



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **julho 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, 31 de julho de 2012


Emmanuella 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 Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012

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

Aracaju, 31 de julho de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012

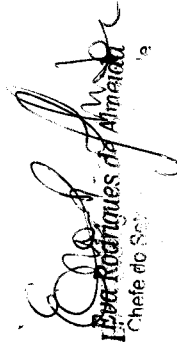
PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉ IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MÍRIAM DA SILVA RIBEIRO


Peter Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor

Aracaju, 31 de julho de 2012


Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

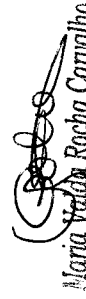
BALANÇETE - JULHO/2012

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00	70.408,09	70.408,09
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.408,09	70.408,09
* 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	16.912.865,76	-14.399.868,24
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	16.912.865,76	-14.399.868,24
SOMA	33.312.734,00	16.983.273,85	-16.329.460,15
DÉFICIT	0,00	1.742.628,95	1.742.628,95
TOTAL	33.312.734,00	18.725.902,80	-14.586.831,20
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	18.725.902,80	-14.586.831,20
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	18.402.965,00	-11.079.769,00
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	322.937,80	-3.507.062,20
SOMA	33.312.734,00	18.725.902,80	-14.586.831,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	18.725.902,80	-14.586.831,20

Aracaju, 31 de julho de 2012


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


Maria Vaidin Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

				BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	9.323,42	9.323,42	9.323,42	ORÇAMENTÁRIA	1.831.950,99	2.222.597,10	2.264.454,89
RECEITA CORRENTES	9.323,42	9.323,42	9.323,42	DESPESA CORRENTES	1.823.976,99	2.222.014,00	2.263.871,79
* Receitas Patrimoniais	9.323,42	9.323,42	9.323,42	1 - Legislativo	1.823.976,99	2.222.014,00	2.263.871,79
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	7.974,00	583,10	583,10
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	7.974,00	583,10	583,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.294.552,57	2.685.198,68	2.727.056,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.592,15	281.592,15	281.592,15
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-432.503,90	-41.857,79	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	306.876,77	306.876,77	306.876,77	* Depósito ou Consignações	277.495,93	277.495,93	277.495,93
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	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				
OUTRAS OPERAÇÕES	4.056,02	4.056,02	4.056,02	OUTRAS OPERAÇÕES	4.096,22	4.096,22	4.096,22
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	4.056,02	4.056,02	4.056,02	* Crédito em Circulação(salário Família)	4.096,22	4.096,22	4.096,22
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	2.871.545,87	2.871.545,87	2.871.545,87	SALDO DO MÊS	3.061.878,72	3.061.878,72	3.061.878,72
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.184.340,20	1.184.340,20	1.184.340,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.372.795,80	1.372.795,80	1.372.795,80
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.498.101,39	1.498.101,39	1.498.101,39	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.507.232,40	1.507.232,40	1.507.232,40
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	31.567,08	31.567,08	31.567,08	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	31.759,49	31.759,49	31.759,49
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	9.322,06	9.322,06	9.322,06	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	9.893,09	9.893,09	9.893,09
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	6.620,66	6.620,66	6.620,66
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	148.215,14	148.215,14	148.215,14	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	133.577,28	133.577,28	133.577,28
TOTAL	5.175.421,86	5.566.067,97	5.607.925,76	TOTAL	5.175.421,86	5.566.067,97	5.607.925,76

Aracaju, 31 de julho de 2012

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Valde Rocha Carvalho
Maria Valde Rocha Carvalho
Chefe da Finança Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	TÍTULOS	70.408,09	ORÇAMENTÁRIA	15.635.845,04
RECEITA CORRENTES	DESPA CORRENTES	70.408,09	DESPA CORRENTES	15.504.391,24
* Receitas Patrimoniais	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.408,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.363.932,08
* Outras Receitas Correntes	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00	31.90.11.00-Venc. e Vant.Fixas Pessoal Civil	4.006,12
			31.90.13.00-Obrigações Patronais	9.638.112,94
			31.91.13.00-Obrigações Patronais	939.685,09
			31.90.91.00-sentenças Judiciais	642.559,21
			31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
			31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	103.267,09
RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	17.118,85
* Alienação de Bens			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.172,78
			33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	4.140.459,16
			33.90.14.00-Diárias Civil	0,00
			33.90.30.00-Material de Consumo	215.100,00
			33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	50.738,30
			33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	3.350,00
			33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Físicas	24.780,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	275.807,09
DEPOSITOS E IOUCONSIGNAÇÕES			33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.286.321,27
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)			33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	1.077.467,94
* Consignações			33.90.49.00-Despesa de Exercício Anterior	1.910,72
			33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	1.480,50
			33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.203.503,04
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO			DESPA DE CAPITAL	131.453,80
* Repasse Financeiro			INVESTIMENTOS	131.453,80
			44.90.51.00-Obras Instalações	13.997,30
			44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	117.456,50
OUTRAS OPERAÇÕES			DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.204.288,31
* Responsabilidade Financeira			DEPOSITOS E IOUCONSIGNAÇÕES	2.175.202,51
* Crédito em Circulação(Salário Família)			* Restos a Pagar/11	328.015,00
			* Consignações	1.847.187,51
			OUTRAS OPERAÇÕES	29.085,80
			* Responsabilidade Financeira	0,00
			* Crédito em Circulação(salário Família)	29.085,80
DESPONÍVEL			DISPONÍVEL	3.061.878,72
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO DO MÊS	1.372.795,80
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)			* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.507.232,40
* Bco. BANESE(C/Aplil.302.380-7)			* Bco. BANESE(C/Aplil.302.380-7)	31.759,49
* Bco. BANESE(C/Aplil.302.382-3)			* Bco. BANESE(C/Aplil.302.382-3)	9.893,09
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)			* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	6.620,66
* Bco.BB(C/Pasep)			* Bco.BB(C/Pasep)	133.577,28
* Bco/DEF(C/Mov.110-1)			* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	
TOTAL		20.902.012,07	TOTAL	20.902.012,07

[Assinatura]
Chefe do Setor de Contabilidade

Aracaju, 31 de julho de 2012

[Assinatura]
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
VALOR - R\$	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
	3.065.974,94
ATIVO DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
	3.061.878,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES
	1.522.886,83
	1.538.991,89
ATIVO REALIZÁVEL	4.096,22
	4.096,22
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00
	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.793.307,34
INVESTIMENTOS	209.990,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00
IMOBILIZADO	2.517.899,50
BENS MÓVEIS	2.400.443,00
BENS MÓVEIS /2012	117.456,50
VALORES - ALMOXARIFADO	65.417,84
	65.417,84
SOMA DO ATIVO REAL	SOMA DO PASSIVO REAL
	5.859.282,28
PASSIVO REAL DESCOBERTO	ATIVO REAL LÍQUIDO
	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	TOTAL GERAL DO PASSIVO
	5.859.282,28
	5.859.282,28

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Aracaju, 31 de julho de 2012

Luiz Naldo Rocha Carneiro
Chefe do Divisão Fiscalizadora



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JULHO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO									
ATIVO	TÍTULOS	MÊS	VARIACÕES		PASSIVO	TÍTULOS	MÊS	VARIACÕES	
		DEZEMBRO 2011	PARA +	PARA -			DEZEMBRO 2011	JULHO 2012	PARA +
		MÊS					MÊS		
		DEZEMBRO 2011					DEZEMBRO 2011		
		JULHO 2012					JULHO 2012		
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR		135.674,99	0,00	328.015,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO		446.608,27	1.076.278,56	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR		3.090.057,76	3.090.057,76	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.394.543,96	144.447,93	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES		2.434.923,35	205.308,56	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	3.995,88	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO		5.660.656,10	3.295.366,32	328.015,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	1.224.722,37	0,00					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	0,00	19.377,26					
* BENS MÓVEIS		2.400.443,00	117.456,50	0,00					
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		2.695.228,10	117.456,50	19.377,26	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	1.322.801,61	0,00	SOMA DO PASSIVO		5.660.656,10	2.967.351,32	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	1.644.549,71	0,00	SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL LÍQUIDO		198.626,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	2.967.351,32	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO		5.859.282,28	2.967.351,32	0,00

Aracaju, 31 de julho de 2012

Paulo Roberto Alves de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Jara Vellozo Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

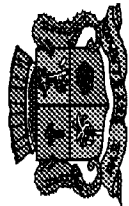
BALANCETE - JULHO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.725.902,80
* RECEITAS CORRENTES	70.408,09	* DESPESAS CORRENTES	18.402.965,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	70.408,09	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.642.056,62
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.760.908,38
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	322.937,80
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	322.937,80
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	16.912.865,76		
* REPASSE FINANCEIRO	16.912.865,76		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	140.464,02	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	42.384,78
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.456,50	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	23.007,52	* BAIXA ALMOXARIFADO	42.384,78
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	0,00		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	17.123.737,87	RESULTADO PATRIMONIAL	18.768.287,58
DÉFICIT VERIFICADO	1.644.549,71	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	18.768.287,58	TOTAL	18.768.287,58

Aracaju, 31 de julho de 2012

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

Carlos Vitor Rocha Cardoso
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JULHO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.323,42	70.408,09	0,00	70.408,09
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.323,42	70.408,09	0,00	70.408,09
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.323,42	70.408,09	0,00	70.408,09
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	9.323,42	69.524,88	0,00	69.524,88
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	9.323,42	69.524,88	0,00	69.524,88
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	16.912.865,76	14.399.868,24	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	16.912.865,76	14.399.868,24	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	16.912.865,76	14.399.868,24	0,00
	TOTAL	33.312.734,00	2.425.447,10	16.983.273,85	16.399.868,24	70.408,09

Aracaju, 31 de julho de 2012

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Maria Vânia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.417.473,10	DESPESAS CORRENTES	1.823.976,99
* Receitas Patrimoniais	9.323,42	* Pessoal e Encargos Sociais	1.589.781,74
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	234.195,25
* Transferência do Município	2.408.149,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	593.496,11
RECEITAS DE CAPITAL	7.974,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.974,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	7.974,00
* Transferência do Município	7.974,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.425.447,10	TOTAL	2.425.447,10
* RECEITAS CORRENTES	2.417.473,10	* DESPESAS CORRENTES	1.823.976,99
* RECEITA DE CAPITAL	7.974,00	* DESPESAS DE CAPITAL	7.974,00
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	593.496,11
TOTAL	2.425.447,10	TOTAL	2.425.447,10

Maria Vilda Pachá Carralho
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 13.456

Aracaju, 31 de julho de 2012

Maria Vilda Pachá Carralho
Chefe do Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010000.00000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00		1.831.950,99	1.831.950,99	18.729.884,76	18.729.884,76	14.586.831,20	14.586.831,20
		3.981,96		2.222.597,10	2.222.597,10	15.912.634,08	15.912.634,08	2.817.250,68	2.817.250,68
				2.264.454,89	2.264.454,89	15.639.827,00	15.639.827,00	3.090.057,76	3.090.057,76
010101.00000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00		1.831.950,99	1.831.950,99	18.729.884,76	18.729.884,76	14.586.831,20	14.586.831,20
		3.981,96		2.222.597,10	2.222.597,10	15.912.634,08	15.912.634,08	2.817.250,68	2.817.250,68
				2.264.454,89	2.264.454,89	15.639.827,00	15.639.827,00	3.090.057,76	3.090.057,76
010101.010000000.000	Legislativa	33.312.734,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00		1.831.950,99	1.831.950,99	18.729.884,76	18.729.884,76	14.586.831,20	14.586.831,20
		3.981,96		2.222.597,10	2.222.597,10	15.912.634,08	15.912.634,08	2.817.250,68	2.817.250,68
				2.264.454,89	2.264.454,89	15.639.827,00	15.639.827,00	3.090.057,76	3.090.057,76
010101.01031000000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00		1.831.950,99	1.831.950,99	18.729.884,76	18.729.884,76	14.586.831,20	14.586.831,20
		3.981,96		2.222.597,10	2.222.597,10	15.912.634,08	15.912.634,08	2.817.250,68	2.817.250,68
				2.264.454,89	2.264.454,89	15.639.827,00	15.639.827,00	3.090.057,76	3.090.057,76
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em julho/2012
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Liquidado Mês	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	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	0,00	0,00	3.000.000,00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		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
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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)	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em julho/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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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 julho/2012

Câmara Municipal de Aracaju

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Liquidar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		225.000,00		225.000,00		29.992.734,00	
		0,00		1.831.950,99		18.729.884,76		11.266.831,20	
		3.981,96		2.222.597,10		15.912.634,08		2.817.250,68	
				2.264.454,89		15.639.827,00		3.090.057,76	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		225.000,00		225.000,00		29.992.734,00	
		0,00		1.831.950,99		18.729.884,76		11.266.831,20	
		3.981,96		2.222.597,10		15.912.634,08		2.817.250,68	
				2.264.454,89		15.639.827,00		3.090.057,76	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		200.000,00		0,00		29.542.734,00	
		0,00		1.823.976,99		18.406.946,96		11.139.769,00	
		3.981,96		2.222.014,00		15.781.180,28		2.625.766,68	
				2.263.871,79		15.508.373,20		2.898.573,76	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00		0,00		21.918.913,00	
		0,00		1.589.781,74		11.646.038,58		10.276.856,38	
		3.981,96		1.607.212,69		11.607.914,04		38.124,54	
				1.620.399,22		11.367.914,04		278.124,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00		0,00		20.362.789,00	
		0,00		1.488.154,39		10.901.092,80		9.464.918,94	
		3.222,74		1.516.499,32		10.874.595,61		26.497,19	
				1.522.822,42		10.724.595,61		176.497,19	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00		0,00		60.000,00	
		0,00		0,00		4.006,12		55.993,88	
		0,00		0,00		4.006,12		0,00	
				0,00		4.006,12		0,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em julho/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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	0,00	1.317.466,76	1.317.466,76	9.641.335,68	9.641.335,68	7.258.471,06	0,00
		3.222,74		1.351.158,22	1.351.158,22	9.641.335,68	9.641.335,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.205,00	0,00
		0,00		164.669,97	164.669,97	1.104.365,06	1.104.365,06	1.030.839,94	0,00
		0,00		156.698,73	156.698,73	1.089.695,09	1.089.695,09	14.669,97	0,00
				163.021,83	163.021,83	939.695,09	939.695,09	164.669,97	0,00
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	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
		0,00		6.017,66	6.017,66	103.267,09	103.267,09	147.732,91	0,00
		0,00		6.017,66	6.017,66	103.267,09	103.267,09	0,00	0,00
				6.017,66	6.017,66	103.267,09	103.267,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	132.881,15	0,00
		0,00		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	169.000,00	0,00
		0,00		2.624,71	2.624,71	19.172,78	19.172,78	11.827,22	0,00
				2.624,71	2.624,71	19.172,78	19.172,78	11.827,22	0,00
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	0,00
		0,00		101.627,35	101.627,35	744.945,78	744.945,78	811.937,44	0,00
		759,22		90.713,37	90.713,37	733.318,43	733.318,43	11.627,35	0,00
				97.576,80	97.576,80	643.318,43	643.318,43	101.627,35	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	0,00
		0,00		101.627,35	101.627,35	744.945,78	744.945,78	811.937,44	0,00
		759,22		90.713,37	90.713,37	733.318,43	733.318,43	11.627,35	0,00
				97.576,80	97.576,80	643.318,43	643.318,43	101.627,35	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		200.000,00		0,00		7.623.821,00	
		0,00		234.195,25		6.760.908,38		862.912,62	
		0,00		614.801,31		4.173.266,24		2.587.642,14	
				643.472,57		4.140.459,16		2.620.449,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		200.000,00		0,00		7.623.821,00	
		0,00		234.195,25		6.760.908,38		862.912,62	
		0,00		614.801,31		4.173.266,24		2.587.642,14	
				643.472,57		4.140.459,16		2.620.449,22	
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		54.800,00		215.100,00		84.900,00	
		0,00		54.800,00		215.100,00		0,00	
				54.800,00		215.100,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARMAMENTO (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		32.496,68		177.750,89		132.449,11	
		0,00		17.566,83		50.738,30		127.012,59	
				17.566,83		50.738,30		127.012,59	
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 julho/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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,24	103.340,24	26.659,76	26.659,76
		0,00	0,00	2.806,52	2.806,52	24.780,30	24.780,30	78.559,94	78.559,94
				2.806,52	2.806,52	24.780,30	24.780,30	78.559,94	78.559,94
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	0,00	482.104,00	482.104,00
		0,00	0,00	26.488,00	26.488,00	365.026,83	365.026,83	117.077,17	117.077,17
		0,00	0,00	52.134,28	52.134,28	287.180,38	287.180,38	77.846,45	77.846,45
				41.940,99	41.940,99	275.807,09	275.807,09	89.219,74	89.219,74
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.793.500,00	2.793.500,00
		0,00	0,00	(47.144,50)	(47.144,50)	2.535.481,26	2.535.481,26	258.018,74	258.018,74
		0,00	0,00	130.612,08	130.612,08	1.297.755,06	1.297.755,06	1.237.726,20	1.237.726,20
				179.476,63	179.476,63	1.286.321,27	1.286.321,27	1.249.159,99	1.249.159,99
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.017,00	1.088.017,00
		0,00	0,00	167.282,11	167.282,11	1.077.467,94	1.077.467,94	10.549,06	10.549,06
		0,00	0,00	172.221,56	172.221,56	1.077.467,94	1.077.467,94	0,00	0,00
				172.221,56	172.221,56	1.077.467,94	1.077.467,94	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	272,96	272,96	1.910,72	1.910,72	18.089,28	18.089,28
		0,00	0,00	272,96	272,96	1.910,72	1.910,72	0,00	0,00
				272,96	272,96	1.910,72	1.910,72	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	18.519,50	18.519,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	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 julho/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	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	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	184.387,08	1.213.503,04	1.213.503,04	1.213.503,04	1.066.496,96	1.066.496,96
		0,00	0,00	174.387,08	1.203.503,04	1.203.503,04	1.203.503,04	1.076.496,96	1.076.496,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	7.974,00	322.937,80	322.937,80	322.937,80	127.062,20	127.062,20
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	7.974,00	322.937,80	322.937,80	322.937,80	127.062,20	127.062,20
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	7.974,00	322.937,80	322.937,80	322.937,80	127.062,20	127.062,20
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
		0,00	0,00	583,10	131.453,80	131.453,80	131.453,80	191.484,00	191.484,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	13.997,30	101.002,70	101.002,70
		0,00	0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	13.997,30	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.997,30	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	7.974,00	287.450,50	287.450,50	287.450,50	12.549,50	12.549,50
		0,00	0,00	583,10	117.456,50	117.456,50	117.456,50	169.994,00	169.994,00
		0,00	0,00	583,10	117.456,50	117.456,50	117.456,50	169.994,00	169.994,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	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 julho/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
		33.312.734,00		225.000,00		225.000,00		33.312.734,00	
		0,00		1.831.950,99		18.729.884,76		14.586.831,20	
		3.981,96		2.222.597,10		15.912.634,08		2.817.250,68	
				2.264.454,89		15.639.827,00		3.090.057,76	
	Total Geral:								

[Handwritten Signature]
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Nº 3.456

[Handwritten Signature]
 Maria Paula Rocha Carneiro
 Chefe do Departamento Financeiro



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de julho/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 Legis			
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 Julho/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				
30000000	DESPESAS CORRENTES	29.542.734,00	1.823.976,99	18.402.965,00	11.139.769,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	1.589.781,74	11.642.056,62	10.276.856,38
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00	1.488.154,39	10.897.870,06	9.464.918,94
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	4.006,12	55.993,88
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.317.466,76	9.638.112,94	7.258.471,06
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	164.669,97	1.104.365,06	1.030.839,94
0014	31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	670.000,00
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	6.017,66	103.267,09	147.732,91
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	17.118,85	132.881,15
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	0,00	31.000,00	169.000,00
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.627,35	744.186,56	811.937,44
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	101.627,35	744.186,56	811.937,44
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.195,25	6.760.908,38	862.912,62
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.195,25	6.760.908,38	862.912,62
0018	33900800	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	54.800,00	215.100,00	84.900,00
0020	33901900	AUXÍLIO-FARDAMENTO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	32.496,68	177.750,89	132.449,11
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)	26.488,00	365.026,83	117.077,17



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de julho/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	-47.144,50	2.535.481,26	258.018,74
0028	33904600	1.088.017,00	167.282,11	1.077.467,94	10.549,06
0029	33904800	20.000,00	272,96	1.910,72	18.089,28
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	7.974,00	322.937,80	127.062,20
	44000000	450.000,00	7.974,00	322.937,80	127.062,20
	44900000	450.000,00	7.974,00	322.937,80	127.062,20
0033	44905100	115.000,00	0,00	13.997,30	101.002,70
0034	44905200	300.000,00	7.974,00	287.450,50	12.549,50
0035	44906100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1290	44909200	25.000,00	0,00	21.490,00	3.510,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		33.312.734,00	1.831.950,99	18.725.902,80	14.586.831,20
Total Geral:		33.312.734,00	1.831.950,99	18.725.902,80	14.586.831,20

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

Marcelo Rocha Carvalho
Chefe do Departamento Financeiro



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de julho/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	2.222.014,00	15.777.198,32	2.625.766,68
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.212,69	11.603.932,08	38.124,54
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.499,32	10.871.372,87	26.497,19
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	4.006,12	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.351.158,22	9.638.112,94	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.104.365,06	1.089.695,09	14.669,97
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	103.267,09	103.267,09	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	19.172,78	11.827,22
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.713,37	732.559,21	11.627,35
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	90.713,37	732.559,21	11.627,35
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.801,31	4.173.266,24	2.587.642,14
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	614.801,31	4.173.266,24	2.587.642,14
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	54.800,00	215.100,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	177.750,89	50.738,30	127.012,59
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.350,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	2.806,52	24.780,30	78.559,94
0025	33903600	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	365.026,83	287.180,38	77.846,45
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	2.535.481,26	1.297.755,06	1.237.726,20
0028	33904600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	1.077.467,94	1.077.467,94	0,00
0029	33904800	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.910,72	1.910,72	0,00
0031	33909200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	1.480,50	0,00
0032	33909300	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	184.387,08	1.213.503,04	1.066.496,96
	40000000	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	583,10	131.453,80	191.484,00
	44000000	DESPESAS DE CAPITAL	583,10	131.453,80	191.484,00
	44900000	INVESTIMENTOS	583,10	131.453,80	191.484,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	583,10	131.453,80	191.484,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.450,50	583,10	117.456,50	169.994,00
1290	44909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		18.725.902,80	2.222.597,10	15.908.652,12	2.817.250,68
Total Geral:		18.725.902,80	2.222.597,10	15.908.652,12	2.817.250,68

Carla R. de Almeida
 Carla R. de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade

Carla R. de Almeida
 Carla R. de Almeida
 Chefe da Divisão Financeira



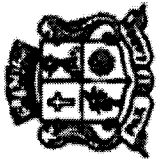
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	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 Orcamentário					
	30000000	18.402.965,00	15.777.198,32	2.263.871,79	15.504.391,24	2.898.573,76
	31000000	11.642.056,62	11.603.932,08	1.620.399,22	11.363.932,08	278.124,54
	31900000	10.897.870,06	10.871.372,87	1.522.822,42	10.721.372,87	176.497,19
0011	31900800	4.006,12	4.006,12	0,00	4.006,12	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)					
0012	31901100	9.638.112,94	9.638.112,94	1.351.158,22	9.638.112,94	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
0013	31901300	1.104.365,06	1.089.695,09	163.021,83	939.695,09	164.669,97
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)					
0015	31909200	103.267,09	103.267,09	6.017,66	103.267,09	0,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)					
0016	31909400	17.118,85	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)					
0017	31909600	31.000,00	19.172,78	2.624,71	19.172,78	11.827,22
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)					
1171	31910000	744.186,56	732.559,21	97.576,80	642.559,21	101.627,35
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	744.186,56	732.559,21	97.576,80	642.559,21	101.627,35
	33000000	6.760.908,38	4.173.266,24	643.472,57	4.140.459,16	2.620.449,22
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	33900000	6.760.908,38	4.173.266,24	643.472,57	4.140.459,16	2.620.449,22
	APLICAÇÕES DIRETAS					
0019	33901400	215.100,00	215.100,00	54.800,00	215.100,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)					
0021	33903000	177.750,89	50.738,30	17.566,83	50.738,30	127.012,59
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)					
0023	33903200	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)					
0024	33903300	103.340,24	24.780,30	2.806,52	24.780,30	78.559,94
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
0025	33903600	365.026,83	287.180,38	41.940,99	275.807,09	89.219,74
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)					
0027	33903900	2.535.481,26	1.297.755,06	179.476,63	1.286.321,27	1.249.159,99
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)					
0028	33904600	1.077.467,94	1.077.467,94	172.221,56	1.077.467,94	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)					
0029	33904800	1.910,72	1.910,72	272,96	1.910,72	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)					
0031	33909200	1.480,50	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)					
0032	33909300	2.280.000,00	1.213.503,04	174.387,08	1.203.503,04	1.076.496,96
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)					
	40000000	322.937,80	131.453,80	583,10	131.453,80	191.484,00
	DESPESAS DE CAPITAL					
	44000000	322.937,80	131.453,80	583,10	131.453,80	191.484,00
	INVESTIMENTOS					



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.937,80	131.453,80	583,10	131.453,80	191.484,00
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)	287.450,50	117.456,50	583,10	117.456,50	169.994,00
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 :		18.725.902,80	15.908.652,12	2.264.454,89	15.635.845,04	3.090.057,76

Total Geral :

18.725.902,80

15.908.652,12

2.264.454,89

15.635.845,04

3.090.057,76

Maria Valéria Rocha Corrêa
Chefe da Divisão Financeira

Maria Valéria Rocha Corrêa
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/07/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Detação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	651,60	651,60	348,40	348,40
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 - Bertolino 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	57.859,62	57.859,62	62.140,38	62.140,38
00005	02/01/2012	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	69.992,98	69.992,98	50.007,02	50.007,02
00007	02/01/2012	E		18163 - Jaiion Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00008	02/01/2012	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	69.991,69	69.991,69	50.008,31	50.008,31
00009	02/01/2012	E		18161 - José Evando Franca	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
00010	02/01/2012	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
00011	02/01/2012	E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00012	02/01/2012	E		18158 - Joseunito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	59.947,76	59.947,76	60.052,24	60.052,24
00013	02/01/2012	E		18157 - Invenção José Passos de Oliveira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
00014	02/01/2012	E		00672 - Karla Suelly da Conceição Trindade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
00015	02/01/2012	E		18156 - Miriam da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	69.998,60	69.998,60	50.001,40	50.001,40
00016	02/01/2012	E		01458 - Montios da Silva Matos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	35.945,08	35.945,08	84.054,92	84.054,92
00017	02/01/2012	E		08140 - Robson Costa Vinha	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
00018	02/01/2012	E		02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	59.849,52	59.849,52	60.150,48	60.150,48
00019	02/01/2012	E		18155 - Simone de Jesus Cois Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	69.917,79	69.917,79	50.082,21	50.082,21
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
00025	02/01/2012	E		07554 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	405,20	405,20	594,80	594,80
00026	02/01/2012	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	106.972,35	100.276,33	83.027,65	89.723,67
00027	02/01/2012	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.671,56	105.924,89	104.898,10	44.746,67	45.773,46
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	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
00038	02/01/2012	G		09676 - JORGE HIDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.166,67	7.800,00	7.800,00	7.366,67	7.366,67
00039	02/01/2012	G		18141 - Máis Fisio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	16.584,00	16.584,00	16.215,48	16.215,48
00040	02/01/2012	G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	307,79	307,79	562,65	562,65
00041	02/01/2012	E		16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.000,00	20.026,50	20.026,50	15.973,50	15.973,50
00046	02/01/2012	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	6.082,44	6.082,44	13.828,20	13.828,20
00048	02/01/2012	G		07818 - TELEVISÃO ATALAJA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	266.274,00	266.274,00	266.274,00	266.274,00
00050	02/01/2012	G		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	1.760,00	1.600,00	960,00	160,00	800,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/07/2012

Numero	Data	TV Processo	Fornecedor	Dotacao	Fonte Recurso	Fonte Aplicacao	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00051	06/01/2012	O	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.150,00	11.677,50	11.677,50	472,50	472,50
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	19.172,78	19.172,78	11.827,22	11.827,22
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
00125	08/02/2012	E	00541 - IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.250,00	707,00	707,00	4.543,00	4.543,00
00126	10/02/2012	G	18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	33.451,09	17.770,89	14.634,85	15.680,20	18.816,24
00127	10/02/2012	G	08880 - ELFVADORES 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	21.028,89	17.317,91	16.080,91	19.791,89
00130	13/02/2012	E	02697 - ALANI BISPO DE SALES TORRES	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	203.381,00	101.573,51	101.573,51	101.807,49	101.807,49
00131	15/02/2012	G	11066 - JUAN CARLOS GOTTAIRE CORDOVEZ	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	19.200,00	16.000,00	16.000,00	3.200,00	3.200,00
00132	15/02/2012	G	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	3.840,00	3.360,00	3.360,00	480,00	480,00
00169	23/02/2012	E	00394 - AMM SERVIÇOS 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	13.564,09	13.564,09	65.485,91	65.485,91
00206	08/03/2012	E	00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	9.610,38	9.610,38	15.389,62	15.389,62
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	20.842,22	20.842,22	39.157,78	39.157,78
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	597,84	597,84	9.402,16	9.402,16
00215	13/03/2012	E	06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	22.911,00	22.911,00	39.276,00	39.276,00
00219	15/03/2012	G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	46.181,85	46.181,85	53.818,15	53.818,15
00220	19/03/2012	E	06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	46.181,85	46.181,85	50.584,20	50.584,20
00227	21/03/2012	E	20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.920,00	2.335,80	2.335,80	30.507,00	30.507,00
00264	28/03/2012	E	18093 - FLORENTINA BELLA ROSA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
00281	04/04/2012	E	18164 - Fábio Cruz Mitiideni	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.400,00	11.700,00	11.700,00	20.700,00	20.700,00
00299	11/04/2012	E	18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	6.480,00	2.340,00	1.440,00	4.140,00	5.040,00
00300	11/04/2012	E	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	7.866,54	7.866,54	77.569,02	77.569,02
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	182.000,00	51.484,87	51.484,87	130.515,13	130.515,13
00339	23/04/2012	E	00394 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	124.900,00	102.900,00	102.900,00	22.000,00	22.000,00
00352	27/04/2012	O	23462 - Dell Computadores do Brasil Ltda	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	134.340,00	0,00	0,00	134.340,00	134.340,00
00363	03/05/2012	O	04920 - ARTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/07/2012

Número	Data	TK	Processo	Fornecedor	Detalho	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
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
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 - MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVIÇOS LTDA-ME	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00484	04/06/2012	O		07641 - MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVIÇOS LTDA-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
00488	05/06/2012	O		18101 - UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44909200.010101.0103100012.001	00	00001	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00
00499	11/06/2012	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	44.201,82	10.715,57	4.018,32	33.486,25	40.183,50
00490	22/06/2012	O		17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAL ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
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
00505	02/07/2012	O		00220 - MULTIMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	7.974,00	0,00	0,00	7.974,00	7.974,00
00515	06/07/2012	E		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	11.677,50	0,00	0,00	11.677,50	11.677,50
00517	17/07/2012	G		24219 - BIGNARDI-Industria e Comercio de Papis e	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
00519	17/07/2012	G		08190 - COMERCIAL ARGENTINA LTDA-ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	9.476,68	0,00	0,00	9.476,68	9.476,68
00520	23/07/2012	O		07260 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00537	23/07/2012	O		19174 - ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidor	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
00573	23/07/2012	E		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
00574	23/07/2012	E		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00
00576	23/07/2012	O		22131 - Centro de Treinamento e Apoio Municipal Lt	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
00577	25/07/2012	O		01574 - JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.625,77	0,00	0,00	12.625,77	12.625,77
00578	30/07/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	11.627,35	0,00	0,00	11.627,35	11.627,35
00579	30/07/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
00580	30/07/2012	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00581	31/07/2012	O		09633 - Industria Grafica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 5.460.126,12 2.642.875,44 2.370.068,36 2.817.250,68 3.090.057,76

Total Geral no Período: 18.725.902,80 15.908.652,12 15.635.845,04 2.817.250,68 3.090.057,76

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

Manoel Soares Carneiro
Chefe do Setor de Contabilidade

Edson Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

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

Aracaju, 31 de julho de 2012

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

Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2012

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 31/07/2012

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

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

[Assinatura]
 Chefe da Divisão Financeira

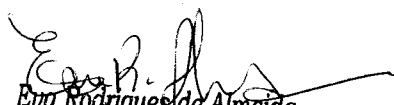


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	5.107,17
2	INSS	61.446,19
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.134,94
4	IRRF	81.953,03
5	ISSF	393,33
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLAMA	1.028,13
8	VALE TRANSPORTE	5.209,15
9	IPES SAÚDE	5.020,49
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	59.799,17
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.089,54
14	UNIMED	17.528,52
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	40.830,25
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.647,39
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.627,61
21	IND. DNOS C.E. PUB	153,23
22	SALÁRIO FAMILIA	4.056,02
23	PASEP	6.620,66
TOTAL		310.932,79

Aracaju, 31 de julho 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 - JULHO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	5.107,17
2	INSS	57.052,45
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.134,94
4	IRRF	80.218,17
5	ISSF	393,33
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLAMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	0,00
9	IPES SAÚDE	4.758,39
10	FEDERAL DE SEGURO	0,00
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	57.864,94
12	CORSEC	0,00
13	SOCIELA	0,00
14	UNIMED	17.982,95
15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.830,25
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	1.647,39
18	PREVIDONTO	24,00
19	CAPEMISA	0,00
20	CAIXA BENEFICENTE	0,00
21	PRP	0,00
22	IND. DNOS C.E. PUB	153,23
23	SALARIO FAMILIA	4.096,22
TOTAL		281.592,15

Aracaju, 31 de julho de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 1.456


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

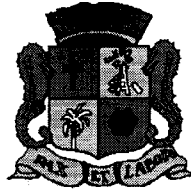
BALANCETE - JULHO/2012

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	416.296,92	357.561,34	59.442,50
CAPEMISA	0,00	114,47	97,84	16,63
INSS	470.631,07	387.007,17	372.623,52	485.014,72
SOCIELA	0,00	15.801,39	13.711,85	2.089,54
CORSEC	0,00	252,42	216,36	36,06
UNIMED	0,00	123.759,22	106.230,70	17.528,52
BANCO REAL	0,00	13.608,09	11.960,70	1.647,39
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	9.422,26	8.093,54	7.279,04
IRRF	352.007,05	563.502,14	483.589,42	431.919,77
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45
CAIXA BENEFICENTE	0,00	37.936,90	32.309,29	5.627,61
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	542,92	465,36	77,56
CAIXA ECONÔMICA	886,98	277.616,32	277.659,57	843,73
SINDIPLEMA	0,00	7.212,73	6.184,60	1.028,13
VALE TRANSPORTE	0,00	38.562,85	33.353,70	5.209,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.331,85	69.331,85	0,00
ISSF	0,00	3.744,81	3.744,81	0,00
PREVDONTO	0,00	168,00	144,00	24,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	34.129,71	29.109,22	5.020,49
PASEP	0,00	6.620,66	0,00	6.620,66
PRP	0,00	3.117,66	3.117,66	0,00
PT	0,00	5.635,00	4.830,00	805,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	306,46	153,23	153,23
BMG	0,00	37.806,12	32.698,95	5.107,17
TOTAL	2.229.614,79	2.052.496,07	1.847.187,51	2.434.923,35
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	25.089,92	29.085,80	-4.096,22
TOTAL GERAL	2.229.514,45	2.077.585,99	1.876.273,31	2.430.827,13

Aracaju, 31 de julho de 2012

Maria Dalva Rocha Carralho
Chefe da Divisão Financeira

Carlos Roberto de Albuquerque
Chefe do Setor de Contabilidade



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

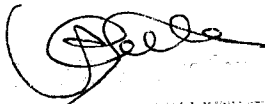
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de julho 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\$ 3.061.878,72

Total: R\$ 3.061.878,72 (Três milhões, sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


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

Aracaju, 31 de julho de 2012.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de julho de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$65.417,84(Sessenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

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

Aracaju, 31 julho de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2012.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$12.043,02	R\$3.365,54	R\$65.417,84

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC - 3.450

Aracaju, 31 julho de 2012.

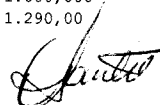
Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000004	AGENDA TELEFÔNICA	24,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	24,00	0,00	0,00	24,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	81,32	0,00	0,00	81,32
000009	APONTADOR	0,472765 UN	47,000	0,000	0,000	47,000
		R\$	22,22	0,00	0,00	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	2,375187 UN	588,000	0,000	9,000	579,000
		R\$	1.396,61	0,00	21,37	1.375,24
000017	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,508108 UN	74,000	0,000	0,000	74,000
		R\$	37,60	0,00	0,00	37,60
000021	BORRACHA	0,123586 UN	145,000	0,000	10,000	135,000
		R\$	17,92	0,00	1,22	16,70
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,220000 UN	30,000	0,000	30,000	0,000
		R\$	36,60	0,00	36,60	0,00
000035	CANETA VERMELHA	0,522922 UN	219,000	0,000	10,000	209,000
		R\$	114,52	0,00	5,21	109,31
000036	CANETA PRETA	0,400528 UN	1.210,000	0,000	4,000	1.206,000
		R\$	484,64	0,00	1,60	483,04
000037	CANETA AZUL	0,340591 UN	2.535,000	0,000	34,000	2.501,000
		R\$	863,40	0,00	11,56	851,84
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	343,000	0,000	60,000	283,000
		R\$	171,50	0,00	30,00	141,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	342,000	0,000	60,000	282,000
		R\$	171,00	0,00	30,00	141,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.550,000	0,000	20,000	1.530,000
		R\$	1.798,00	0,00	23,20	1.774,80
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	1,000	5,000
		R\$	2,40	0,00	0,40	2,00
000055	COLA TUBO	0,841176 UN	34,000	0,000	3,000	31,000
		R\$	28,60	0,00	2,52	26,08
000057	CLIPS 6/0	1,500000 CX	139,000	0,000	1,000	138,000
		R\$	208,50	0,00	1,50	207,00
000058	CLIPS 3/0	0,900000 CX	130,000	0,000	9,000	121,000
		R\$	117,00	0,00	8,10	108,90
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	0,747397 UN	73,000	0,000	4,000	69,000
		R\$	54,56	0,00	2,98	51,58
000071	DUREX	0,300000 UN	48,000	0,000	5,000	43,000
		R\$	14,40	0,00	1,50	12,90
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851489 PC	47,000	0,000	1,000	46,000
		R\$	228,02	0,00	4,85	223,17
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.140,000	0,000	50,000	1.090,000
		R\$	330,60	0,00	14,50	316,10
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,152695 UN	670,000	1.000,000	100,000	1.570,000
		R\$	730,30	1.190,00	110,56	1.809,74
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	379,000	0,000	10,000	369,000
		R\$	56,85	0,00	1,50	55,35
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206015 UN	7.665,000	0,000	410,000	7.255,000
		R\$	1.579,11	0,00	84,46	1.494,65
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	60,000	5,000
		R\$	8,45	0,00	7,80	0,65
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

Chaves

Dua Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contas
 CRC - 3.456

Codigo	Discriminacao	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	122,000	0,000	2,000	120,000
		R\$	122,00	0,00	2,00	120,00
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	58,000	0,000	0,000	58,000
		R\$	81,20	0,00	0,00	81,20
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	38,000	0,000	0,000	38,000
		R\$	247,00	0,00	0,00	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	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	28,70	0,00	0,00	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	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	214,20	0,00	0,00	214,20
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,745333 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	56,18	0,00	0,00	56,18
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	68,000	0,000	1,000	67,000
		R\$	17,68	0,00	0,26	17,42
000113	LÂ DE AÇO	0,113660 UN	224,000	0,000	9,000	215,000
		R\$	25,46	0,00	1,01	24,45
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.750,000	0,000	8,000	1.742,000
		R\$	525,00	0,00	2,40	522,60
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	30,60	0,00	0,00	30,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	38,80	0,00	0,00	38,80
000124	MARCA TEXTO	0,978153 UN	65,000	0,000	3,000	62,000
		R\$	63,58	0,00	2,93	60,65
000125	MOLHA DEDO	2,636666 UN	3,000	0,000	3,000	0,000
		R\$	7,91	0,00	7,91	0,00
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757745 UN	244,000	0,000	0,000	244,000
		R\$	184,89	0,00	0,00	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	113,000	0,000	0,000	113,000
		R\$	45,20	0,00	0,00	45,20
000137	PAPEL LEMBRETE	4,500000 BL	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,50	0,00	0,00	4,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,429175 UN	194,000	0,000	2,000	192,000
		R\$	665,26	0,00	6,85	658,41
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	486,000	0,000	0,000	486,000
		R\$	680,40	0,00	0,00	680,40
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806538 UN	546,000	0,000	0,000	546,000
		R\$	440,37	0,00	0,00	440,37
000145	PASTA SUSPensa	1,157559 UN	545,000	0,000	40,000	505,000
		R\$	630,87	0,00	46,29	584,58
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408725 UN	463,000	0,000	5,000	458,000
		R\$	652,24	0,00	7,04	645,20
000148	PERFURADOR	9,513703 UN	27,000	0,000	4,000	23,000
		R\$	256,87	0,00	38,04	218,83
000149	PILHA AA	2,831898 UN	79,000	0,000	2,000	77,000
		R\$	223,72	0,00	5,66	218,06
000150	PILHA AAA	2,240000 UN	53,000	0,000	6,000	47,000
		R\$	118,72	0,00	13,44	105,28
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	53,000	0,000	3,000	50,000
		R\$	9,94	0,00	0,56	9,38
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	7,35	0,00	0,00	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	86,000	0,000	2,000	84,000
		R\$	25,80	0,00	0,60	25,20
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	41,017647 UN	34,000	0,000	4,000	30,000
		R\$	1.394,60	0,00	164,04	1.230,56
000365	GRAMPEADOR	14,400000 UN	8,000	0,000	3,000	5,000
		R\$	115,20	0,00	43,20	72,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	72,36	0,00	0,00	72,36
000466	BLOCO RASCUNHO 50X1 TAM 10X15	3,300000 UN	0,000	500,000	0,000	500,000
		R\$	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,478000 UN	800,000	500,000	50,000	1.250,000
		R\$	1.928,00	1.290,00	120,50	3.097,50
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	8,455000 UN	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$	338,20	0,00	0,00	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

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe de Gabinete



Codigo	Discriminacao	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\$	25.979,42	4.130,00	864,16	29.245,26

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,940000 KG	156,000	0,000	113,000	43,000
		R\$	302,64	0,00	219,22	83,42
000002	ADOÇANTE	1,640000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	3,28	0,00	1,64	1,64
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,770000 PC	287,000	0,000	138,000	149,000
		R\$	507,99	0,00	244,26	263,73
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020090 PC	1.439,000	0,000	69,000	1.370,000
		R\$	1.467,91	0,00	70,38	1.397,53
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	80,000	66,000	146,000	0,000
		R\$	280,00	231,00	511,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	53,40	0,00	0,00	53,40
000412	LEITE EM PÔ DESNATADO 300G	8,136896 LT	29,000	0,000	28,000	1,000
		R\$	235,97	0,00	227,78	8,19
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
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\$	5.974,67	231,00	1.274,28	4.931,39

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,265294 UN	51,000	0,000	9,000	42,000
		R\$	166,53	0,00	29,36	137,17
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	25,000	0,000	1,000	24,000
		R\$	89,50	0,00	3,58	85,92
000015	BOM AR	5,289411 UN	68,000	0,000	11,000	57,000
		R\$	359,68	0,00	58,11	301,57
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	53,000	0,000	16,000	37,000
		R\$	162,71	0,00	49,12	113,59
000068	DETERGENTE	0,710000 UN	17,000	0,000	17,000	0,000
		R\$	12,07	0,00	12,07	0,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,250000 UN	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	1,00	0,00	0,25	0,75
000081	ESTOPA	3,160000 PC	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLANELA	1,000000 UN	7,000	0,000	5,000	2,000
		R\$	7,00	0,00	5,00	2,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658819 UN	144,000	0,000	4,000	140,000
		R\$	238,87	0,00	6,63	232,24
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	200,00	0,00	0,00	200,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,420000 UN	41,000	0,000	2,000	39,000
		R\$	99,22	0,00	4,84	94,38
000126	MULTI USO	1,640769 UN	65,000	0,000	9,000	56,000
		R\$	106,65	0,00	14,76	91,89
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	1,525789 UN	38,000	0,000	3,000	35,000
		R\$	57,98	0,00	4,57	53,41
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	2,965677 RO	118,000	0,000	53,000	65,000
		R\$	349,95	0,00	157,15	192,80
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000 PC	39,000	0,000	21,000	18,000
		R\$	78,00	0,00	42,00	36,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,907106 PC	349,000	0,000	106,000	243,000
		R\$	665,58	0,00	202,08	463,50
000139	PANO PARA CHÃO	1,680000 UN	14,000	0,000	5,000	9,000
		R\$	23,52	0,00	8,40	15,12
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	19,000	0,000	2,000	17,000
		R\$	375,06	0,00	39,48	335,58

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor
CRC - 3

[Assinatura]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000161	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	0,868951 PC	5.267,000	0,000	3,000	5.264,000
		R\$	4.576,77	0,00	2,60	4.574,17
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503137 PC	4.245,000	0,000	5,000	4.240,000
		R\$	6.380,82	0,00	7,50	6.373,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	10,910000 GL	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	152,74	0,00	0,00	152,74
000165	SABÃO EM PÓ	1,780000 CX	26,000	0,000	15,000	11,000
		R\$	46,28	0,00	26,70	19,58
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	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	288,66	0,00	0,00	288,66
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,747000 UN	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	54,94	0,00	2,74	52,20
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	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	1,25	0,00	1,25	0,00
000581	DESINCROSTANTE 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	45,000	0,000	0,000	45,000
		R\$	168,75	0,00	0,00	168,75
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412056 PC	1.070,000	0,000	5,000	1.065,000
		R\$	440,90	0,00	2,05	438,85
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	15.720,41	0,00	680,24	15.040,17

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000022	CARTUCHO HP 22	75,000000 UN	5,000	0,000	1,000	4,000
		R\$	375,00	0,00	75,00	300,00
000023	CARTUCHO HP 21	92,000000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	184,00	0,00	92,00	92,00
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	0,119704 UN	45,000	3.000,000	12,000	3.033,000
		R\$	4,50	360,00	1,42	363,08
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	DVD-R	0,680000 UN	0,000	3.000,000	5,000	2.995,000
		R\$	0,00	2.040,00	3,40	2.036,60
000122	CD-R	0,580000 UN	0,000	3.000,000	22,000	2.978,000
		R\$	0,00	1.740,00	12,76	1.727,24
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\$	3.136,68	4.140,00	184,58	7.092,10

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,383870 UN	31,000	0,000	8,000	23,000
		R\$	321,90	0,00	83,07	238,83
000032	CORDÃO	2,260000 RL	25,000	0,000	4,000	21,000
		R\$	56,50	0,00	9,04	47,46
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	3,000	173,000
		R\$	146,22	0,00	2,49	143,73
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

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

[Assinatura]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	0,000	30.000,000	0,000	30.000,000
		R\$	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	160,00	0,00	0,00	160,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000662	PLACA DE FUNÇÃO BN96-11598B	200,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	200,00	0,00	0,00	200,00
000666	BLOCO DE RECAD0	3,220000 UN	143,000	0,000	3,000	140,000
		R\$	460,46	0,00	9,66	450,80
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
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL AUTOMÁTIC72,000000 UN		0,000	4,000	2,000	2,000
		R\$	0,00	288,00	144,00	144,00
000687	DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO	20,000000 UN	0,000	5,000	5,000	0,000
		R\$	0,00	100,00	100,00	0,00
000688	LIMPA MONITOR	7,010000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	14,02	14,02	0,00
000689	PAINEL EM ACRÍLICO DE 18MM	1.250,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	5.929,18	3.542,02	362,28	9.108,92
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	56.740,36	12.043,02	3.365,54	65.417,84
T O T A L G E R A L:			56.740,36	12.043,02	3.365,54	65.417,84

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

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




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

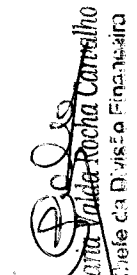
BALANCETE - JULHO/ 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 31/07/2012						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.372.795,80	1.372.795,80	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.507.232,40	1.507.232,40	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	31.759,49	31.759,49	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	9.893,09	9.893,09	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	6.620,66	6.620,66	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.577,28	133.577,28	0,00
			TOTAL	3.061.878,72	3.061.878,72	0,00

Aracaju, 31 de julho de 2012


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


Maria Valde Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



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

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

Saldo Anterior	2.871.545,87	Despesa Orçam. e Restos	-2.264.454,89
Receita Orçamentária	9.323,62	Desp. Extra-Orçamentária	-281.592,15
Estorno de Receita	-0,20	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.727.056,47	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-385.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.061.878,72
Depósitos	385.000,00		
Soma:	5.992.925,76	Soma:	5.992.925,76

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	1.498.101,39	9.131,21	0,20	1.507.232,40	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	31.567,08	192,41	0,00	31.759,49	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
Total	1.529.668,47	9.323,62	0,20	1.538.991,89	
ARRECAÇÃO					
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	1.184.340,20	2.416.123,68	2.227.668,08	1.372.795,80	301.294 - 5
201693 - BB - 5.103-9 / PASEP	0,00	6.620,66	0,00	6.620,66	5.103 - 9
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	148.215,14	350.000,00	364.637,86	133.577,28	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	9.322,06	35.000,00	34.428,97	9.893,09	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	1.341.877,40	2.807.744,34	2.626.734,91	1.522.886,83	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	304.312,13	304.312,13	0,00	101001 -
Total	0,00	304.312,13	304.312,13	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral: 2.871.545,87 3.121.380,09 2.931.047,24 3.061.878,72

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPO - 3.458

[Assinatura]




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de julho de 2012		1.372.795,80
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 31 de julho de 2012		1.372.795,80

Aracaju, 31 de julho de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

02/07/2012

Selecione o mês ▾

PERÍODO SOLICITADO: 02/07/2012 A 01/08/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.184.340,20 +
Saldo do Período	1.372.795,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051671	5.107,17-	1.179.233,03+
02/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.025,00-	1.177.208,03+
02/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051670	1.647,39-	1.175.560,64+
02/07/2012	LANC A DEBITO	0221879	10.506,34-	1.165.054,30+
02/07/2012	LANC A DEBITO	0221893	44.379,00-	1.120.675,30+
03/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051673	153,23-	1.120.522,07+
04/07/2012	TED SPB	0014141	9.987,62-	1.110.534,45+
04/07/2012	LANC A DEBITO	0221360	22.764,00-	1.087.770,45+
04/07/2012	LANC A DEBITO	0221360	31.139,17-	1.056.631,28+
04/07/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	21.850,93-	1.034.780,35+
06/07/2012	TED SPB	0014141	5.521,95-	1.029.258,40+
06/07/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.019.258,40+
06/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.744,21-	1.016.514,19+
06/07/2012	TED SPB	0014141	17.857,96-	998.656,23+
06/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.000,00-	996.656,23+
06/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.000,00-	994.656,23+
06/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.000,00-	992.656,23+
06/07/2012	LANC A DEBITO	0221763	15.709,10-	976.947,13+
06/07/2012	LANC A DEBITO	0221763	9.546,00-	967.401,13+
06/07/2012	LANC A DEBITO	0221763	8.000,00-	959.401,13+
06/07/2012	LANC A DEBITO	0221764	183.552,38-	775.848,75+
06/07/2012	LANC A DEBITO	0221764	20.468,57-	755.380,18+
09/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051674	78.302,85-	677.077,33+
10/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051676	3.453,39-	673.623,94+
10/07/2012	LANC A DEBITO	0221035	1.611,39-	672.012,55+
10/07/2012	LANC A DEBITO	0221035	20.506,38-	651.506,17+
11/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051675	1.365,00-	650.141,17+
12/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051677	1.915,32-	648.225,85+
12/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051678	52.003,59-	596.222,26+
12/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051679	166.071,14-	430.151,12+
12/07/2012	LANC A DEBITO	0221277	1.070,04-	429.081,08+
13/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.200,00-	427.881,08+
13/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.339,60-	426.541,48+
13/07/2012	LANC A DEBITO	0221427	887,49-	425.653,99+
13/07/2012	LANC A DEBITO	0221427	577,34-	425.076,65+
13/07/2012	LANC A DEBITO	0221443	2.962,81-	422.113,84+
13/07/2012	LANC A DEBITO	0221457	1.750,00-	420.363,84+
17/07/2012	TED SPB	0014141	4.624,16-	415.739,68+
17/07/2012	TED SPB	0014141	4.624,16-	411.115,52+
17/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.744,21-	408.371,31+
17/07/2012	TED SPB	0014141	5.500,00-	402.871,31+
17/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.840,00-	401.031,31+
17/07/2012	AUT DOC ELETR	0014141	822,00-	400.209,31+
17/07/2012	LANC A DEBITO	0221724	9.811,98-	390.397,33+
17/07/2012	LANC A DEBITO	0221724	4.577,06-	385.820,27+
17/07/2012	LANC A DEBITO	0221726	2.624,71-	383.195,56+
18/07/2012	AUT DOC ELETR	0014145	4.140,00-	379.055,56+
18/07/2012	DEP EM DINHEIRO	0014107	4.624,16+	383.679,72+
20/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	403,61-	383.276,11+
20/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	196,00-	383.080,11+
20/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	280,00-	382.800,11+
20/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	231,00-	382.569,11+
20/07/2012	LANC A CREDITO	0221059	2.416.123,68+	2.798.692,79+
20/07/2012	LANC A DEBITO	0221052	5.615,00-	2.793.077,79+
23/07/2012	TED SPB	0014119	350.000,00-	2.443.077,79+
23/07/2012	TED SPB	0014119	35.000,00-	2.408.077,79+

23/07/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	886.929,32-	1.521.148,47+
24/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	3.026,79-	1.518.121,68+
24/07/2012	CHQ COMP ESPEC	0051680	156,94-	1.517.964,74+
24/07/2012	LANC A DEBITO	0221297	6.020,00-	1.511.944,74+
25/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.600,00-	1.510.344,74+
25/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.600,00-	1.508.744,74+
25/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.600,00-	1.507.144,74+
25/07/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.600,00-	1.505.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051683	2.000,00-	1.503.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051685	2.000,00-	1.501.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051686	2.000,00-	1.499.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051687	2.000,00-	1.497.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051688	2.000,00-	1.495.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051689	2.000,00-	1.493.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051690	2.000,00-	1.491.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051691	2.000,00-	1.489.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051692	2.000,00-	1.487.544,74+
25/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051694	2.000,00-	1.485.544,74+
25/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051681	2.000,00-	1.483.544,74+
25/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051682	2.000,00-	1.481.544,74+
25/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051684	2.000,00-	1.479.544,74+
25/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051693	2.000,00-	1.477.544,74+
25/07/2012	LANC A DEBITO	0221392	6.400,00-	1.471.144,74+
27/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051697	711,86-	1.470.432,88+
30/07/2012	TED SPB	0014142	10.000,00-	1.460.432,88+
30/07/2012	TED SPB	0014142	10.000,00-	1.450.432,88+
30/07/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	10.000,00-	1.440.432,88+
30/07/2012	LANC A DEBITO	0221028	49.998,97-	1.390.433,91+
30/07/2012	LANC A DEBITO	0221036	2.806,52-	1.387.627,39+
30/07/2012	LANC A DEBITO	0221037	572,02-	1.387.055,37+
31/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051699	10.000,00-	1.377.055,37+
31/07/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051695	644,03-	1.376.411,34+
31/07/2012	CHQ COMP NORMAL	0051698	1.089,97-	1.375.321,37+
31/07/2012	LANC A DEBITO	0221320	2.525,57-	1.372.795,80+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.372.795,80 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	1.372.795,80+

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

Eva Rodrigues de Almeida
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 2.455

[Assinatura]

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de julho de 2012		1.507.232,40
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 31 de julho de 2012		1.507.232,40

Aracaju, 31 de julho de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/07/2012 a 31/07/2012

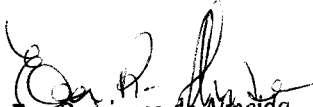
Emissão: 07/08/2012 13:33:29

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

Especificação do Título

Número: 57481
Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 701.949,97
Data Aplicação: 21/01/2011 Data Vencimento: 28/12/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2012	Saldo Anterior Corrigido	802.430,82
31/07/2012	Rendimento no Período	4.890,86
31/07/2012	Saldo Atual Corrigido	807.321,68
Saldo Líquido:	R\$ 807.321,68	
Taxa Período:	0,6095%	Taxa Anual: 7,2083%


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



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/07/2012 a 31/07/2012

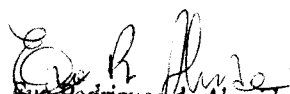
Emissão: 07/08/2012 13:32:40

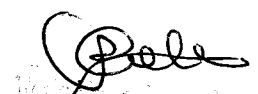
Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.380-7

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\$)
29/06/2012	Saldo Anterior Corrigido	307.462,64
31/07/2012	Rendimento no Período	1.874,00
31/07/2012	Saldo Atual Corrigido	309.336,64
Saldo Líquido:	R\$ 309.336,64	
Taxa Período:	0,6095%	Taxa Anual: 7,2083%


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CDB - 2458


[Illegible text]





Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/07/2012 a 31/07/2012


Emissão: 07/08/2012 13:33:14

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

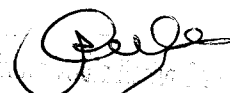
Especificação do Título

Número: 47740
Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI
Fator Negociado: 90% CDI
Data Aplicação: 22/10/2009
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 270.026,29
Data Vencimento: 26/09/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2012	Saldo Anterior Corrigido	342.265,82
31/07/2012	Rendimento no Período	2.086,13
31/07/2012	Saldo Atual Corrigido	344.351,95
Saldo Líquido:	R\$ 344.351,95	
Taxa Período:	0,6095%	Taxa Anual: 7,2083%


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







Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/07/2012 a 31/07/2012

Emissão: 07/08/2012 13:33:44

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

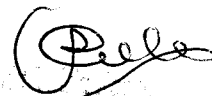
Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2012	Saldo Anterior Corrigido	45.942,11
31/07/2012	Rendimento no Período	280,02
31/07/2012	Saldo Atual Corrigido	46.222,13
Saldo Líquido:	R\$ 46.222,13	
Taxa Período:	0,6095%	Taxa Anual: 7,2083%


EDA RODRIGUES DE ALMEIDA
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456







CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

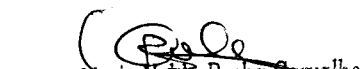
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de julho de 2012		31.759,49
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, 31 de julho de 2012		31.759,49

Aracaju, 31 de julho de 2012


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/07/2012 a 31/07/2012

Emissão: 07/08/2012 13:35:32

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\$)
29/06/2012	Saldo Anterior Corrigido	31.567,08
31/07/2012	Rendimento no Período	192,41
31/07/2012	Saldo Atual Corrigido	31.759,49
Saldo Líquido:	R\$ 31.759,49	
Taxa Período:	0,6095%	Taxa Anual: 7,2083%


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


[Illegible text]





Extrato conta corrente

A33F011008263274004
01/08/2012 10:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/07/2012 até 31/07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2012		Saldo Anterior			9.322,06 C
06/07/2012		Folha de Pagamento	5.104	1.528,80 D	7.793,26 C
09/07/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.910.900.016.428	3,40 D	7.789,86 C
23/07/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.973.401	35.000,00 C	
23/07/2012		Folha de Pagamento	547	32.849,17 D	9.940,69 C
25/07/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.061.200.360.266	47,60 D	9.893,09 C
31/07/2012		SALDO			9.893,09 C

OBSERVACOES:

O autoatendimento do BB mudou. O que já era bom ficou ainda melhor. Acesse bb.com.br

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria BB



Extrato conta corrente

A33D311735207164004
31/07/2012 17:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/07/2012 até 31/07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2012		CREDITO PASEP	102.021.100.180.113	6.620,66 C	6.620,66 C
31/07/2012		SALDO			6.620,66 C
JUROS					0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS					31/07/2012
IOF					0,00
DATA DE DEBITO DE IOF					01/08/2012

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.

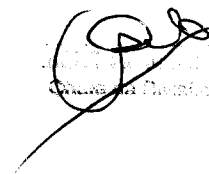
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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







CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de julho de 2012		133.577,28
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de julho de 2012		133.577,28

Aracaju, 31 de julho de 2012


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


Naira Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/08/2012 - 10:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148.215,14 C
05/07/2012	802310	DB SALARIO	6.200,48 D ✓	142.014,66 C ✓
06/07/2012	802310	DEB TARIFA	2,40 D ✓	142.012,26 C ✓
23/07/2012	000047	CRED TED	350.000,00 C ✓	492.012,26 C ✓
23/07/2012	802310	DB SALARIO	317.532,13 D ✓	174.480,13 C ✓
24/07/2012	000226	DEB.AUTOR.	40.830,25 D ✓	133.649,88 C ✓
24/07/2012	802310	DEB TARIFA	72,60 D ✓	133.577,28 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 [Stamp]



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

TRANSFÊRENCIAS EXERCÍCIO 2012	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFÊRENCIA 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	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912.865,76
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	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912.865,76

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	1.452.733,68	1.313.661,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.505,00	57,91%
LÍMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC. TC 17323	1.691.286,58	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	11.839.006,03	70,00%
EXCESSO MENSAL	-238.552,90	-377.625,08	-353.315,04	-428.971,11	-400.887,34	-121.652,57	-367.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.045.501,03	-12,09%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	16.912.865,76	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	9.638.112,94	56,99%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	4.006,12	0,02%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	103.267,09	0,61%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,10%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS.-REQUISIT.	31.000,00	0,18%
ENCARGOS-ORRIGACÃO PATRONAL	1.848.551,62	10,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.760.908,38	39,97%
INVESTIMENTOS	322.937,80	1,91%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	18.725.902,80	110,72%

Aracaju, 31 de julho de 2012

Edson José
Rodrigues de Almeida
16, Setor de Contabilidade
Fone: 34456

Marina Rocio Carneiro
Chefe da Divisão Financeira