



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **junho de 2012**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 29 de junho de 2012


Emmanuela da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

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


DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012

| DESPESAS | FIXADA | %PARTICIPAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA | 33.312.734,00 | 100,00% |
| DESPESAS CORRENTES | 29.482.734,00 | 88,50% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.918.913,00 | 65,80% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.563.821,00 | 22,71% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.830.000,00 | 11,50% |
| INVESTIMENTOS | 3.830.000,00 | 11,50% |
| TOTAL (HII) | 33.312.734,00 | 100,00% |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012

| RECEITAS | ESTIMADA | %PARTICIPAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| RECEITA - ORÇAMENTARIA | 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 (HII) | 33.312.734,00 | 100,00% |

Aracaju, 29 de junho de 2012


Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012


PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

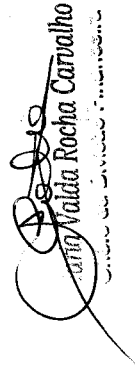
1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MÍRIAM DA SILVA RIBEIRO


Elyza Rodrigues de Almeida
Cadastrado no Setor de Contabilidade
CRC 93.456

Aracaju, 29 de junho de 2012


Valda Rocha Carvalho
Cadastrada no Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JUNHO/2012

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

| TÍTULOS | PREVISÃO - R\$ | EXECUÇÃO - R\$ | DIFERENÇA - R\$ |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| RECEITAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 61.084,67 | 61.084,67 |
| * RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 61.084,67 | 61.084,67 |
| * 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 | 14.496.742,08 | -16.815.991,92 |
| * REPASSE FINANCEIRO | 31.312.734,00 | 14.496.742,08 | -16.815.991,92 |
| SOMA | 33.312.734,00 | 14.557.826,75 | -18.754.907,25 |
| DÉFICIT | 0,00 | 2.336.125,06 | 2.336.125,06 |
| TOTAL | 33.312.734,00 | 16.893.951,81 | -16.418.782,19 |
| TÍTULOS | | | |
| DESPESAS | | | |
| CRÉDITOS | | | |
| ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 33.312.734,00 | 16.893.951,81 | -16.418.782,19 |
| * DESPESAS CORRENTES | 29.482.734,00 | 16.578.988,01 | -12.903.745,99 |
| * DESPESAS CAPITAL | 3.830.000,00 | 2.314.963,80 | -3.515.036,20 |
| SOMA | 33.312.734,00 | 16.893.951,81 | -16.418.782,19 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33.312.734,00 | 16.893.951,81 | -16.418.782,19 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.B.C. - 3.456

Maria Vercia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

| BALANCETE FINANCEIRO | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR RECEITA | VALOR RECEITA | VALOR - R\$ | TÍTULOS | VALOR - R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | 8.736,03 | 8.736,03 | 8.736,03 | ORÇAMENTÁRIA | 8.736,03 |
| RECEITA CORRENTES | 8.736,03 | 8.736,03 | 8.736,03 | DESPESA CORRENTES | 8.736,03 |
| * Receitas Patrimoniais | 8.736,03 | 8.736,03 | 8.736,03 | 1 - Legislativo | 8.736,03 |
| * Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| * Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 - Legislativo | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.241.473,44 | 2.678.769,24 | 2.709.216,86 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.241.473,44 |
| * Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) | -467.743,12 | -30.447,32 | 0,00 | * Restos a Pagar/11 | 0,00 |
| * Depósito ou Consignações | 289.036,86 | 289.036,86 | 289.036,86 | * Depósito ou Consignações | 289.036,86 |
| TRANSFÉRENCIA 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 | 4.056,02 | 4.056,02 | 4.056,02 | OUTRAS OPERAÇÕES | 4.056,02 |
| * Responsabilidade Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * Responsabilidade Financeira | 0,00 |
| * Crédito em Circulação (Salário Família) | 4.056,02 | 4.056,02 | 4.056,02 | * Crédito em Circulação (salário Família) | 4.056,02 |
| DISPONÍVEL | 3.198.260,12 | 3.198.260,12 | 3.198.260,12 | DISPONÍVEL | 3.198.260,12 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | 1.134.740,61 | 1.134.740,61 | 1.134.740,61 | SALDO DO MÊS | 1.134.740,61 |
| * Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5) | 1.489.545,64 | 1.489.545,64 | 1.489.545,64 | * Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5) | 1.489.545,64 |
| * Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7) | 31.386,80 | 31.386,80 | 31.386,80 | * Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7) | 31.386,80 |
| * Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3) | 5.379,65 | 5.379,65 | 5.379,65 | * Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3) | 5.379,65 |
| * Bco. BB(C/Mov.9.886-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * Bco. BB(C/Mov.9.886-8) | 0,00 |
| * Bco. BB(C/Pasep) | 537.207,42 | 537.207,42 | 537.207,42 | * Bco. BB(C/Pasep) | 537.207,42 |
| * Bco. CEF(C/Mov.110-1) | 5.448.469,59 | 5.885.765,39 | 5.916.212,71 | * Bco. CEF(C/Mov.110-1) | 5.448.469,59 |
| TOTAL | 5.448.469,59 | 5.885.765,39 | 5.916.212,71 | TOTAL | 5.448.469,59 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
P.C. - 3.45c

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| TÍTULOS | VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS | TÍTULOS | VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS |
| ORÇAMENTÁRIA | 61.084,67 | ORÇAMENTÁRIA | 13.371.390,15 |
| RECEITA CORRENTES | 61.084,67 | DESPESA CORRENTES | 13.240.519,45 |
| * Receitas Patrimoniais | 61.084,67 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.743.532,86 |
| * Outras Receitas Correntes | 0,00 | 31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências | 4.006,12 |
| | | 31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil | 8.286.954,72 |
| | | 31.90.13.00-Obrigações Patronais | 776.673,26 |
| | | 31.91.13.00-Obrigações Patronais | 544.982,41 |
| | | 31.90.91.00-sentenças Judiciais | 0,00 |
| | | 31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior | 97.249,43 |
| | | 31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista | 17.118,85 |
| | 0,00 | 31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado | 16.548,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.496.986,59 |
| * Alienação de Bens | 0,00 | 33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências | 0,00 |
| | | 33.90.14.00-Diárias Civil | 160.300,00 |
| | | 33.90.30.00-Material de Consumo | 33.171,47 |
| | | 33.90.32.00-Material de distribuição gratuita | 3.350,00 |
| | | 33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção | 21.973,78 |
| | | 33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas | 233.866,10 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 16.263.395,28 | 33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica | 1.106.944,64 |
| DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES | 1.745.619,30 | 33.90.46.00-Auxílio-Alimentação | 905.246,38 |
| * Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) | 0,00 | 33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro | 1.637,76 |
| * Consignações | 1.745.619,30 | 33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior | 1.480,50 |
| | | 33.90.93.00-Indenizações e Restituição | 1.029.115,96 |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO | 14.496.742,08 | DESPESA DE CAPITAL | 130.870,70 |
| * Repasse Financeiro | 14.496.742,08 | INVESTIMENTOS | 13.997,30 |
| | | 44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente | 116.873,40 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 21.033,90 | DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.922.696,16 |
| * Responsabilidade Financeira | 0,00 | DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES | 1.897.706,58 |
| * Crédito em Circulação (Salário Família) | 21.033,90 | * Restos a Pagar/11 | 328.015,00 |
| | | * Consignações | 1.569.691,58 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 24.989,58 |
| | | * Responsabilidade Financeira | 0,00 |
| | | * Crédito em Circulação (salário Família) | 24.989,58 |
| DISPONÍVEL | 1.841.152,23 | DISPONÍVEL | 2.871.545,87 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | 431.153,32 | SALDO DO MÊS | 1.184.340,20 |
| * Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5) | 1.395.987,62 | * Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5) | 1.498.101,39 |
| * Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7) | 0,00 | * Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7) | 31.567,08 |
| * Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3) | 3.777,30 | * Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3) | 9.322,06 |
| * Bco.BB(C/Mov.9.886-8) | 0,00 | * Bco.BB(C/Mov.9.886-8) | 0,00 |
| * Bco.BB(C/Pasep) | 0,00 | * Bco.BB(C/Pasep) | 148.215,14 |
| * Bco.CEF(C/Mov.110-1) | 10.233,99 | * Bco.CEF(C/Mov.110-1) | 0,00 |
| TOTAL | 18.165.632,18 | TOTAL | 18.165.632,18 |

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.F.C. - 3.456

Aracaju, 29 de junho de 2012

Maria Váida Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

| BALANCETE PATRIMONIAL | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| ATIVO | VALOR - R\$ | PASSIVO | VALOR - R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.875.601,89 | PASSIVO FINANCEIRO | 6.063.779,16 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 2.871.545,87 | RESTOS A PAGAR | 135.674,99 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.341.877,40 | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | 3.522.561,66 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.529.668,47 | DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES | 2.405.542,51 |
| ATIVO REALIZÁVEL | 4.056,02 | | |
| CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA) | 4.056,02 | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 2.784.046,76 | | |
| INVESTIMENTOS | 209.990,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 209.990,00 | | |
| IMOBILIZADO | 2.517.316,40 | | |
| BENS MÓVEIS | 2.400.443,00 | | |
| BENS MÓVEIS /2012 | 116.873,40 | | |
| VALORES - ALMOXARIFADO | 56.740,36 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 5.659.648,65 | SOMA DO PASSIVO REAL | 6.063.779,16 |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 404.130,51 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 6.063.779,16 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 6.063.779,16 |

Evá Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Aracaju, 29 de junho de 2012

Maria Paula Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

| ATIVO | MÊS DEZEMBRO 2011 | MÊS JUNHO 2012 | VARIACÕES | | PASSIVO | MÊS DEZEMBRO 2011 | MÊS JUNHO 2012 | VARIACÕES | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | | PARA + | PARA - | | | | PARA + | PARA - |
| TÍTULOS | | | | | TÍTULOS | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| * CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * RESTOS A PAGAR | 463.689,99 | 135.674,99 | 0,00 | 328.015,00 |
| * BANCOS C/ MOVIMENTO | 446.608,27 | 1.341.877,40 | 895.269,13 | 0,00 | * DESPESA EMPENHADA A PAGAR | 0,00 | 3.522.561,66 | 3.522.561,66 | 0,00 |
| * APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.394.543,96 | 1.529.668,47 | 135.124,51 | 0,00 | * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES | 2.229.614,79 | 2.405.542,51 | 175.927,72 | 0,00 |
| * CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 100,34 | 4.056,02 | 3.955,68 | 0,00 | SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO | 2.693.304,78 | 6.063.779,16 | 3.698.489,38 | 328.015,00 |
| * PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SOMA DO ATIVO FINANCEIRO | 1.841.252,57 | 2.875.601,89 | 1.034.349,32 | 0,00 | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | | | | | | |
| * VALORES - ALMOXARIFADO | 84.795,10 | 56.740,36 | 0,00 | 28.054,74 | | | | | |
| * BENS MÓVEIS | 2.400.443,00 | 2.517.316,40 | 116.873,40 | 0,00 | | | | | |
| * INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES | 209.990,00 | 209.990,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SOMA DO ATIVO PERMANENTE | 2.695.228,10 | 2.784.046,76 | 116.873,40 | 28.054,74 | SOMA DO PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA DO ATIVO | 4.536.480,67 | 5.659.648,65 | 1.123.167,98 | 0,00 | SOMA DO PASSIVO | 2.693.304,78 | 6.063.779,16 | 3.370.474,38 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | 404.130,51 | 2.247.306,40 | 0,00 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 1.843.175,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 4.536.480,67 | 6.063.779,16 | 3.370.474,38 | 0,00 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 4.536.480,67 | 6.063.779,16 | 3.370.474,38 | 0,00 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

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

Marta Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

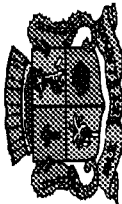
BALANCETE - JUNHO/2012

| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| TÍTULOS | VALOR - R\$ | TÍTULOS | VALOR - R\$ |
| RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 61.084,67 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 16.893.951,81 |
| * RECEITAS CORRENTES | 61.084,67 | * DESPESAS CORRENTES | 16.578.988,01 |
| * RECEITAS PATRIMONIAIS | 61.084,67 | * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.052.274,88 |
| * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 |
| * OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | * OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.526.713,13 |
| * RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | * DESPESAS DE CAPITAL | 314.963,80 |
| * ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | * INVESTIMENTOS | 314.963,80 |
| * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | * INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| * TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO | 14.496.742,08 | | |
| * REPASSE FINANCEIRO | 14.496.742,08 | | |
| * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 127.837,90 | * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 39.019,24 |
| * AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 116.873,40 | * ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
| * VALORES-ALMOXARIFADO | 10.964,50 | * BAIXA ALMOXARIFADO | 39.019,24 |
| INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA | |
| * CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | * DESVALORIZAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 14.685.664,65 | RESULTADO PATRIMONIAL | 16.932.971,05 |
| DÉFICIT VERIFICADO | 2.247.306,40 | * SUPERÁVIT VERIFICADO | 0,00 |
| TOTAL | 16.932.971,05 | TOTAL | 16.932.971,05 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.P.F. 2.155

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/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 | 8.736,03 | 61.084,67 | 0,00 | 61.084,67 | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 8.736,03 | 61.084,67 | 0,00 | 61.084,67 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 8.736,03 | 61.084,67 | 0,00 | 61.084,67 | |
| 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 | 883,21 | 0,00 | 883,21 | |
| 1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 8.736,03 | 60.201,46 | 0,00 | 60.201,46 | |
| 1325.02.99 | Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados | 0,00 | 8.736,03 | 60.201,46 | 0,00 | 60.201,46 | |
| 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 | 14.496.742,08 | 16.815.991,92 | 0,00 | |
| 2911.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 31.312.734,00 | 2.416.123,68 | 14.496.742,08 | 16.815.991,92 | 0,00 | |
| 2911.00.01 | Repasso Financeiro | 31.312.734,00 | 2.416.123,68 | 14.496.742,08 | 16.815.991,92 | 0,00 | |
| | TOTAL | 33.312.734,00 | 2.424.859,71 | 14.557.826,75 | 18.815.991,92 | 61.084,67 | |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Eva R. Almeida
 Eva R. Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.45F

Maria Inácio Rocha Carvalho
 Maria Inácio Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

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

| RECEITAS | VALOR - R\$ | DESPESAS | VALOR - R\$ |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA CORRENTES | 2.397.689,71 | DESPESAS CORRENTES | 2.250.754,02 |
| * Receitas Patrimoniais | 8.736,03 | * Pessoal e Encargos Sociais | 2.073.537,78 |
| * Outras Receitas Correntes | 0,00 | * Outras Despesas Correntes | 177.216,24 |
| * Transferência do Município | 2.388.953,68 | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 0,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 146.935,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.170,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.170,00 |
| * Alienação de Bens | 0,00 | * Investimentos | 27.170,00 |
| * Transferência do Município | 27.170,00 | | |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL | 0,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL | 2.424.859,71 | TOTAL | 2.424.859,71 |
| * RECEITAS CORRENTES | 2.397.689,71 | * DESPESAS CORRENTES | 2.250.754,02 |
| * RECEITA DE CAPITAL | 27.170,00 | * DESPESAS DE CAPITAL | 27.170,00 |
| * DÉFICIT | 0,00 | * SUPERÁVIT | 146.935,69 |
| TOTAL | 2.424.859,71 | TOTAL | 2.424.859,71 |

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

Aracaju, 29 de junho de 2012

Marcelo Araújo
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em junho/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 |
| 010000.0000000000.000 | Câmara Municipal de Aracaju | 33.312.734,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2.277.924,02 | 225.000,00 | 16.897.933,77 | 33.312.734,00 | 16.418.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.745.667,14 | 2.715.219,82 | 13.375.372,11 | 13.690.036,98 | 3.207.896,79 | 3.522.561,66 |
| 010101.0000000000.000 | Câmara Municipal de Aracaju | 33.312.734,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2.277.924,02 | 225.000,00 | 16.897.933,77 | 33.312.734,00 | 16.418.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.745.667,14 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.375.372,11 | 3.207.896,79 | 3.522.561,66 |
| 010101.0100000000.000 | Legislativa | 33.312.734,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2.277.924,02 | 225.000,00 | 16.897.933,77 | 33.312.734,00 | 16.418.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.745.667,14 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.375.372,11 | 3.207.896,79 | 3.522.561,66 |
| 010101.0103100000.000 | Ação Legislativa | 33.312.734,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2.277.924,02 | 225.000,00 | 16.897.933,77 | 33.312.734,00 | 16.418.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.745.667,14 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.375.372,11 | 3.207.896,79 | 3.522.561,66 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 junho/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 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 1.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio) | 2.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 010101.0103100011.002 | Câmara Municipal de Aracaju | 90.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Código | Título | Dot. Inicial | | Suplem. | | Reduções | | Dotação Atual | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| | | Devolvido Mês | Devolvido Ano | Emp. Mês | Liquidado Mês | Emp. Ano | Liquidado Ano | Saldo Emp. | Saldo a Liquidar |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 010101.0103100011.003 | Câmara Municipal de Aracaju | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 junho/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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 80.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 010101.0103100011.004 | Câmara Municipal de Aracaju | 150.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 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 | | 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 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | | 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 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 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 | | 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 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | | 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 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em junho/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 | Pago Ano | Saldo a Pagar | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 010101.0103100012.000 | Atuação Legislativa | 29.992.734,00 | | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 29.992.734,00 | 29.992.734,00 |
| | | 0,00 | | 2.277.924,02 | 2.277.924,02 | 16.897.933,77 | 16.897.933,77 | 13.098.782,19 | 13.098.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.715.219,82 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.690.036,98 | 3.207.896,79 | 3.207.896,79 |
| | | | | 2.745.667,14 | 2.745.667,14 | 13.375.372,11 | 13.375.372,11 | 3.522.561,66 | 3.522.561,66 |
| 010101.0103100012.001 | Câmara Municipal de Aracaju | 29.992.734,00 | | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 29.992.734,00 | 29.992.734,00 |
| | | 0,00 | | 2.277.924,02 | 2.277.924,02 | 16.897.933,77 | 16.897.933,77 | 13.098.782,19 | 13.098.782,19 |
| | | 3.981,96 | | 2.715.219,82 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.690.036,98 | 3.207.896,79 | 3.207.896,79 |
| | | | | 2.745.667,14 | 2.745.667,14 | 13.375.372,11 | 13.375.372,11 | 3.522.561,66 | 3.522.561,66 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.342.734,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.542.734,00 | 29.542.734,00 |
| | | 0,00 | | 2.250.754,02 | 2.250.754,02 | 16.582.969,97 | 16.582.969,97 | 12.963.745,99 | 12.963.745,99 |
| | | 3.981,96 | | 2.612.319,82 | 2.612.319,82 | 13.559.166,28 | 13.559.166,28 | 3.023.803,69 | 3.023.803,69 |
| | | | | 2.642.767,14 | 2.642.767,14 | 13.244.501,41 | 13.244.501,41 | 3.338.468,56 | 3.338.468,56 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.918.913,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.918.913,00 | 21.918.913,00 |
| | | 0,00 | | 2.073.537,78 | 2.073.537,78 | 10.056.256,84 | 10.056.256,84 | 11.866.638,12 | 11.866.638,12 |
| | | 3.981,96 | | 2.035.058,93 | 2.035.058,93 | 10.000.701,35 | 10.000.701,35 | 55.555,49 | 55.555,49 |
| | | | | 2.046.688,45 | 2.046.688,45 | 9.747.514,82 | 9.747.514,82 | 308.742,02 | 308.742,02 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.362.789,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.362.789,00 | 20.362.789,00 |
| | | 0,00 | | 1.975.960,98 | 1.975.960,98 | 9.412.938,41 | 9.412.938,41 | 10.953.073,33 | 10.953.073,33 |
| | | 3.222,74 | | 1.938.195,50 | 1.938.195,50 | 9.358.096,29 | 9.358.096,29 | 54.842,12 | 54.842,12 |
| | | | | 1.935.926,09 | 1.935.926,09 | 9.201.773,19 | 9.201.773,19 | 211.165,22 | 211.165,22 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | | 1.244,00 | 1.244,00 | 4.006,12 | 4.006,12 | 55.993,88 | 55.993,88 |
| | | 0,00 | | 1.244,00 | 1.244,00 | 4.006,12 | 4.006,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.244,00 | 1.244,00 | 4.006,12 | 4.006,12 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Código | Título | Dot. Inicial | | Suplem. | | Reduções | | Dotação Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| | | Devolvido Mês | Devolvido Ano | Emp. Mês | Liquidado Mês | Emp. Ano | Liquidado Ano | Saldo Emp. | Saldo a Liquidar |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 16.896.584,00 | 0,00 | 1.809.685,35 | 8.323.868,92 | 0,00 | 8.323.868,92 | 16.896.584,00 | 8.575.937,82 |
| | | 3.222,74 | | 1.775.993,89 | 8.290.177,46 | | 8.290.177,46 | 33.691,46 | 33.691,46 |
| | | | | 1.775.993,89 | 8.290.177,46 | | 8.290.177,46 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 2.135.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.205,00 | 1.195.509,91 |
| | | 0,00 | | 163.021,83 | 939.695,09 | | 939.695,09 | | 6.698,73 |
| | | 0,00 | | 156.323,10 | 932.996,36 | | 932.996,36 | | 163.021,83 |
| | | | | 154.053,69 | 776.673,26 | | 776.673,26 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 251.000,00 | 0,00 | 2.009,80 | 97.249,43 | 0,00 | 97.249,43 | 251.000,00 | 153.750,57 |
| | | 0,00 | | 2.009,80 | 97.249,43 | | 97.249,43 | | 0,00 |
| | | | | 2.009,80 | 97.249,43 | | 97.249,43 | | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 132.881,15 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Resarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 169.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.451,93 |
| | | 0,00 | | 2.624,71 | 16.548,07 | | 16.548,07 | | 14.451,93 |
| | | | | 2.624,71 | 16.548,07 | | 16.548,07 | | |
| 3.1.91.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.556.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.124,00 | 913.564,79 |
| | | 0,00 | | 97.576,80 | 643.318,43 | | 643.318,43 | | 713,37 |
| | | 759,22 | | 96.863,43 | 642.605,06 | | 642.605,06 | | 97.576,80 |
| | | | | 110.762,36 | 545.741,63 | | 545.741,63 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 1.556.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.124,00 | 913.564,79 |
| | | 0,00 | | 97.576,80 | 643.318,43 | | 643.318,43 | | 713,37 |
| | | 759,22 | | 96.863,43 | 642.605,06 | | 642.605,06 | | 97.576,80 |
| | | | | 110.762,36 | 545.741,63 | | 545.741,63 | | |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Código | Título | Dot. Inicial | | Suplem. | | Reduções | | Dotação Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|----------|--------------|----------|---------------|------------------|
| | | Devolvido Mês | Devolvido Ano | Emp. Mês | Pago Mês | Emp. Ano | Pago Ano | Saldo Emp. | Saldo a Liquidar |
| 3.3.90.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.423.821,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | | 7.623.821,00 | |
| | | 0,00 | | 177.216,24 | | 6.526.713,13 | | 1.097.107,87 | |
| | | 0,00 | | 577.260,89 | | 3.558.464,93 | | 2.968.248,20 | |
| | | | | 596.078,69 | | 3.496.986,59 | | 3.029.726,54 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.423.821,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | | 7.623.821,00 | |
| | | 0,00 | | 177.216,24 | | 6.526.713,13 | | 1.097.107,87 | |
| | | 0,00 | | 577.260,89 | | 3.558.464,93 | | 2.968.248,20 | |
| | | | | 596.078,69 | | 3.496.986,59 | | 3.029.726,54 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 300.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300.000,00 | |
| | | 0,00 | | 30.800,00 | | 160.300,00 | | 139.700,00 | |
| | | 0,00 | | 30.800,00 | | 160.300,00 | | 0,00 | |
| | | | | 30.800,00 | | 160.300,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 50.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 310.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 310.200,00 | |
| | | 0,00 | | 1.250,00 | | 145.254,21 | | 164.945,79 | |
| | | 0,00 | | 12.251,13 | | 33.171,47 | | 112.082,74 | |
| | | | | 12.251,13 | | 33.171,47 | | 112.082,74 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec) | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 3.350,00 | | 16.650,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 3.350,00 | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | 3.350,00 | | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Código | Título | Dot. Inicial | | Suplem. | | Reduções | | Dotação Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Devolvido Mês | Devolvido Ano | Emp. Mês | Liquidado Mês | Emp. Ano | Liquidado Ano | Saldo Emp. | Saldo a Liquidar |
| | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 103.340,24 | 103.340,24 | | 26.659,76 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 7.604,50 | 21.973,78 | 21.973,78 | | 81.366,46 | 0,00 |
| | | | | 7.604,50 | 21.973,78 | 21.973,78 | | 81.366,46 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 482.104,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 70.661,82 | 338.538,83 | 338.538,83 | | 143.565,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 41.352,08 | 235.046,10 | 235.046,10 | | 103.492,73 | 0,00 |
| | | | | 40.172,08 | 233.866,10 | 233.866,10 | | 104.672,73 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 2.593.500,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | (90.417,99) | 2.582.625,76 | 2.582.625,76 | | 210.874,24 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 165.638,24 | 1.167.142,98 | 1.167.142,98 | | 1.415.482,78 | 0,00 |
| | | | | 185.636,04 | 1.106.844,64 | 1.106.844,64 | | 1.475.781,12 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 1.088.017,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.017,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 164.649,45 | 910.185,83 | 910.185,83 | | 177.831,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 159.710,00 | 905.246,38 | 905.246,38 | | 4.939,45 | 0,00 |
| | | | | 159.710,00 | 905.246,38 | 905.246,38 | | 4.939,45 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 272,96 | 1.637,76 | 1.637,76 | | 18.362,24 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 272,96 | 1.637,76 | 1.637,76 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 272,96 | 1.637,76 | 1.637,76 | | 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 1.480,50 | 1.480,50 | | 18.519,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 1.480,50 | 1.480,50 | 1.480,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.480,50 | 1.480,50 | 1.480,50 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Código | Título | Dot. Inicial | | Suplem. | | Reduções | | Dotação Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Devolvido Mês | Devolvido Ano | Emp. Mês | Liquidado Mês | Emp. Ano | Liquidado Ano | Saldo Emp. | Saldo a Liquidar |
| | | | | Pago Mês | Pago Mês | Pago Ano | Pago Ano | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 158.151,48 | 1.029.115,96 | 1.029.115,96 | 1.029.115,96 | 1.250.884,04 | 1.250.884,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 158.151,48 | 1.029.115,96 | 1.029.115,96 | 1.029.115,96 | 1.250.884,04 | 1.250.884,04 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 650.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.170,00 | 314.963,80 | 314.963,80 | 314.963,80 | 135.036,20 | 135.036,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 650.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.170,00 | 314.963,80 | 314.963,80 | 314.963,80 | 135.036,20 | 135.036,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 650.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.170,00 | 314.963,80 | 314.963,80 | 314.963,80 | 135.036,20 | 135.036,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 130.870,70 | 130.870,70 | 130.870,70 | 184.093,10 | 184.093,10 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,30 | 13.997,30 | 101.002,70 | 101.002,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,30 | 13.997,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.680,00 | 279.476,50 | 279.476,50 | 279.476,50 | 20.523,50 | 20.523,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 116.873,40 | 116.873,40 | 116.873,40 | 162.603,10 | 162.603,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 116.873,40 | 116.873,40 | 116.873,40 | 162.603,10 | 162.603,10 |
| 4.4.90.51.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 21.490,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 21.490,00 |



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em junho/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 | | Saldo a Pagar |
| | Total Geral: | 33.312.734,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 33.312.734,00 | |
| | | 0,00 | 2.277.924,02 | 2.277.924,02 | 16.897.933,77 | 16.897.933,77 | 16.897.933,77 | 16.418.782,19 | |
| | | 3.981,96 | 2.715.219,82 | 2.715.219,82 | 13.690.036,98 | 13.690.036,98 | 13.375.372,11 | 3.207.896,79 | |
| | | | 2.745.667,14 | 2.745.667,14 | | | | 3.522.561,66 | |

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

Marina Valia Rocha Carvalho
Marina Valia 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 junho/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 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0001 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0002 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio) | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 010101 | 010101.0103100011.002 | Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 0003 | 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0004 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0005 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0006 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0007 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 010101 | 010101.0103100011.003 | Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0008 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 010101 | 010101.0103100011.004 | Modernização do Poder Legislativo | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0009 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro) | 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 junho/2012

Câmara Municipal de Aracaju

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Valor Orçado | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo |
|----------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0010 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010101 | 010101.0103100012.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | | |
| C.Red. | Código Orçamentário | | | | |
| 0011 | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.250.754,02 | 16.578.988,01 | 12.963.745,99 |
| 0012 | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.073.537,78 | 10.052.274,88 | 11.866.638,12 |
| 0013 | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.975.960,98 | 9.409.715,67 | 10.953.073,33 |
| 0014 | 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro) | 1.244,00 | 4.006,12 | 55.993,88 |
| 0015 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 1.809.685,35 | 8.320.646,18 | 8.575.937,82 |
| 0016 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro) | 163.021,83 | 939.695,09 | 1.195.509,91 |
| 0017 | 31909100 | Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 0018 | 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 2.009,80 | 97.249,43 | 153.750,57 |
| 0019 | 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 17.118,85 | 132.881,15 |
| 0020 | 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 31.000,00 | 169.000,00 |
| 1171 | 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 97.576,80 | 642.559,21 | 913.564,79 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro) | 97.576,80 | 642.559,21 | 913.564,79 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.216,24 | 6.526.713,13 | 1.097.107,87 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.216,24 | 6.526.713,13 | 1.097.107,87 |
| 0018 | 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0019 | 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 30.800,00 | 160.300,00 | 139.700,00 |
| 0020 | 33901900 | AUXÍLIO-FARDAMENTO (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0021 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro) | 1.250,00 | 145.254,21 | 164.945,79 |
| 0022 | 33903100 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0023 | 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 3.350,00 | 16.650,00 |
| 0024 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 103.340,24 | 26.659,76 |
| 0025 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro) | 70.661,82 | 338.538,83 | 143.565,17 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de junho/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 | -90.417,99 | 2.582.625,76 | 210.874,24 |
| 0028 | 33904600 | 1.088.017,00 | 164.649,45 | 910.185,83 | 177.831,17 |
| 0029 | 33904800 | 20.000,00 | 272,96 | 1.637,76 | 18.362,24 |
| 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 | 27.170,00 | 314.963,80 | 135.036,20 |
| | 44000000 | 450.000,00 | 27.170,00 | 314.963,80 | 135.036,20 |
| | 44900000 | 450.000,00 | 27.170,00 | 314.963,80 | 135.036,20 |
| 0033 | 44905100 | 115.000,00 | 0,00 | 13.997,30 | 101.002,70 |
| 0034 | 44905200 | 300.000,00 | 5.680,00 | 279.476,50 | 20.523,50 |
| 0035 | 44906100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1290 | 44909200 | 25.000,00 | 21.490,00 | 21.490,00 | 3.510,00 |
| Total Unidade Orçamentária 010101: | | 33.312.734,00 | 2.277.924,02 | 16.893.951,81 | 16.418.782,19 |
| Total Geral: | | 33.312.734,00 | 2.277.924,02 | 16.893.951,81 | 16.418.782,19 |

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CFC - 3.456

Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de junho/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 | 2.612.319,82 | 13.555.184,32 | 3.023.803,69 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.035.058,93 | 9.996.719,39 | 55.555,49 |
| | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.938.195,50 | 9.354.873,55 | 54.842,12 |
| 0011 | 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro) | 1.244,00 | 4.006,12 | 0,00 |
| 0012 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 1.775.993,89 | 8.286.954,72 | 33.691,46 |
| 0013 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro) | 156.323,10 | 932.996,36 | 6.698,73 |
| 0015 | 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 2.009,80 | 97.249,43 | 0,00 |
| 0016 | 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro) | 0,00 | 17.118,85 | 0,00 |
| 0017 | 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro) | 2.624,71 | 16.548,07 | 14.451,93 |
| 1171 | 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96.863,43 | 641.845,84 | 713,37 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro) | 96.863,43 | 641.845,84 | 713,37 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 577.260,89 | 3.558.464,93 | 2.968.248,20 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 577.260,89 | 3.558.464,93 | 2.968.248,20 |
| 0019 | 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 30.800,00 | 160.300,00 | 0,00 |
| 0021 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro) | 12.251,13 | 33.171,47 | 112.082,74 |
| 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) | 7.604,50 | 21.973,78 | 81.366,46 |
| 0025 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro) | 41.352,08 | 235.046,10 | 103.492,73 |
| 0027 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro) | 165.638,24 | 1.167.142,98 | 1.415.482,78 |
| 0028 | 33904600 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro) | 159.710,00 | 905.246,38 | 4.939,45 |
| 0029 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro) | 272,96 | 1.637,76 | 0,00 |
| 0031 | 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 1.480,50 | 1.480,50 | 0,00 |
| 0032 | 33909300 | Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro) | 158.151,48 | 1.029.115,96 | 1.250.884,04 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |
| | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

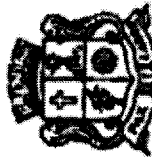
Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de junho/2012

Câmara Municipal de Aracaju

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0033 | OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro) | 13.997,30 | 0,00 | 13.997,30 | 0,00 |
| 0034 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro) | 279.476,50 | 102.900,00 | 116.873,40 | 162.603,10 |
| 1290 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 |
| Total Unidade Orçamentária 010101: | | 16.893.951,81 | 2.715.219,82 | 13.686.055,02 | 3.207.896,79 |
| Total Geral: | | 16.893.951,81 | 2.715.219,82 | 13.686.055,02 | 3.207.896,79 |

Manoel Váldia Rocha Carvalh
 Chefe da Divisão Financeira

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de junho 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 | | | | | |
| 0010 | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 16.578.988,01 | 2.642.767,14 | 13.240.519,45 | 3.338.468,56 |
| 0010 | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.052.274,88 | 2.046.688,45 | 9.743.532,86 | 308.742,02 |
| 0011 | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.409.715,67 | 1.935.926,09 | 9.198.550,45 | 211.165,22 |
| 0011 | 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro) | 4.006,12 | 1.244,00 | 4.006,12 | 0,00 |
| 0012 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 8.320.646,18 | 1.775.993,89 | 8.286.954,72 | 33.691,46 |
| 0013 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro) | 939.695,09 | 154.053,69 | 776.673,26 | 163.021,83 |
| 0015 | 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 97.249,43 | 2.009,80 | 97.249,43 | 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 | 2.624,71 | 16.548,07 | 14.451,93 |
| 1171 | 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 642.559,21 | 110.762,36 | 544.982,41 | 97.576,80 |
| | 31911300 | Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro) | 642.559,21 | 110.762,36 | 544.982,41 | 97.576,80 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.526.713,13 | 596.078,69 | 3.496.986,59 | 3.029.726,54 |
| | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.526.713,13 | 596.078,69 | 3.496.986,59 | 3.029.726,54 |
| 0019 | 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro) | 160.300,00 | 30.800,00 | 160.300,00 | 0,00 |
| 0021 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro) | 145.254,21 | 12.251,13 | 33.171,47 | 112.082,74 |
| 0023 | 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro) | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 0024 | 33903300 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro) | 103.340,24 | 7.604,50 | 21.973,78 | 81.366,46 |
| 0025 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro) | 338.538,83 | 40.172,08 | 233.866,10 | 104.672,73 |
| 0027 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro) | 2.582.625,76 | 185.636,04 | 1.106.844,64 | 1.475.781,12 |
| 0028 | 33904600 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro) | 910.185,83 | 159.710,00 | 905.246,38 | 4.939,45 |
| 0029 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro) | 1.637,76 | 272,96 | 1.637,76 | 0,00 |
| 0031 | 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 1.480,50 | 1.480,50 | 1.480,50 | 0,00 |
| 0032 | 33909300 | Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro) | 2.280.000,00 | 158.151,48 | 1.029.115,96 | 1.250.884,04 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 314.963,80 | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 314.963,80 | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

| Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo a Pagar |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 314.963,80 | 130.870,70 | 102.900,00 | 130.870,70 | 184.093,10 |
| 0033 | OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro) | 13.997,30 | 13.997,30 | 0,00 | 13.997,30 | 0,00 |
| 0034 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro) | 279.476,50 | 116.873,40 | 102.900,00 | 116.873,40 | 162.603,10 |
| 1290 | Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro) | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 |
| Total Unidade Orçamentária 010101 : | | 16.893.951,81 | 13.686.055,02 | 2.745.667,14 | 13.371.390,15 | 3.522.561,66 |
| Total Geral : | | 16.893.951,81 | 13.686.055,02 | 2.745.667,14 | 13.371.390,15 | 3.522.561,66 |

Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/06/2012

| Número | Data | TE Processo | Fornecedor | Descrição | Fonte Recurso | Fonte Aplicação | Empenhado | Liquidado | Pago | Liquidar | Pagar |
|--------|------------|-------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 00001 | 02/01/2012 | E | 06149 - CADXA ECONOMICA FEDERAL | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.000,00 | 576,60 | 576,60 | 423,40 | 423,40 |
| 00002 | 02/01/2012 | E | 18145 - Danilo Dias Sampaio Segundo | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00003 | 02/01/2012 | E | 19287 - Bertulino José Lopes de Menezes. | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00004 | 02/01/2012 | E | 18166 - Emerson Ferreira da Costa | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 47.973,87 | 47.973,87 | 72.026,13 | 72.026,13 |
| 00005 | 02/01/2012 | E | 18165 - Emmanuel da Silva Nascimento. | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 59.994,01 | 59.994,01 | 60.005,99 | 60.005,99 |
| 00007 | 02/01/2012 | E | 18163 - Jaiton Santana | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00008 | 02/01/2012 | E | 18162 - Jony Marcos de Souza Araújo. | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 49.991,69 | 49.991,69 | 70.008,31 | 70.008,31 |
| 00009 | 02/01/2012 | E | 18161 - José Evando Franca | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00010 | 02/01/2012 | E | 18160 - José Gonzaga de Santana | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00011 | 02/01/2012 | E | 18159 - José Ivaldo Vasconcelos de Andrade | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00012 | 02/01/2012 | E | 18158 - Josemito Vitale de Jesus | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 49.960,14 | 49.960,14 | 70.039,86 | 70.039,86 |
| 00013 | 02/01/2012 | E | 18157 - Juvêncio José Passos de Oliveira | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00014 | 02/01/2012 | E | 00672 - Karla Suelly da Conceição Trindade | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00015 | 02/01/2012 | E | 18156 - Mirian da Silva Ribeiro | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 49.998,60 | 49.998,60 | 70.001,40 | 70.001,40 |
| 00016 | 02/01/2012 | E | 01458 - Moritos da Silva Matos | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 31.320,92 | 31.320,92 | 88.679,08 | 88.679,08 |
| 00017 | 02/01/2012 | E | 08140 - Robson Costa Viana | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00018 | 02/01/2012 | E | 02684 - Rosângela Santana Santos | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 49.896,10 | 49.896,10 | 70.103,90 | 70.103,90 |
| 00019 | 02/01/2012 | E | 18155 - Simone de Jesus Gois Santos | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 49.980,63 | 49.980,63 | 70.019,37 | 70.019,37 |
| 00020 | 02/01/2012 | E | 18154 - Valdir dos Santos | 33909300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00022 | 02/01/2012 | G | 18121 - ANTONIO HERMES SANTOS | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 34.487,92 | 31.933,25 | 31.933,25 | 2.554,67 | 2.554,67 |
| 00025 | 02/01/2012 | E | 07354 - BANCO DO BRASIL S/A | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.000,00 | 354,20 | 354,20 | 645,80 | 645,80 |
| 00026 | 02/01/2012 | E | 18168 - Telemar Norte Leste S/A | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 240.000,00 | 92.396,25 | 83.387,75 | 147.603,75 | 156.612,25 |
| 00027 | 02/01/2012 | E | 01585 - TNL PCS S/A | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 175.671,56 | 99.433,55 | 99.433,55 | 76.238,01 | 76.238,01 |
| 00028 | 02/01/2012 | E | 10120 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.000,00 | 34,74 | 34,74 | 965,26 | 965,26 |
| 00033 | 02/01/2012 | G | 10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 16.320,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
| 00038 | 02/01/2012 | G | 09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 15.166,67 | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.666,67 | 8.666,67 |
| 00039 | 02/01/2012 | G | 18141 - Mais Fisio Clínica e Serviços de Fisioterapia | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 32.799,48 | 13.820,00 | 13.820,00 | 18.979,48 | 18.979,48 |
| 00040 | 02/01/2012 | G | 14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 870,44 | 150,85 | 150,85 | 719,59 | 719,59 |
| 00041 | 02/01/2012 | E | 16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 36.000,00 | 20.026,50 | 16.638,50 | 15.973,50 | 19.361,50 |
| 00046 | 02/01/2012 | E | 00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 19.910,64 | 5.505,10 | 5.505,10 | 14.405,54 | 14.405,54 |
| 00048 | 02/01/2012 | G | 07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 532.548,00 | 266.274,00 | 221.895,00 | 266.274,00 | 310.653,00 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/06/2012

| Número | Data | TR | Processo | Fornecedor | Detalhe | Fonte Recurso | Fonte Aplicação | Empenhado | Liquidado | Pago | Liquidar | Pagar |
|--------|------------|----|----------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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 | O | | 18118 - Daniel Evangelista Lima-ME | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 12.150,00 | 11.677,50 | 9.652,50 | 472,50 | 2.497,50 |
| 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 |
| 00055 | 20/01/2012 | E | | 06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO | 31909600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 31.000,00 | 16.548,07 | 16.548,07 | 14.451,93 | 14.451,93 |
| 00122 | 07/02/2012 | E | | 08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 190.000,00 | 78.700,80 | 78.700,80 | 111.299,20 | 111.299,20 |
| 00124 | 08/02/2012 | O | | 22781 - Breno Franca de Moura - ME | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 00125 | 08/02/2012 | E | | 06541 - IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 00126 | 10/02/2012 | G | | 18301 - Magda Luise Nehls Dias | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 33.451,09 | 14.634,85 | 14.634,85 | 18.816,24 | 18.816,24 |
| 00127 | 10/02/2012 | G | | 08880 - ELEVADORES OTIS LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 14.012,26 | 3.524,28 | 3.524,28 | 10.487,98 | 10.487,98 |
| 00128 | 10/02/2012 | G | | 18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 37.109,80 | 17.317,91 | 17.317,91 | 19.791,89 | 19.791,89 |
| 00130 | 13/02/2012 | E | | 02697 - ALENI BISFO DE SALES TORRES | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 203.381,00 | 79.777,51 | 79.777,51 | 123.603,49 | 123.603,49 |
| 00131 | 15/02/2012 | G | | 11066 - JUAN CARLOS GOTAIRE CORDOVEZ | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 19.200,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 00132 | 15/02/2012 | G | | 06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 3.840,00 | 3.360,00 | 2.720,00 | 480,00 | 1.120,00 |
| 00169 | 23/02/2012 | E | | 00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO 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 Eletrônica S/A | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 79.050,00 | 10.601,28 | 10.601,28 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 00206 | 08/03/2012 | E | | 00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 25.000,00 | 7.520,55 | 7.520,55 | 68.448,72 | 68.448,72 |
| 00207 | 09/03/2012 | E | | 06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.940,40 | 1.412,40 | 1.412,40 | 528,00 | 528,00 |
| 00208 | 09/03/2012 | O | | 07169 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 60.000,00 | 18.112,74 | 18.112,74 | 41.887,26 | 41.887,26 |
| 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 - PONTAL TURISMO LTDA | 33903300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 10.000,00 | 520,80 | 520,80 | 9.479,20 | 9.479,20 |
| 00215 | 13/03/2012 | E | | 06212 - PONTAL TURISMO LTDA | 33903300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 62.187,00 | 16.365,00 | 16.365,00 | 45.822,00 | 45.822,00 |
| 00219 | 15/03/2012 | G | | 05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 100.000,00 | 34.731,02 | 33.233,18 | 65.268,98 | 65.268,98 |
| 00220 | 19/03/2012 | E | | 06005 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 52.920,00 | 1.932,19 | 1.932,19 | 50.987,81 | 50.987,81 |
| 00227 | 21/03/2012 | E | | 20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 40.250,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | 32.592,00 | 32.592,00 |
| 00264 | 28/03/2012 | E | | 18093 - FLORENTINA BELLA ROSA LTDA | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 00281 | 04/04/2012 | E | | 18164 - Fábio Cruz Miridenti | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 32.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 00299 | 11/04/2012 | E | | 18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 6.480,00 | 1.440,00 | 900,00 | 5.040,00 | 5.580,00 |
| 00300 | 11/04/2012 | E | | 06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 00302 | 13/04/2012 | O | | 23279 - Associação Brasileira de Orçamento Público | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 85.435,56 | 0,00 | 0,00 | 85.435,56 | 85.435,56 |
| 00303 | 13/04/2012 | E | | 00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 90.080,95 | 25.114,63 | 25.114,63 | 64.966,32 | 64.966,32 |
| 00304 | 13/04/2012 | E | | 07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA. | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 90.080,95 | 25.114,63 | 25.114,63 | 64.966,32 | 64.966,32 |



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 29/06/2012

| Número | Data | T.E. Processo | Fornecedor | Descrição | Fonte Recurso | Fonte Aplicação | Empenhado | Liquidado | Pago | Liquidar | Pagar |
|--------|------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 00339 | 23/04/2012 | E | 00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 182.000,00 | 26.887,30 | 26.887,30 | 155.112,70 | 155.112,70 |
| 00343 | 25/04/2012 | 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 | 102.900,00 | 102.900,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 00363 | 03/05/2012 | O | 04920 - ARTLINE IND. E COM. DE MOVÉIS LTDA. | 44905200.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 134.340,00 | 0,00 | 0,00 | 134.340,00 | 134.340,00 |
| 00364 | 04/05/2012 | O | 06120 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LT | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,00 | 4.255,00 |
| 00369 | 14/05/2012 | O | 23585 - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 00373 | 15/05/2012 | O | 07314 - JOB-Informações Objetivas Publicações Juri | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 00374 | 16/05/2012 | O | 02393 - PROTHER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA | 44905200.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 00375 | 16/05/2012 | O | 02393 - PROTHER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 402,02 | 0,00 | 0,00 | 402,02 | 402,02 |
| 00424 | 30/05/2012 | O | 00384 - FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 00433 | 04/06/2012 | O | 07641 - MASTERFRI REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA-ME | 44905200.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 00434 | 04/06/2012 | O | 07641 - MASTERFRI REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA-ME | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 00435 | 04/06/2012 | O | 23788 - Sindicato das Secretárias e Secretários de | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 |
| 00438 | 05/06/2012 | O | 18101 - UNIVERSO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 44905200.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 21.490,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 21.490,00 |
| 00439 | 11/06/2012 | G | 18121 - ANTONIO HERMES SANTOS | 33903600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 44.201,82 | 0,00 | 0,00 | 44.201,82 | 44.201,82 |
| 00441 | 13/06/2012 | O | 05902 - EVENTUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00457 | 19/06/2012 | O | 22131 - Centro de Treinamento e Apoio Municipal Lt | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 |
| 00458 | 20/06/2012 | O | 10948 - A & C DEDEZITAZÃO E SERVICOS GERAIS LTDA. | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00488 | 21/06/2012 | E | 06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 00489 | 21/06/2012 | E | 02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A | 31911300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 00490 | 22/06/2012 | O | 17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 00491 | 26/06/2012 | O | 13386 - C & B Consultoria Gestão Empresarial Ass | 33903900.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 00492 | 27/06/2012 | O | 06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 54.278,90 | 54.278,90 | 0,00 | 0,00 | 54.278,90 |
| 00493 | 27/06/2012 | 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 |
| 00494 | 27/06/2012 | O | 02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A | 31911300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 16.863,43 | 16.863,43 | 0,00 | 0,00 | 16.863,43 |
| 00495 | 28/06/2012 | O | 10210 - DUPLIHAVES COMERCIAL LTDA | 33903000.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 00496 | 28/06/2012 | O | 06653 - TECMAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO L | 44905200.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 00497 | 28/06/2012 | O | 06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 6.698,73 | 6.698,73 | 0,00 | 0,00 | 6.698,73 |
| 00498 | 28/06/2012 | O | 02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A | 31911300.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 713,37 | 713,37 | 0,00 | 0,00 | 713,37 |
| 00499 | 28/06/2012 | O | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 31901100.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 11.854,66 | 11.854,66 | 0,00 | 0,00 | 11.854,66 |



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

Referência: 29/06/2012

| Número | Data | TE | Processo | Fornecedor | Detalho | Fonte Recurso | Fonte Aplicação | Empenhado | Liquidação | Pago | Liquidar | Pagar |
|--------|------------|----|----------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| 00500 | 28/06/2012 | O | | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 31901100.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 827,96 | 0,00 | 0,00 | 827,96 | 827,96 |
| 00501 | 28/06/2012 | O | | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 31901100.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 1.768,80 | 0,00 | 0,00 | 1.768,80 | 1.768,80 |
| 00502 | 28/06/2012 | O | | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 31901100.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 645,90 | 0,00 | 0,00 | 645,90 | 645,90 |
| 00503 | 28/06/2012 | O | | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 31901100.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 18.594,14 | 0,00 | 0,00 | 18.594,14 | 18.594,14 |
| 00504 | 28/06/2012 | O | | 06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 33904600.010101.0103100012.001 | 00 | 00001 | 4.939,45 | 0,00 | 0,00 | 4.939,45 | 4.939,45 |

Total: 5.565.164,20 2.357.267,41 2.042.602,54 3.207.896,79 3.522.561,66

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

Total Geral no Período: 16.893.951,81 13.686.055,02 13.371.390,15 3.207.896,79 3.522.561,66

Edson de Albuquerque Almeida
 Sec. do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Valde Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

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

Aracaju, 29 de junho de 2012

Edson R. Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2012

Data Ref: 29/06/2012

Câmara Municipal de Aracaju

| Fornecedor | Número | Dotação | Fonte Rec. | Emendado | Anulado | Pago | Saldo | Proc. Pagar | Liq. Pagar | Não Liq. |
|---|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------------|------------|----------|
| EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL EG | 000342011 | 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. | 001802011 | 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 |
| | | | | 8.555,57 | 0,00 | 8.555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8.555,57 | 0,00 | 8.555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 006622011 | 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 | 004367011 | 3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001 | 00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 003087011 | 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 |
| | | | | 135.429,92 | 0,00 | 135.429,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 006687011 | 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 |
| | | | | 1.413,85 | 0,00 | 1.413,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mafra Mieris Ribeiro Lima Paz de Carvalho | 006372011 | 3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001 | 00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EX | 003662011 | 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 |
| | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA. | 000422011 | 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 | 00 | 166.222,15 | 0,00 | 166.222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA. | 006162011 | 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 |
| | | | | 177.961,34 | 0,00 | 177.961,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Geral.: 328.015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eva R. Almeida
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 3.456

Maria Vanda Rocha Carnalim
 Chefe de Divisão Financeira

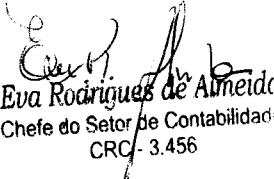


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

| ITEM | DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | BANCO B.M.G | 5.107,17 |
| 2 | INSS | 54.608,13 |
| 3 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.830,87 |
| 4 | IRRF | 78.302,85 |
| 5 | ISSF | 393,33 |
| 6 | IPES PREVIDÊNCIA | 1.328,72 |
| 7 | SINDIPLUMA | 1.021,17 |
| 8 | VALE TRANSPORTE | 5.024,81 |
| 9 | IPES SAÚDE | 4.758,39 |
| 10 | FEDERAL DE SEGURO | 77,56 |
| 11 | PREVIDÊNCIA ARACAJU | 57.508,27 |
| 12 | CORSEC | 36,06 |
| 13 | SOCIELA | 2.218,93 |
| 14 | UNIMED | 17.982,95 |
| 15 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | 40.563,79 |
| 16 | PT | 805,00 |
| 17 | PRP | 0,00 |
| 18 | BANCO REAL | 1.647,39 |
| 19 | PREVDONTO | 24,00 |
| 20 | CAPEMISA | 16,63 |
| 21 | SOCIEDADE BENEFICENTE | 5.627,61 |
| 22 | IND. DNOS C.E. PUB | 153,23 |
| 23 | SALÁRIO FAMILIA | 4.056,02 |
| TOTAL | | 293.092,88 |

Aracaju, 29 de junho 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 - JUNHO/2012

| ITEM | DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | VALOR R\$ |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | BANCO B.M.G | 0,00 |
| 2 | INSS | 55.548,88 |
| 3 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.830,87 |
| 4 | IRRF | 78.904,15 |
| 5 | ISSF | 393,33 |
| 6 | IPES PREVIDÊNCIA | 1.328,72 |
| 7 | SINDIPLAMA | 1.021,17 |
| 8 | VALE TRANSPORTE | 11.084,12 |
| 9 | IPES SAÚDE | 4.697,86 |
| 10 | FEDERAL DE SEGURO | 77,56 |
| 11 | PREVIDÊNCIA ARAC AJU | 61.273,74 |
| 12 | CORSEC | 36,06 |
| 13 | SOCIELA | 2.218,93 |
| 14 | UNIMED | 17.966,26 |
| 15 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | 40.563,79 |
| 16 | PT | 805,00 |
| 17 | BANCO REAL | 0,00 |
| 18 | PREVIDONTO | 24,00 |
| 19 | CAPEMISA | 16,63 |
| 20 | CAIXA BENEFICENTE | 5.627,61 |
| 21 | PRP | 0,00 |
| 22 | SALARIO FAMÍLIA | 4.056,02 |
| TOTAL | | 297.474,70 |

Aracaju, 29 de junho de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

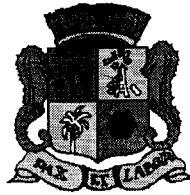
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

| DESCRIMINAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA ATÉ O MÊS | DESPESA ATÉ O MÊS | SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| PREVIDÊNCIA ARACAJU | 706,92 | 356.497,75 | 299.696,40 | 57.508,27 |
| CAPEMISA | 0,00 | 97,84 | 97,84 | 0,00 |
| INSS | 470.631,07 | 325.560,98 | 315.571,07 | 480.620,98 |
| SOCIELA | 0,00 | 13.711,85 | 13.711,85 | 0,00 |
| CORSEC | 0,00 | 216,36 | 216,36 | 0,00 |
| UNIMED | 0,00 | 106.230,70 | 88.247,75 | 17.982,95 |
| BANCO REAL | 0,00 | 11.960,70 | 10.313,31 | 1.647,39 |
| IPES PREVIDÊNCIA | 5.950,32 | 8.093,54 | 6.764,82 | 7.279,04 |
| IRRF | 352.007,05 | 481.549,11 | 403.371,25 | 430.184,91 |
| PREVIDÊNCIA | 1.399.432,45 | 0,00 | 0,00 | 1.399.432,45 |
| CAIXA BENEFICENTE | 0,00 | 32.309,29 | 32.309,29 | 0,00 |
| FEDERAL DE SEGUROS | 0,00 | 465,36 | 465,36 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA | 886,98 | 236.786,07 | 236.829,32 | 843,73 |
| SINDIPLEMA | 0,00 | 6.184,60 | 6.184,60 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 33.353,70 | 33.353,70 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 59.196,91 | 59.196,91 | 0,00 |
| ISSF | 0,00 | 3.351,48 | 3.351,48 | 0,00 |
| PREVDONTO | 0,00 | 144,00 | 120,00 | 24,00 |
| SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPES SAUDE | 0,00 | 29.109,22 | 24.350,83 | 4.758,39 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRP | 0,00 | 3.117,66 | 3.117,66 | 0,00 |
| PT | 0,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 0,00 |
| IND. DANOS C.E. PUBLICO | 0,00 | 153,23 | 0,00 | 153,23 |
| BMG | 0,00 | 32.698,95 | 27.591,78 | 5.107,17 |
| TOTAL | 2.229.614,79 | 1.745.619,30 | 1.569.691,58 | 2.405.542,51 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | -100,34 | 21.033,90 | 24.989,58 | -4.056,02 |
| TOTAL GERAL | 2.229.514,45 | 1.766.653,20 | 1.594.681,16 | 2.401.486,49 |

Aracaju, 29 de junho 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.871.545,87

Total: R\$ 2.871.545,87 (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 29 de junho de 2012

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

Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 29 dias do mês de junho de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$56.740,36(Cinquenta e seis mil setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina
Cristina
e Almoxarifado



Aracaju, 29 junho de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.

ENTRADA

RS7.131,00

SAÍDA

RS9.114,69

SALDO

RS56.740,36

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina
Chefe do
Almoxarifado

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

Aracaju, 29 junho de 2012.

| Codigo | Descriminacao | 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 | 1,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 85,60 | 0,00 | 4,28 | 81,32 |
| 000009 | APONTADOR | 0,472600 UN | 50,000 | 0,000 | 3,000 | 47,000 |
| | | R\$ | 23,63 | 0,00 | 1,41 | 22,22 |
| 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 | 2,375185 UN | 594,000 | 0,000 | 6,000 | 588,000 |
| | | R\$ | 1.410,86 | 0,00 | 14,25 | 1.396,61 |
| 000017 | BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL | 5,290000 BL | 106,000 | 0,000 | 0,000 | 106,000 |
| | | R\$ | 560,74 | 0,00 | 0,00 | 560,74 |
| 000018 | BLOCO REQUISIÇÃO 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. | 0,508108 UN | 74,000 | 0,000 | 0,000 | 74,000 |
| | | R\$ | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| 000021 | BORRACHA | 0,123537 UN | 147,000 | 0,000 | 2,000 | 145,000 |
| | | R\$ | 18,16 | 0,00 | 0,24 | 17,92 |
| 000026 | CAPA DE REQUER. AZUL | 1,220000 UN | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| | | R\$ | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
| 000035 | CANETA VERMELHA | 0,522922 UN | 219,000 | 0,000 | 0,000 | 219,000 |
| | | R\$ | 114,52 | 0,00 | 0,00 | 114,52 |
| 000036 | CANETA PRETA | 0,400523 UN | 1.222,000 | 0,000 | 12,000 | 1.210,000 |
| | | R\$ | 489,44 | 0,00 | 4,80 | 484,64 |
| 000037 | CANETA AZUL | 0,340583 UN | 2.589,000 | 0,000 | 54,000 | 2.535,000 |
| | | R\$ | 881,77 | 0,00 | 18,37 | 863,40 |
| 000039 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO | 0,500000 UN | 363,000 | 0,000 | 20,000 | 343,000 |
| | | R\$ | 181,50 | 0,00 | 10,00 | 171,50 |
| 000040 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE | 0,500000 UN | 362,000 | 0,000 | 20,000 | 342,000 |
| | | R\$ | 181,00 | 0,00 | 10,00 | 171,00 |
| 000041 | CAPA DE PROCESSO BRANCA | 1,160000 UN | 1.550,000 | 0,000 | 0,000 | 1.550,000 |
| | | R\$ | 1.798,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,00 |
| 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 | 0,841142 UN | 35,000 | 0,000 | 1,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 29,44 | 0,00 | 0,84 | 28,60 |
| 000057 | CLIPS 6/0 | 1,500000 CX | 149,000 | 0,000 | 10,000 | 139,000 |
| | | R\$ | 223,50 | 0,00 | 15,00 | 208,50 |
| 000058 | CLIPS 3/0 | 0,900000 CX | 147,000 | 0,000 | 17,000 | 130,000 |
| | | R\$ | 132,30 | 0,00 | 15,30 | 117,00 |
| 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 | 2,000 | 73,000 |
| | | R\$ | 56,04 | 0,00 | 1,48 | 54,56 |
| 000071 | DUREX | 0,300000 UN | 49,000 | 0,000 | 1,000 | 48,000 |
| | | R\$ | 14,70 | 0,00 | 0,30 | 14,40 |
| 000072 | ELÁSTICO P/ DINHEIRO | 4,851400 PC | 50,000 | 0,000 | 3,000 | 47,000 |
| | | R\$ | 242,57 | 0,00 | 14,55 | 228,02 |
| 000073 | ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB. | 0,290000 UN | 1.180,000 | 0,000 | 40,000 | 1.140,000 |
| | | R\$ | 342,20 | 0,00 | 11,60 | 330,60 |
| 000074 | ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE | 1,090000 UN | 835,000 | 0,000 | 165,000 | 670,000 |
| | | R\$ | 910,15 | 0,00 | 179,85 | 730,30 |
| 000076 | ENVELOPE SACO PEQUENO | 0,150000 UN | 429,000 | 0,000 | 50,000 | 379,000 |
| | | R\$ | 64,35 | 0,00 | 7,50 | 56,85 |
| 000077 | ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO | 0,206015 UN | 7.975,000 | 0,000 | 310,000 | 7.665,000 |
| | | R\$ | 1.642,97 | 0,00 | 63,86 | 1.579,11 |
| 000080 | ESTILETE GRANDE | 1,410000 UN | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
| | | R\$ | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| 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 |

| 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\$ | 127,000 127,00 | 0,000 0,00 | 5,000 5,00 | 122,000 122,00 |
| 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. 80COLUMNAS | 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\$ | 60,000 84,00 | 0,000 0,00 | 2,000 2,80 | 58,000 81,20 |
| 000101 | GRAMPO TRILHO | 6,500000 CX R\$ | 39,000 253,50 | 0,000 0,00 | 1,000 6,50 | 38,000 247,00 |
| 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\$ | 3,000 43,05 | 0,000 0,00 | 1,000 14,35 | 2,000 28,70 |
| 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 | 0,113660 UN R\$ | 224,000 25,46 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 224,000 25,46 |
| 000114 | LÁPIS GRAFITE | 0,300000 UN R\$ | 1.766,000 529,80 | 0,000 0,00 | 16,000 4,80 | 1.750,000 525,00 |
| 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 | 0,977894 UN R\$ | 76,000 74,32 | 0,000 0,00 | 11,000 10,74 | 65,000 63,58 |
| 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 | 20,000 15,14 | 244,000 184,89 |
| 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\$ | 116,000 46,40 | 0,000 0,00 | 3,000 1,20 | 113,000 45,20 |
| 000133 | PAPEL A 4 | 10,890000 RE R\$ | 12,000 130,68 | 0,000 0,00 | 12,000 130,68 | 0,000 0,00 |
| 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 | 3,429117 UN R\$ | 204,000 699,54 | 0,000 0,00 | 10,000 34,28 | 194,000 665,26 |
| 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\$ | 491,000 687,40 | 0,000 0,00 | 5,000 7,00 | 486,000 680,40 |
| 000144 | PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO | 0,806533 UN R\$ | 551,000 444,40 | 0,000 0,00 | 5,000 4,03 | 546,000 440,37 |
| 000145 | PASTA SUSPENSA | 1,157549 UN R\$ | 555,000 642,44 | 0,000 0,00 | 10,000 11,57 | 545,000 630,87 |
| 000146 | PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE | 1,408709 UN R\$ | 488,000 687,45 | 0,000 0,00 | 25,000 35,21 | 463,000 652,24 |
| 000148 | PERFURADOR | 9,513703 UN R\$ | 27,000 256,87 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 27,000 256,87 |
| 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\$ | 59,000 132,16 | 0,000 0,00 | 6,000 13,44 | 53,000 118,72 |
| 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 | 0,187547 UN R\$ | 53,000 9,94 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 53,000 9,94 |
| 000170 | TINTA PARA CARIMBO | 2,450000 UN R\$ | 5,000 12,25 | 0,000 0,00 | 2,000 4,90 | 3,000 7,35 |
| 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\$ | 86,000 25,80 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 86,000 25,80 |
| 000364 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | 41,017647 UN R\$ | 34,000 1.394,60 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 34,000 1.394,60 |
| 000365 | GRAMPEADOR | 14,400000 UN R\$ | 10,000 144,00 | 0,000 0,00 | 2,000 28,80 | 8,000 115,20 |
| 000369 | PORTA TRECO | 4,020000 UN R\$ | 19,000 76,38 | 0,000 0,00 | 1,000 4,02 | 18,000 72,36 |
| 000470 | ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE | 2,410000 UN R\$ | 805,000 1.940,05 | 0,000 0,00 | 5,000 12,05 | 800,000 1.928,00 |
| 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 |
| 000472 | CAPAS DE PROJETO | 1,290000 UN R\$ | 1.000,000 1.290,00 | 0,000 0,00 | 0,000 0,00 | 1.000,000 1.290,00 |

Santos

| Codigo | Descriminacao | Valor unit. | UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|--|-------------------------|-------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 000632 | ETIQUETA 99,1X34MM | 4,220000 | CX | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 37,000 |
| | | | R\$ | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 156,14 |
| 000634 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | 2,720000 | UN | 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\$ 26.699,56 | 0,00 | 720,14 | 25.979,42 |

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 000001 | ACÚCAR | 1,940000 | KG | 236,000 | 0,000 | 80,000 | 156,000 |
| | | | R\$ | 457,84 | 0,00 | 155,20 | 302,64 |
| 000002 | ADOÇANTE | 1,640000 | UN | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 2,000 |
| | | | R\$ | 9,84 | 0,00 | 6,56 | 3,28 |
| 000064 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA | 1,770000 | PC | 396,000 | 0,000 | 109,000 | 287,000 |
| | | | R\$ | 700,92 | 0,00 | 192,93 | 507,99 |
| 000065 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ | 1,020086 | PC | 1.508,000 | 0,000 | 69,000 | 1.439,000 |
| | | | R\$ | 1.538,29 | 0,00 | 70,38 | 1.467,91 |
| 000070 | DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART. | 15,000000 | UN | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| | | | R\$ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 000177 | XÍCARA C/ PIRES | 6,910000 | UN | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
| | | | R\$ | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 55,28 |
| 000180 | AGUA MINERAL 20L | 3,500000 | UN | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 80,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 000397 | PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN. | 4,080000 | CT | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| | | | R\$ | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| 000408 | LIMPA VIDRO | 2,670000 | UN | 21,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 |
| | | | R\$ | 56,07 | 0,00 | 2,67 | 53,40 |
| 000412 | LEITE EM PÓ DESNATADO 300G | 8,135306 | LT | 49,000 | 0,000 | 20,000 | 29,000 |
| | | | R\$ | 398,63 | 0,00 | 162,66 | 235,97 |
| 000535 | LIXEIRA 15 L C/ PEDAL | 41,100000 | UN | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 |
| | | | R\$ | 1.315,20 | 0,00 | 0,00 | 1.315,20 |
| 000574 | XÍCARA DE CHÁ C/ PIRES | 22,950000 | UN | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 |
| | | | R\$ | 872,10 | 0,00 | 0,00 | 872,10 |
| 000575 | COPO CRISTAL 250ML | 14,920000 | UN | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 238,72 | 0,00 | 238,72 | 0,00 |
| 000603 | COLHER CAFÉ INOX | 1,330000 | UN | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| | | | R\$ | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
| 000604 | XÍCARA CAFÉ C/PIRES SCHMIDT | 15,280000 | UN | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| | | | R\$ | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | R\$ 6.523,79 | 280,00 | 829,12 | 5.974,67 |

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------|-----|---------|-------|---------|---------|
| 000006 | ÁLCOOL | 3,264827 | UN | 58,000 | 0,000 | 7,000 | 51,000 |
| | | | R\$ | 189,36 | 0,00 | 22,83 | 166,53 |
| 000008 | ÁLCOOL GEL | 40,550000 | UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | | R\$ | 40,55 | 0,00 | 0,00 | 40,55 |
| 000014 | BALDE PLÁSTICO | 3,580000 | UN | 26,000 | 0,000 | 1,000 | 25,000 |
| | | | R\$ | 93,08 | 0,00 | 3,58 | 89,50 |
| 000015 | BOM AR | 5,288933 | UN | 75,000 | 0,000 | 7,000 | 68,000 |
| | | | R\$ | 396,67 | 0,00 | 36,99 | 359,68 |
| 000053 | CESTA P/ LIXO 14 LITROS | 15,242500 | UN | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| | | | R\$ | 182,91 | 0,00 | 0,00 | 182,91 |
| 000067 | DESINFETANTE 2 LITROS | 3,070000 | UN | 69,000 | 0,000 | 16,000 | 53,000 |
| | | | R\$ | 211,83 | 0,00 | 49,12 | 162,71 |
| 000068 | DETERGENTE | 0,710000 | UN | 29,000 | 0,000 | 12,000 | 17,000 |
| | | | R\$ | 20,59 | 0,00 | 8,52 | 12,07 |
| 000078 | ESPONJA P/ PRATO | 0,250000 | UN | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| | | | R\$ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 000081 | ESTOPA | 3,160000 | PC | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| | | | R\$ | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 12,64 |
| 000099 | FLANELA | 1,000000 | UN | 9,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 |
| | | | R\$ | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 |
| 000117 | LUSTRA MÓVEIS | 1,658819 | UN | 144,000 | 0,000 | 0,000 | 144,000 |
| | | | R\$ | 238,87 | 0,00 | 0,00 | 238,87 |
| 000118 | LUVAS DE PROCEDIMENTO | 20,000000 | CX | 12,000 | 0,000 | 2,000 | 10,000 |
| | | | R\$ | 240,00 | 0,00 | 40,00 | 200,00 |
| 000119 | LUVAS PARA LIMPEZA | 2,420000 | UN | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 |
| | | | R\$ | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |
| 000126 | MULTI USO | 1,640666 | UN | 75,000 | 0,000 | 10,000 | 65,000 |
| | | | R\$ | 123,05 | 0,00 | 16,40 | 106,65 |
| 000128 | PÁ P/ LIXO | 8,711764 | UN | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 |
| | | | R\$ | 148,10 | 0,00 | 0,00 | 148,10 |
| 000129 | PANO PARA PRATO | 1,525609 | UN | 41,000 | 0,000 | 3,000 | 38,000 |
| | | | R\$ | 62,55 | 0,00 | 4,57 | 57,98 |
| 000134 | PAPEL HIGIÊNICO ROLO | 2,965235 | RO | 170,000 | 0,000 | 52,000 | 118,000 |
| | | | R\$ | 504,09 | 0,00 | 154,14 | 349,95 |
| 000135 | PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO | 2,000000 | PC | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 |
| | | | R\$ | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 000136 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 1,906890 | PC | 476,000 | 0,000 | 127,000 | 349,000 |
| | | | R\$ | 907,68 | 0,00 | 242,10 | 665,58 |
| 000139 | PANO PARA CHÃO | 1,680000 | UN | 27,000 | 0,000 | 13,000 | 14,000 |
| | | | R\$ | 45,36 | 0,00 | 21,84 | 23,52 |
| 000156 | QUEROSENE 1 LITRO | 11,690000 | UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | | R\$ | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 11,69 |

Quinto

| Codigo | Descricao | Valor unit. UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 000160 | REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA | 19,740000 UN | 21,000 | 0,000 | 2,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 414,54 | 0,00 | 39,48 | 375,06 |
| 000161 | SACO DE LIXO DE 50 LITROS | 0,868948 PC | 5.269,000 | 0,000 | 2,000 | 5.267,000 |
| | | R\$ | 4.578,49 | 0,00 | 1,72 | 4.576,77 |
| 000162 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS | 1,503135 PC | 4.248,000 | 0,000 | 3,000 | 4.245,000 |
| | | R\$ | 6.385,32 | 0,00 | 4,50 | 6.380,82 |
| 000163 | SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS | 10,910000 GL | 15,000 | 0,000 | 1,000 | 14,000 |
| | | R\$ | 163,65 | 0,00 | 10,91 | 152,74 |
| 000165 | SABÃO EM PÓ | 1,780000 CX | 41,000 | 0,000 | 15,000 | 26,000 |
| | | R\$ | 72,98 | 0,00 | 26,70 | 46,28 |
| 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 | 36,000 | 0,000 | 2,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 305,64 | 0,00 | 16,98 | 288,66 |
| 000176 | VASSOURINHA P/ BANHEIRO | 2,747000 UN | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| | | R\$ | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 2,50 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 000581 | DESINCRUSTANTE SANITÁRIA | 15,360000 UN | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
| | | R\$ | 138,24 | 0,00 | 0,00 | 138,24 |
| 000598 | MULTI INSETICIDA | 3,750000 UN | 46,000 | 0,000 | 1,000 | 45,000 |
| | | R\$ | 172,50 | 0,00 | 3,75 | 168,75 |
| 000616 | SACO DE LIXO 20L | 0,412046 PC | 1.075,000 | 0,000 | 5,000 | 1.070,000 |
| | | R\$ | 442,95 | 0,00 | 2,05 | 440,90 |
| Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ | 16.429,84 | 0,00 | 709,43 | 15.720,41 |
| 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 | 50,000 | 45,000 |
| | | R\$ | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 4,50 |
| 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 | 5,00 | 3.136,68 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Codigo | Descricao | Valor unit. | UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|--|------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 TMI | 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 | 143,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 |
| | | | R\$ | 460,46 | 0,00 | 0,00 | 460,46 |
| 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 |
| 000681 | PAPEL DE PARED FATASY | 370,000000 | UN | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 000682 | PISO DURAFLOOR WAY PÁTINA PÉROLA | 65,000000 | M | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 000683 | RODAPÉ FIXO PÁTINA PÉROLA | 24,650000 | UN | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| 000684 | PERFIL REDUTOR PÁTINA PÉROLA 2,10M | 38,000000 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 000685 | PERFIL T PÁTINA PÉROLA | 36,000000 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | | R\$ | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS | | | | R\$ 5.929,18 | 6.851,00 | 6.851,00 | 5.929,18 |
| Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL | | | | R\$ 58.724,05 | 7.131,00 | 9.114,69 | 56.740,36 |
| T O T A L G E R A L: | | | | 58.724,05 | 7.131,00 | 9.114,69 | 56.740,36 |

Ana Cristina
 Chefe de
 e
 Ana Cristina
 Chefe de
 e

| 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 | | | | | | |
| 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 | 3,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 72,00 | 0,00 | 48,00 | 24,00 |
| 000005 | AGENDA PERMANENTE | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| 000007 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 4,280000 UN | 25,000 | 0,000 | 6,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 107,00 | 0,00 | 25,68 | 81,32 |
| 000009 | APONTADOR | 0,472600 UN | 71,000 | 0,000 | 24,000 | 47,000 |
| | | R\$ | 33,53 | 0,00 | 11,31 | 22,22 |
| 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 | 2,375185 UN | 663,000 | 0,000 | 75,000 | 588,000 |
| | | R\$ | 1.574,71 | 0,00 | 178,10 | 1.396,61 |
| 000013 | BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA | 0,000000 BL | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 0,00 |
| 000017 | BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL | 5,290000 BL | 106,000 | 0,000 | 0,000 | 106,000 |
| | | R\$ | 560,74 | 0,00 | 0,00 | 560,74 |
| 000018 | BLOCO REQUISIÇÃO 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. | 0,508108 UN | 92,000 | 0,000 | 18,000 | 74,000 |
| | | R\$ | 46,72 | 0,00 | 9,12 | 37,60 |
| 000021 | BORRACHA | 0,123537 UN | 168,000 | 0,000 | 23,000 | 145,000 |
| | | R\$ | 20,73 | 0,00 | 2,81 | 17,92 |
| 000026 | CAPA DE REQUER. AZUL | 1,220000 UN | 120,000 | 0,000 | 90,000 | 30,000 |
| | | R\$ | 146,40 | 0,00 | 109,80 | 36,60 |
| 000035 | CANETA VERMELHA | 0,522922 UN | 242,000 | 0,000 | 23,000 | 219,000 |
| | | R\$ | 126,52 | 0,00 | 12,00 | 114,52 |
| 000036 | CANETA PRETA | 0,400523 UN | 1.357,000 | 0,000 | 147,000 | 1.210,000 |
| | | R\$ | 543,47 | 0,00 | 58,83 | 484,64 |
| 000037 | CANETA AZUL | 0,340583 UN | 2.979,000 | 0,000 | 444,000 | 2.535,000 |
| | | R\$ | 1.014,45 | 0,00 | 151,05 | 863,40 |
| 000039 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO | 0,500000 UN | 393,000 | 0,000 | 50,000 | 343,000 |
| | | R\$ | 196,50 | 0,00 | 25,00 | 171,50 |
| 000040 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE | 0,500000 UN | 392,000 | 0,000 | 50,000 | 342,000 |
| | | R\$ | 196,00 | 0,00 | 25,00 | 171,00 |
| 000041 | CAPA DE PROCESSO BRANCA | 1,160000 UN | 2.000,000 | 0,000 | 450,000 | 1.550,000 |
| | | R\$ | 2.320,00 | 0,00 | 522,00 | 1.798,00 |
| 000044 | CÁPSULA 58 | 39,000000 UN | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| | | R\$ | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 000045 | CARBONO | 0,280000 FL | 655,000 | 0,000 | 20,000 | 635,000 |
| | | R\$ | 183,40 | 0,00 | 5,60 | 177,80 |
| 000052 | COLA EM BASTÃO | 0,400000 UN | 11,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 |
| | | R\$ | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 2,40 |
| 000055 | COLA TUBO | 0,841142 UN | 45,000 | 0,000 | 11,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 37,84 | 0,00 | 9,24 | 28,60 |
| 000057 | CLIPS 6/0 | 1,500000 CX | 174,000 | 0,000 | 35,000 | 139,000 |
| | | R\$ | 261,00 | 0,00 | 52,50 | 208,50 |
| 000058 | CLIPS 3/0 | 0,900000 CX | 236,000 | 0,000 | 106,000 | 130,000 |
| | | R\$ | 212,40 | 0,00 | 95,40 | 117,00 |
| 000063 | COLCHETE Nº 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 | 81,000 | 0,000 | 8,000 | 73,000 |
| | | R\$ | 60,51 | 0,00 | 5,95 | 54,56 |
| 000071 | DUREX | 0,300000 UN | 80,000 | 0,000 | 32,000 | 48,000 |
| | | R\$ | 24,00 | 0,00 | 9,60 | 14,40 |
| 000072 | ELÁSTICO P/ DINHEIRO | 4,851400 PC | 60,000 | 0,000 | 13,000 | 47,000 |
| | | R\$ | 291,07 | 0,00 | 63,05 | 228,02 |
| 000073 | ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB. | 0,290000 UN | 1.551,000 | 0,000 | 411,000 | 1.140,000 |
| | | R\$ | 449,79 | 0,00 | 119,19 | 330,60 |
| 000074 | ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE | 1,090000 UN | 1.501,000 | 0,000 | 831,000 | 670,000 |
| | | R\$ | 1.636,09 | 0,00 | 905,79 | 730,30 |
| 000075 | ENVELOPE SACO GRANDE | 0,000000 UN | 168,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 000076 | ENVELOPE SACO PEQUENO | 0,150000 UN | 489,000 | 0,000 | 110,000 | 379,000 |
| | | R\$ | 73,35 | 0,00 | 16,50 | 56,85 |
| 000077 | ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO | 0,206015 UN | 9.780,000 | 0,000 | 2.115,000 | 7.665,000 |
| | | R\$ | 2.014,80 | 0,00 | 435,69 | 1.579,11 |
| 000080 | ESTILETE GRANDE | 1,410000 UN | 11,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 |
| | | R\$ | 15,51 | 0,00 | 7,05 | 8,46 |
| 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 |

Ana Cristina
 Chefe de
 e Aracaju

| Codigo | Descriminacao | Valor unit. UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|--------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 | 15,000 | 0,000 | 1,000 | 14,000 |
| | | R\$ | 216,30 | 0,00 | 14,42 | 201,88 |
| 000090 | FORMULÁRIO 132 COLUNA | 124,830000 CX | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
| | | R\$ | 748,98 | 0,00 | 0,00 | 748,98 |
| 000094 | FITA ADESIVA | 1,000000 UN | 145,000 | 0,000 | 23,000 | 122,000 |
| | | R\$ | 145,00 | 0,00 | 23,00 | 122,00 |
| 000096 | FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE | 13,000000 UN | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
| | | R\$ | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 000097 | FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER | 1,900000 UN | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
| | | R\$ | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| 000098 | FORMULARIO CONT. 80COLUNAS | 65,160000 CX | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| | | R\$ | 781,92 | 0,00 | 0,00 | 781,92 |
| 000100 | GRAMPO 26/6 | 1,400000 CX | 76,000 | 0,000 | 18,000 | 58,000 |
| | | R\$ | 106,40 | 0,00 | 25,20 | 81,20 |
| 000101 | GRAMPO TRILHO | 6,500000 CX | 43,000 | 0,000 | 5,000 | 38,000 |
| | | R\$ | 279,50 | 0,00 | 32,50 | 247,00 |
| 000102 | GUIA DE TRAMITAÇÃO | 3,985842 BL | 267,000 | 0,000 | 0,000 | 267,000 |
| | | R\$ | 1.064,22 | 0,00 | 0,00 | 1.064,22 |
| 000105 | GRAMPO 23/13 | 14,350000 CX | 11,000 | 0,000 | 9,000 | 2,000 |
| | | R\$ | 157,85 | 0,00 | 129,15 | 28,70 |
| 000106 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL | 180,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 000110 | LIVRO ATA | 6,300000 UN | 35,000 | 0,000 | 1,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 220,50 | 0,00 | 6,30 | 214,20 |
| 000111 | LIVRO DE PROTOCOLO | 3,745333 UN | 27,000 | 0,000 | 12,000 | 15,000 |
| | | R\$ | 101,11 | 0,00 | 44,93 | 56,18 |
| 000112 | LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE | 0,260000 UN | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 68,000 |
| | | R\$ | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 17,68 |
| 000113 | LÂ DE AÇO | 0,113660 UN | 262,000 | 0,000 | 38,000 | 224,000 |
| | | R\$ | 29,74 | 0,00 | 4,28 | 25,46 |
| 000114 | LÁPIS GRAFITE | 0,300000 UN | 1.870,000 | 0,000 | 120,000 | 1.750,000 |
| | | R\$ | 561,00 | 0,00 | 36,00 | 525,00 |
| 000115 | LÁPIS BORRACHA | 0,900000 UN | 38,000 | 0,000 | 4,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 34,20 | 0,00 | 3,60 | 30,60 |
| 000123 | MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO | 4,850000 UN | 13,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 |
| | | R\$ | 63,05 | 0,00 | 24,25 | 38,80 |
| 000124 | MARCA TEXTO | 0,977894 UN | 114,000 | 0,000 | 49,000 | 65,000 |
| | | R\$ | 111,41 | 0,00 | 47,83 | 63,58 |
| 000125 | MOLHA DEDO | 2,636666 UN | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| | | R\$ | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 7,91 |
| 000127 | PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE | 0,757689 UN | 339,000 | 0,000 | 95,000 | 244,000 |
| | | R\$ | 256,81 | 0,00 | 71,92 | 184,89 |
| 000130 | PAPEL CONVITE | 12,000000 PC | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |
| | | R\$ | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 000131 | PAPEL PAUTADO | 0,150000 FL | 251,000 | 0,000 | 0,000 | 251,000 |
| | | R\$ | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 37,65 |
| 000132 | PAPEL CHUMBO | 0,400000 FL | 146,000 | 0,000 | 33,000 | 113,000 |
| | | R\$ | 58,40 | 0,00 | 13,20 | 45,20 |
| 000133 | PAPEL A 4 | 10,890000 RE | 380,000 | 0,000 | 380,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 4.138,20 | 0,00 | 4.138,20 | 0,00 |
| 000137 | PAPEL LEMBRETE | 4,500000 BL | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 9,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| 000140 | PASTA AZ LOMBO LARGO | 3,429117 UN | 241,000 | 0,000 | 47,000 | 194,000 |
| | | R\$ | 826,36 | 0,00 | 161,10 | 665,26 |
| 000141 | PASTA CÁTALOGO | 3,840000 UN | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| | | R\$ | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 76,80 |
| 000143 | PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO | 1,400000 UN | 517,000 | 0,000 | 31,000 | 486,000 |
| | | R\$ | 723,80 | 0,00 | 43,40 | 680,40 |
| 000144 | PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO | 0,806533 UN | 586,000 | 0,000 | 40,000 | 546,000 |
| | | R\$ | 472,59 | 0,00 | 32,22 | 440,37 |
| 000145 | PASTA SUSPENSA | 1,157549 UN | 635,000 | 0,000 | 90,000 | 545,000 |
| | | R\$ | 735,00 | 0,00 | 104,13 | 630,87 |
| 000146 | PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE | 1,408709 UN | 604,000 | 0,000 | 141,000 | 463,000 |
| | | R\$ | 850,80 | 0,00 | 198,56 | 652,24 |
| 000148 | PERFURADOR | 9,513703 UN | 40,000 | 0,000 | 13,000 | 27,000 |
| | | R\$ | 380,50 | 0,00 | 123,63 | 256,87 |
| 000149 | PILHA AA | 2,831898 UN | 91,000 | 0,000 | 12,000 | 79,000 |
| | | R\$ | 257,69 | 0,00 | 33,97 | 223,72 |
| 000150 | PILHA AAA | 2,240000 UN | 77,000 | 0,000 | 24,000 | 53,000 |
| | | R\$ | 172,48 | 0,00 | 53,76 | 118,72 |
| 000155 | QUADRO BRANCO | 103,410000 UN | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |
| | | R\$ | 723,87 | 0,00 | 0,00 | 723,87 |
| 000159 | RÉGUA 30 CM | 0,187547 UN | 69,000 | 0,000 | 16,000 | 53,000 |
| | | R\$ | 12,92 | 0,00 | 2,98 | 9,94 |

Ana Carolina Gomes de Souza
 Chefe do Setor de Controle
 e Administração

| Codigo | Descriminacao | Valor unit. UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 000169 | TESOURA | 0,000000 UN | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 13,83 | 0,00 | 13,83 | 0,00 |
| 000170 | TINTA PARA CARIMBO | 2,450000 UN | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | R\$ | 14,70 | 0,00 | 7,35 | 7,35 |
| 000171 | TINTA P/ PINCEL | 5,450000 UN | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| | | R\$ | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| 000362 | EXTRATOR DE GRAMPO | 0,300000 UN | 94,000 | 0,000 | 8,000 | 86,000 |
| | | R\$ | 28,20 | 0,00 | 2,40 | 25,80 |
| 000364 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | 41,017647 UN | 46,000 | 0,000 | 12,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 1.886,74 | 0,00 | 492,14 | 1.394,60 |
| 000365 | GRAMPEADOR | 14,400000 UN | 22,000 | 0,000 | 14,000 | 8,000 |
| | | R\$ | 316,80 | 0,00 | 201,60 | 115,20 |
| 000369 | PORTA TRECO | 4,020000 UN | 23,000 | 0,000 | 5,000 | 18,000 |
| | | R\$ | 92,46 | 0,00 | 20,10 | 72,36 |
| 000470 | ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE | 2,410000 UN | 875,000 | 0,000 | 75,000 | 800,000 |
| | | R\$ | 2.108,75 | 0,00 | 180,75 | 1.928,00 |
| 000471 | BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM | 8,455000 UN | 70,000 | 0,000 | 30,000 | 40,000 |
| | | R\$ | 591,84 | 0,00 | 253,64 | 338,20 |
| 000472 | CAPAS DE PROJETO | 1,290000 UN | 1.000,000 | 0,000 | 0,000 | 1.000,000 |
| | | R\$ | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 000617 | COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 000632 | ETIQUETA 99,1X34MM | 4,220000 CX | 39,000 | 0,000 | 2,000 | 37,000 |
| | | R\$ | 164,58 | 0,00 | 8,44 | 156,14 |
| 000634 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | 2,720000 UN | 40,000 | 0,000 | 10,000 | 30,000 |
| | | R\$ | 108,80 | 0,00 | 27,20 | 81,60 |
| Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | R\$ | 35.559,94 | 0,00 | 9.580,52 | 25.979,42 |

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 000001 | AÇÚCAR | 1,940000 KG | 798,000 | 0,000 | 642,000 | 156,000 |
| | | R\$ | 1.548,12 | 0,00 | 1.245,48 | 302,64 |
| 000002 | ADOÇANTE | 1,640000 UN | 20,000 | 0,000 | 18,000 | 2,000 |
| | | R\$ | 32,80 | 0,00 | 29,52 | 3,28 |
| 000046 | CAFÉ EM PÓ | 0,000000 PC | 724,000 | 0,000 | 724,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 1.897,85 | 0,00 | 1.897,85 | 0,00 |
| 000064 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA | 1,770000 PC | 963,000 | 0,000 | 676,000 | 287,000 |
| | | R\$ | 1.704,51 | 0,00 | 1.196,52 | 507,99 |
| 000065 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ | 1,020086 PC | 1.635,000 | 0,000 | 196,000 | 1.439,000 |
| | | R\$ | 1.667,83 | 0,00 | 199,92 | 1.467,91 |
| 000070 | DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART. | 15,000000 UN | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| | | R\$ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 000177 | XÍCARA C/ PIRES | 6,910000 UN | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
| | | R\$ | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 55,28 |
| 000180 | AGUA MINERAL 20L | 0,000000 UN | 190,000 | 136,000 | 246,000 | 80,000 |
| | | R\$ | 665,00 | 476,00 | 861,00 | 280,00 |
| 000397 | PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN. | 4,080000 CT | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| | | R\$ | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| 000408 | LIMPA VIDRO | 2,670000 UN | 24,000 | 0,000 | 4,000 | 20,000 |
| | | R\$ | 64,08 | 0,00 | 10,68 | 53,40 |
| 000412 | LEITE EM PÓ DESNATADO 300G | 8,135306 LT | 214,000 | 0,000 | 185,000 | 29,000 |
| | | R\$ | 1.740,39 | 0,00 | 1.504,42 | 235,97 |
| 000535 | LIXEIRA 15 L C/ PEDAL | 41,100000 UN | 33,000 | 0,000 | 1,000 | 32,000 |
| | | R\$ | 1.356,30 | 0,00 | 41,10 | 1.315,20 |
| 000541 | CHÁ SABORES VARIADOS | 0,000000 CX | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 33,06 | 0,00 | 33,06 | 0,00 |
| 000574 | XÍCARA DE CHÁ C/ PIRES | 22,950000 UN | 50,000 | 0,000 | 12,000 | 38,000 |
| | | R\$ | 1.147,50 | 0,00 | 275,40 | 872,10 |
| 000575 | COPO CRISTAL 250ML | 14,920000 UN | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 596,80 | 0,00 | 596,80 | 0,00 |
| 000603 | COLHER CAFÉ INOX | 1,330000 UN | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| | | R\$ | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
| 000604 | XÍCARA CAFÉ C/PIRES SCHMIDT | 15,280000 UN | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| | | R\$ | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ | 13.390,42 | 476,00 | 7.891,75 | 5.974,67 |

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|---------|-------|--------|--------|
| 000006 | ÁLCOOL | 3,264827 UN | 105,000 | 0,000 | 54,000 | 51,000 |
| | | R\$ | 342,64 | 0,00 | 176,11 | 166,53 |
| 000008 | ÁLCOOL GEL | 40,550000 UN | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 81,10 | 0,00 | 40,55 | 40,55 |
| 000014 | BALDE PLÁSTICO | 3,580000 UN | 29,000 | 0,000 | 4,000 | 25,000 |
| | | R\$ | 103,82 | 0,00 | 14,32 | 89,50 |
| 000015 | BOM AR | 5,288933 UN | 107,000 | 0,000 | 39,000 | 68,000 |
| | | R\$ | 565,74 | 0,00 | 206,06 | 359,68 |
| 000053 | CESTA P/ LIXO 14 LITROS | 15,242500 UN | 13,000 | 0,000 | 1,000 | 12,000 |
| | | R\$ | 198,15 | 0,00 | 15,24 | 182,91 |

Ana Cristina Sousa
 Chefe de Departamento
 e Almoxarife

| Codigo | Descriminacao | Valor unit. UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 000054 | CERA LÍQUIDA | 0,000000 UN | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 35,85 | 0,00 | 35,85 | 0,00 |
| 000067 | DESINFETANTE 2 LITROS | 3,070000 UN | 159,000 | 0,000 | 106,000 | 53,000 |
| | | R\$ | 488,13 | 0,00 | 325,42 | 162,71 |
| 000068 | DETERGENTE | 0,710000 UN | 93,000 | 0,000 | 76,000 | 17,000 |
| | | R\$ | 66,03 | 0,00 | 53,96 | 12,07 |
| 000078 | ESPONJA P/ PRATO | 0,250000 UN | 31,000 | 0,000 | 27,000 | 4,000 |
| | | R\$ | 7,75 | 0,00 | 6,75 | 1,00 |
| 000081 | ESTOPA | 3,160000 PC | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| | | R\$ | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 12,64 |
| 000099 | FLANELA | 1,000000 UN | 39,000 | 0,000 | 32,000 | 7,000 |
| | | R\$ | 39,00 | 0,00 | 32,00 | 7,00 |
| 000117 | LUSTRA MÓVEIS | 1,658819 UN | 159,000 | 0,000 | 15,000 | 144,000 |
| | | R\$ | 263,67 | 0,00 | 24,80 | 238,87 |
| 000118 | LUVAS DE PROCEDIMENTO | 20,000000 CX | 16,000 | 0,000 | 6,000 | 10,000 |
| | | R\$ | 320,00 | 0,00 | 120,00 | 200,00 |
| 000119 | LUVAS PARA LIMPEZA | 2,420000 UN | 61,000 | 0,000 | 20,000 | 41,000 |
| | | R\$ | 147,44 | 0,00 | 48,22 | 99,22 |
| 000120 | MÁSCARA CIRÚRGICA | 0,000000 CX | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 000126 | MULTI USO | 1,640666 UN | 148,000 | 0,000 | 83,000 | 65,000 |
| | | R\$ | 242,64 | 0,00 | 135,99 | 106,65 |
| 000128 | PÁ P/ LIXO | 8,711764 UN | 19,000 | 0,000 | 2,000 | 17,000 |
| | | R\$ | 165,52 | 0,00 | 17,42 | 148,10 |
| 000129 | PANO PARA PRATO | 1,525609 UN | 55,000 | 0,000 | 17,000 | 38,000 |
| | | R\$ | 83,86 | 0,00 | 25,88 | 57,98 |
| 000134 | PAPEL HIGIÊNICO ROLO | 2,965235 RO | 446,000 | 0,000 | 328,000 | 118,000 |
| | | R\$ | 1.322,02 | 0,00 | 972,07 | 349,95 |
| 000135 | PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO | 2,000000 PC | 60,000 | 0,000 | 21,000 | 39,000 |
| | | R\$ | 120,00 | 0,00 | 42,00 | 78,00 |
| 000136 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 1,906890 PC | 1.055,000 | 0,000 | 706,000 | 349,000 |
| | | R\$ | 2.011,28 | 0,00 | 1.345,70 | 665,58 |
| 000139 | PANO PARA CHÃO | 1,680000 UN | 74,000 | 0,000 | 60,000 | 14,000 |
| | | R\$ | 124,32 | 0,00 | 100,80 | 23,52 |
| 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 | 24,000 | 0,000 | 5,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 473,76 | 0,00 | 98,70 | 375,06 |
| 000161 | SACO DE LIXO DE 50 LITROS | 0,868948 UN | 6.095,000 | 0,000 | 828,000 | 5.267,000 |
| | | R\$ | 5.296,14 | 0,00 | 719,37 | 4.576,77 |
| 000162 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS | 1,503135 UN | 5.238,000 | 0,000 | 993,000 | 4.245,000 |
| | | R\$ | 7.873,32 | 0,00 | 1.492,50 | 6.380,82 |
| 000163 | SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS | 10,910000 GL | 22,000 | 0,000 | 8,000 | 14,000 |
| | | R\$ | 240,02 | 0,00 | 87,28 | 152,74 |
| 000165 | SABÃO EM PÓ | 1,780000 CX | 132,000 | 0,000 | 106,000 | 26,000 |
| | | R\$ | 234,96 | 0,00 | 188,68 | 46,28 |
| 000174 | VASSOURA DE PELO | 4,550000 UN | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |
| | | R\$ | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
| 000175 | VASSOURA DE NAYLON | 8,490000 UN | 45,000 | 0,000 | 11,000 | 34,000 |
| | | R\$ | 382,05 | 0,00 | 93,39 | 288,66 |
| 000176 | VASSOURINHA P/ BANHEIRO | 2,747000 UN | 23,000 | 0,000 | 3,000 | 20,000 |
| | | R\$ | 63,16 | 0,00 | 8,22 | 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 | 1,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 2,50 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 000581 | DESINCORUSTANTE 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 | 0,000000 UN | 88,000 | 0,000 | 88,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| 000598 | MULTI INSETICIDA | 3,750000 UN | 49,000 | 0,000 | 4,000 | 45,000 |
| | | R\$ | 183,75 | 0,00 | 15,00 | 168,75 |
| 000616 | SACO DE LIXO 20L | 0,412046 UN | 3.000,000 | 0,000 | 1.930,000 | 1.070,000 |
| | | R\$ | 1.236,00 | 0,00 | 795,10 | 440,90 |
| Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ | 23.219,04 | 0,00 | 7.498,63 | 15.720,41 |

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 | 50,000 | 45,000 |
| | | R\$ | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 4,50 |
| 000069 | DISQUETE 1,44 | 0,790000 UN | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 |
| | | R\$ | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |

Ana Cristina Gomes de Jesus
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Câmara Municipal de Aracaju

| Codigo | Descricao | Valor unit. UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 | 5,00 | 3.136,68 |

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------|-------|-------|---------|
| 000012 | BATERIA 9 V | 10,383870 UN | 39,000 | 0,000 | 8,000 | 31,000 |
| | | R\$ | 404,97 | 0,00 | 83,07 | 321,90 |
| 000032 | CORDÃO | 2,260000 RL | 27,000 | 0,000 | 2,000 | 25,000 |
| | | R\$ | 61,00 | 0,00 | 4,50 | 56,50 |
| 000033 | COLCHETE N° 12 | 4,440000 CX | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 84,36 | 0,00 | 0,00 | 84,36 |
| 000034 | COLCHETE N° 15 | 5,700000 CX | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |
| | | R\$ | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 |
| 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 | 177,000 | 0,000 | 1,000 | 176,000 |
| | | R\$ | 147,05 | 0,00 | 0,83 | 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 |
| 000154 | PORTA PAPEL TOALHA | 40,000000 UN | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 |
| | | R\$ | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 000166 | START 20W | 0,644444 UN | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 |
| | | R\$ | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| 000167 | START 40W | 0,820000 UN | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| | | R\$ | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 000312 | ADAPTADOR PADRÃO BRASIL P 2P+T | 0,000000 UN | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| 000390 | RELÉ AUX. UNIVERSAL MINI VW,GM,FIAT | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 000403 | MANOMETRO | 0,000000 UN | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 000587 | FITA CREPE 24MM | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 000588 | SPRAY DECO. P'RETO FOSCO | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 000589 | ADESIVO VED. POLIYSTIC | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 000590 | SIFÃO MOBYLLE MULTOSO | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 000600 | BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE | 345,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 000601 | PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO | 40,000000 UN | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| | | R\$ | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 000602 | CARRO ARMAZEM LEVE TM1 | 350,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | R\$ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 000639 | ABRACADEIRA PARAFUSO | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 000640 | LAMPADA PINGO D'ÁGUA GRANDE | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 000641 | LAMPADA LANTERNA 2 POLO | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 000642 | OLEO MOTOR 10W40 | 0,000000 UN | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| 000643 | DESCARB. P/ CARB, INJ ELET | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 000644 | ADITIVO RAD TEC BRIL | 0,000000 UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 000645 | BUJÃO CARTER PAL,SIE,STR,UNO | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 000646 | COLA SILICONE PRETO ALTA TEMP | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 000647 | OLEO DE FREIO DOT4 | 0,000000 UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 000648 | ORING BICO INJETOR GROSSO | 0,000000 UN | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 |
| | | R\$ | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |

Ana Carolina
Chefe de
e Arma

| Codigo | Descricao | Valor unit. | UN | Qtde anterior Saldo anterior | Entrada fisica Entrada finan. | Saida fisica Saida finan. | Qtde atual Saldo atual |
|--|--------------------------------------|---------------|----|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 000649 | ROL EST CORR PALIO,SIE,UNO,FIRE,PUN | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 000650 | ROLAMENTO EST CORR PALIO | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 000651 | CILINDRO RODA TEMPRA | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 000652 | CORREIA ALT PALIO,SIE,UNO FIRE,DOBLO | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 000653 | CORREIA DIST PALIO,SIE | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 000654 | VELA INGNICAO PALIO,SIE,DOBLO | 0,000000 | UN | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 000655 | FILTRO OLEO PALIO,SIE,UNO FIRE,CIVIC | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 000656 | COIFFA TRIP UNO,PRE,FIO L.RODA | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 000657 | OLEO CAIXA UNIGEROL EP | 0,000000 | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 000658 | SILENCIOSO DOBLO FIRE TRASEIRO | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 000659 | RESISTOR VENTILADOR RAD PALIO | 0,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 000660 | COXIM SILENCC FIESTA | 0,000000 | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| 000661 | PNEU 175/65R | 0,000000 | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 000662 | PLACA DE FUNÇÃO BN96-11598B | 200,000000 | UN | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | R\$ | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000663 | BATENTE AMORT DOBLO | 0,000000 | UN | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 000666 | BLOCO DE RECADO | 3,220000 | UN | 200,000 | 0,000 | 57,000 | 143,000 |
| | | R\$ | | 644,00 | 0,00 | 183,54 | 460,46 |
| 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 |
| 000671 | PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE | REV.VO,000000 | UN | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 000673 | RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO | 38,920000 | UN | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| | | R\$ | | 583,80 | 0,00 | 0,00 | 583,80 |
| 000675 | LIVRO NÃO MORDA A LÍNGUA | 0,000000 | UN | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 000676 | TRAVAS | 0,000000 | UN | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 000677 | TINTA P/ BOOK CIANO 250ML | 0,000000 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 000678 | TINTA P/BOOK MAGENTA 250ML | 0,000000 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 000679 | TINTA P/ BOOK YELLOW 250ML | 0,000000 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 000680 | TINTA PARA BOOK PRETA 1000ML | 0,000000 | UN | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 000681 | PAPEL DE PARED FATASY | 370,000000 | UN | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 000682 | PISO DURAFLOOR WAY PÁTINA PÉROLA | 65,000000 | M | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 000683 | RODAPÉ FIXO PÁTINA PÉROLA | 24,650000 | UN | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| 000684 | PERFIL REDUTOR PÁTINA PÉROLA 2,10M | 38,000000 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 000685 | PERFIL T PÁTINA PÉROLA | 36,000000 | UN | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
| | | R\$ | | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS | | | | R\$ 9.484,02 | 10.488,50 | 14.043,34 | 5.929,18 |
| Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL | | | | R\$ 84.795,10 | 10.964,50 | 39.019,24 | 56.740,36 |
| T O T A L G E R A L: | | | | 84.795,10 | 10.964,50 | 39.019,24 | 56.740,36 |

Ass: _____
 Cida de _____
 8/11/2012




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/ 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

| Saldo : 29/06/2012 | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Nº DE ORDEM | Nº DA CONTA | TIPO DE CONTA | BANCO | SALDO DO BANCO | SALDO DISPONIVEL | DIFERENÇA |
| 01 | 301.294-5 | C/MOVIMENTO | BANESE | 1.184.340,20 | 1.184.340,20 | 0,00 |
| 02 | 302.380-7 | C/APLICAÇÃO | BANESE | 1.498.101,39 | 1.498.101,39 | 0,00 |
| 03 | 302382-3 | C/APLICAÇÃO | BANESE | 31.567,08 | 31.567,08 | 0,00 |
| 04 | 9.886-8 | C/MOVIMENTO | BANCO DO BRASIL | 9.322,06 | 9.322,06 | 0,00 |
| 05 | 5103-9 | C/PASEP | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 110-1 | C/MOVIMENTO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 148.215,14 | 148.215,14 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 2.871.545,87 | 2.871.545,87 | 0,00 |

Aracaju, 29 de junho de 2012


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



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

Mês de Movimento
Junho/2012
01-Câmara Municipal de Aracaju

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.198.260,12 | Despesa Orçam. e Restos | -2.747.192,14 |
| Receita Orçamentária | 8.736,03 | Desp. Extra-Orçamentária | -297.474,70 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.709.216,56 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -345.000,00 |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 2.871.545,87 |
| Depósitos | 345.000,00 | | |
| Soma: | 6.261.212,71 | Soma: | 6.261.212,71 |

| 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 C/APLICAÇÃO | 1.489.545,64 | 8.555,75 | 0,00 | 1.498.101,39 | 302.380 - 7 |
| 308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA | 31.386,80 | 180,28 | 0,00 | 31.567,08 | 302.382 - 3 |
| Total | 1.520.932,44 | 8.736,03 | 0,00 | 1.529.668,47 | |
| ARRECADAÇÃO | | | | | |
| 501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa | 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 | 1.134.740,61 | 2.416.123,68 | 2.366.524,09 | 1.184.340,20 | 301.294 - 5 |
| 201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO | 537.207,42 | 300.000,00 | 688.992,28 | 148.215,14 | 110 - 1 |
| 201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO | 5.379,65 | 45.000,00 | 41.057,59 | 9.322,06 | 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 | 1.677.327,68 | 2.761.123,68 | 3.096.573,96 | 1.341.877,40 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal | 0,00 | 293.092,88 | 293.092,88 | 0,00 | 101001 - |
| Total | 0,00 | 293.092,88 | 293.092,88 | 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: 3.198.260,12 3.062.952,59 3.389.666,84 2.871.545,87

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Corrente nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 29 de junho de 2012

1.184.340,20

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 29 de junho de 2012

1.184.340,20

Aracaju, 29 de junho de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Do seu Jeito

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

01/06/2012

 Últimos 30 dias

Junho/2012

 Meses anteriores

PERÍODO SOLICITADO: 01/06/2012 A 30/06/2012

| Saldos | Valor R\$. |
|------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.134.740,61 + |
| Saldo do Período | 1.184.340,20 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 01/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 8.467,92- | 1.126.272,69+ |
| 01/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221151 | 9.380,95- | 1.116.891,74+ |
| 01/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221151 | 50.925,00- | 1.065.966,74+ |
| 06/06/2012 | CHEQUE DE CAIXA | 0051669 | 78.904,15- | 987.062,59+ |
| 06/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 1.200,00- | 985.862,59+ |
| 06/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 1.568,12- | 984.294,47+ |
| 06/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 79.800,00- | 904.494,47+ |
| 06/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 537,60- | 903.956,87+ |
| 06/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 9.996,66- | 893.960,21+ |
| 06/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221854 | 10.480,65- | 883.479,56+ |
| 06/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221854 | 193.252,01- | 690.227,55+ |
| 06/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221035 | 32.658,57- | 657.568,98+ |
| 06/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221035 | 20.000,00- | 637.568,98+ |
| 06/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221039 | 9.973,08- | 627.595,90+ |
| 08/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 1.153,39- | 626.442,51+ |
| 08/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 400,00- | 626.042,51+ |
| 08/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 2.972,43- | 623.070,08+ |
| 08/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221166 | 11.548,28- | 611.521,80+ |
| 08/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221166 | 1.761,06- | 609.760,74+ |
| 08/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221166 | 2.153,87- | 607.606,87+ |
| 08/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221250 | 680,54- | 606.926,33+ |
| 11/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221357 | 24,00- | 606.902,33+ |
| 11/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221357 | 393,33- | 606.509,00+ |
| 13/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 17.841,27- | 588.667,73+ |
| 14/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 1.960,15- | 586.707,58+ |
| 14/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 23.100,00- | 563.607,58+ |
| 14/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 10.000,00- | 553.607,58+ |
| 14/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 5.500,00- | 548.107,58+ |
| 14/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221802 | 15.387,14- | 532.720,44+ |
| 14/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221802 | 7.997,90- | 524.722,54+ |
| 14/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221866 | 6.529,22- | 518.193,32+ |
| 15/06/2012 | TED SPB | 0014117 | 15.000,00- | 503.193,32+ |
| 15/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221975 | 5.103,00- | 498.090,32+ |
| 15/06/2012 | DB PAG DE FOLHA | 0300012 | 347.769,99- | 150.320,33+ |
| 18/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221079 | 7.000,00- | 143.320,33+ |
| 19/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221186 | 2.341,94- | 140.978,39+ |
| 20/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 3.026,80- | 137.951,59+ |
| 20/06/2012 | LANC A CREDITO | 0221334 | 2.416.123,68+ | 2.554.075,27+ |
| 20/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221395 | 9.924,00- | 2.544.151,27+ |
| 21/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 1.500,00- | 2.542.651,27+ |
| 21/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 1.500,00- | 2.541.151,27+ |
| 21/06/2012 | TED SPB | 0014116 | 300.000,00- | 2.241.151,27+ |
| 21/06/2012 | TED SPB | 0014116 | 30.000,00- | 2.211.151,27+ |
| 21/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221528 | 13.500,00- | 2.197.651,27+ |
| 21/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221528 | 2.361,00- | 2.195.290,27+ |
| 21/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221533 | 1.244,00- | 2.194.046,27+ |
| 21/06/2012 | DB PAG DE FOLHA | 0300012 | 863.408,64- | 1.330.637,63+ |
| 27/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 1.313,65- | 1.329.323,98+ |
| 27/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014142 | 791,26- | 1.328.532,72+ |
| 27/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221179 | 5.235,98- | 1.323.296,74+ |
| 27/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221180 | 10.000,00- | 1.313.296,74+ |

Edivaldo Rodrigues de Almeida

 chefe do Setor de Contabilidade

 CRC - 3.456

Do seu Jeito

| | | | | |
|------------|-----------------|---------|------------|---------------|
| 28/06/2012 | TED SPB | 0014141 | 10.000,00- | 1.303.296,74+ |
| 28/06/2012 | CHEQUE DE CAIXA | 0051672 | 10.000,00- | 1.293.296,74+ |
| 28/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221377 | 40.000,00- | 1.253.296,74+ |
| 28/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221377 | 20.000,00- | 1.233.296,74+ |
| 28/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221380 | 9.999,00- | 1.223.297,74+ |
| 29/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 77,56- | 1.223.220,18+ |
| 29/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 2.972,43- | 1.220.247,75+ |
| 29/06/2012 | AUT DOC ELETR | 0014141 | 2.218,93- | 1.218.028,82+ |
| 29/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221419 | 27.207,47- | 1.190.821,35+ |
| 29/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221419 | 837,43- | 1.189.983,92+ |
| 29/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221419 | 934,76- | 1.189.049,16+ |
| 29/06/2012 | LANC A DEBITO | 0221419 | 4.708,96- | 1.184.340,20+ |

| Saldos Atuais | Valor R\$. |
|-------------------------------|-----------------------|
| Saldo Conta Corrente | 1.177.208,03 + |
| Limite de Contrato | 0,00 |
| Término do Contrato | 0,00 |
| Débito Programado | 0,00 |
| Saldo Total Disponível | 1.177.208,03 + |


| Saldos Bloqueados | Valor R\$. |
|-------------------|------------|
| | 0,00 |

| Aplicações Financeiras | Valor R\$. |
|------------------------|------------|
| | 0,00 |

Alô Banese - 0800 284 3218
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira


 Maria Rodrigues de Almeida
 do Setor de Contabilidade
 P.C. - 3.456





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

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|--|-----------------|--------------|
| Conta Aplicação nº 302.380-7 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 29 de junho de 2012 | | 1.498.101,39 |
| 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, em 29 de junho de 2012 | | 1.498.101,39 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Carlos Rodrigues de Almeida
Prof. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 302.380-7

Especificação do Título

Número: 47740

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI


Data Aplicação: 22/10/2009

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 270.026,29

Data Vencimento: 26/09/2014

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 31/05/2012 | Saldo Anterior Corrigido | 340.311,12 |
| 29/06/2012 | Rendimento no Período | 1.954,70 |
| 29/06/2012 | Saldo Atual Corrigido | 342.265,82 |
| Saldo Líquido: | R\$ 342.265,82 | |
| Taxa Período: | 0,5743% | Taxa Anual: 7,4833% |


Ezequiel Rodrigues de Almeida
do Setor de Contabilidade
CPF - 3.456

Maria Helena Santos
Teresina




Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.380-7

Especificação do Título


Número: 46027
Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 400.166,12
Data Aplicação: 27/07/2009 Data Vencimento: 01/07/2014

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 31/05/2012 | Saldo Anterior Corrigido | 305.706,70 |
| 29/06/2012 | Rendimento no Período | 1.755,94 |
| 29/06/2012 | Saldo Atual Corrigido | 307.462,64 |
| Saldo Líquido: | R\$ 307.462,64 | |
| Taxa Período: | 0,5743% | Taxa Anual: 7,4833% |

Maria Valéria Santos
Tribunadora


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Carlos Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade
CPF - 3.456



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 302.380-7

Especificação do Título

Número: 66269
Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI
Fator Negociado: 90% CDI
Data Aplicação: 25/01/2012
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 44.409,22
Data Vencimento: 29/12/2016

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 31/05/2012 | Saldo Anterior Corrigido | 45.679,73 |
| 29/06/2012 | Rendimento no Período | 262,38 |
| 29/06/2012 | Saldo Atual Corrigido | 45.942,11 |
| Saldo Líquido: | R\$ 45.942,11 | |
| Taxa Período: | 0,5743% | Taxa Anual: 7,4833% |

Maria Helena Soares
Tasoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Carla R. Almeida
Contadora
Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 57481

Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 21/01/2011

Rentabilidade: Pós - Fixado

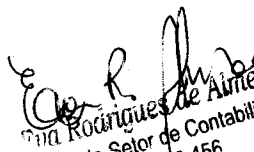
Valor Aplicado: 701.949,97

Data Vencimento: 28/12/2015

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 31/05/2012 | Saldo Anterior Corrigido | 797.848,09 |
| 29/06/2012 | Rendimento no Período | 4.582,73 |
| 29/06/2012 | Saldo Atual Corrigido | 802.430,82 |
| Saldo Líquido: | R\$ 802.430,82 | |
| Taxa Período: | 0,5743% | Taxa Anual: 7,4833% |

Maria Helena Santos
Téc. Supl. F. 2


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Maria Rodrigues de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC 3.456





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|--|-----------------|------------|
| Conta Aplicação nº 302.382-3 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 29 de junho de 2012 | | 31.567,08 |
| 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, 29 de junho de 2012 | | 31.567,08 |

Carla Rodrigues de Almeida
Carla Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 29 de junho de 2012

Maria Vaidá Rocha Carvalho
Maria Vaidá 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\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 31/05/2012 | Saldo Anterior Corrigido | 31.386,80 |
| 29/06/2012 | Rendimento no Período | 180,28 |
| 29/06/2012 | Saldo Atual Corrigido | 31.567,08 |
| Saldo Líquido: | R\$ 31.567,08 | |
| Taxa Período: | 0,5743% | Taxa Anual: 7,4833% |

Maria Helena Santos
Tesoureira

Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Carla R. de Almeida
Téc. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO BRASIL S/A | | |
|---|-----------------|------------|
| Conta corrente nº 9.886-8 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 29 de junho de 2012 | | 9.322,06 |
| MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em: | | |
| MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco: | | |
| NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | FAVORECIDO |
| | | |
| SALDO de Razão, em 29 de junho de 2012 | | 9.322,06 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

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

Maria Vanda Rocha Carvalho
Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/06/2012 até 30/06/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/05/2012 | | Saldo Anterior | | | 5.379,65 C |
| 15/06/2012 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 6.504.072 | 15.000,00 C | 20.379,65 C |
| 18/06/2012 | | Folha de Pagamento | 547 | 13.113,92 D | 7.265,73 C |
| 19/06/2012 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 831.710.900.102.222 | 44,20 D | 7.221,53 C |
| 21/06/2012 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 8.063.723 | 30.000,00 C | 37.221,53 C |
| 22/06/2012 | | Folha de Pagamento | 547 | 27.851,87 D | 9.369,66 C |
| 25/06/2012 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 831.770.900.151.606 | 47,60 D | 9.322,06 C |
| 30/06/2012 | | SALDO | | | 9.322,06 C |

OBSERVACOES:

O seu autoatendimento irá mudar! O que já era bom, vai ficar ainda melhor. Aguarde.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

[Handwritten signature]

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
 Período do extrato 01/06/2012 até 30/06/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 00/00/0000 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2012 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

O seu autoatendimento irá mudar! O que já era bom, vai ficar ainda melhor. Aguarde.

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

Maria Valda Rocha
 Chefe da Divisão Financeira

Maria Helena
 Tesoureira

Maria Rodrigues de Almeida
 do Setor de Contabilidade
 CRC - 1456



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/07/2012 - 16:38

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 537.207,42 C |
| 15/06/2012 | 802310 | DB SALARIO | 135.748,05 D | 401.459,37 C |
| 18/06/2012 | 802310 | DEB TARIFA | 63,60 D | 401.395,77 C |
| 19/06/2012 | 301311 | CHEQ COMP | 205.867,20 D | 195.528,57 C |
| 21/06/2012 | 000047 | CRED TED | 300.000,00 C | 495.528,57 C |
| 21/06/2012 | 802310 | DB SALARIO | 306.678,24 D | 188.850,33 C |
| 22/06/2012 | 000226 | DEB.AUTOR. | 40.351,07 D | 148.499,26 C |
| 22/06/2012 | 000226 | DEB.AUTOR. | 212,72 D | 148.286,54 C |
| 22/06/2012 | 802310 | DEB TARIFA | 71,40 D | 148.215,14 C |

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

[Handwritten Signature]
 Maria Rodrigues de Almeida
 do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Helena Santos
 Tesouraria

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Maria Vitoria Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2012

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVIAL. 29-A EC Nº 25

| | RECEITAS | | | | | | | | | | | | T. GERAL | % |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------|---------|
| | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2012 | 2.416.123,68 | 2.416.123,68 | 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 | 14.496.742,08 | 58,43% |
| TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5% | 2.416.123,68 | 2.416.123,68 | 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 | 14.496.742,08 | 70,00% |
| TOTAL MENSAL | 2.416.123,68 | 2.416.123,68 | 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 | -1.877.898,88 | -11,57% |

| | DESPESAS | | | | | | | | | | | | T. GERAL | % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------|---------|
| | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012 | 1.452.733,68 | 1.313.661,50 | 1.337.971,54 | 1.262.315,47 | 1.290.399,24 | 1.812.939,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470.020,58 | 58,43% |
| PESSOAL ATIVO | 1.691.286,58 | 1.691.286,58 | 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 | 10.147.719,48 | 70,00% |
| LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323 | -238.552,90 | -377.625,08 | -353.315,04 | -428.971,11 | -400.887,34 | 121.652,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.877.898,88 | -11,57% |
| EXCESSO MENSAL | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| RECEITA REALIZADA | VALOR R\$ | % |
|--------------------|---------------|------|
| REPASSE FINANCEIRO | 14.496.742,08 | 100% |

| DESPESA EMPENHADA | VALOR R\$ | % |
|---|----------------------|----------------|
| PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 8.320.646,18 | 57,40% |
| PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS | 4.006,12 | 0,03% |
| PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00% |
| PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES | 97.249,43 | 0,67% |
| PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.118,85 | 0,12% |
| PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT. | 31.000,00 | 0,21% |
| ENCARGOS-ORRIGAÇÃO PATRONAL | 1.582.254,30 | 10,91% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.526.713,13 | 45,02% |
| INVESTIMENTOS | 314.963,80 | 2,17% |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADA | 16.893.951,81 | 116,54% |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Manoel Rocio Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Carla Patrícia de Almeida
Setor de Contabilidade
3/456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO: JULHO/2011 A JUNHO/2012

| CONSIGNAÇÕES | JUL/2011 | AGO/2011 | SET/2011 | OCT/2011 | NOV/2011 | DEZ/2011 | JAN/2012 | FEV/2012 | MAR/2012 | ABR/2012 | MAIO/2012 | JUN/2012 | TOTAL GERAL |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| INSS | 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 | 54.286,10 | 54.608,13 | 634.084,07 |
| IPES PREVIDÊNCIA | 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 | 1.328,72 | 1.328,72 | 16.979,50 |
| PREVIDÊNCIA ARACAJU | 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 | 61.273,74 | 57.508,27 | 735.847,05 |
| TOTAL MENSAL | 100.354,99 | 102.202,75 | 101.159,00 | 102.529,44 | 187.910,24 | 102.602,93 | 110.345,01 | 114.560,97 | 121.001,61 | 113.911,00 | 116.888,56 | 113.445,12 | 1.386.910,62 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| INSS | 32.698,90 | 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 | 52.612,57 | 55.548,88 | 624.935,01 |
| IPES PREVIDÊNCIA | 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 | 1.328,72 | 1.328,72 | 16.918,81 |
| PREVIDÊNCIA ARACAJU | 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 | 58.470,38 | 61.273,74 | 734.957,56 |
| TOTAL MENSAL | 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 | 112.411,67 | 118.151,34 | 1.376.811,38 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Carla
Carla
Técnicas de Almeida
Coordenadora de Contabilidade

Marta Valda Rocha Carvalho
Marta Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE JUNHO/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| PERÍODO: MAIO/JUNHO/2012 | PREVISÃO | | REALIZAÇÃO | | PREVISÃO A | | SALDO A |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | | | | | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 10.595,03 | 61.084,67 | -61.084,67 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 10.595,03 | 61.084,67 | -61.084,67 | | |
| 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 | 14.496.742,08 | 16.815.991,92 | | |
| Repasso Financeiro | 31.312.734,00 | 31.312.734,00 | 4.832.247,36 | 14.496.742,08 | 16.815.991,92 | | |
| SOMA | 33.312.734,00 | 33.312.734,00 | 4.842.842,39 | 14.557.826,75 | 18.754.907,25 | | |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336.125,06 | -2.336.125,06 | | |
| TOTAL | 33.312.734,00 | 33.312.734,00 | 4.842.842,39 | 16.893.951,81 | 16.418.782,19 | | |
| DESPESAS | | | | | | | |
| CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 29.482.734,00 | 29.682.734,00 | 4.035.805,50 | 16.578.988,01 | 4.896.090,57 | 13.555.184,32 | 13.103.745,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.918.913,00 | 21.918.913,00 | 3.628.753,07 | 10.052.274,88 | 3.592.898,93 | 9.996.719,39 | 11.866.638,12 |
| Outras Despesas Correntes | 7.563.821,00 | 7.763.821,00 | 407.052,43 | 6.526.713,13 | 1.303.191,64 | 3.558.464,93 | 1.237.107,87 |
| Despesas de Capital | 3.830.000,00 | 3.630.000,00 | 161.680,00 | 314.963,80 | 102.900,00 | 130.870,70 | 3.315.036,20 |
| Investimentos | 3.830.000,00 | 3.630.000,00 | 161.680,00 | 314.963,80 | 102.900,00 | 130.870,70 | 3.315.036,20 |
| SOMA | 33.312.734,00 | 33.312.734,00 | 4.197.485,50 | 16.893.951,81 | 4.998.990,57 | 13.686.055,02 | 16.418.782,19 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33.312.734,00 | 33.312.734,00 | 4.197.485,50 | 16.893.951,81 | 4.998.990,57 | 13.686.055,02 | 16.418.782,19 |

Aracaju, 29 de junho de 2012

Gea R. Almeida
Gisele Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.R.C. - 3.456

Maryvanna Rocha Carneiro
Maryvanna Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira