

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

O U T U B R O / 2 0 1 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 15 / 12 / 2014

Vinicius Porto - Presidente

15 / 12 / 2014
Quarta-feira

COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Data 11 / 12 / 2014
Horário 14h
DIVISÃO LEGISLATIVA
RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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

- * 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
- * Demonstrativo Caixa
- * Termo Conferência de Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- * Decreto nº 5010 de 10 de Outubro de 2014

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 (HII)	42.366.350,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014

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

Aracaju, 31 de outubro de 2014


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE - OUTUBRO/2014

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Vânia Rocha Carvau
Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

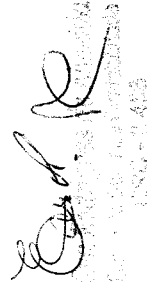
BALANCETE - OUTUBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.033,45	101.033,45
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	101.033,45	101.033,45
* 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	31.183.536,80	-9.182.813,20
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	31.183.536,80	-9.182.813,20
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	31.297.070,25	-11.069.279,75
DÉFICIT	0,00	0,00	989.302,56	989.302,56
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	32.286.372,81	-10.079.977,19
TÍTULOS				
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	32.286.372,81	-10.079.977,19
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.106.350,00	32.267.063,81	-6.839.286,19
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.260.000,00	19.309,00	-3.240.691,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	32.286.372,81	-10.079.977,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	32.286.372,81	-10.079.977,19

Aracaju, 31 de outubro de 2014.


Maria Valéria Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	14.202,60	14.202,60	14.202,60	14.202,60	ORÇAMENTÁRIA	2.431.182,13	3.303.092,95	2.990.073,07
RECEITA CORRENTES	14.202,60	14.202,60	14.202,60	14.202,60	DESPESA CORRENTES	2.418.192,13	3.303.092,95	2.990.073,07
* Receitas Patrimoniais	14.202,60	14.202,60	14.202,60	14.202,60	* 1 - Legislativo	2.418.192,13	3.303.092,95	2.990.073,07
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	12.990,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	* 1 - Legislativo	12.990,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.916.202,65	3.788.113,47	3.788.113,47	3.475.093,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.142,65	183.142,65	183.142,65
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-558.890,94	313.019,88	313.019,88	0,00	* Restos a Pagar	179.381,49	179.381,49	179.381,49
* Depósito ou Consignações	356.370,01	356.370,01	356.370,01	356.370,01	* Depósito ou Consignações			
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	369,90	369,90	369,90	369,90	OUTRAS OPERAÇÕES	3.761,16	3.761,16	3.761,16
* Responsabilidade Financeira	0,00	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	369,90	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.761,16	3.761,16	3.761,16
DISPONÍVEL	1.607.248,46	1.607.248,46	1.607.248,46	1.607.248,46	DISPONÍVEL	1.923.328,93	1.923.328,93	1.923.328,93
SALDO MÊS ANTERIOR	63,82	63,82	63,82	63,82	SALDO DO MÊS	85,76	85,76	85,76
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	63,82	63,82	63,82	63,82	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	85,76	85,76	85,76
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	1.574.186,21	1.574.186,21	1.574.186,21	1.574.186,21	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	1.895.747,17	1.895.747,17	1.895.747,17
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	13.454,17	13.454,17	13.454,17	13.454,17	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	13.580,42	13.580,42	13.580,42
* Bco. BANESE(C/Mov.9.886-8)	5.200,32	5.200,32	5.200,32	5.200,32	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	3.361,54	3.361,54	3.361,54
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	14.343,94	14.343,94	14.343,94	14.343,94	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	10.554,04	10.554,04	10.554,04
TOTAL	4.537.653,71	5.409.564,53	5.409.564,53	5.096.544,65	TOTAL	4.537.653,71	5.409.564,53	5.096.544,65

Aracaju, 31 de outubro de 2014

[Assinatura]

[Assinatura]
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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	113.533,45	ORÇAMENTÁRIA	29.768.439,80
RECEITA CORRENTES	101.033,45	DESPESA CORRENTES	29.762.120,80
* Receitas Patrimoniais	101.033,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.372.378,89
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	17.136.030,48
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	2.209.917,10
		31.91.13.00- Obrigações Patronais	932.472,76
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	56.036,98
* Alienação de Bens	12.500,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	37.921,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.741,91
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	12.710,02
		33.90.14.00-Diárias Civil	98.156,15
		33.90.30.00-Material de Consumo	103.337,38
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	30.552,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.950.169,81	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	380.922,18
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	3.734.834,95	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	1.346.447,95
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	4.113.348,07
* Consignações	3.734.834,95	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	249.180,00
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	3.055.087,22
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	31.183.536,80	DESPESA DE CAPITAL	6.319,00
* Repasse Financeiro	31.183.536,80	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	31.798,06	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.674.899,13
* Crédito em Circulação(Salário Família)	31.798,06	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	3.636.077,27
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	3.416.858,41
		TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	38.821,86
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	38.821,86
DISPONÍVEL	302.964,60	DISPONÍVEL	1.923.328,93
SALDO MÊS ANTERIOR	257.156,20	SALDO DO MÊS	85,76
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.895.747,17
* Bco. BANESE(C/Aplc.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Aplc.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.302.380-7)	13.580,42
* Bco. BANESE(C/Aplc.302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplc.302.382-3)	3.361,54
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	10.554,04
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00
TOTAL	35.366.667,86	TOTAL	35.366.667,86

Aracaju, 31 de outubro de 2014

[Assinatura]
Assessor Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$	
ATIVO FINANCEIRO	1.930.492,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.919.029,80	
ATIVO DISPONÍVEL	1.923.328,93	RESTOS A PAGAR	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.001,34	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	2.517.933,01	
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.909.327,59	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	401.096,79	
ATIVO REALIZÁVEL	7.163,96			
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	7.163,96			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00			
ATIVO PERMANENTE	3.056.086,67			
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	63.713,13			
SOMA DO ATIVO REAL	4.986.579,56	SOMA DO PASSIVO REAL	2.919.029,80	
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.067.549,76	
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.986.579,56	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.986.579,56	

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Tereza Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO				
ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS OUTUBRO 2014	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS OUTUBRO 2014	VARIACÕES	
	TÍTULOS	TÍTULOS	PARA +	PARA -	TÍTULOS	TÍTULOS	TÍTULOS	PARA +	PARA -
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	14.001,34	0,00	288.963,26	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	2.517.933,01	2.517.933,01	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.909.327,59	1.909.327,59	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	83.120,25	401.086,79	317.976,54	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140,16	7.163,96	7.023,80	0,00	* SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	302.360,92	2.919.029,80	2.835.909,55	219.240,67
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	303.104,76	1.930.492,89	1.916.351,39	288.963,26					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO	75.508,58	63.713,13	0,00	11.795,45					
* BENS MÓVEIS	2.788.564,54	2.782.383,54	0,00	6.181,00					
* INVESTIMENTOS-OBRS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.074.063,12	3.056.086,67	0,00	17.976,45	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.377.167,88	4.986.579,56	1.609.411,68	0,00	SOMA DO PASSIVO	302.360,92	2.919.029,80	2.616.668,88	0,00
SALDO PATRIMONIAL					SALDO PATRIMONIAL				
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	1.007.257,20	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.074.806,96	2.067.549,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.377.167,88	4.986.579,56	2.616.668,88	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.377.167,88	4.986.579,56	2.616.668,88	0,00

Aracaju, 31 de outubro de 2014




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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	113.533,45	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.286.372,81
* RECEITAS CORRENTES	101.033,45	* DESPESAS CORRENTES	32.267.063,81
* RECEITAS PATRIMONIAIS	101.033,45	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.721.066,42
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.545.997,39
* RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	* DESPESAS DE CAPITAL	19.309,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	12.500,00	* INVESTIMENTOS	19.309,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.183.536,80	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	31.183.536,80	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	42.490,78	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	60.467,23
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.319,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	12.500,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	36.171,78	* BAIXA-ALMOXARIFADO	47.967,23
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21,81	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	21,81		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	31.339.582,84	RESULTADO PATRIMONIAL	32.346.840,04
DÉFICIT VERIFICADO	1.007.257,20	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	32.346.840,04	TOTAL	32.346.840,04

Aracaju, 31 de outubro de 2014


Valdeir Rocha Carneiro
Assessoria Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA					
		TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	14.202,60	101.033,45	0,00	101.033,45
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	14.202,60	101.033,45	0,00	101.033,45
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	14.202,60	101.033,45	0,00	101.033,45
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	14.202,60	101.033,45	0,00	101.033,45
1325.02.99	Rem. de outros depósitos de rec.não vinculados		0,00	14.202,60	101.033,45	0,00	101.033,45
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	31.183.536,80	9.182.813,20	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		40.366.350,00	3.118.353,68	31.183.536,80	9.182.813,20	0,00
2911.00.01	Repasse Financeiro		40.366.350,00	3.118.353,68	31.183.536,80	9.182.813,20	0,00
TOTAL			42.366.350,00	3.132.556,28	31.297.070,25	11.170.313,20	101.033,45

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



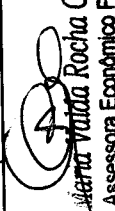
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITAS					
RECEITA CORRENTES			3.119.566,28	DESPESAS CORRENTES	2.418.192,13
* Receitas Patrimoniais			14.202,60	* Pessoal e Encargos Sociais	1.917.242,68
* Outras Receitas Correntes			0,00	* Outras Despesas Correntes	500.949,45
* Transferência do Município			3.105.363,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE				SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	701.374,15
RECEITAS DE CAPITAL			12.990,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.990,00
* Alienação de Bens			12.990,00	* Investimentos	12.990,00
* Transferência do Município			0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL			0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL			3.132.556,28	TOTAL	3.132.556,28
* RECEITAS CORRENTES			3.119.566,28	* DESPESAS CORRENTES	2.418.192,13
* RECEITA DE CAPITAL			12.990,00	* DESPESAS DE CAPITAL	12.990,00
* DÉFICIT			0,00	* SUPERÁVIT	701.374,15
TOTAL			3.132.556,28	TOTAL	3.132.556,28

Aracaju, 31 de outubro de 2014


Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

BALANCETE - OUTUBRO-2014												
CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.986.350,00	2.509.000,00	2.509.000,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.082,95	30.402.287,88	2.990.073,07	29.768.439,80	6.699.877,19
300000000	DESPESA CORRENTES		38.806.350,00	2.509.000,00	2.429.000,00	2.418.182,13	32.287.063,81	3.303.082,95	30.395.978,88	2.990.073,07	29.762.120,80	6.619.286,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	800.000,00	1.100.000,00	1.917.242,68	20.721.086,42	1.921.478,41	20.708.987,99	1.827.102,42	20.372.378,89	6.289.378,58
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.690.345,00	800.000,00	860.000,00	1.818.947,06	19.888.703,02	1.823.182,79	19.877.624,59	1.827.102,42	19.439.908,13	5.910.841,98
31900800	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
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00	22.590.000,00	0,00	560.000,00	1.581.228,66	17.136.030,48	1.581.228,66	17.136.030,48	1.581.228,66	17.136.030,48	4.893.968,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	0,00	237.718,40	2.447.635,56	237.718,40	2.447.635,56	241.638,03	2.209.917,10	762.709,44
31901900	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.036,98	0,00	56.036,98	0,00	0,00	53.963,02
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	1.630.100,00	0,00	0,00	98.295,62	1.031.363,40	4.235,73	37.921,57	4.235,73	0,00	50.000,00
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	98.295,62	1.031.363,40	98.295,62	1.031.363,40	-595,02	932.472,76	358.736,80
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	98.295,62	1.031.363,40	98.295,62	1.031.363,40	-595,02	932.472,76	358.736,80
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	11.515.905,00	1.709.000,00	1.329.000,00	500.849,45	11.545.997,39	1.381.614,54	9.888.990,69	1.163.565,67	9.389.741,91	349.907,61
330000000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	11.515.905,00	1.709.000,00	1.329.000,00	500.849,45	11.545.997,39	1.381.614,54	9.888.990,69	1.163.565,67	9.389.741,91	349.907,61
33000800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.710,02	0,00	12.710,02	4.350,74	12.710,02	27.289,98
33001400	DIÁRIAS - CIVIL	00	220.000,00	0,00	0,00	8.400,00	98.156,15	8.400,00	98.156,15	8.400,00	98.156,15	24.843,85
33001400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	0,00	12.202,60	163.298,94	9.139,58	104.255,78	8.461,48	103.337,38	31.701,06
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTAS, CIENTÍF. ESPORT. E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.092,88	30.552,94	1.092,88	30.552,94	0,00
33003300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	634.000,00	0,00	0,00	162.000,00	410.922,18	54.140,00	385.922,18	49.140,00	380.922,18	61.077,82
33003600	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	0,00
33003700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	3.250.905,00	0,00	0,00	-33.108,15	2.330.948,49	252.302,16	1.442.053,50	167.275,61	1.346.447,95	69.956,51
33003800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	419.735,00	4.113.348,07	419.735,00	4.113.348,07	419.735,00	4.113.348,07	64.218,39
33004600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	64.580,00	249.180,00	64.580,00	249.180,00	64.580,00	249.180,00	70.820,00
33004800	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	0,00
33009100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33009200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33009300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.636.000,00	431.433,54	0,00	0,00	4.067.433,54	572.224,92	3.250.812,05	440.529,96	3.055.087,22	80.891,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	00	180.000,00	0,00	0,00	12.990,00	19.309,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	80.891,00
400000000	INVESTIMENTOS	00	180.000,00	0,00	0,00	12.990,00	19.309,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	80.891,00
440000000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	12.990,00	19.309,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	80.681,00
44005200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010101.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
400000000	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
400000000	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
440000000	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
44005100	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
TOTAL		00	38.986.350,00	2.509.000,00	2.509.000,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.082,95	30.402.287,88	2.990.073,07	29.768.439,80	7.699.877,19

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Dr. R. R.

Dr. R. R.
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

BALANCETE - OUTUBRO-2014									
CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
					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	2.000.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	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	2.000.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44000000	OBRA E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010102.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo	25	200.000,00	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	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33003300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33003300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33003600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33003900	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33004700	Reequipamento das Instalações da Escola Poder Legislativo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010102.0103100011.003	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44005200	Modernização do Poder Legislativo	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010102.0103100011.004	DESPESA CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	20.000,00	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	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44005200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL			2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00

Aracaju, 31 de outubro de 2014

[Assinatura]

Maria Tereza Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira



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

Demonstrativo de Despesa Analítico
Ano: 2014
Mes: Outubro
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
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 CONSUM	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	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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	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
33903900 - 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
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁI	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
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:													
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal													
31900800 - OUTROS BENEFÍCIOS PI	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	560.000,00	22.030.000,00	1.581.228,66	17.136.030,48	1.581.228,66	17.136.030,48	1.581.228,66	17.136.030,48	0,00	4.893.969,52
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONA	000	2.500.345,00	710.000,00	0,00	3.210.345,00	237.718,40	2.447.635,56	237.718,40	2.447.635,56	241.638,03	2.209.917,10	237.718,46	762.709,44
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 - INDENIZAÇÕES E RESTI	000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES RESTIT	000	20.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	0,00	56.036,98	0,00	56.036,98	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	50.000,00	4.235,73	37.921,57	4.235,73	37.921,57	12.078,43	50.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONA	000	1.630.100,00	0,00	240.000,00	1.390.100,00	98.295,62	1.031.363,40	98.295,62	1.031.363,40	-595,02	932.472,76	98.890,64	358.736,60
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS A	000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.710,02	0,00	12.710,02	4.350,74	12.710,02	0,00	27.289,98
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	000	220.000,00	0,00	97.000,00	123.000,00	8.400,00	98.156,15	8.400,00	98.156,15	8.400,00	98.156,15	0,00	24.843,85
33903000 - MATERIAL DE CONSUM	000	305.000,00	0,00	110.000,00	195.000,00	12.202,60	163.298,94	9.139,58	104.255,78	8.461,48	103.337,38	59.961,56	31.701,06
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURA	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
33903200 - MATERIAL, REM 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	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.092,88	30.552,94	1.092,88	30.552,94	69.447,06	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	634.000,00	0,00	162.000,00	472.000,00	29.140,00	410.912,18	54.140,00	385.922,18	49.140,00	380.922,18	30.000,00	61.077,82



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: Outubro
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
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-	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	000	3.250.905,00	0,00	850.000,00	2.400.905,00	-33.108,15	2.330.948,49	252.302,16	1.442.053,50	167.275,61	1.346.447,95	984.500,54	69.956,51
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	3.200.000,00	977.566,46	0,00	4.177.566,46	419.735,00	4.113.348,07	419.735,00	4.113.348,07	419.735,00	4.113.348,07	0,00	64.218,39
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN	000	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	64.580,00	249.180,00	64.580,00	249.180,00	64.580,00	249.180,00	0,00	70.820,00
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 EXERCÍCI	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 RESTI	000	3.636.000,00	431.433,54	0,00	4.067.433,54	572.224,92	4.067.433,54	572.224,92	3.250.812,05	440.529,96	3.055.087,22	1.012.346,32	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
44905200 - EQUIPAMENTOS E MA	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.990,00	19.309,00	0,00	6.319,00	0,00	6.319,00	12.990,00	80.691,00
Total da Ação:		38.986.350,00	2.759.000,00	2.759.000,00	38.986.350,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.092,95	30.402.297,68	2.990.073,07	29.768.439,80	2.517.933,01	6.699.977,19
Total da Unidade		40.366.350,00	2.759.000,00	2.759.000,00	39.986.350,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.092,95	30.402.297,68	2.990.073,07	29.768.439,80	2.517.933,01	7.699.977,19
Unidade : 010102 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - 2014													
Ação : 1001 - Construção do Predio do Poder Legislativo													
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Ação:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Ação : 1002 - Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo													
33903000 - MATERIAL DE CONSUM	000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação : 1003 - Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo													
44905200 - EQUIPAMENTOS E MA	000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação : 1004 - Modernização do Poder Legislativo													
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MA	000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		2.000.000,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Total do Orgão:		42.366.350,00	3.139.000,00	3.139.000,00	42.366.350,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.092,95	30.402.297,68	2.990.073,07	29.768.439,80	2.517.933,01	10.079.977,19
Total Geral:		42.366.350,00	3.139.000,00	3.139.000,00	42.366.350,00	2.431.182,13	32.286.372,81	3.303.092,95	30.402.297,68	2.990.073,07	29.768.439,80	2.517.933,01	10.079.977,19



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: Outubro
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
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
----------	-------	--------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	-------


Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Tipo: (Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
01/10/2014	0045	26	NAE -	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - CNPJ:13.983.169/0001-10	NAE PARA MENOS:Valor referente Anulação Total da NE - 45/2014.	-100.000,00
01/10/2014	0538	19	ESTORNO	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
01/10/2014	0544	26	ESTIM.	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - CNPJ:13.983.169/0001-10	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de auditoria externa independent	100.000,00
02/10/2014	0209	26	NAE -	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/11	NAE PARA MENOS:Valor referente a anulação Parcial da NE -209.	-26.074,36
03/10/2014	0535	19	ESTORNO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
03/10/2014	0536	19	ESTORNO	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
03/10/2014	0537	19	ESTORNO	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
06/10/2014	0497	26	NAE -	R e l LOCACOES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA - C	NAE PARA MENOS:Valor referente a Anulação Parcial da NE - 497/2014.	-12.014,36
06/10/2014	0545	20	NORMAL	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206,	valor para aquisição de papel Ofício A-4 75 GM² 210 x 297 mm, conforme Ata de Registro de	1.115,00
06/10/2014	0546	20	NORMAL	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - CNPJ:08.658.982/0001-15	Valor para aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preço nº	526,40
06/10/2014	0547	20	NORMAL	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206,	Valor para aquisição de gênero alimentício, conforme Ata de Registro de Preço de nº 002/21	392,00
06/10/2014	0548	20	NORMAL	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206,	Valor para aquisição de copo descartável para água, conforme Ata de Registro de Preço de	1.129,20
06/10/2014	0549	20	NORMAL	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206,	valor para aquisição de papel higiênico e papel toalha, conforme Ata de Registro de Preço d	760,00
06/10/2014	0550	20	GLOBAL	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão solene) deste Poder.	3.440,00
10/10/2014	0551	26	GLOBAL	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com su	4.141,66
10/10/2014	0552	33	NORMAL	Master Comercial Ltda - ME - CNPJ:06.954.360/0001-09	Valor para aquisição de um servidor de rede para este Poder, conforme Ata de Registro de P	12.390,00
10/10/2014	0553	33	NORMAL	J C Informática Ltda - CNPJ:10.573.844/0001-85	Valor para ocorrer com aquisição de um No Break 1400VA, marca - ENERMAX, para este Poc	600,00
13/10/2014	0528	26	NAE -	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	NAE PARA MENOS:Valor referente a Anulação Parcial da NE - 528.	-795,80
13/10/2014	0554	26	ESTIM.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.	800,00
17/10/2014	0555	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 outubro de	351.064,33
17/10/2014	0556	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente ao mês de outubro de 2	190.016,56
17/10/2014	0557	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outubro de 2014.	192.863,77
17/10/2014	0558	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores , referente ao 13º salário no mês de outubro de	2.238,61
17/10/2014	0559	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente aos trênis do mês de o	87.349,26
17/10/2014	0560	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 d	1.183,01
17/10/2014	0561	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 uni	102.231,84
17/10/2014	0562	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral, Quet	67.668,82
17/10/2014	0563	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ao cargo de comissão nc	13.296,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
17/10/2014	0564	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente abono de permanência	6.561,95
17/10/2014	0565	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias no mês de	1.009,64
17/10/2014	0566	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao auxílio alimentação dos servidores, referente ao mês de outubro de 2014.	24.530,00
17/10/2014	0567	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde de servidor, referente ao mês de outubro de 2014.	300,00
17/10/2014	0568	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de assessores, referente ao 13º salário no mês de outubro de ;	1.238,50
17/10/2014	0569	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 Atih	63.066,86
17/10/2014	0570	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, no mês de outubro de 2014.	133.314,00
17/10/2014	0571	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de outubro de 2014.	5.410,00
17/10/2014	0572	24	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da estagiários deste Poder, referente ao mês de outubro de 2014.	29.140,00
17/10/2014	0573	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Poder, no mês de outubro d	380.121,48
17/10/2014	0574	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente aos triênio e quinquêni	1.273,68
17/10/2014	0575	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de adicional insalubridade de cargos da administração, referen	334,18
17/10/2014	0576	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração , referente ao adicional de 1/3 e n	829,52
17/10/2014	0577	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao 13º salário no mês d	1.436,34
17/10/2014	0578	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao Tempo integral; cor	117.137,73
17/10/2014	0579	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de outubro de 2014.	260.291,00
17/10/2014	0580	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração no mês de outubro de 2014.	50.770,00
17/10/2014	0581	12	NORMAL	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de ;	Valor do recolhimento para o Ipes Previdência, referente ao mês de outubro de 2014.	2.834,04
17/10/2014	0582	12	NORMAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juro:	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2014.	234.635,71
17/10/2014	0583	17	GLOBAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de outubro de 2014.	98.890,64
21/10/2014	0046	26	NAE -	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	NAE PARA MENOS:Valor referente a Anulação Parcial da NE - 46.	-4.510,29
21/10/2014	0584	19	NORMAL	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatç	1.500,00
21/10/2014	0585	19	NORMAL	Carlos Roberto Bomfim. - CPF:311.254.255-04	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatçã	1.500,00
21/10/2014	0586	19	NORMAL	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da 5ª Oficina sobre Licitat	1.500,00
21/10/2014	0587	19	NORMAL	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatçã	1.500,00
21/10/2014	0588	19	NORMAL	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatçã	1.500,00
21/10/2014	0589	19	NORMAL	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatç	1.500,00
21/10/2014	0590	19	NORMAL	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO. - CPF:609.923.445-49	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da 5ª Oficina sobre Licitatç	1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
21/10/2014	0591	19	NORMAL	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar do 4º Encontro Interestadual	1.200,00
21/10/2014	0592	19	NORMAL	JOSE LUPERCIO SANTOS - CPF:281.741.009-20	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar do curso de Cerimonial e P	1.200,00
21/10/2014	0593	19	NORMAL	Maria José de Oliveira - CPF:235.844.595-91	Valor referente a três diárias para que a servidora possa participar da 5ª Oficina sobre Licitat	1.500,00
21/10/2014	0594	26	NORMAL	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a inscrição do assessor deste Poder, no 4º Encontro Interestadual do Legislat	395,00
21/10/2014	0595	26	NORMAL	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a oito inscrições para vereador, assessores e servidores deste Poder , para p	3.160,00
21/10/2014	0596	26	NORMAL	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS L	Valor referente a inscrição do servidor deste Poder para participação no Curso de Cerimoni	1.790,00
24/10/2014	0597	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio saúde no mês de outubro de 20	3.700,00
24/10/2014	0598	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio saúde no mês de outubro de 20	4.400,00
24/10/2014	0599	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio alimentação no mês de outubro	500,00
24/10/2014	0600	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao auxílio alimentação no m	1.100,00
24/10/2014	0601	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao mês de outubro de 2014	594,86
24/10/2014	0602	11	NORMAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juro:	Valor da folha suplementar de pagamento de cargo da administração, referente ao tempo i	535,37
24/10/2014	0603	12	NORMAL	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor referente ao recolhimento para o INSS, referente a folha suplementar de cargo da adm	248,65
24/10/2014	0604	20	GLOBAL	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ:32.8	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão solene) deste Poder, c	3.440,00
24/10/2014	0605	20	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para aquisição de um compressor de 60.000 BTUS para ar condicionado do plenário de	1.400,00
30/10/2014	0606	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de servidor referente ao adiantamento do 13º/2014.	1.716,05
31/10/2014	0504	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS DOS SANTO	-1.424,39
31/10/2014	0506	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOIS DOS SANTO	-640,97
31/10/2014	0508	11	ESTORNO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TELMA GOES DOS SANTO	-474,74
31/10/2014	0525	17	ESTORNO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA TELMA GOES DOS SANTO	-595,02
Nº Registro: 76						2.431.182,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Assessora Econômica Financeira



PC OLIMPIO CAMPOS, N° 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Acao:(Todos)


Funcao:(Todos)

SubFuncao:(Todos)

Fonte: (Todos)

Credor:(Todos)

Tipo:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
25/03/2010	256.593	405-04	1	Eva Rodrigues de Almeida Técnica em Contabilidade		 Maria Tereza Rocha Carvalho Assessora Econômica Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
01/10/2014	110863	4/9	31	LIQUID.	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110784	3/9	31	LIQUID.	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.199.805-97	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110865	1/9	31	LIQUID.	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110787	6/9	31	LIQUID.	CARLOS MAX PREJUIZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
01/10/2014	110782	7/9	31	LIQUID.	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-63	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	1.905,07
01/10/2014	110935	150/50	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e	2.190,00
01/10/2014	111335	493	26	LIQUID.	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda - CNPJ:35.9	Valor referente a inscrição do assessor Sabino Rodrigues Filho, r	18.000,00
01/10/2014	110779	12/9	31	LIQUID.	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110788	11/9	31	LIQUID.	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-49	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110785	16/9	31	LIQUID.	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110787	15/11	31	LIQUID.	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110781	13/9	31	LIQUID.	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110864	18/9	31	LIQUID.	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	14.992,50
01/10/2014	110786	19/10	31	LIQUID.	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de servicc	9,80
01/10/2014	110938	139/16	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110783	22/9	31	LIQUID.	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
01/10/2014	110780	21/9	31	LIQUID.	Roberto Moraes Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	1.466,81
01/10/2014	110776	46/34	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telef	1.241,30
01/10/2014	110778	46/35	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telef	380,00
01/10/2014	110941	318/4	26	LIQUID.	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.595.833/000	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner par	-1.500,00
01/10/2014	470203	538	19	ESTORNO	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	284,80
02/10/2014	111345	149/9	20	LIQUID.	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrações de 20 litros cc	180,81
02/10/2014	111351	146/23	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e	550,00
02/10/2014	111343	53/4	26	LIQUID.	Indústria Gráfica Tribuna de Aracaju Ltda - CNPJ:13.039.029/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de publicação de AV	14.520,59
02/10/2014	110951	17/10	31	LIQUID.	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	7.500,00
03/10/2014	110944	327/4	24	LIQUID.	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado e	16.152,13
03/10/2014	110943	94/10	26	LIQUID.	ARACAUUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidor	6.150,00
03/10/2014	110875	199/9	26	LIQUID.	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO LTDA. - CNPJ	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete)	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
03/10/2014	110942	263/6	26	LIQUID.	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.374.391/000	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manu	3.806,50
03/10/2014	110936	150/51	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede	6.868,02
03/10/2014	110940	361/5	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa	1.565,65
03/10/2014	110948	326/4	24	LIQUID.	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado	5.000,00
03/10/2014	470209	536	19	ESTORNO	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
03/10/2014	111048	404/1	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação	137,20
03/10/2014	110868	139/15	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviç	3.509,46
03/10/2014	110872	209/7	26	LIQUID.	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/0	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de	7.532,58
03/10/2014	110956	497/1	26	LIQUID.	Re L LOCACOES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	18.864,75
03/10/2014	110957	497/2	26	LIQUID.	Re L LOCACOES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	4.881,62
03/10/2014	110945	400/2	26	LIQUID.	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, r	9.700,00
03/10/2014	470208	537	19	ESTORNO	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
03/10/2014	110883	41/8	26	LIQUID.	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de c	44.379,00
03/10/2014	470210	535	19	ESTORNO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	-1.500,00
07/10/2014	111129	208/6	31	LIQUID.	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o ex	14.987,00
08/10/2014	111352	93/9	20	LIQUID.	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.324	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregã	7.936,38
09/10/2014	111156	31/10	26	LIQUID.	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção p	1.500,00
09/10/2014	111158	95/4	26	LIQUID.	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e c	1.460,17
09/10/2014	111353	272/4	26	LIQUID.	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.028.316/00	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e cor	133,40
09/10/2014	111337	92/8	26	LIQUID.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/00	Valor esimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de	68,48
10/10/2014	111355	530	26	LIQUID.	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:1	Valor referente a duas inscrições , para um vereador e uma ass	790,00
15/10/2014	111395	240/7	26	LIQUID.	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.713.380/0001	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao	1.809,47
15/10/2014	111358	146/24	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede	1.743,12
15/10/2014	111394	51/9	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisita	4.235,73
20/10/2014	111430	556	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, refere	190.016,56
20/10/2014	111433	568	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de assessores, referente ao 13º sa	1.238,50
20/10/2014	111434	569	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tem	63.066,86
20/10/2014	111436	570	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, no mē	133.314,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
20/10/2014	111438	571	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de oi	5.410,00
20/10/2014	111440	572	24	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da estagiários deste Poder, referente ao mês de outubro	29.140,00
20/10/2014	111402	573	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste	380.121,48
20/10/2014	111403	574	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
20/10/2014	111404	575	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de adicional insalubridade de carg	334,18
20/10/2014	111408	576	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração , refe	829,52
20/10/2014	111409	577	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refer	1.436,34
20/10/2014	111410	578	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refer	117.137,73
20/10/2014	111411	580	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração no mês de c	50.770,00
20/10/2014	111413	587	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de	192.863,77
20/10/2014	111416	588	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores , referente ao 13º s	2.238,61
20/10/2014	111417	559	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	87.349,26
20/10/2014	111418	560	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, refere	1.183,01
20/10/2014	111419	561	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao adicon	102.231,84
20/10/2014	111422	562	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a titulaçã	67.668,82
20/10/2014	111423	563	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	13.296,40
20/10/2014	111424	564	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refere	6.561,95
20/10/2014	111425	565	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, refer	1.009,64
20/10/2014	111426	566	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, refere	24.530,00
20/10/2014	111427	567	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao auxílio alimentação dos servidores, referente	300,00
20/10/2014	111441	555	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde de servidor, referente ao mês de outubr	351.064,33
20/10/2014	111443	579	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, refe	260.291,00
20/10/2014	111638	582	12	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mē	234.635,71
20/10/2014	111441	583/1	17	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubr	98.890,64
20/10/2014	111429	581	12	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao r	2.834,04
20/10/2014	111401	242/22	23	LIQUID.	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servidores do Estado de S	Valor do recolhimento para o Ipes Previdência, referente ao mē	1.051,90
20/10/2014	111449	243/23	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	40,98
20/10/2014	111451	403/3	26	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	5.046,47
20/10/2014	111460				Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Acao:(Todos)

Funcao:(Todos)

SubFuncao:(Todos)

Fonte:(Todos)

Credor:(Todos)

Grupo Fonte:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
21/10/2014	111467	590	19	LIQUID.	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO. - CPF:609.923.445-49	Valor referente a três diárias para que a assessora possa partici	1.500,00
21/10/2014	111462	585	19	LIQUID.	Carlos Roberto Bomfim. - CPF:311.254.255-04	Valor referente a três diárias para que o servidor possa partici	1.500,00
21/10/2014	111472	202/6	26	LIQUID.	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em ges	5.030,00
21/10/2014	111483	37/10	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de servi	3.400,00
21/10/2014	111470	592	19	LIQUID.	JOSE LUPERCIO SANTOS - CPF:281.741.009-20	Valor referente a três diárias para que o servidor possa partici	1.200,00
21/10/2014	111464	588	19	LIQUID.	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três diárias para que o assessor possa partici	1.500,00
21/10/2014	111737	18/10	31	LIQUID.	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exe	15.000,00
21/10/2014	111468	587	19	LIQUID.	Marcio Vinicius Mendonca Melo. - CPF:007.548.225-83	Valor referente a três diárias para que o assessor possa partici	1.500,00
21/10/2014	111466	593	19	LIQUID.	Maria José de Oliveira - CPF:235.844.595-91	Valor referente a três diárias para que a servidora possa partici	1.500,00
21/10/2014	111469	586	19	LIQUID.	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três diárias para que a assessora possa partici	1.500,00
21/10/2014	111465	589	19	LIQUID.	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três diárias para que o vereador possa partici	1.500,00
21/10/2014	111461	584	19	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três diárias para que o assessor possa partici	1.200,00
21/10/2014	111397	591	19	LIQUID.	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	156,40
22/10/2014	111739	554/1	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias	126,60
22/10/2014	111742	28/14	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	20.000,00
22/10/2014	111736	25/10	31	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
23/10/2014	111739	20/10	31	LIQUID.	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado	18.163,77
24/10/2014	111750	327/5	24	LIQUID.	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidor	500,00
24/10/2014	111740	94/11	26	LIQUID.	ARACAUJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio alir	3.700,00
24/10/2014	112038	599	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio saú	594,86
24/10/2014	112039	597	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referen	535,37
24/10/2014	112042	601	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de pagamento de cargo da adminis	1.100,00
24/10/2014	112044	602	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referen	4.400,00
24/10/2014	112045	600	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargos da administração, referen	6.150,00
24/10/2014	112046	598	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete)	2.051,37
24/10/2014	111748	199/10	26	LIQUID.	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO LTDA. - CNPJ	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede	248,65
24/10/2014	111745	150/52	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor referente ao recolhimento para o INSS, referente a folha	
24/10/2014	112803	603	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros).		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
24/10/2014	111749	139/17	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviço	3.627,57
24/10/2014	111744	403/4	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	1.667,85
24/10/2014	112001	403/5	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telef	1.265,45
27/10/2014	112052	5/10	31	LIQUID.	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
27/10/2014	112054	3/10	31	LIQUID.	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.199.805-97	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
27/10/2014	112241	28/15	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias l	1,20
27/10/2014	112050	7/10	31	LIQUID.	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-63	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exe	18.000,00
27/10/2014	112053	12/10	31	LIQUID.	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
27/10/2014	112051	16/10	31	LIQUID.	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
27/10/2014	112055	22/10	31	LIQUID.	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
27/10/2014	112056	23/10	31	LIQUID.	TUOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
29/10/2014	112227	263/7	26	LIQUID.	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
29/10/2014	112288	31/11	26	LIQUID.	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.374.391/000	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção p	3.806,50
29/10/2014	112290	551/1	26	LIQUID.	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas de manutenção p	500,00
29/10/2014	112244	10/10	31	LIQUID.	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção p	1.035,42
29/10/2014	112232	11/10	31	LIQUID.	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-34	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
29/10/2014	112229	13/10	31	LIQUID.	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-49	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
29/10/2014	112281	14/10	31	LIQUID.	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
29/10/2014	112286	403/6	26	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	1.268,82
29/10/2014	112327	41/9	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	44.379,00
30/10/2014	112328	606	11	LIQUID.	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de c	1.716,05
30/10/2014	112419	6/10	31	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de servidor referente ao adiantamei	14.995,00
30/10/2014	112337	547	20	LIQUID.	CARLOS MAX PREJUIZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	392,00
30/10/2014	112348	546	20	LIQUID.	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206/1	Valor para aquisição de gênero alimentício, conforme Ata de Re	526,40
30/10/2014	112295	150/53	26	LIQUID.	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - CNPJ:08.658.982/0001-15	Valor para aquisição de material de limpeza e higiene, conforme	6.559,13
30/10/2014	112358	594	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede t	395,00
30/10/2014	112361	595	26	LIQUID.	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - CNPJ:1.	Valor referente a inscrição do assessor deste Poder, no 4º Encon	3.160,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
30/10/2014	112332	498/2	26	LIQUID.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAL	Valor para ocorrer com despesa do 1º Aditivo ao Contrato de nº	4.075,50
30/10/2014	112303	326/5	24	LIQUID.	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado e	5.000,00
30/10/2014	112330	19/11	31	LIQUID.	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	14.985,81
30/10/2014	112305	24/11	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
31/10/2014	112432	4/10	31	LIQUID.	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
31/10/2014	112725	28/16	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias l	0,60
31/10/2014	470324	504	11	DEVOLUÇÃ	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONA	-1.424,39
31/10/2014	470323	506	11	DEVOLUÇÃ	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONA	-640,97
31/10/2014	470325	508	11	DEVOLUÇÃ	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONA	-474,74
31/10/2014	112420	95/5	26	LIQUID.	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e c	1.460,17
31/10/2014	112727	9/10	31	LIQUID.	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	9.744,02
31/10/2014	470326	525	17	DEVOLUÇÃ	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONA	-595,02
31/10/2014	112431	21/10	31	LIQUID.	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.000,00
							3.303.092,95

Nº Registro 153

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
01/10/2014	1201	46/35	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos	0,00	1.241,30
01/10/2014	1202	46/34	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos	0,00	1.466,81
01/10/2014	470191	538	19	ESTORNO	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
02/10/2014	1207	3/9	31	EMPENHO	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO - CPF:585.19	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
02/10/2014	1205	6/9	31	EMPENHO	CARLOS MAX PRELUIZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
02/10/2014	1210	7/9	31	EMPENHO	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-6	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
02/10/2014	1215	9/9	31	EMPENHO	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	13.029,87
02/10/2014	1214	10/9	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
02/10/2014	1213	12/9	31	EMPENHO	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
02/10/2014	1226	11/9	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
02/10/2014	1208	16/9	31	EMPENHO	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
02/10/2014	1211	13/9	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
02/10/2014	1206	19/10	31	EMPENHO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-9	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.992,50
02/10/2014	1209	22/9	31	EMPENHO	Renilson Cruz Silva - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
02/10/2014	1212	21/9	31	EMPENHO	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
02/10/2014	1217	5/9	31	EMPENHO	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
03/10/2014	1227	4/9	31	EMPENHO	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
03/10/2014	1222	1/9	31	EMPENHO	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
03/10/2014	1223	18/9	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
03/10/2014	470209	536	19	ESTORNO	Marcio Vinicius Mendonca Melo - CPF:007.548.225	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
03/10/2014	1224	526	18	EMPENHO	Maria de Lourdes dos Santos - CPF:189.285.795-20	Valor referente a verba indenizatória do servidor José Amilton Santos, cor	0,00	4.350,74
03/10/2014	470208	537	19	ESTORNO	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
03/10/2014	1216	23/9	31	EMPENHO	TUJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
03/10/2014	470210	535	19	ESTORNO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0,00	-1.500,00
06/10/2014	44234	139/15	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviços telel	0,00	3.509,46
07/10/2014	1246	327/4	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
07/10/2014	1246	327/4	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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
07/10/2014	1252	94/10	26	EMPENHO	ARACAU CARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidores, ca	0,00	16.152,13
07/10/2014	1233	199/9	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
07/10/2014	1241	263/6	26	EMPENHO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutençã	106,20	3.700,30
07/10/2014	1241	263/6	26	RETENÇÃO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutençã	0,00	106,20
07/10/2014	1234	150/50	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	1.905,07
07/10/2014	1236	150/51	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	6.868,02
07/10/2014	1240	361/5	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 cori	31,31	1.534,34
07/10/2014	1240	361/5	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 cori	0,00	31,31
07/10/2014	1237	151/11	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
07/10/2014	1231	17/10	31	EMPENHO	LUCAS ARIIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.520,59
07/10/2014	1244	326/4	24	EMPENHO	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	548,84	4.451,16
07/10/2014	1244	326/4	24	RETENÇÃO	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	548,84
07/10/2014	1228	404/1	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	137,20
07/10/2014	1238	139/16	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviços tel	0,00	9,80
07/10/2014	1232	209/7	26	EMPENHO	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
07/10/2014	1232	209/7	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	376,63
07/10/2014	1232	209/7	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
07/10/2014	1232	209/7	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
07/10/2014	1232	209/7	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04	Valor para ocorrer com despesas ref. a prestação de serviços de segur	0,00	4.881,62
07/10/2014	1247	497/2	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	18.864,75
07/10/2014	1248	497/1	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	9.700,00
07/10/2014	1245	400/2	26	EMPENHO	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - CNPJ:13.007.182,	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, referer	0,00	44.379,00
07/10/2014	1239	41/8	26	EMPENHO	TELEVISAO ATALAIA LTDA - CNPJ:13.079.397/0001-4	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de captaç	0,00	380,00
07/10/2014	1242	318/4	26	EMPENHO	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.5	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para port	0,00	240,30
08/10/2014	1257	149/8	20	EMPENHO	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrafas de 20 litros com açl	0,00	4.139,00
08/10/2014	1256	498/1	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor para ocorrer com despesa do 1º Aditivo ao Contrato de nº 26/20	0,00	14.987,00
08/10/2014	1258	208/6	31	EMPENHO	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	1.369,64
10/10/2014	1259	95/4	26	EMPENHO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiv	90,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
10/10/2014	1259	95/4	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	0,00	73,01
10/10/2014	1259	95/4	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	0,00	17,52
14/10/2014	1260	31/10	26	RETENÇÃO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventiva	0,00	30,00
14/10/2014	1260	31/10	26	EMPENHO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventiva	30,00	1.470,00
20/10/2014	1431	572	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente a 1	0,00	24.100,00
20/10/2014	44383	565	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores deste Poder, referente a 1	0,00	1.009,64
20/10/2014	1326	569	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inti	0,00	52.866,96
20/10/2014	44386	564	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	2.570,86
20/10/2014	44390	557	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	32.610,99
20/10/2014	44385	558	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores , referente ao 13º salário	0,00	1.686,46
20/10/2014	44375	575	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de adicional insalubridade de cargos da	0,00	334,18
20/10/2014	1324	568	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de assessores, referente ao 13º salário n	0,00	876,50
20/10/2014	44384	560	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao adicional de i	0,00	1.183,01
20/10/2014	44392	561	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a titulação, adic	0,00	52.007,13
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	138.486,70
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	24.048,13	1.587,96
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	262,66
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	19,55
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	21.553,20
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	624,76
20/10/2014	1328	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração , referente	0,00	829,52
20/10/2014	44377	576	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Poder	0,00	204.881,15
20/10/2014	44382	573	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	470,72
20/10/2014	44376	577	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	79.139,07
20/10/2014	44380	578	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	1.072,64
20/10/2014	44378	574	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	7.831,11
20/10/2014	44387	563	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	27.470,02
20/10/2014	44389	562	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
20/10/2014	44391	559	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	46.150,12
20/10/2014	1322	555	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	119.957,71	88.932,94
20/10/2014	1322	555	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
20/10/2014	1322	555	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
20/10/2014	1322	555	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
20/10/2014	1322	555	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	1.035,42
20/10/2014	1322	555	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
20/10/2014	1322	555	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
20/10/2014	1322	555	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	10.624,24
20/10/2014	1322	555	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	73.299,18
20/10/2014	1322	555	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	107.939,00
20/10/2014	1327	570	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, no mês de o	0,00	169.239,00
20/10/2014	44381	579	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de o	0,00	3.850,00
20/10/2014	1325	571	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de outubro	0,00	31.330,00
20/10/2014	44379	580	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração no mês de outubro	0,00	9.130,00
20/10/2014	44388	566	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao auxílio alimentação dos servidores, referente ao m	0,00	238.434,09
20/10/2014	1280	523	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (m	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setembro de	369,90	197,28
20/10/2014	1280	523	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (m	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setembro de	0,00	147,96
20/10/2014	1280	523	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (m	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setembro de	0,00	24,66
20/10/2014	1280	523	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (m	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setembro de	0,00	5.046,47
20/10/2014	1307	403/3	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de serviços t	0,00	420,00
21/10/2014	1370	572	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de outubro de 201	0,00	4.620,00
21/10/2014	1381	572	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inti	0,00	6.250,27
21/10/2014	1385	569	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo inti	0,00	3.949,63
21/10/2014	1405	569	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	2.700,99
21/10/2014	44155	564	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	1.290,10
21/10/2014	44164	564	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente a	0,00	2.291,13
21/10/2014	44165	557	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
21/10/2014	44158	557	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	142.370,24	15.591,41
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	68,33
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	40,39
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	18,57
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	1.169,73
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	3.033,34
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	5.120,94
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	25.032,50
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	13.651,48
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	351,90
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	1.240,67
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	542,20
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	712,96
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	1.149,88
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	2.280,50
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	139,04
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	281,00
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	684,00
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	28,00
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	2.536,67
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	263,72
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	1.960,00
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	5.226,22
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	25.117,62
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	51.720,58
21/10/2014	44158	557	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores referente ao mês de outu	0,00	552,15
21/10/2014	44154	558	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de assessores, referente ao 13º salário n	0,00	362,00
21/10/2014	1383	568	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de assessores, referente ao 13º salário n	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
21/10/2014	44161	561	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de servidores, referente a titulação, adic	0,00	43.275,33
21/10/2014	44168	561	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
21/10/2014	1406	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	6.348,41
21/10/2014	1387	556	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a	0,00	21.133,32
21/10/2014	1334	573	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	63.006,91	71.612,93
21/10/2014	1412	573	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	40.620,49
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	1.105,03
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	1.842,12
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	299,20
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	2.185,59
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	743,83
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	186,00
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	12,00
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	446,15
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	1.207,21
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	42.421,11
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	12.024,38
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	534,29
21/10/2014	1334	573	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração deste Podo	0,00	60,35
21/10/2014	1408	577	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	905,27
21/10/2014	1330	577	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	6.785,08
21/10/2014	1409	578	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	31.213,58
21/10/2014	1332	578	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	201,04
21/10/2014	1329	574	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	5.097,56
21/10/2014	44156	563	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	367,73
21/10/2014	44162	563	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	37.131,16
21/10/2014	44159	562	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	3.067,64
21/10/2014	44166	562	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Credor: (Todos)

Grupo Fonte: (Todos)

Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
21/10/2014	44167	559	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	3.484,89
21/10/2014	44160	559	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores deste Poder, referente ac	0,00	37.714,25
21/10/2014	1382	555	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	130.799,62
21/10/2014	1391	555	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
21/10/2014	44153	567	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde de servidor, referente ao mês de outubro de 21	0,00	300,00
21/10/2014	1407	570	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, no mês de o	0,00	7.770,00
21/10/2014	1386	570	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, no mês de o	0,00	17.605,00
21/10/2014	1333	579	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de o	0,00	68.767,00
21/10/2014	1411	579	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração no mês de o	0,00	22.285,00
21/10/2014	1404	571	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de outubro	0,00	1.000,00
21/10/2014	1384	571	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de outubro	0,00	560,00
21/10/2014	1410	580	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração no mês de outubro	0,00	10.050,00
21/10/2014	1331	580	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração no mês de outubro	0,00	9.390,00
21/10/2014	44157	566	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao auxílio alimentação dos servidores, referente ao m	0,00	14.600,00
21/10/2014	44163	566	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao auxílio alimentação dos servidores, referente ao m	0,00	800,00
21/10/2014	44266	92/8	26	EMPENHO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.1	Valor estimado para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de aciden	0,00	68,48
21/10/2014	1318	242/22	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais, pe	0,00	1.051,90
21/10/2014	1317	243/23	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para este Por	0,00	40,98
22/10/2014	44235	554/1	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	156,40
22/10/2014	1371	28/14	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	0,00	126,60
22/10/2014	1372	591	19	EMPENHO	Wolney Gomes Silva - CPF:020.729.665-07	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da	0,00	1.200,00
23/10/2014	1425	590	19	EMPENHO	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO - CPF:609.923.441	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar do	0,00	1.500,00
23/10/2014	1423	585	19	EMPENHO	Carlos Roberto Bomfim - CPF:311.254.255-04	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar da	0,00	1.500,00
23/10/2014	1350	146/24	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	1.743,12
23/10/2014	1349	146/23	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
23/10/2014	1348	272/4	26	EMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.C	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e correspo	0,00	133,40
23/10/2014	1424	588	19	EMPENHO	Jose Ramos dos Santos - CPF:312.023.065-00	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da	0,00	1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
23/10/2014	1428	587	19	EMPENHO	Marcio Vinicius Mendonca Melo - CPF:007.548.225	Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da :	0,00	1.500,00
23/10/2014	1426	593	19	EMPENHO	Maria José de Oliveira - CPF:235.844.595-91	Valor referente a três diárias para que a servidora possa participar da	0,00	1.500,00
23/10/2014	1429	586	19	EMPENHO	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - CPF:661.797.425-53	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da	0,00	1.500,00
23/10/2014	1427	589	19	EMPENHO	Thiara Vieira Barros - CPF:029.889.135-28	Valor referente a três diárias para que a assessora possa participar da	0,00	1.500,00
23/10/2014	1422	584	19	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da	0,00	1.500,00
24/10/2014	44210	602	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de pagamento de cargo da administração	0,00	535,37
24/10/2014	44208	599	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio alimentar	0,00	500,00
24/10/2014	44212	597	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio saúde no	0,00	2.400,00
24/10/2014	44110	597	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de assessor, referente ao auxílio saúde no	0,00	1.300,00
24/10/2014	44211	600	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao a	0,00	1.100,00
24/10/2014	44209	601	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao n	90,41	504,45
24/10/2014	44209	601	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao n	0,00	90,41
24/10/2014	44109	598	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargos da administração, referente ao :	0,00	300,00
24/10/2014	44213	598	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargos da administração, referente ao :	0,00	4.100,00
24/10/2014	1390	524	12	EMPENHO	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do I	Valor dorecolhimento para o Ipes Previdência referente ao mês de set	0,00	2.834,04
24/10/2014	1388	25/10	31	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	20.000,00
27/10/2014	44111	28/15	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	0,00	1,20
27/10/2014	44113	18/10	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
27/10/2014	44112	20/10	31	EMPENHO	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
30/10/2014	44189	3/10	31	EMPENHO	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO - CPF:585.19	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
30/10/2014	44197	149/9	20	EMPENHO	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrações de 20 litros com águ	0,00	284,80
30/10/2014	44193	327/5	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
30/10/2014	44193	327/5	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
30/10/2014	44169	606	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de servidor referente ao adiantamento do	0,00	1.716,05
30/10/2014	44198	240/7	26	RETENÇÃO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	0,00	90,47
30/10/2014	44198	240/7	26	EMPENHO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	90,47	1.719,00
30/10/2014	44199	51/9	16	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado Joã	0,00	4.235,73



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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


Listagem de Despesa Paga

De 01/10/2014 até 31/10/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
30/10/2014	44191	7/10	31	EMPENHO	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-€	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
30/10/2014	44195	530	26	EMPENHO	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - N	Valor referente a duas inscrições , para um vereador e uma assessora	0,00	790,00
30/10/2014	44192	12/10	31	EMPENHO	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
30/10/2014	44194	37/10	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de	68,00	3.332,00
30/10/2014	44194	37/10	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	68,00
30/10/2014	44188	16/10	31	EMPENHO	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
30/10/2014	44187	592	19	EMPENHO	JOSE LUPERCIO SANTOS - CPF:281.741.009-20	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	1.200,00
30/10/2014	44190	22/10	31	EMPENHO	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar do c	0,00	15.000,00
30/10/2014	44200	93/9	20	EMPENHO	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	7.936,38
30/10/2014	44196	42/10	26	EMPENHO	Visual Sistemas Eletronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregão Prest	0,00	6.440,00
31/10/2014	44269	28/16	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico com	0,00	0,60
31/10/2014	470334	504	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	-144.310,94	-1.424,39
31/10/2014	470335	506	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TI	0,00	-640,97
31/10/2014	470336	508	11	DEVOLUÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TI	0,00	-474,74
31/10/2014	44233	199/10	26	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete) equip	0,00	6.150,00
31/10/2014	44232	202/6	26	EMPENHO	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO L	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	176,05	4.853,95
31/10/2014	44232	202/6	26	RETENÇÃO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	0,00	176,05
31/10/2014	44231	53/4	26	EMPENHO	Indústria Gráfica Tribuna de Aracaju Ltda - CNPJ:13.C	Valor estimado para ocorrer com despesas de publicação de AVISOS C	0,00	550,00
31/10/2014	470337	525	17	DEVOLUÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARA	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TI	0,00	-595,02
								2.990.073,07

Nº de Registros:

235


Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Saldos de Empenhos a Pagar

De 01/01/2014 até 31/10/2014 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
1 - Câmara Municipal de Aracaju											
0001	02/01/2014	E	041.945.965-01	Anderson Santos da Silva	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	117.000,00	12.000,00	27.000,00
0003	02/01/2014	E	585.199.805-97	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0004	02/01/2014	E	189.224.905-78	AGAMENON SOBRAL FREITAS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	117.000,00	12.000,00	27.000,00
0005	02/01/2014	E	661.277.425-87	Adriano Oliveira Pereira	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.960,42	116.960,42	12.039,58	27.039,58
0006	02/01/2014	E	276.048.025-91	CARLOS MAX PREIJUZO	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.995,00	117.000,00	12.005,00	27.000,00
0007	02/01/2014	E	983.094.805-63	DANIELA DOS SANTOS FORTES	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00	36.849,64
0009	02/01/2014	E	103.911.005-30	Emerson Ferreira da Costa	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	116.894,38	107.150,36	27.105,62	36.849,64
0010	02/01/2014	E	116.345.105-34	Emmanuel da Silva Nascimento.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	161.728,07	143.728,07	18.271,93	36.271,93
0011	02/01/2014	E	694.307.481-49	Jony Marcos de Souza Araújo.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	117.000,00	12.000,00	27.000,00
0012	02/01/2014	E	584.486.405-00	JAILTON SANTANA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00	18.000,00
0013	02/01/2014	E	085.678.835-04	JOSE GONZAGA DE SANTANA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.989,63	116.989,63	12.010,37	27.010,37
0014	02/01/2014	E	201.030.935-91	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.808,79	116.808,79	12.191,21	27.191,21
0015	02/01/2014	E	336.181.005-15	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	116.806,13	116.806,13	27.193,87	27.193,87
0016	02/01/2014	E	557.087.105-04	JOSE AUGUSTO DA SILVA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0017	02/01/2014	E	025.569.275-77	LUCAS ARIBE ALVES	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	111.221,28	111.221,28	32.778,72	32.778,72
0018	02/01/2014	E	031.586.527-33	LUCIMARA DANTAS PASSOS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.564,12	131.564,12	12.435,88	12.435,88
0019	02/01/2014	E	103.145.045-91	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.016,31	116.030,50	12.983,69	27.969,50
0020	02/01/2014	E	481.341.125-87	Robson Costa Viana	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0021	02/01/2014	E	662.130.455-20	Roberto Merales Oliveira Filho	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0022	02/01/2014	E	336.075.755-68	Renilson Cruz Silva.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0023	02/01/2014	E	037.441.265-01	TUOI BARRETO EVANGELISTA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.794,72	116.794,72	12.205,28	27.205,28
0024	02/01/2014	E	126.993.305-15	Valdir dos Santos	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	170.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00
0025	02/01/2014	E	661.871.845-72	Vinicius Porto Menezes	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	1.400,00	886,80	886,80	513,20	513,20
0028	02/01/2014	E	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	14.000,00	14.000,00	13.500,00	0,00	500,00
0031	02/01/2014	G	10.533.640/0001-10	Daniel Evangelista Lima-ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	1.849,61	1.460,17	1.460,17	389,44	389,44
0032	02/01/2014	G	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	488.169,00	347.635,50	303.256,50	140.533,50	184.912,50
0041	02/01/2014	G	13.079.397/0001-09	TELEVISAO ATALAIA LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	72.771,94	57.960,00	57.960,00	14.811,94	14.811,94
0042	02/01/2014	G	23.921.349/0001-61	Visual Sistemas Eletronicos Ltda.	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.96.00	000	50.000,00	37.921,57	37.921,57	12.078,43	12.078,43
0051	02/01/2014	E	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
0053	16/01/2014	E	13.039.029/0001-29	Industria Grafica Tribuna de Aracaju Ltda	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	941,60	471,06	471,06	470,54	470,54
0092	30/01/2014	E	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	102.675,00	59.775,54	59.775,54	42.899,46	42.899,46
0093	05/02/2014	E	18.161.324/0001-77	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	216.000,00	164.067,21	145.903,44	51.932,79	70.096,56
0094	10/02/2014	E	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	15.575,10	7.300,85	5.840,68	8.274,25	9.734,42
0095	11/02/2014	G	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	1.884,80	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
0102	19/02/2014	N	03.389.294/0001-83	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	253.212,13	253.212,13	253.212,12	0,00	0,01
0136	20/02/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	31.147,78	28.165,44	24.537,87	2.982,34	6.609,91
0139	26/02/2014	E	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	21.750,00	12.110,67	12.110,67	9.639,33	9.639,33
0146	11/03/2014	E	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	4.450,00	1.575,30	1.575,30	2.874,70	2.874,70
0149	18/03/2014	E	06.200.385/0001-17	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	94.000,00	66.402,71	57.792,21	27.597,29	36.207,79
0150	19/03/2014	E	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	12.300,00	44.075,00	44.075,00	12.300,00	12.300,00
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	44.075,00	44.075,00	12.300,00	12.300,00



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 31/10/2014 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
0202	03/04/2014	E	06.030.018/0001-12	CHATIVA SERVICE LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	202.500,00	18.496,00	18.496,00	184.004,00	184.004,00
0208	09/04/2014	E	457.675.485-87	Josentito Vitale de Jesus	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	103.595,95	71.733,20	71.733,20	31.862,75	31.862,75
0209	14/04/2014	E	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	142.752,26	41.931,44	41.931,44	100.820,82	100.820,82
0240	16/04/2014	G	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	15.256,92	9.828,51	9.828,51	5.428,41	5.428,41
0242	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	75.000,00	22.501,54	22.501,54	52.498,46	52.498,46
0243	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	10.000,00	2.515,60	2.515,60	7.484,40	7.484,40
0250	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	15.000,00	5.535,80	5.535,80	9.464,20	9.464,20
0262	24/04/2014	E	07.672.030/0001-93	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	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 - 3.3.9.0.93.00	000	31.340,16	23.727,16	19.920,66	7.613,00	11.419,50
0272	05/05/2014	E	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA CORREOS E TELEG	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	15.000,00	471,60	471,60	14.528,40	14.528,40
0299	19/05/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	239.439,55	239.439,55	1.520,00	1.140,00	1.140,00
0318	26/05/2014	E	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	49.500,00	33.333,33	18.333,33	10.000,00	15.000,00
0326	11/06/2014	E	332.240.560-53	Magda Luise Nemeis Dias	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	238.436,22	238.436,22	34.500,00	15.000,00	15.000,00
0327	11/06/2014	E	021.968.245-34	ANTONIO HERMES SANTOS	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	9.915,78	5.218,83	238.436,20	0,00	0,02
0358	18/06/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (multa e juros)	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	58.200,00	19.400,00	19.400,00	4.696,95	4.696,95
0361	18/06/2014	G	04.079.733/0001-14	JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	42.670,00	11.626,73	7.424,61	31.043,27	35.245,39
0400	18/07/2014	G	13.007.182/0001-74	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	14.822,93	137,20	137,20	14.685,73	14.685,73
0403	25/07/2014	E	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0404	25/07/2014	E	05.423.963/0001-11	OI MOVEL S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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 FETOSA FILHO.	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.960,42	0,00	0,00	17.960,42	17.960,42
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0416	28/07/2014	E	276.048.025-91	CARLOS MAX PREUJO	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	983.094.805-63	DANIELA DOS SANTOS FORTES	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	17.728,07	0,00	0,00	17.728,07	17.728,07
0418	28/07/2014	E	103.911.005-30	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
0420	28/07/2014	E	116.345.105-34	Emmanuel da Silva Nascimento.	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	694.307.481-49	Jony Marcos de Souza Araujo.	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	584.486.405-00	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
0423	28/07/2014	E	085.678.835-04	JOSE GONZAGA DE SANTANA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0424	28/07/2014	E	201.030.935-91	JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	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	336.181.005-15	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	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	557.097.105-04	JOSE AUGUSTO DA SILVA	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	025.569.275-77	LUCAS ARIBE ALVES	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	031.686.327-33	LUCIMARA DANTAS PASSOS	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	103.145.045-91	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	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	481.341.125-87	Robson Costa Viana	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0431	28/07/2014	E	662.130.455-20	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
0432	28/07/2014	E	336.075.755-68	Renilson Cruz Silva.	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	037.441.265-01	TUOII BARRETO EVANGELISTA	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	126.993.305-15	Valdir dos Santos	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.93.00	000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			661.871.845-72	Vinicius Porto Menezes							



