

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

A B R I L / 2 0 1 2

CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **abril 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, 30 de abril de 2012


Emmanuêl da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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 | * Termo Conferência de Almozarifado |
| * Balancete Orçamentário | * Relatório de Almozarifado |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro Acumulado | * Conciliação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202) |
| * Demonstrativo da Receita Orçamentária | * Demonstrativo da Execução Orçamentária |
| * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária |
| * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | * Decreto nº 3.910 de 23 de abril de 2012 |

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	66,00%
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%
TOTAL (H=I)	33.312.734,00	100,00%

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%
TOTAL (H=I)	33.312.734,00	100,00%

Aracaju, 30 de abril de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012

PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

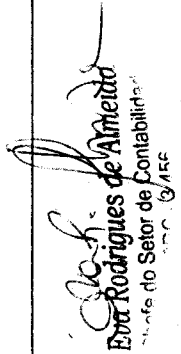
VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO

Aracaju, 30 de abril de 2012


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C/ACC


Jovane Valda Rocha Curcio
Chefe de Divisão Financeira



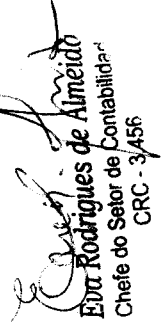
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/2012

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00	41.489,64	41.489,64
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	41.489,64	41.489,64
* 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	9.664.494,72	-21.648.239,28
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	9.664.494,72	-21.648.239,28
SOMA	33.312.734,00	9.705.984,36	-23.606.749,64
DÉFICIT	0,00	2.990.481,95	2.990.481,95
TOTAL	33.312.734,00	12.696.466,31	-20.616.267,69
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	12.696.466,31	-20.616.267,69
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	12.543.182,51	-16.939.551,49
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	153.283,80	-3.676.716,20
SOMA	33.312.734,00	12.696.466,31	-20.616.267,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	12.696.466,31	-20.616.267,69

Aracaju, 30 de abril de 2012


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3/456


Maria Valéria Rocha Carvão
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

TÍTULOS		VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA		9.495,41	9.495,41	9.495,41	9.495,41	ORÇAMENTÁRIA	2.289.728,07	2.221.572,91	2.209.208,56
RECEITA CORRENTES		9.495,41	9.495,41	9.495,41	9.495,41	DESPESA CORRENTES	2.159.191,57	2.188.792,21	2.186.427,86
* Receitas Patrimoniais		9.495,41	9.495,41	9.495,41	9.495,41	1 - Legislativo	2.159.191,57	2.188.792,21	2.186.427,86
* Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	130.536,50	22.780,70	22.780,70
* Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	130.536,50	22.780,70	22.780,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.789.539,70	2.721.384,54	2.709.020,19	2.709.020,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.399,17	307.399,17	307.399,17
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		80.519,51	12.364,35	0,00	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações		288.622,67	288.622,67	288.622,67	288.622,67	* Depósito ou Consignações	303.343,15	303.343,15	303.343,15
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO		2.416.123,68	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	2.416.123,68				
OUTRAS OPERAÇÕES		4.273,84	4.273,84	4.273,84	4.273,84	OUTRAS OPERAÇÕES	4.056,02	4.056,02	4.056,02
* Responsabilidade Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)		4.273,84	4.273,84	4.273,84	4.273,84	* Crédito em Circulação (salário Família)	4.056,02	4.056,02	4.056,02
DISPONÍVEL									
SALDO MÊS ANTERIOR		2.787.022,17	2.787.022,17	2.787.022,17	2.787.022,17	SALDO DO MÊS	2.988.930,04	2.988.930,04	2.988.930,04
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		1.225.134,09	1.225.134,09	1.225.134,09	1.225.134,09	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.411.667,67	1.411.667,67	1.411.667,67
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		1.470.476,26	1.470.476,26	1.470.476,26	1.470.476,26	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.479.775,71	1.479.775,71	1.479.775,71
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		30.984,98	30.984,98	30.984,98	30.984,98	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	31.180,94	31.180,94	31.180,94
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		9.998,33	9.998,33	9.998,33	9.998,33	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	6.833,14	6.833,14	6.833,14
* Bco. BB(C/Pasep)		0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		50.428,51	50.428,51	50.428,51	50.428,51	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	59.472,58	59.472,58	59.472,58
TOTAL		5.586.057,28	5.517.902,12	5.505.537,71	5.505.537,71	TOTAL	5.586.057,28	5.517.902,12	5.505.537,71

Aracaju, 30 de abril de 2012

Eduardo de Almeida
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Roberta Rocha Carvalho
Roberta Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	41.489,64	ORÇAMENTÁRIA	8.398.586,16
RECEITA CORRENTES	41.489,64	DESPESA CORRENTES	8.370.614,46
* Receitas Patrimoniais	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.144.017,12
* Outras Receitas Correntes	41.489,64	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	2.762,12
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	5.228.448,82
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	469.922,61
		31.91.13.00-Obrigações Patronais	330.207,78
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	84.258,29
		31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	17.118,85
		31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	11.298,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.597,34
* Alienação de Bens	0,00	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	93.500,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	14.478,88
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuito	3.350,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	4.678,56
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	148.431,33
		33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	700.974,66
		33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	589.032,17
		33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	1.091,84
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	671.059,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.841.698,02	DESPESA DE CAPITAL	27.970,70
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	1.164.281,44	INVESTIMENTOS	27.970,70
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	44.90.51.00-Obras Instalações	13.997,30
* Consignações	1.164.281,44	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	13.973,40
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	9.664.494,72	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.336.824,69
* Repasse Financeiro	9.664.494,72	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	1.319.947,15
		* Restos a Pagar/11	326.490,00
		* Consignações	993.457,15
		OUTRAS OPERAÇÕES	16.877,54
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	16.877,54
OUTRAS OPERAÇÕES	12.921,86	DISPONÍVEL	2.986.930,04
* Responsabilidade Financeira	0,00	SALDO DO MÊS	1.411.667,67
* Crédito em Circulação(Salário Família)	12.921,86	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.479.775,71
		* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	31.180,94
		* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	6.833,14
		* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
		* Bco.BB(C/Pasep)	59.472,58
		* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	
		TOTAL	12.724.339,89
DESPONÍVEL	1.841.162,23		
SALDO MÊS ANTERIOR	431.153,32		
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.395.987,62		
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00		
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	3.777,30		
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00		
* Bco.BB(C/Pasep)	0,00		
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	10.233,99		
TOTAL	12.724.339,89		

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

Aracaju, 30 de abril de 2011

Evandro Carneiro
Evandro Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

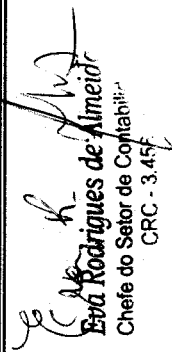


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

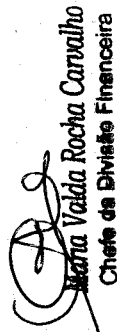
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

BALANCETE PATRIMONIAL			
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.992.986,06	PASSIVO FINANCEIRO	6.835.520,22
ATIVO DISPONÍVEL	2.988.930,04	RESTOS A PAGAR	137.199,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.477.973,39	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.297.881,15
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.510.956,65	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.400.439,08
ATIVO REALIZÁVEL	4.056,02		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	4.056,02		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	2.687.578,86		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.414.416,40		
BENS MÓVEIS	2.400.443,00		
BENS MÓVEIS /2012	13.973,40		
VALORES - ALMOXARIFADO	63.172,46		
SOMA DO ATIVO REAL	5.680.564,92	SOMA DO PASSIVO REAL	6.835.520,22
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.154.955,30	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.835.520,22	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.835.520,22


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.45F

Aracaju, 30 de abril de 2012


Mariana Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO											
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011		MÊS ABRIL 2012		VARIações		MÊS ABRIL 2012			
		DEZEMBRO 2011	0,00	1.477.973,39	0,00	PARA +	PARA -	DEZEMBRO 2011	ABRIL 2012	PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO											
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.686,99	137.199,99	0,00	9.654,89
* BANCOS C/ MOVIMENTO		446.608,27	1.477.973,39	1.031.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.881,15	4.297.881,15	0,00
* APLICAções FINANCEIRAS		1.394.543,96	1.510.956,65	116.412,69	0,00	0,00	0,00	2.229.614,79	2.400.439,08	170.824,29	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	4.056,02	3.955,68	0,00	0,00	0,00	2.693.304,78	6.835.520,22	4.142.215,44	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9.654,89
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	2.992.985,06	1.151.733,49	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE											
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	63.172,46	0,00	21.622,64	0,00	0,00				
* BENS MÓVEIS		2.400.443,00	2.414.416,40	13.973,40	0,00	0,00	0,00				
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		2.695.228,10	2.687.578,86	13.973,40	21.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	5.680.564,92	1.144.084,25	0,00	0,00	0,00	2.693.304,78	6.835.520,22	4.142.215,44	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO											
		0,00	1.154.955,30	2.998.131,19	0,00	0,00	0,00	1.843.175,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	6.835.520,22	4.142.215,44	0,00	0,00	0,00	4.536.480,67	6.835.520,22	4.142.215,44	0,00

Aracaju, 30 de abril de 2012

E. A. S. S.
Eva Koutzi
Presidente do Conselho de Administração
Presidente do Setor de Contabilidade
CRC-8.456

Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.489,64	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.696.466,31
* RECEITAS CORRENTES	41.489,64	* DESPESAS CORRENTES	12.543.182,51
* RECEITAS PATRIMONIAIS	41.489,64	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.423.521,81
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.119.660,70
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	153.283,80
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	153.283,80
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
*TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	9.664.494,72		
*REPASSE FINANCEIRO	9.664.494,72		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	17.610,90	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	25.260,14
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.973,40	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	3.637,50	* BAIXA ALMOXARIFADO	25.260,14
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	9.723.595,26	RESULTADO PATRIMONIAL	12.721.726,45
DÉFICIT VERIFICADO	2.998.131,19	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	12.721.726,45	TOTAL	12.721.726,45

Aracaju, 30 de abril de 2012

Ede Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilização
CRC - 3.456

Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/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	9.495,41	41.489,64	0,00	41.489,64
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.495,41	41.489,64	0,00	41.489,64
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.495,41	41.489,64	0,00	41.489,64
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	9.495,41	41.489,64	0,00	41.489,64
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	9.495,41	41.489,64	0,00	41.489,64
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	9.664.494,72	21.648.239,28	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	9.664.494,72	21.648.239,28	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	9.664.494,72	21.648.239,28	0,00
	TOTAL	33.312.734,00	2.425.619,09	9.705.984,36	23.648.239,28	41.489,64

Aracaju, 30 de abril de 2012

Eder Rodrigues de Almeida
 Eder Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilizar
 2012/4/30

Alta Vanda Rocha Carvalho
 Alta Vanda Rocha Carvalho
 Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.295.082,59	DESPESAS CORRENTES	2.159.191,57
* Receitas Patrimoniais	9.495,41	* Pessoal e Encargos Sociais	1.519.024,70
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	640.166,87
* Transferência do Município	2.285.587,18		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	135.891,02
RECEITAS DE CAPITAL	130.536,50	DESPESAS DE CAPITAL	130.536,50
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	130.536,50
* Transferência do Município	130.536,50		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.425.619,09	TOTAL	2.425.619,09
* RECEITAS CORRENTES	2.295.082,59	* DESPESAS CORRENTES	2.159.191,57
* RECEITA DE CAPITAL	130.536,50	* DESPESAS DE CAPITAL	130.536,50
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	135.891,02
TOTAL	2.425.619,09	TOTAL	2.425.619,09

Aracaju, 30 de abril de 2012

Edival Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 13.456

Maria Valéria Rocha Carnevalho
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Ano	Emp. Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
				2.289.728,07	12.700.448,27	12.700.448,27	12.700.448,27	20.616.267,69	20.616.267,69
				2.221.572,91	3.981,96	8.691.046,41	8.691.046,41	4.009.401,86	4.009.401,86
				2.209.208,56		8.402.567,12	8.402.567,12	4.297.881,15	4.297.881,15
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
				2.289.728,07	12.700.448,27	12.700.448,27	12.700.448,27	20.616.267,69	20.616.267,69
				2.221.572,91	3.981,96	8.691.046,41	8.691.046,41	4.009.401,86	4.009.401,86
				2.209.208,56		8.402.567,12	8.402.567,12	4.297.881,15	4.297.881,15
010101.0100000000.000	Legislativa	33.312.734,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
				2.289.728,07	12.700.448,27	12.700.448,27	12.700.448,27	20.616.267,69	20.616.267,69
				2.221.572,91	3.981,96	8.691.046,41	8.691.046,41	4.009.401,86	4.009.401,86
				2.209.208,56		8.402.567,12	8.402.567,12	4.297.881,15	4.297.881,15
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
				2.289.728,07	12.700.448,27	12.700.448,27	12.700.448,27	20.616.267,69	20.616.267,69
				2.221.572,91	3.981,96	8.691.046,41	8.691.046,41	4.009.401,86	4.009.401,86
				2.209.208,56		8.402.567,12	8.402.567,12	4.297.881,15	4.297.881,15
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem.		Reduções		Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Emp. Mês Liquidado Mês Pago Mês	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		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	0,00	1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		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	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		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	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		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	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		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 abril/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 Ano		Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00				10.000,00	0,00
		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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00				10.000,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00				20.000,00	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)	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00				40.000,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00				80.000,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00				80.000,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00				80.000,00	0,00
		0,00		0,00				0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00				80.000,00	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 abril/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 Ano		Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	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
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 Ano		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	
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	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		200.000,00		200.000,00		29.992.734,00	
		0,00		2.289.728,07		12.700.448,27		17.296.267,69	
		3.981,96		2.221.572,91		8.691.046,41		4.009.401,86	
				2.209.208,56		8.402.567,12		4.297.881,15	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		200.000,00		200.000,00		29.992.734,00	
		0,00		2.289.728,07		12.700.448,27		17.296.267,69	
		3.981,96		2.221.572,91		8.691.046,41		4.009.401,86	
				2.209.208,56		8.402.567,12		4.297.881,15	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		200.000,00		200.000,00		29.542.734,00	
		0,00		2.159.191,57		12.547.164,47		16.999.551,49	
		3.981,96		2.198.792,21		8.663.075,71		3.884.088,76	
				2.186.427,86		8.374.596,42		4.172.568,05	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00		0,00		21.918.913,00	
		0,00		1.519.024,70		6.427.503,77		15.495.391,19	
		3.981,96		1.522.396,33		6.407.802,42		19.701,35	
				1.537.022,93		6.147.999,08		279.504,69	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00		0,00		20.362.789,00	
		0,00		1.415.012,43		5.992.524,50		14.373.487,24	
		3.222,74		1.418.384,06		5.972.823,15		19.701,35	
				1.421.909,86		5.817.032,08		175.492,42	
3.1.90.98.00	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 abril/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial	Emp. Mês		Reduções		Dotação Atual	
			Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
		Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896.584,00	
		0,00	1.246.550,70	5.234.765,67	5.234.765,67	11.665.041,07	0,00	
		3.222,74	1.246.550,70	5.234.765,67	5.231.671,56	3.094,11	2.135.205,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.205,00	
		0,00	152.696,96	622.619,57	622.619,57	1.512.585,43	0,00	
		0,00	152.696,96	622.619,57	469.922,61	152.696,96	670.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	
		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	0,00	0,00	251.000,00	
		0,00	15.764,77	84.258,29	84.258,29	166.741,71	0,00	
		0,00	15.764,77	84.258,29	84.258,29	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	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	132.881,15	0,00	
		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00	
		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	169.000,00	0,00	
		0,00	3.371,63	11.298,65	11.298,65	19.701,35	0,00	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	
		0,00	104.012,27	434.979,27	434.979,27	1.121.903,95	0,00	
		759,22	104.012,27	434.979,27	330.967,00	104.012,27	0,00	
		1.556.124,00	115.113,07	434.979,27	330.967,00	104.012,27	1.556.124,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	
		0,00	104.012,27	434.979,27	434.979,27	1.121.903,95	0,00	
		759,22	104.012,27	434.979,27	330.967,00	104.012,27	0,00	
		1.556.124,00	115.113,07	434.979,27	330.967,00	104.012,27	1.556.124,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 Ano		Saldo a Pagar
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.623.821,00	
		0,00		640.166,87	6.119.660,70	6.119.660,70		1.504.160,30	
		0,00		676.395,88	2.255.273,29	2.255.273,29		3.864.387,41	
				649.404,93	2.226.597,34	2.226.597,34		3.893.063,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.623.821,00	
		0,00		640.166,87	6.119.660,70	6.119.660,70		1.504.160,30	
		0,00		676.395,88	2.255.273,29	2.255.273,29		3.864.387,41	
				649.404,93	2.226.597,34	2.226.597,34		3.893.063,36	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		0,00		46.800,00	95.500,00	95.500,00		204.500,00	
		0,00		44.800,00	93.500,00	93.500,00		2.000,00	
				44.800,00	93.500,00	93.500,00		2.000,00	
3.3.90.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	310.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	310.200,00	
		0,00		(93,81)	143.602,19	143.602,19		166.597,81	
		0,00		6.667,69	14.478,88	14.478,88		129.123,31	
				6.667,69	14.478,88	14.478,88		129.123,31	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM-OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	3.350,00	3.350,00		16.650,00	
		0,00		0,00	3.350,00	3.350,00		0,00	
				0,00	3.350,00	3.350,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contábil - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
			Emp. Mês Liquidado Mês Pago Mês	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo Emp. Saldo a Liquidar Saldo a Pagar		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.340,24 4.678,56 4.678,56	0,00 0,00 0,00	130.000,00 26.659,76 98.661,68	130.000,00 26.659,76 98.661,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00 0,00 0,00	0,00 64.500,00 43.782,69 40.891,65	0,00 241.277,01 153.007,37 148.431,33	0,00 0,00 0,00	482.104,00 240.826,99 88.269,64 92.845,68	482.104,00 240.826,99 88.269,64 92.845,68	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	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	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00 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	200.000,00 374.921,51 235.208,22 231.468,31	0,00 2.660.626,75 704.714,57 700.974,66	0,00 0,00 0,00	2.793.500,00 132.873,25 1.955.912,18 1.959.652,09	2.793.500,00 132.873,25 1.955.912,18 1.959.652,09	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00 0,00 0,00	0,00 153.766,21 153.766,21 153.406,21	0,00 589.392,17 589.392,17 589.032,17	0,00 0,00 0,00	1.088.017,00 498.624,83 0,00 360,00	1.088.017,00 498.624,83 0,00 360,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00 0,00 0,00	0,00 272,96 272,96 272,96	0,00 1.091,84 1.091,84 1.091,84	0,00 0,00 0,00	20.000,00 18.908,16 0,00 0,00	20.000,00 18.908,16 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 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	0,00 1.480,50 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 18.519,50 1.480,50	20.000,00 18.519,50 1.480,50	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 Liquidar
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00		0,00		0,00		2.280.000,00	2.280.000,00
		0,00		0,00		2.280.000,00		0,00	0,00
		0,00		191.898,11		691.059,90		1.588.940,10	1.588.940,10
				171.898,11		671.059,90		1.608.940,10	1.608.940,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00		0,00		200.000,00		450.000,00	450.000,00
		0,00		130.536,50		153.283,80		296.716,20	296.716,20
		0,00		22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
				22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00		0,00		200.000,00		450.000,00	450.000,00
		0,00		130.536,50		153.283,80		296.716,20	296.716,20
		0,00		22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
				22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		0,00		200.000,00		450.000,00	450.000,00
		0,00		130.536,50		153.283,80		296.716,20	296.716,20
		0,00		22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
				22.780,70		27.970,70		125.313,10	125.313,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00		0,00		110.000,00		140.000,00	140.000,00
		0,00		0,00		13.997,30		126.002,70	126.002,70
		0,00		13.997,30		13.997,30		0,00	0,00
				13.997,30		13.997,30		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		300.000,00	300.000,00
		0,00		130.536,50		139.286,50		160.713,50	160.713,50
		0,00		8.783,40		13.973,40		125.313,10	125.313,10
				8.783,40		13.973,40		125.313,10	125.313,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		90.000,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
Total Geral:		33.312.734,00		200.000,00		200.000,00		33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00		2.289.728,07		12.700.448,27		20.616.267,69	20.616.267,69
		3.981,96		2.221.572,91		8.691.046,41		4.009.401,86	4.009.401,86
				2.209.208,56		8.402.567,12		4.297.881,15	4.297.881,15

Maíra Yara Rosa Carneiro
Estado da Divisão Financeira

Eva Pontes de Almeida
Estado da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial	Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
			Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Emp. Mês	Saldo a Liquidar
		Devolvido Ano	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	

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

Isis Valéria Rocha Carvalho
Isis Valéria Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
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
	44900000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl			
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
	33900000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
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
	44900000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0008	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
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
	33900000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 abril/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0010	44905209	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
010101	010101.0103100012.001	29.542.734,00	2.159.191,57	12.543.182,51	16.999.551,49
	Manutenção da Câmara Municipal	29.542.734,00	2.159.191,57	12.543.182,51	16.999.551,49
C.Red.	30000000	21.918.913,00	1.519.024,70	6.423.521,81	15.495.391,19
	DESPESAS CORRENTES	21.918.913,00	1.519.024,70	6.423.521,81	15.495.391,19
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.362.789,00	1.415.012,43	5.989.301,76	14.373.487,24
	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	2.762,12	57.237,88
0011	31900809	16.896.584,00	1.246.550,70	5.231.542,93	11.665.041,07
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	1.246.550,70	5.231.542,93	11.665.041,07
0012	31901100	2.135.205,00	152.696,96	622.619,57	1.512.585,43
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	152.696,96	622.619,57	1.512.585,43
0013	31901300	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0014	31909100	251.000,00	15.764,77	84.258,29	166.741,71
	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	251.000,00	15.764,77	84.258,29	166.741,71
0015	31909200	150.000,00	0,00	17.118,85	132.881,15
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	150.000,00	0,00	17.118,85	132.881,15
0016	31909400	200.000,00	0,00	31.000,00	169.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	31.000,00	169.000,00
0017	31909600	1.556.124,00	104.012,27	434.220,05	1.121.903,95
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	104.012,27	434.220,05	1.121.903,95
1171	31910000	1.556.124,00	104.012,27	434.220,05	1.121.903,95
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00	104.012,27	434.220,05	1.121.903,95
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	7.623.821,00	640.166,87	6.119.660,70	1.504.160,30
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.623.821,00	640.166,87	6.119.660,70	1.504.160,30
	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0018	33900800	300.000,00	46.800,00	95.500,00	204.500,00
	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	46.800,00	95.500,00	204.500,00
0019	33901400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0020	33901800	310.200,00	-93,81	143.602,19	166.597,81
	AUXÍLIO-FARDAMENTO (00-Recursos do Tesouro)	310.200,00	-93,81	143.602,19	166.597,81
0021	33903000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0022	33903100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0023	33903200	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
0024	33903300	130.000,00	0,00	103.340,24	26.659,76
	GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	0,00	103.340,24	26.659,76
0025	33903600	482.104,00	64.500,00	241.277,01	240.826,99
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	64.500,00	241.277,01	240.826,99
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)				



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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	2.793.500,00	374.921,51	2.660.626,75	132.873,25
0028	33904600	1.088.017,00	153.766,21	589.392,17	498.624,83
0029	33904800	20.000,00	272,96	1.091,84	18.908,16
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	450.000,00	130.536,50	153.283,80	296.716,20
	44000000	450.000,00	130.536,50	153.283,80	296.716,20
	44900000	450.000,00	130.536,50	153.283,80	296.716,20
0033	44905100	140.000,00	0,00	13.997,30	126.002,70
0034	44905200	300.000,00	130.536,50	139.286,50	160.713,50
0035	44906100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		33.312.734,00	2.289.728,07	12.696.466,31	20.616.267,69
Total Geral:		33.312.734,00	2.289.728,07	12.696.466,31	20.616.267,69

Eduardo Rodrigues de Almeida
 Edu. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 n.º 3456

Maria Vitoria Rocha Carvalho
 Maria Vitoria Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESpesas CORRENTES	2.198.792,21	8.659.093,75	3.884.088,76
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.522.396,33	6.403.820,46	19.701,35
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989.301,76	5.969.600,41	19.701,35
0011	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)	1.246.550,70	5.231.542,93	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	622.619,57	622.619,57	0,00
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	84.258,29	84.258,29	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	11.298,65	19.701,35
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.012,27	434.220,05	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	104.012,27	434.220,05	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.395,88	2.255.273,29	3.864.387,41
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	676.395,88	2.255.273,29	3.864.387,41
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	44.800,00	93.500,00	2.000,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	6.667,69	14.478,88	129.123,31
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	4.678,56	98.661,68
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	43.782,69	153.007,37	88.269,64
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	235.208,22	704.714,57	1.955.912,18
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	153.766,21	589.392,17	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	1.091,84	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	0,00	1.480,50
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00	691.059,90	1.588.940,10
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	153.283,80	22.780,70	125.313,10
	44000000	INVESTIMENTOS	153.283,80	22.780,70	125.313,10
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.283,80	22.780,70	125.313,10



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	44905100	13.997,30	13.997,30	13.997,30	0,00
0034	44905200	139.286,50	8.783,40	13.973,40	125.313,10
do Tesouro)					
Total Unidade Orçamentária 010101:		12.696.466,31	2.221.572,91	8.687.064,45	4.009.401,86
Total Geral:		12.696.466,31	2.221.572,91	8.687.064,45	4.009.401,86

Mary Veldia Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

Eda Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3/456



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário					
0011	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.543.182,51	2.186.427,86	8.370.614,46	4.172.568,05
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.423.521,81	1.537.022,93	6.144.017,12	279.504,69
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989.301,76	1.421.909,86	5.813.809,34	175.492,42
	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.762,12	0,00	2.762,12	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	5.231.542,93	1.243.456,59	5.228.448,82	3.094,11
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	622.619,57	159.316,87	469.922,61	152.696,96
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	84.258,29	15.764,77	84.258,29	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	11.298,65	11.298,65	19.701,35
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.220,05	115.113,07	330.207,78	104.012,27
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	434.220,05	115.113,07	330.207,78	104.012,27
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.119.660,70	649.404,93	2.226.597,34	3.893.063,36
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.119.660,70	649.404,93	2.226.597,34	3.893.063,36
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	95.500,00	44.800,00	93.500,00	2.000,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	143.602,19	14.478,88	14.478,88	129.123,31
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	4.678,56	4.678,56	98.661,68
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	241.277,01	153.007,37	148.431,33	92.845,68
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.660.626,75	704.714,57	700.974,66	1.959.652,09
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	589.392,17	153.406,21	589.032,17	360,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	1.091,84	1.091,84	1.091,84	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00	171.898,11	671.059,90	1.608.940,10
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	153.283,80	27.970,70	27.970,70	125.313,10
	44000000	INVESTIMENTOS	153.283,80	27.970,70	27.970,70	125.313,10



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

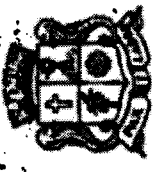
Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.283,80	27.970,70	22.780,70	27.970,70	125.313,10
0033	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	13.997,30	13.997,30	13.997,30	0,00
0034	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	139.286,50	13.973,40	8.783,40	13.973,40	125.313,10
Total Unidade Orçamentária 010101:		12.696.466,31	8.687.064,45	2.209.208,56	8.398.585,16	4.297.881,15
Total Geral:		12.696.466,31	8.687.064,45	2.209.208,56	8.398.585,16	4.297.881,15

Marli Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

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

Referência: 30/04/2012



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistemã de Contabilidade Pública.
Saldos de Empenhos a Pagar
01-Câmara Municipal de Aracaju

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	1.000,00	367,30	632,80	632,80	90.000,00
00002	02/01/2012	E		18145 - Danilo Dias Sampaio Segundo	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
00003	02/01/2012	E		19287 - Beifulino José Lopes de Menezes	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00004	02/01/2012	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	28.331,97	28.331,97	91.668,03	91.668,03
00005	02/01/2012	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	39.996,00	39.996,00	80.004,00	80.004,00
00007	02/01/2012	E		18163 - Jailton Santana	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00008	02/01/2012	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	29.991,69	29.991,69	90.008,31	90.008,31
00009	02/01/2012	E		18161 - José Evandro Franca	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00010	02/01/2012	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00011	02/01/2012	E		18159 - JoséIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
00012	02/01/2012	E		18158 - Joseenito Vivalde de Jesus	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	29.981,15	29.981,15	90.018,85	90.018,85
00013	02/01/2012	E		18157 - Juvêncio José Passos de Oliveira	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00014	02/01/2012	E		00672 - Karla Suelly da Conceição Trindade	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00015	02/01/2012	E		18156 - Mirian da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	22.853,00	22.853,00	97.147,00	97.147,00
00016	02/01/2012	E		01458 - Moritos da Silva Matos	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00017	02/01/2012	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	39.923,02	39.923,02	80.076,98	80.076,98
00018	02/01/2012	E		02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	29.998,60	29.998,60	90.001,40	90.001,40
00019	02/01/2012	E		18155 - Simone de Jesus Gois Santos	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	39.984,47	39.984,47	80.015,53	80.015,53
00020	02/01/2012	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103.100012.001	00	00001	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
00022	02/01/2012	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103.100012.001	00	00001	1.000,00	217,60	217,60	782,40	782,40
00025	02/01/2012	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	240.000,00	60.207,43	60.207,43	179.792,57	179.792,57
00026	02/01/2012	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	175.671,56	84.021,71	84.021,71	91.649,85	91.649,85
00027	02/01/2012	E		01583 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	1.000,00	34,74	34,74	965,26	965,26
00028	02/01/2012	E		10120 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	16.320,00	4.080,00	4.080,00	12.240,00	12.240,00
00032	02/01/2012	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	7.984,00	998,00	998,00	6.986,00	6.986,00
00035	02/01/2012	E		07823 - ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	15.166,67	3.900,00	3.900,00	11.266,67	11.266,67
00038	02/01/2012	G		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	32.799,48	8.292,00	8.292,00	24.507,48	24.507,48
00039	02/01/2012	G		18141 - Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	870,44	80,85	80,85	789,59	789,59
00040	02/01/2012	G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	36.000,00	13.161,00	9.560,50	22.839,00	22.839,00
00041	02/01/2012	E		16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103.100012.001	00	00001	25.089,80	13.227,10	13.227,10	11.862,70	11.862,70
00042	02/01/2012	E		22136 - VMS Empreendimentos Ltda.	33903900.010101.0103.100012.001	00	-00001					



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Detalhe	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
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	4.229,67	4.229,67	15.680,97	15.680,97
00048	02/01/2012	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	133.137,00	133.137,00	399.411,00	399.411,00
00049	02/01/2012	E		00266 - FINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	99.550,83	24.090,46	24.090,46	75.460,37	75.460,37
00050	02/01/2012	G		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	1.760,00	960,00	960,00	800,00	800,00
00051	06/01/2012	V		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.150,00	5.602,50	5.602,50	6.547,50	6.547,50
00052	06/01/2012	E		09633 - Industria Grafica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00053	18/01/2012	O		05902 - EVENTUS COMUNICACAO 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	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	11.298,65	11.298,65	19.701,35	19.701,35
00087	20/01/2012	O		10985 - EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E R	33909200.010101.0103100012.001	00	00001	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
00088	26/01/2012	O		10985 - EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E R	33909200.010101.0103100012.001	00	00001	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
00122	07/02/2012	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	220.000,00	47.511,92	47.511,92	172.488,08	172.488,08
00124	08/02/2012	O		22781 - Breno Franca de Moura - ME	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
00125	08/02/2012	E		00541 - IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
00126	10/02/2012	G		18301 - Magda Luise Nohls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	33.451,09	8.362,77	8.362,77	25.088,32	25.088,32
00127	10/02/2012	G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.012,26	896,98	896,98	13.115,28	13.115,28
00128	10/02/2012	G		18089 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.109,80	9.895,95	9.895,95	27.213,85	27.213,85
00130	13/02/2012	E		02697 - ALENI BISPO DE SALES TORRES	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	203.381,00	47.397,44	47.397,44	155.983,56	155.983,56
00131	15/02/2012	G		11066 - JUAN CARLOS GOTTAIRE CORDOVEZ	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	19.200,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	12.800,00
00132	15/02/2012	G		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.840,00	2.080,00	2.080,00	1.760,00	1.760,00
00169	23/02/2012	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	93.451,95	39.213,05	39.213,05	54.238,90	54.238,90
00205	07/03/2012	G		19764 - Imply Tecnologia Eletronica S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.500,00	6.250,00	6.250,00	31.250,00	31.250,00
00206	08/03/2012	E		00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	79.050,00	3.222,69	3.222,69	75.827,31	75.827,31
00207	09/03/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	3.126,99	3.126,99	21.873,01	21.873,01
00208	09/03/2012	O		07169 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	60.000,00	1.299,80	1.299,80	58.700,20	58.700,20
00213	13/03/2012	E		06212 - PONTAL TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00214	13/03/2012	E		06212 - PONTAF TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	38,52	38,52	9.961,48	9.961,48
00215	13/03/2012	E		06212 - PONTAL TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
00216	14/03/2012	E		01574 - JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
00219	15/03/2012	G		05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	9.819,00	9.819,00	52.368,00	52.368,00
00220	19/03/2012	E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	9.816,54	9.816,54	90.183,46	90.183,46



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2012

Número	Data	TP	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar	
00221	19/03/2012	O		10897 - Decorart Decorações Comércio e Serviços de	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	
00222	19/03/2012	O		10897 - Decorart Decorações Comércio e Serviços de	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	6.851,00	0,00	0,00	6.851,00	6.851,00	
00227	21/03/2012	E		20239 - EMPLOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	
00264	28/03/2012	E		18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	40.250,00	3.195,00	3.195,00	37.055,00	37.055,00	
00281	04/04/2012	E		18164 - Fábio Cruz Múrdien	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	
00299	11/04/2012	E		18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	
00300	11/04/2012	E		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	
00302	13/04/2012	O		23279 - Associação Brasileira de Orçamento Público	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	
00303	13/04/2012	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	0,00	0,00	85.435,56	85.435,56	
00304	13/04/2012	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.080,95	0,00	0,00	90.080,95	90.080,95	
00305	16/04/2012	O		19550 - Marcuis de Oliveira Fernandes	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
00307	16/04/2012	O		08105 - PAULO ESCARIZ LTDA	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	413,10	0,00	0,00	413,10	413,10	
00308	16/04/2012	O		02698 - MARCELO LIMA DE MENEZES	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
00309	18/04/2012	O		10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E R	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	
00332	23/04/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	58.015,65	58.015,65	55.952,91	0,00	2.062,74	
00336	23/04/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	81.625,64	81.625,64	80.594,27	0,00	1.031,37	
00337	23/04/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	20.807,33	20.807,33	20.447,33	0,00	360,00	
00339	23/04/2012	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	
00340	23/04/2012	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	
00341	23/04/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	150.652,76	150.652,76	0,00	0,00	150.652,76	
00342	23/04/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	104.012,27	104.012,27	0,00	0,00	104.012,27	
00343	26/04/2012	O		19174 - ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidor	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
00352	27/04/2012	O		23462 - Dell Computadores do Brasil Ltda	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00	
00353	30/04/2012	O		22131 - Centro de Treinamento e Apoio Municipal Lt	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	
00354	30/04/2012	O		11140 - CARIOCA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	
Total:									5.681.098,77	1.671.696,91	1.383.217,62	4.009.401,86	4.297.881,15

Total: 5.681.098,77 1.671.696,91 1.383.217,62 4.009.401,86 4.297.881,15

Total Geral no Período:

12.696.466,31

8.687.064,45

8.398.585,16

4.009.401,86

4.297.881,15

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

Maria Viana Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira

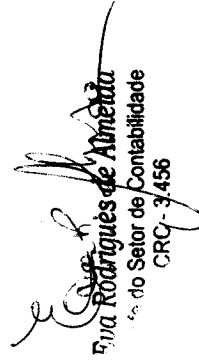


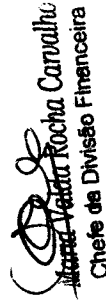
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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, 30 de abril de 2012


Ediva Rodrigues de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Helena Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju.

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2012

Data Ref: 30/04/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Fornecedor	Número	Doação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Lia.Pagar	Não.Lia.
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	8.555,57	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.555,57		8.555,57				
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00662/2011	3.1.90.13.00 - 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	00308/2011	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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	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	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Milha Maria 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 ACESSORIOS DE INFORMATICA, 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
				1.525,00		0,00	1.525,00	1.525,00	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	11.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				166.222,15		166.222,15		0,00	0,00	0,00
				177.961,34		177.961,34		0,00	0,00	0,00

Total Geral.:

328.015,00	0,00	326.490,00	1.525,00	0,00	0,00
------------	------	------------	----------	------	------

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.466.

Maria Valda Rocha Carvalho
Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	5.291,83
2	INSS	54.111,90
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.676,09
4	IRRF	78.037,64
5	ISSF	1.234,07
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.021,17
8	VALE TRANSPORTE	5.871,85
9	IPES SAÚDE	5.804,75
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARAC AJU	58.470,38
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.271,38
14	UNIMED	17.903,04
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	39.943,34
16	PT	805,00
17	PRP	0,00
18	BANCO REAL	1.944,98
19	PREVDONTO	24,00
20	CAPEMISA	16,63
21	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.752,28
22	SALÁRIO FAMILIA	4.273,84
TOTAL		292.896,51

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

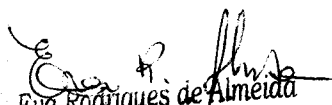


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL /2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	5.291,83
2	INSS	57.246,06
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.676,09
4	IRRF	86.265,66
5	ISSF	588,42
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.336,12
7	SINDIPLUMA	1.021,17
8	VALE TRANSPORTE	5.871,85
9	IPES SAÚDE	5.060,01
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARAC AJU	63.393,79
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.271,38
14	UNIMED	17.720,92
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	39.943,34
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.944,98
18	PREVIDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	5.752,28
21	PRP	0,00
23	SALARIO FAMÍLIA	4.056,02
TOTAL		307.399,17

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Mariana Valda Rocha Curvelo
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

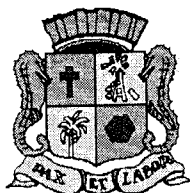
BALANCETE - ABRIL/2012

DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR					
DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR	
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	237.715,74	179.952,28	58.470,38	
CAPEMISA	0,00	64,58	64,58	0,00	
INSS	470.631,07	216.666,75	207.409,62	479.888,20	
SOCIELA	0,00	9.273,99	9.273,99	0,00	
CORSEC	0,00	144,24	144,24	0,00	
UNIMED	0,00	70.281,49	52.378,45	17.903,04	
BANCO REAL	0,00	8.665,92	8.665,92	0,00	
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	5.436,10	4.107,38	7.279,04	
IRRF	352.007,05	324.069,32	246.045,12	430.031,25	
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45	
CAIXA BENEFICENTE	0,00	21.054,07	21.054,07	0,00	
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	310,24	310,24	0,00	
CAIXA ECONÔMICA	886,98	155.694,94	155.738,19	843,73	
SINDIPLEMA	0,00	4.142,26	4.142,26	0,00	
VALE TRANSPORTE	0,00	22.269,58	22.269,58	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.575,16	37.575,16	0,00	
ISSF	0,00	2.345,82	1.505,08	840,74	
PREVDONTO	0,00	96,00	72,00	24,00	
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPES SAUDE	0,00	19.652,97	13.926,72	5.726,25	
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRP	0,00	3.117,66	3.117,66	0,00	
PT	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	
BMG	0,00	22.484,61	22.484,61	0,00	
TOTAL	2.229.614,79	1.164.281,44	993.457,15	2.400.439,08	
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	12.921,86	16.877,54	-4.056,02	
TOTAL GERAL	2.229.514,45	1.177.203,30	1.010.334,69	2.396.383,06	

Aracaju, 30 de abril de 2012

Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.446

Valda Rocha Carnevalho
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de Abril 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 conferencia das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:


Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.988.930,04

Total: R\$ 2.988.930,04 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Trinta Reais e Quatro 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.


Mariana Helena Santos
Tesoureira

Aracaju, 30 de Abril de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3456


Jana Janda Rocha Carvalh
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de abril 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 Almojarifado identificando o valor de **R\$63.172,46(Sessenta e três mil cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Almoxarifado
Aracaju, 30 de abril de 2012

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

Aracaju, 30 de abril de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS250,00	RS3.443,88	RS63.172,46

Ana Cristina Souza Gomes/Santos

Aracaju, 30 de abril de 2012.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
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	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	85,60	0,00	0,00	85,60
000009	APONTADOR	0,472586 UN	58,000	0,000	4,000	54,000
		R\$	27,41	0,00	1,89	25,52
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	2,375175 UN	599,000	0,000	1,000	598,000
		R\$	1.422,73	0,00	2,37	1.420,36
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.	0,508000 UN	80,000	0,000	0,000	80,000
		R\$	40,64	0,00	0,00	40,64
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	60,000	0,000	30,000	30,000
		R\$	73,20	0,00	36,60	36,60
000035	CANETA VERMELHA	0,522914 UN	223,000	0,000	0,000	223,000
		R\$	116,61	0,00	0,00	116,61
000036	CANETA PRETA	0,400514 UN	1.244,000	0,000	6,000	1.238,000
		R\$	498,24	0,00	2,40	495,84
000037	CANETA AZUL	0,340562 UN	2.755,000	0,000	31,000	2.724,000
		R\$	938,25	0,00	10,54	927,71
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	363,000	0,000	0,000	363,000
		R\$	181,50	0,00	0,00	181,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	362,000	0,000	0,000	362,000
		R\$	181,00	0,00	0,00	181,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.800,000	0,000	0,000	1.800,000
		R\$	2.088,00	0,00	0,00	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	635,000	0,000	0,000	635,000
		R\$	177,80	0,00	0,00	177,80
000052	COLA EM BASTÃO	0,400000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	2,40	0,00	0,00	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	156,000	0,000	4,000	152,000
		R\$	234,00	0,00	6,00	228,00
000058	CLIPS 3/0	0,900000 CX	179,000	0,000	11,000	168,000
		R\$	161,10	0,00	9,90	151,20
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	0,747200 UN	75,000	0,000	0,000	75,000
		R\$	56,04	0,00	0,00	56,04
000071	DUREX	0,300000 UN	57,000	0,000	1,000	56,000
		R\$	17,10	0,00	0,30	16,80
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851346 PC	52,000	0,000	1,000	51,000
		R\$	252,27	0,00	4,85	247,42
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.231,000	0,000	0,000	1.231,000
		R\$	356,99	0,00	0,00	356,99
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,090000 UN	1.026,000	0,000	60,000	966,000
		R\$	1.118,34	0,00	65,40	1.052,94
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	439,000	0,000	5,000	434,000
		R\$	65,85	0,00	0,75	65,10
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206014 UN	8.510,000	0,000	295,000	8.215,000
		R\$	1.753,18	0,00	60,77	1.692,41
000080	ESTILETE GRANDE	1,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	9,87	0,00	0,00	9,87
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
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	201,88	0,00	0,00	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

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN R\$	136,000 136,00	0,000 0,00	1,000 1,00	135,000 135,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN R\$	9,000 117,00	0,000 0,00	0,000 0,00	9,000 117,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN R\$	8,000 15,20	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX R\$	12,000 781,92	0,000 0,00	0,000 0,00	12,000 781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX R\$	71,000 99,40	0,000 0,00	0,000 0,00	71,000 99,40
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX R\$	39,000 253,50	0,000 0,00	0,000 0,00	39,000 253,50
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL R\$	267,000 1.064,22	0,000 0,00	0,000 0,00	267,000 1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	14,350000 CX R\$	7,000 100,45	0,000 0,00	2,000 28,70	5,000 71,75
000106	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	180,000000 UN R\$	1,000 180,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 180,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN R\$	34,000 214,20	0,000 0,00	0,000 0,00	34,000 214,20
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,745333 UN R\$	15,000 56,18	0,000 0,00	0,000 0,00	15,000 56,18
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN R\$	68,000 17,68	0,000 0,00	0,000 0,00	68,000 17,68
000113	LÃ DE AÇO	0,113543 UN R\$	254,000 28,84	0,000 0,00	12,000 1,34	242,000 27,50
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN R\$	1.789,000 536,70	0,000 0,00	0,000 0,00	1.789,000 536,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN R\$	34,000 30,60	0,000 0,00	0,000 0,00	34,000 30,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN R\$	8,000 38,80	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 38,80
000124	MARCA TEXTO	0,977674 UN R\$	86,000 84,08	0,000 0,00	1,000 0,97	85,000 83,11
000125	MOLHA DEDO	2,636666 UN R\$	3,000 7,91	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 7,91
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757689 UN R\$	264,000 200,03	0,000 0,00	0,000 0,00	264,000 200,03
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC R\$	14,000 168,00	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 168,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL R\$	251,000 37,65	0,000 0,00	0,000 0,00	251,000 37,65
000132	PAPEL CHUMBO	0,400000 FL R\$	126,000 50,40	0,000 0,00	0,000 0,00	126,000 50,40
000133	PAPEL A 4	10,890000 RE R\$	141,000 1.535,49	0,000 0,00	61,000 664,29	80,000 871,20
000137	PAPEL LEMBRETE	4,500000 BL R\$	1,000 4,50	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 4,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,429000 UN R\$	220,000 754,38	0,000 0,00	7,000 23,99	213,000 730,39
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN R\$	20,000 76,80	0,000 0,00	0,000 0,00	20,000 76,80
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN R\$	497,000 695,80	0,000 0,00	0,000 0,00	497,000 695,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806507 UN R\$	564,000 454,87	0,000 0,00	10,000 8,06	554,000 446,81
000145	PASTA SUSPensa	1,157517 UN R\$	580,000 671,36	0,000 0,00	5,000 5,78	575,000 665,58
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408659 UN R\$	552,000 777,58	0,000 0,00	12,000 16,89	540,000 760,69
000148	PERFURADOR	9,513225 UN R\$	31,000 294,91	0,000 0,00	2,000 19,02	29,000 275,89
000149	PILHA AA	2,831898 UN R\$	79,000 223,72	0,000 0,00	0,000 0,00	79,000 223,72
000150	PILHA AAA	2,240000 UN R\$	61,000 136,64	0,000 0,00	0,000 0,00	61,000 136,64
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN R\$	7,000 723,87	0,000 0,00	0,000 0,00	7,000 723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187457 UN R\$	59,000 11,06	0,000 0,00	0,000 0,00	59,000 11,06
000169	TESOURA	4,610000 UN R\$	1,000 4,61	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 4,61
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN R\$	5,000 12,25	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 12,25
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN R\$	10,000 54,50	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 54,50
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,300000 UN R\$	92,000 27,60	0,000 0,00	0,000 0,00	92,000 27,60
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	41,016842 UN R\$	38,000 1.558,64	0,000 0,00	2,000 82,02	36,000 1.476,62
000365	GRAMPEADOR	14,400000 UN R\$	14,000 201,60	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 201,60
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN R\$	21,000 84,42	0,000 0,00	0,000 0,00	21,000 84,42
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,410000 UN R\$	825,000 1.988,25	0,000 0,00	15,000 36,15	810,000 1.952,10
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	8,455000 UN R\$	40,000 338,20	0,000 0,00	0,000 0,00	40,000 338,20

Uberto

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	37,000	0,000	0,000	37,000
		R\$	156,14	0,00	0,00	156,14
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	2,720000	30,000	0,000	0,000	30,000
		R\$	81,60	0,00	0,00	81,60
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	29.536,85	0,00	1.089,98	28.446,87

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,940000	479,000	0,000	106,000	373,000
		R\$	929,26	0,00	205,64	723,62
000002	ADOÇANTE	1,640000	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	13,12	0,00	0,00	13,12
000046	CAFÉ EM PÓ	2,622041	289,000	0,000	202,000	87,000
		R\$	757,77	0,00	529,57	228,20
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,770000	631,000	0,000	80,000	551,000
		R\$	1.116,87	0,00	141,60	975,27
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020084	1.542,000	0,000	16,000	1.526,000
		R\$	1.572,97	0,00	16,32	1.556,65
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	55,28	0,00	0,00	55,28
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000	23,000	0,000	1,000	22,000
		R\$	61,41	0,00	2,67	58,74
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,133925	107,000	0,000	25,000	82,000
		R\$	870,33	0,00	203,30	667,03
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	33,000	0,000	0,000	33,000
		R\$	1.356,30	0,00	0,00	1.356,30
000574	XÍCARA DE CHÁ C/ PIRES	22,950000	50,000	0,000	12,000	38,000
		R\$	1.147,50	0,00	275,40	872,10
000575	COPO CRISTAL 250ML	14,920000	28,000	0,000	12,000	16,000
		R\$	417,76	0,00	179,04	238,72
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000	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	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	764,00	0,00	0,00	764,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	9.179,47	0,00	1.553,54	7.625,93

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,264078	76,000	0,000	6,000	70,000
		R\$	248,07	0,00	19,57	228,50
000008	ÁLCOOL GEL	40,550000	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	81,10	0,00	0,00	81,10
000014	BALDE PLÁSTICO	3,580000	29,000	0,000	3,000	26,000
		R\$	103,82	0,00	10,74	93,08
000015	BOM AR	5,288000	95,000	0,000	7,000	88,000
		R\$	502,36	0,00	36,99	465,37
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,242307	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	198,15	0,00	0,00	198,15
000054	CERA LÍQUIDA	1,890000	6,000	0,000	1,000	5,000
		R\$	11,34	0,00	1,89	9,45
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,070000	110,000	0,000	16,000	94,000
		R\$	337,70	0,00	49,12	288,58
000068	DETERGENTE	0,710000	62,000	0,000	15,000	47,000
		R\$	44,02	0,00	10,65	33,37
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,250000	10,000	0,000	1,000	9,000
		R\$	2,50	0,00	0,25	2,25
000081	ESTOPA	3,160000	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLANELA	1,000000	25,000	0,000	5,000	20,000
		R\$	25,00	0,00	5,00	20,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658657	149,000	0,000	4,000	145,000
		R\$	247,14	0,00	6,62	240,52
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	260,00	0,00	0,00	260,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,418431	51,000	0,000	6,000	45,000
		R\$	123,34	0,00	14,48	108,86
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	12,000000	4,000	0,000	4,000	0,000
		R\$	48,00	0,00	48,00	0,00
000126	MULTI USO	1,640450	111,000	0,000	13,000	98,000
		R\$	182,09	0,00	21,32	160,77
000128	PÁ P/ LIXO	8,711666	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	156,81	0,00	0,00	156,81
000129	PANO PARA PRATO	1,525348	43,000	0,000	1,000	42,000
		R\$	65,59	0,00	1,52	64,07
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	2,964688	305,000	0,000	55,000	250,000
		R\$	904,23	0,00	162,98	741,25
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	120,00	0,00	0,00	120,00

Handwritten signature

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,906688 PC	779,000	0,000	117,000	662,000
		R\$	1.485,31	0,00	223,04	1.262,27
000139	PANO PARA CHÃO	1,680000 UN	50,000	0,000	9,000	41,000
		R\$	84,00	0,00	15,12	68,88
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	1,000	21,000
		R\$	434,28	0,00	19,74	414,54
000161	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	0,868941 PC	5.274,000	0,000	0,000	5.274,000
		R\$	4.582,80	0,00	0,00	4.582,80
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503129 PC	4.260,000	0,000	7,000	4.253,000
		R\$	6.403,33	0,00	10,51	6.392,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	10,910000 GL	18,000	0,000	1,000	17,000
		R\$	196,38	0,00	10,91	185,47
000165	SABÃO EM PÓ	1,780000 CX	83,000	0,000	16,000	67,000
		R\$	147,74	0,00	28,48	119,26
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	41,000	0,000	2,000	39,000
		R\$	348,09	0,00	16,98	331,11
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,746666 UN	21,000	0,000	1,000	20,000
		R\$	57,68	0,00	2,74	54,94
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	40,000	0,000	20,000	20,000
		R\$	80,00	0,00	40,00	40,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	48,000	0,000	1,000	47,000
		R\$	180,00	0,00	3,75	176,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412012 PC	1.093,000	0,000	6,000	1.087,000
		R\$	450,33	0,00	2,46	447,87
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	18.358,12	0,00	762,86	17.595,26

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

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
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	3.141,68	0,00	0,00	3.141,68

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,383870 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	321,90	0,00	0,00	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 Nº 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,830795 UN	176,000	0,000	0,000	176,000
		R\$	146,22	0,00	0,00	146,22
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

Assinatura

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000403	MANOMETRO	5,000000	UN	7,000	0,000	7,000	0,000
			R\$	35,00	0,00	35,00	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
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
000666	BLOCO DE RECAD0	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
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
000676	TRAVAS	0,500000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	2,50	0,00	2,50	0,00
000677	TINTA P/ BOOK CIANO 250ML	50,000000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	50,00	0,00	50,00
000678	TINTA P/BOOK MAGENTA 250ML	50,000000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	50,00	0,00	50,00
000679	TINTA P/ BOOK YELLOW 250ML	50,000000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	50,00	0,00	50,00
000680	TINTA PARA BOOK PRETA 1000ML	100,000000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$ 6.150,22	250,00	37,50	6.362,72
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL				R\$ 66.366,34	250,00	3.443,88	63.172,46
T O T A L G E R A L:				66.366,34	250,00	3.443,88	63.172,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/ 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/04/2012						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.411.667,67	1.411.667,67	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.479.775,71	1.479.775,71	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	31.180,94	31.180,94	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	6.833,14	6.833,14	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.472,58	59.472,58	0,00
			TOTAL	2.988.930,04	2.988.930,04	0,00

Aracaju, 30 de abril de 2012

Eva Rodrigues de Almeida
Profª do Setor de Contabilidade
CRC - 3/456

Maria Valéria Souza Carneiro
Chefe de Divisão Financeira



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

Mês de Movimento
Abril/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	2.787.022,17	Despesa Orçam. e Restos	-2.209.208,56
Receita Orçamentária	10.957,11	Desp. Extra-Orçamentária	-307.399,17
Estorno de Receita	-1.461,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.709.020,19	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-375.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.988.930,04
Depósitos	375.000,00	Soma:	5.880.537,77
Soma:	5.880.537,77		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
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	1.470.476,26	10.730,97	1.431,52	1.479.775,71	302.380 - 7
C/APLICAÇÃO					
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	30.984,98	226,14	30,18	31.180,94	302.382 - 3
Total	1.501.461,24	10.957,11	1.461,70	1.510.956,65	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.225.134,09	2.416.202,18	2.229.668,60	1.411.667,67	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	50.428,51	350.000,00	340.955,93	59.472,58	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	9.998,33	25.000,00	28.165,19	6.833,14	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
Total	1.285.560,93	2.791.202,18	2.598.789,72	1.477.973,39	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	292.818,01	292.818,01	0,00	101001 -
Total	0,00	292.818,01	292.818,01	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	2.787.022,17	3.094.977,30	2.893.069,43	2.988.930,04	

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

Maria Vênia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

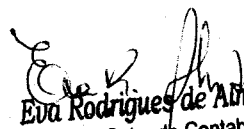


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		1.411.667,67
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de abril de 2012		1.411.667,67

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira

Do seu Jeito

EXTRATO CONTA CORRENTE

01/04/2012

Últimos 30 dias

Abril/2012

Meses anteriores

PERÍODO SOLICITADO:01/04/2012 A 30/04/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.225.134,09 +
Saldo do Período	1.411.667,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
		0014141	882,56-	1.224.251,53+
		0014141	1.153,39-	1.223.098,14+
03/04/2012	AUT DOC ELETR	0221647	48.748,63-	1.174.349,51+
03/04/2012	LANC A DEBITO	0014116	78,50+	1.174.428,01+
04/04/2012	DEP EM DINHEIRO	0014141	9.999,71-	1.164.428,30+
04/04/2012	TED SPB	0221952	19.977,02-	1.144.451,28+
04/04/2012	LANC A DEBITO	0300012	300,00-	1.144.151,28+
04/04/2012	DB PAG DE FOLHA	0014145	4.150,00-	1.140.001,28+
09/04/2012	TED SPB	0014145	10.000,00-	1.130.001,28+
09/04/2012	TED SPB	0221250	174.339,46-	955.661,82+
09/04/2012	LANC A DEBITO	0221250	17.003,35-	938.658,47+
09/04/2012	LANC A DEBITO	0221250	40.636,92-	898.021,55+
09/04/2012	LANC A DEBITO	0221250	563,22-	897.458,33+
09/04/2012	LANC A DEBITO	0051651	86.265,66-	811.192,67+
10/04/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051649	300,00-	810.892,67+
10/04/2012	CHQ COMP NORMAL	0051650	600,00-	810.292,67+
10/04/2012	CHQ COMP NORMAL	0221427	12.147,21-	798.145,46+
10/04/2012	LANC A DEBITO	0221427	24,00-	798.121,46+
10/04/2012	LANC A DEBITO	0221427	660,66-	797.460,80+
10/04/2012	LANC A DEBITO	0221427	588,42-	796.872,38+
10/04/2012	LANC A DEBITO	0014142	17.593,08-	779.279,30+
12/04/2012	TED SPB	0014142	2.500,00-	776.779,30+
12/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.500,00-	774.279,30+
12/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.500,00-	771.779,30+
12/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.500,00-	769.279,30+
12/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.500,00-	766.779,30+
12/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.500,00-	739.279,30+
12/04/2012	LANC A DEBITO	0221615	27.500,00-	733.519,30+
12/04/2012	LANC A DEBITO	0221619	5.760,00-	731.937,92+
12/04/2012	LANC A DEBITO	0221619	1.581,38-	722.333,09+
12/04/2012	LANC A DEBITO	0221643	9.604,83-	722.333,09+
12/04/2012	LANC A DEBITO	0014142	5.500,00-	716.833,09+
13/04/2012	TED SPB	0221749	1.026,25-	715.806,84+
13/04/2012	LANC A DEBITO	0221751	2.500,00-	713.306,84+
13/04/2012	LANC A DEBITO	0051655	213.817,03-	499.489,81+
16/04/2012	CHQ COMP NORMAL	0014145	3.318,30-	496.171,51+
17/04/2012	AUT DOC ELETR	0051653	80,85-	496.090,66+
17/04/2012	CHQ COMP ESPEC	0221044	687,50-	495.403,16+
17/04/2012	LANC A DEBITO	0221044	4.855,00-	490.548,16+
17/04/2012	LANC A DEBITO	0221044	2.100,74-	488.447,42+
17/04/2012	LANC A DEBITO	0014142	1.231,25-	487.216,17+
19/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	6.272,48-	480.943,69+
19/04/2012	TED SPB	0221270	12,05-	480.931,64+
19/04/2012	LANC A DEBITO	0221270	16.100,21-	464.831,43+
19/04/2012	LANC A DEBITO	0221418	2.416.123,68+	2.880.955,11+
20/04/2012	LANC A CREDITO	0014116	25.000,00-	2.855.955,11+
23/04/2012	TED SPB	0014116	350.000,00-	2.505.955,11+
23/04/2012	TED SPB	0300012	838.637,87-	1.667.317,24+
23/04/2012	DB PAG DE FOLHA	0014142	10.000,00-	1.657.317,24+
26/04/2012	TED SPB	0014142	5.386,86-	1.651.930,38+
26/04/2012	TED SPB	0014142	3.026,79-	1.648.903,59+
26/04/2012	TED SPB	0221881	850,00-	1.648.053,59+
26/04/2012	LANC A DEBITO	0221914	11.656,87-	1.636.396,72+
26/04/2012	LANC A DEBITO	0221914	20.000,00-	1.616.396,72+
26/04/2012	LANC A DEBITO	0014142	8.203,00-	1.608.193,72+
27/04/2012	TED SPB	0014142	1.200,00-	1.606.993,72+
27/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.200,00-	1.605.793,72+
27/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.200,00-	1.604.593,72+
27/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	77,56-	1.604.516,16+
27/04/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.271,38-	1.602.244,78+
27/04/2012	AUT DOC ELETR	0221031	7.880,08-	1.594.364,70+
27/04/2012	LANC A DEBITO			1.594.364,70+

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Conciliação
CRC - 3.456
3/5/2012

Do seu Jeito

27/04/2012	LANC A DEBITO	0221031	39.668,12-	1.554.696,58+
27/04/2012	LANC A DEBITO	0221049	9.993,56-	1.544.703,02+
27/04/2012	LANC A DEBITO	0221054	1.200,00-	1.543.503,02+
27/04/2012	LANC A DEBITO	0221056	9.999,00-	1.533.504,02+
30/04/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051658	5.291,83-	1.528.212,19+
30/04/2012	CHQ COMP NORMAL	0051657	1.944,98-	1.526.267,21+
30/04/2012	CHQ COMP NORMAL	0051659	10.000,00-	1.516.267,21+
30/04/2012	LANC A DEBITO	0221282	11.463,82-	1.504.803,39+
30/04/2012	LANC A DEBITO	0221282	14.825,84-	1.489.977,55+
30/04/2012	LANC A DEBITO	0221282	28.338,89-	1.461.638,66+
30/04/2012	LANC A DEBITO	0221282	39.970,99-	1.421.667,67+
30/04/2012	LANC A DEBITO	0221286	10.000,00-	1.411.667,67+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.411.667,67 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	1.411.667,67 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

Maria Helena Santos
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

Maria Vânia Rocha Carvalho
 Maria Vânia Rocha Carvalho
 Chefe de Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		1.479.775,71
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de abril de 2012		1.479.775,71

Aracaju, 30 de abril de 2012

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

Maria Valda Rocha Carvalho
Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


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\$)
30/03/2012	Saldo Anterior Corrigido	787.633,92
30/04/2012	Rendimento no Período	4.981,08
30/04/2012	Saldo Atual Corrigido	792.615,00
Saldo Líquido:	R\$ 792.615,00	
Taxa Período:	0,6324%	Taxa Anual: 8,2672%


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3/56


Maria Helena Santos
Tresoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

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\$)
30/03/2012	Saldo Anterior Corrigido	335.954,41
30/04/2012	Rendimento no Período	2.124,61
30/04/2012	Saldo Atual Corrigido	338.079,02
Saldo Líquido:	R\$ 338.079,02	
Taxa Período:	0,6324%	Taxa Anual: 8,2672%


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


Maria Helena Santos
Tesoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

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\$)
30/03/2012	Saldo Anterior Corrigido	45.094,93
30/04/2012	Rendimento no Período	285,19
30/04/2012	Saldo Atual Corrigido	45.380,12
Saldo Líquido:	R\$ 45.380,12	
Taxa Período:	0,6324%	Taxa Anual: 8,2672%


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.486


Maria Helena Santos
Reservista


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira

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\$)
30/03/2012	Saldo Anterior Corrigido	301.793,00
30/04/2012	Rendimento no Período	1.908,57
30/04/2012	Saldo Atual Corrigido	303.701,57
Saldo Líquido:	R\$ 303.701,57	
Taxa Período:	0,6324%	Taxa Anual: 8,2672%


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


Maria Helena Santos
Tesoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		31.180,94
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de abril de 2012		31.180,94

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da 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

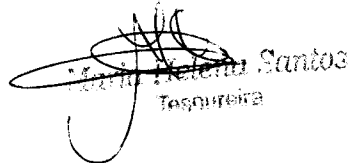
Valor Aplicado: 30.513,83

Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/03/2012	Saldo Anterior Corrigido	30.984,98
30/04/2012	Rendimento no Período	195,96
30/04/2012	Saldo Atual Corrigido	31.180,94
Saldo Líquido:	R\$ 31.180,94	
Taxa Período:	0,6324%	Taxa Anual: 8,2672%


Edna R. de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Mariana Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira


Maria Helena Santos
Treasurer



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		6.833,14
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2012		6.833,14

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Vânia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A33D030933175813006
03/05/2012 09:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2012		Saldo Anterior			9.998,33 C
23/04/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.642.918	25.000,00 C ✓	
23/04/2012		Folha de Pagamento	547	28.117,19 D ✓	6.881,14 C
24/04/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.150.902.439.311	48,00 D ✓	6.833,14 C
30/04/2012		SALDO			6.833,14 C

OBSERVACOES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
Banco do Brasil. BOMPRA TODOS!

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

Maria Valda Rocha Carvalh
Chefe da Divisão Financeira

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

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

Maria Helena Santos
 Tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalh
 Chefe da Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2012		0,00

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Extrato conta corrente

A33D030933175813008
03/05/2012 09:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
 Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

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

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

Maria Helena Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2012		59.472,58
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2012		59.472,58

Aracaju, 30 de abril de 2012


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


Maria Vekia Rocha Carvali
Chefe da Divisão Financeira

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/05/2012 - 09:32

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.428,51 C
23/04/2012	000047	CRED TED	350.000,00 C	400.428,51 C
23/04/2012	802310	DB SALARIO	300.944,79 D	99.483,72 C
24/04/2012	002186	DEB.AUTOR.	39.943,34 D	59.540,38 C
24/04/2012	802310	DEB TARIFA	67,80 D	59.472,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eva Rodrigues de Almeida
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3456

Maria Helena Santos
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

Maria Valda Rocha Carval
 Maria Valda Rocha Carval
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/2012

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

	RECEITAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2011	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664.494,72	55,53%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664.494,72	70,00%
TOTAL MENSAL														
	DESPESAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2011	1.452.733,68	1.313.661,50	1.337.971,54	1.282.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.682,19	55,53%
PESSOAL ATIVO	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.146,30	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17923	-238.552,90	-377.625,08	-353.315,04	-428.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398.484,11	-14,47%
EXCESSO MENSAL														

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	9.664.494,72	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	5.231.542,93	54,13%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	2.762,12	0,03%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	84.258,29	0,87%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,18%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS.-REQUISIT.	31.000,00	0,32%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	1.066.839,62	10,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.119.860,70	63,32%
INVESTIMENTOS	153.283,80	1,59%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	12.896.466,31	131,37%

Aracaju, 30 de abril de 2012

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 8.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE ABRIL/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: MARÇO/ABRIL/2012

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	0,00	0,00	20.371,34	41.489,64	-41.489,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00	20.371,34	41.489,64	-41.489,64
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferência do Município	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	9.664.494,72	21.648.239,28
Repasso Financeiro	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	9.664.494,72	21.648.239,28
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	4.852.618,70	9.705.984,36	23.606.749,64
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	2.990.481,95	-2.990.481,95
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	4.852.618,70	12.696.466,31	20.616.267,69

CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Despesas Correntes	29.482.734,00	29.682.734,00	4.509.523,52	12.543.182,51	4.518.900,33	8.659.093,75	17.139.551,49
Pessoal e Encargos Sociais	21.918.913,00	21.918.913,00	3.131.426,18	6.423.521,81	3.147.468,78	6.403.820,46	15.495.391,19
Outras Despesas Correntes	7.563.821,00	7.763.821,00	1.378.097,34	6.119.660,70	1.371.431,55	2.255.273,29	1.644.160,30
Despesas de Capital	3.830.000,00	3.630.000,00	145.133,80	153.283,80	27.970,70	27.970,70	3.476.716,20
Investimentos	3.830.000,00	3.630.000,00	145.133,80	153.283,80	27.970,70	27.970,70	3.476.716,20
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	4.654.657,32	12.696.466,31	4.546.871,03	8.687.064,45	20.616.267,69
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	4.654.657,32	12.696.466,31	4.546.871,03	8.687.064,45	20.616.267,69

Aracaju, 30 de abril de 2012

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe de Contabilidade
C.A. 456

Luana Vekta Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO: MAIO/2011 A ABRIL/2012

CONSIGNAÇÕES	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	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	56.271,70	54.111,90	611.216,11
IPES PREVIDÊNCIA	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	1.336,12	1.328,72	17.777,88
PREVIDENCIA ARACAJU	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	63.393,79	58.470,38	724.271,11
TOTAL MENSAL	92.603,99	104.084,17	100.354,99	102.202,75	101.158,00	102.529,44	187.910,24	102.602,93	110.345,01	114.560,97	121.001,61	113.911,00	1.353.265,10
DESPESAS													
INSS	39.734,95	42.170,33	32.688,90	58.016,54	44.887,02	48.040,31	45.242,42	80.478,75	0,00	100.097,54	50.066,02	57.246,06	598.678,84
IPES PREVIDÊNCIA	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	1.328,72	1.336,12	17.717,19
PREVIDENCIA ARACAJU	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	61.814,56	63.393,79	715.967,64
TOTAL MENSAL	91.169,89	94.945,41	90.828,98	113.364,77	101.324,99	103.744,78	100.560,20	244.955,37	0,00	156.284,01	113.209,30	121.975,97	1.332.363,67

Aracaju, 30 de abril de 2012

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
D.O.C. - 3.456

Maria Veldia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.910/2012
DE 23 DE ABRIL DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 4.131, de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	- Câmara Municipal de Aracaju			
010101	- Câmara Municipal de Aracaju			
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	(00)
	TOTAL	R\$	200.000,00	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias obedecendo a seguinte classificação:

010000	- Câmara Municipal de Aracaju			
010101	- Câmara Municipal de Aracaju			
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal			
449051	- Obras e Instalações	R\$	110.000,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 3.910/2012
DE 23 DE ABRIL DE 2012

449061	- Aquisição de Imóveis	R\$	90.000,00	(00)
	TOTAL	R\$	200.000,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "**Prefeito Aloísio Campos**", em Aracaju 23 de Abril de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Em Exercício)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento