

---

**C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U**

**B A L A N C E T E**

**M E N S A L**

**F E V E R E I R O / 2 0 1 2**

**CONTROLE INTERNO**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2012**

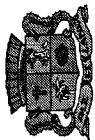
### **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **fevereiro de 2012**. 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, 29 de fevereiro de 2012

  
**Emmanuel da Silva Nascimento**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2012**

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

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

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

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

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

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2012, aprovado pela Lei Municipal nº 4.131, de 16/12/2011, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 33.312.734,00 (trinta e três milhões, trezentos e doze mil setecentos e trinta e quatro reais).

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	33.312.734,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	88,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	65,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.563.821,00	22,71%
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.000,00	11,50%
INVESTIMENTOS	3.830.000,00	11,50%
<b>TOTAL (H+I)</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	33.312.734,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	6,39%
RECEITAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	6,39%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.312.734,00	94,00%
REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	94,00%
<b>TOTAL (H+I)</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

**Emmanuel da Silva Nascimento**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012


PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO

  
E. A. Almeida  
Contabilista  
Setor de Contabilidade  
C.P.C. - 3/456

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE - FEVEREIRO/2012

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	21.118,30	21.118,30
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	21.118,30	21.118,30
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.312.734,00	4.832.247,36	-26.480.486,64
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	4.832.247,36	-26.480.486,64
<b>SOMA</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>4.853.365,66</b>	<b>-28.459.368,34</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.443,33</b>	<b>3.188.443,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>-25.270.925,01</b>
<b>TÍTULOS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	8.041.808,99	-25.270.925,01
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	8.033.658,99	-21.449.075,01
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	8.150,00	-3.821.850,00
<b>SOMA</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>-25.270.925,01</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>-25.270.925,01</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
E. M. de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 1.456

  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2012**

		<b>BALANCETE FINANCEIRO</b>				
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$ VALOR - R\$	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	9.881,16	9.881,16	9.881,16	2.405.741,07	2.140.670,51	2.062.813,10
<b>RECEITA CORRENTES</b>	9.881,16	9.881,16	9.881,16	2.397.591,07	2.140.670,51	2.062.813,10
* Receitas Patrimoniais	9.881,16	9.881,16	9.881,16	2.397.591,07	2.140.670,51	2.062.813,10
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	3.051.094,95	2.786.024,39	2.708.166,98	489.049,85	489.049,85	489.049,85
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	342.927,97	77.857,41	0,00	138.873,77	138.873,77	138.873,77
* Depósito ou Consignações	287.606,92	287.606,92	287.606,92	345.964,44	345.964,44	345.964,44
<b>TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO</b>	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68			
* Repasse Financeiro	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	4.436,38	4.436,38	4.436,38	4.211,64	4.211,64	4.211,64
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	4.436,38	4.436,38	4.436,38	4.211,64	4.211,64	4.211,64
<b>DISPONÍVEL</b>						
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	2.794.108,53	2.794.108,53	2.794.108,53	2.960.293,72	2.960.293,72	2.960.293,72
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.307.208,46	1.307.208,46	1.307.208,46	1.420.113,60	1.420.113,60	1.420.113,60
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.450.147,52	1.450.147,52	1.450.147,52	1.459.824,77	1.459.824,77	1.459.824,77
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	30.556,63	30.556,63	30.556,63	30.760,54	30.760,54	30.760,54
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	993,32	993,32	993,32	3.980,45	3.980,45	3.980,45
* Bco.BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00			
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	5.202,60	5.202,60	5.202,60	45.614,36	45.614,36	45.614,36
<b>TOTAL</b>	<b>5.855.084,64</b>	<b>5.590.014,08</b>	<b>5.512.156,67</b>	<b>5.855.084,64</b>	<b>5.590.014,08</b>	<b>5.512.156,67</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Carla Patrícia de Almeida*  
Secretária de Contabilidade  
3.456

*Walmir Rocha Carvalho*  
Diretor da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>21.118,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.757.641,88</b>
<b>RECEITA CORRENTES</b>		<b>21.118,30</b>	<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>3.757.641,88</b>
* Receitas Patrimoniais		21.118,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.001.546,18
* Outras Receitas Correntes		0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	2.762,12
			31.90.11.00-Venc. e Vant.Fixas Pessoal Civil	2.715.514,21
			31.90.13.00-Obrigações Patronais	162.221,98
			31.90.91.00-sentenças Judiciais	101.484,17
			31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	17.118,85
* Alienação de Bens		0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	2.444,85
			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.095,70</b>
			33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
			33.90.14.00-Diárias Civil	2.000,00
			33.90.30.00-Material de Consumo	4.366,64
			33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	3.350,00
			33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	1.334,01
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.407.736,90</b>	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	56.174,65
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		571.053,16	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	205.478,78
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	278.993,48
* Consignações		571.053,16	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	545,92
			33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>		<b>4.832.247,36</b>	33.90.93.00-Indenizações e Restituição	203.852,22
* Repasse Financeiro		4.832.247,36	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
			INVESTIMENTOS	0,00
			44.90.51.00-Obras Instalações	0,00
			44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		<b>4.436,38</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>552.071,83</b>
* Responsabilidade Financeira		0,00	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	543.524,15
* Crédito em Circulação(Salário Família)		4.436,38	* Restos a Pagar/11	148.528,66
			* Consignações	394.995,49
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.547,68</b>
			* Responsabilidade Financeira	0,00
			* Crédito em Circulação(salário Família)	8.547,68
<b>DESPONÍVEL</b>		<b>1.841.152,23</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.960.293,72</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>		<b>431.153,32</b>	<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>1.420.113,60</b>
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		1.395.987,62	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.459.824,77
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	30.760,54
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		3.777,30	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	3.980,45
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)		0,00	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco.BB(C/Pasep)		0,00	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)		10.233,99	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	45.614,36
<b>TOTAL</b>		<b>7.270.007,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.270.007,43</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2011

Assinatura: [Assinatura]

Divisão Financeira

Aracaju, 29 de fevereiro de 2011

Assinatura: [Assinatura]

Divisão Financeira

Aracaju, 29 de fevereiro de 2011

Assinatura: [Assinatura]

Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANCETE - FEVEREIRO/2012

<b>BALANCETE PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.964.505,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.005.000,90</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>2.960.293,72</b>	RESTOS A PAGAR	315.161,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.469.708,41	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.284.167,11
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.490.585,31	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.405.672,46
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>4.211,64</b>		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	4.211,64		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.683.307,27</b>		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.400.443,00</b>		
BENS MÓVEIS	2.400.443,00		
BENS MÓVEIS /2012	0,00		
<b>VALORES - ALMOXARIFADO</b>	<b>72.874,27</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.647.812,63</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>7.005.000,90</b>
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>1.357.188,27</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>7.005.000,90</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>7.005.000,90</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Flávia V. Almeida*  
Flávia V. Almeida  
Secretária do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Luiz Paulo Rocha Carneiro*  
Luiz Paulo Rocha Carneiro  
Chefe de Gabinete





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO											
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011		MÊS FEVEREIRO 2012		PASSIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011		MÊS FEVEREIRO 2012	
		DEZEMBRO 2011	FEVEREIRO 2012	DEZEMBRO 2011	FEVEREIRO 2012			DEZEMBRO 2011	FEVEREIRO 2012	DEZEMBRO 2011	FEVEREIRO 2012
		VARIACÕES		VARIACÕES				VARIACÕES		VARIACÕES	
		PARA +	PARA -	PARA +	PARA -			PARA +	PARA -	PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO						PASSIVO FINANCEIRO					
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR		0,00		0,00	9.654,89
* BANCOS C/MOVIMENTO		446.608,27	1.469.708,41	1.023.100,14	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR		0,00		4.284.167,11	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.394.943,96	1.490.585,31	96.041,35	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES		2.229.614,79		176.057,67	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	4.211,64	4.111,30	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO		2.693.304,78		4.460.224,78	9.654,89
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00						
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	2.964.505,36	1.123.252,79	0,00						
ATIVO PERMANENTE											
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	72.874,27	0,00	4.186,11						
* BENS MÓVEIS		2.400.443,00	2.400.443,00	0,00	0,00						
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00						
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		2.695.228,10	2.683.307,27	0,00	4.186,11	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE		0,00		0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	5.647.812,63	1.111.331,96	0,00	SOMA DO PASSIVO		2.693.304,78		7.005.000,90	0,00
SALDO PATRIMONIAL						SALDO PATRIMONIAL					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	1.357.188,27	3.200.364,16	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO		1.843.175,89		0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	7.005.000,90	4.311.696,12	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO		4.536.480,67		7.005.000,90	0,00

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

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

*Luiz Carlos Rocha Carvalho*  
do Setor de Contabilidade



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

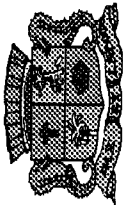
**BALANÇETE - FEVEREIRO/2012**

<b>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.118,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.041.808,99
* RECEITAS CORRENTES	21.118,30	* DESPESAS CORRENTES	8.033.658,99
* RECEITAS PATRIMONIAIS	21.118,30	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.292.095,63
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.741.563,36
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	8.150,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	8.150,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	4.832.247,36		
* REPASSE FINANCEIRO	4.832.247,36		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.350,00	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.270,83
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	3.350,00	* BAIXA ALMOXARIFADO	15.270,83
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	4.856.715,66	RESULTADO PATRIMONIAL	8.057.079,82
DÉFICIT VERIFICADO	3.200.364,16	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	8.057.079,82	TOTAL	8.057.079,82

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

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

*Paula Maria Rocha Carneiro*  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.881,16	21.118,30	0,00	21.118,30
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.881,16	21.118,30	0,00	21.118,30
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.881,16	21.118,30	0,00	21.118,30
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	9.881,16	21.118,30	0,00	21.118,30
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	9.881,16	21.118,30	0,00	21.118,30
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	31.312.734,00	2.416.123,68	4.832.247,36	26.480.486,64	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	4.832.247,36	26.480.486,64	0,00
2911.00.01	Repasse Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	4.832.247,36	26.480.486,64	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>2.426.004,84</b>	<b>4.853.365,66</b>	<b>28.480.486,64</b>	<b>21.118,30</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Edson Luís de Almeida*  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

*[Assinatura]*  
Secretaria Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2012

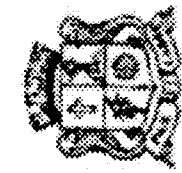
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>2.417.854,84</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.397.591,07</b>
* Receitas Patrimoniais	9.881,16	* Pessoal e Encargos Sociais	1.576.224,96
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	821.366,11
* Transferência do Município	2.407.973,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>20.263,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.150,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.150,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	8.150,00
* Transferência do Município	8.150,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.426.004,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.426.004,84</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.417.854,84</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.397.591,07</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>8.150,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.150,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>20.263,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.426.004,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.426.004,84</b>

*Edson de Almeida*  
Burocratas de Aracaju  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CNPJ - 3.452

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Wladimir*  
Wladimir  
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		0,00		0,00		33.312.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		25.270.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		0,00		0,00		33.312.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		25.270.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
010101.0100000000.000	Legislativa	33.312.734,00		0,00		0,00		33.312.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		25.270.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00		0,00		0,00		33.312.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		25.270.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00		0,00		0,00		3.320.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.320.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00





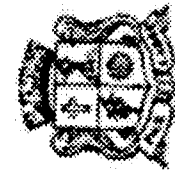
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		0,00		0,00		29.992.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		21.950.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		0,00		0,00		29.992.734,00	
		1.994,83		2.407.735,90		8.045.790,95		21.950.925,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.901.615,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.284.167,11	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		0,00		0,00		29.342.734,00	
		1.994,83		2.399.585,90		8.037.640,95		21.309.075,01	
		3.981,96		2.142.665,34		4.144.175,38		3.893.465,57	
				2.064.807,93		3.761.623,84		4.276.017,11	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00		0,00		21.918.913,00	
		1.994,83		1.578.219,79		3.296.077,59		18.626.817,37	
		3.981,96		1.573.475,84		3.260.333,64		35.743,95	
				1.581.807,33		3.005.528,14		290.549,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00		0,00		20.362.789,00	
		1.235,61		1.463.280,87		3.080.223,66		17.285.788,08	
		3.222,74		1.465.725,72		3.051.668,51		28.555,15	
				1.479.563,94		2.903.284,75		176.938,91	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00		0,00		60.000,00	
		0,00		0,00		2.762,12		57.237,88	
		0,00		0,00		2.762,12		0,00	
				0,00		2.762,12		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00		0,00		0,00		16.896.584,00	
		1.235,61		1.308.981,43		2.718.736,95		14.181.069,79	
		3.222,74		1.308.981,43		2.718.736,95		0,00	
				1.308.981,43		2.718.736,95		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00		0,00		0,00		2.135.205,00	
		0,00		148.383,76		310.605,74		1.824.599,26	
		0,00		148.383,76		310.605,74		0,00	
				162.221,98		162.221,98		148.383,76	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00		0,00		0,00		670.000,00	
		0,00		0,00		0,00		670.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	251.000,00		0,00		0,00		251.000,00	
		0,00		0,00		0,00		251.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		0,00		5.915,68		17.118,85		132.881,15	
		0,00		5.915,68		17.118,85		0,00	
				5.915,68		17.118,85		0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00		0,00		0,00		200.000,00	
		0,00		0,00		31.000,00		169.000,00	
		0,00		2.444,85		2.444,85		28.555,15	
				2.444,85		2.444,85		28.555,15	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		759,22		114.938,92		215.853,93		1.341.029,29	
		759,22		107.750,12		208.665,13		7.188,80	
				102.243,39		102.243,39		113.610,54	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		759,22		114.938,92		215.853,93		1.341.029,29	
		759,22		107.750,12		208.665,13		7.188,80	
				102.243,39		102.243,39		113.610,54	



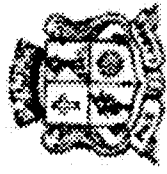
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		0,00		0,00		7.423.821,00	
		0,00		821.366,11		4.741.563,36		2.682.257,64	
		0,00		569.189,50		883.841,74		3.857.721,62	
				483.000,60		756.095,70		3.985.467,66	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		0,00		0,00		7.423.821,00	
		0,00		821.366,11		4.741.563,36		2.682.257,64	
		0,00		569.189,50		883.841,74		3.857.721,62	
				483.000,60		756.095,70		3.985.467,66	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		0,00		0,00		300.000,00	
		0,00		0,00		2.000,00		298.000,00	
		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
				2.000,00		2.000,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	310.200,00		0,00		0,00		310.200,00	
		0,00		9.390,00		17.295,00		292.905,00	
		0,00		4.366,64		4.366,64		12.928,36	
				4.366,64		4.366,64		12.928,36	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		3.350,00		3.350,00		16.650,00	
		0,00		3.350,00		3.350,00		0,00	
				3.350,00		3.350,00		0,00	



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	130.000,00	122.500,00
		0,00	0,00	1.334,01	1.334,01	1.334,01	1.334,01	6.165,99	6.165,99
		0,00	0,00	1.334,01	1.334,01	1.334,01	1.334,01	6.165,99	6.165,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.104,00	329.776,99
		0,00	0,00	81.019,09	152.327,01	152.327,01	152.327,01	329.776,99	96.152,36
		0,00	0,00	33.914,65	56.174,65	56.174,65	56.174,65	96.152,36	96.152,36
		0,00	0,00	33.914,65	56.174,65	56.174,65	56.174,65	96.152,36	96.152,36
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.500,00	595.428,55
		0,00	0,00	579.424,62	1.998.071,45	1.998.071,45	1.998.071,45	595.428,55	1.774.835,62
		0,00	0,00	199.680,69	223.235,83	223.235,83	223.235,83	1.774.835,62	1.792.592,67
		0,00	0,00	193.480,78	205.478,78	205.478,78	205.478,78	1.792.592,67	1.088.017,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.017,00	809.023,52
		0,00	0,00	140.409,44	278.993,48	278.993,48	278.993,48	809.023,52	0,00
		0,00	0,00	140.409,44	278.993,48	278.993,48	278.993,48	0,00	0,00
		0,00	0,00	140.409,44	278.993,48	278.993,48	278.993,48	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.454,08
		0,00	0,00	272,96	545,92	545,92	545,92	19.454,08	0,00
		0,00	0,00	272,96	545,92	545,92	545,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	272,96	545,92	545,92	545,92	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.519,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	18.519,50	1.480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50



Prefeitura Municipal de Aracaju

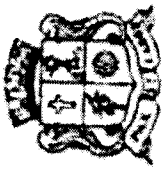
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2012**

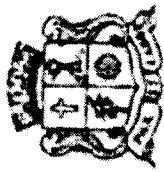
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	183.861,11	183.861,11	313.841,21	313.841,21	1.966.158,79	1.966.158,79
				103.872,12	103.872,12	203.852,22	203.852,22	2.076.147,78	2.076.147,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	641.850,00	641.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	641.850,00	641.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	641.850,00	641.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	291.850,00	291.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>33.312.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>33.312.734,00</b>
		1.994,83	2.407.735,90	8.045.790,95	8.045.790,95	25.270.925,01	25.270.925,01		
		3.981,96	2.142.665,34	4.144.175,38	4.144.175,38	3.901.615,57	3.901.615,57		
			2.064.807,93	3.761.623,84	3.761.623,84	4.284.167,11	4.284.167,11		

*Carla R. de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CPF - 3.456



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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.	44000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	<b>44900000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
0001	44905100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.002</b>	<b>Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
.	33000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	<b>33900000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
0003	33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0007	33903900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.003</b>	<b>Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
.	44000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>44900000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
0008	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.004</b>	<b>Modernização do Poder Legislativo</b>			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
.	33000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>33900000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
0009	33903900	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



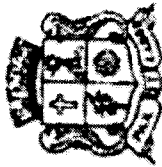
**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


**Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2012**

**Câmara Municipal de Aracaju**

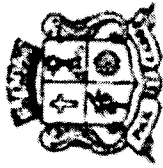
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001 Manutenção da Câmara Municipal</b>				
C.Red.	Código Orçamentário				
30000000	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00	2.397.591,07	8.033.658,99	21.309.075,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	1.576.224,96	3.292.095,63	18.626.817,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00	1.462.045,26	3.077.000,92	17.285.788,08
0011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	60.000,00	0,00	2.762,12	57.237,88
0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	1.307.745,82	2.715.514,21	14.181.069,79
0013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	148.383,76	310.605,74	1.824.599,26
0014	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0015	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
0016	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	150.000,00	5.915,68	17.118,85	132.881,15
0017	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	31.000,00	169.000,00
1171	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.556.124,00</b>	<b>114.179,70</b>	<b>215.094,71</b>	<b>1.341.029,29</b>
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	114.179,70	215.094,71	1.341.029,29
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00	821.366,11	4.741.563,36	2.682.257,64
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.423.821,00</b>	<b>821.366,11</b>	<b>4.741.563,36</b>	<b>2.682.257,64</b>
0018	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0019	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00
0020	AUXÍLIO-FARDAMENTO (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0021	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	310.200,00	9.390,00	17.295,00	292.905,00
0022	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0023	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	3.350,00	3.350,00	16.650,00
0024	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	7.500,00	7.500,00	122.500,00
0025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	81.019,09	152.327,01	329.776,99



Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0026	33903700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0027	33903900	2.593.500,00	579.424,62	1.998.071,45	595.428,55
0028	33904600	1.088.017,00	140.409,44	278.993,48	809.023,52
0029	33904800	20.000,00	272,96	545,92	19.454,08
0030	33909100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	33909200	20.000,00	0,00	1.480,50	18.519,50
0032	33909300	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
	40000000	650.000,00	8.150,00	8.150,00	641.850,00
	44000000	650.000,00	8.150,00	8.150,00	641.850,00
	<b>44900000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>641.850,00</b>
0033	44905100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0034	44905200	300.000,00	8.150,00	8.150,00	291.850,00
0035	44906100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>33.312.734,00</b>	<b>2.405.741,07</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>25.270.925,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.312.734,00</b>	<b>2.405.741,07</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>25.270.925,01</b>

  
 Prof. do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456





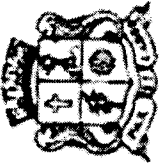
**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2012**

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				
0011	30000000	DESPESES CORRENTES	2.140.670,51	4.140.193,42	3.893.465,57
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.571.481,01	3.256.351,68	35.743,95
	31900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.464.490,11</b>	<b>3.048.445,77</b>	<b>28.555,15</b>
	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	2.762,12	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.307.745,82	2.715.514,21	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	148.383,76	310.605,74	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	5.915,68	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	2.444,85	2.444,85	28.555,15
1171	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>106.990,90</b>	<b>207.905,91</b>	<b>7.188,80</b>
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	106.990,90	207.905,91	7.188,80
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.189,50	883.841,74	3.857.721,62
0019	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>569.189,50</b>	<b>883.841,74</b>	<b>3.857.721,62</b>
	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	2.000,00	2.000,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	4.366,64	4.366,64	12.928,36
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.334,01	1.334,01	6.165,99
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	33.914,65	56.174,65	96.152,36
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	199.680,69	223.235,83	1.774.835,62
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	140.409,44	278.993,48	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	545,92	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	1.480,50
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	183.861,11	313.841,21	1.966.158,79
	40000000	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	8.150,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.150,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

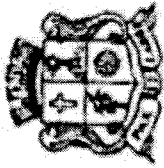
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>8.041.808,99</b>	<b>2.140.670,51</b>	<b>4.140.193,42</b>	<b>3.901.615,57</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>8.041.808,99</b>	<b>2.140.670,51</b>	<b>4.140.193,42</b>	<b>3.901.615,57</b>

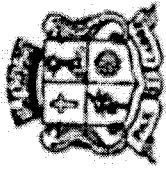
*Carla Rosalva Soares de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC -3.456



Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>					
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orcamentário</b>					
	30000000	8.033.658,99	4.140.193,42	2.062.813,10	3.757.641,88	4.276.017,11
	31000000	3.292.095,63	3.256.351,68	1.579.812,50	3.001.546,18	290.549,45
	<b>31900000</b>	<b>3.077.000,92</b>	<b>3.048.445,77</b>	<b>1.478.328,33</b>	<b>2.900.062,01</b>	<b>176.938,91</b>
0011	31900800	2.762,12	2.762,12	0,00	2.762,12	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)					
0012	31901100	2.715.514,21	2.715.514,21	1.307.745,82	2.715.514,21	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
0013	31901300	310.605,74	310.605,74	162.221,98	162.221,98	148.383,76
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)					
0016	31909400	17.118,85	17.118,85	5.915,68	17.118,85	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)					
0017	31909600	31.000,00	2.444,85	2.444,85	2.444,85	28.555,15
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)					
1171	<b>31910000</b>	<b>215.094,71</b>	<b>207.905,91</b>	<b>101.484,17</b>	<b>101.484,17</b>	<b>113.610,54</b>
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
	31911300	215.094,71	207.905,91	101.484,17	101.484,17	113.610,54
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)					
	33000000	4.741.563,36	883.841,74	483.000,60	756.095,70	3.985.467,66
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	<b>33900000</b>	<b>4.741.563,36</b>	<b>883.841,74</b>	<b>483.000,60</b>	<b>756.095,70</b>	<b>3.985.467,66</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					
0019	33901400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
0021	33903000	17.295,00	4.366,64	4.366,64	4.366,64	12.928,36
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)					
0023	33903200	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)					
0024	33903300	7.500,00	1.334,01	1.334,01	1.334,01	6.165,99
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
0025	33903600	152.327,01	56.174,65	33.914,65	56.174,65	96.152,36
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)					
0027	33903900	1.998.071,45	223.235,83	193.480,78	205.478,78	1.792.592,67
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)					
0028	33904600	278.993,48	278.993,48	140.409,44	278.993,48	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
0029	33904800	545,92	545,92	272,96	545,92	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)					
0031	33909200	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)					
0032	33909300	2.280.000,00	313.841,21	103.872,12	203.852,22	2.076.147,78
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)					
	40000000	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
	DESPESAS DE CAPITAL					
	44000000	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
	INVESTIMENTOS					
	<b>44900000</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101 :</b>		<b>8.041.808,99</b>	<b>4.140.193,42</b>	<b>2.062.813,10</b>	<b>3.757.641,88</b>	<b>4.284.167,11</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>8.041.808,99</b>	<b>4.140.193,42</b>	<b>2.062.813,10</b>	<b>3.757.641,88</b>	<b>4.284.167,11</b>

*Eduardo Almeida*  
 Coordenador de Contabilidade  
 2012

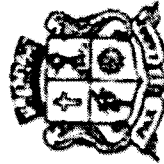
# Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/02/2012



Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	231,60	231,60	768,40	768,40
00002	02/01/2012	E		18145 - Danilo Dias Sampaio Segundo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
00003	02/01/2012	E		19287 - Bertolino José Lopes de Menezes.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
00004	02/01/2012	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	9.753,74	9.753,74	110.246,26	110.246,26
00005	02/01/2012	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.998,00	9.999,00	100.002,00	110.001,00
00006	02/01/2012	E		11644 - Emanuel Messias Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
00007	02/01/2012	E		18163 - Jaiton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
00008	02/01/2012	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araujo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	9.991,69	9.991,69	110.008,31	110.008,31
00009	02/01/2012	E		18161 - José Evando Franca	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
00010	02/01/2012	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
00011	02/01/2012	E		18159 - José Ivaldo Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.981,44	9.986,79	100.018,56	110.013,21
00012	02/01/2012	E		18158 - Josenito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
00013	02/01/2012	E		18157 - Juvêncio José Passos de Oliveira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.992,73	9.995,71	100.007,27	110.004,29
00014	02/01/2012	E		00672 - Karla Suelly da Conceição Trmdade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.975,01	9.976,69	100.024,99	110.023,31
00015	02/01/2012	E		18156 - Mirian da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
00016	02/01/2012	E		01458 - Moritos da Silva Matos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	4.150,00	4.150,00	115.850,00	115.850,00
00017	02/01/2012	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
00018	02/01/2012	E		02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.992,73	9.995,71	100.007,27	110.004,29
00019	02/01/2012	E		18155 - Simone de Jesus Gois Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
00020	02/01/2012	E		18154 - Valdir dos Santos	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	7.905,00	4.366,64	4.366,64	3.538,36	3.538,36
00021	02/01/2012	E		00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	34.487,92	6.386,65	6.386,65	28.101,27	28.101,27
00022	02/01/2012	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
00023	02/01/2012	G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
00024	02/01/2012	G		11066 - JUAN CARLOS GOTAIRE CORDOVEZ	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	124,80	124,80	875,20	875,20
00025	02/01/2012	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	240.000,00	29.315,74	22.790,15	210.684,26	217.209,85
00026	02/01/2012	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	175.671,56	39.391,75	30.316,56	136.279,81	145.355,00
00027	02/01/2012	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	12,03	12,03	987,97	987,97
00028	02/01/2012	E		10120 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.000,00	2.992,56	2.992,56	6.007,44	6.007,44
00029	02/01/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	33.000,00	11.955,31	9.799,04	21.044,69	23.200,96
00030	02/01/2012	E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	41.880,98	22.579,85	22.579,85	19.301,13	19.301,13
00031	02/01/2012	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001					

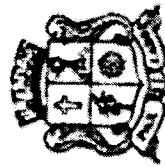
**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

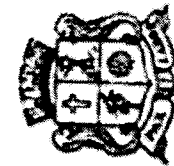
**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/02/2012



Número Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00033	02/01/2012 G	10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.320,00	2.720,00	2.720,00	13.600,00	13.600,00
00034	02/01/2012 G	18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.733,40	3.550,00	3.550,00	1.183,40	1.183,40
00035	02/01/2012 E	07823 - ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00
00036	02/01/2012 G	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.666,67	1.250,00	1.250,00	416,67	416,67
00038	02/01/2012 G	09676 - JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	33903960.010101.0103100012.001	00	00001	15.166,67	1.300,00	1.300,00	13.866,67	13.866,67
00039	02/01/2012 G	18141 - Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	2.764,00	2.764,00	30.035,48	30.035,48
00040	02/01/2012 G	14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	0,00	0,00	870,44	870,44
00041	02/01/2012 E	16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.000,00	2.932,50	2.932,50	33.067,50	33.067,50
00042	02/01/2012 E	22136 - VMS Empreendimentos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.089,80	0,00	0,00	25.089,80	25.089,80
00044	02/01/2012 G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.400,00	6.160,00	6.160,00	9.240,00	9.240,00
00045	02/01/2012 E	07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	42.119,97	0,00	0,00	42.119,97	42.119,97
00046	02/01/2012 E	00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	3.193,65	3.193,65	16.716,99	16.716,99
00048	02/01/2012 G	07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	44.379,00	44.379,00	488.169,00	488.169,00
00049	02/01/2012 E	00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	99.550,83	7.866,54	7.866,54	91.684,29	91.684,29
00050	02/01/2012 G	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
00051	06/01/2012 O	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.150,00	1.552,50	1.552,50	10.597,50	10.597,50
00052	06/01/2012 E	09633 - Industria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00053	18/01/2012 O	05902 - EVENTUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00055	20/01/2012 E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	2.444,85	2.444,85	28.555,15	28.555,15
00087	20/01/2012 O	10985 - EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E R	33909200.010101.0103100012.001	00	00001	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
00088	20/01/2012 O	10985 - EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E R	33909200.010101.0103100012.001	00	00001	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
00111	01/02/2012 O	06121 - Empresa Gráfica e Jornalística Ação Popula	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
00117	03/02/2012 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	893,31	893,31	0,00	0,00	893,31
00118	03/02/2012 E	07216 - TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	7.000,00	1.297,12	1.297,12	5.702,88	5.702,88
00119	03/02/2012 E	07216 - TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	500,00	36,89	36,89	463,11	463,11
00120	06/02/2012 O	20726 - EDITE CORREIA DA PAIXÃO-ME.	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
00121	06/02/2012 O	20545 - MoveflexCom. e Serviços de Móveis Ltda	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
00122	07/02/2012 E	08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
00123	08/02/2012 O	08118 - METALURGICA ACEJ LTDA- ME	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
00124	08/02/2012 O	22781 - Breno Franca de Moura - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
00125	08/02/2012 E	00541 - IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00



# Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/02/2012

Número Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00126	10/02/2012 G	18301 - Magda Luise Nêhls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	33.451,09	0,00	0,00	33.451,09	33.451,09
00127	10/02/2012 G	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.012,26	0,00	0,00	14.012,26	14.012,26
00128	10/02/2012 G	18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.109,80	0,00	0,00	37.109,80	37.109,80
00130	13/02/2012 E	02697 - ALENI BISPO DE SALES TORRES	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	203.381,00	0,00	0,00	203.381,00	203.381,00
00131	15/02/2012 G	11066 - JUAN CARLOS GOTAIRE CORDOVEZ	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
00132	15/02/2012 G	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
00133	15/02/2012 O	00124 - Jornal do Dia Empresa. Jornalística e Edit	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00134	15/02/2012 O	09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00135	15/02/2012 O	20726 - EDITE CORREIA DA PAIXÃO -ME.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
00136	17/02/2012 O	10948 - A & C DEDETIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00166	17/02/2012 O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	106.421,74	106.421,74	0,00	0,00	106.421,74
00167	17/02/2012 O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
00168	17/02/2012 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	137.356,03	137.356,03	0,00	0,00	137.356,03
00169	23/02/2012 E	00394 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	93.451,95	0,00	0,00	93.451,95	93.451,95
00170	24/02/2012 O	07641 - MASTERFRIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
00171	24/02/2012 O	07852 - Na Mídia Comunicação Visual Ltda - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00172	27/02/2012 O	06119 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
00184	28/02/2012 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	175,12	175,12	0,00	0,00	175,12
00185	28/02/2012 O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	7.188,80	0,00	0,00	7.188,80	7.188,80
00186	29/02/2012 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	7.915,10	7.915,10	0,00	0,00	7.915,10

Total: 4.672.066,26 770.450,69 387.899,15 3.901.615,57 4.284.167,11

Total Geral no Período: 8.041.808,99 4.140.193,42 3.757.641,88 3.901.615,57 4.284.167,11

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

*Edson de Almeida*  
 SOFIA KOUZNETSOVA DE ALMEIDA  
 Contadora do Setor de Contabilidade  
 CRC - 6.456



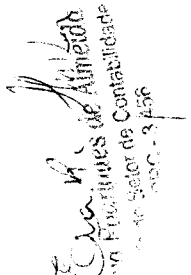
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - FEVEREIRO/2012

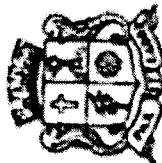
DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR 2003						
DOTAÇÃO	DATA	N.E.	DISCRIMINAÇÃO	SALDO 2011	PAGAMENTO NO MÊS	PAGAMENTO ATÉ O MÊS SEGUINTE
3.1.90.92.00	02.01.2003	18	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	24.615,62	0,00	24.615,62
	02.01.2003	20	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	44.770,89	0,00	44.770,89
	03.01.2003	39	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	66.288,48	0,00	66.288,48
SALDO				135.674,99	0,00	135.674,99

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
Chefe da Divisão Financeira

  
Chefe do Setor de Contabilidade





**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de restos - Exercício 2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 29/02/2012

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00034/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00180/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32 8.555,57	0,00	1.099,32 8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00662/2011	3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001	00	8.555,57	0,00	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00308/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	132.309,92	0,00	132.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00668/2011	3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001	00	135.429,92 1.413,85	0,00	135.429,92 1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Mafra Meris Ribeiro Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, IMP. E EX	00366/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
			00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
			00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	00616/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	00042/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	11.739,19	0,00	0,00	11.739,19	11.739,19	0,00	0,00
			00	166.222,15	0,00	0,00	166.222,15	166.222,15	0,00	0,00
			00	177.961,34	0,00	0,00	177.961,34	177.961,34	0,00	0,00
<b>Total Geral..:</b>				<b>328.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.528,66</b>	<b>179.486,34</b>	<b>179.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Carla de Almeida*  
 Secretária de Contabilidade  
 2012/02/29




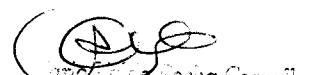
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	5.901,13
2	INSS	50.753,52
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.497,52
4	IRRF	79.053,24
5	ISSF	458,33
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.066,97
8	VALE TRANSPORTE	5.732,38
9	IPES SAÚDE	4.449,06
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	62.478,73
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.300,82
14	UNIMED	17.181,03
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	37.960,36
16	PT	805,00
17	PRP	1.039,22
18	BANCO REAL	2.387,98
19	PREVDONTO	24,00
20	CAPEMISA	15,66
21	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.059,63
22	SALÁRIO FAMILIA	4.436,38
<b>TOTAL</b>		<b>292.043,30</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
Edson R. Almeida  
do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Manoel Vitor Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

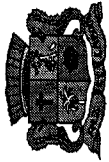
BALANCETE - FEVEREIRO /2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	11.802,26
2	INSS	100.097,54
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.497,52
4	IRRF	80.370,58
5	ISSF	458,33
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.442,54
7	SINDIPLIMA	2.099,92
8	VALE TRANSPORTE	4.540,50
9	IPES SAÚDE	4.441,76
10	FEDERAL DE SEGURO	155,12
11	PREVIDÊNCIA ARAC AJU	54.743,93
12	CORSEC	72,12
13	SOCIELA	4.764,13
14	UNIMED	17.476,50
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	37.960,36
16	PT	1.610,00
17	BANCO REAL	2.387,98
18	PREVIDONTO	24,00
19	CAPEMISA	31,32
20	CAIXA BENEFICENTE	9.909,59
21	PRP	2.078,44
22	IND. DADOS C.E.PUBLICO	0,00
23	SALARIO FAMÍLIA	4.211,64
<b>TOTAL</b>		<b>350.176,08</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
EDA Kouriques de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe do Estado Financeiro



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

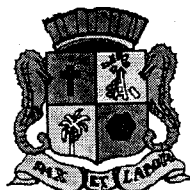
**BALANÇETE - FEVEREIRO/2012**

DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR			SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
		RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS		
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	115.851,57	54.743,93	61.814,56	
CAPEMISA	0,00	31,32	31,32	0,00	
INSS	470.631,07	106.283,15	100.097,54	476.816,68	
SOCIELA	0,00	4.764,13	4.764,13	0,00	
CORSEC	0,00	72,12	72,12	0,00	
UNIMED	0,00	34.657,53	17.476,50	17.181,03	
BANCO REAL	0,00	4.775,96	2.387,98	2.387,98	
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	2.771,26	1.442,54	7.279,04	
IRRF	352.007,05	158.099,19	80.370,58	429.735,66	
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45	
CAIXA BENEFICENTE	0,00	9.909,59	9.909,59	0,00	
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	155,12	155,12	0,00	
CAIXA ECONÔMICA	886,98	76.132,45	76.175,70	843,73	
SINDIPLUMA	0,00	2.099,92	2.099,92	0,00	
VALE TRANSPORTE	0,00	10.272,88	4.540,50	5.732,38	
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	20.313,23	20.313,23	0,00	
ISSF	0,00	458,33	458,33	0,00	
PREVDONTO	0,00	48,00	24,00	24,00	
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPES SAUDE	0,00	8.866,71	4.441,76	4.424,95	
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRP	0,00	2.078,44	2.078,44	0,00	
PT	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
BMG	0,00	11.802,26	11.802,26	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.229.614,79</b>	<b>571.053,16</b>	<b>394.995,49</b>	<b>2.405.672,46</b>	
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-100,34</b>	<b>4.436,38</b>	<b>8.547,68</b>	<b>-4.211,64</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.229.514,45</b>	<b>575.489,54</b>	<b>403.543,17</b>	<b>2.401.460,82</b>	

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Edson R. de Jesus*  
EDSON R. DE JESUS  
Chefe do Setor de Contas  
C.R.C. 3.382

*Edson R. de Jesus*  
Edson R. de Jesus  
Chefe do Setor de Contas



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos (29) dias do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferência das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

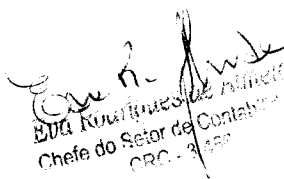
Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.960.293,72

Total: R\$ 2.960.293,72 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 29 fevereiro de 2012

  
Tesouraria

  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.452



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$72.874,27(Setenta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos)**.

**Ana Cristina Souza Gomes Santos**

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 3.350,00</b>	<b>R\$11.084,72</b>	<b>R\$72.874,27</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012.

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>						
000004	AGENDA TELEFÔNICA	24,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	24,00	0,00	0,00	24,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	25,000	0,000	5,000	20,000
		R\$	107,00	0,00	21,40	85,60
000009	APONTADOR	0,472285 UN	70,000	0,000	7,000	63,000
		R\$	33,06	0,00	3,30	29,76
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	2,375151 UN	627,000	0,000	10,000	617,000
		R\$	1.489,22	0,00	23,75	1.465,47
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	32,800000 BL	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	32,80	0,00	32,80	0,00
000017	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,507826 UN	92,000	0,000	0,000	92,000
		R\$	46,72	0,00	0,00	46,72
000021	BORRACHA	0,123437 UN	160,000	0,000	0,000	160,000
		R\$	19,75	0,00	0,00	19,75
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,220000 UN	70,000	0,000	0,000	70,000
		R\$	85,40	0,00	0,00	85,40
000035	CANETA VERMELHA	0,522845 UN	239,000	0,000	16,000	223,000
		R\$	124,96	0,00	8,35	116,61
000036	CANETA PRETA	0,400500 UN	1.340,000	0,000	46,000	1.294,000
		R\$	536,67	0,00	18,42	518,25
000037	CANETA AZUL	0,340545 UN	2.898,000	0,000	72,000	2.826,000
		R\$	986,90	0,00	24,49	962,41
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	383,000	0,000	0,000	383,000
		R\$	191,50	0,00	0,00	191,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	382,000	0,000	0,000	382,000
		R\$	191,00	0,00	0,00	191,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	2.000,000	0,000	200,000	1.800,000
		R\$	2.320,00	0,00	232,00	2.088,00
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	655,000	0,000	0,000	655,000
		R\$	183,40	0,00	0,00	183,40
000052	COLA EM BASTÃO	0,400000 UN	10,000	0,000	4,000	6,000
		R\$	4,00	0,00	1,60	2,40
000055	COLA TUBO	0,841000 UN	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$	33,64	0,00	0,00	33,64
000057	CLIPS 6/0	1,500000 CX	166,000	0,000	3,000	163,000
		R\$	249,00	0,00	4,50	244,50
000058	CLIPS 3/0	0,900000 CX	223,000	0,000	21,000	202,000
		R\$	200,70	0,00	18,90	181,80
000063	COLCHETE N° 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,747142 UN	77,000	0,000	2,000	75,000
		R\$	57,53	0,00	1,49	56,04
000071	DUREX	0,300000 UN	69,000	0,000	8,000	61,000
		R\$	20,70	0,00	2,40	18,30
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851206 PC	58,000	0,000	1,000	57,000
		R\$	281,37	0,00	4,85	276,52
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.521,000	0,000	0,000	1.521,000
		R\$	441,09	0,00	0,00	441,09
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,090000 UN	1.376,000	0,000	70,000	1.306,000
		R\$	1.499,84	0,00	76,30	1.423,54
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,250000 UN	63,000	0,000	35,000	28,000
		R\$	15,75	0,00	8,75	7,00
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	489,000	0,000	20,000	469,000
		R\$	73,35	0,00	3,00	70,35
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206012 UN	9.780,000	0,000	620,000	9.160,000
		R\$	2.014,80	0,00	127,72	1.887,08
000080	ESTILETE GRANDE	1,410000 UN	9,000	0,000	1,000	8,000
		R\$	12,69	0,00	1,41	11,28
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	38,40	0,00	0,00	38,40
000083	ESPIRAL 17 mm	0,130000 UN	65,000	0,000	0,000	65,000
		R\$	8,45	0,00	0,00	8,45
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	315,000	0,000	0,000	315,000
		R\$	31,50	0,00	0,00	31,50
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	0,130000 UN	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
		R\$	650,00	0,00	0,00	650,00
000087	ETIQUETAS INJET LASER 99,1X67,70	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000088	ETIQUETAS N° 14	0,040000 UN	494,000	0,000	0,000	494,000
		R\$	19,76	0,00	0,00	19,76



Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	216,30	0,00	14,42	201,88
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	144,000	0,000	5,000	139,000
		R\$	144,00	0,00	5,00	139,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	117,00	0,00	0,00	117,00
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	1,400000 CX	76,000	0,000	2,000	74,000
		R\$	106,40	0,00	2,80	103,60
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	41,000	0,000	2,000	39,000
		R\$	266,50	0,00	13,00	253,50
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	14,350000 CX	11,000	0,000	2,000	9,000
		R\$	157,85	0,00	28,70	129,15
000106	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	180,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	180,00	0,00	0,00	180,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	35,000	0,000	0,000	35,000
		R\$	220,50	0,00	0,00	220,50
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,745200 UN	25,000	0,000	10,000	15,000
		R\$	93,63	0,00	37,45	56,18
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	68,000	0,000	0,000	68,000
		R\$	17,68	0,00	0,00	17,68
000113	LÃ DE AÇO	0,113543 UN	254,000	0,000	0,000	254,000
		R\$	28,84	0,00	0,00	28,84
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.837,000	0,000	24,000	1.813,000
		R\$	551,10	0,00	7,20	543,90
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	30,60	0,00	0,00	30,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	12,000	0,000	4,000	8,000
		R\$	58,20	0,00	19,40	38,80
000124	MARCA TEXTO	0,977378 UN	103,000	0,000	11,000	92,000
		R\$	100,67	0,00	10,73	89,94
000125	MOLHA DEDO	2,636666 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	7,91	0,00	0,00	7,91
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757600 UN	300,000	0,000	0,000	300,000
		R\$	227,28	0,00	0,00	227,28
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	168,00	0,00	0,00	168,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	251,000	0,000	0,000	251,000
		R\$	37,65	0,00	0,00	37,65
000132	PAPEL CHUMBO	0,400000 FL	126,000	0,000	0,000	126,000
		R\$	50,40	0,00	0,00	50,40
000133	PAPEL A 4	10,890000 RE	332,000	0,000	100,000	232,000
		R\$	3.615,48	0,00	1.089,00	2.526,48
000137	PAPEL LEMBRETE	4,500000 BL	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	9,00	0,00	4,50	4,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,428933 UN	225,000	0,000	0,000	225,000
		R\$	771,51	0,00	0,00	771,51
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	76,80	0,00	0,00	76,80
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	507,000	0,000	0,000	507,000
		R\$	709,80	0,00	0,00	709,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806486 UN	572,000	0,000	0,000	572,000
		R\$	461,31	0,00	0,00	461,31
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,157500 UN	600,000	0,000	10,000	590,000
		R\$	694,50	0,00	11,57	682,93
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408628 UN	598,000	0,000	0,000	598,000
		R\$	842,36	0,00	0,00	842,36
000148	PERFURADOR	9,512702 UN	37,000	0,000	6,000	31,000
		R\$	351,97	0,00	57,06	294,91
000149	PILHA AA	2,831758 UN	91,000	0,000	12,000	79,000
		R\$	257,69	0,00	33,97	223,72
000150	PILHA AAA	2,240000 UN	65,000	0,000	4,000	61,000
		R\$	145,60	0,00	8,96	136,64
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	0,187313 UN	67,000	0,000	0,000	67,000
		R\$	12,55	0,00	0,00	12,55
000169	TESOURA	4,610000 UN	3,000	0,000	2,000	1,000
		R\$	13,83	0,00	9,22	4,61
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	12,25	0,00	0,00	12,25
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,300000 UN	94,000	0,000	0,000	94,000
		R\$	28,20	0,00	0,00	28,20
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	41,016222 UN	45,000	0,000	0,000	45,000
		R\$	1.845,73	0,00	0,00	1.845,73
000365	GRAMPEADOR	14,400000 UN	20,000	0,000	4,000	16,000
		R\$	288,00	0,00	57,60	230,40
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	21,000	0,000	0,000	21,000
		R\$	84,42	0,00	0,00	84,42

*[Handwritten signature]*

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,410000		875,000	0,000	0,000	875,000
		R\$		2.108,75	0,00	0,00	2.108,75
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	8,454857		70,000	0,000	0,000	70,000
		R\$		591,84	0,00	0,00	591,84
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000		1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
		R\$		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	4,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$		4,00	0,00	4,00	0,00
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	CX	38,000	0,000	1,000	37,000
		R\$		160,36	0,00	4,22	156,14
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	2,720000	UN	40,000	0,000	10,000	30,000
		R\$		108,80	0,00	27,20	81,60
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>R\$</b>		<b>34.203,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,43</b>	<b>32.142,29</b>
<b>Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
000001	AÇÚCAR	1,940000	KG	711,000	0,000	94,000	617,000
		R\$		1.379,34	0,00	182,36	1.196,98
000002	ADOÇANTE	1,640000	UN	16,000	0,000	4,000	12,000
		R\$		26,24	0,00	6,56	19,68
000046	CAFÉ EM PÓ	2,621504	PC	585,000	0,000	112,000	473,000
		R\$		1.533,58	0,00	293,54	1.240,04
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,770000	PC	901,000	0,000	103,000	798,000
		R\$		1.594,77	0,00	182,31	1.412,46
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020080	PC	1.615,000	0,000	61,000	1.554,000
		R\$		1.647,43	0,00	62,22	1.585,21
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		30,00	0,00	0,00	30,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$		55,28	0,00	0,00	55,28
000180	AGUA MINERAL 20L	3,500000	UN	190,000	0,000	190,000	0,000
		R\$		665,00	0,00	665,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000	CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000	UN	24,000	0,000	1,000	23,000
		R\$		64,08	0,00	2,67	61,41
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,132967	LT	182,000	0,000	30,000	152,000
		R\$		1.480,20	0,00	243,96	1.236,24
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	33,000	0,000	0,000	33,000
		R\$		1.356,30	0,00	0,00	1.356,30
000541	CHÁ SABORES VARIADOS	1,140000	CX	22,000	0,000	17,000	5,000
		R\$		25,08	0,00	19,38	5,70
000574	XÍCARA DE CHÁ C/ PIRES	22,950000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
000575	COPO CRISTAL 250ML	14,920000	UN	40,000	0,000	12,000	28,000
		R\$		596,80	0,00	179,04	417,76
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		66,50	0,00	0,00	66,50
000604	XÍCARA CAFÉ C/PIRES SCHMIDT	15,280000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		764,00	0,00	0,00	764,00
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>12.452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,04</b>	<b>10.615,46</b>
<b>Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>							
000006	ÁLCOOL	3,263505	UN	97,000	0,000	8,000	89,000
		R\$		316,56	0,00	26,09	290,47
000008	ÁLCOOL GEL	40,550000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		81,10	0,00	0,00	81,10
000014	BALDE PLÁSTICO	3,580000	UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$		103,82	0,00	0,00	103,82
000015	BOM AR	5,287572	UN	103,000	0,000	3,000	100,000
		R\$		544,62	0,00	15,84	528,78
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,242307	UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$		198,15	0,00	0,00	198,15
000054	CERA LÍQUIDA	1,886875	UN	16,000	0,000	5,000	11,000
		R\$		30,19	0,00	9,42	20,77
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,070000	UN	140,000	0,000	18,000	122,000
		R\$		429,80	0,00	55,26	374,54
000068	DETERGENTE	0,710000	UN	84,000	0,000	10,000	74,000
		R\$		59,64	0,00	7,10	52,54
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,250000	UN	30,000	0,000	15,000	15,000
		R\$		7,50	0,00	3,75	3,75
000081	ESTOPA	3,160000	PC	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$		12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLANELA	1,000000	UN	35,000	0,000	3,000	32,000
		R\$		35,00	0,00	3,00	32,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658461	UN	156,000	0,000	6,000	150,000
		R\$		258,72	0,00	9,93	248,79
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000	CX	16,000	0,000	3,000	13,000
		R\$		320,00	0,00	60,00	260,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,417413	UN	58,000	0,000	1,000	57,000
		R\$		140,21	0,00	2,41	137,80
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	12,000000	CX	7,000	0,000	3,000	4,000
		R\$		84,00	0,00	36,00	48,00

*[Assinatura]*

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000126	MULTI USO	1,639781	UN	137,000	0,000	14,000	123,000
			R\$	224,65	0,00	22,88	201,77
000128	PÁ P/ LIXO	8,711578	UN	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	165,52	0,00	0,00	165,52
000129	PANO PARA PRATO	1,524727	UN	55,000	0,000	11,000	44,000
			R\$	83,86	0,00	16,75	67,11
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	2,964285	RO	406,000	0,000	39,000	367,000
			R\$	1.203,50	0,00	115,55	1.087,95
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000	PC	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	120,00	0,00	0,00	120,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,906492	PC	998,000	0,000	107,000	891,000
			R\$	1.902,68	0,00	203,92	1.698,76
000139	PANO PARA CHÃO	1,680000	UN	63,000	0,000	9,000	54,000
			R\$	105,84	0,00	15,12	90,72
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000	UN	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	434,28	0,00	0,00	434,28
000161	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	0,868936	UN	5.615,000	0,000	331,000	5.284,000
			R\$	4.879,08	0,00	287,60	4.591,48
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503120	UN	4.768,000	0,000	405,000	4.363,000
			R\$	7.166,88	0,00	608,74	6.558,14
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	10,910000	GL	21,000	0,000	2,000	19,000
			R\$	229,11	0,00	21,82	207,29
000165	SABÃO EM PÓ	1,780000	CX	114,000	0,000	15,000	99,000
			R\$	202,92	0,00	26,70	176,22
000174	VASSOURA DE PELO	4,550000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
			R\$	31,85	0,00	0,00	31,85
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,490000	UN	45,000	0,000	0,000	45,000
			R\$	382,05	0,00	0,00	382,05
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,746363	UN	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	60,42	0,00	0,00	60,42
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	1,250000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	2,50	0,00	0,00	2,50
000581	DESINCRUSTANTE SANITÁRIA	15,360000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	138,24	0,00	0,00	138,24
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,000000	UN	71,000	0,000	14,000	57,000
			R\$	142,00	0,00	28,00	114,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	49,000	0,000	0,000	49,000
			R\$	183,75	0,00	0,00	183,75
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412000	UN	2.400,000	0,000	1.200,000	1.200,000
			R\$	988,80	0,00	494,40	494,40
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>		<b>21.331,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,28</b>	<b>19.261,29</b>
<b>Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>							
000022	CARTUCHO HP 22	75,000000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	375,00	0,00	0,00	375,00
000023	CARTUCHO HP 21	92,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	184,00	0,00	0,00	184,00
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	0,100000	UN	95,000	0,000	0,000	95,000
			R\$	9,50	0,00	0,00	9,50
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	120,000	0,000	0,000	120,000
			R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	0,000	0,000	96,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>		<b>3.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,68</b>
<b>Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>							
000012	BATERIA 9 V	10,383846	UN	39,000	0,000	8,000	31,000
			R\$	404,97	0,00	83,07	321,90
000032	CORDÃO	2,260000	RL	25,000	0,000	0,000	25,000
			R\$	56,50	0,00	0,00	56,50
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

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	32,03	0,00	0,00	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830790 UN	177,000	0,000	0,000	177,000
		R\$	147,05	0,00	0,00	147,05
000152	PORTA CADEADO	7,310000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	36,55	0,00	0,00	36,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	450,00	0,00	0,00	450,00
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
000312	ADAPTADOR PADRÃO BRASIL P 2P+T	4,500000 UN	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	22,50	0,00	22,50	0,00
000390	RELÉ AUX. UNIVERSAL MINI VW,GM,FIAT	15,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	15,00	0,00	15,00	0,00
000587	FITA CREPE 24MM	5,500000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	5,50	0,00	5,50	0,00
000588	SPRAY DECO. P'RETO FOSCO	12,500000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	12,50	0,00	12,50	0,00
000589	ADESIVO VED. POLYSTIC	11,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	11,00	0,00	11,00	0,00
000590	SIFÃO MOBYLLE MULTOSO	6,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	6,00	0,00	6,00	0,00
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	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	160,00	0,00	0,00	160,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000639	ABRACADEIRA PARAFUSO	2,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	2,00	0,00	2,00	0,00
000640	LAMPADA PINGO D'ÁGUA GRANDE	3,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	3,00	0,00	3,00	0,00
000641	LAMPADA LANTERNA 2 POLO	3,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	3,00	0,00	3,00	0,00
000642	OLEO MOTOR 10W40	17,000000 UN	3,000	0,000	3,000	0,000
		R\$	51,00	0,00	51,00	0,00
000643	DESCARB. P/ CARB,INJ ELET	16,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	16,00	0,00	16,00	0,00
000644	ADITIVO RAD TEC BRIL	16,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	32,00	0,00	32,00	0,00
000645	BUJÃO CARTER PAL,SIE,STR,UNO	10,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	10,00	0,00	10,00	0,00
000646	COLA SILICONE PRETO ALTA TEMP	10,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	10,00	0,00	10,00	0,00
000647	OLEO DE FREIO DOT4	16,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	16,00	0,00	16,00	0,00
000648	ORING BICO INJETOR GROSSO	1,000000 UN	8,000	0,000	8,000	0,000
		R\$	8,00	0,00	8,00	0,00
000649	ROL EST CORR PALIO,SIE,UNO,FIRE,PUN	35,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	35,00	0,00	35,00	0,00
000650	ROLAMENTO EST CORR PALIO	87,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	87,00	0,00	87,00	0,00
000651	CILINDRO RODA TEMPRA	35,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	35,00	0,00	35,00	0,00
000652	CORREIA ALT PALIO,SIE,UNO FIRE,DOBLO	25,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	25,00	0,00	25,00	0,00
000653	CORREIA DIST PALIO,SIE	55,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	55,00	0,00	55,00	0,00
000654	VELA INIGNIÇÃO PALIO,SIE,DOBLO	21,000000 UN	4,000	0,000	4,000	0,000
		R\$	84,00	0,00	84,00	0,00
000655	FILTRO OLEO PALIO,SIE,UNO FIRE,CIVIC	17,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	17,00	0,00	17,00	0,00
000656	COIFFA TRIP UNO,PRE,FIO L.RODA	15,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	15,00	0,00	15,00	0,00
000657	OLEO CAIXA UNIGEROL EP	16,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	32,00	0,00	32,00	0,00
000658	SILENCIOSO DOBLO FIRE TRASEIRO	140,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	140,00	0,00	140,00	0,00
000659	RESISTOR VENTILADOR RAD PALIO	100,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	100,00	0,00	100,00	0,00
000660	COXIM SILENCC FIESTA	5,200000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	10,40	0,00	10,40	0,00
000661	PNEU 175/65R	350,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	700,00	0,00	700,00	0,00
000662	PLACA DE FUNÇÃO BN96-11598B	200,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	200,00	0,00	0,00	200,00
000663	BATENTE AMORT DOBLO	62,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	124,00	0,00	124,00	0,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	644,00	0,00	0,00	644,00
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00

*Handwritten signature*

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.40,000000	UN	40,000	0,000	0,000	40,000
			R\$	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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
000675	LIVRO NÃO MORDA A LÍNGUA	33,500000	UN	0,000	100,000	100,000	0,000
			R\$	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>				<b>R\$ 9.479,52</b>	<b>3.350,00</b>	<b>5.115,97</b>	<b>7.713,55</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>				<b>R\$ 80.608,99</b>	<b>3.350,00</b>	<b>11.084,72</b>	<b>72.874,27</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>				<b>80.608,99</b>	<b>3.350,00</b>	<b>11.084,72</b>	<b>72.874,27</b>

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE - FEVEREIRO/ 2012

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	Saldo : 29/02/2012	
						DIFERENÇA	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.635.539,46	1.420.113,60	215.425,86	
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.459.824,77	1.459.824,77	0,00	
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	30.760,54	30.760,54	0,00	
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	3.980,45	3.980,45	0,00	
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.614,36	45.614,36	0,00	
			TOTAL	3.175.719,58	2.960.293,72	215.425,86	

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

Maria Valéria Rocha Carnealho  
Chefe do Setor de Contas

Maria Valéria Rocha Carnealho  
Chefe do Setor de Contas



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

Mês de Movimento  
Fevereiro/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	2.794.108,53		
Receita Orçamentária	12.447,84	Despesa Orçam. e Restos	-2.203.681,70
Estorno de Receita	-2.566,68	Desp. Extra-Orçamentária	-350.176,08
Receita Extra-Orçamentária	2.708.166,98	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	1.994,83	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-440.000,00
Depósitos	440.000,00	Saldo Atual	2.960.293,72
Soma:	5.954.151,50	Soma:	5.954.151,50

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	1.450.147,52	11.714,45	2.037,20	1.459.824,77	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	30.556,63	733,39	529,48	30.760,54	302.382 - 3
<b>Total</b>	<b>1.480.704,15</b>	<b>12.447,84</b>	<b>2.566,68</b>	<b>1.490.585,31</b>	
<b>ARRECAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	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	1.307.208,46	2.418.142,62	2.305.237,48	1.420.113,60	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	5.202,60	400.000,00	359.588,24	45.614,36	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	993,32	40.000,00	37.012,87	3.980,45	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 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>1.313.404,38</b>	<b>2.858.142,62</b>	<b>2.701.838,59</b>	<b>1.469.708,41</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	292.019,19	292.019,19	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>292.019,19</b>	<b>292.019,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.794.108,53</b>	<b>3.162.609,65</b>	<b>2.996.424,46</b>	<b>2.960.293,72</b>	

EDA Roubicek de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
PROF. 3.488



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 301.294-5			R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de fevereiro de 2012			1.635.539,46	
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:				
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO		
51635	27/02/2012	PREFEITURA M.DE ARACAJU INSS	215.425,86	215.425,86
<b>SALDO DE Razão, em 29 de fevereiro de 2012</b>			<b>1.420.113,60</b>	

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Edson R. Almeida*  
Rua Romão Gomes de Almeida  
Setor de Contabilidade  
2002-100

*Quilina Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051591	2.080,76 -	1.418.850,78 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051596	10.000,00 -	1.408.850,78 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051599	10.000,00 -	1.398.850,78 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051595	9.999,00 -	1.388.851,78 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051592	10.000,00 -	1.378.851,78 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051597	9.998,60 -	1.368.853,18 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051602	10.000,00 -	1.358.853,18 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051593	10.000,00 -	1.348.853,18 +
31/01/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051594	9.995,71 -	1.338.857,47 +
31/01/2012	CHQ COMP NORMAL	0051598	10.000,00 -	1.328.857,47 +
31/01/2012	CHQ COMP NORMAL	0051601	9.986,79 -	1.318.870,68 +
31/01/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	11.662,22 -	1.307.208,46 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051607	10.000,00 -	1.297.208,46 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051609	10.000,00 -	1.287.208,46 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051603	10.000,00 -	1.277.208,46 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051608	81,17 -	1.277.127,29 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051604	1.594,65 -	1.275.532,64 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051605	3.271,51 -	1.272.261,13 +
01/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051606	3.677,31 -	1.268.583,82 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051625	2.444,85 -	1.266.138,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051628	2.030,00 -	1.264.108,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051624	6.160,00 -	1.257.948,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051623	1.360,00 -	1.256.588,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051614	3.550,00 -	1.253.038,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051616	44.379,00 -	1.208.659,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051612	2.764,00 -	1.205.895,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051615	1.235,00 -	1.204.660,97 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051619	9.976,69 -	1.194.684,28 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051617	10.000,00 -	1.184.684,28 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051613	143,74 -	1.184.540,54 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051626	8.404,71 -	1.176.135,83 +
03/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051627	6.119,11 -	1.170.016,72 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051611	1.097,50 -	1.168.919,22 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051618	2.856,79 -	1.166.062,43 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051620	9.991,69 -	1.156.070,74 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051621	5.386,86 -	1.150.683,88 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051622	2.025,00 -	1.148.658,88 +
03/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051629	4.150,00 -	1.144.508,88 +
03/02/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	7.535,53 -	1.136.973,35 +
07/02/2012	DEP EM DINHEIRO	0014115	24,11 +	1.136.997,46 +
07/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051633	463,30 -	1.136.534,16 +
07/02/2012	TED SPB	0014141	10.000,00 -	1.126.534,16 +
07/02/2012	AUT DOC ELETR	0014141	77,56 -	1.126.456,60 +
07/02/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.463,31 -	1.123.993,29 +
07/02/2012	LANC A DEBITO	0221993	67.253,66 -	1.056.739,63 +
08/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051632	5.901,13 -	1.050.838,50 +
08/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051630	178.344,67 -	872.493,83 +
08/02/2012	CHQ COMP NORMAL	0051631	2.387,98 -	870.105,85 +
08/02/2012	LANC A DEBITO	0221091	8.228,39 -	861.877,46 +
09/02/2012	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	1.994,83	861.877,46 +
10/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051634	80.370,58 -	781.506,88 +
10/02/2012	LANC A DEBITO	0221317	159.671,57 -	621.835,31 +
10/02/2012	LANC A DEBITO	0221317	16.240,91 -	605.594,40 +
10/02/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.994,83 +	607.589,23 +
15/02/2012	TED SPB	0014141	17.350,41 -	590.238,82 +
16/02/2012	LANC A CREDITO	0221770	2.416.123,68 +	3.006.362,50 +
16/02/2012	LANC A DEBITO	0221699	7.880,08 -	2.998.482,42 +
17/02/2012	TED SPB ISENTO	0014117	350.000,00 -	2.648.482,42 +
17/02/2012	TED SPB ISENTO	0014116	40.000,00 -	2.608.482,42 +
17/02/2012	LANC A DEBITO	0221884	1.143,92 -	2.607.338,50 +
17/02/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	822.361,59 -	1.784.976,91 +
27/02/2012	TED SPB ISENTO	0014116	50.000,00 -	1.734.976,91 +
27/02/2012	LANC A DEBITO	0221263	19.504,01 -	1.715.472,90 +
27/02/2012	LANC A DEBITO	0221263	13.108,65 -	1.702.364,25 +
28/02/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	21.446,10 -	1.680.918,15 +
29/02/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051636	5.901,13 -	1.675.017,02 +
29/02/2012	AUT DOC ELETR	0014145	77,56 -	1.674.939,46 +
29/02/2012	AUT DOC ELETR	0014145	2.300,82 -	1.672.638,64 +
29/02/2012	LANC A DEBITO	0221930	7.716,64 -	1.664.922,00 +
29/02/2012	LANC A DEBITO	0221930	9.382,54 -	1.655.539,46 +
29/02/2012	LANC A DEBITO	0221944	20.000,00 -	1.635.539,46 +

Saldos Atuais  
Saldo Conta Corrente

Valor R\$.  
1.635.539,46 +

*Carla*  
EVA KOURIKIANES DE ALMEIDA  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRQ - 3.456

Do seu Jeito

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.635.539,46 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	0,00
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>1.635.539,46 +</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

*[Signature]*



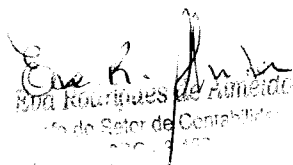
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de fevereiro de 2012		1.459.824,77
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 29 de fevereiro de 2012		1.459.824,77

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
Maria Rosângela de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.380-7

**Especificação do Título**

Número: 46027

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 27/07/2009

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 400.166,12

Data Vencimento: 01/07/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2012	Saldo Anterior Corrigido	297.620,83
29/02/2012	Rendimento no Período	1.986,11
29/02/2012	Saldo Atual Corrigido	299.606,94
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 299.606,94</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6673%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2222%</b>

*Carla M. Almeida*  
Carla M. Almeida  
Coordenadora de Contabilidade  
030.3.158

*Paulo*

Maria Helena Sardenha  
Transmissor

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.380-7

**Especificação do Título**

Número: 57481

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 21/01/2011

Rentabilidade: Pós - Fixado

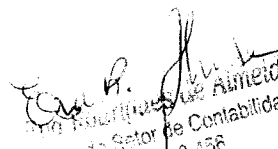
Valor Aplicado: 701.949,97

Data Vencimento: 28/12/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2012	Saldo Anterior Corrigido	776.745,21
29/02/2012	Rendimento no Período	5.183,44
29/02/2012	Saldo Atual Corrigido	781.928,65
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 781.928,65</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6673%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2222%</b>

  
Maria Valéria Rocha Cavalho  
Gerente de Recursos Humanos

Maria Helena Santos  
Treasurer

  
Maria Rosângela de Almeida  
Setor de Contabilidade  
3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.380-7

**Especificação do Título**

Número: 47740

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

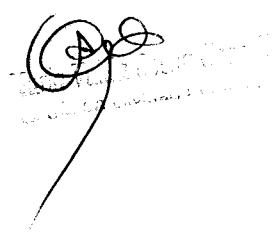
Data Aplicação: 22/10/2009

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 270.026,29

Data Vencimento: 26/09/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2012	Saldo Anterior Corrigido	331.309,97
29/02/2012	Rendimento no Período	2.210,93
29/02/2012	Saldo Atual Corrigido	333.520,90
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 333.520,90</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6673%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2222%</b>



*Elva Lúcia de Almeida*  
Elva Lúcia de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
000.000

*Maria Helena Santos*  
Treasurer

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.380-7

**Especificação do Título**

Número: 66269

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 25/01/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 44.409,22

Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2012	Saldo Anterior Corrigido	44.471,51
29/02/2012	Rendimento no Período	296,77
29/02/2012	Saldo Atual Corrigido	44.768,28
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 44.768,28</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6673%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2222%</b>

Maria Helena Santos  
Tesoureira

*[Assinatura]*  
Eneide M. Almeida  
Procurador de Contabilidade  
CNPJ - 3.388




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

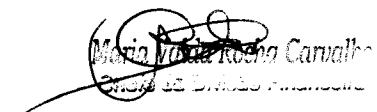
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de fevereiro de 2012		30.760,54
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 29 de fevereiro de 2012		30.760,54

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

  
E. R. Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CPC - 3.158

  
Maria Valdeia Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

**Especificação do Título**

Número: 66270

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 25/01/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 30.513,83

Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2012	Saldo Anterior Corrigido	30.556,63
29/02/2012	Rendimento no Período	203,91
29/02/2012	Saldo Atual Corrigido	30.760,54
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 30.760,54</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,6673%</b>	<b>Taxa Anual: 9,2222%</b>

Carla Helena Santos  
Teresina

Carla Helena Santos  
Teresina

Carla Helena Santos  
Teresina



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de fevereiro de 2012		3.980,45
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de fevereiro de 2012		3.980,45

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

E. R. Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC/3.072

Valda Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



## Extrato conta corrente

A33K010951255227004  
01/03/2012 09:53:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/02/2012 até 29/02/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2012		Saldo Anterior			993,32 C
17/02/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.446.887	40.000,00 C	
17/02/2012		Folha de Pagamento	547	35.612,97 D	5.380,35 C
22/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.902.328.965	48,00 D	5.332,35 C
28/02/2012		Folha de Pagamento	153	1.335,90 D	3.996,45 C
29/02/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.901.665.242	16,00 D	
29/02/2012		SALDO			3.980,45 C

### OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua  
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carla N. Almeida  
OAB/RN 104712/2005  
do Setor de Contabilidade  
CRC 3.456





Extrato conta corrente

A33F290940222164004  
29/02/2012 09:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG  
Período do extrato 01/02/2012 até 29/02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua  
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 fevereiro de 2012		45.614,36
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de fevereiro de 2012		45.614,36

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*[Handwritten signature]*  
Sua Honrabilidade de Aracaju  
Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*[Handwritten signature]*



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/03/2012 - 09:46

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.202,60 C
31/01/2012	802310	DB SALARIO	6.000,00 D	5.202,60 C
01/02/2012	802310	DEB TARIFA	0,60 D	5.202,00 C
03/02/2012	802310	DB SALARIO	2.642,04 D	2.559,96 C
06/02/2012	802310	DEB TARIFA	2,40 D	2.557,56 C
17/02/2012	000047	CRED TED	350.000,00 C	352.557,56 C
17/02/2012	802310	DB SALARIO	289.964,19 D	62.593,37 C
22/02/2012	000000	DEB.AUTOR.	37.960,36 D	24.633,01 C
22/02/2012	802310	DEB TARIFA	67,20 D	24.565,81 C
27/02/2012	000047	CRED TED	50.000,00 C	74.565,81 C
28/02/2012	802310	DB SALARIO	28.909,45 D	45.656,36 C
29/02/2012	802310	DEB TARIFA	42,00 D	45.614,36 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 and stamp of the Controller General of the Municipality of Aracaju.

Handwritten signature and stamp of the Accounting Director of the Municipality of Aracaju.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - FEVEREIRO/2012**

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

	RECEITAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANIEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2011														
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.247,36	57,25%
TOTAL MENSAL	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.247,36	70,00%
	DESPESAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANIEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2011														
PESSOAL ATIVO	1.452.733,68	1.313.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.395,18	57,25%
LIMITE EC.25 E RES. TC.202 E DEC. TC.17323	1.691.286,58	1.691.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.573,18	70,00%
EXCESSO MENSAL	-238.552,90	-377.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.177,97	-12,75%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	4.832.247,36	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2.715.514,21	56,20%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	2.762,12	0,06%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,35%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT	31.000,00	0,64%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	525.700,45	10,88%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.741.563,36	98,12%
INVESTIMENTOS	8.150,00	0,17%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>8.041.808,99</b>	<b>166,42%</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*[Assinatura]*  
Dir. Municipais de Aracaju  
Câmara Municipal de Aracaju

*[Assinatura]*  
Mário Paulo Rocha Carneiro  
Chefe do Setor de Contabilidade





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE FEVEREIRO/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: JANEIRO/FEVEREIRO/2012	RECEITAS		PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		
	CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	REALIZAR		
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	21.118,30	21.118,30	-21.118,30	-21.118,30		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	21.118,30	21.118,30	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência do Município	31.312.734,00	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	4.832.247,36	26.480.486,64	26.480.486,64		
Repasse Financeiro	31.312.734,00	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	4.832.247,36	26.480.486,64	26.480.486,64		
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	33.312.734,00	4.853.365,66	4.853.365,66	28.459.368,34	28.459.368,34		
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.443,33	-3.188.443,33	-3.188.443,33		
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	33.312.734,00	4.853.365,66	8.041.808,99	25.270.925,01	25.270.925,01		
DESPESAS		DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	EMPENHAR	
Despesas Correntes	29.482.734,00	29.482.734,00	8.033.658,99	8.033.658,99	8.033.658,99	4.140.193,42	4.140.193,42	21.449.075,01	
Pessoal e Encargos Sociais	21.918.913,00	21.918.913,00	3.292.095,63	3.292.095,63	3.292.095,63	3.256.351,68	3.256.351,68	18.626.817,37	
Outras Despesas Correntes	7.563.821,00	7.563.821,00	4.741.563,36	4.741.563,36	4.741.563,36	883.841,74	883.841,74	2.822.257,64	
Despesas de Capital	3.830.000,00	3.830.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	3.821.850,00	
Investimentos	3.830.000,00	3.830.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	3.821.850,00	
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	8.041.808,99	8.041.808,99	8.041.808,99	4.140.193,42	4.140.193,42	25.270.925,01	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	8.041.808,99	8.041.808,99	8.041.808,99	4.140.193,42	4.140.193,42	25.270.925,01	

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

*Em R. ...*  
Presidente da Câmara Municipal

*... Maria Rocio Carneiro*  
Secretária de Administração



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE

PERÍODO: MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012 RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

CONSIGNAÇÕES	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	39.775,61	39.734,95	39.828,91	46.197,36	44.763,49	45.764,78	45.638,45	47.216,14	77.153,17	47.987,06	55.529,63	50.753,52	580.343,07
IPES PREVIDÊNCIA	1.123,26	1.268,03	2.187,79	1.268,03	1.268,03	1.268,03	1.268,03	1.268,03	3.341,73	472,11	1.442,54	1.328,72	17.504,33
PREVIDÊNCIA ARACAJU	50.208,22	51.785,26	50.587,29	56.618,78	54.323,47	55.169,94	54.251,52	54.045,27	107.415,34	54.143,76	53.372,84	62.478,73	704.400,42
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>91.107,09</b>	<b>92.788,24</b>	<b>92.603,99</b>	<b>104.084,17</b>	<b>100.354,99</b>	<b>102.202,75</b>	<b>101.158,00</b>	<b>102.529,44</b>	<b>187.910,24</b>	<b>102.602,93</b>	<b>110.345,01</b>	<b>114.560,97</b>	<b>1.302.247,82</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	40.450,40	39.088,11	39.734,95	42.170,33	32.698,90	58.016,54	44.887,02	48.040,31	45.242,42	80.478,75	0,00	100.097,54	570.905,27
IPES PREVIDÊNCIA	1.123,26	1.123,26	1.268,03	2.187,79	1.268,03	1.268,03	1.268,03	1.268,03	1.268,03	3.813,84	0,00	1.442,54	17.298,87
PREVIDÊNCIA ARACAJU	50.525,34	51.826,57	50.166,91	50.587,29	56.862,05	54.080,20	55.169,94	54.436,44	54.049,75	160.662,78	0,00	54.743,93	693.111,20
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>92.099,00</b>	<b>92.037,94</b>	<b>91.169,89</b>	<b>94.945,41</b>	<b>90.828,98</b>	<b>113.364,77</b>	<b>101.324,99</b>	<b>103.744,78</b>	<b>100.560,20</b>	<b>244.955,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156.284,01</b>	<b>1.281.315,34</b>

Aracaju, 29 de fevereiro de 2012

Maria Vanda Rocha Carvalho  
Secretária de Finanças Municipais

Edna Kriehues de Almeida  
Secretária do Setor de Contabilidade