



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **setembro 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, 28 de setembro de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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)

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	88,80%
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#)	33.312.734,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012

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

Aracaju, 28 de setembro de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2011/2012


PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

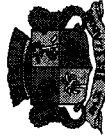
1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO


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

Aracaju, 28 de setembro de 2012



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

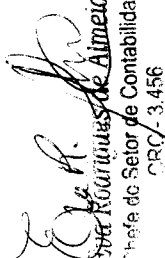
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES		87.876,63	87.876,63
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	87.876,63	87.876,63
* 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	21.745.113,12	-9.567.620,88
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	21.745.113,12	-9.567.620,88
SOMA	33.312.734,00	21.832.989,75	-11.479.744,25
DÉFICIT	0,00	722.409,21	722.409,21
TOTAL	33.312.734,00	22.555.398,96	-10.757.335,04
TÍTULOS			
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
* DESPESAS CORRENTES	33.312.734,00	22.555.398,96	-10.757.335,04
* DESPESAS CAPITAL	29.482.734,00	22.232.462,17	-7.250.271,83
	3.830.000,00	322.936,79	-3.507.063,21
SOMA	33.312.734,00	22.555.398,96	-10.757.335,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	22.555.398,96	-10.757.335,04

Aracaju, 28 de setembro de 2012


José Raimundo de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

				BALANCETE FINANCEIRO			
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	7.485,66	7.485,66	7.485,66	ORÇAMENTÁRIA	1.831.143,74	2.183.325,45	2.116.759,85
RECEITA CORRENTES	7.485,66	7.485,66	7.485,66	DESPESA CORRENTES	1.831.143,74	2.133.256,46	2.066.690,86
* Receitas Patrimoniais	7.485,66	7.485,66	7.485,66	1 - Legislativo	1.831.143,74	2.133.256,46	2.066.690,86
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	50.068,99	50.068,99
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	50.068,99	50.068,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.436.346,43	2.788.528,14	2.721.962,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.495,42	283.495,42	283.495,42
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-285.616,11	66.565,60	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	301.898,14	301.898,14	301.898,17	* Depósito ou Consignações	279.523,60	279.523,60	279.523,60
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68				
* Repasse Financeiro	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68				
OUTRAS OPERAÇÕES	3.940,72	3.940,72	3.940,72	OUTRAS OPERAÇÕES	3.971,82	3.971,82	3.971,82
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	3.940,72	3.940,72	3.940,72	* Crédito em Circulação(salário Família)	3.971,82	3.971,82	3.971,82
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	2.828.871,64	2.828.871,64	2.828.871,64	SALDO DO MÊS	3.158.064,60	3.158.064,60	3.158.064,60
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	899.049,08	899.049,08	899.049,08	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.594.899,23	1.594.899,23	1.594.899,23
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.516.565,21	1.516.565,21	1.516.565,21	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.523.896,39	1.523.896,39	1.523.896,39
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	31.956,14	31.956,14	31.956,14	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	32.110,62	32.110,62	32.110,62
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	4.765,66	4.765,66	4.765,66	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	3.016,81	3.016,81	3.016,81
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	376.535,55	376.535,55	376.535,55	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	4.141,55	4.141,55	4.141,55
TOTAL	5.272.703,73	5.624.865,44	5.558.318,87	TOTAL	5.272.703,76	5.624.865,47	5.558.319,87

Aracaju, 28 de setembro de 2012

Edna R. Almeida
Secretária do Sator de Contabilidade
C.R.C. - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	87.876,63		20.380.187,28
RECEITA CORRENTES	DESPESA CORRENTES	87.876,63		20.057.250,49
* Receitas Patrimoniais	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.876,63		14.565.988,95
* 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			12.300.372,61
	31.90.13.00-Obrigações Patronais			1.268.602,57
	31.91.13.00- Obrigações Patronais			848.199,51
	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 Requistado	0,00		24.422,20
RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.491.261,54
* Alienação de Bens	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências			0,00
	33.90.14.00-Diárias Civil			313.100,00
	33.90.30.00-Material de Consumo			97.470,23
	33.90.32.00-Material de distribuição gratuita			3.350,00
	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção			48.786,72
	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	24.427.109,71		360.710,92
	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	2.648.869,73		1.717.909,17
	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação			1.414.415,66
	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00		2.456,64
	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	2.648.869,73		1.480,50
	33.90.93.00-Indenizações e Restituição			1.531.581,70
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	DESPESA DE CAPITAL	21.745.113,12		322.936,79
* Repasse Financeiro	INVESTIMENTOS			322.936,79
	44.90.51.00-Obras Instalações	21.745.113,12		13.997,30
	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente			287.449,49
	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	33.126,86		21.490,00
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.817.886,69
* Responsabilidade Financeira	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	0,00		2.780.888,35
* Crédito em Circulação(Salário Família)	* Restos a Pagar/11	33.126,86		328.015,00
	* Consignações			2.452.873,35
	OUTRAS OPERAÇÕES			36.998,34
	* Responsabilidade Financeira			0,00
	* Crédito em Circulação(salário Família)			36.998,34
DISPONÍVEL	DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO DO MÊS	1.841.152,23		3.158.064,60
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	431.153,32		1.594.899,23
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.395.987,62		1.523.896,39
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00		32.110,62
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	3.777,30		3.016,81
* Bco.BB(C/Pasep)	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00		0,00
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	10.233,99		4.141,55
TOTAL	TOTAL	26.356.138,57		26.356.138,57

Aracaju, 28 de setembro de 2012

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL			
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.162.036,42	PASSIVO FINANCEIRO	4.736.497,84
ATIVO DISPONÍVEL	3.158.064,60	RESTOS A PAGAR	135.674,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.602.057,59	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	2.175.211,68
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.556.007,01	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.425.611,17
ATIVO REALIZÁVEL	3.971,82		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.971,82		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	2.985.329,91		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.687.892,49		
BENS MÓVEIS	2.400.443,00		
BENS MÓVEIS /2012	287.449,49		
VALORES - ALMOXARIFADO	87.447,42		
SOMA DO ATIVO REAL	6.147.366,33	SOMA DO PASSIVO REAL	4.736.497,84
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.410.868,49
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.147.366,33	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.147.366,33

Aracaju, 28 setembro de 2012

Maria Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNPJ nº 3.456



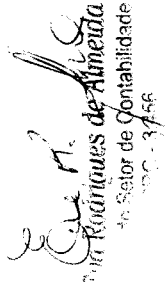
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

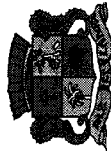
BALANCETE SETEMB

BALANCETE PATRIMONIAL COI

ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2011	MÊS SETEMBRO 2012	VARIações		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2011	MÊS SETEMBRO 2012	VARIaç
			PARA +	PARA -				
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO			
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	463.689,99	135.674,99	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	446.608,27	1.602.057,59	1.155.449,32	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	2.175.211,68	2.175.211,68
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394.543,96	1.556.007,01	161.463,05	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.229.614,79	2.425.611,17	195.996,38
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	100,34	3.971,82	3.871,48	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	2.693.304,78	4.736.497,84	2.371.206,06
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	1.841.252,57	3.162.036,42	1.320.783,85	0,00				
ATIVO PERMANENTE								
* VALORES - ALMOXARIFADO	84.795,10	87.447,42	6.544,13	0,00				
* BENS MÓVEIS	2.400.443,00	2.687.892,49	287.449,49	0,00				
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	2.695.228,10	2.985.329,91	293.993,62	0,00	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	4.536.480,67	6.147.366,33	1.610.885,66	0,00	SOMA DO PASSIVO	2.693.304,78	4.736.497,84	2.043.193,06
SALDO PATRIMONIAL					SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	432.307,40	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.843.175,89	1.410.868,49	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.536.480,67	6.147.366,33	2.043.193,06	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.536.480,67	6.147.366,33	2.043.193,06

Aracaju, 28 de setembro de 2012


D. Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade




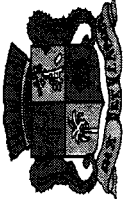
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	87.876,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.555.398,96
* RECEITAS CORRENTES	87.876,63	* DESPESAS CORRENTES	22.232.462,17
* RECEITAS PATRIMONIAIS	87.876,63	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.834.784,51
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.397.677,66
* 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	21.745.113,12		
*REPASSE FINANCEIRO	21.745.113,12		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	352.518,27	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	62.416,46
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.449,49	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	65.068,78	* BAIXA ALMOXARIFADO	62.416,46
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	0,00		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	22.185.508,02	RESULTADO PATRIMONIAL	22.617.815,42
DÉFICIT VERIFICADO	432.307,40	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	22.617.815,42	TOTAL	22.617.815,42

Aracaju, 28 de setembro de 2012


Prof. Ruanir de Almeida
Prof. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

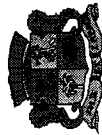
BALANCETE SETEMBRO/2012

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	7.485,66	87.876,63	0,00	87.876,63	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.485,66	87.876,63	0,00	87.876,63	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.485,66	87.876,63	0,00	87.876,63	
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	7.485,66	86.993,42	0,00	86.993,42	
1325.02.99	Rem. de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	7.485,66	86.993,42	0,00	86.993,42	
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	21.745.113,12	9.567.620,88	0,00	
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	21.745.113,12	9.567.620,88	0,00	
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	21.745.113,12	9.567.620,88	0,00	
	TOTAL	33.312.734,00	2.423.609,34	21.832.989,75	11.567.620,88	87.876,63	

Aracaju, 28 de setembro de 2012

Edson Rodrigues de Almeida
MCC - 5.456
Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.423.609,34	DESPESAS CORRENTES	1.831.143,74
* Receitas Patrimoniais	7.485,66	* Pessoal e Encargos Sociais	1.619.579,29
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	211.564,45
* Transferência do Município	2.416.123,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	592.465,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.423.609,34	TOTAL	2.423.609,34
* RECEITAS CORRENTES	2.423.609,34	* DESPESAS CORRENTES	1.831.143,74
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	592.465,60
TOTAL	2.423.609,34	TOTAL	2.423.609,34

Edson A. de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
09/09/2012 13:45:56

Aracaju, 28 de setembro de 2012

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em setembro/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		
010000.00000000000.000	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
		500,00		1.831.643,74		22.561.880,92		10.757.335,04	10.757.335,04
		6.481,96		2.183.825,45		20.763.383,80		1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85		20.386.669,24		2.175.211,68	2.175.211,68
010101.00000000000.000	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
		500,00		1.831.643,74		22.561.880,92		10.757.335,04	10.757.335,04
		6.481,96		2.183.825,45		20.763.383,80		1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85		20.386.669,24		2.175.211,68	2.175.211,68
010101.01000000000.000	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
		500,00		1.831.643,74		22.561.880,92		10.757.335,04	10.757.335,04
		6.481,96		2.183.825,45		20.763.383,80		1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85		20.386.669,24		2.175.211,68	2.175.211,68
010101.01031000000.000	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
		500,00		1.831.643,74		22.561.880,92		10.757.335,04	10.757.335,04
		6.481,96		2.183.825,45		20.763.383,80		1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85		20.386.669,24		2.175.211,68	2.175.211,68
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
				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
				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
				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
				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 setembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
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 setembro/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
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00		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
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
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
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
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	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
					Pago Mês		Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		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	1.297.000,00	1.297.000,00	29.992.734,00	29.992.734,00
		500,00		1.831.643,74	1.831.643,74	22.561.880,92	22.561.880,92	7.437.335,04	7.437.335,04
		6.481,96		2.183.825,45	2.183.825,45	20.763.383,80	20.763.383,80	1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85	2.117.259,85	20.386.669,24	20.386.669,24	2.175.211,68	2.175.211,68
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	29.992.734,00	29.992.734,00
		500,00		1.831.643,74	1.831.643,74	22.561.880,92	22.561.880,92	7.437.335,04	7.437.335,04
		6.481,96		2.183.825,45	2.183.825,45	20.763.383,80	20.763.383,80	1.798.497,12	1.798.497,12
				2.117.259,85	2.117.259,85	20.386.669,24	20.386.669,24	2.175.211,68	2.175.211,68
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		1.272.000,00	1.272.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	29.542.734,00	29.542.734,00
		500,00		1.831.643,74	1.831.643,74	22.238.944,13	22.238.944,13	7.310.271,83	7.310.271,83
		6.481,96		2.133.756,46	2.133.756,46	20.440.447,01	20.440.447,01	1.798.497,12	1.798.497,12
				2.067.190,86	2.067.190,86	20.063.732,45	20.063.732,45	2.175.211,68	2.175.211,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	20.968.913,00	20.968.913,00
		0,00		1.619.579,29	1.619.579,29	14.838.766,47	14.838.766,47	6.134.128,49	6.134.128,49
		3.981,96		1.650.454,46	1.650.454,46	14.832.188,67	14.832.188,67	6.577,80	6.577,80
				1.628.236,70	1.628.236,70	14.569.970,91	14.569.970,91	268.795,56	268.795,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	19.412.789,00	19.412.789,00
		0,00		1.521.945,10	1.521.945,10	13.892.173,55	13.892.173,55	5.523.838,19	5.523.838,19
		3.222,74		1.538.807,32	1.538.807,32	13.885.595,75	13.885.595,75	6.577,80	6.577,80
				1.524.223,75	1.524.223,75	13.721.012,18	13.721.012,18	171.161,37	171.161,37
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00	0,00	4.006,12	4.006,12	55.993,88	55.993,88
		0,00		0,00	0,00	4.006,12	4.006,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.006,12	4.006,12	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em setembro/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	0,00	0,00	16.896.584,00	16.896.584,00
		0,00		1.357.361,53	1.357.361,53	12.303.595,35	12.303.595,35	4.596.211,39	4.596.211,39
		3.222,74		1.357.361,53	1.357.361,53	12.303.595,35	12.303.595,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.205,00	2.135.205,00
		0,00		164.583,57	164.583,57	1.433.186,14	1.433.186,14	702.018,86	702.018,86
		0,00		178.821,08	178.821,08	1.433.186,14	1.433.186,14	0,00	0,00
				164.237,51	164.237,51	1.268.602,57	1.268.602,57	164.583,57	164.583,57
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	20.000,00	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
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	251.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	201.000,00	201.000,00
		0,00		0,00	0,00	103.267,09	103.267,09	97.732,91	97.732,91
		0,00		0,00	0,00	103.267,09	103.267,09	0,00	0,00
				0,00	0,00	103.267,09	103.267,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	150.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	32.881,15	32.881,15
		0,00		0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	19.000,00	19.000,00
		0,00		2.624,71	2.624,71	24.422,20	24.422,20	6.577,80	6.577,80
				2.624,71	2.624,71	24.422,20	24.422,20	6.577,80	6.577,80
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	1.556.124,00
		0,00		97.634,19	97.634,19	946.592,92	946.592,92	610.290,30	610.290,30
		759,22		111.647,14	111.647,14	946.592,92	946.592,92	0,00	0,00
				104.012,95	104.012,95	848.958,73	848.958,73	97.634,19	97.634,19
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	1.556.124,00
		0,00		97.634,19	97.634,19	946.592,92	946.592,92	610.290,30	610.290,30
		759,22		111.647,14	111.647,14	946.592,92	946.592,92	0,00	0,00
				104.012,95	104.012,95	848.958,73	848.958,73	97.634,19	97.634,19

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		500,00		212.064,45		7.400.177,66		1.176.143,34	
		2.500,00		483.302,00		5.608.258,34		1.791.919,32	
				438.954,16		5.493.761,54		1.906.416,12	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		500,00		212.064,45		7.400.177,66		1.176.143,34	
		2.500,00		483.302,00		5.608.258,34		1.791.919,32	
				438.954,16		5.493.761,54		1.906.416,12	
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	
		500,00		1.000,00		315.600,00		136.900,00	
		2.500,00		1.000,00		315.600,00		0,00	
				1.000,00		315.600,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-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		956,00		210.871,09		99.328,91	
		0,00		13.914,12		100.841,73		110.029,36	
				10.542,62		97.470,23		113.400,86	
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 setembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
					Pago Mês		Pago Ano		Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00	
		0,00		0,00	0,00	103.340,24	103.340,24	1.659,76	
		0,00		3.670,89	3.670,89	50.306,43	50.306,43	53.033,81	
				2.151,18	2.151,18	48.786,72	48.786,72	54.553,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	482.104,00	
		0,00		21.840,00	21.840,00	414.586,83	414.586,83	67.517,17	
		0,00		32.777,25	32.777,25	360.710,92	360.710,92	53.875,91	
				32.777,25	32.777,25	360.710,92	360.710,92	53.875,91	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00		272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	2.865.500,00	
		0,00		19.130,05	19.130,05	2.686.299,66	2.686.299,66	179.200,34	
		0,00		118.362,63	118.362,63	1.737.515,76	1.737.515,76	948.783,90	
				148.905,00	148.905,00	1.717.909,17	1.717.909,17	968.390,49	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.938.017,00	
		0,00		168.865,44	168.865,44	1.414.415,66	1.414.415,66	523.601,34	
		0,00		168.865,44	168.865,44	1.414.415,66	1.414.415,66	0,00	
				168.865,44	168.865,44	1.414.415,66	1.414.415,66	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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
		0,00		272,96	272,96	2.456,64	2.456,64	2.543,36	
		0,00		272,96	272,96	2.456,64	2.456,64	0,00	
				272,96	272,96	2.456,64	2.456,64	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	18.519,50	
		0,00		0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	
				0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00		0,00		32.000,00		2.248.000,00	
		0,00		0,00		2.247.777,04		222,96	
		0,00		144.438,71		1.621.580,70		626.196,34	
				74.439,71		1.531.581,70		716.195,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		50.068,99		322.936,79		0,00	
				50.068,99		322.936,79		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		50.068,99		322.936,79		0,00	
				50.068,99		322.936,79		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		50.068,99		322.936,79		0,00	
				50.068,99		322.936,79		0,00	
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		0,00		287.449,49		12.550,51	
		0,00		50.068,99		287.449,49		0,00	
				50.068,99		287.449,49		0,00	
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		0,00		21.490,00		0,00	
				0,00		21.490,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em setembro/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
		33.312.734,00		1.297.000,00		1.297.000,00		33.312.734,00	
		500,00		1.831.643,74		22.561.880,92		10.757.335,04	
		6.481,96		2.183.825,45		20.763.383,80		1.798.497,12	
				2.117.259,85		20.386.669,24		2.175.211,68	
	Total Geral:								

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	0,00	0,00	2.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisli			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.000,00
0003	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00
0007	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	40.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
C.Red.	Código Orçamentário				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00
0008	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00
0009	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0010	40000000 44000000 44900000 44905200	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0010	44905200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0010	010101.0103100012.001	29.542.734,00	1.831.143,74	22.232.462,17	7.310.271,83
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	20.968.913,00	1.619.579,29	14.834.784,51	6.134.128,49
	31000000	19.412.789,00	1.521.945,10	13.888.950,81	5.523.838,19
0011	31900800	60.000,00	0,00	4.006,12	55.993,88
0012	31901100	16.896.584,00	1.357.361,53	12.300.372,61	4.596.211,39
0013	31901300	2.135.205,00	164.583,57	1.433.186,14	702.018,86
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	97.634,19	945.833,70	610.290,30
	31911300	1.556.124,00	97.634,19	945.833,70	610.290,30
	33000000	8.573.821,00	211.564,45	7.397.677,66	1.176.143,34
0018	33900000	8.573.821,00	211.564,45	7.397.677,66	1.176.143,34
0018	33900800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0019	33901400	450.000,00	500,00	313.100,00	136.900,00
0021	33903000	310.200,00	956,00	210.871,09	99.328,91
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	21.840,00	414.586,83	67.517,17
0026	33903700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

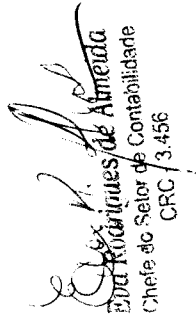
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0027	33903900	2.865.500,00	19.130,05	2.686.299,66	179.200,34
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904600	1.938.017,00	168.865,44	1.414.415,66	523.601,34
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0029	33904800	5.000,00	272,96	2.456,64	2.543,36
	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	0,00	2.247.777,04	222,96
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	322.936,79	127.063,21
	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	322.936,79	127.063,21
	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	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	0,00	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 Orçamentária 010101:		33.312.734,00	1.831.143,74	22.555.398,96	10.757.335,04
Total Geral:		33.312.734,00	1.831.143,74	22.555.398,96	10.757.335,04


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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.133.256,46	20.433.965,05	1.798.497,12
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.454,46	14.828.206,71	6.577,80
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.807,32	13.882.373,01	6.577,80
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)	1.357.361,53	12.300.372,61	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	178.821,08	1.433.186,14	0,00
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	24.422,20	6.577,80
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.647,14	945.833,70	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	111.647,14	945.833,70	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.802,00	5.605.758,34	1.791.919,32
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.802,00	5.605.758,34	1.791.919,32
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	500,00	313.100,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	13.914,12	100.841,73	110.029,36
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)	3.670,89	50.306,43	53.033,81
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	32.777,25	360.710,92	53.875,91
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	118.362,63	1.737.515,76	948.783,90
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	168.865,44	1.414.415,66	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	2.456,64	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)	144.438,71	1.621.580,70	626.196,34
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.068,99	322.936,79	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.068,99	322.936,79	0,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.068,99	322.936,79	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	50.068,99	287.449,49	0,00
1290	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		22.555.398,96	2.183.325,45	20.756.901,84	1.798.497,12
Total Geral:		22.555.398,96	2.183.325,45	20.756.901,84	1.798.497,12

Luiz R. Almeida
 Luiz R. Almeida
 Contador de Contabilidade
 C.F.C. - 3.456

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal					
C.Red.	Código Orcamentário					
30000000	DESPESAS CORRENTES	22.232.462,17	20.433.965,05	2.066.690,86	20.057.250,49	2.175.211,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.834.784,51	14.828.206,71	1.628.236,70	14.565.988,95	268.795,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.888.950,81	13.882.373,01	1.524.223,75	13.717.789,44	171.161,37
0011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	4.006,12	4.006,12	0,00	4.006,12	0,00
0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	12.300.372,61	12.300.372,61	1.357.361,53	12.300.372,61	0,00
0013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.433.186,14	1.433.186,14	164.237,51	1.268.602,57	164.583,57
0015	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	103.267,09	103.267,09	0,00	103.267,09	0,00
0016	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
0017	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	24.422,20	2.624,71	24.422,20	6.577,80
1171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.833,70	945.833,70	104.012,95	848.199,51	97.634,19
33000000	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	945.833,70	945.833,70	104.012,95	848.199,51	97.634,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.397.677,66	5.605.758,34	438.454,16	5.491.261,54	1.906.416,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.397.677,66	5.605.758,34	438.454,16	5.491.261,54	1.906.416,12
0019	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	313.100,00	313.100,00	500,00	313.100,00	0,00
0021	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	210.871,09	100.841,73	10.542,62	97.470,23	113.400,86
0023	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
0024	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	50.306,43	2.151,18	48.786,72	54.553,52
0025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	414.586,83	360.710,92	32.777,25	360.710,92	53.875,91
0027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.686.299,66	1.737.515,76	148.905,00	1.717.909,17	968.390,49
0028	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.414.415,66	1.414.415,66	168.865,44	1.414.415,66	0,00
0029	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	2.456,64	2.456,64	272,96	2.456,64	0,00
0031	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00
0032	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.247.777,04	1.621.580,70	74.439,71	1.531.581,70	716.195,34
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	322.936,79	322.936,79	50.068,99	322.936,79	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	322.936,79	322.936,79	50.068,99	322.936,79	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de setembro/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	322.936,79	50.068,99	322.936,79	0,00
0033	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	287.449,49	50.068,99	287.449,49	0,00
1290	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101 :		22.555.398,96	20.756.901,84	2.116.759,85	20.380.187,28	2.175.211,68

Total Geral :

22.555.398,96	20.756.901,84	2.116.759,85	20.380.187,28	2.175.211,68
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------


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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/09/2012

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	797,40	797,40	202,60	202,60
00002	02/01/2012	E	18145 - Danilo Dias Sampaio Segundo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00
00003	02/01/2012	E	19287 - Bertulino José Lopes de Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	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	89.990,98	79.991,98	30.002,00	40.001,00
00007	02/01/2012	E	18163 - Jaiton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
00008	02/01/2012	E	18162 - Jony Marcos de Souza Araújo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.991,69	79.991,69	79.991,69	40.000,00	40.000,00
00009	02/01/2012	E	18161 - José Evandro Franca	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00
00010	02/01/2012	E	18160 - José Conzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	89.994,19	89.994,19	30.005,81	30.005,81
00011	02/01/2012	E	18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
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	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
00014	02/01/2012	E	00672 - Karla Suelly da Conceição Trindade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00
00015	02/01/2012	E	18156 - Mirian da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	90.348,41	89.998,60	79.998,60	30.000,00	45.555,09
00016	02/01/2012	E	01458 - Moritos da Silva Matos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	44.793,32	45.555,09	30.000,00
00017	02/01/2012	E	08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	40.000,38
00018	02/01/2012	E	02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.824,17	89.823,79	79.823,79	30.001,88	30.001,88
00019	02/01/2012	E	18155 - Simone de Jesus Cois Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.917,79	89.915,91	89.915,91	30.001,88	30.001,88
00020	02/01/2012	E	18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00
00025	02/01/2012	E	07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	500,40	500,40	499,60	499,60
00026	02/01/2012	E	18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	132.905,04	132.905,04	57.094,96	57.094,96
00027	02/01/2012	E	01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.671,56	117.561,81	117.188,24	33.109,75	33.483,32
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	10.880,00	10.880,00	5.440,00	5.440,00
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 Clinica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	22.112,00	22.112,00	10.687,48	10.687,48
00040	02/01/2012	G	14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	464,73	386,26	405,71	484,18
00041	02/01/2012	E	16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.000,00	30.247,00	26.893,00	5.753,00	9.107,00
00046	02/01/2012	E	00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	6.993,98	6.993,98	12.916,66	12.916,66
00048	02/01/2012	G	07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	355.032,00	355.032,00	177.516,00	177.516,00
00055	20/01/2012	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	24.422,20	24.422,20	6.577,80	6.577,80

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/09/2012

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00122	07/02/2012	E	08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	121.362,89	108.929,28	68.637,11	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	6.151,58	6.547,03	6.547,03
00128	10/02/2012	G	18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.109,80	28.450,85	28.450,85	8.658,95	8.658,95
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
00169	23/02/2012	E	00394 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	93.451,95	39.213,05	39.213,05	54.238,90	54.238,90
00206	08/03/2012	E	00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	79.050,00	19.268,76	19.268,76	59.781,24	59.781,24
00207	09/03/2012	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	15.478,44	15.478,44	9.521,56	9.521,56
00213	13/03/2012	E	06212 - FONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	60.000,00	45.906,99	44.425,80	14.093,01	15.574,20
00214	13/03/2012	E	06212 - FONTAL 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 - FONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	1.059,20	1.020,68	8.940,80	8.979,32
00219	15/03/2012	G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	36.003,00	36.003,00	26.184,00	26.184,00
00220	19/03/2012	E	06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	68.790,68	67.448,74	31.209,32	32.551,26
00227	21/03/2012	E	20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.920,00	4.254,76	4.254,76	48.665,24	48.665,24
00264	28/03/2012	E	18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	40.250,00	12.504,00	11.361,00	27.746,00	28.889,00
00281	04/04/2012	E	18164 - Fábio Cruz Míndieri	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
00299	11/04/2012	E	18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	32.400,00	15.300,00	15.300,00	17.100,00	17.100,00
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 VIGILANCIA LTDA	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	31.712,55	31.712,55	53.723,01	53.723,01
00304	13/04/2012	E	07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.080,95	88.448,25	88.448,25	1.632,70	1.632,70
00339	23/04/2012	E	00394 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	182.000,00	93.843,75	93.843,75	88.156,25	88.156,25
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	24.110,07	24.110,07	20.091,75	20.091,75
00490	22/06/2012	O	17463 - KONNE 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
00515	06/07/2012	E	18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	11.677,50	5.602,50	3.577,50	6.075,00	8.100,00
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	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.605,60	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60
00585	03/08/2012	E	14433 - F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	17.272,60	8.761,98	8.761,98	8.510,62	8.510,62

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/09/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00586	03/08/2012	O		16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.969,50	1.969,50	1.669,00	0,00	300,50
00587	03/08/2012	O		24282 - BS Produtos de Limpeza Ltda - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	322,40	322,40	0,00	0,00	322,40
00670	22/08/2012	O		08486 - KAFFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	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	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.448,50	0,00	0,00	5.448,50	5.448,50
00678	31/08/2012	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00681	06/09/2012	E		19764 - Imply Tecnologia Eletrônica S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
00707	21/09/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	162.539,37	162.539,37	0,00	0,00	162.539,37
00708	21/09/2012	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
00709	21/09/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	97.634,19	97.634,19	0,00	0,00	97.634,19
Total:								5.164.705,47	3.366.208,35	2.989.493,79	1.798.497,12	2.175.211,68

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

Total Geral no Período: 20.756.901,84 20.380.187,28 1.798.497,12 2.175.211,68

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - SETEMBRO/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, 28 de setembro de 2012

Edson R. de Almeida
Edson R. de Almeida
Contador de Contabilidade
C.R.C. - 3.456

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2012

Data Ref: 28/09/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Formecedor	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	132.309,92	0,00	132.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	00436/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	00308/2011	3.3.90.36.00 - 010101.0103100012.001	00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00668/2011	3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maira Mertz Rubião Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85 1.525,00	0,00	1.413,85 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 2.030,00	0,00	1.525,00 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	2.030,00 166.222,15	0,00	2.030,00 166.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00616/2011	3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001	00	11.739,19	0,00	11.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.:				328.015,00	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. A. J.
Eda F. Araújo de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	5.107,17
2	INSS	59.287,77
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.214,35
4	IRRF	86.768,61
5	ISSF	710,37
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.013,11
8	VALE TRANSPORTE	4.297,39
9	IPES SAÚDE	4.536,07
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARAC AJU	57.886,84
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.089,54
14	UNIMED	21.279,37
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	40.990,44
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.226,70
21	IND. DANOS C.E. PUB	0,00
22	SALÁRIO FAMILIA	3.940,72
23	PASEP	0,00
TOTAL		305.838,89

Aracaju, 28 de setembro de 2012

Eduardo R. A.
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	0,00
2	INSS	58.810,22
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.214,35
4	IRRF	78.297,82
5	ISSF	1.006,83
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLAMA	1.013,11
8	VALE TRANSPORTE	0,00
9	IPES SAÚDE	5.268,11
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	40.990,43
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	0,00
18	PREVDONTO	0,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	5.226,70
21	PRP	0,00
22	IND. DANOS C.E. PUB	0,00
23	SALARIO FAMÍLIA	3.971,82
24	PASEP	0,00
TOTAL		283.495,42

Aracaju, 28 de setembro de 2012


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

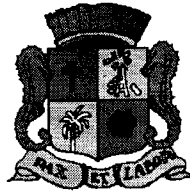
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - SETEMBRO/2012

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	532.298,18	475.118,26	57.886,84
CAPEMISA	0,00	147,73	147,73	0,00
INSS	470.631,07	505.806,63	491.302,47	485.135,23
SOCIELA	0,00	19.980,47	19.980,47	0,00
CORSEC	0,00	324,54	324,54	0,00
UNIMED	0,00	162.266,69	140.987,32	21.279,37
BANCO REAL	0,00	16.457,95	15.255,48	1.202,47
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	12.079,70	10.750,98	7.279,04
IRRF	352.007,05	729.648,74	643.171,93	438.483,86
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45
CAIXA BENEFICENTE	0,00	48.716,21	48.716,21	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	698,04	698,04	0,00
CAIXA ECONÔMICA	886,98	358.832,34	358.875,58	843,74
SINDIPLUMA	0,00	9.236,84	9.236,84	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	48.210,61	43.913,22	4.297,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	87.964,92	87.964,92	0,00
ISSF	0,00	6.515,15	6.411,61	103,54
PREVDONTO	0,00	216,00	192,00	24,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	43.964,29	39.428,22	4.536,07
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	7.245,00	7.245,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	500,92	500,92	0,00
BMG	0,00	48.020,46	42.913,29	5.107,17
TOTAL	2.229.614,79	2.648.869,73	2.452.873,35	2.425.611,17
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	33.126,86	36.998,34	-3.971,82
TOTAL GERAL	2.229.514,45	2.681.996,59	2.489.871,69	2.421.639,35

Aracaju, 28 de setembro de 2012

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (28) dias do mês de setembro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferência das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.158.064,60

Total: R\$ 3.158.064,60 (Três Milhões Cento e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta e Quatro Reais e Sessenta centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 28 de setembro de 2012.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de setembro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **RS87.447,42(Oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 28 de setembro de 2012.

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

ENTRADA

SAÍDA

SALDO

RS10.037,48

RS13.929,29

RS87.447,42

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 28 de setembro de 2012.

Ana Cristina

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						
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	0,472790 UN	43,000	0,000	0,000	43,000
		R\$	20,33	0,00	0,00	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	2,375199 UN	577,000	0,000	4,000	573,000
		R\$	1.370,49	0,00	9,50	1.360,99
000017	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,508115 UN	69,000	0,000	0,000	69,000
		R\$	35,06	0,00	0,00	35,06
000021	BORRACHA	0,123790 UN	124,000	0,000	3,000	121,000
		R\$	15,35	0,00	0,37	14,98
000035	CANETA VERMELHA	0,523028 UN	208,000	0,000	8,000	200,000
		R\$	108,79	0,00	4,17	104,62
000036	CANETA PRETA	0,400542 UN	1.162,000	0,000	24,000	1.138,000
		R\$	465,43	0,00	9,60	455,83
000037	CANETA AZUL	0,340612 UN	2.447,000	0,000	132,000	2.315,000
		R\$	833,48	0,00	44,93	788,55
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	277,000	0,000	16,000	261,000
		R\$	138,50	0,00	8,00	130,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	276,000	0,000	16,000	260,000
		R\$	138,00	0,00	8,00	130,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.260,000	0,000	30,000	1.230,000
		R\$	1.461,60	0,00	34,80	1.426,80
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	615,000	0,000	0,000	615,000
		R\$	172,20	0,00	0,00	172,20
000052	COLA EM BASTÃO	0,400000 UN	3,000	0,000	2,000	1,000
		R\$	1,20	0,00	0,80	0,40
000055	COLA TUBO	0,841538 UN	26,000	0,000	2,000	24,000
		R\$	21,88	0,00	1,68	20,20
000057	CLIPS 670	1,500000 CX	133,000	0,000	2,000	131,000
		R\$	199,50	0,00	3,00	196,50
000058	CLIPS 370	0,900000 CX	110,000	0,000	19,000	91,000
		R\$	99,00	0,00	17,10	81,90
000063	COLCHETE Nº 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,747968 UN	64,000	0,000	2,000	62,000
		R\$	47,87	0,00	1,49	46,38
000071	DUREX	0,300000 UN	42,000	0,000	5,000	37,000
		R\$	12,60	0,00	1,50	11,10
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851627 PC	43,000	0,000	3,000	40,000
		R\$	208,62	0,00	14,55	194,07
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.085,000	0,000	0,000	1.085,000
		R\$	314,65	0,00	0,00	314,65
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,152715 UN	1.473,000	0,000	95,000	1.378,000
		R\$	1.697,95	0,00	109,48	1.588,47
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	314,000	0,000	16,000	298,000
		R\$	47,10	0,00	2,40	44,70
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206016 UN	7.205,000	0,000	60,000	7.145,000
		R\$	1.484,35	0,00	12,36	1.471,99
000080	ESTILETE GRANDE	1,410000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	1,41	0,00	0,00	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	309,000	0,000	6,000	303,000
		R\$	30,90	0,00	0,60	30,30
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
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	119,000	0,000	3,000	116,000
		R\$	119,00	0,00	3,00	116,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	117,00	0,00	0,00	117,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUMNAS	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	51,000	0,000	6,000	45,000
		R\$	71,40	0,00	8,40	63,00
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	34,000	0,000	12,000	22,000
		R\$	221,00	0,00	78,00	143,00
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
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	0,117485 UN	215,000	640,000	0,000	855,000
		R\$	24,45	76,00	0,00	100,45
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.722,000	0,000	2,000	1.720,000
		R\$	516,60	0,00	0,60	516,00
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	27,90	0,00	0,00	27,90
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	29,10	0,00	0,00	29,10
000124	MARCA TEXTO	0,978750 UN	48,000	0,000	1,000	47,000
		R\$	46,98	0,00	0,97	46,01
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757777 UN	234,000	0,000	5,000	229,000
		R\$	177,32	0,00	3,78	173,54
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000133	PAPEL A 4	8,500000 RE	1.932,000	0,000	64,000	1.868,000
		R\$	16.422,00	0,00	544,00	15.878,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,429314 UN	175,000	0,000	10,000	165,000
		R\$	600,13	0,00	34,27	565,86
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	476,000	0,000	4,000	472,000
		R\$	666,40	0,00	5,60	660,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806538 UN	546,000	0,000	0,000	546,000
		R\$	440,37	0,00	0,00	440,37
000145	PASTA SUSPENSA	1,157595 UN	495,000	0,000	0,000	495,000
		R\$	573,01	0,00	0,00	573,01
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408767 UN	438,000	0,000	0,000	438,000
		R\$	617,04	0,00	0,00	617,04
000148	PERFURADOR	9,515000 UN	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	190,30	0,00	9,51	180,79
000149	PILHA AA	2,832200 CT	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	141,61	0,00	0,00	141,61
000150	PILHA AAA	2,240000 UN	44,000	0,000	6,000	38,000
		R\$	98,56	0,00	13,44	85,12
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	0,187826 UN	46,000	0,000	0,000	46,000
		R\$	8,64	0,00	0,00	8,64
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	4,90	0,00	0,00	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	77,000	0,000	1,000	76,000
		R\$	23,10	0,00	0,30	22,80
000364	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	39,995757 UN	27,000	40,000	2,000	65,000
		R\$	1.107,53	1.573,20	81,00	2.599,73
000365	GRAMPEADOR	14,400000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	28,80	0,00	14,40	14,40
000369	PORTA TRECÔ	4,020000 UN	17,000	0,000	1,000	16,000
		R\$	68,34	0,00	4,02	64,32
000466	BLOCO RASCUNHO 50X1 TAM 10X15	3,300000 UN	500,000	0,000	500,000	0,000
		R\$	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
000470	ENVELOPÊ SAÇÔ TIMB. GRANDE	2,478000 UN	1.245,000	0,000	25,000	1.220,000
		R\$	3.085,11	0,00	61,95	3.023,16
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	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	130,82	0,00	0,00	130,82
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	2,720000 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	65,28	0,00	0,00	65,28
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	44.105,31	1.649,20	2.797,57	42.956,94

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	ACÚCAR	1,970000 KG	290,000	0,000	91,000	199,000
		R\$	571,30	0,00	179,27	392,03
000002	ADOCANTE	1,370000 UN	0,000	30,000	0,000	30,000
		R\$	0,00	41,10	0,00	41,10

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000	PC	0,000	1.500,000	0,000	1.500,000
			R\$	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000	CX	0,000	48,000	5,000	43,000
			R\$	0,00	56,64	5,90	50,74
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000	PC	466,000	0,000	103,000	363,000
			R\$	852,78	0,00	188,49	664,29
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020112	PC	1.156,000	0,000	62,000	1.094,000
			R\$	1.179,25	0,00	63,24	1.116,01
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	55,28	0,00	0,00	55,28
000180	AGUA MINERAL 20L	3,500000	UN	0,000	65,000	65,000	0,000
			R\$	0,00	227,50	227,50	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000	CT	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	53,40	0,00	0,00	53,40
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000	LT	197,000	0,000	28,000	169,000
			R\$	1.773,00	0,00	252,00	1.521,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000	CX	0,000	48,000	1,000	47,000
			R\$	0,00	56,64	1,18	55,46
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	31,000	0,000	1,000	30,000
			R\$	1.274,10	0,00	41,10	1.233,00
000552	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	13,610000	UN	20,000	0,000	20,000	0,000
			R\$	272,20	0,00	272,20	0,00
000559	LÂMPADA METÁLICA 400W TUBULAR	49,500000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	148,50	0,00	148,50	0,00
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000	UN	38,000	0,000	0,000	38,000
			R\$	872,10	0,00	0,00	872,10
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000
			R\$	66,50	0,00	0,00	66,50
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000
			R\$	764,00	0,00	0,00	764,00
000717	CHÁ DE BOLDÓ	1,180000	CX	0,000	72,000	5,000	67,000
			R\$	0,00	84,96	5,90	79,06
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000	UN	0,000	48,000	5,000	43,000
			R\$	0,00	56,64	5,90	50,74
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO			R\$	7.932,81	5.683,48	1.391,18	12.225,11

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,407500	UN	74,000	50,000	8,000	116,000
			R\$	250,03	172,50	27,25	395,28
000008	ÁLCOOL GEL	40,550000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	40,55	0,00	40,55	0,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,619622	UN	23,000	30,000	0,000	53,000
			R\$	82,34	109,50	0,00	191,84
000015	BOM AR	5,026417	UN	38,000	30,000	7,000	61,000
			R\$	201,06	141,00	35,42	306,64
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,097777	UN	14,000	100,000	16,000	98,000
			R\$	42,98	310,00	49,36	303,62
000068	DETERGENTE	0,800000	UN	100,000	0,000	10,000	90,000
			R\$	80,00	0,00	8,00	72,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316037	UN	53,000	0,000	3,000	50,000
			R\$	16,75	0,00	0,93	15,82
000081	ESTOPA	3,160000	PC	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLÂNELA	1,200000	UN	40,000	0,000	13,000	27,000
			R\$	48,00	0,00	15,60	32,40
000117	LUSTRA-MÓVEIS	1,658913	UN	138,000	0,000	0,000	138,000
			R\$	228,93	0,00	0,00	228,93
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000	CX	7,000	0,000	4,000	3,000
			R\$	140,00	0,00	80,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,118676	UN	68,000	0,000	2,000	66,000
			R\$	144,07	0,00	4,22	139,85
000126	MULTI USO	1,646500	UN	80,000	0,000	12,000	68,000
			R\$	131,72	0,00	19,70	112,02
000128	PÁ P/ LIXO	8,374074	UN	17,000	10,000	0,000	27,000
			R\$	148,10	78,00	0,00	226,10
000129	PANO PARA PRATO	1,303166	UN	30,000	30,000	0,000	60,000
			R\$	45,79	32,40	0,00	78,19
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,015772	RO	0,000	320,000	52,000	268,000
			R\$	0,00	956,00	147,75	808,25
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000	PC	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	36,00	0,00	0,00	36,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,193347	PC	475,000	0,000	146,000	329,000
			R\$	1.041,84	0,00	320,17	721,67
000139	PANO PARA CHÃO	2,814222	UN	45,000	0,000	5,000	40,000
			R\$	126,64	0,00	14,05	112,59
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	BODO	5,220000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000
			R\$	0,00	104,40	0,00	104,40

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000	UN	14,000	0,000	2,000	12,000
			R\$	276,36	0,00	39,48	236,88
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868956	PC	5.261,000	0,000	4,000	5.257,000
			R\$	4.571,58	0,00	3,46	4.568,12
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503142	PC	4.238,000	0,000	3,000	4.235,000
			R\$	6.370,32	0,00	4,50	6.365,82
000163	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	15,433529	GL	8,000	10,000	1,000	17,000
			R\$	87,28	186,00	10,91	262,37
000165	SABÃO EM PÓ	2,262980	CX	54,000	50,000	0,000	104,000
			R\$	120,35	115,00	0,00	235,35
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250	UN	7,000	10,000	1,000	16,000
			R\$	31,85	70,00	4,55	97,30
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,151363	UN	34,000	10,000	0,000	44,000
			R\$	288,66	70,00	0,00	358,66
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,747777	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	49,46	0,00	0,00	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	DESINCRUSTANTE SANITÁRIA	15,360000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	138,24	0,00	0,00	138,24
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000	UN	53,000	60,000	12,000	101,000
			R\$	74,20	84,00	16,80	141,40
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	36,000	0,000	1,000	35,000
			R\$	135,00	0,00	3,75	131,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412079	PC	1.058,000	0,000	7,000	1.051,000
			R\$	435,98	0,00	2,87	433,11
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	27,60	0,00	0,00	27,60
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$		15.638,44	2.428,80	849,32	17.217,92

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	0,119712	UN	2.993,000	0,000	0,000	2.993,000
			R\$	358,30	0,00	0,00	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	2.945,000	0,000	0,000	2.945,000
			R\$	2.002,60	0,00	0,00	2.002,60
000122	CD-R	0,580000	UN	2.886,000	0,000	0,000	2.886,000
			R\$	1.673,88	0,00	0,00	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 ACRILICO	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\$		6.999,96	0,00	0,00	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	20,000	0,000	2,000	18,000
			R\$	45,20	0,00	4,52	40,68
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	0,830813	UN	172,000	0,000	0,000	172,000
			R\$	142,90	0,00	0,00	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	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	405,00	0,00	0,00	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

[Handwritten signature]

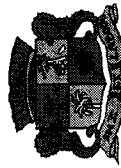
Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000166	START 20W	0,644444	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000199	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	2,400000	UN	125,000	0,000	125,000	0,000
			R\$	300,00	0,00	300,00	0,00
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	20,000	0,000	20,000	0,000
			R\$	532,00	0,00	532,00	0,00
000275	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	8,300000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	41,50	0,00	41,50	0,00
000293	REATOR 20X40	14,500000	UN	40,000	0,000	40,000	0,000
			R\$	580,00	0,00	580,00	0,00
000308	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	48,900000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	244,50	0,00	244,50	0,00
000333	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	5,500000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	27,50	0,00	27,50	0,00
000334	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	48,900000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	244,50	0,00	244,50	0,00
000399	FITA ISOLANTE 20M	9,000000	PC	15,000	0,000	15,000	0,000
			R\$	135,00	0,00	135,00	0,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000		5,000	15,000	0,000	20,000
			R\$	92,00	276,00	0,00	368,00
000518	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	5,500000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	27,50	0,00	27,50	0,00
000519	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30A	5,300000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	26,50	0,00	26,50	0,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	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
000666	BLOCO DE RECAD0	3,220000	UN	135,000	0,000	1,000	134,000
			R\$	434,70	0,00	3,22	431,48
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL AUTOMÁTICO	72,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000690	LAMPADA FLUORESC. 20W	2,300000	UN	30,000	0,000	30,000	0,000
			R\$	69,00	0,00	69,00	0,00
000691	LAMPADA FLUORESC. DE 15W	9,000000	UN	200,000	0,000	200,000	0,000
			R\$	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
000692	LAMPADA METÁLICA 250W	43,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	86,00	0,00	86,00	0,00
000693	LAMPADA MISTA 160W	7,200000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	14,40	0,00	14,40	0,00
000694	LAMPADA LUZ MISTA 250W	10,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	20,00	0,00	20,00	0,00
000695	LAMPADA MISTA 250W E-40	10,800000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	21,60	0,00	21,60	0,00
000696	LAMPADA SÓDIO 250W	25,800000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	51,60	0,00	51,60	0,00
000697	LAMPADA SÓDIO 400W	36,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	72,00	0,00	72,00	0,00
000698	LAMPADA METAL 250W PREMIUM OV	43,300000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	129,90	0,00	129,90	0,00
000699	CANALETA EXTERNA 50X20X2000 BRANCA	126,480000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	632,40	0,00	632,40	0,00
000700	CABO AUTO FLEXÍVEL 4.0 PEÇA C/ 100M	106,020000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	424,08	0,00	424,08	0,00
000701	CABO AUTO FLEXÍVEL 6.0 PEÇA C/ 100M	176,700000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	706,80	0,00	706,80	0,00
000702	DISJUNTOR BÍPOLAR 32 A	21,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	21,00	0,00	21,00	0,00
000703	CORDÃO FLEXÍVEL 2X4.0MM PEÇA C/ 100M	279,000000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
000704	FIO RÍGIDO 1,5MM PEÇA C/ 100M	44,700000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	178,80	0,00	178,80	0,00
000705	DISJUNTOR BÍPOLAR 30A TERMOMAGNÉTICO	26,500000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	132,50	0,00	132,50	0,00
000706	DISJUNTOR BÍPOLAR 40 A TERMOMAGNÉTICO	26,900000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	134,50	0,00	134,50	0,00
000707	DISJUNTOR BÍPOLAR 20A	26,900000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	134,50	0,00	134,50	0,00
000708	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A	38,150000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	190,75	0,00	190,75	0,00
000709	DISJUNTOR TRIPOLAR B125A DSJ	121,900000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	243,80	0,00	243,80	0,00
000710	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO	953,750000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	268,75	0,00	268,75	0,00
000711	DISJUNTOR DE 100A	72,600000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	72,60	0,00	72,60	0,00
000712	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90 A TERMOMAG.	61,400000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	61,40	0,00	61,40	0,00

Auto

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000713	DISJUNTOR MBRANCO BIPOLAR 40 A	20,300000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	40,60	0,00	40,60	0,00
000714	DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A	20,300000 UN	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	101,50	0,00	101,50	0,00
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	172,50	0,00	0,00	172,50
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	16.662,71	276,00	8.891,22	8.047,49
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	91.339,23	10.037,48	13.929,29	87.447,42
T O T A L G E R A L:			91.339,23	10.037,48	13.929,29	87.447,42

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado

Luiz Antônio S. Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO / 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

						Saldo : 28/09/2012	
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA	
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.594.899,23	1.594.899,23	0,00	
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.523.896,39	1.523.896,39	0,00	
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	32.110,62	32.110,62	0,00	
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	3.016,81	3.016,81	0,00	
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.141,55	4.141,55	0,00	
			TOTAL	3.158.064,60	3.158.064,60	0,00	

Aracaju, 28 de setembro de 2012


E. R. Almeida
Setor de Contabilidade
3.456

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

Mês de Movimento
 Setembro/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	2.828.871,64	Despesa Orçam. e Restos	-2.117.259,85
Receita Orçamentária	7.485,66	Desp. Extra-Orçamentária	-283.495,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.721.962,57	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	500,00	Retiradas	-25.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.158.064,60
Depósitos	25.000,00	Soma:	5.583.819,87
Soma:	5.583.819,87		

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	1.516.565,21	7.331,18	0,00	1.523.896,39	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	31.956,14	154,48	0,00	32.110,62	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	1.548.521,35	7.485,66	0,00	1.556.007,01	
ARRECAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	899.049,08	2.416.623,68	1.720.773,53	1.594.899,23	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	376.535,55	0,00	372.394,00	4.141,55	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	4.765,66	25.000,00	26.748,85	3.016,81	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	1.280.350,29	2.441.623,68	2.119.916,38	1.602.057,59	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	305.838,89	305.838,89	0,00	101001 -
Total	0,00	305.838,89	305.838,89	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	2.828.871,64	2.754.948,23	2.425.755,27	3.158.064,60	

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

Maria Valda Rocha Carneiro
 Chefe de Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/09/2012 a 28/09/2012

Emissão: 02/10/2012 14:21:13

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\$)
31/08/2012	Saldo Anterior Corrigido	46.508,34
28/09/2012	Rendimento no Período	224,82
28/09/2012	Saldo Atual Corrigido	46.733,16
Saldo Líquido:	R\$ 46.733,16	
Taxa Período:	0,4834%	Taxa Anual: 6,6050%


Maria Helena Santos
Tesoureira


José Rodrigues de Almeida
CNPJ: 07.045.456



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/09/2012 a 28/09/2012

Emissão: 02/10/2012 14:20:59


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\$)
31/08/2012	Saldo Anterior Corrigido	812.320,63
28/09/2012	Rendimento no Período	3.926,82
28/09/2012	Saldo Atual Corrigido	816.247,45
Saldo Líquido:	R\$ 816.247,45	
Taxa Período:	0,4834%	Taxa Anual: 6,6050%


Maria Helena Santos
Tesoureira


Ana Paula de Almeida
Coordenadora de Contabilidade
C.A.C.B.



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/09/2012 a 28/09/2012

Emissão: 02/10/2012 14:20:46

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\$)
31/08/2012	Saldo Anterior Corrigido	346.484,18
28/09/2012	Rendimento no Período	1.674,93
28/09/2012	Saldo Atual Corrigido	348.159,11
Saldo Líquido:	R\$ 348.159,11	
Taxa Período:	0,4834%	Taxa Anual: 6,6050%

Maria Helena Santos
Tesoureira

E. P. Almeida
Téc. Responsável de Contabilidade
CRC - 3.456



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/09/2012 a 28/09/2012

Emissão: 02/10/2012 14:19:53


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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2012	Saldo Anterior Corrigido	311.252,06
28/09/2012	Rendimento no Período	1.504,61
28/09/2012	Saldo Atual Corrigido	312.756,67
Saldo Líquido:	R\$ 312.756,67	
Taxa Período:	0,4834%	Taxa Anual: 6,6050%


Maria Helena Santos
Tesoureira


Erika Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
02/10/2012



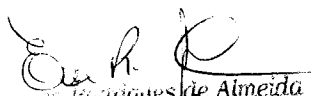
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de setembro de 2012		32.110,62
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, 28 de setembro de 2012		32.110,62

Aracaju, 28 de setembro de 2012


Henrique de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC - 8.456



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/09/2012 a 28/09/2012

Emissão: 02/10/2012 14:22:11

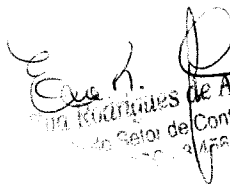
Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 302.382-3

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\$)
31/08/2012	Saldo Anterior Corrigido	31.956,14
28/09/2012	Rendimento no Período	154,48
28/09/2012	Saldo Atual Corrigido	32.110,62
Saldo Líquido:	R\$ 32.110,62	
Taxa Período:	0,4834%	Taxa Anual: 6,6050%


Maria Helena Santos
Tesouraria


Maria Eduarda de Almeida
Setor de Contabilidade




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de setembro de 2012		3.016,81
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 28 de setembro de 2012		3.016,81

Aracaju, 28 de setembro de 2012


Ana Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.M.A. - 456



Extrato conta corrente

A33D011526871278004
01/10/2012 15:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/09/2012 até 30/09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2012		Saldo Anterior			4.765,66 C
21/09/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.767	25.000,00 C	
21/09/2012		Folha de Pagamento	547	26.704,65 D	3.061,01 C
24/09/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.680.900.060.624	44,20 D	3.016,81 C
30/09/2012		SALDO			3.016,81 C

OBSERVACOES:

Bom pra Todos é pegar crédito agora
 e só começar a pagar em 2013

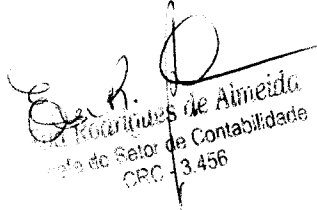
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


 E. R. de Almeida
 Setor de Contabilidade
 CRC 3.456



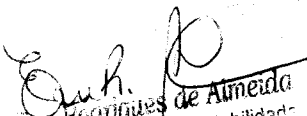
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de setembro 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 28 de setembro de 2012		0,00

Aracaju, 28 de setembro de 2012


O. H. de Almeida
Setor de Contabilidade



Extrato conta corrente

A33G011539909571005
01/10/2012 15:46:07

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/09/2012 até 30/09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Bom pra Todos é pegar crédito agora
e só começar a pagar em 2013

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Maria Helena Santos
Tesoureira


E. R. de Almeida
Contabilidade



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/10/2012 - 15:28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	376.535,55 C
21/09/2012	802310	DB SALARIO	331.330,97 D	45.204,58 C
24/09/2012	000000	DEB.AUTOR.	40.990,43 D	4.214,15 C
24/09/2012	802310	DEB TARIFA	72,60 D	4.141,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

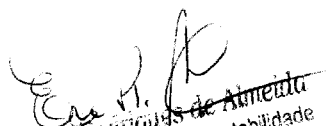
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Maria Helena Santos
Tesoureira



Carlos Roberto de Almeida
Setor de Contabilidade
000.3456



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVJARI. 28-A EC Nº 25

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2012	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
	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	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	
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	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	21.745.113,12
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	2.416.123,68	0,00	0,00	0,00	21.745.113,12
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012													T. GERAL
PESSOAL ATIVO	1.452.733,68	1.313.861,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	1.304.898,14	1.357.361,53	0,00	0,00	0,00	12.455.764,67
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17923	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	1.691.286,58	0,00	0,00	0,00	15.221.579,18
EXCESSO MENSAL	-238.552,90	-377.625,08	-353.315,04	-428.971,11	-400.887,34	121.652,57	-367.802,16	-386.388,44	-333.925,05	0,00	0,00	0,00	-2.765.814,51
													-12,72%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	21.745.113,12	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	12.300.372,61	56,57%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	4.006,12	0,02%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	103.267,09	0,47%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,08%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT.	31.000,00	0,14%
ENCARGOS-ORRIGAÇÃO PATRONAL	2.379.019,84	10,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.397.677,66	34,02%
INVESTIMENTOS	322.936,79	1,49%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	22.555.398,96	103,73%

Aracaju, 28 de setembro de 2012

[Assinatura]
Instituições de Almeida
Setor de Contabilidade