437142	UN	5,000	0,000	0,000	14,88
00134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000	RO	90,00	0,00	0,000	5,000
00135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000	PC	32,000	0,000	0,00	90,00
00136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000	PC	80,00	0,000	20,000	12,000
00139	PANO PARA CHÃO	3,000000	UN	11,000	0,000	50,00	30,00
00156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000	UN	92,16	0,00	0,000	11,000
00158	RODO	5,220000	UN	35,000	0,000	0,00	92,16
00160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000	UN	85,30	0,00	2,000	33,000
00161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869040	PC	124,000	0,000	43,000	81,000
00162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503205	PC	20,000	0,000	215,00	405,00
00163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	75,00	0,00	0,00	20,000
00165	SABÃO EM PÓ	2,550000	CX	248,000	0,000	81,000	167,000
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428	UN	558,00	0,00	182,25	375,75
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,153750	UN	35,000	0,000	6,000	29,000
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	105,00	0,00	18,00	87,00
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	2,600000	UN	11,69	0,00	0,00	1,000
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000	UN	4,000	0,000	0,00	11,69
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	20,88	0,00	0,00	4,000
000616	SACO DE LIXO 20L	0,763902	PC	1,000	0,000	0,000	20,88
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000	UN	19,74	0,00	0,00	19,74
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000	UN	5.159,000	0,000	4,000	5.155,000
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000	UN	4.483,38	0,00	3,46	4.479,92
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000	UN	4.155,000	0,000	5,000	4.150,000
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000	UN	6.245,82	0,00	7,50	6.238,32
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000	CX	2,000	0,000	0,000	2,000
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000	CX	46,00	0,00	0,00	46,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 15.706,48	0,00	896,92	14.809,56
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA							
000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000043	CAPA P/ CD	0,119760	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	70,00	0,00	0,00	70,00
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	2.587,000	0,000	2,000	2.585,000
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	309,82	0,00	0,23	309,59
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	120,000	0,000	0,000	120,000
				94,80	0,00	0,00	94,80
				6,000	0,000	0,000	6,000
				103,98	0,00	0,00	103,98
				8,000	0,000	0,000	8,000
				71,20	0,00	0,00	71,20
				10,000	0,000	0,000	10,000
				129,00	0,00	0,00	129,00

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
00108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
00121	MÍDIA DE DVD-R	R\$ 0,680000 UN	26,60	0,00	0,000	26,60
00122	MÍDIA DE CD-R	R\$ 0,580000 UN	2.218,000	0,000	20,000	2.198,000
00173	TONER HP 6L	R\$ 0,580000 UN	1.508,24	0,00	13,60	1.494,64
00184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	R\$ 378,580000 UN	2.227,000	0,000	2,000	2.225,000
00543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	R\$ 26,000000 UN	1.291,66	0,00	1,16	1.290,50
		R\$ 1,500000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$ 26,000000 UN	378,58	0,00	0,00	378,58
		R\$ 1,500000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$ 1,500000 UN	52,00	0,00	0,00	52,00
		R\$ 1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,000	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	5.734,90	0,00	14,99	5.719,91
Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS						
000012	BATERIA 9 V	10,385000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
000032	CORDÃO	R\$ 2,260000 RL	83,08	0,00	0,00	83,08
000033	COLCHETE Nº 12	R\$ 4,440000 CX	5,000	0,000	1,000	4,000
000034	COLCHETE Nº 15	R\$ 4,440000 CX	11,30	0,00	2,26	9,04
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	R\$ 5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	R\$ 0,817987 UN	84,36	0,00	0,00	84,36
000152	PORTA CADEADO	R\$ 5,510000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	R\$ 45,000000 UN	108,30	0,00	0,00	108,30
000154	PORTA PAPEL TOALHA	R\$ 40,000000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
000166	START 20W	R\$ 0,644444 UN	50,00	0,00	0,00	50,00
000167	START 40W	R\$ 0,820000 UN	164,000	0,000	2,000	162,000
000218	PANFLETOS	R\$ 0,063000 UN	134,15	0,00	1,63	132,52
000455	VASELINA LÍQUIDA	R\$ 18,400000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
000510	ADESIVO TUBO75G	R\$ 3,900000 UN	22,04	0,00	0,00	22,04
000587	FITA CREPE 24MM	R\$ 3,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	R\$ 345,000000 UN	405,00	0,00	0,00	405,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	R\$ 40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	R\$ 350,000000 UN	640,00	0,000	0,000	640,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	R\$ 74,900000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
000666	BLOCO DE RECADO	R\$ 3,220000 UN	11,60	0,00	0,00	11,60
000667	CARTILHAS	R\$ 1,890000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	R\$ 1,890000 UN	2,46	0,00	0,00	2,46
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	R\$ 38,920000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
000719	BANDEIRA DO BRASIL	R\$ 158,000000 UN	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	R\$ 158,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	R\$ 179,000000 UN	165,60	0,00	0,00	165,60
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	R\$ 6,300000 BL	2,000	0,000	0,000	2,000
000876	LATERNA RAY 1843P	R\$ 59,900000 UN	7,80	0,00	0,00	7,80
000908	CONJUNTO FEMININO	R\$ 199,900000 UN	10,000	0,000	1,000	9,000
000909	VESTIDO EM MICROFIBRA	R\$ 189,900000 UN	30,00	0,00	3,00	27,00
000910	BLUSA SOCIAL FEMININA	R\$ 69,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
		R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
		R\$	33,000	0,000	0,000	33,000
		R\$	106,26	0,00	0,00	106,26
		R\$	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
		R\$	3.220,01	0,00	0,00	3.220,01
		R\$	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
		R\$	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
		R\$	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
		R\$	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	179,00	0,00	0,00	179,00
		R\$	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
		R\$	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
		R\$	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	999,50	0,00	999,50	0,00
		R\$	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	949,50	0,00	949,50	0,00
		R\$	10,000	0,000	10,000	0,000
		R\$	699,00	0,00	699,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	13.436,56	0,00	2.654,89	10.781,67
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	70.121,52	525,10	5.819,49	64.827,13
TOTAL GERAL:			71.523.950,40	535.602,00	5.935.879,80	66.123.672,60

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoarifado



Câmara Municipal de Aracaju

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Boletim de Caixa e Banco

De 01/09/2014 até 30/09/2014

Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Grupo Conta: (Todos)
Conta Bancária: (Todos)

Conta Bancária	Anterior	Credito	Debito	Atual
Aplicação				
308273 CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
308328C\APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
308329BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
308332BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	13.334,78	119,39	0,00	13.454,17
308450CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA.TEREZINH	0,00	0,00	0,00	0,00
308455CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
308547BCO.BANESE S/A C/301.294-5	1.284.787,20	1.284.540,44	995.141,43	1.574.186,21
	1.298.121,98	1.284.659,83	995.141,43	1.587.640,38
Arrecadação				
501001 Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta C				
499981 Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento				
201601 BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	15,82	4.122.803,32	4.122.755,32	63,82
201693 BB - 5.103-9 / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
201698 CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	3.873,53	600.000,00	589.529,59	14.343,94
201699 BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	2.080,83	135.000,00	131.880,51	5.200,32
201703 CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00
201709C\APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
201710BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
201711BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.970,18	4.857.803,32	4.844.165,42	19.608,08
Total Geral:	1.304.092,16	6.142.463,15	5.839.306,85	1.607.248,46

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Mariana Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO / 2014

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	Saldo : 30/09/2014	
						DIFERENÇA	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	63,89	63,82	0,07	
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.574.186,21	1.574.186,21	0,00	
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00	
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	13.454,17	13.454,17	0,00	
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	5.200,32	5.200,32	0,00	
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.343,94	14.343,94	0,00	
			TOTAL	1.607.248,53	1.607.248,46	0,07	

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Carla P. Araújo
Assessora Econômica Financeiro
C/C - 3.416

Maria Vânia Rocha Saravali
Assessora Econômica Financeiro



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Corrente nº 301.294-5

Saldo conforme extrato em, 30 de setembro de 2014

R\$

63,89

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

52093 30/09/2014 Consig.Seguro Corsec

0,07

0,07

SALDO DE Razão, 30 de setembro de 2014

63,82

Aracaju, 30 de setembro de 2014

[Signature]
Dr. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.486

[Signature]
Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômica Financeira



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	1.576.391,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.576.391,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.574.827,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Setembro/2014

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

Período Solicitado: 01/09/2014 a 30/09/2014

Saldo Anterior: 15,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/09/2014	TED SPB	14141	2.800,39 -	2.784,57 -
03/09/2014	LANC A CREDITO	221910	2.800,39 +	15,82 +
04/09/2014	TED SPB-PAG	36	1.673,09 +	1.688,91 +
05/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52046	120.185,28 -	118.496,37 -
05/09/2014	TED SPB	14142	14.933,82 -	133.430,19 -
05/09/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	148.430,19 -
05/09/2014	TED SPB	14142	2.895,02 -	151.325,21 -
05/09/2014	TED SPB	14142	17.900,00 -	169.225,21 -
05/09/2014	TED SPB	14142	2.232,18 -	171.457,39 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	186.457,39 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.975,04 -	201.432,43 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	216.432,43 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	234.432,43 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	249.432,43 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.998,56 -	262.430,99 -
05/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	277.430,99 -
05/09/2014	LANC A DEBITO	221252	17.585,35 -	295.016,34 -
05/09/2014	LANC A DEBITO	221252	8.306,63 -	303.322,97 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/09/2014	LANC A DEBITO	221252	872,03 -	304.195,00 -
05/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	304.260,21 +	65,21 +
09/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52047	14.825,96 -	14.760,75 -
09/09/2014	TED SPB	14142	6.263,66 -	21.024,41 -
09/09/2014	TED SPB	14142	17.836,43 -	38.860,84 -
09/09/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	48.560,84 -
09/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52048	1.673,09 -	50.233,93 -
09/09/2014	LANC A DEBITO	221543	309.336,99 -	359.570,92 -
09/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	359.617,90 +	46,98 +
10/09/2014	AUT - DOC ELETR	14142	350,00 -	303,02 -
10/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52049	6.252,04 -	6.555,06 -
10/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52050	376,63 -	6.931,69 -
10/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	6.939,82 +	8,13 +
12/09/2014	CHQ COMP ESPEC	52045	68,48 -	60,35 -
12/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	100,65 +	40,30 +
15/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52057	1.600,00 -	1.559,70 -
15/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52060	14.975,00 -	16.534,70 -
15/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	16.615,53 +	80,83 +
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52056	180,81 -	99,98 -
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52061	1.466,82 -	1.566,80 -
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52051	89,70 -	1.656,50 -
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52058	8.526,49 -	10.182,99 -
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52053	4.235,73 -	14.418,77 -
17/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52054	4.235,73 -	18.654,45 -
17/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52059	17.470,00 -	36.124,45 -
17/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	36.180,84 +	56,39 +
18/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52055	6.714,32 -	6.657,93 -
18/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	6.755,16 +	97,23 +
19/09/2014	TED SPB-STR	171	3.118.353,68 +	3.118.450,91 +
19/09/2014	TED SPB	14117	600.000,00 -	2.518.450,91 +
19/09/2014	TED SPB	14117	135.000,00 -	2.383.450,91 +
19/09/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.109.486,37 -	1.273.964,54 +
19/09/2014	APLICACAO RDB	93132	1.273.964,54 -	0,00 +
23/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52062	3.362,25 -	3.362,25 -
23/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	3.432,18 +	69,93 +

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52064	1.500,00 -	1.430,07 -
24/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52063	1.500,00 -	2.930,07 -
24/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	3.029,63 +	99,56 +
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52076	1.500,00 -	1.400,44 -
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52074	1.500,00 -	2.900,44 -
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52069	1.500,00 -	4.400,44 -
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52071	1.500,00 -	5.900,44 -
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52072	1.500,00 -	7.400,44 -
25/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52070	1.500,00 -	8.900,44 -
25/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52073	1.500,00 -	10.400,44 -
25/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52075	1.500,00 -	11.900,44 -
25/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	11.921,43 +	20,99 +
29/09/2014	TED SPB-PAG	6	3.135,12 +	3.156,11 +
29/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52079	290,90 -	2.865,21 +
29/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52077	15.000,00 -	12.134,79 -
29/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52078	14.250,00 -	26.384,79 -
29/09/2014	CHQ COMP NORMAL	52080	20.000,00 -	46.384,79 -
29/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	46.410,21 +	25,42 +
30/09/2014	DEP EM DINHEIRO	43104	1.500,00 +	1.525,42 +
30/09/2014	DEP EM DINHEIRO	43104	1.500,00 +	3.025,42 +
30/09/2014	TRANSF ON-LINE	54155	1.500,00 +	4.525,42 +
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52088	6.044,70 -	1.519,28 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52093	40,32 -	1.559,60 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52084	9.472,77 -	11.032,37 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52091	18,57 -	11.050,94 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52090	1.201,17 -	12.252,11 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52081	15.000,00 -	27.252,11 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52092	14.808,79 -	42.060,90 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52087	2.800,39 -	44.861,29 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52097	154.509,04 -	199.370,33 -
30/09/2014	CHEQUE DE CAIXA	52085	443,65 -	199.813,98 -
30/09/2014	RESG AUTOM RDB	0	199.877,87 +	63,89 +


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro

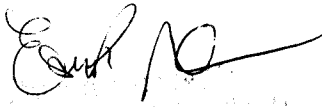


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de setembro de 2014		1.574.186,21
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de setembro de 2014		1.574.186,21

Aracaju, 30 de setembro de 2014


CNC - SAGS


Maria Yvelin Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeiro

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

Número: 92192

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

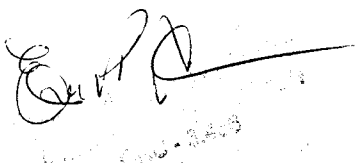
Data Aplicação: 21/08/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 1.223.959,46

Data Vencimento: 26/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.226.958,83
05/09/2014	Resgate	246.313,95
09/09/2014	Resgate	359.617,90
10/09/2014	Resgate	6.939,82
12/09/2014	Resgate	100,65
15/09/2014	Resgate	16.615,53
17/09/2014	Resgate	36.180,84
18/09/2014	Resgate	6.755,16
23/09/2014	Resgate	3.432,18
24/09/2014	Resgate	3.029,63
25/09/2014	Resgate	11.921,43
29/09/2014	Resgate	46.410,21
30/09/2014	Resgate	199.877,87
30/09/2014	Rendimento no Período	6.816,26
30/09/2014	Saldo Atual Corrigido	296.579,92
Saldo Líquido:	R\$ 296.579,92	
Taxa Período:	0,9005%	Taxa Anual: 10,8154%



Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/09/2014	R\$ 246.313,95	R\$ 1.102,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2014	R\$ 359.617,90	R\$ 1.900,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2014	R\$ 6.939,82	R\$ 39,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2014	R\$ 100,65	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2014	R\$ 16.615,53	R\$ 114,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2014	R\$ 36.180,84	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/09/2014	R\$ 6.755,16	R\$ 54,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/09/2014	R\$ 3.432,18	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2014	R\$ 3.029,63	R\$ 29,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/09/2014	R\$ 11.921,43	R\$ 120,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10.579,92



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Emissão: 02/10/2014 16:18:41

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 92192

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 21/08/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 1.223.959,46

Data Vencimento: 26/07/2019

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/09/2014	R\$ 46.410,21	R\$ 507,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2014	R\$ 199.877,87	R\$ 2.268,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 937.195,17			

tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 19/09/2014 a 30/09/2014

Emissão: 02/10/2014 11:26:22

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 93132

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

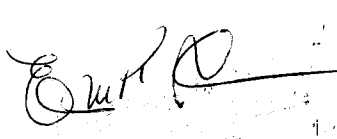
Data Aplicação: 19/09/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 1.273.964,54

Data Vencimento: 26/08/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/09/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/09/2014	Saldo Inicial	1.273.964,54
30/09/2014	Rendimento no Período	3.641,75
30/09/2014	Saldo Atual Corrigido	1.277.606,29
Saldo Líquido:	R\$ 1.277.606,29	
Taxa Período:	0,2858%	Taxa Anual: 10,8228%


Maria Helena
Treasurer


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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


Especificação do Título

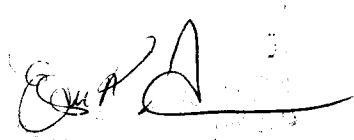
Número: 91010
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 17/07/2014
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.077.550,99
Data Vencimento: 21/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2014	Saldo Anterior Corrigido	57.828,37
05/09/2014	Resgate	57.946,26
30/09/2014	Rendimento no Período	117,89
30/09/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9005%	Taxa Anual: 10,8154%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/09/2014	R\$ 57.946,26	R\$ 843,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 57.946,26			


Maria Helena Santos
Tessalinda




Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



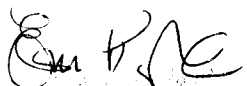
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 30 de setembro de 2014


CNC - 3405


Maria Valda Rocha Curra
Assessora Econômico Financeira



Câmara Municipal de Aracaju

PÇ OLIMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Extrato Bancário
Saldo Anterior: 0,00

De 01/09/2014 até 30/09/2014
Conta Bancaria: 302380 - 201710BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
01/09/2014	SEM MOVIMENTAÇÃO PARA ESSE PERÍODO	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1	0,00	0,00	

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

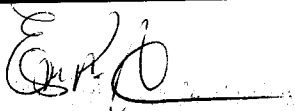


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de setembro de 2014		13.454,17
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 setembro de 2014		13.454,17


CNPJ - 8.403

Aracaju, 30 de setembro de 2014


Luana Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Emissão: 02/10/2014 11:36:20

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 92166
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 20/08/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 12.521,81
Data Vencimento: 25/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2014	Saldo Anterior Corrigido	12.557,62
30/09/2014	Rendimento no Período	113,09
30/09/2014	Saldo Atual Corrigido	12.670,71
Saldo Líquido:		R\$ 12.670,71
Taxa Período:	0,9005%	Taxa Anual: 10,8154%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maria Helena Santos
Tesoureira

[Handwritten signature]
Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 302.382-3

Especificação do Título

Número: 87326

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 90% CDI

Valor Aplicado: 743,84

Data Aplicação: 10/03/2014

Data Vencimento: 12/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2014	Saldo Anterior Corrigido	777,16
30/09/2014	Rendimento no Período	6,30
30/09/2014	Saldo Atual Corrigido	783,46
Saldo Líquido:	R\$ 783,46	
Taxa Período:	0,8101%	Taxa Anual: 9,6834%

Maria Helena Santos
Tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 47247

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 25/09/2009

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 1.000.000,00

Data Vencimento: 01/09/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/08/2014	Saído Anterior Corrigido	0,00
01/09/2014	Rendimento no Período	0,00
01/09/2014	Saído Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	

Taxa Período:

Taxa Anual:

Maria Helena Santos
Tresoreira

Maria Velda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de setembro de 2014		5.200,32
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 setembro de 2014		5.200,32


CNPJ - 0408

Aracaju, 30 de setembro de 2014


Maria Valda Rocha Curvelo
Assessora Econômico Financeiro



Extrato conta corrente

A331011443190673006
01/10/2014 14:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			2.080,83 C
19/09/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.100.490	135.000,00 C	
19/09/2014		Folha de Pagamento	80.420	131.717,31 D	5.363,52 C
22/09/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.650.900.146.338	163,20 D	
22/09/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.650.900.146.958	106,50 D	5.093,82 C
24/09/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	102.670.800.107.949	106,50 C	5.200,32 C
30/09/2014		SALDO			5.200,32 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

[Handwritten signature]
0800-729-0722

[Handwritten signature]
Maria Helena Santos
Tesoureira

[Handwritten signature]
Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Extrato conta corrente

A33M011451212157006
01/10/2014 14:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

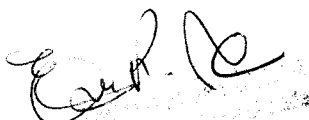
OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0800-729-0088



Maria Helena Santos
Tesoureira



Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/10/2014 - 14:50

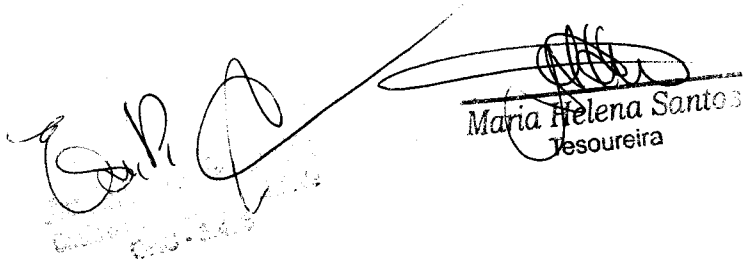
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.740,44 C
29/08/2014	002186	DEB.AUTOR.	866,31 D	3.874,13 C
29/08/2014	802310	DEB TARIFA	0,60 D	3.873,53 C
19/09/2014	000047	CRED TED	600.000,00 C	603.873,53 C
19/09/2014	802310	DB SALARIO	529.542,02 D	74.331,51 C
22/09/2014	000226	DEB.AUTOR.	58.997,06 D	15.334,45 C
22/09/2014	802310	DEB TARIFA	124,20 D	15.210,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2014	002186	DEB.AUTOR.	866,31 D	14.343,94 C

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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2014

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

	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2014	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.065.183,12	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.065.183,12	
TOTAL MENSAL															
	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.630,32	1.733.881,18	1.695.740,50	1.643.020,77	2.071.792,12	1.667.863,83	1.653.888,21	1.612.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660.838,80	55,80%
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645.628,18	70,00%
LIMITE EC 26 E RES TC 202 E DEC. TC 17323	-376.322,76	-407.217,26	-449.266,40	-487.107,08	-539.826,81	-111.055,46	-514.963,75	-528.959,37	-570.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.984.789,38	-14,20%
EXCESSO MENSAL															

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	28.065.183,12	100%
REPASSE FINANCEIRO		
DESPESA EMPENHADA	15.554.801,82	55,42%
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	56.036,98	0,20%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,18%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	3.142.984,94	11,20%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	11.045.047,94	39,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.319,00	0,02%
INVESTIMENTOS		
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	29.855.190,68	106,38%

Aracaju, 30 de setembro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira