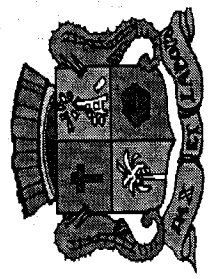


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em. 06/08/2014  
Vincius Fortes - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 1 4

COMISSÕES

LIDO NO EXPEDIENTE  
CAM 06/08/2014  
AS [Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Data: 06/08/2014  
Horário: [Signature]  
Divisão Legislativa  
RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MAIO/2014**

### **APRESENTAÇÃO**

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

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

Aracaju, 30 de maio de 2014

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/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, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

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

- \* Termo Conferência de Almoxarifado
- \* Relatório de Almoxarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- \* Decreto nº 4.822 de 15 de maio 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).

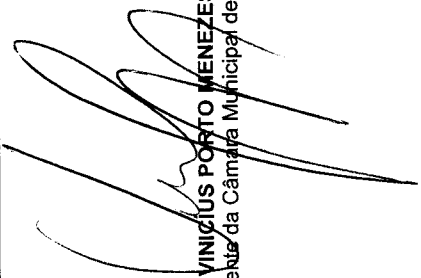
#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2014

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, 30 de maio de 2014

  
VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MAIO/2014**

**MESA DIRETORA**

**BIÊNIO 2013/2014**


**PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES**

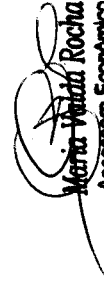
**VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA**

**1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES**

**2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO**

**3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA**

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

  
**Maria Vanda Rocha Carvalho**  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.360

Aracaju, 30 de maio de 2014



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

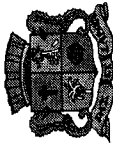
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.247,62	43.247,62
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43.247,62	43.247,62
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	40.366.350,00	15.591.768,40	-24.774.581,60
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	15.591.768,40	-24.774.581,60
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>15.635.016,02</b>	<b>-26.731.333,98</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.130,49</b>	<b>3.348.130,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>18.983.146,51</b>	<b>-23.383.203,49</b>
<b>TÍTULOS</b>	<b>FIXAÇÃO - R\$</b>	<b>ATUALIZAÇÃO - R\$</b>	<b>EXECUÇÃO - R\$</b>	<b>DIFERENÇA - R\$</b>
<b>DESPESAS</b>				
CRÉDITOS	42.366.350,00	42.366.350,00	18.983.146,51	-23.383.203,49
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	39.026.350,00	39.026.350,00	18.977.447,51	-20.048.902,49
* DESPESAS CORRENTES	3.340.000,00	3.340.000,00	5.699,00	-3.334.301,00
* DESPESAS CAPITAL	42.366.350,00	42.366.350,00	18.983.146,51	-23.383.203,49
<b>SOMA</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>18.983.146,51</b>	<b>-23.383.203,49</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>18.983.146,51</b>	<b>-23.383.203,49</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

Maria Valéria Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeira  
Contadora - CRC 3.360



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MAIO/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>	13.663,27	13.663,27	13.663,27	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	2.598.305,91	2.877.708,95	2.961.875,77
RECEITA CORRENTES	13.663,27	13.663,27	13.663,27	DESPA CORRENTES	2.598.305,91	2.877.708,95	2.961.875,77
* Receitas Patrimoniais	13.663,27	13.663,27	13.663,27	* 1 - Legislativo	2.598.305,91	2.877.708,95	2.961.875,77
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	* 1 - Legislativo	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.124.728,07	3.404.131,11	3.488.297,93	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	383.992,58	383.992,58	383.992,58
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-363.569,86	-84.166,82	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	366.210,91	366.210,91	366.210,91	* Depósito ou Consignações	380.135,94	380.135,94	380.135,94
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	3.733,34	3.733,34	3.733,34	OUTRAS OPERAÇÕES	3.856,64	3.856,64	3.856,64
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.733,34	3.733,34	3.733,34	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.856,64	3.856,64	3.856,64
DESPONÍVEL	1.165.388,53	1.165.388,53	1.165.388,53	DISPONÍVEL	1.321.481,38	1.321.481,38	1.321.481,38
SALDO MÊS ANTERIOR	2,86	2,86	2,86	SALDO DO MÊS	2,80	2,80	2,80
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.145.260,40	1.145.260,40	1.145.260,40	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.314.199,32	1.314.199,32	1.314.199,32
* 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)	753,33	753,33	753,33	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	759,15	759,15	759,15
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	1.493,89	1.493,89	1.493,89	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	2.251,63	2.251,63	2.251,63
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	17.878,05	17.878,05	17.878,05	* Bco. BB(C/Pasep)	4.268,48	4.268,48	4.268,48
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.303.779,87</b>	<b>4.583.182,91</b>	<b>4.667.349,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.303.779,87</b>	<b>4.583.182,91</b>	<b>4.667.349,73</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



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

**BALANCETE - MAIO/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>	43.247,62	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	14.547.016,43
<b>RECEITA CORRENTES</b>	43.247,62	<b>DESPESA CORRENTES</b>	14.541.317,43
* Receitas Patrimoniais	43.247,62	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	10.149.344,92
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	8.583.944,09
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	1.010.233,16
		31.91.13.00- Obrigações Patronais	517.871,25
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	20.553,50
* Alienação de Bens	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	16.742,92
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	4.391.972,51
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	39.793,90
		33.90.30.00-Material de Consumo	52.216,93
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	11.872,12
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	17.529.326,81	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Físicas	184.214,36
<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	1.918.010,79	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	634.431,21
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	2.052.282,72
* Consignações	1.918.010,79	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.417.161,27
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	15.591.768,40	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	5.699,00
* Repasse Financeiro	15.591.768,40	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	5.699,00
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	19.547,62	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	2.007.041,22
* Crédito em Circulação(Salário Família)	19.547,62	<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	1.987.288,52
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	1.768.069,66
		<b>TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	19.752,70
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	19.752,70
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>SALDO DO MÊS</b>	1.321.481,38
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	302.964,60	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	2,80
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	257.156,20	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	1.314.199,32
* 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)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	759,15
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	2.251,63
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00
* Bco.BB(C/Pasep)	0,00	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	4.268,48
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	<b>TOTAL</b>	17.875.539,03
	17.875.539,03		

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

*[Assinatura]*  
**Martha Rocha Carvalho**  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

Aracaju, 30 de Maio de 2013



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

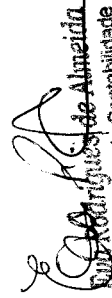
**BALANCETE - MAIO/2014**


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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.321.826,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.669.213,27
ATIVO DISPONÍVEL	1.321.481,38	RESTOS A PAGAR	21,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.522,91	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.436.130,08
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.314.958,47	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	233.061,38
ATIVO REALIZÁVEL	345,24		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	345,24		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.084.303,36		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.794.263,54		
BENS MÓVEIS	2.788.564,54		
BENS MOVEIS /2014	5.699,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	80.049,82		
SOMA DO ATIVO REAL	4.406.129,98	SOMA DO PASSIVO REAL	4.669.213,27
PASSIVO REAL DESCOBERTO	263.083,29	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>4.669.213,27</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>4.669.213,27</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

  
Dona **Adriana de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Marta **Valda Rocha Carvalho**  
Assessora Econômica Financeiro  
Contadora - CRC 3.360





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MAIO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO			
ATIVO	TÍTULOS	MÊS	MÊS	VARIACÕES		VARIACÕES	
		DEZEMBRO 2013	MAIO 2014	PARA +	PARA -	PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO							
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	219.240,67	213.914,76
* BANCOS C/ MOVIMENTO		302.984,60	6.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.314.958,47	0,00	0,00	83.120,25	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		140,16	345,24	205,08	0,00	302.360,92	213.914,76
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		303.104,76	1.321.826,62	205,08	301.886,58		
ATIVO PERMANENTE							
* VALORES - ALMOXARIFADO		75.508,58	80.049,82	0,00	9.482,31		
* BENS MÓVEIS		2.788.564,54	2.794.263,54	5.699,00	0,00		
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00		
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		3.074.063,12	3.084.303,36	5.699,00	9.482,31	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		3.377.167,88	4.406.129,98	1.028.962,10	0,00	302.360,92	213.914,76
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	263.083,29	3.337.890,25	0,00	3.074.806,96	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		3.377.167,88	4.669.213,27	4.366.852,35	0,00	3.377.167,88	4.366.852,35

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

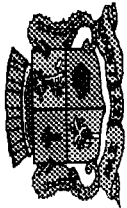
BALANCETE - MAIO/2014

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		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.983.146,51
* RECEITAS CORRENTES	43.247,62	* DESPESAS CORRENTES	18.977.447,51
* RECEITAS PATRIMONIAIS	43.247,62	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.422.363,22
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.555.094,29
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	5.699,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	5.699,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
*TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	15.591.768,40	*TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
*REPASSE FINANCEIRO	15.591.768,40	*REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	28.124,99	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	17.884,75
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.699,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	22.425,99	* BAIXA ALMOXARIFADO	17.884,75
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	15.663.141,01	RESULTADO PATRIMONIAL	19.001.031,26
DÉFICIT VERIFICADO	3.337.890,25	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	19.001.031,26	TOTAL	19.001.031,26

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

Maria Vaidia Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MAIO/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	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	13.663,27	43.247,62	0,00	43.247,62
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.663,27	43.247,62	0,00	43.247,62
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.663,27	43.247,62	0,00	43.247,62
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	13.663,27	43.247,62	0,00	43.247,62
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	13.663,27	43.247,62	0,00	43.247,62
1900.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO</b>	40.366.350,00	3.118.353,68	15.591.768,40	24.774.581,60	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	15.591.768,40	24.774.581,60	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	15.591.768,40	24.774.581,60	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.366.350,00</b>	<b>3.132.016,95</b>	<b>15.635.016,02</b>	<b>26.774.581,60</b>	<b>43.247,62</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

*Eduardo Almeida*  
 Edu. Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2014

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>3.132.016,95</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.598.305,91</b>
* Receitas Patrimoniais	13.663,27	* Pessoal e Encargos Sociais	1.985.304,91
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	613.001,00
* Transferência do Município	3.118.353,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>533.711,04</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.132.016,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.132.016,95</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.132.016,95</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.598.305,91</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>533.711,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.132.016,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.132.016,95</b>

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

Aracaju, 30 de Maio de 2014

Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

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 - MAIO-2014						
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.986.350,00	30.000,00	30.000,00	18.983.146,51	14.841.034,73	2.877.708,95	14.547.016,43	2.961.875,77	14.547.016,43	20.003.203,49
30000000	DESPESA CORRENTES		38.986.350,00	30.000,00	30.000,00	18.983.146,51	14.841.034,73	2.877.708,95	14.547.016,43	2.961.875,77	14.547.016,43	19.828.802,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.280.445,00	30.000,00	30.000,00	10.422.353,22	10.389.086,14	1.989.490,64	2.002.942,14	2.002.942,14	10.149.344,92	16.868.091,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.660.345,00	30.000,00	30.000,00	9.904.481,97	9.871.224,89	1.989.500,34	1.902.951,84	1.902.951,84	9.631.473,67	15.785.963,03
31900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00	22.590.000,00	0,00	0,00	8.583.944,09	8.583.944,09	1.638.125,19	1.638.125,19	1.638.125,19	8.583.944,09	14.006.055,91
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	0,00	1.249.984,38	1.249.984,38	242.293,84	255.745,34	255.745,34	1.010.233,16	1.250.360,62
31908100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	0,00	0,00	4.895,58	20.553,50	4.895,58	4.895,58	4.895,58	20.553,50	29.446,50
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	0,00	100.000,00
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	0,00	517.871,25	517.871,25	99.990,30	99.990,30	99.990,30	517.871,25	1.082.228,75
31911300	OBRIGADOES PATRONAIS	00	11.515.905,00	0,00	0,00	8.555.094,29	8.555.094,29	888.218,31	4.446.239,59	958.933,63	4.391.972,51	2.860.810,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.515.905,00	0,00	0,00	8.555.094,29	8.555.094,29	888.218,31	4.446.239,59	958.933,63	4.391.972,51	2.860.810,71
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	220.000,00	0,00	0,00	44.293,90	44.293,90	8.993,90	14.483,90	14.483,90	39.793,90	175.706,10
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	0,00	145.047,74	54.105,63	17.456,29	17.654,59	62.216,93	52.216,93	159.952,26
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTAS, CIENTISTAS, ESPORTISTAS E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.872,12	11.872,12	11.872,12	11.872,12	11.872,12	10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	634.000,00	0,00	0,00	195.908,85	184.214,36	29.860,00	34.860,00	34.860,00	184.214,36	438.091,15
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	3.250.905,00	0,00	0,00	168.149,88	670.357,79	157.528,18	197.237,20	634.431,21	867.339,87	2.860.810,71
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.200.000,00	0,00	0,00	410.776,72	2.052.282,72	410.776,72	2.052.282,72	410.776,72	2.052.282,72	1.147.717,28
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.636.000,00	0,00	0,00	3.633.995,95	1.429.113,07	251.731,10	272.039,10	272.039,10	1.417.161,27	2.004,05
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,00
40000000	INVESTIMENTOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,00
40000000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	80.000,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.301,00
010101.0103100011.001	Construção de Prédio do Poder Legislativo		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	39.886.350,00	30.000,00	30.000,00	18.983.146,51	14.841.034,73	2.877.708,95	14.547.016,43	2.961.875,77	14.547.016,43	21.003.203,49
	<b>TOTAL</b>											

Aracaju, 30 de Maio de 2014

*Edna Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.405

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		
						NO MÊS	0,00	NO MÊS	0,00	NO MÊS	0,00	
010102.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	
44000000	INVESTIMENTO		2.000.000,00	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	2.000.000,00	
44605100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	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	200.000,00	
30000000	DESPESA CORRENTES		200.000,00	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	200.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	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	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	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	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	100.000,00	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	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	80.000,00	
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	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	80.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
010102.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo	00	100.000,00	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	20.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
40000000	DESPESA DE CAPITAL	00	80.000,00	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	80.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.360.000,00</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>2.360.000,00</b>	

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

*Maria Valéria Resina Garvalho*  
Assessora Econômica Financeira  
Contadora - CRC 3.360



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.001</b>	<b>Construção do Predio do Poder Legislativo</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000.000,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
00001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	2.000.000,00
00002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.598.305,91	18.977.447,51	19.828.902,49
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.985.304,91	10.422.353,22	16.868.091,78
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.885.314,61</b>	<b>9.904.481,97</b>	<b>15.785.863,03</b>
00010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
00011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.638.125,19	8.583.944,09	14.006.055,91
00012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	242.293,84	1.249.984,38	1.250.360,62
00013	31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	100.000,00
00014	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
01591	31909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	250.000,00
00015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	4.895,58	20.553,50	29.446,50
00016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>00017</b>	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>99.990,30</b>	<b>517.871,25</b>	<b>1.082.228,75</b>
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	99.990,30	517.871,25	1.082.228,75
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.001,00	8.555.094,29	2.960.810,71
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>613.001,00</b>	<b>8.555.094,29</b>	<b>2.960.810,71</b>
00018	33900800	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	40.000,00
00019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	5.993,90	44.293,90	175.706,10
00020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	3.220,50	145.047,74	159.952,26
00021	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00

*[Assinatura]*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
00022	33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00023	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
00024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	634.000,00	24.860,00	195.908,85	438.091,15
00025	33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.250.905,00	168.149,88	2.383.565,13	867.339,87
00027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	3.200.000,00	410.776,72	2.052.282,72	1.147.717,28
00028	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00029	33909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00030	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00031	33909300 Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.636.000,00	0,00	3.633.995,95	2.004,05
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
	44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	5.699,00	174.301,00
00032	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
00033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	5.699,00	94.301,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>41.986.350,00</b>	<b>2.598.305,91</b>	<b>18.983.146,51</b>	<b>23.003.203,49</b>

010102 010102.0103100011.002 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legis

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

*Procurador Geral de Contabilidade*  
 Pro. Rodrigues de Almeida





Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
01620	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01616	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.003 Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L.</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
01617	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>010102</b>	<b>010102.0103100011.004 Modernização do Poder Legislativo</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
01618	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
01619	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010102:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>42.366.350,00</b>	<b>2.598.305,91</b>	<b>18.983.146,51</b>	<b>23.383.203,49</b>

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



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

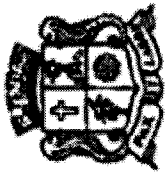
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	18.977.447,51	2.877.708,95	14.835.335,73	4.142.111,78
	31000000	10.422.353,22	1.989.490,64	10.389.096,14	33.257,08
	<b>31900000</b>	<b>9.904.481,97</b>	<b>1.889.500,34</b>	<b>9.871.224,89</b>	<b>33.257,08</b>
00011	31901100	8.583.944,09	1.638.125,19	8.583.944,09	0,00
00012	31901300	1.249.984,38	242.293,84	1.249.984,38	0,00
00015	31909400	20.553,50	4.895,58	20.553,50	0,00
00016	31909600	50.000,00	4.185,73	16.742,92	33.257,08
00017	<b>31910000</b>	<b>517.871,25</b>	<b>99.990,30</b>	<b>517.871,25</b>	<b>0,00</b>
	31911300	517.871,25	99.990,30	517.871,25	0,00
	33000000	8.555.094,29	888.218,31	4.446.239,59	4.108.854,70
	<b>33900000</b>	<b>8.555.094,29</b>	<b>888.218,31</b>	<b>4.446.239,59</b>	<b>4.108.854,70</b>
00019	33901400	44.293,90	8.993,90	44.293,90	0,00
00020	33903000	145.047,74	17.456,29	54.105,63	90.942,11
00023	33903300	100.000,00	11.872,12	11.872,12	88.127,88
00024	33903600	195.908,85	29.860,00	184.214,36	11.694,49
00026	33903900	2.383.565,13	157.528,18	670.357,79	1.713.207,34
00027	33904600	2.052.282,72	410.776,72	2.052.282,72	0,00
00031	33909300	3.633.995,95	251.731,10	1.429.113,07	2.204.882,88
	40000000	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
	44000000	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
	<b>44900000</b>	<b>5.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,00</b>	<b>0,00</b>
00033	44905200	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
		<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>	<b>2.877.708,95</b>	<b>14.841.034,73</b>	<b>4.142.111,78</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.877.708,95</b>	<b>14.841.034,73</b>	<b>4.142.111,78</b>

Maria Prática Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeira  
 CRC - 3.456



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

01 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.835.335,73	2.961.875,77	14.541.317,43	4.436.130,08
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.422.353,22	2.002.942,14	10.149.344,92	273.008,30
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.904.481,97	1.902.951,84	9.631.473,67	273.008,30
00011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	8.583.944,09	1.638.125,19	8.583.944,09	0,00
00012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.249.984,38	255.745,34	1.010.233,16	239.751,22
00015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.553,50	4.895,58	20.553,50	0,00
00016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	4.185,73	16.742,92	33.257,08
00017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.871,25	99.990,30	517.871,25	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	517.871,25	99.990,30	517.871,25	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.555.094,29	958.933,63	4.391.972,51	4.163.121,78
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.555.094,29	958.933,63	4.391.972,51	4.163.121,78
00019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	44.293,90	14.493,90	39.793,90	4.500,00
00020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	145.047,74	17.654,59	52.216,93	92.830,81
00023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	11.872,12	11.872,12	88.127,88
00024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.908,85	34.860,00	184.214,36	11.694,49
00026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.565,13	197.237,20	634.431,21	1.749.133,92
00027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	2.052.282,72	410.776,72	2.052.282,72	0,00
00031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	3.633.995,95	272.039,10	1.417.161,27	2.216.834,68
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
00033	44905200	APLICAÇÕES DIRETAS	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101 :</b>			<b>18.983.146,51</b>	<b>2.961.875,77</b>	<b>14.547.016,43</b>	<b>4.436.130,08</b>

*Edy R A*  
 Edy Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Maria Inês Rosa Carvalho*  
 Assessora Econômico Financeira  
 Controladora - CRC 3.350



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldos de Empenhos a Pagar

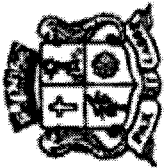
### 01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/05/2014

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dotação	F Rec.	CodApI.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2014	E		041.945.965-01	24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00002	02/01/2014	E		00.000.000/0001-91	07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	758,20	758,20	641,80	641,80
00003	02/01/2014	E		585.199.805-97	24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00004	02/01/2014	E		189.224.905-78	24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00005	02/01/2014	E		661.277.425-87	24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	59.960,42	59.960,42	84.039,58	84.039,58
00006	02/01/2014	E		276.048.025-91	07999 - CARLOS MAX PREJUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00007	02/01/2014	E		983.094.805-63	24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
00009	02/01/2014	E		103.911.005-30	18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	57.183,11	57.183,11	86.816,89	86.816,89
00010	02/01/2014	E		116.345.105-34	18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	59.728,07	59.728,07	120.271,93	120.271,93
00011	02/01/2014	E		694.307.481-49	18162 - Jony Marcos de Souza Araujo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
00012	02/01/2014	E		584.486.405-00	18163 - JAILTON SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
00013	02/01/2014	E		085.678.835-04	18160 - JOSE GONZAGA DE SANTANA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	59.989,63	59.989,63	84.010,37	84.010,37
00014	02/01/2014	E		201.030.935-91	18159 - JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00015	02/01/2014	E		336.181.005-15	24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	47.836,14	47.836,14	96.163,86	96.163,86
00016	02/01/2014	E		557.097.105-04	24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00017	02/01/2014	E		025.569.275-77	13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	43.946,96	43.946,96	100.053,04	100.053,04
00018	02/01/2014	E		031.686.527-33	10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	59.974,84	59.974,84	84.025,16	84.025,16
00019	02/01/2014	E		103.145.045-91	11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00020	02/01/2014	E		481.341.125-87	08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00021	02/01/2014	E		662.130.455-20	24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00022	02/01/2014	E		336.075.755-68	24711 - Renilson Cruz Silva.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
00023	02/01/2014	E		037.441.265-01	24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
00024	02/01/2014	E		126.993.305-15	18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	144.000,00	59.968,76	59.968,76	84.031,24	84.031,24
00025	02/01/2014	E		661.871.845-72	24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
00028	02/01/2014	E		00.360.305/0001-04	06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	1.400,00	231,60	231,60	1.168,40	1.168,40
00031	02/01/2014	G		10.533.640/0001-10	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.000,00	7.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
00032	02/01/2014	G		29.739.737/0001-02	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.849,61	0,00	0,00	1.849,61	1.849,61
00033	02/01/2014	E		34.028.316/0032-00	00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.473,55	331,95	302,85	4.141,60	4.170,70
00035	02/01/2014	E		08.042.554/0001-63	16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	20.150,15	11.486,25	9.849,85	18.513,75
00036	02/01/2014	G		04.079.733/0001-14	09676 - JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	8.226,75	5.807,12	5.807,12	2.419,63	2.419,63
00037	02/01/2014	E		04.079.733/0001-14	09676 - JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00	17.000,00

*[Assinatura]*  
**Dr. Rodrigo de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade

Caso do CRC - 3.456



**Prefeitura Municipal de Aracaju**


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

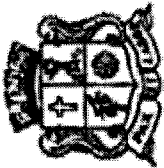
**Saldos de Empenhos a Pagar**

**01-Câmara Municipal de Aracaju**

Referência: 30/05/2014

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dotação	F Res.	Cod Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00039	02/01/2014	G		13.007.182/0001-74	09315 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	58.200,00	38.800,00	38.800,00	19.400,00	19.400,00
00040	02/01/2014	G		03.595.833/0001-30	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.900,00	1.900,00	1.520,00	0,00	380,00
00041	02/01/2014	G		13.079.397/0001-09	07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	170.119,50	170.119,50	318.049,50	318.049,50
00042	02/01/2014	G		23.921.349/0001-61	24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	72.771,94	25.760,00	25.760,00	47.011,94	47.011,94
00043	02/01/2014	G		08.489.457/0001-13	25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	122.096,38	67.578,64	67.578,64	54.517,74	54.517,74
00045	02/01/2014	E		13.983.169/0001-50	25707 - PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00046	02/01/2014	E		33.000.118/0001-79	18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	84.000,00	36.338,28	36.338,28	47.661,72	47.661,72
00049	02/01/2014	G		021.968.245-34	18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	38.678,74	28.650,92	28.650,92	10.027,82	10.027,82
00051	02/01/2014	E		13.018.171/0001-90	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	5.500,00	1.650,00	550,00	3.850,00	4.950,00
00053	16/01/2014	E		13.039.029/0001-29	09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	941,60	200,35	136,15	741,25	805,45
00092	30/01/2014	E		61.198.164/0001-60	07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	102.675,00	21.755,34	21.755,34	80.919,66	80.919,66
00093	05/02/2014	E		18.161.324/0001-77	26115 - RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	216.000,00	77.717,83	60.755,73	138.282,17	155.244,27
00094	10/02/2014	E		19.388.151/0001-97	26080 - ARACAJUCARD LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.575,10	1.460,17	1.460,17	14.114,93	14.114,93
00095	11/02/2014	G		29.739.737/0001-02	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.984,80	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
00102	19/02/2014	O		03.389.294/0001-83	18679 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.259,60	909,60	909,60	350,00	350,00
00104	19/02/2014	O		08.658.982/0001-15	16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	253.212,13	253.212,13	253.212,12	0,00	0,01
00136	20/02/2014	O		29.979.036/0416-88	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	31.147,78	13.899,35	13.899,35	17.248,43	17.248,43
00139	26/02/2014	E		05.423.963/0001-11	26205 - OI MOVEL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	21.750,00	3.977,90	3.977,90	17.772,10	17.772,10
00146	11/03/2014	E		13.018.171/0001-90	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	13.333,33	13.333,33	1.666,67	1.666,67
00148	11/03/2014	O		332.240.560-53	18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	502,85	502,85	502,85	3.947,15	3.947,15
00149	18/03/2014	E		06.200.385/0001-17	22564 - AGRINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.450,00	24.225,76	16.998,48	69.774,24	77.001,52
00150	19/03/2014	E		13.017.462/0001-63	06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	94.000,00	7.175,00	7.175,00	49.200,00	49.200,00
00199	26/03/2014	G		07.208.847/0001-05	10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
00202	03/04/2014	E		06.030.018/0001-12	00907 - CRIATIVA SERVICE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	103.595,95	6.371,20	6.371,20	97.224,75	97.224,75
00208	09/04/2014	O		457.675.485-87	18158 - Josenito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	287.899,43	4.268,54	4.268,54	283.630,89	283.630,89
00209	14/04/2014	E		04.944.975/0001-29	00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.256,92	784,16	784,16	14.472,76	14.472,76
00240	16/04/2014	G		32.713.380/0001-06	10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00241	23/04/2014	O		12.238.962/0001-62	26312 - Portal do Cerimonial Capacitação e Comunic	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	75.000,00	11.466,90	11.466,90	63.533,10	63.533,10
00242	23/04/2014	O		13.353.495/0001-84	06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	405,22	405,22	9.594,78	9.594,78
00243	23/04/2014	E		13.353.495/0001-84	06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00250	23/04/2014	E		13.353.495/0001-84	06559 - PROPAG TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Carlos Rodrigues da Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 9.450



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/05/2014

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dotação	F Res.	Cod Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00255	23/04/2014	O		04.670.652/0001-94	10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
00256	23/04/2014	O		04.670.652/0001-94	10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00
00257	23/04/2014	O		07.226.206/0001-83	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA -	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.129,20	1.129,20	0,00	0,00	1.129,20
00258	23/04/2014	O		07.226.206/0001-83	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA -	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
00259	23/04/2014	O		07.226.206/0001-83	11324 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA -	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	219,50	219,50	0,00	0,00	219,50
00262	24/04/2014	E		07.672.030/0001-93	17114 - MARCIO SILVA DE OLIVEIRA - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.195,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00
00263	24/04/2014	O		02.374.391/0001-30	18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.340,16	4.694,66	4.694,66	26.645,50	26.645,50
00272	05/05/2014	E		34.028.316/0032-00	00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00273	14/05/2014	G		08.489.457/0001-13	25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	214.775,28	0,00	0,00	214.775,28	214.775,28
00299	19/05/2014	O		29.979.036/0416-88	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	239.439,55	239.439,55	0,00	0,00	239.439,55
00302	20/05/2014	O		14.111.829/0001-76	25343 - Falção Centro de Capacitação e Treinamento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
00306	26/05/2014	O		02.640.789/0001-70	13583 - DELTA CONFEÇÕES LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.648,00	0,00	0,00	2.648,00	2.648,00
00312	26/05/2014	O		29.979.036/0416-88	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	311,66	311,66	0,00	0,00	311,66
00313	27/05/2014	O		05.904.217/0001-40	00645 - SERGIOSPORTE COMERCIO LTDA	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	572,50	0,00	0,00	572,50	572,50
00315	29/05/2014	O		077.428.945-72	24933 - Renato Constandeio Vieira Júnior	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00316	29/05/2014	O		036.953.795-53	25491 - Luiz Cesar Aragão Cabral	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00317	29/05/2014	O		372.283.905-04	26496 - Ricardo Franco Fernandes	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00318	29/05/2014	G		03.595.833/0001-30	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
<b>Total:</b>									<b>6.654.873,13</b>	<b>2.512.761,35</b>	<b>2.218.743,05</b>	<b>4.142.111,78</b>	<b>4.436.130,08</b>

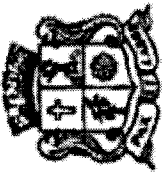
TipoEmpenho: O = Ordinário E = Estimativo G = Global A = Adiantamento

Total Geral no Período:

18.983.146,51 14.841.034,73 14.547.016,43 4.142.111,78 4.436.130,08

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

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2014

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 30/05/2014

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
06.200.385/0001-17	AGROINDUSTRIAL CAMARAJÁ LTDA	00067/2013	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2013	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.533.640/0001-10	Daniel Evangelista Lima-ME	00653/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07.226.206/0001-83	DIANU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	00729/2013	3.3.90.30.22 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	00128/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00037/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.359.549/0001-20	FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	00319/2013	3.3.90.30.15 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.056/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00741/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00768/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
344.496.395-53	Maanoci Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	00043/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A	00513/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	203.690,34	0,00	203.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					204.232,34	0,00	204.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
					4.305,00	0,00	4.304,10	0,90	0,00	0,00	0,90
					156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
					156,80	0,00	135,89	20,91	0,00	0,00	20,91
					219.240,67	0,00	219.218,86	21,81	0,00	0,00	21,81
					<b>Total Geral..:</b>						

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

*Maria Julia Rocha Carneiro*  
 Maria Julia Rocha Carneiro  
 Assessora Econômica Financeira  
 Contadora - CRC 3.350

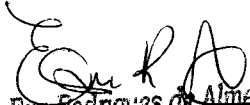



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	2.800,39
2	INSS	78.638,71
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.438,93
4	IRRF	129.564,83
5	ISSF	1.296,63
6	IPES PREVIDÊNCIA	3.207,86
7	SINDIPLMA	2.401,35
8	VALE TRANSPORTE	5.223,33
9	IPES SAÚDE	0,00
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.221,81
12	CORSEC	80,78
13	SOCIELA	1.297,70
14	UNIMED	21.234,28
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	54.627,75
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	56,02
18	PREVDONTO	487,00
19	CAPEMISA	37,14
20	CAIXA BENEFICENTE	11.897,88
22	SALARIO FAMÍLIA	3.856,64
23	Ind. Danos C.E. Publico	170,26
24	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	384,96
<b>TOTAL</b>		<b>383.992,58</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

  
Márcio Roberto Carneiro  
Prefeito Municipal  
Câmara Municipal de Aracaju





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - MAIO/2014**

<b>DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>					
DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR	
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	287.006,85	287.006,85	0,00	0,00
CAPEMISA	0,00	91,88	91,88	0,00	0,00
INSS	61.413,94	386.910,40	374.119,02	74.205,32	74.205,32
SOCIELA	0,00	7.144,70	7.144,70	0,00	0,00
CORSEC	0,00	201,95	201,95	0,00	0,00
UNIMED	20.850,25	107.121,98	108.607,34	19.364,89	19.364,89
BANCO REAL	0,00	320,11	320,11	0,00	0,00
IPES PROVIDÊNCIA	0,00	8.834,40	8.834,40	0,00	0,00
IRRF	0,00	678.459,00	556.616,86	121.842,14	121.842,14
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	31.459,13	31.459,13	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA	5,30	341,65	273.204,77	5,30	5,30
SINDIPLEMA	0,00	6.326,84	6.326,84	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	23.679,97	17.941,07	5.738,90	5.738,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55.494,48	55.494,48	0,00	0,00
ISSF	850,26	5.206,65	5.447,95	608,96	608,96
PREVDONTO	0,50	2.126,50	1.584,00	543,00	543,00
IPES SAUDE	0,00	25.518,51	14.765,64	10.752,87	10.752,87
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	384,96	384,96	0,00	0,00
BMG	0,00	14.645,80	14.645,80	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.120,25</b>	<b>1.918.010,79</b>	<b>1.768.069,66</b>	<b>233.061,38</b>	
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-140,16</b>	<b>19.547,62</b>	<b>19.752,70</b>	<b>-345,24</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.980,09</b>	<b>1.937.558,41</b>	<b>1.787.822,36</b>	<b>232.716,14</b>	

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

Maria Tereza Rocha Carneiro  
Assessora Econômico Financeira  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

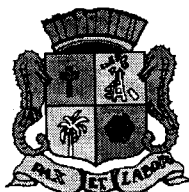
BALANCETE - MAIO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.800,39
2	INSS	75.033,90
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.438,93
4	IRRF	122.636,53
5	ISSF	1.645,12
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.652,70
7	SINDIPLIMA	1.190,74
8	VALE TRANSPORTE	5.738,90
9	IPES SAÚDE	4.993,04
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.221,81
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.297,70
14	UNIMED	21.051,69
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	54.627,75
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	28,01
18	PREVDONTO	543,00
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.798,45
21	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	384,96
22	SALÁRIO FAMILIA	3.733,34
<b>TOTAL</b>		<b>369.944,25</b>

Aracaju, 30 de maio de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.369



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Caixa: R\$ 1.321.481,38

Bancos: R\$ 1.321.481,38( hum milhão, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos ) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

  
Maria Helena Santos  
Tesoureira

Aracaju, 31 de maio de 2014.

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

  
Maria Dalda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de maio de 2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **RS80.049,82(Oitenta mil quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – ~~maiores Santos~~  
Chefe Setor de Almoxarifado

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

Aracaju, 30 de maio de 2014.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2014.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 10.247,65</b>	<b>R\$5.153,00</b>	<b>R\$80.049,82</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos  
Ana Cristina S. Gomes Santos  
Unidade Setor de Almoarifado

Aracaju, 30 de maio de 2014.

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
<b>Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>Conta Contabil: [000.00.00.00000]</b>				
<b>Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>						
<b>Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	140,00	0,00	0,00	140,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337272 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	14,84	0,00	0,00	14,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375357 UN	433,000	0,000	5,000	428,000
		R\$	1.028,53	0,00	11,87	1.016,66
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	2,825760 BL	1.309,000	0,000	64,000	1.245,000
		R\$	3.698,92	0,00	180,84	3.518,08
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505108 UN	92,000	0,000	0,000	92,000
		R\$	46,47	0,00	0,00	46,47
000021	BORRACHA	0,160000 UN	87,000	0,000	2,000	85,000
		R\$	13,92	0,00	0,32	13,60
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	500,000	0,000	0,000	500,000
		R\$	550,00	0,00	0,00	550,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367142 UN	588,000	0,000	6,000	582,000
		R\$	215,88	0,00	2,20	213,68
000036	CANETA PRETA	0,369020 UN	960,000	0,000	14,000	946,000
		R\$	354,26	0,00	5,16	349,10
000037	CANETA AZUL	0,340079 UN	1.629,000	0,000	39,000	1.590,000
		R\$	553,99	0,00	13,26	540,73
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	55,00	0,00	0,00	55,00
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 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	0,660426 UN	3.450,000	0,000	200,000	3.250,000
		R\$	2.278,47	0,00	132,08	2.146,39
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	0,000	338,000
		R\$	94,64	0,00	0,00	94,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	86,000	0,000	11,000	75,000
		R\$	21,50	0,00	2,75	18,75
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	17,000	25,000	4,000	38,000
		R\$	12,24	18,00	2,88	27,36
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	127,000	0,000	1,000	126,000
		R\$	162,56	0,00	1,28	161,28
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	126,000	0,000	18,000	108,000
		R\$	138,60	0,00	19,80	118,80
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	48,000	0,000	0,000	48,000
		R\$	29,76	0,00	0,00	29,76
000071	DUREX	0,300000 UN	68,000	0,000	3,000	65,000
		R\$	20,40	0,00	0,90	19,50
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,854117 PC	17,000	0,000	1,000	16,000
		R\$	82,52	0,00	4,85	77,67
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240765 UN	3.777,000	0,000	20,000	3.757,000
		R\$	909,37	0,00	4,81	904,56
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389625 UN	2.138,000	0,000	192,000	1.946,000
		R\$	833,02	0,00	74,79	758,23
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	500,000	0,000	2,000	498,000
		R\$	110,00	0,00	0,44	109,56
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	673,000	0,000	0,000	673,000
		R\$	100,95	0,00	0,00	100,95
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225709 UN	5.298,000	0,000	1.060,000	4.238,000
		R\$	1.195,81	0,00	239,23	956,58
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	14,00	0,00	0,00	14,00
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 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

*Okantis*

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	68,000	0,000	1,000	67,000
			R\$	68,00	0,00	1,00	67,00
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	2,169574	CX	47,000	0,000	2,000	45,000
			R\$	101,97	0,00	4,33	97,64
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000	CX	40,000	0,000	1,000	39,000
			R\$	208,00	0,00	5,20	202,80
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	25,000	0,000	1,000	24,000
			R\$	100,00	0,00	4,00	96,00
000110	LIVRO ATA	6,300000	UN	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	119,70	0,00	0,00	119,70
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	15,60	0,00	0,00	15,60
000113	LÃ DE AÇO	0,117588	UN	734,000	0,000	0,000	734,000
			R\$	86,31	0,00	0,00	86,31
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.380,000	0,000	0,000	1.380,000
			R\$	414,00	0,00	0,00	414,00
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,668421	UN	38,000	0,000	3,000	35,000
			R\$	25,40	0,00	2,00	23,40
000125	MOLHA DEDO	1,900000	UN	8,000	40,000	0,000	48,000
			R\$	15,20	76,00	0,00	91,20
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214009	UN	222,000	0,000	25,000	197,000
			R\$	269,51	0,00	30,35	239,16
000130	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	13,000	0,000	0,000	13,000
			R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000	FL	200,000	0,000	0,000	200,000
			R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000	FL	298,000	0,000	0,000	298,000
			R\$	89,40	0,00	0,00	89,40
000133	PAPEL A 4	8,550446	RE	426,000	0,000	70,000	356,000
			R\$	3.642,49	0,00	598,51	3.043,98
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000	BL	46,000	0,000	0,000	46,000
			R\$	92,00	0,00	0,00	92,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418354	UN	158,000	0,000	0,000	158,000
			R\$	540,10	0,00	0,00	540,10
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	19,20	0,00	0,00	19,20
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	363,000	0,000	10,000	353,000
			R\$	508,20	0,00	14,00	494,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806905	UN	307,000	0,000	10,000	297,000
			R\$	247,72	0,00	8,06	239,66
000145	PASTA SUSPENSA	1,300000	UN	0,000	300,000	112,000	188,000
			R\$	0,00	390,00	145,60	244,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268484	UN	198,000	0,000	5,000	193,000
			R\$	251,16	0,00	6,34	244,82
000148	PERFURADOR	15,875000	UN	30,000	0,000	1,000	29,000
			R\$	476,25	0,00	15,87	460,38
000149	PILHA AA	2,926875	CT	16,000	0,000	0,000	16,000
			R\$	46,83	0,00	0,00	46,83
000150	PILHA AAA	2,536000	CT	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	38,04	0,00	0,00	38,04
000155	QUADRO BRANCO	103,410000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
			R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,186444	UN	45,000	0,000	3,000	42,000
			R\$	8,39	0,00	0,55	7,84
000169	TESOURA	2,900000	UN	12,000	15,000	2,000	25,000
			R\$	34,80	43,50	5,80	72,50
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	100,000000	UN	0,000	13,000	0,000	13,000
			R\$	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000	UN	480,000	0,000	20,000	460,000
			R\$	86,40	0,00	3,60	82,80
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298571	UN	77,000	0,000	3,000	74,000
			R\$	22,99	0,00	0,88	22,11
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,000689	UN	29,000	0,000	1,000	28,000
			R\$	1.160,02	0,00	40,00	1.120,02
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	11,000	0,000	2,000	9,000
			R\$	44,22	0,00	8,04	36,18
000467	CARTÕES DE VISITA TAM 5X9	0,650000	UN	800,000	0,000	800,000	0,000
			R\$	520,00	0,00	520,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649063 UN	2.510,000	0,000	10,000	2.500,000
		R\$	4.139,15	0,00	16,49	4.122,66
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878574	1.550,000	0,000	0,000	1.550,000
		R\$	1.361,79	0,00	0,00	1.361,79
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	65,000	0,000	1,000	64,000
		R\$	386,75	0,00	5,95	380,80
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	42,20	0,00	0,00	42,20
000903	CARTÕES DE ENCAMINHAMENTO	0,680000 UN	600,000	0,000	600,000	0,000
		R\$	408,00	0,00	408,00	0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$</b>	<b>34.700,49</b>	<b>1.827,50</b>	<b>2.542,03</b>	<b>33.985,96</b>

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

000001	AÇÚCAR	1,633726 KG	593,000	0,000	102,000	491,000
		R\$	968,80	0,00	166,54	802,26
000002	ADOÇANTE	3,453703 UN	54,000	0,000	5,000	49,000
		R\$	186,50	0,00	17,26	169,24
000046	CAFÉ EM PÓ	2,354666 PC	405,000	0,000	160,000	245,000
		R\$	953,64	0,00	376,68	576,96
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,500000 CX	23,000	24,000	14,000	33,000
		R\$	34,50	36,00	21,00	49,50
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258672 PC	292,000	500,000	129,000	663,000
		R\$	659,64	1.129,20	291,30	1.497,54
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,956591 PC	557,009	0,000	61,000	496,009
		R\$	532,83	0,00	58,28	474,55
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	113,000	113,000	0,000
		R\$	0,00	286,85	286,85	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	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	40,05	0,00	0,00	40,05
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,643142 LT	105,000	0,000	24,000	81,000
		R\$	907,53	0,00	207,40	700,13
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,493636 CX	44,000	0,000	6,000	38,000
		R\$	65,72	0,00	8,95	56,77
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	168,08	0,00	0,00	168,08
000717	CHÁ DE BOLDO	1,443275 CX	19,000	50,000	16,000	53,000
		R\$	26,56	72,50	22,56	76,50
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN	0,000	50,000	0,000	50,000
		R\$	0,00	75,00	0,00	75,00
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	5,70	0,00	0,00	5,70
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	2,280000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,28	0,00	0,00	2,28
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	1,500000 UN	14,000	0,000	5,000	9,000
		R\$	21,00	0,00	7,50	13,50
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN	19,000	24,000	5,000	38,000
		R\$	28,50	36,00	7,50	57,00
000904	CHÁ DE HORTELA	1,500000 CX	14,000	0,000	5,000	9,000
		R\$	21,00	0,00	7,50	13,50
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.896,08</b>	<b>1.635,55</b>	<b>1.479,32</b>	<b>6.052,31</b>

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

000003	ÁGUA SANITÁRIA	1,613750 UN	8,000	0,000	2,000	6,000
		R\$	12,91	0,00	3,22	9,69
000006	ÁLCOOL	4,800000 UN	9,000	24,000	7,000	26,000
		R\$	43,20	115,20	33,60	124,80
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	350,00	0,00	350,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	152,04	0,00	0,00	152,04
000015	BOM AR	6,000000 UN	42,000	0,000	5,000	37,000
		R\$	252,00	0,00	30,00	222,00
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	14,000	24,000	24,000	14,000
		R\$	51,70	91,20	89,70	53,20
000068	DETERGENTE	1,200000 UN	55,000	24,000	18,000	61,000
		R\$	66,00	28,80	21,60	73,20
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN	17,000	10,000	0,000	27,000
		R\$	10,20	6,00	0,00	16,20

*Quantil*



Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual	
000081	ESTOFA	3,160000	PC	3,000	0,000	0,000	3,000	
			R\$	9,48	0,00	0,00	9,48	
000099	FLANELA	2,085500	UN	20,000	0,000	1,000	19,000	
			R\$	41,71	0,00	2,08	39,63	
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659401	UN	117,000	0,000	4,000	113,000	
			R\$	194,15	0,00	6,63	187,52	
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000	CX	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	40,00	0,00	0,00	40,00	
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,123333	UN	12,000	0,000	2,000	10,000	
			R\$	25,48	0,00	4,24	21,24	
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000	CX	5,000	0,000	0,000	5,000	
			R\$	90,00	0,00	0,00	90,00	
000126	MULTI USO	3,467166	UN	60,000	0,000	25,000	35,000	
			R\$	208,03	0,00	86,63	121,40	
000128	PÁ P/ LIXO	8,376666	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	
			R\$	125,65	0,00	0,00	125,65	
000129	PANO PARA PRATO	2,055000	UN	10,000	0,000	2,000	8,000	
			R\$	20,55	0,00	4,10	16,45	
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000	RO	162,000	0,000	41,000	121,000	
			R\$	810,00	0,00	205,00	605,00	
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000	PC	60,000	0,000	0,000	60,000	
			R\$	225,00	0,00	0,00	225,00	
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000	PC	206,000	240,000	82,000	364,000	
			R\$	463,50	540,00	184,50	819,00	
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000	UN	41,000	0,000	5,000	36,000	
			R\$	123,00	0,00	15,00	108,00	
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	11,69	0,00	0,00	11,69	
000158	RODO	5,220000	UN	10,000	0,000	2,000	8,000	
			R\$	52,20	0,00	10,44	41,76	
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000	
			R\$	78,96	0,00	0,00	78,96	
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869023	PC	5.180,000	0,000	8,000	5.172,000	
			R\$	4.501,54	0,00	6,92	4.494,62	
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503198	PC	4.165,000	0,000	2,000	4.163,000	
			R\$	6.260,82	0,00	3,00	6.257,82	
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	8,000	0,000	1,000	7,000	
			R\$	184,00	0,00	23,00	161,00	
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000	CX	39,000	24,000	16,000	47,000	
			R\$	99,45	61,20	40,80	119,85	
000174	VASSOURA DE PELO	6,081333	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	
			R\$	91,22	0,00	0,00	91,22	
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,152727	UN	22,000	0,000	2,000	20,000	
			R\$	179,36	0,00	16,30	163,06	
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	
			R\$	38,50	0,00	0,00	38,50	
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00	
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	2,600000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	5,20	0,00	0,00	5,20	
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000	UN	23,000	24,000	20,000	27,000	
			R\$	64,40	67,20	56,00	75,60	
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	12,000	0,000	0,000	12,000	
			R\$	45,00	0,00	0,00	45,00	
000616	SACO DE LIXO 20L	0,651091	PC	696,000	0,000	11,000	685,000	
			R\$	453,16	0,00	7,15	446,01	
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	12,000	0,000	17,00	187,00	
			R\$	204,00	0,00	4,000	2,000	
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000	UN	6,000	0,000	43,60	21,80	
			R\$	65,40	0,00	0,000	2,000	
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000	UN	2,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	83,80	0,00	0,00	83,80	
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000	CX	10,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	190,00	0,00	0,000	190,00	
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000	CX	10,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	190,00	0,00	0,00	190,00	
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>				<b>R\$</b>	<b>16.003,93</b>	<b>1.259,60</b>	<b>910,51</b>	<b>16.353,02</b>
<b>Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>								
000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000	
			R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02	
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	
			R\$	70,00	0,00	0,00	70,00	
000043	CAPA P/ CD	0,119747	UN	2.613,000	0,000	10,000	2.603,000	
			R\$	312,90	0,00	1,19	311,71	
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	

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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	2.277,000	0,000	3,000	2.274,000
		R\$	1.548,36	0,00	2,04	1.546,32
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.287,000	0,000	0,000	2.287,000
		R\$	1.326,46	0,00	0,00	1.326,46
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	26,000000 UN	10,000	0,000	1,000	9,000
		R\$	260,00	0,00	26,00	234,00
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000599	PEN DRAVE DE 8 GB	35,000000 UN	9,000	0,000	5,000	4,000
		R\$	315,00	0,00	175,00	140,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>	<b>6.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>204,23</b>	<b>6.131,67</b>
<b>Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>						
000012	BATERIA 9 V	10,384615 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	135,00	0,00	0,00	135,00
000032	CORDÃO	2,260000 RL	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	13,56	0,00	0,00	13,56
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE 0,817882	UN	170,000	0,000	1,000	169,000
		R\$	139,04	0,00	0,81	138,23
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	165,60	0,00	0,00	165,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	47,000	0,000	5,000	42,000
		R\$	151,34	0,00	16,10	135,24
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 REV.47,353068</b>	<b>UN</b>	<b>88,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>88,000</b>
		R\$	4.167,07	0,00	0,00	4.167,07
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	358,00	0,00	0,00	358,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES 3,850000	UN	0,000	1.300,000	0,000	1.300,000
		R\$	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
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
000906	SINALISADOR FOTOLUM	10,000000 UN	0,000	40,000	0,000	40,000
		R\$	0,00	400,00	0,00	400,00
000907	SUPORTE TRIPE CROMADO	30,000000 UN	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>R\$</b>	<b>12.018,77</b>	<b>5.525,00</b>	<b>16,91</b>	<b>17.526,86</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>74.955,17</b>	<b>10.247,65</b>	<b>5.153,00</b>	<b>80.049,82</b>

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
TOTAL GERAL:			74.955,17	10.247,65	5.153,00	80.049,82

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Seção Almoxarifado



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

Mês de Movimento  
 Maio/2014  
 Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	1.165.388,53	Despesa Orçam. e Restos	-2.972.667,75
Receita Orçamentária	16.421,74	Desp. Extra-Orçamentária	-383.992,58
Estorno de Receita	-2.758,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.488.297,93	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	10.791,98	Retiradas	-6.781.457,79
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.321.481,38
Depósitos	6.781.457,79	Soma:	11.459.599,50
Soma:	11.459.599,50		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	753,33	5,82	0,00	759,15	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
308547 - BCO.BANESE S/A C/301.294-5	1.145.260,40	3.134.785,55	2.965.846,63	1.314.199,32	301.294 - 5
<b>Total</b>	<b>1.146.013,73</b>	<b>3.134.791,37</b>	<b>2.965.846,63</b>	<b>1.314.958,47</b>	
<b>ARRECADAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA C</b>					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	2,86	6.093.933,82	6.093.933,88	2,80	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	17.878,05	580.000,00	593.609,57	4.268,48	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	1.493,89	120.000,00	119.242,26	2.251,63	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
<b>Total</b>	<b>19.374,80</b>	<b>6.793.933,82</b>	<b>6.806.785,71</b>	<b>6.522,91</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	368.244,25	368.244,25	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>368.244,25</b>	<b>368.244,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.165.388,53</b>	<b>10.296.969,44</b>	<b>10.140.876,59</b>	<b>1.321.481,38</b>	

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU


## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE - MAIO / 2014

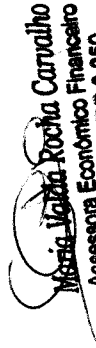
### UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/05/2014						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	2,80	2,80	0,00
02	301.294-5	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.314.199,32	1.314.199,32	0,00
03	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	759,15	759,15	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	2.251,63	2.251,63	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.268,48	4.268,48	0,00
			TOTAL	1.321.481,38	1.321.481,38	0,00

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

Aracaju, 30 de Maio de 2014

  
Maria Valéria Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.950

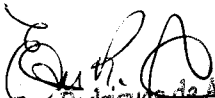


**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2014**

ESTADO DO SERGIPE

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>		
<b>Conta Corrente nº 301.294-5</b>		<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 30 maio de 2014</b>		<b>2,80</b>
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>
<b>SALDO DE Razão, 30 de maio de 2014</b>		<b>2,80</b>

Aracaju, 30 de maio de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômica Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.314.737,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.314.737,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.314.734,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Maio/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:


Período Solicitado: 01/05/2014 a 31/05/2014

Saldo Anterior: 0,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2014	TED SPB-PAG	2889	2.945,99 +	2.946,85 +
02/05/2014	CHEQUE DE CAIXA	52015	170,26 -	2.776,59 +
02/05/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.500,00 -	1.276,59 +
02/05/2014	TED SPB	14142	1.500,00 -	223,41 -
02/05/2014	TED SPB	14142	1.200,00 -	1.423,41 -
02/05/2014	TED SPB	14142	1.200,00 -	2.623,41 -
02/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.200,00 -	3.823,41 -
02/05/2014	LANC A DEBITO	221839	7.369,00 -	11.192,41 -
02/05/2014	LANC A DEBITO	221839	5.536,64 -	16.729,05 -
02/05/2014	LANC A DEBITO	221919	3.400,00 -	20.129,05 -
02/05/2014	LANC A DEBITO	221919	4.884,94 -	25.013,99 -
02/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	25.092,60 +	78,61 +
02/05/2014	ESTORNO CREDITO	221227	2,00 +	80,61 +
06/05/2014	CHQ COMP ESPEC	52014	28,01 -	52,60 +
07/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	327,40 -
07/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	44.706,40 -
07/05/2014	LANC A DEBITO	221743	180,81 -	44.887,21 -
07/05/2014	LANC A DEBITO	221743	27.877,86 -	72.765,07 -
07/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	72.837,18 +	72,11 +
08/05/2014	TED SPB	14142	1.470,00 -	1.397,89 -
08/05/2014	TED SPB	14142	11.884,55 -	13.282,44 -
08/05/2014	TED SPB	14142	1.369,64 -	14.652,08 -
08/05/2014	TED SPB	14142	17.470,00 -	32.122,08 -
08/05/2014	TED SPB	14142	1.877,00 -	33.999,08 -

Arquiteto Responsável de Engenharia  
 Eng.º Sérgio de Camargo  
 CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/05/2014	TED SPB	14142	12.880,00 -	46.879,08 -
08/05/2014	TED SPB	14142	2.370,00 -	49.249,08 -
08/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.956,60 -	61.205,68 -
08/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	73.205,68 -
08/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	210,00 -	73.415,68 -
08/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	73.474,91 +	59,23 +
09/05/2014	DEP EM DINHEIRO	14128	1.700,00 +	1.759,23 +
12/05/2014	LANC A DEBITO	221245	20.857,08 -	19.097,85 -
12/05/2014	LANC A DEBITO	221245	1.882,13 -	20.979,98 -
12/05/2014	LANC A DEBITO	221245	328.398,33 -	349.378,31 -
12/05/2014	LANC A DEBITO	221245	240,30 -	349.618,61 -
12/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	349.656,44 +	37,83 +
13/05/2014	CHEQUE DE CAIXA	52020	129.564,83 -	129.527,00 -
13/05/2014	CHQ COMP ESPEC	52018	67,41 -	129.594,41 -
13/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	129.649,51 +	55,10 +
14/05/2014	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	1.555,10 +
14/05/2014	TED SPB	14142	20.655,61 -	19.100,51 -
14/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	31.100,51 -
14/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	31.116,46 +	15,95 +
15/05/2014	TRANSF ON-LINE	14013	3.118.353,68 +	3.118.369,63 +
15/05/2014	APLICACAO RDB	89245	3.118.369,63 -	0,00 +
20/05/2014	TED SPB-PAG	370	2.945,99 +	2.945,99 +
20/05/2014	TED SPB	14117	120.000,00 -	117.054,01 -
20/05/2014	TED SPB	14117	580.000,00 -	697.054,01 -
20/05/2014	TED SPB	14142	11.872,12 -	708.926,13 -
20/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	718.626,13 -
20/05/2014	LANC A DEBITO	221303	9.581,64 -	728.207,77 -
20/05/2014	LANC A DEBITO	221303	828,58 -	729.036,35 -
20/05/2014	LANC A DEBITO	221303	10.965,53 -	740.001,88 -
20/05/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.074.720,48 -	1.814.722,36 -
20/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.814.782,83 +	60,47 +
21/05/2014	TRANSF ON-LINE	1209	1.900,00 +	1.960,47 +
21/05/2014	TED SPB	14142	8.375,25 -	6.414,78 -
21/05/2014	LANC A DEBITO	221418	1.569,23 -	7.984,01 -
21/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	8.013,21 +	29,20 +
22/05/2014	TED SPB	14142	4.451,16 -	4.421,96 -
22/05/2014	TED SPB	14142	1.200,00 -	5.621,96 -
22/05/2014	LANC A DEBITO	221571	1.200,00 -	6.821,96 -
22/05/2014	LANC A DEBITO	221571	1.486,51 -	8.308,47 -
22/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	8.317,09 +	8,62 +
23/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.993,90 -	6.985,28 -
23/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	7.017,27 +	31,99 +
26/05/2014	CHQ COMP NORMAL	52023	348,96 -	316,97 -
26/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	401,15 +	84,18 +
27/05/2014	TED SPB	14128	2.800,39 -	2.716,21 -
27/05/2014	CHEQUE DE CAIXA	52025	2.800,39 -	5.516,60 -
27/05/2014	DEP EM DINHEIRO	14128	2.800,39 +	2.716,21 -
27/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	14.716,21 -
27/05/2014	TED SPB	14142	4.451,16 -	19.167,37 -
27/05/2014	AUT - DOC ELETR	14142	68,33 -	19.235,70 -
27/05/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.297,70 -	20.533,40 -
27/05/2014	LANC A DEBITO	221924	10.748,45 -	31.281,85 -
27/05/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	4.069,17 -	35.351,02 -
27/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	35.415,90 +	64,88 +
28/05/2014	CHQ COMP ESPEC	52026	36,00 -	28,88 +
29/05/2014	CHEQUE DE CAIXA	52024	666,31 -	637,43 -
29/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	12.637,43 -

  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	24.637,43 -
29/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	36.637,43 -
29/05/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	48.637,43 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.968,76 -	60.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	72.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	84.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	96.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	111.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	123.606,19 -
29/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	151.822,53 -	275.428,72 -
29/05/2014	CHQ COMP ESPEC	52024	28,01 -	275.456,73 -
29/05/2014	LANC A DEBITO	221385	6.251,54 -	281.708,27 -
29/05/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.500,00 -	283.208,27 -
29/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	283.256,73 +	48,46 +
30/05/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	14.951,54 -
30/05/2014	TED SPB	14142	15.000,00 -	29.951,54 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	44.951,54 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.861,51 -	56.813,05 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	11.992,43 -	68.805,48 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	113.184,48 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	369,60 -	113.554,08 -
30/05/2014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	125.554,08 -
30/05/2014	DEP EM DINHEIRO	35101	1.500,00 +	124.054,08 -
30/05/2014	RESG AUTOM RDB	0	124.056,88 +	2,80 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

*Mana Helena Santos*  
Tesoureira

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




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 Maio de 2014		1.314.199,32
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Maio de 2014		1.314.199,32

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
 Agência: 014 - METR CENTRAL

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

**Especificação do Título**

Número: 89245  
 Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
 Fator Negociado: 100% CDI  
 Data Aplicação: 15/05/2014  
 Rentabilidade: Pós - Fixado  
 Valor Aplicado: 3.118.369,63  
 Data Vencimento: 22/04/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/05/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
15/05/2014	Saldo Inicial	3.118.369,63
20/05/2014	Resgate	1.347.073,69
21/05/2014	Resgate	8.013,21
22/05/2014	Resgate	8.317,09
23/05/2014	Resgate	7.017,27
26/05/2014	Resgate	401,15
27/05/2014	Resgate	35.415,90
29/05/2014	Resgate	283.256,73
30/05/2014	Resgate	124.056,88
30/05/2014	Rendimento no Período	9.381,61
30/05/2014	Saldo Atual Corrigido	1.314.199,32
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 1.314.199,32	
<b>Taxa Período:</b>	0,4486%	<b>Taxa Anual: 10,8000%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/05/2014	R\$ 1.347.073,69	R\$ 1.643,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2014	R\$ 8.013,21	R\$ 13,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2014	R\$ 8.317,09	R\$ 16,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2014	R\$ 7.017,27	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2014	R\$ 401,15	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2014	R\$ 35.415,90	R\$ 115,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2014	R\$ 283.256,73	R\$ 1.150,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2014	R\$ 124.056,88	R\$ 554,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.813.551,92</b>			

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

*Maria Helena Santos*  
 Tesoureira

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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
 Agência: 014 - METR CENTRAL

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

**Especificação do Título**

Número: 88422  
 Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
 Fator Negociado: 100% CDI  
 Data Aplicação: 16/04/2014  
 Rentabilidade: Pós - Fixado  
 Valor Aplicado: 894.855,86  
 Data Vencimento: 21/03/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
		897.774,04
30/04/2014	Saldo Anterior Corrigido	273.078,89
12/05/2014	Resgate	129.649,51
13/05/2014	Resgate	31.116,46
14/05/2014	Resgate	467.709,14
20/05/2014	Resgate	3.779,96
30/05/2014	Rendimento no Período	0,00
30/05/2014	Saldo Atual Corrigido	
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8583%	
		<b>Taxa Anual: 10,7999%</b>

Resgates no Período				IR
Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	
12/05/2014	R\$ 273.078,89	R\$ 1.661,95	R\$ 0,00	RS 0,00
13/05/2014	R\$ 129.649,51	R\$ 841,48	R\$ 0,00	RS 0,00
14/05/2014	R\$ 31.116,46	R\$ 214,54	R\$ 0,00	RS 0,00
20/05/2014	R\$ 467.709,14	R\$ 3.980,17	R\$ 0,00	RS 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 901.554,00</b>			

*[Assinatura]*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

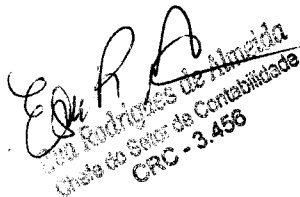
*[Assinatura]*  
 Maria Valda Rocha Carvalho  
 Assessora Econômico Financeiro  
 Contadora - CRC 3.350

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 87564  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 19/03/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.118.353,68  
Data Vencimento: 21/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2014	Saldo Anterior Corrigido	247.486,36
02/05/2014	Resgate	25.092,60
07/05/2014	Resgate	72.837,18
08/05/2014	Resgate	73.474,91
12/05/2014	Resgate	76.577,55
30/05/2014	Rendimento no Período	495,88
30/05/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,8583%	
		<b>Taxa Anual: 10,7999%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/05/2014	R\$ 25.092,60	R\$ 292,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2014	R\$ 72.837,18	R\$ 935,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2014	R\$ 73.474,91	R\$ 973,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2014	R\$ 76.577,55	R\$ 1.076,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 247.982,24</b>			



Edna Rodrigues de Almeida  
União do Sinc de Contabilidade  
CRC - 3.456



Maria Helena Santos  
Tesoureira



Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Gentadora - CRC 3.350



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 302.380-7

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Maio de 2014

0,00

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

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


0,00

SALDO DE Razão, em 30 de Maio de 2014

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



**Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7**  
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 18/05/2014 a 02/06/2014**

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



*Carla A. de Almeida*  
**Carla Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Maria Helena Santos*  
**Maria Helena Santos**  
 Tesoureira

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







Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/05/2014 a 30/05/2014

Emissão: 02/06/2014 15:27:01

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

-----  
**Especificação do Título**

Número: 87326  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 90% CDI  
Data Aplicação: 10/03/2014  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 743,84  
Data Vencimento: 12/02/2019

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2014	Saldo Anterior Corrigido	753,33
30/05/2014	Rendimento no Período	5,82
30/05/2014	Saldo Atual Corrigido	759,15

Saldo Líquido: R\$ 759,15  
Taxa Período: 0.7721% Taxa Anual: 9,6696%

-----

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

  
Maria Helena Santos  
Tesoureira

  
Maria Vanda Rocha Carvalho  
Assessoria Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

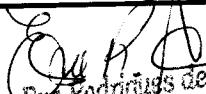


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

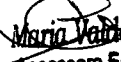
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2014		2.251,63
<b>MAIS:</b> Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
<b>SALDO de Razão, em 30 de maio de 2014</b>		<b>2.251,63</b>

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

Aracaju, 30 de Maio de 2014

  
Maria Vânia Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



**Extrato conta corrente**

A33G021048598076006  
02/06/2014 10:53:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			1.493,89 C
20/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.322.836	120.000,00 C	
20/05/2014		Folha de Pagamento	80.420	119.092,66 D	2.401,23 C
21/05/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.410.900.116.524	149,60 D	2.251,63 C
31/05/2014		SALDO			2.251,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Maria Vilda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350

Maria Helena Santos  
Tesoureira



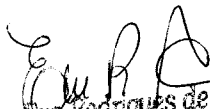
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Maio de 2014		0,00
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Maio de 2014		0,00

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Assessora Econômico Financeiro  
Contadora - CRC 3.350



### Extrato conta corrente

A33M021052606192006  
02/06/2014 10:56:14

#### Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/05/2014 até 31/05/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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

*[Handwritten Signature]*  
 Rosa Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

*[Handwritten Signature]*  
**Maria Helena Santos**  
 Tesoureira



Você está em:



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/06/2014 - 10:30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.878,05 C
20/05/2014	000047	CRED TED	580.000,00 C	597.878,05 C
21/05/2014	002186	DEB.AUTOR.	533.885,04 D	63.993,01 C
22/05/2014	000226	DEB.AUTOR.	54.627,75 D	9.365,26 C
27/05/2014	802310	DB SALARIO	5.095,58 D	4.269,68 C
28/05/2014	802310	DEB TARIFA	1,20 D	4.268,48 C

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 Edna Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2014

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

**RECEITAS**

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591.768,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591.768,40
<b>TOTAL MENSAL</b>													

**DESPESAS**

	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.630,32	1.733.581,18	1.695.740,50	1.643.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.487,59	55,51%
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914.237,88	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	-376.322,76	-407.217,26	-449.266,40	-487.107,08	-539.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.289.740,29	-14,49%
EXCESSO MENSAL														

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	15.591.768,40	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	8.583.944,09	55,05%
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	20.553,50	0,13%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	50.000,00	0,32%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	1.767.855,63	11,34%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.555.094,29	54,87%
INVESTIMENTOS	5.699,00	0,04%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>18.983.146,51</b>	<b>121,75%</b>

Aracaju, 30 de Maio de 2014

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

*Maria Valdir Rocha Carralho*  
Assessora Econômica Financeira  
Contadora - CRG 3.214