



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

APRESENTAÇÃO

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

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

- * Termo Conferência de Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- * Decreto nº 4.032 de 06 de agosto de 2012
- * Decreto nº 4.045 de 15 de agosto de 2012

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


DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	33.312.734,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	88,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	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=II)	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=II)	33.312.734,00	100,00%

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2011/2012

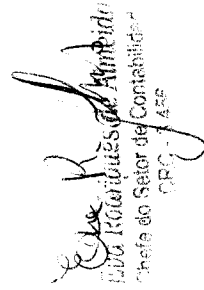
PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MÍRIAM DA SILVA RIBEIRO


Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 455

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00	80.390,97	80.390,97
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80.390,97	80.390,97
* 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	19.328.989,44	-11.983.744,56
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	19.328.989,44	-11.983.744,56
SOMA	33.312.734,00	19.409.380,41	-13.903.353,59
DÉFICIT	0,00	1.314.874,81	1.314.874,81
TOTAL	33.312.734,00	20.724.255,22	-12.588.478,78
TÍTULOS			
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	20.724.255,22	-12.588.478,78
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	20.401.318,43	-9.081.415,57
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	322.936,79	-3.507.063,21
SOMA	33.312.734,00	20.724.255,22	-12.588.478,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	20.724.255,22	-12.588.478,78

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Manoel Vitorino de Almeida
Chefe do Setor de Contas
12/08/2012

Manoel Vitorino de Almeida
Chefe da Comissão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

TÍTULOS		VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTARIA		9.982,88	9.982,88	9.982,88	ORÇAMENTARIA	1.998.352,42	2.664.924,27	2.627.562,39
RECEITA CORRENTES		9.982,88	9.982,88	9.982,88	DESPA CORRENTES	1.998.353,43	2.523.510,27	2.486.168,39
* Receitas Patrimoniais		9.982,88	9.982,88	9.982,88	1 - Legislativo	1.998.353,43	2.523.510,27	2.486.168,39
* Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	DESPA DE CAPITAL	-1,01	141.414,00	141.414,00
* Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	-1,01	141.414,00	141.414,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.085.465,42	2.752.037,27	2.714.695,39	DESPA EXTRA-ORÇAMENTARIA	330.102,96	330.102,96	330.102,96
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		-629.229,97	37.341,88	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações		294.475,49	294.475,49	294.475,49	* Depósito ou Consignações	326.162,24	326.162,24	326.162,24
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO		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		4.096,22	4.096,22	4.096,22	OUTRAS OPERAÇÕES	3.940,72	3.940,72	3.940,72
* Responsabilidade Financeira		0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)		4.096,22	4.096,22	4.096,22	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.940,72	3.940,72	3.940,72
DESPONIVEL		3.061.878,72	3.061.878,72	3.061.878,72	DISPONIVEL	2.828.871,64	2.828.871,64	2.828.871,64
SALDO MÊS ANTERIOR		1.372.795,80	1.372.795,80	1.372.795,80	SALDO DO MÊS	899.049,08	899.049,08	899.049,08
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		1.372.795,80	1.372.795,80	1.372.795,80	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	899.049,08	899.049,08	899.049,08
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)		1.507.232,40	1.507.232,40	1.507.232,40	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.516.565,21	1.516.565,21	1.516.565,21
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)		31.759,49	31.759,49	31.759,49	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	31.956,14	31.956,14	31.956,14
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		9.893,09	9.893,09	9.893,09	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	4.765,66	4.765,66	4.765,66
* Bco. BB(C/Pasep)		6.620,66	6.620,66	6.620,66	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		133.577,28	133.577,28	133.577,28	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	376.535,55	376.535,55	376.535,55
TOTAL		5.157.327,02	5.823.898,87	5.786.556,99	TOTAL	5.157.327,02	5.823.898,87	5.786.556,99

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Edna de Fátima de Albuquerque
Chefe do Setor de Contabilidade
2009 3 456

Marta Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	80.390,97		18.263.427,43
RECEITA CORRENTES	DESPESA CORRENTES	80.390,97		17.990.559,63
* Receitas Patrimoniais	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.390,97		12.937.752,25
* Outras Receitas Correntes	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00		4.006,12
	31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil			10.943.011,08
	31.90.13.00-Obrigações Patronais			1.104.365,06
	31.91.13.00- Obrigações Patronais			744.186,56
	31.90.91.00-sentenças Judiciais			0,00
	31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior			103.267,09
	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	0,00		17.118,85
	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	0,00		21.797,49
RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.052.807,38
* Alienação de Bens	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências			0,00
	33.90.14.00-Diárias Civil			312.600,00
	33.90.30.00-Material de Consumo			86.927,61
	33.90.32.00-Material de distribuição gratuita			3.350,00
	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção			46.635,54
	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	21.705.147,14		327.933,67
	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	2.346.971,56		1.569.004,17
	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação			1.245.550,22
	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00		2.183,68
	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	2.346.971,56		1.480,50
	33.90.93.00-Indenizações e Restituição			1.457.141,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DESPESA DE CAPITAL	19.328.989,44		272.867,80
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	INVESTIMENTOS			272.867,80
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	44.90.51.00-Obras Instalações			13.997,30
* Consignações	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente			237.380,50
	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	29.186,14		21.490,00
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.534.391,27
* Repasse Financeiro	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES			2.501.364,75
	* Restos a Pagar/11	0,00		328.015,00
	* Consignações	29.186,14		2.173.349,75
OUTRAS OPERAÇÕES	OUTRAS OPERAÇÕES			33.026,52
* Responsabilidade Financeira	* Responsabilidade Financeira			0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	* Crédito em Circulação(salário Família)			33.026,52
	DISPONÍVEL			
	SALDO DO MÊS	1.841.152,23		2.828.871,64
	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	431.153,32		899.049,08
	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.395.987,62		1.516.565,21
	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00		31.956,14
	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	3.777,30		4.765,66
	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00		0,00
	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	10.233,99		376.535,55
DESPONÍVEL	TOTAL	23.626.690,34		23.626.690,34

Maria Helena Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Prof. Dr. Seloir de Contabilidade
CFC 13.450



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
VALOR - R\$	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
	4.999.739,38
ATIVO DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR
	135.674,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	DESPEZA EMPENHADA A PAGAR
1.280.350,29	2.460.827,79
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES
1.548.521,35	2.403.236,60
ATIVO REALIZÁVEL	
	3.940,72
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.940,72
	0,00
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	2.939.152,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00
	209.990,00
IMOBILIZADO	2.637.823,50
BENS MÓVEIS	2.400.443,00
BENS MÓVEIS /2012	237.380,50
VALORES - ALMOXARIFADO	91.339,23
SOMA DO ATIVO REAL	5.771.965,09
SOMA DO PASSIVO REAL	5.771.965,09
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00
ATIVO REAL LÍQUIDO	772.225,71
TOTAL GERAL DO ATIVO	TOTAL GERAL DO PASSIVO
5.771.965,09	5.771.965,09

Carla H. Almeida
209 RUA TAVARES DE ALMEIDA
Setor de Contabilidade
CRC 76.456

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO									
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011		MÊS AGOSTO 2012		VARIACÕES		MÊS AGOSTO 2012	
		DEZEMBRO 2011	AGOSTO 2012	DEZEMBRO 2011	AGOSTO 2012	PARA +	PARA -	DEZEMBRO 2011	AGOSTO 2012
				PASSIVO		TÍTULOS			
				PASSIVO FINANCEIRO		TÍTULOS			
ATIVO FINANCEIRO									
* CAIXA		0,00	0,00	0,00		0,00		135.674,99	328.015,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO		446.608,27	1.280.350,29	833.742,02		0,00		2.460.827,79	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.394.543,96	1.548.521,35	153.977,39		0,00		2.403.236,60	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	3.940,72	3.840,38		0,00		4.999.739,38	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00		0,00			328.015,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	2.832.812,36	991.559,79		0,00			
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	91.339,23	6.544,13		0,00			0,00
* BENS MÓVEIS		2.400.443,00	2.637.823,50	237.380,50		0,00			2.460.827,79
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00		0,00			173.621,81
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		2.695.228,10	2.939.152,73	243.924,63		0,00		0,00	2.634.449,60
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	5.771.965,09	1.235.484,42		0,00		4.999.739,38	2.306.434,60
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	0,00	1.070.950,18		0,00		772.225,71	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	5.771.965,09	2.306.434,60		0,00		5.771.965,09	2.306.434,60

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Edson Rodrigues de Almeida
Presidente do Conselho Gestor

Mariana Valéria Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

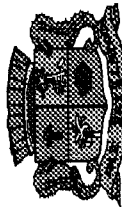
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.390,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.724.255,22
* RECEITAS CORRENTES	80.390,97	* DESPESAS CORRENTES	20.401.318,43
* RECEITAS PATRIMONIAIS	80.390,97	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.215.205,22
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.186.113,21
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	322.936,79
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	322.936,79
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	19.328.989,44		
* REPASSE FINANCEIRO	19.328.989,44		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	292.411,80	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	48.487,17
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	237.380,50	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	55.031,30	* BAIXA ALMOXARIFADO	48.487,17
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	19.701.792,21	RESULTADO PATRIMONIAL	20.772.742,39
DÉFICIT VERIFICADO	1.070.950,18	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	20.772.742,39	TOTAL	20.772.742,39

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Edson Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria-Velha Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/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	9.982,88	80.390,97	0,00	80.390,97
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.982,88	80.390,97	0,00	80.390,97
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.982,88	80.390,97	0,00	80.390,97
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	9.982,88	79.507,76	0,00	79.507,76
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	9.982,88	79.507,76	0,00	79.507,76
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	19.328.989,44	11.983.744,56	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	19.328.989,44	11.983.744,56	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	19.328.989,44	11.983.744,56	0,00
	TOTAL	33.312.734,00	2.426.106,56	19.409.380,41	13.983.744,56	80.390,97

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Maria Regina de Almeida
Téc. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Adélia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.426.107,57	DESPESAS CORRENTES	1.998.353,43
* Receitas Patrimoniais	9.982,88	* Pessoal e Encargos Sociais	1.573.148,60
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	425.204,83
* Transferência do Município	2.416.124,69		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	427.754,14
RECEITAS DE CAPITAL	-1,01	DESPESAS DE CAPITAL	-1,01
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	-1,01
* Transferência do Município	-1,01		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.426.106,56	TOTAL	2.426.106,56
* RECEITAS CORRENTES	2.426.107,57	* DESPESAS CORRENTES	1.998.353,43
* RECEITA DE CAPITAL	-1,01	* DESPESAS DE CAPITAL	-1,01
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	427.754,14
TOTAL	2.426.106,56	TOTAL	2.426.106,56

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Manoel Vitorino Rocha Carnevalho
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Manoel Vitorino Rocha Carnevalho
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em agosto/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
010000.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		2.000,00		2.000.352,42	20.730.237,18	20.730.237,18	20.730.237,18	12.588.478,78	12.588.478,78
		5.981,96		2.666.924,27	18.579.558,35	18.579.558,35	18.579.558,35	2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39	18.269.409,39	18.269.409,39	18.269.409,39	2.460.827,79	2.460.827,79
010101.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		2.000,00		2.000.352,42	20.730.237,18	20.730.237,18	20.730.237,18	12.588.478,78	12.588.478,78
		5.981,96		2.666.924,27	18.579.558,35	18.579.558,35	18.579.558,35	2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39	18.269.409,39	18.269.409,39	18.269.409,39	2.460.827,79	2.460.827,79
010101.0100000000.000	Legislativa	33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		2.000,00		2.000.352,42	20.730.237,18	20.730.237,18	20.730.237,18	12.588.478,78	12.588.478,78
		5.981,96		2.666.924,27	18.579.558,35	18.579.558,35	18.579.558,35	2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39	18.269.409,39	18.269.409,39	18.269.409,39	2.460.827,79	2.460.827,79
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		2.000,00		2.000.352,42	20.730.237,18	20.730.237,18	20.730.237,18	12.588.478,78	12.588.478,78
		5.981,96		2.666.924,27	18.579.558,35	18.579.558,35	18.579.558,35	2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39	18.269.409,39	18.269.409,39	18.269.409,39	2.460.827,79	2.460.827,79
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	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	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	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	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 agosto/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
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		90.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em agosto/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
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	100.000,00
		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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	100.000,00
		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
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		1.297.000,00		1.297.000,00		29.992.734,00	29.992.734,00
		2.000,00		2.000.352,42		20.730.237,18		9.268.478,78	9.268.478,78
		5.981,96		2.666.924,27		18.579.558,35		2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39		18.269.409,39		2.460.827,79	2.460.827,79
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		1.297.000,00		1.297.000,00		29.992.734,00	29.992.734,00
		2.000,00		2.000.352,42		20.730.237,18		9.268.478,78	9.268.478,78
		5.981,96		2.666.924,27		18.579.558,35		2.150.678,83	2.150.678,83
				2.629.582,39		18.269.409,39		2.460.827,79	2.460.827,79
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		1.272.000,00		1.072.000,00		29.542.734,00	29.542.734,00
		2.000,00		2.000.353,43		20.407.300,39		9.141.415,57	9.141.415,57
		5.981,96		2.525.510,27		18.306.690,55		2.100.609,84	2.100.609,84
				2.488.168,39		17.996.541,59		2.410.758,80	2.410.758,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00		950.000,00		20.968.913,00	20.968.913,00
		0,00		1.573.148,60		13.219.187,18		7.753.707,78	7.753.707,78
		3.981,96		1.573.820,17		13.181.734,21		37.452,97	37.452,97
				1.573.820,17		12.941.734,21		277.452,97	277.452,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00		950.000,00		19.412.789,00	19.412.789,00
		0,00		1.469.135,65		12.370.228,45		7.045.783,29	7.045.783,29
		3.222,74		1.472.192,82		12.346.788,43		23.440,02	23.440,02
				1.472.192,82		12.196.788,43		173.440,02	173.440,02
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00		0,00		60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00		4.006,12		55.993,88	55.993,88
		0,00		0,00		4.006,12		0,00	0,00
				0,00		4.006,12		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em agosto/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		0,00		16.896.584,00	
		0,00		1.304.898,14		10.946.233,82		5.953.572,92	
		3.222,74		1.304.898,14		10.946.233,82		0,00	
				1.304.898,14		10.946.233,82		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00		0,00		0,00		2.135.205,00	
		0,00		164.237,51		1.268.602,57		866.602,43	
		0,00		164.669,97		1.254.365,06		14.237,51	
				164.669,97		1.104.365,06		164.237,51	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00		0,00		650.000,00		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		0,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	251.000,00		0,00		50.000,00		201.000,00	
		0,00		0,00		103.267,09		97.732,91	
		0,00		0,00		103.267,09		0,00	
				0,00		103.267,09		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Resituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	150.000,00		0,00		100.000,00		50.000,00	
		0,00		0,00		17.118,85		32.881,15	
		0,00		0,00		17.118,85		0,00	
				0,00		17.118,85		0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00		0,00		150.000,00		50.000,00	
		0,00		0,00		31.000,00		19.000,00	
		0,00		2.624,71		21.797,49		9.202,51	
				2.624,71		21.797,49		9.202,51	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		0,00		104.012,95		848.958,73		707.924,49	
		759,22		101.627,35		834.945,78		14.012,95	
				101.627,35		744.945,78		104.012,95	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		0,00		104.012,95		848.958,73		707.924,49	
		759,22		101.627,35		834.945,78		14.012,95	
				101.627,35		744.945,78		104.012,95	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Det. 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
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		2.000,00		427.204,83		7.188.113,21		1.387.707,79	
		2.000,00		951.690,10		5.124.956,34		2.063.156,87	
				914.348,22		5.054.807,38		2.133.305,83	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		2.000,00		427.204,83		7.188.113,21		1.387.707,79	
		2.000,00		951.690,10		5.124.956,34		2.063.156,87	
				914.348,22		5.054.807,38		2.133.305,83	
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		150.000,00		0,00		450.000,00	
		2.000,00		99.500,00		314.600,00		137.400,00	
		2.000,00		99.500,00		314.600,00		0,00	
				99.500,00		314.600,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		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		32.164,20		209.915,09		100.284,91	
		0,00		36.189,31		86.927,61		122.987,48	
				36.189,31		86.927,61		122.987,48	
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 agosto/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	25.000,00	103.340,24	105.000,00	1.659,76
		0,00	0,00	0,00	21.855,24	46.635,54	56.704,70	56.704,70	0,00
		0,00	0,00	21.855,24	46.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	0,00	0,00	0,00	392.746,83	327.933,67	482.104,00	89.357,17
		0,00	0,00	27.720,00	40.753,29	327.933,67	64.813,16	64.813,16	0,00
		0,00	0,00	40.753,29	52.126,58	327.933,67	64.813,16	64.813,16	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00	0,00	272.000,00	131.688,35	2.667.169,61	1.619.153,13	2.865.500,00	198.330,39
		0,00	0,00	131.688,35	321.398,07	1.619.153,13	1.048.016,48	1.048.016,48	0,00
		0,00	0,00	321.398,07	282.682,90	1.569.004,17	1.098.165,44	1.098.165,44	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00	0,00	850.000,00	168.082,28	1.245.550,22	1.245.550,22	1.938.017,00	692.466,78
		0,00	0,00	168.082,28	168.082,28	1.245.550,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.082,28	168.082,28	1.245.550,22	0,00	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	272,96	2.183,68	2.183,68	5.000,00	2.816,32
		0,00	0,00	272,96	272,96	2.183,68	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	272,96	272,96	2.183,68	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.519,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00
		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 agosto/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00		0,00		32.000,00		2.248.000,00	
		0,00		(32.222,96)		2.247.777,04		222,96	
		0,00		263.638,95		1.477.141,99		770.635,05	
				253.638,95		1.457.141,99		790.635,05	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		(1,01)		322.936,79		127.063,21	
		0,00		141.414,00		272.867,80		50.068,99	
				141.414,00		272.867,80		50.068,99	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		(1,01)		322.936,79		127.063,21	
		0,00		141.414,00		272.867,80		50.068,99	
				141.414,00		272.867,80		50.068,99	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		(1,01)		322.936,79		127.063,21	
		0,00		141.414,00		272.867,80		50.068,99	
				141.414,00		272.867,80		50.068,99	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00		0,00		135.000,00		115.000,00	
		0,00		0,00		13.997,30		101.002,70	
		0,00		0,00		13.997,30		0,00	
				0,00		13.997,30		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		0,00		0,00		300.000,00	
		0,00		(1,01)		287.449,49		12.550,51	
		0,00		119.924,00		237.380,50		50.068,99	
				119.924,00		237.380,50		50.068,99	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		90.000,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00		25.000,00		0,00		25.000,00	
		0,00		0,00		21.490,00		3.510,00	
		0,00		21.490,00		21.490,00		0,00	
				21.490,00		21.490,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em agosto/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
	Total Geral:	33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	
		2.000,00		2.000.352,42	2.000.352,42	20.730.237,18	20.730.237,18	12.588.478,78	
		5.981,96		2.666.924,27	2.666.924,27	18.579.558,35	18.579.558,35	2.150.678,83	
				2.629.582,39	2.629.582,39	18.269.409,39	18.269.409,39	2.460.827,79	

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

[Assinatura]
 Maria Valéria Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.	44000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
.	33000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	33900000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0003	33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0007	33903900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
.	44000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0008	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
.	33000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	33900000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0009	33903900	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de agosto/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
	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
010101	010101.0103100012.001 Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	29.542.734,00	1.998.353,43	20.401.318,43	9.141.415,57
	31000000	20.968.913,00	1.573.148,60	13.215.205,22	7.753.707,78
	31900000	19.412.789,00	1.469.135,65	12.367.005,71	7.045.783,29
0011	31900800	60.000,00	0,00	4.006,12	55.993,88
0012	31901100	16.896.584,00	1.304.898,14	10.943.011,08	5.953.572,92
0013	31901300	2.135.205,00	164.237,51	1.268.602,57	866.602,43
0014	31909100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	31909200	201.000,00	0,00	103.267,09	97.732,91
0016	31909400	50.000,00	0,00	17.118,85	32.881,15
0017	31909600	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00
1171	31910000	1.556.124,00	104.012,95	848.199,51	707.924,49
	33000000	8.573.821,00	425.204,83	7.186.113,21	1.387.707,79
	33900000	8.573.821,00	425.204,83	7.186.113,21	1.387.707,79
0018	33900800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0019	33901400	450.000,00	97.500,00	312.600,00	137.400,00
0021	33903000	310.200,00	32.164,20	209.915,09	100.284,91
0022	33903100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0023	33903200	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
0024	33903300	105.000,00	0,00	103.340,24	1.659,76
0025	33903600	482.104,00	27.720,00	392.746,83	89.357,17
0026	33903700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

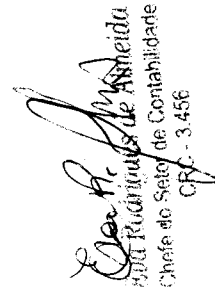
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0027	33903900	2.865.500,00	131.688,35	2.667.169,61	198.330,39
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904600	1.938.017,00	168.082,28	1.245.550,22	692.466,78
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0029	33904800	5.000,00	272,96	2.183,68	2.816,32
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)				
0030	33909100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)				
0031	33909200	20.000,00	0,00	1.480,50	18.519,50
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)				
0032	33909300	2.248.000,00	-32.222,96	2.247.777,04	222,96
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	-1,01	322.936,79	127.063,21
	INVESTIMENTOS	450.000,00	-1,01	322.936,79	127.063,21
	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	-1,01	322.936,79	127.063,21
0033	44905100	115.000,00	0,00	13.997,30	101.002,70
	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)				
0034	44905200	300.000,00	-1,01	287.449,49	12.550,51
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)				
0035	44906100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)				
1290	44909200	25.000,00	0,00	21.490,00	3.510,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)				
Total Unidade Orcamentária 010101:		33.312.734,00	1.998.352,42	20.724.255,22	12.588.478,78
Total Geral :		33.312.734,00	1.998.352,42	20.724.255,22	12.588.478,78


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira


 Carlos Henrique de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 C.F. - 3.456

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de agosto/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			
	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.523.510,27	18.300.708,59	2.100.609,84
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.820,17	13.177.752,25	37.452,97
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.192,82	12.343.565,69	23.440,02
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)	1.304.898,14	10.943.011,08	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	164.669,97	1.254.365,06	14.237,51
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	103.267,09	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	2.624,71	21.797,49	9.202,51
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.627,35	834.186,56	14.012,95
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	101.627,35	834.186,56	14.012,95
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.690,10	5.122.956,34	2.063.156,87
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	949.690,10	5.122.956,34	2.063.156,87
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	97.500,00	312.600,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	36.189,31	86.927,61	122.987,48
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	21.855,24	46.635,54	56.704,70
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	40.753,29	327.933,67	64.813,16
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	321.398,07	1.619.153,13	1.048.016,48
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	168.082,28	1.245.550,22	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	2.183,68	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	1.480,50	0,00
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	263.638,95	1.477.141,99	770.635,05
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	141.414,00	272.867,80	50.068,99
	44000000	INVESTIMENTOS	141.414,00	272.867,80	50.068,99
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.414,00	272.867,80	50.068,99

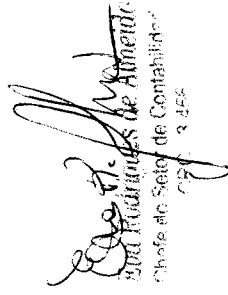
Prefeitura Municipal de Aracaju

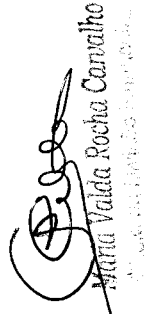
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de agosto/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)	287.449,49	119.924,00	237.380,50	50.068,99
1290	44909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	21.490,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		20.724.255,22	2.664.924,27	18.573.576,39	2.150.678,83
Total Geral :		20.724.255,22	2.664.924,27	18.573.576,39	2.150.678,83


 Ana Patrícia de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 02/08/2012


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe do Setor de Contabilidade

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	DESPEAS CORRENTES	18.300.708,59	2.486.168,39	17.990.559,63	2.410.758,80
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.177.752,25	1.573.820,17	12.937.752,25	277.452,97
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.367.005,71	1.472.192,82	12.193.565,69	173.440,02
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	4.006,12	0,00	4.006,12	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	10.943.011,08	1.304.898,14	10.943.011,08	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.254.365,06	164.669,97	1.104.365,06	164.237,51
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	103.267,09	0,00	103.267,09	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	2.624,71	21.797,49	9.202,51
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848.199,51	101.627,35	744.186,56	104.012,95
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	848.199,51	101.627,35	744.186,56	104.012,95
	33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.186.113,21	912.348,22	5.052.807,38	2.133.305,83
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.186.113,21	912.348,22	5.052.807,38	2.133.305,83
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	312.600,00	97.500,00	312.600,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	209.915,09	36.189,31	86.927,61	122.987,48
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	21.855,24	46.635,54	56.704,70
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	392.746,83	52.126,58	327.933,67	64.813,16
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.667.169,61	282.682,90	1.569.004,17	1.098.165,44
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.245.550,22	168.082,28	1.245.550,22	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	2.183,68	272,96	2.183,68	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.247.777,04	253.638,95	1.457.141,99	790.635,05
	40000000	DESPEAS DE CAPITAL	322.936,79	141.414,00	272.867,80	50.068,99
	44000000	INVESTIMENTOS	322.936,79	141.414,00	272.867,80	50.068,99

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.936,79	272.867,80	141.414,00	272.867,80	50.068,99
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)	287.449,49	237.380,50	119.924,00	237.380,50	50.068,99
1290	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101 :		20.724.255,22	18.573.576,39	2.627.582,39	18.263.427,43	2.460.827,79

Total Geral :

20.724.255,22 18.573.576,39 2.627.582,39 18.263.427,43 2.460.827,79

[Assinatura]
 Prof.ª M.ª de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CPF: 3.456

[Assinatura]
 André Vinícius Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/08/2012

Número	Data	TE/Processo	Fornecedor	Dotação	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	724,80	724,80	275,20	275,20
00002	02/01/2012 E		18145 - Danilo Dias Sampato Segundo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00003	02/01/2012 E		19287 - Bertulino José Lopes de Menezes.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00004	02/01/2012 E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	117.757,13	77.135,28	77.135,28	40.621,85	40.621,85
00005	02/01/2012 E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.992,98	79.991,98	79.991,98	40.001,00	40.001,00
00007	02/01/2012 E		18163 - Jaiton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00008	02/01/2012 E		18162 - Jony Marcos de Souza Araujo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.991,69	79.991,69	69.991,69	40.000,00	50.000,00
00009	02/01/2012 E		18161 - José Evando Franca	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00010	02/01/2012 E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	79.998,22	79.998,22	40.001,78	40.001,78
00011	02/01/2012 E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	70.000,00	40.000,00	50.000,00
00012	02/01/2012 E		18158 - Josenito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.946,27	79.936,94	79.936,94	40.009,33	40.009,33
00013	02/01/2012 E		18157 - Juvêncio José Passos de Oliveira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00014	02/01/2012 E		00672 - Karla Suelly da Conceição Trindade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00015	02/01/2012 E		18156 - Mirian da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	90.348,41	40.348,41	40.348,41	50.000,00	50.000,00
00016	02/01/2012 E		01458 - Moritos da Silva Matos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00017	02/01/2012 E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00018	02/01/2012 E		02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.824,17	79.823,79	79.823,79	40.000,38	40.000,38
00019	02/01/2012 E		18155 - Simone de Jesus Gois Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.917,79	79.917,08	79.917,08	40.000,71	40.000,71
00020	02/01/2012 E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
00025	02/01/2012 E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	456,20	456,20	543,80	543,80
00026	02/01/2012 E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	125.024,96	125.024,96	64.975,04	64.975,04
00027	02/01/2012 E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.671,56	111.148,53	110.129,22	39.523,03	40.542,34
00028	02/01/2012 E		10120 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	45,09	45,09	954,91	954,91
00033	02/01/2012 G		10110 - CI-CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.320,00	9.520,00	9.520,00	6.800,00	6.800,00
00038	02/01/2012 G		09676 - JORGE HIDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.166,67	10.400,00	10.400,00	4.766,67	4.766,67
00039	02/01/2012 G		18141 - Mais Fisio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	19.348,00	19.348,00	13.451,48	13.451,48
00040	02/01/2012 G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	386,26	386,26	484,18	484,18
00041	02/01/2012 E		16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.000,00	26.893,00	23.456,00	9.107,00	12.544,00
00046	02/01/2012 E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	6.615,64	6.615,64	13.295,00	13.295,00
00048	02/01/2012 G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	355.032,00	310.653,00	177.516,00	221.895,00
00050	02/01/2012 G		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	1.760,00	1.600,00	1.600,00	160,00	160,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/08/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00055	20/01/2012 E			06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	21.797,49	21.797,49	9.202,51	9.202,51
00122	07/02/2012 E			08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	108.929,28	108.929,28	81.070,72	81.070,72
00125	08/02/2012 E			00541 - IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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	20.906,93	20.906,93	12.544,16	12.544,16
00127	10/02/2012 G			08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.698,61	6.151,58	4.837,93	6.547,03	7.860,68
00128	10/02/2012 G			18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.109,80	24.739,87	24.739,87	12.369,93	12.369,93
00130	13/02/2012 E			02697 - ALENI 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
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 SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	93.451,95	39.213,05	39.213,05	54.238,90	54.238,90
00205	07/03/2012 G			19764 - Imply Tecnologia Eletrônica S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.500,00	31.250,00	31.250,00	6.250,00	6.250,00
00206	08/03/2012 E			00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	79.050,00	16.307,62	16.307,62	62.742,38	62.742,38
00207	09/03/2012 E			06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	12.640,89	12.640,89	12.359,11	12.359,11
00213	13/03/2012 E			06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	60.000,00	42.313,14	42.313,14	17.686,86	17.686,86
00214	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
00215	13/03/2012 E			06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	982,16	982,16	9.017,84	9.017,84
00219	15/03/2012 G			05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	29.457,00	29.457,00	32.730,00	32.730,00
00220	19/03/2012 E			06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	57.621,85	57.621,85	42.378,15	42.378,15
00227	21/03/2012 E			20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.920,00	3.047,62	3.047,62	49.872,38	49.872,38
00264	28/03/2012 E			18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	40.250,00	11.361,00	11.361,00	28.889,00	28.889,00
00281	04/04/2012 E			18164 - Fábio Cruz Mitidieri	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
00299	11/04/2012 E			18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	32.400,00	11.700,00	11.700,00	20.700,00	20.700,00
00300	11/04/2012 E			06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	6.480,00	2.340,00	2.340,00	4.140,00	4.140,00
00303	13/04/2012 E			00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	19.575,99	19.575,99	65.859,57	65.859,57
00304	13/04/2012 E			07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.080,95	70.622,68	70.622,68	19.458,27	19.458,27
00339	23/04/2012 E			00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	182.000,00	75.547,38	75.547,38	106.452,62	106.452,62
00352	27/04/2012 O			23462 - Dell Computadores do Brasil Ltda	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	124.898,99	102.900,00	102.900,00	21.998,99	21.998,99
00363	03/05/2012 O			04920 - ARTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	134.340,00	106.270,00	106.270,00	28.070,00	28.070,00
00369	14/05/2012 O			23585 - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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
00439	11/06/2012 G			18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	44.201,82	17.412,82	17.412,82	26.789,00	26.789,00
00490	22/06/2012 O			17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.320,00	2.440,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/08/2012

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00515	06/07/2012	E	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	11.677,50	3.577,50	3.577,50	8.100,00	8.100,00
00520	23/07/2012	O	07260 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00581	31/07/2012	O	09633 - Industria Grafica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	2.400,00
00582	01/08/2012	E	01481 - NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFOR	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.610,00	1.360,00	1.360,00	5.250,00	5.250,00
00584	03/08/2012	E	24282 - BS Produtos de Limpeza Ltda - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	1.605,60
00585	03/08/2012	E	14433 - F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	17.272,60	3.306,00	3.306,00	13.966,60	13.966,60
00586	03/08/2012	O	16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.969,50	1.669,00	1.669,00	300,50	300,50
00587	03/08/2012	O	24282 - BS Produtos de Limpeza Ltda - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	322,40	0,00	0,00	322,40	322,40
00588	03/08/2012	O	21690 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.545,60	376,10	376,10	1.169,50	1.169,50
00668	21/08/2012	E	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
00669	21/08/2012	E	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
00670	22/08/2012	O	08486 - RAFFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00673	28/08/2012	G	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	5.448,50	0,00	0,00	5.448,50	5.448,50
00674	30/08/2012	O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
00675	30/08/2012	O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	12.193,31	0,00	0,00	12.193,31	12.193,31
00676	30/08/2012	O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	14.012,95	0,00	0,00	14.012,95	14.012,95
00678	31/08/2012	E	06124 - RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:							5.457.072,76	3.306.393,93	2.996.244,97	2.150.678,83	2.460.827,79
Total Geral no Período:							20.724.255,22	18.573.576,39	18.263.427,43	2.150.678,83	2.460.827,79

Tipo Empenho: O = Ordinário E = Estimativo G = Global A = Adiantamento

Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Eda R. M. M.
Eda R. M. M. de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CAC - 3.456

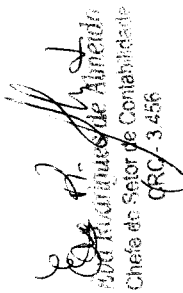


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/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 agosto de 2012


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456


Maria Yvelina 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: 31/08/2012

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00034/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00180/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32 8.555,57	0,00	1.099,32 8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00662/2011	3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001	00	8.555,57	0,00	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	132.309,92	0,00	132.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00308/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00668/2011	3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001	00	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
Mafra Meris Ribeiro Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EX	00366/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	1.525,00	0,00	1.525,00	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	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00616/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	166.222,15	0,00	166.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Sergio R. Almeida
 Sérgio R. Almeida
 Rua Rodrigues de Almeida
 nº 456 - Setor de Contabilidade
 C.P.C. - 455

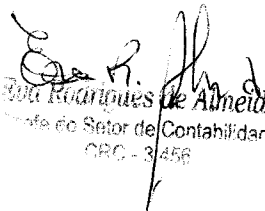


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	5.107,17
2	INSS	59.511,69
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.418,72
4	IRRF	79.377,99
5	ISSF	2.059,97
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.011,00
8	VALE TRANSPORTE	5.350,37
9	IPES SAÚDE	5.298,51
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARAC AJU	58.114,42
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.089,54
14	UNIMED	17.228,10
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	40.225,58
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.647,39
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.552,61
21	IND. DANOS C.E. PUB	194,46
22	SALÁRIO FAMILIA	4.096,22
23	PASEP	0,00
TOTAL		298.571,71

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Roberto 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 - AGOSTO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	10.214,34
2	INSS	59.868,73
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.418,72
4	IRRF	81.284,69
5	ISSF	1.659,97
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLUMA	2.039,13
8	VALE TRANSPORTE	10.559,52
9	IPES SAÚDE	5.050,89
10	FEDERAL DE SEGURO	155,12
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	59.442,50
12	CORSEC	72,12
13	SOCIELA	4.179,08
14	UNIMED	17.528,52
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	40.225,58
16	PT	1.610,00
17	BANCO REAL	3.294,78
18	PREVDONTO	48,00
19	CAPEMISA	33,26
20	CAIXA BENEFICENTE	11.180,22
21	PRP	0,00
22	IND. DANOS C.E. PUB	347,69
23	SALARIO FAMÍLIA	3.940,72
24	PASEP	6.620,66
TOTAL		330.102,96

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Ezequiel 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

BALANÇETE - AGOSTO/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	474.411,34	417.003,84	58.114,42
CAPEMISA	0,00	131,10	131,10	0,00
INSS	470.631,07	446.518,86	432.492,25	484.657,68
SOCIELA	0,00	17.890,93	17.890,93	0,00
CORSEC	0,00	288,48	288,48	0,00
UNIMED	0,00	140.987,32	123.759,22	17.228,10
BANCO REAL	0,00	15.255,48	15.255,48	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	10.750,98	9.422,26	7.279,04
IRRF	352.007,05	642.880,13	564.874,11	430.013,07
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45
CAIXA BENEFICENTE	0,00	43.489,51	43.489,51	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	620,48	620,48	0,00
CAIXA ECONÔMICA	886,98	317.841,90	317.885,15	843,73
SINDIPLEMA	0,00	8.223,73	8.223,73	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	43.913,22	43.913,22	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	78.750,57	78.750,57	0,00
ISSF	0,00	5.804,78	5.404,78	400,00
PREVDONTO	0,00	192,00	192,00	0,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	39.428,22	34.160,11	5.268,11
PASEP	0,00	6.620,66	6.620,66	0,00
PRP	0,00	3.117,66	3.117,66	0,00
PT	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	500,92	500,92	0,00
BMG	0,00	42.913,29	42.913,29	0,00
TOTAL	2.229.614,79	2.346.971,56	2.173.349,75	2.403.236,60
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	29.186,14	33.026,52	-3.940,72
TOTAL GERAL	2.229.514,45	2.376.157,70	2.206.376,27	2.399.295,88

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/3.456

Maria Vânia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

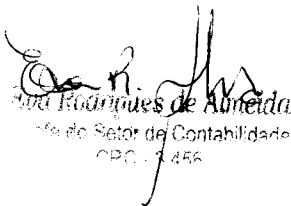
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

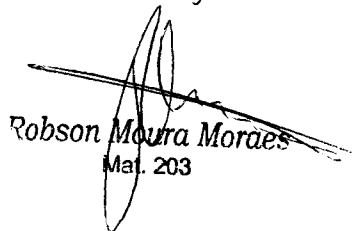
Aos (31) dias do mês de agosto de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferência das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.828.871,64

Total: R\$ 2.828.871,64 (Dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


Ana Raquel de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF: 1.456


Robson Moura Moraes
Mat. 203

Aracaju, 31 de agosto de 2012.


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de agosto de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$91.339,23**(Noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais e vinte três centavos).

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

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

Aracaju, 31 agosto de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO


MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$32.023,78	R\$6.102,39	R\$91.339,23

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almocharifado

Aracaju, 31 agosto de 2012.


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

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 TELEFONICA	24,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	24,00	0,00	24,00	0,00
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	4,000	43,000
		R\$	22,22	0,00	1,89	20,33
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	2,375198 UN	579,000	0,000	2,000	577,000
		R\$	1.375,24	0,00	4,75	1.370,49
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,508108 UN	74,000	0,000	5,000	69,000
		R\$	37,60	0,00	2,54	35,06
000021	BORRACHA	0,123703 UN	135,000	0,000	11,000	124,000
		R\$	16,70	0,00	1,35	15,35
000035	CANETA VERMELHA	0,523014 UN	209,000	0,000	1,000	208,000
		R\$	109,31	0,00	0,52	108,79
000036	CANETA PRETA	0,400530 UN	1.206,000	0,000	44,000	1.162,000
		R\$	483,04	0,00	17,61	465,43
000037	CANETA AZUL	0,340599 UN	2.501,000	0,000	54,000	2.447,000
		R\$	851,84	0,00	18,36	833,48
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	283,000	0,000	6,000	277,000
		R\$	141,50	0,00	3,00	138,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	282,000	0,000	6,000	276,000
		R\$	141,00	0,00	3,00	138,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.530,000	0,000	270,000	1.260,000
		R\$	1.774,80	0,00	313,20	1.461,60
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	20,000	615,000
		R\$	177,80	0,00	5,60	172,20
000052	COLA EM BASTÃO	0,400000 UN	5,000	0,000	2,000	3,000
		R\$	2,00	0,00	0,80	1,20
000055	COLA TUBO	0,841290 UN	31,000	0,000	5,000	26,000
		R\$	26,08	0,00	4,20	21,88
000057	CLIPS 6/0	1,500000 CX	138,000	0,000	5,000	133,000
		R\$	207,00	0,00	7,50	199,50
000058	CLIPS 3/0	0,900000 CX	121,000	0,000	11,000	110,000
		R\$	108,90	0,00	9,90	99,00
000063	COLCHETE N° 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,747536 UN	69,000	0,000	5,000	64,000
		R\$	51,58	0,00	3,71	47,87
000071	DUREX	0,300000 UN	43,000	0,000	1,000	42,000
		R\$	12,90	0,00	0,30	12,60
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851521 PC	46,000	0,000	3,000	43,000
		R\$	223,17	0,00	14,55	208,62
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.090,000	0,000	5,000	1.085,000
		R\$	316,10	0,00	1,45	314,65
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,152700 UN	1.570,000	0,000	97,000	1.473,000
		R\$	1.809,74	0,00	111,79	1.697,95
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	369,000	0,000	55,000	314,000
		R\$	55,35	0,00	8,25	47,10
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206016 UN	7.255,000	0,000	50,000	7.205,000
		R\$	1.494,65	0,00	10,30	1.484,35
000080	ESTILETE GRANDE	1,410000 UN	6,000	0,000	5,000	1,000
		R\$	8,46	0,00	7,05	1,41
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	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	0,65	0,00	0,00	0,65
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	315,000	0,000	6,000	309,000
		R\$	31,50	0,00	0,60	30,90
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 POLIFIX	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	494,000	0,000
		R\$	19,76	0,00	19,76	0,00
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
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	120,000	0,000	1,000	119,000
		R\$	120,00	0,00	0,00	119,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Responsável Técnico
 Conselho Regional de Contabilidade
 CRC 3.456

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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	7,000	51,000
		R\$	81,20	0,00	9,80	71,40
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	38,000	0,000	4,000	34,000
		R\$	247,00	0,00	26,00	221,00
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	2,000	0,000
		R\$	28,70	0,00	28,70	0,00
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	67,000	0,000	0,000	67,000
		R\$	17,42	0,00	0,00	17,42
000113	LÃ DE AÇO	0,113720 UN	215,000	0,000	0,000	215,000
		R\$	24,45	0,00	0,00	24,45
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.742,000	0,000	20,000	1.722,000
		R\$	522,60	0,00	6,00	516,60
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	34,000	0,000	3,000	31,000
		R\$	30,60	0,00	2,70	27,90
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	8,000	0,000	2,000	6,000
		R\$	38,80	0,00	9,70	29,10
000124	MARCA TEXTO	0,978225 UN	62,000	0,000	14,000	48,000
		R\$	60,65	0,00	13,67	46,98
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757745 UN	244,000	0,000	10,000	234,000
		R\$	184,89	0,00	7,57	177,32
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	14,000	0,000	1,000	13,000
		R\$	168,00	0,00	12,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	251,000	0,000	51,000	200,000
		R\$	37,65	0,00	7,65	30,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,400000 FL	113,000	0,000	113,000	0,000
		R\$	45,20	0,00	45,20	0,00
000133	PAPEL A 4	8,500000 RE	0,000	2.000,000	68,000	1.932,000
		R\$	0,00	17.000,00	578,00	16.422,00
000137	PAPEL LEMBRETE	4,500000 BL	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	4,50	0,00	4,50	0,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,429218 UN	192,000	0,000	17,000	175,000
		R\$	658,41	0,00	58,28	600,13
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	10,000	476,000
		R\$	680,40	0,00	14,00	666,40
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 SUSPENSAS	1,157584 UN	505,000	0,000	10,000	495,000
		R\$	584,58	0,00	11,57	573,01
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408733 UN	458,000	0,000	20,000	438,000
		R\$	645,20	0,00	28,16	617,04
000148	PERFURADOR	9,514347 UN	23,000	0,000	3,000	20,000
		R\$	218,83	0,00	28,53	190,30
000149	PILHA AA	2,831948 CT	77,000	0,000	27,000	50,000
		R\$	218,06	0,00	76,45	141,61
000150	PILHA AAA	2,240000 UN	47,000	0,000	3,000	44,000
		R\$	105,28	0,00	6,72	98,56
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	0,187600 UN	50,000	0,000	4,000	46,000
		R\$	9,38	0,00	0,74	8,64
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	3,000	0,000	1,000	2,000
		R\$	7,35	0,00	2,45	4,90
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	84,000	0,000	7,000	77,000
		R\$	25,20	0,00	2,10	23,10
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	41,018666 UN	30,000	0,000	3,000	27,000
		R\$	1.230,56	0,00	123,03	1.107,53
000365	GRAMPEADOR	14,400000 UN	5,000	0,000	3,000	2,000
		R\$	72,00	0,00	43,20	28,80
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	18,000	0,000	1,000	17,000
		R\$	72,36	0,00	4,02	68,34
000466	BLOCO RASCUNHO 50X1 TAM 10X15	3,300000 UN	500,000	0,000	0,000	500,000
		R\$	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,478000 UN	1.250,000	0,000	5,000	1.245,000
		R\$	3.097,50	0,00	12,39	3.085,11
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	8,455000 UN	40,000	0,000	40,000	0,000
		R\$	338,20	0,00	338,20	0,00
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
000632	ÉTIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	37,000	0,000	6,000	31,000
		R\$	156,14	0,00	25,72	130,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	2,720000 UN R\$	30,000 81,60	0,000 0,00	6,000 16,32	24,000 65,28
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	29.245,26	17.000,00	2.139,95	44.105,31
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
000001	AÇÚCAR	1,970000 KG R\$	43,000 83,42	300,000 591,00	53,000 103,12	290,000 571,30
000002	ADOÇANTE	1,640000 UN R\$	1,000 1,64	0,000 0,00	1,000 1,64	0,000 0,00
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC R\$	149,000 263,73	500,000 915,00	183,000 325,95	466,000 852,78
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020094 PC R\$	1.370,000 1.397,53	0,000 0,00	214,000 218,28	1.156,000 1.179,25
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN R\$	2,000 30,00	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 30,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000 UN R\$	8,000 55,28	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 55,28
000180	AGUA MINERAL 20L	3,500000 UN R\$	0,000 0,00	56,000 196,00	56,000 196,00	0,000 0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT R\$	5,000 20,40	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN R\$	20,000 53,40	0,000 0,00	0,000 0,00	20,000 53,40
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT R\$	1,000 8,19	200,000 1.800,00	4,000 35,19	197,000 1.773,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN R\$	32,000 1.315,20	0,000 0,00	1,000 41,10	31,000 1.274,10
000552	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	13,610000 UN R\$	0,000 0,00	20,000 272,20	0,000 0,00	20,000 272,20
000559	LÂMPADA METÁLICA 400W TUBULAR	49,500000 UN R\$	0,000 0,00	3,000 148,50	0,000 0,00	3,000 148,50
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000 UN R\$	38,000 872,10	0,000 0,00	0,000 0,00	38,000 872,10
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN R\$	50,000 66,50	0,000 0,00	0,000 0,00	50,000 66,50
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN R\$	50,000 764,00	0,000 0,00	0,000 0,00	50,000 764,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	4.931,39	3.922,70	921,28	7.932,81
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000006	ÁLCOOL	3,378536 UN R\$	42,000 137,17	50,000 172,50	18,000 59,64	74,000 250,03
000008	ÁLCOOL GEL	40,550000 UN R\$	1,000 40,55	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 40,55
000014	BALDE PLÁSTICO	3,580000 UN R\$	24,000 85,92	0,000 0,00	1,000 3,58	23,000 82,34
000015	BOM AR	5,290701 UN R\$	57,000 301,57	0,000 0,00	19,000 100,51	38,000 201,06
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,242500 UN R\$	12,000 182,91	0,000 0,00	2,000 30,48	10,000 152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,070000 UN R\$	37,000 113,59	0,000 0,00	23,000 70,61	14,000 42,98
000068	DETERGENTE	0,800000 UN R\$	0,000 0,00	100,000 80,00	0,000 0,00	100,000 80,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316037 UN R\$	3,000 0,75	50,000 16,00	0,000 0,00	53,000 16,75
000081	ESTOPA	3,160000 PC R\$	4,000 12,64	0,000 0,00	0,000 0,00	4,000 12,64
000099	FLANELA	1,200000 UN R\$	2,000 2,00	40,000 48,00	2,000 2,00	40,000 48,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658857 UN R\$	140,000 232,24	0,000 0,00	2,000 3,31	138,000 228,93
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX R\$	10,000 200,00	0,000 0,00	3,000 60,00	7,000 140,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,118550 UN R\$	39,000 94,38	40,000 76,00	11,000 26,31	68,000 144,07
000126	MULTI USO	1,646321 UN R\$	56,000 91,89	50,000 82,50	26,000 42,67	80,000 131,72
000128	PÁ P/ LIXO	8,711764 UN R\$	17,000 148,10	0,000 0,00	0,000 0,00	17,000 148,10
000129	PANO PARA PRATO	1,526000 UN R\$	35,000 53,41	0,000 0,00	5,000 7,62	30,000 45,79
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	2,966153 RO R\$	65,000 192,80	0,000 0,00	65,000 192,80	0,000 0,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000 PC R\$	18,000 36,00	0,000 0,00	0,000 0,00	18,000 36,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,193288 PC R\$	243,000 463,50	500,000 1.104,00	268,000 525,66	475,000 1.041,84
000139	PANO PARA CHÃO	2,813928 UN R\$	9,000 15,12	50,000 147,50	14,000 35,98	45,000 126,64
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN R\$	1,000 11,69	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 11,69

Assinatura

Assinatura
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	17,000	0,000	3,000	14,000
		R\$	335,58	0,00	59,22	276,36
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868953 PC	5.264,000	0,000	3,000	5.261,000
		R\$	4.574,17	0,00	2,59	4.571,58
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503141 PC	4.240,000	0,000	2,000	4.238,000
		R\$	6.373,32	0,00	3,00	6.370,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	10,910000 GL	14,000	0,000	6,000	8,000
		R\$	152,74	0,00	65,46	87,28
000165	SABÃO EM PÓ	2,228275 CX	11,000	50,000	7,000	54,000
		R\$	19,58	115,00	14,23	120,35
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	2,747368 UN	19,000	0,000	1,000	18,000
		R\$	52,20	0,00	2,74	49,46
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
000581	DESINCROSTANTE SANITÁRIA	15,360000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	138,24	0,00	0,00	138,24
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000 UN	0,000	60,000	7,000	53,000
		R\$	0,00	84,00	9,80	74,20
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	45,000	0,000	9,000	36,000
		R\$	168,75	0,00	33,75	135,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412065 PC	1.065,000	0,000	7,000	1.058,000
		R\$	438,85	0,00	2,87	435,98
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	0,000	6,000	0,000	6,000
		R\$	0,00	27,60	0,00	27,60
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	15.040,17	1.953,10	1.354,83	15.638,44
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA						
000022	CARTUCHO HP 22	75,000000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	300,00	0,00	0,00	300,00
000023	CARTUCHO HP 21	92,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	92,00	0,00	0,00	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	0,119709 UN	3.033,000	0,000	40,000	2.993,000
		R\$	363,08	0,00	4,78	358,30
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	2.995,000	0,000	50,000	2.945,000
		R\$	2.036,60	0,00	34,00	2.002,60
000122	CD-R	0,580000 UN	2.978,000	0,000	92,000	2.886,000
		R\$	1.727,24	0,00	53,36	1.673,88
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\$	7.092,10	0,00	92,14	6.999,96
Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS						
000012	BATERIA 9 V	10,383913 UN	23,000	0,000	0,000	23,000
		R\$	238,83	0,00	0,00	238,83
000032	CORDÃO	2,260000 RL	21,000	0,000	1,000	20,000
		R\$	47,46	0,00	2,26	45,20
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	0,830809 UN	173,000	0,000	1,000	172,000
		R\$	143,73	0,00	0,83	142,90
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	1,000	9,000
		R\$	450,00	0,00	45,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00

E. A. R. P.
A. S. M.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000199	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	2,400000 UN	0,000	125,000	0,000	125,000
		R\$	0,00	300,00	0,00	300,00
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000271	CANALETA 20X10X200	26,600000 UN	0,000	20,000	0,000	20,000
		R\$	0,00	532,00	0,00	532,00
000275	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	8,300000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	41,50	0,00	41,50
000293	REATOR 20X40	14,500000 UN	0,000	40,000	0,000	40,000
		R\$	0,00	580,00	0,00	580,00
000308	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	48,900000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	244,50	0,00	244,50
000333	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	5,500000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	27,50	0,00	27,50
000334	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	48,900000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	244,50	0,00	244,50
000399	FITA ISOLANTE 20M	9,000000 PC	0,000	15,000	0,000	15,000
		R\$	0,00	135,00	0,00	135,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	92,00	0,00	92,00
000518	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	5,500000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	27,50	0,00	27,50
000519	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30A	5,300000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	26,50	0,00	26,50
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 SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000 UN	4,000	0,000	2,000	2,000
		R\$	160,00	0,00	80,00	80,00
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 FUNCAO BN96-11598B	200,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	200,00	0,00	200,00	0,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	140,000	0,000	5,000	135,000
		R\$	450,80	0,00	16,10	434,70
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 ALUMINIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL AUTOMATIC72,000000 UN		2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000689	PAINEL EM ACRILICO DE 18MM	1.250,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
000690	LAMPADA FLUORESC. 20W	2,300000 UN	0,000	30,000	0,000	30,000
		R\$	0,00	69,00	0,00	69,00
000691	LAMPADA FLUORESC. DE 15W	9,000000 UN	0,000	200,000	0,000	200,000
		R\$	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
000692	LAMPADA METALICA 250W	43,000000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	86,00	0,00	86,00
000693	LAMPADA MISTA 160W	7,200000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	14,40	0,00	14,40
000694	LAMPADA LUZ MISTA 250W	10,000000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	20,00	0,00	20,00
000695	LAMPADA MISTA 250W E-40	10,800000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	21,60	0,00	21,60
000696	LAMPADA SODIO 250W	25,800000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	51,60	0,00	51,60
000697	LAMPADA SODIO 400W	36,000000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	72,00	0,00	72,00
000698	LAMPADA METAL 250W PREMIUM OV	43,300000 UN	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	129,90	0,00	129,90
000699	CANALETA EXTERNA 50X20X2000 BRANCA	126,480000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	632,40	0,00	632,40
000700	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0 PECA C/ 100M	106,020000 UN	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	424,08	0,00	424,08
000701	CABO AUTO FLEXIVEL 6.0 PECA C/ 100 M	176,700000 UN	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	706,80	0,00	706,80
000702	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	21,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	21,00	0,00	21,00
000703	CORDAO FLEXIVEL 2X4.0MM PECA C/ 100M	279,000000 UN	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
000704	FIO RIGIDO 1,5MM PECA C/ 100M	44,700000 UN	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	178,80	0,00	178,80
000705	DISJUNTOR BIPOLAR 30A TERMPMAGNETICO	26,500000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	132,50	0,00	132,50
000706	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A TERMOMAGNETICO	26,900000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	134,50	0,00	134,50
000707	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	26,900000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	134,50	0,00	134,50
000708	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	38,150000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	190,75	0,00	190,75
000709	DISJUNTOR TRIPOLARB125A DSJ	121,900000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	243,80	0,00	243,80
000710	DISJUNTOR TRIPOLARB TERMOMAGNETICO	953,750000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	268,75	0,00	268,75

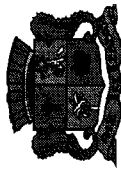
Carla R. Almeida
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC 1.456

Chute

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000711	DISJUNTOR DE 100A	72,600000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	72,60	0,00	72,60
000712	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90 A TERMOMAG.	61,400000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	61,40	0,00	61,40
000713	DISJUNTOR MBRANCO BIPOLAR 40 A	20,300000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	40,60	0,00	40,60
000714	DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A	20,300000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	101,50	0,00	101,50
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000 UN	0,000	5,000	0,000	5,000
		R\$	0,00	172,50	0,00	172,50
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	9.108,92	9.147,98	1.594,19	16.662,71
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	65.417,84	32.023,78	6.102,39	91.339,23
T O T A L G E R A L:			65.417,84	32.023,78	6.102,39	91.339,23

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado

Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe de Setor de Controle



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO / 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	Saldo : 31/08/2012	
						DIFERENÇA	
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	899.049,08	899.049,08	0,00	
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.516.565,21	1.516.565,21	0,00	
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	31.956,14	31.956,14	0,00	
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	4.765,66	4.765,66	0,00	
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	376.535,55	376.535,55	0,00	
			TOTAL	2.828.871,64	2.828.871,64	0,00	

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Chefe do Departamento de Contas

Maria Valéria Rocha Carnevalho
Chefe da Divisão Financeira

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

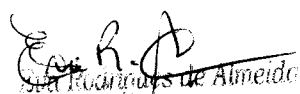
Mês de Movimento
 Agosto/2012

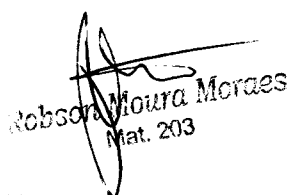
01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	3.061.878,72	Despesa Orçam. e Restos	-2.629.582,39
Receita Orçamentária	9.982,88	Desp. Extra-Orçamentária	-330.102,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.714.695,39	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	2.000,00	Retiradas	-621.620,66
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.828.871,64
Depósitos	621.620,66		
Soma:	6.410.177,65	Soma:	6.410.177,65

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	1.507.232,40	9.332,81	0,00	1.516.565,21	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	31.759,49	196,65	0,00	31.956,14	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
Total	1.538.991,89	9.529,46	0,00	1.548.521,35	
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	1.372.795,80	2.418.154,08	2.891.900,80	899.049,08	301.294 - 5
201693 - BB - 5.103-9 / PASEP	6.620,66	0,00	6.620,66	0,00	5.103 - 9
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	133.577,28	600.000,00	357.041,73	376.535,55	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	9.893,09	22.074,08	27.201,51	4.765,66	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	1.522.886,83	3.040.228,16	3.282.764,70	1.280.350,29	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	298.541,31	298.541,31	0,00	101001 -
Total	0,00	298.541,31	298.541,31	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral: 3.061.878,72 3.348.298,93 3.581.306,01 2.828.871,64


 Roberto Moura de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Matr. 2.345


 Robson Moura Moraes
 Matr. 203


 Maria Júlia Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



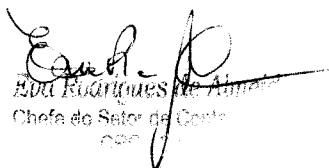
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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 agosto de 2012		899.049,08
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 agosto de 2012		899.049,08

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas


Liara Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

 Últimos 30 dias
 Meses anteriores

04/08/2012

Selecione o mês ▼

PERÍODO SOLICITADO:01/08/2012 A 31/08/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.372.795,80 +
Saldo do Período	899.049,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.972,43-	1.369.823,37+
01/08/2012	LANC A DEBITO	0221562	13.710,98-	1.356.112,39+
01/08/2012	LANC A DEBITO	0221562	7.722,81-	1.348.389,58+
02/08/2012	TED SPB	0014142	9.998,51-	1.338.391,07+
02/08/2012	LANC A DEBITO	0221869	10.000,00-	1.328.391,07+
03/08/2012	TED SPB	0014142	3.980,00-	1.324.411,07+
03/08/2012	TED SPB	0014142	4.403,33-	1.320.007,74+
03/08/2012	TED SPB	0014142	5.612,04-	1.314.395,70+
03/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	77,56-	1.314.318,14+
03/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.089,54-	1.312.228,60+
03/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.400,00-	1.309.828,60+
03/08/2012	TED SPB	0014142	5.488,42-	1.304.340,18+
03/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.025,00-	1.302.315,18+
03/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	528,00-	1.301.787,18+
03/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051704	153,23-	1.301.633,95+
03/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051700	5.107,17-	1.296.526,78+
03/08/2012	TED SPB	0014119	5.107,17-	1.291.419,61+
03/08/2012	DEP EM DINHEIRO	0014119	5.107,17+	1.296.526,78+
03/08/2012	CHQ COMP NORMAL	0051702	1.647,39-	1.294.879,39+
03/08/2012	LANC A DEBITO	0221916	27.907,43-	1.266.971,96+
03/08/2012	LANC A DEBITO	0221916	135.133,40-	1.131.838,56+
03/08/2012	LANC A DEBITO	0221916	41.197,51-	1.090.641,05+
06/08/2012	DEP EM DINHEIRO	0014115	30,40+	1.090.671,45+
06/08/2012	TED SPB	0014117	120.000,00-	970.671,45+
06/08/2012	LANC A DEBITO	0221229	12.624,71-	958.046,74+
06/08/2012	LANC A DEBITO	0221229	142.815,36-	815.231,38+
07/08/2012	TED SPB	0014142	17.405,37-	797.826,01+
07/08/2012	LANC A DEBITO	0221407	9.974,65-	787.851,36+
07/08/2012	LANC A DEBITO	0221408	157.026,85-	630.824,51+
08/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051705	81.284,69-	549.539,82+
08/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	547.539,82+
08/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	545.539,82+
08/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	543.539,82+
08/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	541.539,82+
08/08/2012	LANC A DEBITO	0221457	16.414,79-	525.125,03+
08/08/2012	LANC A DEBITO	0221469	42.000,00-	483.125,03+
13/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051709	1.659,97-	481.465,06+
14/08/2012	TED SPB	0014142	5.500,00-	475.965,06+
14/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.220,00-	474.745,06+
14/08/2012	TED SPB	0014141	9.800,75-	464.944,31+
14/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.313,65-	463.630,66+
14/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	711,82-	462.918,84+
14/08/2012	TED SPB	0014141	7.480,00-	455.438,84+
14/08/2012	LANC A DEBITO	0221939	11.156,81-	444.282,03+
14/08/2012	LANC A DEBITO	0221969	84,00-	444.198,03+
16/08/2012	TED SPB	0014142	17.000,00-	427.198,03+
16/08/2012	CHQ COMP NORMAL	0051710	220.823,79-	206.374,24+
16/08/2012	LANC A DEBITO	0221164	2.872,58-	203.501,66+
16/08/2012	LANC A DEBITO	0221165	1.360,00-	202.141,66+
17/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051711	2.000,00-	200.141,66+
17/08/2012	LANC A DEBITO	0221335	10,35-	200.131,31+
17/08/2012	LANC A DEBITO	0221336	2.000,00-	198.131,31+
20/08/2012	LANC A CREDITO	0221382	2.416.123,68+	2.614.254,99+
21/08/2012	TED SPB	0014120	15.000,00-	2.599.254,99+
21/08/2012	TED SPB	0014120	320.000,00-	2.279.254,99+
21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.277.254,99+

21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.275.254,99+
21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.273.254,99+
21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.271.254,99+
21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.269.254,99+
21/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.000,00-	2.267.254,99+
21/08/2012	LANC A DEBITO	0221577	12.998,70-	2.254.256,29+
21/08/2012	LANC A DEBITO	0221577	30.000,00-	2.224.256,29+
21/08/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	885.968,75-	1.338.287,54+
24/08/2012	TED SPB	0014141	5.612,04-	1.332.675,50+
24/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051718	904,52-	1.331.770,98+
24/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051716	1.089,97-	1.330.681,01+
24/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051714	711,86-	1.329.969,15+
24/08/2012	CHQ COMP NORMAL	0051715	1.320,02-	1.328.649,13+
24/08/2012	LANC A DEBITO	0221898	10.914,00-	1.317.735,13+
24/08/2012	LANC A DEBITO	0221898	4.488,44-	1.313.246,69+
24/08/2012	LANC A DEBITO	0221898	1.020,32-	1.312.226,37+
27/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051717	644,03-	1.311.582,34+
27/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051713	644,03-	1.310.938,31+
28/08/2012	DEP EM DINHEIRO	0014119	2.000,00+	1.312.938,31+
28/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	3.027,79-	1.309.910,52+
28/08/2012	TED SPB	0014120	160.000,00-	1.149.910,52+
28/08/2012	LANC A DEBITO	0221166	8.480,39-	1.141.430,13+
29/08/2012	CHQ COMP NORMAL	0051723	10.000,00-	1.131.430,13+
29/08/2012	LANC A DEBITO	0221359	2.000,00-	1.129.430,13+
30/08/2012	TED SPB	0014141	8.232,63-	1.121.197,50+
30/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.972,43-	1.118.225,07+
30/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.669,00-	1.116.556,07+
30/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	77,56-	1.116.478,51+
30/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.089,54-	1.114.388,97+
30/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051719	5.107,17-	1.109.281,80+
30/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051722	41,23-	1.109.240,57+
30/08/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051721	153,23-	1.109.087,34+
30/08/2012	TED SPB	0014104	4.480,00-	1.104.607,34+
30/08/2012	TED SPB	0014104	10.000,00-	1.094.607,34+
30/08/2012	CHQ COMP ESPEC	0051712	78,47-	1.094.528,87+
30/08/2012	CHQ COMP NORMAL	0051720	1.647,39-	1.092.881,48+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221373	60.000,00-	1.032.881,48+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221373	7.421,30-	1.025.460,18+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221373	1.994,10-	1.023.466,08+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221378	24,00-	1.023.442,08+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221467	39.996,84-	983.445,24+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221467	1.399,54-	982.045,70+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221467	10.172,53-	971.873,17+
30/08/2012	LANC A DEBITO	0221496	9.999,29-	961.873,88+
31/08/2012	TED SPB	0014142	9.990,67-	951.883,21+
31/08/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.025,00-	949.858,21+
31/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.500,00-	948.358,21+
31/08/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.220,00-	947.138,21+
31/08/2012	LANC A DEBITO	0221678	17.016,98-	930.121,23+
31/08/2012	LANC A DEBITO	0221941	31.072,15-	899.049,08+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	899.049,08 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	899.049,08+

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Maria Valda Rocha Carralho
 Chefe da Divisão Financeira

Robson Moura Moraes
 Mat. 203

Luiz Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contas

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



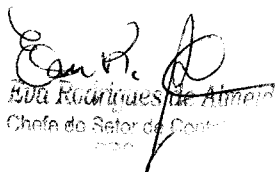
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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 agosto de 2012		1.516.565,21
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 agosto de 2012		1.516.565,21

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012


Emissão: 04/09/2012 14:15:11

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2012	Saldo Anterior Corrigido	344.351,95
31/08/2012	Rendimento no Período	2.132,23
31/08/2012	Saldo Atual Corrigido	346.484,18
Saldo Líquido:	R\$ 346.484,18	
Taxa Período:	0,6192%	Taxa Anual: 6,9973%


Maria Helena Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Robson Moreira Moraes
Mat 203



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

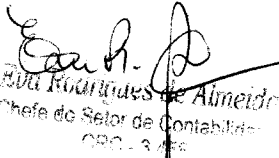
Emissão: 04/09/2012 14:15:46

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2012	Saldo Anterior Corrigido	46.222,13
31/08/2012	Rendimento no Período	286,21
31/08/2012	Saldo Atual Corrigido	46.508,34
Saldo Líquido:	R\$ 46.508,34	
Taxa Período:	0,6192%	Taxa Anual: 6,9973%


Eva Riquenes de Almeida
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC - 3.255


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Robson Moreira Moraes
Mai/2013



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

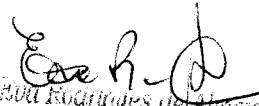
Emissão: 04/09/2012 14:12:11

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2012	Saldo Anterior Corrigido	309.336,64
31/08/2012	Rendimento no Período	1.915,42
31/08/2012	Saldo Atual Corrigido	311.252,06
Saldo Líquido:	R\$ 311.252,06	
Taxa Período:	0,6192%	Taxa Anual: 6,9973%


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira


Robson Moura Moraes
Mat. 203



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

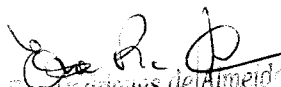
Emissão: 04/09/2012 14:15:28

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

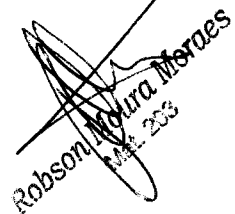
Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2012	Saldo Anterior Corrigido	807.321,68
31/08/2012	Rendimento no Período	4.998,95
31/08/2012	Saldo Atual Corrigido	812.320,63
Saldo Líquido:	R\$ 812.320,63	
Taxa Período:	0,6192%	Taxa Anual: 6,9973%


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Robson Moura Moraes
M. 203

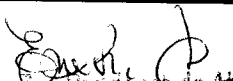


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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 agosto de 2012		31.956,14
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 agosto de 2012		31.956,14


 Edson Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contas

Aracaju, 31 de agosto de 2012


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Emissão: 04/09/2012 14:16:39

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 302.382-3

Especificação do Título

Número: 66270
Tipo: CDB/RDB - PÓS CDI
Fator Negociado: 90% CDI
Data Aplicação: 25/01/2012
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 30.513,83
Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2012	Saldo Anterior Corrigido	31.759,49
31/08/2012	Rendimento no Período	196,65
31/08/2012	Saldo Atual Corrigido	31.956,14
Saldo Líquido:	R\$ 31.956,14	
Taxa Período:	0,6192%	Taxa Anual: 6,9973%

Eva Rosângela de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF: 8456

Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Robson Moura Moraes
CPF: 203



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de agosto de 2012		4.765,66
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de agosto de 2012		4.765,66

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Eneida Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNPJ 03.452


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

MPD09A
F6855589

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

03/09/2012
12.31.36


----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3611 Conta: 00000009886 De: 01/08/2012 a 31/08/2012 Pag: 00001 / 00002
----- CAM MUN DE ARACAJU FOPAG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2507	Saldo Anterior em	25/07/2012			9.893,09C
2108	510-DEP CH BB LIQ	36111323400021	3611	13234	6.620,66C
	976-TED TRANSF.ELET	6643873		14175	15.000,00C
	047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA				
	612-CRD.INSTRUcoes	112330100004100		14163	12,58C
	250-FOLHA PAGAMENTO	0000547		13134	27.150,51D
2108	Saldo Parcial				4.375,82C
2208	170-TAR PAG SALARIO	832350900101359		13113	51,00D
	Tarifa referente a 22/08/2012				
2208	Saldo Parcial				4.324,82C
2708	612-CRD.INSTRUcoes	102371200090655		14163	217,02C
	886-REMUNER. ACOES	102371200090655		14163	223,82C
3108	Saldo Final				4.765,66C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Roberto Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade


Maria Jéssica Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira


Robson Moura Moraes
13.08.2012




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de agosto de 2012		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de agosto de 2012		0,00

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Maria Inês de Almeida
Chefe da Contabilidade


Maria Jilda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/09/2012
F6855589 AUTO-ATENDIMENTO 12.31.18

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3611 Conta: 00000005103 De: 01/08/2012 a 31/08/2012 Pag: 00001 / 00001
----- CAM MUN AJU PASEP FOPAG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2007 Saldo Anterior em 20/07/2012 6.620,66C
2108 055-PAGTOS DIVERSOS 0272011 3611 13234 6.620,66D
21/08 12:21 S.PUBLICO ARACAJU SE
3108 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:


- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

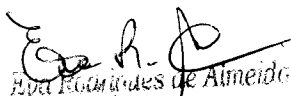
Quem faz as contas pega empréstimo no
Banco do Brasil. BOMPRATODOS

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Maria Valéria Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira


Jobson Moura Moraes
12/08/2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPC 1.235



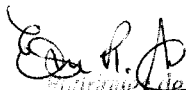
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de agosto de 2012		376.535,55
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 agosto de 2012		376.535,55

Aracaju, 31 de agosto de 2012


Edson R. de Almeida
Chefe da Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Nilda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/09/2012 - 11:33

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.577,28 C
06/08/2012	000047	CRED TED	120.000,00 C	253.577,28 C
21/08/2012	000047	CRED TED	320.000,00 C	573.577,28 C
21/08/2012	802310	DB SALARIO	316.742,95 D	256.834,33 C
22/08/2012	000110	DEB.AUTOR.	39.805,10 D	217.029,23 C
22/08/2012	000110	DEB.AUTOR.	64,85 D	216.964,38 C
22/08/2012	015511	DEB.AUTOR.	355,63 D	216.608,75 C
22/08/2012	802310	DEB TARIFA	73,20 D	216.535,55 C
28/08/2012	000047	CRED TED	160.000,00 C	376.535,55 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

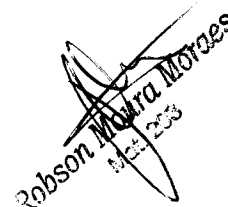
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Eva Ruyter de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3 456


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Robson Moura Moraes
11/09/2012



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2012

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPESSEAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT+TC PREV/AM. 29-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	%
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2012	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328.989,44	57,42%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328.989,44	70,00%
TOTAL MENSAL	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328.989,44	-12,58%

	DESPESAS												T. GERAL	%
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012	1.452.133,68	1.313.661,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	1.304.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098.403,14	57,42%
PESSOAL ATIVO	1.452.133,68	1.313.661,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	1.304.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098.403,14	57,42%
LIMITE 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	1.691.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.292,61	70,00%
EXCESSO MENSAL	-238.552,90	-377.625,08	-353.315,04	-428.971,11	-400.897,34	121.652,57	-387.802,16	-386.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.431.889,47	-12,58%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	19.328.989,44	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	10.943.011,08	56,61%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	4.006,12	0,02%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	103.267,09	0,53%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,09%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PRESS. REQUISIT.	31.000,00	0,16%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	2.116.802,08	10,95%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.186.113,21	37,18%
INVESTIMENTOS	322.936,79	1,67%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	20.724.255,22	107,22%

Aracaju, 31 de agosto de 2012

Deolinda de Almeida
Chefe do Departamento de Contabilidade


Marcelo Rocha-Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS													
PERÍODO: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012													
CONSIGNAÇÕES	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAIO/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	45.638,45	47.216,14	77.153,17	47.987,06	55.529,63	50.753,52	56.271,70	54.111,90	54.286,10	54.608,13	61.446,19	59.511,69	664.513,88
IPES PREVIDÊNCIA	1.268,03	1.268,03	3.341,73	472,11	1.442,54	1.328,72	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	17.100,88
PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.251,52	54.045,27	107.415,34	54.143,76	53.372,84	62.478,73	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.508,27	59.799,17	58.114,42	744.267,23
TOTAL MENSAL	101.158,00	102.529,44	187.910,24	102.602,93	110.345,01	114.560,97	121.001,61	113.911,00	116.888,56	113.445,12	122.574,08	118.954,83	1.425.881,79
DESPESAS													
INSS	44.887,02	48.040,31	45.242,42	80.478,75	0,00	100.097,54	50.066,02	57.246,06	52.612,57	55.548,88	57.052,45	59.868,73	651.140,75
IPES PREVIDÊNCIA	1.268,03	1.268,03	1.268,03	3.813,84	0,00	1.442,54	1.328,72	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	17.040,19
PREVIDÊNCIA ARACAJU	55.169,94	54.436,44	54.049,75	160.662,78	0,00	54.743,93	61.814,56	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.864,94	59.442,50	741.322,75
TOTAL MENSAL	101.324,99	103.744,78	100.560,20	244.955,37	0,00	156.284,01	113.209,30	121.975,97	112.411,67	118.151,34	116.246,11	120.639,95	1.409.503,69

Aracaju, 31 de Agosto de 2012


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


Maria Tereza Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

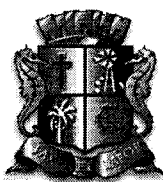
PERÍODO: JULHO/AGOSTO/2012

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	
Receitas Correntes	0,00	0,00	19.306,30	80.390,97	-80.390,97	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	19.306,30	80.390,97	-80.390,97	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Transferência do Município	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	19.328.989,44	11.983.744,56	
Repasso Financeiro	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	19.328.989,44	11.983.744,56	
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	4.851.553,66	19.409.380,41	13.903.353,59	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	1.314.874,81	-1.314.874,81	
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	4.851.553,66	20.724.255,22	12.588.478,78	
DESPESAS						
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
Despesas Correntes	29.482.734,00	29.682.734,00	3.822.330,42	20.401.318,43	4.745.524,27	18.300.708,59
Pessoal e Encargos Sociais	21.918.913,00	20.968.913,00	3.162.930,34	13.215.205,22	3.181.032,86	13.177.752,25
Outras Despesas Correntes	7.563.821,00	8.713.821,00	659.400,08	7.186.113,21	1.564.491,41	5.122.956,34
Despesas de Capital	3.830.000,00	3.630.000,00	7.972,99	322.936,79	141.997,10	272.867,80
Investimentos	3.830.000,00	3.630.000,00	7.972,99	322.936,79	141.997,10	272.867,80
SOMA	33.312.734,00	33.312.734,00	3.830.303,41	20.724.255,22	4.887.521,37	18.573.576,39
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	33.312.734,00	3.830.303,41	20.724.255,22	4.887.521,37	18.573.576,39
						12.588.478,78

Aracaju, 31 de agosto de 2012

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

Maria Valda Rocha Carballi
Maria Valda Rocha Carballi
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.032/2012
DE 06 DE AGOSTO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 922.000,00 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

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

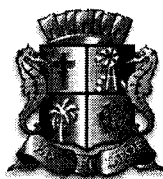
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 922.000,00 (Novecentos e vinte e dois mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	- Câmara Municipal de Aracaju			
010101	- Câmara Municipal de Aracaju			
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal de Aracaju			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	72.000,00	(00)
339046	- Auxílio-Alimentação	R\$	850.000,00	(00)
	TOTAL	R\$	922.000,00	

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

010000	- Câmara Municipal de Aracaju
010101	- Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.032/2012
DE 06 DE AGOSTO DE 2012

0103100012001	-	Manutenção da Câmara Municipal de Aracaju			
319091	-	Sentenças Judiciais	R\$	650.000,00	(00)
319096	-	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	150.000,00	(00)
339019	-	Auxílio-Fardamento	R\$	50.000,00	(00)
339033	-	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	25.000,00	(00)
339048	-	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	15.000,00	(00)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	32.000,00	(00)
		TOTAL	R\$	922.000,00	

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

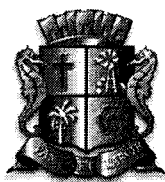
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo “**Prefeito Aloísio Campos**”, em Aracaju 06 de Agosto de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

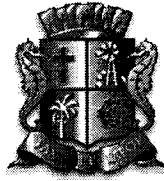
LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.032/2012
DE 06 DE AGOSTO DE 2012

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.045/2012
DE 15 DE AGOSTO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO VIGENTE ORÇAMENTO.

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

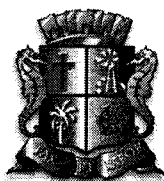
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	- Câmara Municipal de Aracaju		
010101	- Câmara Municipal de Aracaju		
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal de Aracaju		
339014	- Diárias – Civil	R\$	150.000,00 (00)
	TOTAL	R\$	150.000,00

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

010000	- Câmara Municipal de Aracaju
010101	- Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.045/2012
DE 15 DE AGOSTO DE 2012

0103100012001	-	Manutenção da Câmara Municipal de Aracaju			
319092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	50.000,00	(00)
319094	-	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	100.000,00	(00)
TOTAL			R\$	150.000,00	

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

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

Centro Administrativo “**Prefeito Aloísio Campos**”, em Aracaju 15 de Agosto de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

IVAN MAYNART SANTOS RODRIGUES
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento