

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

N O V E M B R O / 2 0 1 4

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 26/11/2015

Vinicius Pôrto - Presidente

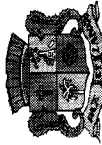
ENCAMINHE-SE A

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

COMISSÕES

26/11/2015  
Dona Renata

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Da. a 30/11/2015  
Horário: 10h  
Divisão Legislativa  
RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - NOVEMBRO/2014**

### **APRESENTAÇÃO**

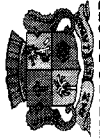
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de novembro de 2014**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 28 de novembro de 2014

**VINÍCIUS PORTO MENEZES**

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - NOVEMBRO/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
- \* Relatório de Despesa Empenhada
- \* Demonstrativo da Despesa Liquidada
- \* Demonstrativo da Despesa Paga
- \* Demonstrativo dos Restos a Pagar
- \* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Termo Conferência de Almozarifado
- \* Relatório de Almozarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- \* Decreto nº 5032, de 07 de novembro 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**

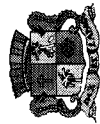
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	42.366.350,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	92,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.290.445,00	64,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.735.905,00	27,70%
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.000,00	7,88%
INVESTIMENTOS	3.340.000,00	7,88%
TOTAL (I+II)	42.366.350,00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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014**

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

Aracaju, 28 de novembro de 2014

**VINICIUS PORTOMENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - NOVEMBRO/2014**

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

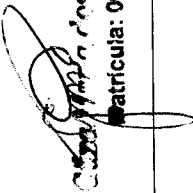
VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Cássia Regina dos Santos  
Matrícula: 0034

  
Maria Valéria Rocha Lima  
Assessoria Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - NOVEMBRO/2014

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO**

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114.143,06	114.143,06
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	114.143,06	114.143,06
* 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	34.301.890,48	-6.064.459,52
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	34.301.890,48	-6.064.459,52
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>34.428.533,54</b>	<b>-7.937.816,46</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.930,46</b>	<b>159.930,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>34.588.464,00</b>	<b>-7.777.886,00</b>
<b>TÍTULOS</b>	<b>FIXAÇÃO - R\$</b>	<b>ATUALIZAÇÃO - R\$</b>	<b>EXECUÇÃO - R\$</b>	<b>DIFERENÇA - R\$</b>
<b>DESPESAS</b>				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	34.588.464,00	-7.777.886,00
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.106.350,00	34.565.755,00	-4.540.595,00
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.260.000,00	22.709,00	-3.237.291,00
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>34.588.464,00</b>	<b>-7.777.886,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>34.588.464,00</b>	<b>-7.777.886,00</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

*Maria Valéria Rocha Carvalho*  
Assessora Econômico Financeiro

*Wagner dos Santos*  
Matrícula: 0024



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	13.109,61	13.109,61	13.109,61	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	2.302.091,19	2.543.964,69	2.970.516,60
<b>RECEITA CORRENTES</b>	13.109,61	13.109,61	13.109,61	<b>DESPESA CORRENTES</b>	2.298.691,19	2.530.964,69	2.957.526,60
* Receitas Patrimoniais	13.109,61	13.109,61	13.109,61	1 - Legislativo	2.298.691,19	2.530.964,69	2.957.526,60
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	3.400,00	12.990,00	12.990,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	3.400,00	12.990,00	12.990,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	2.808.034,21	3.049.897,71	3.476.459,62	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	482.619,10	482.619,10	482.619,10
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar.)	-668.425,41	-426.561,91	0,00	* Restos a Pagar	478.894,14	478.894,14	478.894,14
* Depósito ou Consignações	354.344,78	354.344,78	354.344,78	* Depósito ou Consignações			
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	<b>TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.761,16	3.761,16	3.761,16	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.724,96	3.724,96	3.724,96
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.761,16	3.761,16	3.761,16	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.724,96	3.724,96	3.724,96
<b>DESPONÍVEL</b>	1.923.328,93	1.923.328,93	1.923.328,93	<b>DISPONÍVEL</b>	1.959.762,46	1.959.762,46	1.959.762,46
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	85,76	85,76	85,76	<b>SALDO DO MÊS</b>	13,16	13,16	13,16
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.895.747,17	1.895.747,17	1.895.747,17	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.934.598,34	1.934.598,34	1.934.598,34
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	13.580,42	13.580,42	13.580,42	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	13.693,54	13.693,54	13.693,54
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	3.361,54	3.361,54	3.361,54	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	3.319,16	3.319,16	3.319,16
* Bco. BR(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BR(C/Pasep)	10.554,04	10.554,04	10.554,04	* Bco. BB(C/Pasep)	8.138,26	8.138,26	8.138,26
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)				* Bco. CEF(C/Mov.110-1)			
<b>TOTAL</b>	<b>4.744.472,75</b>	<b>4.986.336,25</b>	<b>5.412.898,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.744.472,75</b>	<b>4.986.336,25</b>	<b>5.412.898,16</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Matrícula: 0034

Assessora Econômica Financeira



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

**BALANCETE - NOVEMBRO/2014**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	126.643,06	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	32.738.956,40
<b>RECEITA CORRENTES</b>	114.143,06	<b>DESPESA CORRENTES</b>	32.719.647,40
* Receitas Patrimoniais	114.143,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.304.200,85
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	18.727.007,68
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	2.447.635,49
		31.91.13.00- Obrigações Patronais	1.031.363,40
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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	42.157,30
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	10.415.446,55
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	12.710,02
		33.90.14.00-Diárias Civil	107.056,15
		33.90.30.00-Material de Consumo	119.800,75
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	32.992,60
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	38.426.629,43	33.90.36.00-Outros Serv de Terc. P.Físicas	421.302,18
<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	4.089.179,73	33.90.39.00-Outros Serv de Terc. P. Jurídica	1.513.102,04
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	4.543.334,07
* Consignações	4.089.179,73	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	309.720,00
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	3.355.428,74
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	34.301.890,48	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	19.309,00
* Repasse Financeiro	34.301.890,48	<b>INVESTIMENTOS</b>	19.309,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	35.559,22	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00
* Responsabilidade Financeira	35.559,22	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	0,00	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	4.157.518,23
		<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	4.114.971,41
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	3.895.752,55
		<b>TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	42.546,82
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	42.546,82
<b>DESPONÍVEL</b>	302.964,60	<b>DISPONÍVEL</b>	1.959.762,46
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	257.156,20	<b>SALDO DO MÊS</b>	13,16
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.934.598,34
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	13.693,54
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	3.319,16
* Bco. BANESE(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)	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	8.138,26
<b>TOTAL</b>	<b>38.856.237,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.856.237,09</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.966.890,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.126.055,03
ATIVO DISPONÍVEL	1.959.762,46	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.470,58	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	1.849.507,60
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.948.291,88	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	276.547,43
ATIVO REALIZÁVEL	7.127,76		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	7.127,76		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.066.829,29		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.795.373,54		
BENS MÓVEIS	2.776.084,54		
BENS MÓVEIS/2014	19.309,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	61.465,75		
SOMA DO ATIVO REAL	5.033.719,51	SOMA DO PASSIVO REAL	2.126.055,03
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.907.664,48
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>5.033.719,51</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>5.033.719,51</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Matrícula: 0034

Maria Valéria Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeiro



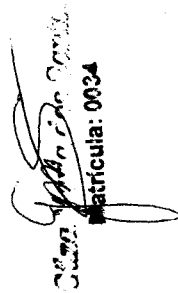


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

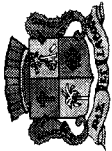
BALANCETE NOVEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO					
ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS NOVEMBRO 2014	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2013	MÊS NOVEMBRO 2014	VARIACÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
TÍTULOS					TÍTULOS				
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	219.240,67	0,00	0,00	219.240,67
* BANCOS C/ MOVIMENTO	302.964,60	11.470,58	0,00	291.494,02	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	1.849.507,60	1.849.507,60	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.948.291,88	1.948.291,88	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	83.120,25	276.547,43	193.427,18	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140,16	7.127,76	6.987,60	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	302.360,92	2.126.055,03	2.042.934,78	219.240,67
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	303.104,76	1.968.890,22	1.955.279,48	291.494,02					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO	75.508,58	61.465,75	0,00	14.042,83					
* BENS MÓVEIS	2.788.564,54	2.795.373,54	0,00	-6.809,00					
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.074.063,12	3.066.829,29	0,00	7.233,83	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.377.167,88	5.033.719,51	1.656.551,63	0,00	SOMA DO PASSIVO	302.360,92	2.126.055,03	1.823.694,11	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	167.142,48	0,00	SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO	3.074.806,96	2.907.664,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.377.167,88	5.033.719,51	1.823.694,11	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.377.167,88	5.033.719,51	1.823.694,11	0,00

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Matrícula: 0034

  
Assessora Econômica Financeira

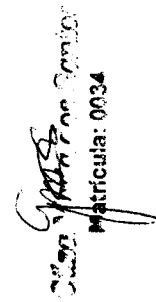


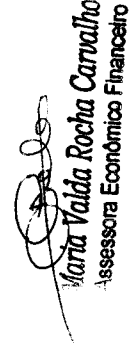
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

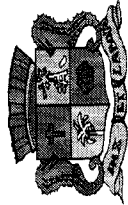
BALANCETE - NOVEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.643,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.588.464,00
* RECEITAS CORRENTES	114.143,06	* DESPESAS CORRENTES	34.565.755,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	114.143,06	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.625.382,24
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.940.372,76
* RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	* DESPESAS DE CAPITAL	22.709,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	12.500,00	* INVESTIMENTOS	22.709,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	34.301.890,48	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	34.301.890,48	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	62.113,18	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69.347,01
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.309,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	12.500,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	42.804,18	* BAIXA ALMOXARIFADO	56.847,01
INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21,81	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	21,81		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	34.490.668,53	RESULTADO PATRIMONIAL	34.657.811,01
DÉFICIT VERIFICADO	167.142,48	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	34.657.811,01	TOTAL	34.657.811,01

Aracaju, 28 de novembro de 2014.

  
Matriçula: 0034

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro




ESTADO DE SERGIPE


MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

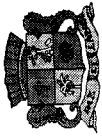
## BALANCETE NOVEMBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA				
CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	13.109,61	114.143,06	0,00	114.143,06
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.109,61	114.143,06	0,00	114.143,06
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.109,61	114.143,06	0,00	114.143,06
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	13.109,61	114.143,06	0,00	114.143,06
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	13.109,61	114.143,06	0,00	114.143,06
1900.00.00	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	2.000.000,00	0,00	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	<u>TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO</u>	40.366.350,00	3.118.353,68	34.301.890,48	6.064.459,52	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	34.301.890,48	6.064.459,52	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	34.301.890,48	6.064.459,52	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>3.131.463,29</b>	<b>34.428.533,54</b>	<b>8.051.959,52</b>	<b>114.143,06</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014


 Maria Vitoria Rocha Carvalho  
 Matrícula: 0034  
 Assessoria Econômica Financeira


 Maria Vitoria Rocha Carvalho  
 Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2014

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

ANEXO I

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>3.128.063,29</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.298.691,19</b>
* Receitas Patrimoniais	13.109,61	* Pessoal e Encargos Sociais	1.904.315,82
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	394.375,37
* Transferência do Município	3.114.953,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>829.372,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	3.400,00
* Transferência do Município	3.400,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.131.463,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.131.463,29</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.128.063,29</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.298.691,19</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.400,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>829.372,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.131.463,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.131.463,29</b>

Matrícula: 0034

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
						BALANÇETE - NOVEMBRO-2014		BALANÇETE - NOVEMBRO-2014		BALANÇETE - NOVEMBRO-2014		
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.986.350,00	3.215.000,00	3.215.000,00	2.302.091,19	34.588.464,00	32.946.252,37	2.970.516,60	32.738.956,40	4.397.886,00	
30000000	DESPESA CORRENTES		38.806.350,00	3.215.000,00	3.135.000,00	2.298.691,19	34.565.755,00	32.926.943,37	2.957.526,60	32.719.647,40	4.320.595,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	800.000,00	1.700.000,00	1.904.315,82	22.625.382,24	22.390.094,26	1.931.821,96	22.304.200,85	3.765.062,76	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.660.345,00	800.000,00	1.460.000,00	1.821.256,52	21.510.959,54	21.275.671,56	1.832.931,32	21.272.837,45	3.489.385,46	
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.160.000,00	1.590.977,20	18.727.007,68	18.727.007,68	1.590.977,20	18.727.007,68	2.702.992,32	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	710.000,00	0,00	230.279,32	2.677.914,88	2.450.469,60	237.718,39	2.447.635,49	532.430,12	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	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	50.000,00	
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	56.036,98	56.036,98	0,00	0,00	53.963,02	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	240.000,00	83.059,30	1.114.422,70	1.114.422,70	4.235,73	1.031.363,40	275.677,30	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	240.000,00	83.059,30	1.114.422,70	1.114.422,70	4.235,73	1.031.363,40	275.677,30	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	11.515.905,00	2.415.000,00	1.435.000,00	394.375,37	11.940.372,76	10.536.849,11	1.025.704,64	10.415.446,55	555.532,24	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.710,02	12.710,02	0,00	0,00	27.289,98	
33900300	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	20.000,00	0,00	97.000,00	13.500,00	111.656,15	108.656,15	8.900,00	107.056,15	11.343,85	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	110.000,00	0,00	163.298,94	15.869,97	120.125,75	119.800,75	31.701,06	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTAS, CIENTIF. ESPORT. E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	32.982,60	2.439,66	32.982,60	0,00	
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	438.802,18	426.302,18	40.380,00	421.302,18	33.197,82	
33903500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	634.000,00	0,00	162.000,00	27.880,00	438.802,18	438.802,18	40.380,00	421.302,18	0,00	
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	3.250.905,00	0,00	956.000,00	-137.530,63	2.193.417,86	1.589.587,51	166.654,09	1.513.102,04	101.487,14	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	429.986,00	4.543.334,07	4.543.334,07	429.986,00	4.543.334,07	340.232,39	
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	300.000,00	0,00	60.540,00	309.720,00	309.720,00	60.540,00	309.720,00	10.280,00	
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	3.636.000,00	431.433,54	0,00	0,00	4.067.433,54	3.383.420,83	300.341,52	3.355.428,74	0,00	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	180.000,00	0,00	80.000,00	3.400,00	22.709,00	19.309,00	12.990,00	19.309,00	77.291,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	00	180.000,00	0,00	80.000,00	3.400,00	22.709,00	19.309,00	12.990,00	19.309,00	77.291,00	
44000000	INVESTIMENTOS	00	180.000,00	0,00	80.000,00	3.400,00	22.709,00	19.309,00	12.990,00	19.309,00	77.291,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	3.400,00	22.709,00	19.309,00	12.990,00	19.309,00	77.291,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
010101.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		00	<b>39.986.350,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>2.302.091,19</b>	<b>34.588.464,00</b>	<b>32.946.252,37</b>	<b>2.970.516,60</b>	<b>32.738.956,40</b>	<b>5.397.886,00</b>	

Aracaju, 28 de novembro de 2014

*Marcelo Antonio Gomes*  
Particula: 0034

*Maria Paula Rocha Carvalho*  
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010102.0103100011.001	Constituição do Prédio do Poder Legislativo		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44000000	INVESTIMENTO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010102.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo	25	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102.0103100011.003	Reequipamento das instalações da Escola Poder Legislativo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010102.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>

Aracaju, 25 de novembro de 2014

*[Assinatura]*  
Marta Valda Rocha Caruku  
Assessora Econômico Financeiro

*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Aracaju  
Matrícula: 0034



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Empenhada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Tipo:(Todos)  
Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
03/11/2014	0607	26	GLOBAL	PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNPJ:10.785.1	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, implantação e locação d	1.840,00
03/11/2014	0608	26	ESTIM.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAI	Valor para ocorrer com despesa referente a prestação de serviço de assistência à saúde dos :	14.000,00
04/11/2014	0609	26	NORMAL	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda - CNPJ:35.1	Valor para ocorrer com despesas de inscrição de um assessor da Divisão de Recursos Human	1.220,00
06/11/2014	0497	26	NAE -	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CI	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 497.	-11.921,40
06/11/2014	0498	26	NAE -	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAI	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 498.	-1.785,50
07/11/2014	0041	26	NAE -	TELEVISAO ATALIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 41	-96.154,00
07/11/2014	0610	33	NORMAL	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ:32.8	Valor para aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split, de 22.000 BTU s, 220V, inclui	3.400,00
10/11/2014	0400	26	NAE -	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	NAE PARA MENOS:Anulacao Parcial da NE - 400	-9.700,00
11/11/2014	0209	26	NAE -	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/(	NAE PARA MENOS:Valor anulado Parcial da Ne - 209	1.500,00
11/11/2014	0611	19	NORMAL	TUJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a três diárias para que o vereador em viagem a Brasília/DF, possa angariar sul	1.500,00
11/11/2014	0612	19	NORMAL	Julianne Fortes Santana - CPF:030.478.665-97	Valor referente a três diárias para que a assessora em viagem a Brasília/DF com o vereador	1.200,00
11/11/2014	0613	19	NORMAL	JOÃO FERNANDES DE BRITTO - CPF:654.521.355-53	Valor referente a três diárias para o servidor João Fernandes Brito, possa participar do E	-1.500,00
19/11/2014	0539	19	ESTORNO	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	REF. DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	360.762,24
19/11/2014	0614	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 novembro c	186.885,63
19/11/2014	0615	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos do mês de novembro d	5.990,51
19/11/2014	0616	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento referente ao 13º salário dos servidores, no mês de novembro c	85.492,88
19/11/2014	0617	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha dos servidores, referente aos triênios do mês de novembro de 2014.	1.183,01
19/11/2014	0618	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao adicional de insalubridade, no mês	101.184,35
19/11/2014	0619	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente a titulação, adicional de 1/3 e nível u	65.782,18
19/11/2014	0620	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao tempo integral, quebra de caixa e	13.296,40
19/11/2014	0621	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento, referente ao cargo de comissão de servidores efetivos deste P	6.399,73
19/11/2014	0622	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência de servidores no mês de nov	30.855,00
19/11/2014	0623	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, referente ao mês de novembro de :	186.413,54
19/11/2014	0624	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de novembro de 2014.	4.112,49
19/11/2014	0625	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º salário no mês de novembro	63.339,50
19/11/2014	0626	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 Ativ	134.194,00
19/11/2014	0627	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos assessores, referente ao mês de novembro de 2014.	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Empenhada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Tipo:(Todos)  
Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
19/11/2014	0628	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio saúde dos assessores deste Poder, no mês de novembro de 2014.	5.350,00
19/11/2014	0629	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de novembro de 2014.	380.463,75
19/11/2014	0630	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento referente aos triênios e quinquênios dos cargos da administração	1.397,32
19/11/2014	0631	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 insalubridade	334,18
19/11/2014	0632	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 adicional de gratificação	829,52
19/11/2014	0633	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 13% salário no mês de novembro de 2014.	2.625,55
19/11/2014	0634	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, com adicional de 100%	124.484,42
19/11/2014	0635	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, referente ao mês de novembro de 2014.	264.937,00
19/11/2014	0636	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao auxílio saúde dos cargos da administração no mês de novembro de 2014.	55.190,00
19/11/2014	0637	24	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao mês de novembro de 2014.	27.880,00
19/11/2014	0638	17	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de novembro de 2014.	83.059,30
19/11/2014	0639	12	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao recolhimento para o IPES Previdência, referente ao mês de novembro de 2014.	2.834,04
19/11/2014	0640	12	GLOBAL	IPES - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Aracaju - CNPJ:29.979.111-11	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de novembro de 2014.	240.334,95
19/11/2014	0641	19	NORMAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.111-11	Valor referente a três diárias para que o Presidente desta Casa, Vinicius Porto Menezes, pos	1.500,00
19/11/2014	0642	19	NORMAL	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a três diárias para que o assessor de Comunicação, Luiz César Aragão Cabral	1.500,00
19/11/2014	0643	26	NORMAL	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	Valor referente a três diárias para que o Presidente desta Casa, Vinicius Porto Menezes, Paulo R	1.260,00
19/11/2014	0139	26	NAE -	ABRASCAM- Associacao Brasileira de Servidores de Camaras Municipais - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor referente a três inscrições, em nomes de : Célia Marcia de Oliveira Fernandes, Paulo R	-2.982,34
19/11/2014	0644	19	NORMAL	CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES. - CPF:170.042.095-04	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 139	1.600,00
19/11/2014	0645	19	NORMAL	Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho - CPF:013.849.135-4	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XI Encontro Nordes	1.600,00
19/11/2014	0646	19	NORMAL	Maria Edivan Carmo - CPF:256.676.025-04	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XI Encontro Norte	1.600,00
19/11/2014	0041	26	NAE -	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 41	-0,50
19/11/2014	0042	26	NAE +	Visual Sistemas Electronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-61	NAE PARA MAIS:Valor da complementação da NE - 42 , ref. locação de painel eletrônico com	0,05
19/11/2014	0554	26	NAE +	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	NAE PARA MAIS:VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS.	300,00
19/11/2014	0640	12	GLOBAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.111-11	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 640 , referente a licença maternidade e RAT	-12.889,67
19/11/2014	0647	19	GLOBAL	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a três diárias para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Aracaju	1.500,00
19/11/2014	0648	19	GLOBAL	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	Valor referente a duas diárias para que o assessor de Comunicação deste Poder, possa se de	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 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade: (Todos)  
Acao: (Todos)  
Funcao: (Todos)  
SubFuncao: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Credor: (Todos)  
Tipo: (Todos)  
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
-----------	---------	----------	------	--------	-----------	-----------

2.302.091,19

Nº Registro: 53

Eva Rodrigues de Almeida  
Técnica em Contabilidade  
256.593.405-04

MARIA KOCIATA CORDEIRO  
Assessora Econômica Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

## Listagem de Despesa Liquidada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Grupo Fonte:(Todos)  
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
03/11/2014	112478	550/1	20	LIQUID.	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (s	688,00
04/11/2014	112568	15/12	31	LIQUID.	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	14.991,90
04/11/2014	112566	17/11	31	LIQUID.	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	14.637,79
05/11/2014	112662	146/25	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e	180,81
05/11/2014	112667	553	33	LIQUID.	J C Informática Ltda - CNPJ:10.573.844/0001-85	Valor para ocorrer com aquisição de um No Break 1400VA, mar	600,00
05/11/2014	112663	543/1	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
05/11/2014	112666	361/6	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 e	1.565,65
05/11/2014	112680	208/7	31	LIQUID.	Josonito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa e	14.987,00
05/11/2014	112668	404/2	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	137,20
05/11/2014	112679	92/9	26	LIQUID.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/001	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestaçã	67,41
05/11/2014	112691	497/3	26	LIQUID.	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor esimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de e	18.864,75
05/11/2014	112665	318/5	26	LIQUID.	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.595.833/000	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	380,00
06/11/2014	112721	549	20	LIQUID.	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206/1	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner par	760,00
06/11/2014	112723	548	20	LIQUID.	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206/1	valor para aquisição de papel higiênico e papel toalha, conform	1.129,20
06/11/2014	112724	552	33	LIQUID.	Master Comercial Ltda - ME - CNPJ:06.954.360/0001-09	Valor para aquisição de copo descartável para água, conforme f	12.390,00
06/11/2014	112720	400/3	26	LIQUID.	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	Valor para aquisição de um servidor de rede para este Poder, c	9.700,00
10/11/2014	112870	403/7	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, r	6.714,32
11/11/2014	112936	272/5	26	LIQUID.	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.028.316/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	41,60
11/11/2014	112949	53/5	26	LIQUID.	Indústria Gráfica Tribuna de Aracaju Ltda - CNPJ:13.039.029/000	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e cor	550,00
11/11/2014	113023	613	19	LIQUID.	JOÃO FERNANDES DE BRITTO - CPF:654.521.355-53	Valor estimado para ocorrer com despesas de publicação de AV	1.200,00
11/11/2014	113032	612	19	LIQUID.	Julianne Fortes Santana - CPF:030.478.665-97	Valor referente a três diárias para o servidor João Fernandes d	1.500,00
11/11/2014	113026	611	19	LIQUID.	TIJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a três diárias para que o assessor em viagem i	1.500,00
12/11/2014	113087	240/8	26	LIQUID.	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.713.380/0001	Valor referente a três diárias para que o vereador em viagem a	1.809,47
12/11/2014	113090	51/10	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao c	4.235,73
12/11/2014	113081	605	20	LIQUID.	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ:32.80	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisita	1.400,00
12/11/2014	113102	93/10	20	LIQUID.	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.324	Valor para aquisição de um compressor de 60.000 BTUS para ar	8.798,77
14/11/2014	113285	545	20	LIQUID.	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:07.226.206/1	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregãç	1.115,00
						valor para aquisição de papel Ofício A-4 75 GM <sup>2</sup> 210 x 297 mm,	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

# Listagem de Despesa Liquidada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Credor: (Todos)

Grupo Fonte: (Todos)

Chave Elemento: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
17/11/2014	113349	146/26	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede €	1.383,93
18/11/2014	113448	42/11	26	LIQUID.	Visual Sistemas Electronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-61	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico	6.440,00
19/11/2014	113480	149/10	20	LIQUID.	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrafas de 20 litros cc	267,00
19/11/2014	110386	539	19	LIQUID.	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	Valor referente a três para que a assessora possa participar do	-1.500,00
19/11/2014	1113107	550/2	20	LIQUID.	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (s	1.460,00
19/11/2014	113809	638	17	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao r	83.059,30
19/11/2014	113807	639	12	LIQUID.	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servidores do Estado de Si	Valor referente ao recolhimento para o IPES Previdência, relativo	2.834,04
19/11/2014	113499	404/3	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimado para ocorrer com despesas referente prestação	3.818,11
19/11/2014	113492	242/23	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	768,00
19/11/2014	113494	242/24	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	768,00
19/11/2014	113495	242/25	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	787,80
19/11/2014	113497	243/24	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	115,86
19/11/2014	113477	42/12	26	LIQUID.	Visual Sistemas Electronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-61	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico	6.440,00
20/11/2014	113672	617	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha dos servidores, referente aos triênios do mês de i	85.492,88
20/11/2014	113602	629	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no r	380.463,75
20/11/2014	113607	630	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento referente aos triênios e quinqueni	1.397,32
20/11/2014	113610	631	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	334,18
20/11/2014	113611	632	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	829,52
20/11/2014	113612	633	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	2.625,55
20/11/2014	113614	634	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	124.484,42
20/11/2014	113615	635	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	264.937,00
20/11/2014	113616	636	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, refe	55.190,00
20/11/2014	113640	614	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	valor referente ao auxílio saúde dos cargos da administração, refe	360.762,24
20/11/2014	113644	624	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, refe	186.413,54
20/11/2014	113645	625	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores , referente ao mês	4.112,49
20/11/2014	113646	626	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º s	63.339,50
20/11/2014	113647	627	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao temp	134.194,00
20/11/2014	113648	627	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos assessores, referente ao mês d	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

# Listagem de Despesa Liquidada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Credor: (Todos)

Grupo Fonte: (Todos)

Chave Elemento: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
20/11/2014	113648	628	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de n	5.350,00
20/11/2014	113649	615	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencime	186.885,63
20/11/2014	113654	616	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento referente ao 13º salário dos servic	5.990,51
20/11/2014	113655	618	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao adic	1.183,01
20/11/2014	113656	619	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente a titulaç	101.184,35
20/11/2014	113657	620	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento , referente ao cargo de comissão c	65.782,18
20/11/2014	113658	621	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência	13.296,40
20/11/2014	113659	622	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência	6.399,73
20/11/2014	113660	623	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, refer	30.855,00
20/11/2014	113806	637	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao m	27.880,00
20/11/2014	114051	554/3	24	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	106,50
21/11/2014	114052	554/2	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	156,40
21/11/2014	113665	150/54	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede	2.317,28
21/11/2014	113833	642	19	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor referente a três diárias para que o assessor de Comunic	1.500,00
21/11/2014	113831	641	19	LIQUID.	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:661.871.845-72	Valor referente a três diárias para que o Presidente desta Casa	1.500,00
24/11/2014	113710	202/7	26	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:036.953.795-53	Valor destinado a contratação de empresa especializada em ges	3.637,75
24/11/2014	113713	18/11	26	LIQUID.	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor referente a complementação da verba indenizatória do p	12.435,88
24/11/2014	113714	427/1	31	LIQUID.	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado	2.564,12
25/11/2014	113779	327/6	24	LIQUID.	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servido	7.500,00
25/11/2014	113823	94/12	26	LIQUID.	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manu	17.670,97
25/11/2014	113780	263/8	26	LIQUID.	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	3.806,50
26/11/2014	113976	6/11	31	LIQUID.	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.374.391/000	Valor referente a complementação da verba indenizatória do p	12.005,00
26/11/2014	114046	416/1	31	LIQUID.	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	2.995,00
26/11/2014	114065	644	19	LIQUID.	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	1.600,00
26/11/2014	114053	326/6	24	LIQUID.	CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF:170.042.095-04	Valor referente a complementação da verba indenizatória do p	5.000,00
26/11/2014	114067	646	19	LIQUID.	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado	1.600,00
26/11/2014	113935	404/4	26	LIQUID.	Maria Edivan Carmo - CPF:256.676.025-04	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa par	9,80
26/11/2014	113935	404/4	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestaçã	



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

## Listagem de Despesa Liquidada

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade: (Todos)  
Acao: (Todos)  
Funcao: (Todos)  
SubFuncao: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Credor: (Todos)  
Grupo Fonte: (Todos)  
Chave Elemento: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
26/11/2014	114066	645	19	LIQUID.	Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho - CPF:013.849.135-6	Valor referente a quatro diárias para que o assessor possa parti-	1.600,00
26/11/2014	114047	20/11	31	LIQUID.	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
26/11/2014	114048	429/1	31	LIQUID.	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	3.000,00
26/11/2014	113971	403/8	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	2.607,78
26/11/2014	113898	41/10	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
27/11/2014	114091	5/11	31	LIQUID.	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.039,58
27/11/2014	114093	415/1	31	LIQUID.	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	2.960,42
27/11/2014	114100	150/55	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede €	7.119,78
27/11/2014	114159	550/3	20	LIQUID.	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (s	252,00
27/11/2014	114108	608/1	26	LIQUID.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAL	Valor para ocorrer com despesa referente a prestação de serviç	4.229,00
28/11/2014	114241	10/11	31	LIQUID.	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-34	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	17.992,09
28/11/2014	114242	25/11	31	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	10.000,00
28/11/2014	114243	434/1	31	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	10.000,00

Nº Registro 94

2.543.954,69

Eva Rodrigues de Almeida  
Técnica em Contabilidade  
256.593.405-04

Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

# Listagem de Despesa Paga

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Credor: (Todos)

Grupo Fonte: (Todos)

Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
03/11/2014	44221	5/10	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
03/11/2014	44214	4/10	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
03/11/2014	44226	1/10	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
03/11/2014	44223	6/10	31	EMPENHO	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.995,00
03/11/2014	44229	263/7	26	EMPENHO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	106,20	3.700,30
03/11/2014	44227	263/7	26	RETENÇÃO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutenção	0,00	106,20
03/11/2014	44229	10/10	31	EMPENHO	Emmanuel da Silva Nascimento - CPF:116.345.105-3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutenção	0,00	18.000,00
03/11/2014	44219	150/52	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	2.051,37
03/11/2014	44216	150/53	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	6.559,13
03/11/2014	44228	493	26	EMPENHO	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	2.190,00
03/11/2014	44225	13/10	31	EMPENHO	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a inscrição do assessor Sabino Rodrigues Filho, no Cur	0,00	15.000,00
03/11/2014	44220	139/17	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	3.627,57
03/11/2014	44217	403/5	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor para ocorrer com despesas referente prestação de serviços telesi	0,00	1.265,45
03/11/2014	44218	403/4	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	1.667,85
03/11/2014	44215	403/6	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	1.268,82
03/11/2014	44230	41/9	26	EMPENHO	TELEVISAO ATALAlA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-1	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de serviços t	0,00	44.379,00
03/11/2014	44222	23/10	31	EMPENHO	TUJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de captaçã	0,00	18.000,00
03/11/2014	44224	24/11	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
04/11/2014	44242	31/11	26	RETENÇÃO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	0,00	10,00
04/11/2014	44242	31/11	26	EMPENHO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	10,00	490,00
04/11/2014	44243	551/1	26	EMPENHO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	20,71	1.014,71
04/11/2014	44243	551/1	26	RETENÇÃO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	0,00	20,71
04/11/2014	44238	547	20	EMPENHO	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:0	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	0,00	392,00
04/11/2014	44240	546	20	EMPENHO	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - CNPJ:08.658.982/1	Valor para aquisição de gênero alimentício, conforme Ata de Regist	0,00	526,40
04/11/2014	44239	594	26	EMPENHO	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - n	Valor para aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata c	0,00	395,00
04/11/2014	44241	595	26	EMPENHO	Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - n	Valor referente a inscrição do assessor deste Poder, no 4º Encontro In	0,00	3.160,00
04/11/2014	44265	583/1	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARAJ	Valor referente a oito inscrições para vereador, assessores e servidor.	0,00	95.524,04
04/11/2014						Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	3.366,60	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Paga

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Grupo Fonte:(Todos)  
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
04/11/2014	44265	583/1	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	2.208,20
04/11/2014	44265	583/1	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	1.158,40
04/11/2014	44245	11/10	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
04/11/2014	44244	14/10	31	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
04/11/2014	44262	326/5	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
04/11/2014	44262	326/5	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
04/11/2014	44246	19/11	31	EMPENHO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-5	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.985,81
06/11/2014	44284	95/5	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
06/11/2014	44284	95/5	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
06/11/2014	44284	95/5	26	EMPENHO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	90,53	1.369,64
06/11/2014	44280	15/12	31	EMPENHO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	0,00	14.991,90
06/11/2014	44346	208/7	31	EMPENHO	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.987,00
06/11/2014	44349	17/11	31	EMPENHO	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.637,79
06/11/2014	44283	21/10	31	EMPENHO	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.000,00
06/11/2014	44314	146/25	26	EMPENHO	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	180,81
07/11/2014	44313	404/2	26	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	137,20
07/11/2014	44309	400/3	26	EMPENHO	OI - MOVEIS S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos a	0,00	9.700,00
10/11/2014	44565	94/11	26	EMPENHO	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182,	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	18.163,77
10/11/2014	44587	548	20	EMPENHO	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, referer	0,00	1.129,20
10/11/2014	44586	549	20	EMPENHO	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:0	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidores, ca	0,00	760,00
10/11/2014	44302	9/10	31	EMPENHO	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:0	Valor para aquisição de copo descartável para água, conforme Ata c	0,00	9.744,02
10/11/2014	44563	581	12	EMPENHO	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor para aquisição de papel higiênico e papel toalha, conforme Ata c	0,00	2.834,04
10/11/2014	44584	361/6	26	EMPENHO	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do I	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	1.534,34
10/11/2014	44584	361/6	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor do recolhimento para o Ipes Previdência, referente ao mês de o	31,31	31,31
10/11/2014	44585	543/1	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	68,00
10/11/2014	44585	543/1	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	0,00	3.332,00
10/11/2014	44588	552	33	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	12.390,00
10/11/2014	44588	552	33	EMPENHO	Master Comercial Ltda - ME - CNPJ:06.954.360/0001	Valor para aquisição de um servidor de rede para este Poder, conform	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 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade: (Todos)  
Acao: (Todos)  
Funcao: (Todos)  
SubFuncao: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Credor: (Todos)  
Grupo Fonte: (Todos)  
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
10/11/2014	44566	497/3	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	18.864,75
10/11/2014	44583	318/5	26	EMPENHO	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.5	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para port:	0,00	380,00
13/11/2014	44344	272/5	26	EMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.(	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e correspo	0,00	41,60
13/11/2014	44336	550/1	20	EMPENHO	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/(	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão	0,00	688,00
13/11/2014	44415	53/5	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
13/11/2014	44343	582	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2i	0,00	197,28
13/11/2014	44343	582	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2i	0,00	98,64
13/11/2014	44343	582	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2i	0,00	24,66
13/11/2014	44343	582	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2i	0,00	73,98
13/11/2014	44343	582	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubro de 2i	394,56	234.241,14
13/11/2014	44338	603	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, referente a folha suplen	0,00	248,65
13/11/2014	44334	612	19	EMPENHO	Julianne Fortes Santana - CPF:030.478.665-97	Valor referente a três diárias para que a assessora em viagem a Brasi	0,00	1.500,00
13/11/2014	44345	403/7	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	6.714,32
13/11/2014	44335	611	19	EMPENHO	TIJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a três diárias para que o vereador em viagem a Brasili	0,00	1.500,00
14/11/2014	44365	240/8	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
14/11/2014	44365	240/8	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
14/11/2014	44366	51/10	16	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado João	0,00	4.235,73
14/11/2014	44363	553	33	EMPENHO	J C Informática Ltda - CNPJ:10.573.844/0001-85	Valor para ocorrer com aquisição de um No Break 1400VA, marca - Ef	0,00	600,00
14/11/2014	44364	605	20	EMPENHO	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME -	Valor para aquisição de um compressor de 60.000 BTUS para ar condi.	0,00	1.400,00
14/11/2014	44367	93/10	20	EMPENHO	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:0	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregão Presc	0,00	8.798,77
18/11/2014	44394	545	20	EMPENHO	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - CNPJ:0	valor para aquisição de papel Ofício A 4 75 GM² 210 x 297 mm, confort	0,00	1.115,00
18/11/2014	44393	613	19	EMPENHO	JOÃO FERNANDES DE BRITTO - CPF:654.521.355-53	Valor referente a três diárias para o servidor João Fernandes de Britc	0,00	1.200,00
18/11/2014	44395	92/9	26	EMPENHO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.:	Valor esmativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de acidenh	0,00	67,41
19/11/2014	470430	539	19	ESTORNO	Alessandra Silveira Freire - CPF:878.531.165-00	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	0,00	-1.500,00
20/11/2014	44551	619	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente a titulação, ad	0,00	6.949,38
20/11/2014	44559	619	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente a titulação, ad	0,00	41.197,81
20/11/2014	44533	619	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente a titulação, ad	0,00	53.037,16





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Paga

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade: (Todos)  
Acao: (Todos)  
Funcao: (Todos)  
SubFuncao: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Credor: (Todos)  
Grupo Fonte: (Todos)  
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Empenho	Reduzido	Empenho	Tipos	Credor	Histórico	Retido	Pago
20/11/2014	44530	620	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao tempo inte	0,00	27.489,57
20/11/2014	44549	620	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao tempo inte	0,00	3.067,64
20/11/2014	44557	620	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao tempo inte	0,00	35.224,97
20/11/2014	44553	621	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente ao cargo de comissão de serv	0,00	5.097,56
20/11/2014	44545	621	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente ao cargo de comissão de serv	0,00	367,73
20/11/2014	44528	621	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente ao cargo de comissão de serv	0,00	7.831,11
20/11/2014	44465	629	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	71.283,70
20/11/2014	44490	629	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	40.625,31
20/11/2014	44460	629	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	20.783,47	202.991,12
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	1.140,72
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	299,20
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	2.185,59
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	743,83
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	186,00
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	12,00
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	446,15
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	1.207,21
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	12.186,36
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	534,29
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	1.842,12
20/11/2014	44460	629	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	1.526,08
20/11/2014	44441	624	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	262,66
20/11/2014	44441	624	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	21.519,35
20/11/2014	44441	624	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	624,76
20/11/2014	44441	624	11	RETENÇÃO	11	RETENÇÃO	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	134.365,47
20/11/2014	44441	624	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	21.766,81
20/11/2014	44452	624	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	0,00	6.348,41
20/11/2014	44475	624	11	EMPENHO	11	EMPENHO	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao mês de no	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 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade: (Todos)  
Acao: (Todos)  
Funcao: (Todos)  
SubFuncao: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Credor: (Todos)  
Grupo Fonte: (Todos)  
Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
20/11/2014	44437	625	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º salário	0,00	4.112,49
20/11/2014	44439	626	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao tempo inte	0,00	53.034,37
20/11/2014	44450	626	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao tempo inte	0,00	6.355,50
20/11/2014	44474	626	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao tempo inte	0,00	3.949,63
20/11/2014	44462	633	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	907,63
20/11/2014	44456	633	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	1.717,92
20/11/2014	44454	632	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	829,52
20/11/2014	44458	634	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	80.916,66
20/11/2014	44464	634	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	36.148,14
20/11/2014	44487	634	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	6.785,08
20/11/2014	44453	631	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administrativos, referente	0,00	334,18
20/11/2014	44526	618	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao adicional de	0,00	1.183,01
20/11/2014	44515	614	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	123.310,17	133.260,46
20/11/2014	44516	614	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
20/11/2014	44517	614	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	92.817,55
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	1.720,94
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	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
20/11/2014	44515	614	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, referente	0,00	75.966,12
20/11/2014	44554	616	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento referente ao 13º salário dos servidores,	0,00	5.990,51
20/11/2014	44461	630	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento referente aos triênios e quinquênios dos	0,00	201,04
20/11/2014	44455	630	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento referente aos triênios e quinquênios dos	0,00	1.072,64
20/11/2014	44547	622	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência de ser	0,00	1.290,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

## Listagem de Despesa Paga

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Grupo Fonte:(Todos)  
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
20/11/2014	44527	622	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência de ser	0,00	2.599,45
20/11/2014	44552	622	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento, referente abono de permanência de ser	0,00	2.510,18
20/11/2014	44531	615	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	139.007,20	32.587,94
20/11/2014	44548	615	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	2.173,76
20/11/2014	44555	615	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	13.116,73
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	68,33
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	40,39
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	18,57
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	2.903,73
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	4.785,48
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	24.123,97
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	13.685,28
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	273,25
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	1.240,67
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	542,20
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	1.163,14
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	139,04
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	245,00
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	684,00
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	28,00
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	2.336,67
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	263,72
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	1.960,00
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	5.173,72
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	50.511,66
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	1.150,67
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	0,00	2.280,50
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos (	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 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Unidade: (Todos) Aracaju Municipal de Aracaju  
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
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos	0,00	1.124,16
20/11/2014	44531	615	11	RETENÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores deste Poder, referente aos vencimentos	0,00	24.265,05
20/11/2014	44550	617	11	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha dos servidores, referente aos triênios do mês de novem	0,00	3.484,89
20/11/2014	44532	617	11	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha dos servidores, referente aos triênios do mês de novem	0,00	46.238,09
20/11/2014	44558	617	11	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha dos servidores, referente aos triênios do mês de novem	0,00	35.769,90
20/11/2014	44489	635	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, referente	0,00	22.285,00
20/11/2014	44466	635	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, referente	0,00	71.567,00
20/11/2014	44459	635	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, referente	0,00	169.835,00
20/11/2014	44451	627	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores, referente ao mês de novi	0,00	17.605,00
20/11/2014	44440	627	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores, referente ao mês de novi	0,00	108.819,00
20/11/2014	44476	627	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos assessores, referente ao mês de novi	0,00	7.770,00
20/11/2014	44546	623	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, referente ao	0,00	800,00
20/11/2014	44556	623	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, referente ao	0,00	18.625,00
20/11/2014	44529	623	27	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos servidores deste Poder, referente ao	0,00	11.430,00
20/11/2014	44473	628	28	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de novem	0,00	1.000,00
20/11/2014	44438	628	28	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de novem	0,00	4.350,00
20/11/2014	44503	637	24	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao mês de ni	84,00	840,00
20/11/2014	44504	637	24	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao mês de ni	0,00	4.536,00
20/11/2014	44505	637	24	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao mês de ni	0,00	22.420,00
20/11/2014	44503	637	24	RETENÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com a folha dos estagiários, referente ao mês de ni	0,00	84,00
20/11/2014	44488	636	28	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	valor referente ao auxílio saúde dos cargos da administração no mês c	0,00	9.900,00
20/11/2014	44463	636	28	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	valor referente ao auxílio saúde dos cargos da administração no mês c	0,00	12.150,00
20/11/2014	44457	636	28	EMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	valor referente ao auxílio saúde dos cargos da administração no mês c	0,00	33.140,00
21/11/2014	44589	554/3	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	106,50
21/11/2014	44590	554/2	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
21/11/2014	44568	642	19	EMPENHO	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	Valor referente a três diárias para que o assessor de Comunicação,	0,00	1.500,00
21/11/2014	44567	641	19	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a três diárias para que o Presidente desta Casa, Vinic	0,00	1.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Pago

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Unidade: (Todos)  
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
27/11/2014	44591	146/26	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	1.383,93
28/11/2014	44617	415/1	31	EMPENHO	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	2.960,42
28/11/2014	44620	5/11	31	EMPENHO	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.039,58
28/11/2014	44612	149/10	20	EMPENHO	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrafinhos de 20 litros com ág	0,00	267,00
28/11/2014	44597	327/6	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
28/11/2014	44597	327/6	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
28/11/2014	44616	94/12	26	EMPENHO	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidores, ca	0,00	17.670,97
28/11/2014	44665	629	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	42.791,99
28/11/2014	44657	629	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	620,74
28/11/2014	44660	629	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	0,00	748,41
28/11/2014	44665	629	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de	42.791,99	619,01
28/11/2014	44664	634	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	105,23
28/11/2014	44656	634	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	529,31
28/11/2014	44659	630	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento referente aos triênios e quinquênios dos	0,00	123,64
28/11/2014	44658	635	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração, referente a	0,00	1.250,00
28/11/2014	44752	416/1	31	EMPENHO	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	2.995,00
28/11/2014	44753	6/11	31	EMPENHO	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	1.600,00
28/11/2014	44632	644	19	RETENÇÃO	CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF:170.C	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar	0,00	127,32
28/11/2014	44751	202/7	26	EMPENHO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	127,32	3.510,43
28/11/2014	44751	202/7	26	EMPENHO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	2.317,28
28/11/2014	44621	150/54	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão	0,00	1.387,00
28/11/2014	44742	550/2	20	EMPENHO	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/(	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	2.564,12
28/11/2014	44610	427/1	31	EMPENHO	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	12.435,88
28/11/2014	44611	18/11	31	EMPENHO	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	DEVOLUÇÃO REF. CONTA INDEVIDA	0,00	-1.600,00
28/11/2014	470479	646	19	ESTORNO	Maria Edivan Carmo - CPF:256.676.025-04	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar	0,00	1.600,00
28/11/2014	44633	646	19	EMPENHO	Maria Edivan Carmo - CPF:256.676.025-04	Valor referente a quatro diárias para que o assessor possa participar	0,00	1.600,00
28/11/2014	44622	645	19	EMPENHO	Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho - CPF:01:	Valor referente a quatro diárias para que o assessor possa participar	0,00	1.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

# Listagem de Despesa Paga

De 01/11/2014 até 28/11/2014 23:59:59  
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju  
Unidade:(Todos)  
Acao:(Todos)  
Funcao:(Todos)  
SubFuncao:(Todos)  
Fonte:(Todos)  
Credor:(Todos)  
Grupo Fonte:(Todos)  
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
28/11/2014	44739	242/23	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	768,00
28/11/2014	44740	242/24	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	768,00
28/11/2014	44741	242/25	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	787,80
28/11/2014	44738	243/24	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para este Por	0,00	115,86
28/11/2014	44618	429/1	31	EMPENHO	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	3.000,00
28/11/2014	44619	20/11	31	EMPENHO	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.000,00
28/11/2014	44743	42/11	26	EMPENHO	Visual Sistemas Eletronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico com	0,00	6.440,00
								<b>2.970.516,60</b>

Nº de Registros: 223

Nº de Registros: 223

Eva Rodrigues de Almeida  
Técnica em Contabilidade  
256.593.405-04

Assessora Econômica Financeira



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

**Saldos de Empenhos a Pagar**

De 01/01/2014 até 28/11/2014 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
<b>1 - Câmara Municipal de Aracaju</b>											
0001	02/01/2014	E	041.945.965-01	Anderson Santos da Silva	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0003	02/01/2014	E	585.199.805-97	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	010101.0103100012.001 - 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	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0007	02/01/2014	E	983.094.805-63	DANIELA DOS SANTOS FORTES	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	162.000,00	162.000,00	18.000,00	18.000,00
0009	02/01/2014	E	103.911.005-30	Emerson Ferreira da Costa	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	116.894,38	116.894,38	27.105,62	27.105,62
0010	02/01/2014	E	116.345.105-34	Emmanuel da Silva Nascimento.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	179.720,16	161.728,07	18.271,93	18.271,93
0011	02/01/2014	E	694.307.481-49	Jony Marcos de Souza Araujo.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	162.000,00	132.000,00	18.000,00	18.000,00
0012	02/01/2014	E	584.486.405-00	JAILTON SANTANA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.989,63	131.989,63	12.010,37	12.010,37
0013	02/01/2014	E	085.678.835-04	JOSE GONZAGA DE SANTIANA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.808,79	131.808,79	12.191,21	12.191,21
0014	02/01/2014	E	201.030.935-91	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	131.798,03	131.798,03	12.201,97	12.201,97
0015	02/01/2014	E	336.181.005-15	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0016	02/01/2014	E	557.097.105-04	JOSE AUGUSTO DA SILVA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	125.859,07	131.016,31	18.140,93	18.140,93
0017	02/01/2014	E	025.565.275-77	LUCAS ARIBE ALVES	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	12.000,00	12.000,00
0019	02/01/2014	E	179.145.045-91	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	144.000,00	131.016,31	12.983,69	12.983,69
0020	02/01/2014	E	562.130.455-20	Roberto Moraes Oliveira Filho	010101.0103100012.001 - 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	037.441.265-01	Renilson Cruz Silva.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	144.000,00	161.900,00	161.900,00	18.100,00	18.100,00
0023	02/01/2014	E	126.993.305-15	TUCCI BARRETO EVANGELISTA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	131.794,72	131.794,72	12.205,28	12.205,28
0024	02/01/2014	E	661.871.845-72	Valdir dos Santos	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	180.000,00	180.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0025	02/01/2014	E	00.360.305/0001-04	Vinicius Porto Menezes	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	1.400,00	886,80	886,80	513,20	513,20
0028	02/01/2014	E	29.739.737/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	1.849,61	1.460,17	347.635,50	3.097,44	389,44
0032	02/01/2014	G	13.079.397/0001-09	ELEVADORES OTIS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	392.014,50	70.840,00	64.409,00	1.931,99	8.371,99
0041	02/01/2014	G	23.921.349/0001-61	TELEVISAO ATALIA LTDA.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	50.000,00	42.157,30	42.157,30	7.842,70	7.842,70
0051	02/01/2014	E	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	5.500,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00
0053	16/01/2014	E	13.039.029/0001-29	Industria Grafica Tribuna de Aracaju Ltda	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	941,60	538,47	68.574,31	403,13	34.100,69
0092	30/01/2014	E	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERANS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	102.675,00	68.574,31	68.574,31	34.261,82	34.261,82
0093	05/02/2014	E	19.388.151/0001-77	RIDMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	216.000,00	181.738,18	181.738,18	8.274,25	8.274,25
0094	10/02/2014	F	29.739.737/0001-02	ARACAUCAUR LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	15.575,10	7.300,85	7.300,85	1.984,80	1.984,80
0095	11/02/2014	G	03.389.294/0001-83	ELEVADORES OTIS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	253.212,13	253.212,13	253.212,12	0,00	0,00
0102	19/02/2014	N	29.979.036/0416-88	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	21.750,00	13.675,41	13.675,41	8.074,59	8.074,59
0136	20/02/2014	E	06.200.382/0001-17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	4.450,00	1.842,30	1.842,30	2.607,70	2.607,70
0146	11/03/2014	E	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	94.000,00	75.839,77	68.719,99	18.160,23	25.280,01
0149	18/03/2014	E	13.017.462/0001-63	AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	202.500,00	44.075,00	44.075,00	12.300,00	12.300,00
0150	19/03/2014	E	07.208.847/0001-05	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	103.959,95	86.720,20	86.720,20	16.875,75	16.875,75
0199	26/03/2014	G	06.030.018/0001-12	CRIATIVA SERVICE LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	109.145,32	41.931,44	41.931,44	67.213,88	67.213,88
0202	03/04/2014	E	457.675.485-87	Joselito Vitale de Jesus	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	15.256,92	11.637,98	11.637,98	3.618,94	3.618,94
0208	09/04/2014	E	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	75.000,00	24.825,34	24.825,34	50.174,66	50.174,66
0209	14/04/2014	E	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	10.000,00	2.631,46	2.631,46	7.368,54	7.368,54
0240	16/04/2014	G	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	10.000,00	2.631,46	2.631,46	7.368,54	7.368,54
0242	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	10.000,00	2.631,46	2.631,46	7.368,54	7.368,54
0243	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	10.000,00	2.631,46	2.631,46	7.368,54	7.368,54

**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 28/11/2014 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
0250	23/04/2014	E	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.33.00	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	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	7.195,00	3.139,00	3.139,00	4.056,00	4.056,00
0263	24/04/2014	E	02.374.391/0001-30	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	31.340,16	27.533,66	23.727,16	3.806,50	7.613,00
0272	05/05/2014	E	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	15.000,00	513,20	513,20	14.486,80	14.486,80
0299	19/05/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	239.439,55	239.439,55	239.439,54	0,00	0,01
0318	29/05/2014	G	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	2.660,00	1.900,00	1.900,00	760,00	760,00
0326	11/06/2014	E	332.240.560-53	Magda Luise Nêhls Dias	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.36.00	000	33.333,33	28.333,33	42.000,00	5.000,00	10.000,00
0327	11/06/2014	E	021.968.245-34	ANTONIO HERMES SANTOS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.36.00	000	49.500,00	42.000,00	42.000,00	7.500,00	7.500,00
0358	18/06/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	238.436,22	238.436,22	238.436,20	0,00	0,02
0361	18/06/2014	G	04.079.733/0001-14	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	9.915,78	6.784,48	6.784,48	3.131,30	3.131,30
0400	18/07/2014	G	13.007.182/0001-74	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	48.500,00	29.100,00	29.100,00	19.400,00	19.400,00
0403	25/07/2014	E	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	42.670,00	20.948,83	18.341,05	21.721,17	24.328,95
0404	25/07/2014	E	05.423.963/0001-11	O! MOVE! S/A	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	14.822,93	4.102,31	274,40	10.720,62	14.548,53
0412	28/07/2014	E	041.945.965-01	Anderson Santos da Silva	010101.0103100012.001 - 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	AGAMENON SOBRAL FREITAS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0414	28/07/2014	E	189.224.905-78	Adriano Oliveira Pereira	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.960,42	2.960,42	2.960,42	15.000,00	15.000,00
0415	28/07/2014	F	661.277.425-87	CARLOS MAX PREIUIZO	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	15.005,00	15.005,00
0416	28/07/2014	E	276.048.025-91	DANIELA DOS SANTOS FORTES	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0417	28/07/2014	E	983.094.805-63	Emerson Ferreira da Costa	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.728,07	0,00	0,00	15.156,59	15.156,59
0418	28/07/2014	E	103.911.005-30	Emmanuel da Silva Nascimento.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	17.728,07	17.728,07
0419	28/07/2014	E	116.345.105-34	Jony Marcos de Souza Araujo.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0420	28/07/2014	E	694.307.481-49	JAILTON SANTANA	010101.0103100012.001 - 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	584.486.405-00	JOSE GONZAGA DE SANTANA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.989,63	0,00	0,00	17.989,63	17.989,63
0422	28/07/2014	E	085.678.835-04	JOSE WALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0423	28/07/2014	E	201.030.935-91	JOSE IRAN BARBOSA FILHO.	010101.0103100012.001 - 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	336.181.005-15	JOSE AUGUSTO DA SILVA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.808,59	0,00	0,00	17.808,59	17.808,59
0425	28/07/2014	E	557.097.105-04	LUCAS ARIBE ALVES	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0426	28/07/2014	E	025.569.275-77	LUCIMARA DANTAS PASSOS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	12.815,90	0,00	0,00	12.815,90	12.815,90
0427	28/07/2014	E	031.686.527-33	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.974,84	2.564,12	2.564,12	15.410,72	15.410,72
0428	28/07/2014	E	103.145.045-91	Robson Costa Viana	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.659,54	0,00	0,00	17.659,54	17.659,54
0429	28/07/2014	E	481.341.125-87	Roberto Moraes Oliveira Filho	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0430	28/07/2014	E	662.130.455-20	Renilson Cruz Silva.	010101.0103100012.001 - 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	336.075.755-68	TIJON BARRETO EVANGELISTA	010101.0103100012.001 - 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	126.993.305-15	Valdir dos Santos	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	17.968,76	0,00	0,00	17.968,76	17.968,76
0433	28/07/2014	E	661.871.845-72	Vinicius Porto Menezes	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
0434	28/07/2014	E	457.675.485-87	Joselito Vitale de Jesus	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.93.00	000	16.375,25	235.760,63	235.760,62	16.375,25	16.375,25
0435	28/07/2014	E	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	235.760,63	42.611,12	42.611,12	61.572,30	61.572,30
0481	20/08/2014	G	08.489.457/0001-13	R e L - LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	104.183,42	8.214,50	4.139,00	0,00	4.075,50
0497	01/09/2014	E	08.042.554/0001-63	IPES SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAUDE	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	238.804,00	238.804,00	238.803,99	0,00	0,01
0498	03/09/2014	N	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	10.200,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00
0543	26/09/2014	G	04.079.733/0001-14	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	10.200,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00





# 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 28/11/2014 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
0544	01/10/2014	E	13.983.169/0001-50	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0550	06/10/2014	G	24.084.386/0001-25	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.30.00	000	3.440,00	2.400,00	2.075,00	1.040,00	1.365,00
0551	10/10/2014	G	10.533.640/0001-10	Daniel Evangelista Lima-ME	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	4.141,66	1.035,42	1.035,42	3.106,24	3.106,24
0554	13/10/2014	E	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	1.100,00	419,30	419,30	680,70	680,70
0582	17/10/2014	N	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	234.635,71	234.635,71	234.635,70	0,00	0,01
0596	21/10/2014	N	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA.	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
0604	24/10/2014	N	24.084.386/0001-25	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.30.00	000	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
0607	03/11/2014	G	10.785.006/0001-75	PINHEIRO SERVICOS TERCERIZAVEIS LTDA - ME	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
0608	03/11/2014	E	08.042.554/0001-63	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAUDE	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	1.220,00	4.229,00	0,00	9.771,00	14.000,00
0609	04/11/2014	N	35.963.479/0001-46	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	3.400,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
0610	07/11/2014	N	32.835.217/0001-08	MASTFERIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	83.059,30	83.059,30	0,00	3.400,00	3.400,00
0638	19/11/2014	N	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	2.834,04	2.834,04	0,00	0,00	83.059,30
0639	19/11/2014	N	08.042.552/0001-74	IPES - Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado de Sergi	010101.0103100012.001 - 3.1.9.0.13.00	000	227.445,28	0,00	0,00	227.445,28	227.445,28
0640	19/11/2014	G	29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.39.00	000	1.260,00	1.600,00	0,00	1.260,00	1.260,00
0543	24/11/2014	N	95.583.613/0001-05	ABRASCAM- Associacao Brasileira de Servidores de Camaras Municipi	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.14.00	000	1.600,00	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00
0645	26/11/2014	N	256.676.025-04	Maria Edivan Carmo	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.14.00	000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0647	28/11/2014	G	661.871.845-72	Vincius Porto Menezes	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.14.00	000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0648	28/11/2014	G	036.953.795-53	Luiz Cesar Aragao Cabral	010101.0103100012.001 - 3.3.9.0.14.00	000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Orgão:</b>							<b>7.188.617,02</b>	<b>5.546.405,39</b>	<b>5.339.109,42</b>	<b>1.642.211,63</b>	<b>1.849.507,60</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>7.188.617,02</b>	<b>5.546.405,39</b>	<b>5.339.109,42</b>	<b>1.642.211,63</b>	<b>1.849.507,60</b>

*[Assinatura]*  
Assessora Econômico Financeiro

*[Assinatura]*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Técnica em Contabilidade  
256.593.405-04

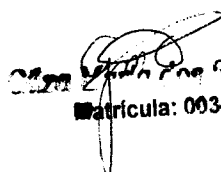


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.600,39
2	INSS	74.935,58
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.397,07
4	IRRF	115.002,75
5	ISSF	657,72
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12
7	SINDIPLMA	1.150,67
8	VALE TRANSPORTE	5.570,53
9	IPES SAÚDE	5.364,66
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	51.718,87
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.163,14
14	UNIMED	19.927,78
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	56.646,53
17	BANCO REAL	28,00
18	PREVDONTO	431,00
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.780,68
21	SALÁRIO FAMILIA	3.761,16
TOTAL		358.105,94

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Manoel Zélio dos Santos  
Matricula: 0034

  
Maria Valda Rocha Carvallo  
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

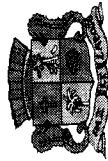
BALANCETE - NOVEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	2.800,39
2	INSS	75.517,54
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.397,07
4	IRRF	229.756,04
5	ISSF	669,27
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12
7	SINDIPLUMA	2.320,40
8	VALE TRANSPORTE	11.296,86
9	IPES SAÚDE	0,00
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	52.927,79
12	CORSEC	80,78
13	SOCIELA	1.149,88
14	UNIMED	19.992,18
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	56.646,53
17	BANCO REAL	28,00
18	PREVDONTO	467,00
19	CAPEMISA	37,14
20	CAIXA BENEFICENTE	11.896,82
22	SALARIO FAMIÍLIA	3.724,96
<b>TOTAL</b>		<b>482.619,10</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Maria Maria dos Santos  
Matrícula: 0034

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - NOVEMBRO/2014**

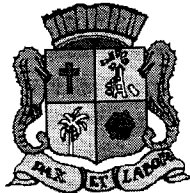
**DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR**

DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	616.787,86	565.068,99	51.718,87
CAPEMISA	0,00	203,30	203,30	0,00
INSS	61.413,94	837.567,36	824.045,72	74.935,58
SOCIELA	0,00	14.509,44	13.346,30	1.163,14
CORSEC	0,00	444,29	444,29	0,00
UNIMED	20.850,25	228.386,14	231.125,53	18.110,86
BANCO REAL	0,00	488,15	460,15	28,00
IPES PROVIDÊNCIA	0,00	19.318,86	17.476,74	1.842,12
IRRF	0,00	1.392.052,64	1.277.049,89	115.002,75
CAIXA BENEFICENTE	0,00	61.293,30	61.293,30	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	751,63	683,30	68,33
CAIXA ECONÔMICA	5,30	614.809,48	614.809,48	5,30
SINDIPLEMA	0,00	13.574,60	13.574,60	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	57.379,02	57.379,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	122.928,27	122.928,27	0,00
ISSF	850,26	12.701,12	13.228,41	322,97
PREVDONTO	0,50	5.102,50	4.672,00	431,00
IPES SAUDE	0,00	55.718,41	45.400,29	10.318,12
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	31.248,14	28.647,75	2.600,39
<b>TOTAL</b>	<b>83.120,25</b>	<b>4.089.179,73</b>	<b>3.895.752,55</b>	<b>276.547,43</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-140,16</b>	<b>35.559,22</b>	<b>42.546,82</b>	<b>-7.127,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.980,09</b>	<b>4.124.738,95</b>	<b>3.938.299,37</b>	<b>269.419,67</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Patricula: 0034

Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de 28 de novembro/2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferência das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:


Caixa: R\$ 1.959.762,46

Bancos: R\$ 1.959.762,46 ( hum milhão, novecentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos ) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

  
Maria Helena Sarda  
tesoureira

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro

Aracaju, 28 de novembro de 2014.

  
Carlos Roberto dos Santos  
Patricula: 0034



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

### TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de novembro de 2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$61.465,75(Sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almojarifado

Câmara Municipal de Aracaju  
Matricula: 0034

Aracaju, 28 de novembro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$6.632,40</b>	<b>R\$8.879,78</b>	<b>R\$61.465,75</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado

Ana Cristina Santos  
Matrícula: 0024

Aracaju, 28 de novembro 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	8,000	395,000
		R\$	957,29	0,00	18,99	938,30
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	2,825802 BL	1.165,000	0,000	6,000	1.159,000
		R\$	3.292,06	0,00	16,94	3.275,12
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505168 UN	89,000	0,000	0,000	89,000
		R\$	44,96	0,00	0,00	44,96
000021	BORRACHA	0,160000 UN	75,000	0,000	0,000	75,000
		R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	400,000	0,000	0,000	400,000
		R\$	440,00	0,00	0,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367199 UN	557,000	0,000	10,000	547,000
		R\$	204,53	0,00	3,67	200,86
000036	CANETA PRETA	0,369085 UN	853,000	0,000	13,000	840,000
		R\$	314,83	0,00	4,79	310,04
000037	CANETA AZUL	0,340098 UN	1.324,000	0,000	67,000	1.257,000
		R\$	450,29	0,00	22,78	427,51
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	500,000	2.500,000
		R\$	1.981,29	0,00	330,21	1.651,08
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	238,000	0,000	100,000	138,000
		R\$	66,64	0,00	28,00	38,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	68,000	0,000	3,000	65,000
		R\$	17,00	0,00	0,75	16,25
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	26,000	0,000	7,000	19,000
		R\$	18,72	0,00	5,04	13,68
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	107,000	0,000	3,000	104,000
		R\$	136,96	0,00	3,84	133,12
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	45,000	0,000	2,000	43,000
		R\$	49,50	0,00	2,20	47,30
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	41,000	0,000	1,000	40,000
		R\$	25,42	0,00	0,62	24,80
000071	DUREX	0,300000 UN	58,000	0,000	4,000	54,000
		R\$	17,40	0,00	1,20	16,20
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.	0,240775 UN	3.572,000	0,000	0,000	3.572,000
		R\$	860,05	0,00	0,00	860,05
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389667 UN	1.716,000	0,000	70,000	1.646,000
		R\$	668,67	0,00	27,27	641,40
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	50,000	513,000
		R\$	84,45	0,00	7,50	76,95
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225726 UN	3.728,000	0,000	670,000	3.058,000
		R\$	841,51	0,00	151,22	690,29
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	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000	CX	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000	UN	55,000	0,000	2,000	53,000
			R\$	55,00	0,00	2,00	53,00
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	2,170344	CX	29,000	0,000	3,000	26,000
			R\$	62,94	0,00	6,51	56,43
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000	CX	26,000	0,000	2,000	24,000
			R\$	135,20	0,00	10,40	124,80
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	2,000	19,000
			R\$	84,00	0,00	8,00	76,00
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	LÃ 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	1.329,000	0,000	0,000	1.329,000
			R\$	398,70	0,00	0,00	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
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	1,214012	UN	162,000	0,000	0,000	162,000
			R\$	196,67	0,00	0,00	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	20,000	180,000
			R\$	30,00	0,00	3,00	27,00
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	9,904843	RE	136,000	100,000	69,000	167,000
			R\$	1.162,96	1.115,00	623,81	1.654,15
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000	PC	38,000	0,000	7,000	31,000
			R\$	76,00	0,00	14,00	62,00
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	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	3,84	0,00	0,00	3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	336,000	0,000	7,000	329,000
			R\$	470,40	0,00	9,80	460,60
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 SUSPENSÁ	1,300000	UN	118,000	0,000	0,000	118,000
			R\$	153,40	0,00	0,00	153,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268785	UN	140,000	0,000	6,000	134,000
			R\$	177,63	0,00	7,61	170,02
000148	PERFURADOR	15,875600	UN	25,000	0,000	0,000	25,000
			R\$	396,89	0,00	0,00	396,89
000149	PILHA AA	2,930000	CT	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	8,79	0,00	8,79	0,00
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	14,000	0,000	2,000	12,000
			R\$	40,60	0,00	5,80	34,80
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	84,000000	UN	2,000	8,000	10,000	0,000
			R\$	168,00	672,00	840,00	0,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000	UN	279,000	0,000	80,000	199,000
			R\$	50,22	0,00	14,40	35,82
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299130	UN	69,000	0,000	0,000	69,000
			R\$	20,64	0,00	0,00	20,64
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001052	UN	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	760,02	0,00	0,00	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
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649066	UN	2.495,000	0,000	30,000	2.465,000
			R\$	4.114,42	0,00	49,47	4.064,95
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878574	UN	1.550,000	0,000	600,000	950,000
			R\$	1.361,79	0,00	527,14	834,65

*Deputado*

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	45,000	0,000	1,000	44,000
		R\$	267,75	0,00	5,95	261,80
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	33,76	0,00	0,00	33,76
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>28.655,12</b>	<b>1.787,00</b>	<b>2.761,70</b>	<b>27.680,42</b>

**Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO**

000001	AÇÚCAR	1,633881 KG	304,000	0,000	91,000	213,000
		R\$	496,70	0,00	148,55	348,15
000002	ADOÇANTE	3,454042 UN	47,000	0,000	5,000	42,000
		R\$	162,34	0,00	17,26	145,08
000046	CAFÉ EM PÓ	2,328488 PC	86,000	0,000	86,000	0,000
		R\$	200,25	0,00	200,25	0,00
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	3,00	0,00	3,00	0,00
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258639 PC	71,000	500,000	103,000	468,000
		R\$	160,49	1.129,20	232,54	1.057,15
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957331 PC	333,009	0,000	62,000	271,009
		R\$	318,80	0,00	59,29	259,51
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,450000 UN	0,000	116,000	116,000	0,000
		R\$	0,00	516,20	516,20	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,08	0,00	0,00	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	37,38	0,00	0,00	37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572500 LT	76,000	0,000	5,000	71,000
		R\$	651,51	0,00	42,85	608,66
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,530000 CX	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	3,06	0,00	3,06	0,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	11,000	0,000	1,000	10,000
		R\$	168,08	0,00	15,28	152,80
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN	13,000	0,000	7,000	6,000
		R\$	19,50	0,00	10,50	9,00
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN	25,000	0,000	8,000	17,000
		R\$	37,50	0,00	12,00	25,50
000904	CHÁ DE HORTELA	1,500000 CX	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	3,00	0,00	3,00	0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.535,36</b>	<b>1.645,40</b>	<b>1.263,78</b>	<b>3.916,98</b>

**Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA**

000006	ÁLCOOL	4,800000 UN	60,000	0,000	7,000	53,000
		R\$	288,00	0,00	33,60	254,40
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	280,00	0,00	0,00	280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	42,000	0,000	1,000	41,000
		R\$	152,04	0,00	3,62	148,42
000015	BOM AR	6,000000 UN	30,000	0,000	2,000	28,000
		R\$	180,00	0,00	12,00	168,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN	27,000	0,000	13,000	14,000
		R\$	102,60	0,00	49,40	53,20
000068	DETERGENTE	1,200000 UN	28,000	0,000	8,000	20,000
		R\$	33,60	0,00	9,60	24,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN	23,000	0,000	7,000	16,000
		R\$	13,80	0,00	4,20	9,60
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,010303 UN	33,000	0,000	6,000	27,000
		R\$	66,34	0,00	12,06	54,28
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660099 UN	101,000	0,000	4,000	97,000
		R\$	167,67	0,00	6,64	161,03
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,128000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	10,64	0,00	0,00	10,64
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	90,00	0,00	0,00	90,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,378888 UN	9,000	0,000	1,000	8,000
		R\$	75,41	0,00	8,37	67,04
000129	PANO PARA PRATO	2,438148 UN	27,000	0,000	0,000	27,000
		R\$	65,83	0,00	0,00	65,83
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	40,000	80,000	36,000	84,000
		R\$	200,00	400,00	180,00	420,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	75,00	0,00	0,00	75,00

*[Assinatura]*

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000	PC	98,000	160,000	70,000	188,000
			R\$	220,50	360,00	157,50	423,00
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000	UN	26,000	0,000	2,000	24,000
			R\$	78,00	0,00	6,00	72,00
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	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	5,22	0,00	5,22	0,00
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	0,869046	PC	5.152,000	0,000	5,000	5.147,000
			R\$	4.477,33	0,00	4,32	4.473,01
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503212	PC	4.146,000	0,000	4,000	4.142,000
			R\$	6.232,32	0,00	6,00	6.226,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	12,000	0,000	1,000	11,000
			R\$	276,00	0,00	23,00	253,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000	CX	31,000	0,000	13,000	18,000
			R\$	79,05	0,00	33,15	45,90
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	8,154285	UN	14,000	0,000	1,000	13,000
			R\$	114,16	0,00	8,15	106,01
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
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000	UN	6,000	0,000	6,000	0,000
			R\$	16,80	0,00	16,80	0,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	11,000	0,000	3,000	8,000
			R\$	41,25	0,00	11,25	30,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,764030	PC	732,000	0,000	23,000	709,000
			R\$	559,27	0,00	17,50	541,77
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	2,000	0,000	1,000	1,000
			R\$	34,00	0,00	17,00	17,00
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
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>		<b>14.599,06</b>	<b>760,00</b>	<b>625,38</b>	<b>14.733,68</b>

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

000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119767	UN	2.582,000	0,000	0,000	2.582,000
			R\$	309,24	0,00	0,00	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	2.186,000	0,000	50,000	2.136,000
			R\$	1.486,48	0,00	34,00	1.452,48
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.202,000	0,000	50,000	2.152,000
			R\$	1.277,16	0,00	29,00	1.248,16
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	0,000	0,000	96,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>		<b>5.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>5.583,06</b>

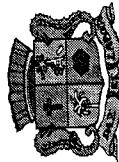
**Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS**

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	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	6,78	0,00	0,00	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

*Opções*

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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	6,000	0,000	2,000	4,000
			R\$	18,00	0,00	6,00	12,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	29,000	0,000	5,000	24,000
			R\$	93,38	0,00	16,10	77,28
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
<b>000671</b>	<b>PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE</b>	<b>REV.47,353088</b>	<b>UN</b>	<b>68,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25,000</b>	<b>43,000</b>
			R\$	3.220,01	0,00	1.183,82	2.036,19
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	200,000	400,000	600,000	0,000
			R\$	520,00	1.040,00	1.560,00	0,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
000925	COMPRESSOR 60.000 BTUS	1.400,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>			<b>R\$</b>	<b>11.277,53</b>	<b>2.440,00</b>	<b>4.165,92</b>	<b>9.551,61</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>63.713,13</b>	<b>6.632,40</b>	<b>8.879,78</b>	<b>61.465,75</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>				<b>63.713,13</b>	<b>6.632,40</b>	<b>8.879,78</b>	<b>61.465,75</b>

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

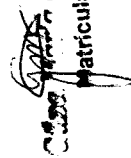
**BALANCETE - NOVEMBRO / 2014**

**UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS**

Saldo : 28/11/2014						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	13,16	13,16	0,00
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.934.598,34	1.934.598,34	0,00
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	13.693,54	13.693,54	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	3.319,16	3.319,16	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.138,26	8.138,26	0,00
			TOTAL	1.959.762,46	1.959.762,46	0,00

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Manoel Vitorino de Brito  
Matricula: 0034

  
Maria Valda Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

## Boletim de Caixa e Banco

De 01/11/2014 até 28/11/2014

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

Conta Bancária	Anterior	Credito	Debito	Atual
<b>Aplicação</b>				
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	13.580,42	113,12	0,00	13.693,54
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 APLICAÇÃO	1.895.747,17	3.130.484,12	3.091.632,95	1.934.598,34
	<b>1.909.327,59</b>	<b>3.130.597,24</b>	<b>3.091.632,95</b>	<b>1.948.291,88</b>
<b>Arrecadação</b>				
501001 Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta C</b>				
499981 Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento</b>				
201601 BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	85,76	6.214.903,55	6.214.976,15	13,16
201693 BB - 5.103-9 / PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
201698 CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	10.554,04	590.000,00	592.415,78	8.138,26
201699 BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	3.361,54	130.000,00	130.042,38	3.319,16
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
	<b>14.001,34</b>	<b>6.934.903,55</b>	<b>6.937.434,31</b>	<b>11.470,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.923.328,93</b>	<b>10.065.500,79</b>	<b>10.029.067,26</b>	<b>1.959.762,46</b>

Eva Rodrigues de Almeida  
Técnica em Contabilidade  
256.593.405-04

Maria Valéria Kocius Curva  
Assessora Econômica Financeira





Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.934.611,50 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.934.611,50 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.934.598,34 +		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2014 a 30/11/2014

Saldo Anterior: 85,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/11/2014	TED SPB	14146	15.000,00 -	14.914,24 -
03/11/2014	TED SPB	14146	2.190,00 -	17.104,24 -
03/11/2014	TED SPB	14146	15.000,00 -	32.104,24 -
03/11/2014	TED SPB	14146	18.000,00 -	50.104,24 -
03/11/2014	TED SPB	14146	15.000,00 -	65.104,24 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.995,00 -	80.099,24 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	95.099,24 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	139.478,24 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	143.178,54 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	161.178,54 -
03/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	176.178,54 -
03/11/2014	LANC A DEBITO	221327	7.827,95 -	184.006,49 -
03/11/2014	LANC A DEBITO	221327	8.612,24 -	192.618,73 -
03/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	192.634,06 +	15,33 +
04/11/2014	TED SPB	14142	4.451,16 -	4.435,83 -
04/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	392,00 -	4.827,83 -
04/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	526,40 -	5.354,23 -
04/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	395,00 -	5.749,23 -
04/11/2014	TED SPB	14142	3.160,00 -	8.909,23 -
04/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	68,33 -	8.977,56 -
04/11/2014	TED SPB	14142	1.149,88 -	10.127,44 -
04/11/2014	TED SPB	14142	1.504,71 -	11.632,15 -
04/11/2014	TED SPB	14142	229.756,04 -	241.388,19 -
04/11/2014	TED SPB	14142	148.451,83 -	389.840,02 -
04/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	404.840,02 -

01/12/2014 10:50



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	419.840,02 -
04/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.985,81 -	434.825,83 -
04/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	434.873,62 +	47,79 +
06/11/2014	TED SPB	14142	1.369,64 -	1.321,85 -
06/11/2014	TED SPB	14142	14.987,00 -	16.308,85 -
06/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.637,79 -	30.946,64 -
06/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.991,90 -	45.938,54 -
06/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	60.938,54 -
06/11/2014	LANC A DEBITO	222012	7.344,83 -	68.283,37 -
06/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	68.347,91 +	64,54 +
07/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52147	2.800,39 -	2.735,85 -
07/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	12.435,85 -
07/11/2014	LANC A DEBITO	221280	318,01 -	12.753,86 -
07/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	12.782,54 +	28,68 +
10/11/2014	TED SPB-PAG	156	1.816,92 +	1.845,60 +
10/11/2014	TED SPB	14142	18.864,75 -	17.019,15 -
10/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	760,00 -	17.779,15 -
10/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.129,20 -	18.908,35 -
10/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52149	443,65 -	19.352,00 -
10/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52150	669,27 -	20.021,27 -
10/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.390,00 -	32.411,27 -
10/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.534,34 -	33.945,61 -
10/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	34.325,61 -
10/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.332,00 -	37.657,61 -
10/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.744,02 -	47.401,63 -
10/11/2014	CHQ COMP ESPEC	52145	28,00 -	47.429,63 -
10/11/2014	LANC A DEBITO	221407	28.566,26 -	75.995,89 -
10/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	76.016,82 +	20,93 +
13/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.500,00 -	1.479,07 -
13/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	688,00 -	2.167,07 -
13/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	2.717,07 -
13/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.500,00 -	4.217,07 -
13/11/2014	LANC A DEBITO	221854	310.007,33 -	314.224,40 -
13/11/2014	LANC A DEBITO	221854	6.755,92 -	320.980,32 -
13/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	321.003,32 +	23,00 +
14/11/2014	TED SPB	14142	19.727,07 -	19.704,07 -
14/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	600,00 -	20.304,07 -
14/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.400,00 -	21.704,07 -
14/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	8.798,77 -	30.502,84 -
14/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.235,73 -	34.738,57 -
14/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	36.457,57 -
14/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	36.473,93 +	16,36 +
18/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.200,00 -	1.183,64 -
18/11/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.115,00 -	2.298,64 -
18/11/2014	TED SPB-STR	240	3.118.353,68 +	3.116.055,04 +
18/11/2014	CHQ COMP ESPEC	52148	67,41 -	3.115.987,63 +
19/11/2014	DEP EM DINHEIRO	15144	1.500,00 +	3.117.487,63 +
19/11/2014	APLICACAO RDB	94704	3.117.487,63 -	0,00 +
20/11/2014	TED SPB	14128	130.000,00 -	130.000,00 -
20/11/2014	TED SPB	14128	590.000,00 -	720.000,00 -
20/11/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.105.050,48 -	1.825.050,48 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	760.167,63 +	1.064.882,85 -
20/11/2014	RESGATE RDB	223691	1.064.974,29 +	91,44 +
21/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52152	1.500,00 -	1.408,56 -
21/11/2014	CHQ COMP NORMAL	52151	1.500,00 -	2.908,56 -
21/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	3.001,93 +	93,37 +
27/11/2014	LANC A DEBITO	221296	1.383,93 -	1.290,56 -
27/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.303,29 +	12,73 +
28/11/2014	TED SPB	14145	6.440,00 -	6.427,27 -
28/11/2014	AUT - DOC ELETR	14145	768,00 -	7.195,27 -
28/11/2014	AUT - DOC ELETR	14145	768,00 -	7.963,27 -
28/11/2014	AUT - DOC ELETR	14145	787,80 -	8.751,07 -
28/11/2014	AUT - DOC ELETR	14145	115,86 -	8.866,93 -
28/11/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.387,00 -	10.253,93 -
28/11/2014	TED SPB	14142	6.263,66 -	16.517,59 -
28/11/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	31.517,59 -
28/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52156	724,24 -	32.241,83 -
28/11/2014	TED SPB	14142	1.600,00 -	33.841,83 -
28/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52158	2.400,05 -	36.241,88 -
28/11/2014	CHEQUE DE CAIXA	52157	872,05 -	37.113,93 -
28/11/2014	TED SPB	14142	1.600,00 -	38.713,93 -
28/11/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	50.713,93 -
28/11/2014	TED SPB	14142	3.000,00 -	53.713,93 -
28/11/2014	DEV DOC ON-LINE	39226	1.600,00 +	52.113,93 -
28/11/2014	TED SPB	14142	12.039,58 -	64.153,51 -
28/11/2014	TED SPB	14142	2.960,42 -	67.113,93 -
28/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	82.113,93 -
28/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.510,43 -	85.624,36 -
28/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.600,00 -	87.224,36 -
28/11/2014	DEB TRANSFERENC	14013	267,00 -	87.491,36 -
28/11/2014	LANC A DEBITO	221516	2.317,28 -	89.808,64 -
28/11/2014	LANC A DEBITO	221516	6.990,31 -	96.798,95 -
28/11/2014	LANC A DEBITO	221516	23.241,50 -	120.040,45 -
28/11/2014	RESG AUTOM RDB	0	120.053,61 +	13,16 +



Alô Banese  
0800 2843218



Ouvidoria  
0800 2845757



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

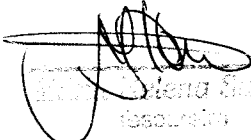
**Especificação do Título**

Número: 94704  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. 100% CDI  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 19/11/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.117.487,63  
Data Vencimento: 24/10/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/11/2014	Saldo Inicial	3.117.487,63
20/11/2014	Resgate	1.064.974,29
21/11/2014	Resgate	3.001,93
27/11/2014	Resgate	1.303,29
28/11/2014	Resgate	120.053,61
28/11/2014	Rendimento no período	6.443,83
28/11/2014	Saldo Atual Corrigido	1.934.598,34
<b>Saldo Líquido:</b>		<b>R\$ 1.934.598,34</b>
<b>Taxa Período:</b>	0,2925%	<b>Taxa Anual: 11,0900%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/11/2014	R\$ 1.064.974,29	R\$ 444,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/11/2014	R\$ 3.001,93	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/11/2014	R\$ 1.303,29	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2014	R\$ 120.053,61	R\$ 350,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.189.333,12</b>			

  
Mônica Maria  
Assessora

Depositante: ARAÇAJU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 301.294-5

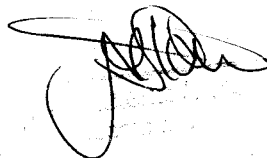
**Especificação do Título**

Número: 93132  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 100% CD Valor Aplicado: 1.273.964,54  
Data Aplicação: 19/09/2014 Data Vencimento: 26/08/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2014	Saldo Anterior Corrigido	899.597,20
03/11/2014	Resgate	192.634,06
04/11/2014	Resgate	434.873,62
06/11/2014	Resgate	68.347,91
07/11/2014	Resgate	12.782,54
10/11/2014	Resgate	76.016,82
13/11/2014	Resgate	116.149,65
28/11/2014	Rendimento no Período	1.207,40
28/11/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,3378%	<b>Taxa Anual: 11,0854%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2014	R\$ 192.634,06	R\$ 2.424,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2014	R\$ 434.873,62	R\$ 5.651,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2014	R\$ 68.347,91	R\$ 944,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2014	R\$ 12.782,54	R\$ 181,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2014	R\$ 76.016,82	R\$ 1.113,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/11/2014	R\$ 116.149,65	R\$ 1.843,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 900.804,60</b>			



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

Número: 90880

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\$)
31/10/2014	Saldo Anterior Corrigido	996.149,97
13/11/2014	Resgate	204.853,67
14/11/2014	Resgate	36.473,93
20/11/2014	Resgate	760.167,63
28/11/2014	Rendimento no Período	5.345,26
28/11/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8378%</b>	<b>Taxa Anual: 11,0854%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2014	R\$ 204.853,67	R\$ 1.434,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2014	R\$ 36.473,93	R\$ 270,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/11/2014	R\$ 760.167,63	R\$ 6.898,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.001.495,23</b>			

  
Viviana Vânia Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

Conta Aplicação nº 302.380-7

0,00

Saldo conforme extrato em, 28 de novembro de 2014

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

0,00

SALDO DE Razão, em 28 de novembro de 2014

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Maria Váldia dos Santos  
Matricula: 0034

Maria Váldia Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeira



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre  
Inicial: Final:

Período Solicitado: 16/11/2014 a 01/12/2014

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 Valda Rocha Carvalho*  
Assessora Econômico Financeiro





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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 302.382-3

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 de novembro de 2014

13.693,54

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

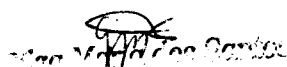
DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, 28 de novembro de 2014

13.693,54

Aracaju, 28 de novembro de 2014

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Matricula: 0034

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 302.382-3

**Especificação do Título**

Número: 87326

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 10/03/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 743,84

Data Vencimento: 12/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2014	Saldo Anterior Corrigido	790,11
28/11/2014	Rendimento no Período	5,96
28/11/2014	Saldo Atual Corrigido	796,07
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 796,07</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,7537%</b>	<b>Taxa Anual: 9,9239%</b>

Maria Vanda Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

**Especificação do Título**

Número: 92166

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AJT

Fator Negociado: 100% CDI

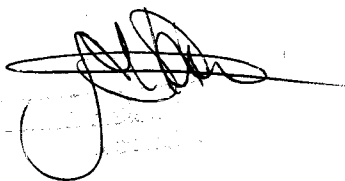
Data Aplicação: 20/08/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 12.521,81

Data Vencimento: 25/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2014	Saldo Anterior Corrigido	12.790,31
28/11/2014	Rendimento no Período	107,16
28/11/2014	Saldo Atual Corrigido	12.897,47
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 12.897,47</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8378%</b>	<b>Taxa Anual: 11,0854%</b>



  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro





**Extrato conta corrente**

A33H011734965168006  
01/12/2014 17:54:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			3.361,54 C
20/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.036.985	130.000,00 C	
20/11/2014		Folha de Pagamento	80.420	129.779,48 D	3.582,06 C
21/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.251.200.008.256	156,40 D	
21/11/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.251.200.008.962	106,50 D	3.319,16 C
30/11/2014		SALDO			3.319,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

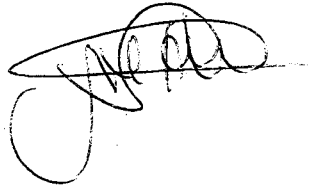
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Maria Valda Rocha Carvallo  
Assessora Econômico Financeiro







### Extrato conta corrente

A330011748023986006  
01/12/2014 17:57:21

#### Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/11/2014 até 30/11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Maria Valda Rocha Carvalim  
Assessora Econômico Financeiro



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de novembro de 2014		8.138,26
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de novembro de 2014		8.138,26

Aracaju, 28 de novembro de 2014

*[Handwritten Signature]*  
Patricula: 0034

*[Handwritten Signature]*  
Maxia Valda Rocha Carvalho  
Assessoria Econômica Financeira



Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

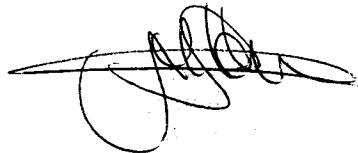
Data: 01/12/2014 - 17:43

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
20/11/2014	000047	CRED TED	590.000,00 C	600.554,04 C
21/11/2014	002186	DEB.AUTOR.	535.769,25 D	64.784,79 C
24/11/2014	000226	DEB.AUTOR.	56.646,53 D	8.138,26 C

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

*Mania Vinda Rocha*  
 Assessora Econômica Financeiro





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

	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2014	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	34.301.890,48
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	0,00	34.301.890,48
TOTAL MENSAL														
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		T. GERAL
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.630,32	1.735.581,18	1.695.740,50	1.643.020,77	2.071.792,12	1.667.883,83	1.653.888,21	1.612.777,05	1.581.228,66	1.590.977,20	0,00	18.833.044,66	54,90%
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	0,00	24.011.323,34	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 17323	-376.322,76	-407.217,26	-449.286,40	-487.107,08	-539.826,81	-111.055,46	-514.963,75	-528.959,37	-570.070,53	-601.618,92	-591.870,38	0,00	-5.178.278,68	-15,10%
EXCESSO MENSAL														

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		34.301.890,48	100%
	DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		18.727.007,68	54,59%
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	0,16%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO		50.000,00	0,15%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL		3.792.337,58	11,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.940.372,76	34,81%
INVESTIMENTOS		22.709,00	0,07%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>		<b>34.588.464,00</b>	<b>100,84%</b>

Aracaju, 28 de novembro de 2014

Maria Natália Rocha Carvalho  
Assessora Econômica Financeiro

Carlos Henrique de Carvalho  
Matrícula: 0024



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Decreto Nº 5032, de 7 de Novembro de 2014

Abre crédito Suplementar no valor total de 7.410.897,36 (Sete Milhões, Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Seis 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		
3.3.9.0.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0 - Recursos do Tesouro-CAM	706.000,00
<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>			<b>706.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>			<b>706.000,00</b>
<b>Valor Total Suplementado R\$</b>			<b>706.000,00</b>

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas 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	600.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - Recursos do Tesouro-CAM	106.000,00
<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>			<b>706.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>			<b>706.000,00</b>
<b>Valor Total Anulado R\$</b>			<b>706.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Praça Olímpio Campos

Centro

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.128.780/0001-00

---

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARACAJU, Decreto Nº 5032, de 7 de Novembro de 2014

---



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Ofício S/N  
Ref. Gab. da Presidência  
Aracaju, 12 de novembro de 2014.

Senhor Secretário:

Em virtude de insuficiência de Saldo Orçamentário no Elemento de Despesa - 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação. Solicitamos de Vossa Excelência Abertura de crédito Suplementar no Valor de R\$ 706.000,00 (Setecentos e seis mil reais), bem como, colocamos a disposição o saldos do Elementos de Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme anexo.

Atenciosamente,

  
Vinicius Porto Menezes  
Presidente.

Exmo. Senhor.  
Igor Leonardo Moraes Albuquerque  
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

RECEBIDO  
Em 12/11/2014  
Telma Pureza S. de Andrade Melo  
Chefe de Gabinete/SEPLOG

Vinicius Porto Menezes  
Presidente

Aracaju, 12 de novembro de 2014.

		3.1.90.11.00	3.3.90.39.00
R\$ 600.000,00	R\$ 106.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
R\$ 706.000,00		<b>TOTAL</b>	

**2001 - Manutenção da Câmara**

**DOTAÇÃO A SER ANULADA**

		3.3.90.46.00	3.3.90.46.00
R\$ 706.000,00	R\$ 706.000,00	Auxílio Alimentação	
R\$ 706.000,00		<b>TOTAL</b>	

**2001 - Manutenção da Câmara**

**DOTAÇÃO A SER SUPLEMENTADA**

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