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 31/10/2014 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
0435	28/07/2014	E	457.675-485-87	José Vitor Vital 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	35.963.479/0001-46	ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
0497	01/09/2014	G	08.489.457/0001-13	Re L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	116.104,82	23.746,37	23.746,37	92.358,45	92.358,45
0498	03/09/2014	E	08.042.554/0001-63	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAUDE	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	10.000,00	8.214,50	4.139,00	1.785,50	5.861,00
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	238.804,00	238.804,00	238.803,99	0,00	0,01
0543	26/09/2014	G	04.079.733/0001-14	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
0544	01/10/2014	E	13.983.169/0001-50	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0545	06/10/2014	N	07.226.206/0001-83	DIANIU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
0546	06/10/2014	N	08.658.982/0001-15	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	526,40	526,40	0,00	0,00	526,40
0547	06/10/2014	N	07.226.206/0001-83	DIANIU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00
0548	06/10/2014	N	07.226.206/0001-83	DIANIU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	1.129,20	0,00	0,00	1.129,20	1.129,20
0549	06/10/2014	N	07.226.206/0001-83	DIANIU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00
0550	06/10/2014	G	24.084.386/0001-25	GRAFICA E EDITORA LUCEU LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
0551	10/10/2014	G	10.533.640/0001-10	Daniel Evangelista Lima-ME	010101.0000310001.200 - 4.4.9.0.52.00	000	4.141,66	1.035,42	0,00	3.106,24	4.141,66
0552	10/10/2014	N	06.954.360/0001-09	Master Comercial Ltda - ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00
0553	10/10/2014	N	10.573.844/0001-85	J C Informática Ltda	010101.0000310001.200 - 4.4.9.0.52.00	000	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0554	13/10/2014	E	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	800,00	156,40	156,40	643,60	643,60
0581	17/10/2014	N	08.042.552/0001-74	IPES - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergip	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	2.834,04	2.834,04	0,00	0,00	2.834,04
0582	17/10/2014	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	234.635,71	234.635,71	0,00	0,00	234.635,71
0583	17/10/2014	G	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	98.890,64	98.890,64	0,00	0,00	98.890,64
0594	21/10/2014	N	14.111.829/0001-76	Falcão Centro de Capacitação e Treinamento Ltda - ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00
0595	21/10/2014	N	14.111.829/0001-76	Falcão Centro de Capacitação e Treinamento Ltda - ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
0596	21/10/2014	N	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA.	010101.0000310001.200 - 3.1.9.0.13.00	000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
0603	24/10/2014	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	248,65	248,65	0,00	0,00	248,65
0604	24/10/2014	G	24.084.386/0001-25	GRAFICA E EDITORA LUCEU LTDA	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.39.00	000	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
0605	24/10/2014	N	32.835.217/0001-08	MASTERFRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME	010101.0000310001.200 - 3.3.9.0.30.00	000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total do Orgao:					110		7.749.005,40	5.864.930,27	5.231.072,39	1.884.075,13	2.517.933,01

Total Geral:

110

2.517.933,01

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Ana Paula Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.800,39
2	INSS	75.517,54
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.680,05
4	IRRF	114.334,79
5	ISSF	1.145,64
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12
7	SINDIPLMA	1.169,73
8	VALE TRANSPORTE	5.726,33
9	IPES SAÚDE	4.953,46
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	52.927,79
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.149,88
14	UNIMED	19.828,80
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	57.555,06
17	BANCO REAL	28,00
18	PREVDONTO	467,00
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	6.116,14
21	SALÁRIO FAMILIA	369,90
TOTAL		356.739,91

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	0,00
2	INSS	75.644,13
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.680,05
4	IRRF	0,00
5	ISSF	1.584,47
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12
7	SINDIPLIMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	5.467,87
9	IPES SAÚDE	4.922,62
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00
12	CORSEC	0,00
13	SOCIELA	1.228,16
14	UNIMED	20.360,67
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	57.555,06
17	BANCO REAL	28,01
18	PREVDONTO	0,00
19	CAPEMISA	0,00
20	CAIXA BENEFICENTE	0,00
22	SALARIO FAMÍLIA	3.761,16
TOTAL		183.142,65

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

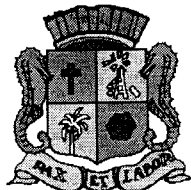
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	565.068,99	512.141,20	52.927,79
CAPEMISA	0,00	184,73	166,16	18,57
INSS	61.413,94	762.631,78	748.528,18	75.517,54
SOCIELA	0,00	13.346,30	12.196,42	1.149,88
CORSEC	0,00	403,90	363,51	40,39
UNIMED	20.850,25	208.458,36	211.133,35	18.175,26
BANCO REAL	0,00	460,15	432,15	28,00
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	17.476,74	15.634,62	1.842,12
IRRF	0,00	1.277.049,89	1.047.293,85	229.756,04
CAIXA BENEFICENTE	0,00	55.512,62	49.396,48	6.116,14
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	683,30	614,97	68,33
CAIXA ECONÔMICA	5,30	558.162,95	558.162,95	5,30
SINDIPLEMA	0,00	12.423,93	11.254,20	1.169,73
VALE TRANSPORTE	0,00	51.808,49	46.082,16	5.726,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	111.531,20	111.531,20	0,00
ISSF	850,26	12.043,40	12.559,14	334,52
PREVDONTO	0,50	4.671,50	4.205,00	467,00
IPES SAUDE	0,00	50.353,75	45.400,29	4.953,46
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	170,26	170,26	0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	384,96	384,96	0,00
BMG	0,00	28.647,75	25.847,36	2.800,39
TOTAL	83.120,25	3.734.834,95	3.416.858,41	401.096,79
SALÁRIO FAMÍLIA	-140,16	31.798,06	38.821,86	-7.163,96
TOTAL GERAL	82.980,09	3.766.633,01	3.455.680,27	393.932,83

[Assinatura]

Aracaju, 31 de outubro de 2014

[Assinatura]
Assessor Econômico Financeiro



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de 31 de outubro/2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 1.923.328,93

Bancos: R\$ 1.923.328,93 (hum milhão, novecentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e tres 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.

Aracaju, 31 de outubro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de outubro 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 Almoxarifado identificando o valor de **R\$63.713,13(Sessenta e três mil setecentos e treze reais treze centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 31 de outubro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$1.606,40	R\$2.720,40	R\$63.713,13

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almostrado

Aracaju, 31 outubro de 2014.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	140,00	0,00	0,00	140,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	41,000	0,000	0,000	41,000
		R\$	13,84	0,00	0,00	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375409 UN	403,000	0,000	0,000	403,000
		R\$	957,29	0,00	0,00	957,29
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	480,00	0,00	0,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825788 BL	1.173,000	0,000	8,000	1.165,000
		R\$	3.314,65	0,00	22,59	3.292,06
000017	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,505168 UN	89,000	0,000	0,000	89,000
		R\$	44,96	0,00	0,00	44,96
000021	BORRACHA	0,160000 UN	78,000	0,000	3,000	75,000
		R\$	12,48	0,00	0,48	12,00
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	500,000	0,000	100,000	400,000
		R\$	550,00	0,00	110,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367199 UN	557,000	0,000	0,000	557,000
		R\$	204,53	0,00	0,00	204,53
000036	CANETA PRETA	0,369077 UN	867,000	0,000	14,000	853,000
		R\$	319,99	0,00	5,16	314,83
000037	CANETA AZUL	0,340094 UN	1.376,000	0,000	52,000	1.324,000
		R\$	467,97	0,00	17,68	450,29
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	45,000	0,000	0,000	45,000
		R\$	49,50	0,00	0,00	49,50
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	670,000	0,000	0,000	670,000
		R\$	124,04	0,00	0,00	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	580,000	0,000	0,000	580,000
		R\$	116,00	0,00	0,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660430 UN	3.000,000	0,000	0,000	3.000,000
		R\$	1.981,29	0,00	0,00	1.981,29
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	100,000	238,000
		R\$	94,64	0,00	28,00	66,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	68,000	0,000	0,000	68,000
		R\$	17,00	0,00	0,00	17,00
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	27,000	0,000	1,000	26,000
		R\$	19,44	0,00	0,72	18,72
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	109,000	0,000	2,000	107,000
		R\$	139,52	0,00	2,56	136,96
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	58,000	0,000	13,000	45,000
		R\$	63,80	0,00	14,30	49,50
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	41,000	0,000	0,000	41,000
		R\$	25,42	0,00	0,00	25,42
000071	DUREX	0,300000 UN	61,000	0,000	3,000	58,000
		R\$	18,30	0,00	0,90	17,40
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	67,97	0,00	0,00	67,97
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240773 UN	3.582,000	0,000	10,000	3.572,000
		R\$	862,45	0,00	2,40	860,05
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389664 UN	1.786,000	0,000	70,000	1.716,000
		R\$	695,94	0,00	27,27	668,67
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	488,000	0,000	0,000	488,000
		R\$	107,36	0,00	0,00	107,36
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	563,000	0,000	0,000	563,000
		R\$	84,45	0,00	0,00	84,45
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225724 UN	3.838,000	0,000	110,000	3.728,000
		R\$	866,33	0,00	24,82	841,51
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	9,80	0,00	0,00	9,80
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
		R\$	47,27	0,00	0,00	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	100,000	0,000	0,000	100,000
		R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	16,90	0,00	0,00	16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	173,04	0,00	0,00	173,04

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	55,000	0,000	0,000	55,000
		R\$	55,00	0,00	0,00	55,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	91,00	0,00	0,00	91,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170294 CX	34,000	0,000	5,000	29,000
		R\$	73,79	0,00	10,85	62,94
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000 CX	33,000	0,000	7,000	26,000
		R\$	171,60	0,00	36,40	135,20
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	4,000000 CX	21,000	0,000	0,000	21,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	119,70	0,00	0,00	119,70
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	55,000	0,000	0,000	55,000
		R\$	14,30	0,00	0,00	14,30
000113	LÂ DE AÇO	0,117623 UN	690,000	0,000	0,000	690,000
		R\$	81,16	0,00	0,00	81,16
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.334,000	0,000	5,000	1.329,000
		R\$	400,20	0,00	1,50	398,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,675000 UN	8,000	0,000	8,000	0,000
		R\$	5,40	0,00	5,40	0,00
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	83,60	0,00	0,00	83,60
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214011 UN	172,000	0,000	10,000	162,000
		R\$	208,81	0,00	12,14	196,67
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000 FL	287,000	0,000	0,000	287,000
		R\$	86,10	0,00	0,00	86,10
000133	PAPEL A 4	8,550952 RE	168,000	0,000	32,000	136,000
		R\$	1.436,56	0,00	273,60	1.162,96
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 PC	42,000	0,000	4,000	38,000
		R\$	84,00	0,00	8,00	76,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418531 UN	143,000	0,000	0,000	143,000
		R\$	488,85	0,00	0,00	488,85
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	4,000	0,000	3,000	1,000
		R\$	15,36	0,00	11,52	3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	336,000	0,000	0,000	336,000
		R\$	470,40	0,00	0,00	470,40
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806968 UN	287,000	0,000	0,000	287,000
		R\$	231,60	0,00	0,00	231,60
000145	PASTA SUSPENSEA	1,300000 UN	128,000	0,000	10,000	118,000
		R\$	166,40	0,00	13,00	153,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268734 UN	166,000	0,000	26,000	140,000
		R\$	210,61	0,00	32,98	177,63
000148	PERFURADOR	15,875384 UN	26,000	0,000	1,000	25,000
		R\$	412,76	0,00	15,87	396,89
000149	PILHA AA	2,930000 CT	7,000	0,000	4,000	3,000
		R\$	20,51	0,00	11,72	8,79
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187027 UN	37,000	0,000	0,000	37,000
		R\$	6,92	0,00	0,00	6,92
000169	TESOURA	2,900000 UN	16,000	0,000	2,000	14,000
		R\$	46,40	0,00	5,80	40,60
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	84,000000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	168,00	0,00	168,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000 UN	309,000	0,000	30,000	279,000
		R\$	55,62	0,00	5,40	50,22
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299027 UN	72,000	0,000	3,000	69,000
		R\$	21,53	0,00	0,89	20,64
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001000 UN	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	800,02	0,00	40,00	760,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	36,18	0,00	0,00	36,18
					0,000	2.495,000
000470	ENVELOPE SACO TMB. GRANDE	1,490000 UN				
		R\$	4.114,42	0,00	0,00	4.114,42
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878574 R\$	1.550,000 1.361,79	0,000 0,00	0,000 0,00	1.550,000 1.361,79
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 R\$	45,000 267,75	0,000 0,00	0,000 0,00	45,000 267,75
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX R\$	8,000 33,76	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 33,76
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	29.229,07	168,00	741,95	28.655,12

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,633814 KG R\$	165,000 269,80	240,000 392,00	101,000 165,10	304,000 496,70
000002	ADOÇANTE	3,453958 UN R\$	48,000 165,79	0,000 0,00	1,000 3,45	47,000 162,34
000046	CAFÉ EM PÓ	2,327649 PC R\$	234,000 544,67	0,000 0,00	148,000 344,42	86,000 200,25
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX R\$	2,000 3,00	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 3,00
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,260171 PC R\$	175,000 395,53	0,000 0,00	104,000 235,04	71,000 160,49
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957179 PC R\$	347,009 332,15	0,000 0,00	14,000 13,35	333,009 318,80
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN R\$	1,000 15,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN R\$	1,000 6,91	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,450000 UN R\$	64,000 284,80	0,000 0,00	64,000 284,80	0,000 0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT R\$	1,000 4,08	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN R\$	14,000 37,38	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572409 LT R\$	83,000 711,51	0,000 0,00	7,000 60,00	76,000 651,51
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,496666 CX R\$	12,000 17,96	0,000 0,00	10,000 14,90	2,000 3,06
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN R\$	29,000 1.191,90	0,000 0,00	0,000 0,00	29,000 1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN R\$	42,000 55,86	0,000 0,00	0,000 0,00	42,000 55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN R\$	11,000 168,08	0,000 0,00	0,000 0,00	11,000 168,08
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN R\$	27,000 40,50	0,000 0,00	14,000 21,00	13,000 19,50
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN R\$	26,000 39,00	0,000 0,00	1,000 1,50	25,000 37,50
000904	CHÁ DE HORTELA	1,500000 CX R\$	2,000 3,00	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 3,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	4.286,92	392,00	1.143,56	3.535,36

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	4,800000 UN R\$	43,000 206,40	24,000 115,20	7,000 33,60	60,000 288,00
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN R\$	8,000 280,00	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN R\$	42,000 152,04	0,000 0,00	0,000 0,00	42,000 152,04
000015	BOM AR	6,000000 UN R\$	35,000 210,00	0,000 0,00	5,000 30,00	30,000 180,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN R\$	10,000 152,43	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN R\$	14,000 53,20	24,000 91,20	11,000 41,80	27,000 102,60
000068	DETERGENTE	1,200000 UN R\$	15,000 18,00	24,000 28,80	11,000 13,20	28,000 33,60
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN R\$	27,000 16,20	0,000 0,00	4,000 2,40	23,000 13,80
000081	ESTOPA	3,160000 PC R\$	3,000 9,48	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 9,48
000099	FLANELA	2,010243 UN R\$	41,000 82,42	0,000 0,00	8,000 16,08	33,000 66,34
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660096 UN R\$	104,000 172,65	0,000 0,00	3,000 4,98	101,000 167,67
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,125714 UN R\$	7,000 14,88	0,000 0,00	2,000 4,24	5,000 10,64
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX R\$	5,000 90,00	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 90,00
000126	MULTI USO	2,500000 UN R\$	12,000 30,00	0,000 0,00	12,000 30,00	0,000 0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,378181 UN R\$	11,000 92,16	0,000 0,00	2,000 16,75	9,000 75,41
000129	PANO PARA PRATO	2,437575 UN R\$	33,000 80,44	0,000 0,00	6,000 14,61	27,000 65,83

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	81,000	0,000	41,000	40,000
		R\$	405,00	0,00	205,00	200,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	75,00	0,00	0,00	75,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000 PC	167,000	0,000	69,000	98,000
		R\$	375,75	0,00	155,25	220,50
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN	29,000	0,000	3,000	26,000
		R\$	87,00	0,00	9,00	78,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	4,000	0,000	3,000	1,000
		R\$	20,88	0,00	15,66	5,22
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	19,74	0,00	0,00	19,74
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869043 PC	5.155,000	0,000	3,000	5.152,000
		R\$	4.479,92	0,00	2,59	4.477,33
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503209 PC	4.150,000	0,000	4,000	4.146,000
		R\$	6.238,32	0,00	6,00	6.232,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL	2,000	10,000	0,000	12,000
		R\$	46,00	230,00	0,00	276,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX	27,000	24,000	20,000	31,000
		R\$	68,85	61,20	51,00	79,05
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	85,14	0,00	0,00	85,14
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,153750 UN	16,000	0,000	2,000	14,000
		R\$	130,46	0,00	16,30	114,16
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	35,75	0,00	0,00	35,75
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	2,600000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	2,60	0,00	2,60	0,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000 UN	18,000	0,000	12,000	6,000
		R\$	50,40	0,00	33,60	16,80
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	41,25	0,00	0,00	41,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,763976 PC	752,000	0,000	20,000	732,000
		R\$	574,51	0,00	15,24	559,27
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000 UN	90,000	0,000	0,000	90,000
		R\$	19,80	0,00	0,00	19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000 UN	3,000	0,000	1,000	2,000
		R\$	51,00	0,00	17,00	34,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	10,90	0,00	0,00	10,90
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	41,90	0,00	0,00	41,90
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000 CX	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	95,00	0,00	0,00	95,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	114,00	0,00	0,00	114,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	14.809,56	526,40	736,90	14.599,06
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA						
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119764 UN	2.585,000	0,000	3,000	2.582,000
		R\$	309,59	0,00	0,35	309,24
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.198,000	0,000	12,000	2.186,000
		R\$	1.494,64	0,00	8,16	1.486,48
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.225,000	0,000	23,000	2.202,000
		R\$	1.290,50	0,00	13,34	1.277,16
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	26,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	52,00	0,00	52,00	0,00
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	5.719,91	0,00	73,85	5.646,06

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS						
000012	BATERIA 9 V	10,385000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	83,08	0,00	0,00	83,08
000032	CORDÃO	2,260000 RL	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	9,04	0,00	2,26	6,78
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024 UN	162,000	0,000	0,000	162,000
		R\$	132,52	0,00	0,00	132,52
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	165,60	0,00	0,00	165,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	9,000	0,000	3,000	6,000
		R\$	27,00	0,00	9,00	18,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECA DO	3,220000 UN	33,000	0,000	4,000	29,000
		R\$	106,26	0,00	12,88	93,38
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353088 UN	68,000	0,000	0,000	68,000
		R\$	3.220,01	0,00	0,00	3.220,01
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	179,00	0,00	0,00	179,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	2,600000 UN	0,000	200,000	0,000	200,000
		R\$	0,00	520,00	0,00	520,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000 BL	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	10.781,67	520,00	24,14	11.277,53
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	64.827,13	1.606,40	2.720,40	63.713,13
T O T A L G E R A L :			64.827,13	1.606,40	2.720,40	63.713,13

Christina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Boletim de Caixa e Banco
De 01/10/2014 até 31/10/2014

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Grupo Conta: (Todos)
Conta Bancaria: (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	13.454,17	126,25	0,00	13.580,42
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	1.574.186,21	1.006.968,11	685.407,15	1.895.747,17
	1.587.640,38	1.007.094,36	685.407,15	1.909.327,59
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	63,82	3.814.549,49	3.814.527,55	85,76
201693 BB - 5.103-9 / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
201698 CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	14.343,94	580.000,00	583.789,90	10.554,04
201699 BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	5.200,32	128.000,00	129.838,78	3.361,54
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
	19.608,08	4.522.549,49	4.528.156,23	14.001,34
Total Geral:	1.607.248,46	5.529.643,85	5.213.563,38	1.923.328,93

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO / 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Saldo : 31/10/2014

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	85,76	85,76	0,00
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.895.747,17	1.895.747,17	0,00
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	13.580,42	13.580,42	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	3.361,54	3.361,54	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.554,04	10.554,04	0,00
			TOTAL	1.923.328,93	1.923.328,93	0,00

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Assessoria Econômica Financeira



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$					
Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2014		85,76					
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:							
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;">NUMERO</th><th style="width: 30%;">DATA DE EMISSÃO</th><th style="width: 40%;">FAVORECIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" style="height: 400px;"></td></tr></tbody></table>	NUMERO		DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO					
SALDO DE Razão, 31 de outubro de 2014		85,76					

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



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	1.896.622,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.896.622,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.896.536,47 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2014 a 31/10/2014

Saldo Anterior: 63,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/10/2014	DEP EM DINHEIRO	11123	1.500,00 +	1.563,89 +
01/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52113	2.708,11 -	1.144,22 -
01/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.214,32 +	70,10 +
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52096	13.029,87 -	12.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52099	18.000,00 -	30.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52101	18.000,00 -	48.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52106	15.000,00 -	63.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52107	15.000,00 -	78.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52102	15.000,00 -	93.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52108	15.000,00 -	108.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52104	18.000,00 -	126.959,77 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52110	14.992,50 -	141.952,27 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52111	15.000,00 -	156.952,27 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52112	15.000,00 -	171.952,27 -
02/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52103	15.000,00 -	186.952,27 -
02/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52094	1.228,16 -	188.180,43 -
02/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	188.196,26 +	15,83 +
03/10/2014	DEP EM DINHEIRO	55102	1.500,00 +	1.515,83 +
03/10/2014	DEP EM DINHEIRO	55102	1.500,00 +	3.015,83 +
03/10/2014	DEP EM DINHEIRO	55102	1.500,00 +	4.515,83 +
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52109	15.000,00 -	10.484,17 -
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52098	4.350,74 -	14.834,91 -
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52083	15.000,00 -	29.834,91 -
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52100	15.000,00 -	44.834,91 -
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52105	15.000,00 -	59.834,91 -
03/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52082	18.000,00 -	77.834,91 -
03/10/2014	CHQ COMP ESPEC	52086	68,33 -	77.903,24 -
03/10/2014	CHQ COMP ESPEC	52089	28,01 -	77.931,25 -
03/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	77.982,87 +	51,62 +
06/10/2014	DEP EM DINHEIRO	54102	1.653,54 +	1.705,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52121	3.509,46 -	1.804,30 -
06/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.823,71 +	19,41 +
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52124	380,00 -	360,59 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52131	14.520,59 -	14.881,18 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52125	3.700,30 -	18.581,48 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52123	1.534,34 -	20.115,82 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52122	44.379,00 -	64.494,82 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52114	6.252,04 -	70.746,86 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52115	6.150,00 -	76.896,86 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52119	15.000,00 -	91.896,86 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52128	9.700,00 -	101.596,86 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52130	137,20 -	101.734,06 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52126	21.620,00 -	123.354,06 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52116	1.905,07 -	125.259,13 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52118	9,80 -	125.268,93 -
07/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52117	6.868,02 -	132.136,95 -
07/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52127	6.263,66 -	138.400,61 -
07/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52129	4.451,16 -	142.851,77 -
07/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52132	23.746,37 -	166.598,14 -
07/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	166.656,15 +	58,01 +
08/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52136	240,30 -	182,29 -
08/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52133	9.061,62 -	9.243,91 -
08/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52135	14.987,00 -	24.230,91 -
08/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	24.329,82 +	98,91 +
10/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52139	1.584,47 -	1.485,56 -
10/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52137	1.396,64 -	2.882,20 -
10/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52140	20.012,22 -	22.894,42 -
10/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	22.941,04 +	46,62 +
14/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52138	1.470,00 -	1.423,38 -
14/10/2014	DEB P/FIC CAIXA	221330	0,07 -	1.423,45 -
14/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.510,51 +	87,06 +
20/10/2014	TED SPB-STR	118	3.118.353,68 +	3.118.440,74 +
20/10/2014	TED SPB	14128	580.000,00 -	2.538.440,74 +
20/10/2014	TED SPB	14128	128.000,00 -	2.410.440,74 +
20/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52143	5.046,47 -	2.405.394,27 +
20/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52144	314.078,22 -	2.091.316,05 +
20/10/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.097.262,93 -	994.053,12 +
21/10/2014	CHQ COMP ESPEC	52141	68,48 -	993.984,64 +
21/10/2014	CHQ COMP NORMAL	52142	1.092,88 -	992.891,76 +
21/10/2014	APLICACAO RDB	93880	992.891,76 -	0,00 +
22/10/2014	DEP EM DINHEIRO	14105	27,00 +	27,00 +
22/10/2014	AUT - DOC ELETR	14146	1.200,00 -	1.173,00 -
22/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.211,37 +	38,37 +
23/10/2014	AUT - DOC ELETR	14146	1.500,00 -	1.461,63 -
23/10/2014	AUT - DOC ELETR	14146	1.500,00 -	2.961,63 -
23/10/2014	LANC A DEBITO	221336	9.000,00 -	11.961,63 -
23/10/2014	LANC A DEBITO	221339	2.057,33 -	14.018,96 -
23/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	14.037,45 +	18,49 +
24/10/2014	CHEQUE DE CAIXA	52095	4.676,16 -	4.657,67 -
24/10/2014	TED SPB	14142	20.000,00 -	24.657,67 -
24/10/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	9.139,82 -	33.797,49 -
24/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	33.845,10 +	47,61 +
27/10/2014	TED SPB	14146	15.000,00 -	14.952,39 -
27/10/2014	TED SPB	14146	15.000,00 -	29.952,39 -
27/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	30.018,21 +	65,82 +
30/10/2014	AUT - DOC ELETR	14142	790,00 -	724,18 -
30/10/2014	TED SPB	14142	6.440,00 -	7.164,18 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/10/2014	TED SPB	14142	6.263,66 -	13.427,84 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	15.146,84 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.235,73 -	19.382,57 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	7.936,38 -	27.318,95 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	284,80 -	27.603,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.332,00 -	30.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	45.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	60.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	78.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	93.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	111.935,75 -
30/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.200,00 -	113.135,75 -
30/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	113.136,39 +	0,64 +
31/10/2014	TED SPB-PAG	2269	3.135,12 +	3.135,76 +
31/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	2.585,76 +
31/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.853,95 -	2.268,19 -
31/10/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.150,00 -	8.418,19 -
31/10/2014	RESG AUTOM RDB	0	8.503,95 +	85,76 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Tessouraria

[Handwritten signature]
Vania Vanda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 301.294-5

R\$

1.895.747,17

Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2014

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO

DATA DE EMISSAO

FAVORECIDO

1.895.747,17

SALDO DE Razão, 31 de outubro de 2014

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Vanda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira

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

Especificação do Título

Número: 93132

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 100% CDI

Valor Aplicado: 1.273.964,54

Data Aplicação: 19/09/2014

Data Vencimento: 26/08/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.277.606,29
07/10/2014	Resgate	138.985,14
08/10/2014	Resgate	24.329,82
10/10/2014	Resgate	22.941,04
14/10/2014	Resgate	1.510,51
22/10/2014	Resgate	1.211,37
23/10/2014	Resgate	14.037,45
24/10/2014	Resgate	33.845,10
27/10/2014	Resgate	30.018,21
30/10/2014	Resgate	113.136,39
31/10/2014	Resgate	8.503,95
31/10/2014	Rendimento no Período	10.509,89
31/10/2014	Saldo Atual Corrigido	899.597,20
Saldo Líquido:	R\$ 899.597,20	
Taxa Período:	0,9438%	Taxa Anual: 10,8417%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/10/2014	R\$ 138.985,14	R\$ 678,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/10/2014	R\$ 24.329,82	R\$ 128,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2014	R\$ 22.941,04	R\$ 139,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2014	R\$ 1.510,51	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/10/2014	R\$ 1.211,37	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2014	R\$ 14.037,45	R\$ 136,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/10/2014	R\$ 33.845,10	R\$ 343,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2014	R\$ 30.018,21	R\$ 316,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2014	R\$ 113.136,39	R\$ 1.330,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Númerc: 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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/10/2014	R\$ 8.503,95	R\$ 103,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 388.518,98			



Maria Helena Santos
Tesoureira



Maria Vanda Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

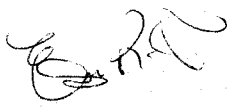
Especificação do Título

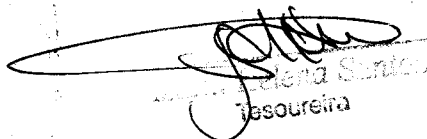
Número: 92192
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 21/08/2014
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.223.959,46
Data Vencimento: 26/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2014	Saldo Anterior Corrigido	296.573,92
01/10/2014	Resgate	1.214,32
02/10/2014	Resgate	188.196,26
03/10/2014	Resgate	77.982,87
06/10/2014	Resgate	1.823,71
07/10/2014	Resgate	27.671,01
31/10/2014	Rendimento no Período	308,25
31/10/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9438%	
		Taxa Anual: 10,8417%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/10/2014	R\$ 1.214,32	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2014	R\$ 188.196,26	R\$ 2.287,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2014	R\$ 77.982,87	R\$ 979,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2014	R\$ 1.823,71	R\$ 23,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2014	R\$ 27.671,01	R\$ 369,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 296.888,17			




Teresa Santos
Tesoureira


Maria Vanda Rocha Carvalh
Assessora Econômico Finance



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 21/10/2014 a 31/10/2014

Emissão: 04/11/2014 12:48:33

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 93880
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 21/10/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 992.891,76
Data Vencimento: 25/09/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/10/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
21/10/2014	Saldo Inicial	992.891,76
31/10/2014	Rendimento no Período	3.258,21
31/10/2014	Saldo Atual Corrigido	996.149,97
Saldo Líquido:	R\$ 996.149,97	
Taxa Período:	0,3281%	Taxa Anual: 10,8712%

Marta Helena S. Silva
Tributária
Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Maria Vânia Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 19/10/2014 a 03/11/2014

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Maria Vânia Rocha Carval
Assessora Econômico Financeira

~~Maria Valda Rocha~~ Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Emissão: 04/11/2014 12:49:33

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

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

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2014	Saldo Anterior Corrigido	783,46
31/10/2014	Rendimento no Período	8,65
31/10/2014	Saldo Atual Corrigido	790,11
Saldo Líquido:	R\$ 790,11	
Taxa Período:	0,8491%	Taxa Anual: 9,7068%

Mariana Rocha Carvalh
Assessora Econômica Financeira

Mariana Rocha Carvalh
Assessora Econômica Financeira

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\$)
30/09/2014	Saldo Anterior Corrigido	12.670,71
31/10/2014	Rendimento no Período	119,60
31/10/2014	Saldo Atual Corrigido	12.790,31
Saldo Líquido:	R\$ 12.790,31	
Taxa Período:	0,9438%	Taxa Anual: 10,8417%

[Assinatura]

[Assinatura]
Jociana Santos
Assessora

[Assinatura]
Assessora Econômico Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			R\$
Conta corrente nº 9.886-8			
Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2014			3.361,54
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 31 de outubro de 2014			3.361,54

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



Extrato conta corrente

A330031400171271006
03/11/2014 14:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			5.200,32 C
20/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.680.699	128.000 00 C	133.200,32 C
21/10/2014		Folha de Pagamento	80.420	129.682 38 D	3.517,94 C
22/10/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.950.900.114.747	156 40 D	3.361,54 C
31/10/2014		SALDO			3.361,54 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

Carla R. D.

[Assinatura]
Recuperação

[Assinatura]
Maria Valda Rocha Carval
Assessora Econômico Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A

Conta Pasep nº 5.103-9

Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2014

R\$

0,00

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Depósito não correspondido pela Contabilidade em:

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

SALDO de Razão, em 31 de outubro de 2014

0,00

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Mariana Paula Rocha Curvelo
Assessora Econômico Financeira



Extrato conta corrente

A33H031342121121006
03/11/2014 14:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		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

Assessora Econômico Financeira


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/11/2014 - 14:15

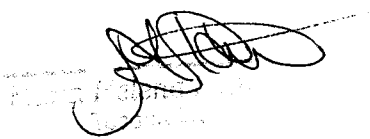
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.210,25 C
01/10/2014	002186	DEB.AUTOR.	866,31 D	14.343,94 C
20/10/2014	000047	CRED TED	580.000,00 C	594.343,94 C
21/10/2014	802310	DB SALARIO	522.248,19 D	72.095,75 C
22/10/2014	000226	DEB.AUTOR.	57.555,06 D	14.540,69 C
22/10/2014	802310	DEB TARIFA	126,60 D	14.414,09 C
24/10/2014	802310	DB SALARIO	1.600,00 D	12.814,09 C
27/10/2014	802310	DEB TARIFA	1,20 D	12.812,89 C
30/10/2014	802310	DB SALARIO	1.716,05 D	11.096,84 C
31/10/2014	002186	DEB.AUTOR.	542,20 D	10.554,64 C
31/10/2014	802310	DEB TARIFA	0,60 D	10.554,04 C

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


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira







CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2014

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4.5% RT+TTC PREVIM: 28-A EC Nº 25

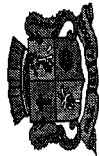
[illegible]

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	31.183.536,80	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.136.030,48	54,95%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.036,98	0,18%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	50.000,00	0,16%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	3.478.998,96	11,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.545.997,39	37,03%
INVESTIMENTOS	19.309,00	0,06%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	32.286.372,81	103,54%

Aracaju, 31 de outubro de 2014

Assessoria Econômica Financeira
Assessoria Econômica Financeira
Assessoria Econômica Financeira



PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO 2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	REALIZAR
RECEITAS							
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES							
Receitas Correntes		0,00	0,00	24.897,89	101.033,45	-101.033,45	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	24.897,89	101.033,45	-101.033,45	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	12.500,00	1.987.500,00	
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	
Transferências de Convênios		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Município		40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	31.183.536,80	9.182.813,20	
Repasse Financeiro		40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	31.183.536,80	9.182.813,20	
SOMA		42.366.350,00	42.366.350,00	6.261.605,25	31.297.070,25	11.069.279,75	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	989.302,56	-989.302,56	
TOTAL		42.366.350,00	42.366.350,00	6.261.605,25	32.286.372,81	10.079.977,19	
DESPESAS							
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
Pessoal e Encargos Sociais		39.026.350,00	39.106.350,00	4.887.277,10	32.267.063,81	6.011.241,60	6.839.286,19
Outras Despesas Correntes		27.290.445,00	26.990.445,00	3.872.252,94	20.721.066,42	3.884.960,13	6.269.378,58
Despesas de Capital		11.735.905,00	12.115.905,00	1.015.024,16	11.545.997,39	2.126.281,47	569.907,61
Investimentos		3.340.000,00	3.260.000,00	12.990,00	19.309,00	0,00	3.240.691,00
SOMA		3.340.000,00	3.260.000,00	12.990,00	19.309,00	0,00	3.240.691,00
SUPERÁVIT		42.366.350,00	42.366.350,00	4.900.267,10	32.286.372,81	6.011.241,60	10.079.977,19
TOTAL		42.366.350,00	42.366.350,00	4.900.267,10	32.286.372,81	6.011.241,60	10.079.977,19

Aracaju, 31 de outubro de 2014

[Assinatura]

[Assinatura]
Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: NOV/2013 A OUT/2014														
CONSIGNAÇÕES		NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABRIL/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	TOTAL GERAL
RECEITAS														
INSS		62.753,12	110.303,21	70.578,98	79.822,79	81.893,43	79.581,30	75.033,90	74.863,29	74.760,96	74.935,46	75.644,13	75.517,54	935.688,11
IPES PREVIDÊNCIA		1.862,51	2.324,43	2.198,59	1.872,79	1.555,16	1.555,16	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.842,12	1.842,12	21.663,68
PREVIDÊNCIA ARACAJU		64.143,48	119.178,95	64.448,95	58.092,74	55.595,17	54.648,18	54.221,81	59.678,62	55.894,47	56.242,41	53.318,85	52.927,79	748.391,42
TOTAL MENSAL		128.759,11	231.806,59	137.226,52	139.788,32	139.043,76	135.784,64	130.908,41	136.194,61	132.308,13	132.830,57	130.805,10	130.287,45	1.705.743,21
DESPESAS														
INSS		62.563,89	110.661,22	61.610,53	71.844,97	79.388,79	82.836,02	78.638,71	75.033,90	74.863,29	74.921,57	73.946,27	75.644,13	921.753,29
IPES PREVIDÊNCIA		1.862,51	4.186,94	0,00	2.198,59	1.872,79	1.555,16	3.207,86	0,00	1.652,70	3.305,40	0,00	1.842,12	21.684,07
PREVIDÊNCIA ARACAJU		63.153,14	183.322,43	0,00	122.541,69	55.595,17	54.648,18	54.221,81	0,00	115.573,09	55.498,35	54.062,91	0,00	758.616,77
TOTAL MENSAL		127.579,54	298.170,59	61.610,53	196.385,25	136.856,75	139.039,36	136.068,38	75.033,90	192.089,08	133.725,32	128.009,18	77.486,25	1.702.054,13

Aracaju, 31 de outubro de 2014


Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Praça Olímpio Campos
Centro
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Decreto Nº 5010, de 10 de Outubro de 2014

Abre crédito Suplementar no valor total de 25.215.269,97
(Vinte e Cinco Milhões, Duzentos e Quinze Mil e Duzentos e
Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), para fins
que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
municipal em vigor,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Suplementadas:

0.10.101	Câmara Municipal de Aracaju		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	710.000,00
3.3.9.0.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0 - Recursos do Tesouro-CAM	409.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$			1.119.000,00
Total da Unidade R\$			1.119.000,00
Valor Total Suplementado R\$			1.119.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão abertas com recursos de que trata o Artigo 43
parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso:

Dotações Anuladas:

0.10.101	Câmara Municipal de Aracaju		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - Recursos do Tesouro-CAM	500.000,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	210.000,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 - Recursos do Tesouro-CAM	37.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - Recursos do Tesouro-CAM	60.000,00
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	20.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - Recursos do Tesouro-CAM	62.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - Recursos do Tesouro-CAM	150.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - Recursos do Tesouro-CAM	80.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$			1.119.000,00
Total da Unidade R\$			1.119.000,00
Valor Total Anulado R\$			1.119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Praça Olímpio Campos
Centro
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Decreto Nº 5010, de 10 de Outubro de 2014

Abre crédito Suplementar no valor total de 25.215.269,97
(Vinte e Cinco Milhões, Duzentos e Quinze Mil e Duzentos e
Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), para fins
que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
municipal em vigor,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Suplementadas:

0.10.101	Câmara Municipal de Aracaju		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.9.0.13.00	OBRIÇACÖES PATRONAIS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	710.000,00
3.3.9.0.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0 - Recursos do Tesouro-CAM	409.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$			1.119.000,00
Total da Unidade R\$			1.119.000,00
Valor Total Suplementado R\$			1.119.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão abertas com recursos de que trata o Artigo 43
parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso:

Dotações Anuladas:

0.10.101	Câmara Municipal de Aracaju		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - Recursos do Tesouro-CAM	500.000,00
3.1.9.1.13.00	OBRIÇACÖES PATRONAIS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	210.000,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 - Recursos do Tesouro-CAM	37.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - Recursos do Tesouro-CAM	60.000,00
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS	0 - Recursos do Tesouro-CAM	20.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - Recursos do Tesouro-CAM	62.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - Recursos do Tesouro-CAM	150.000,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - Recursos do Tesouro-CAM	80.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$			1.119.000,00
Total da Unidade R\$			1.119.000,00
Valor Total Anulado R\$			1.119.000,00