



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

**BALANCETE - OUTUBRO/2012**

### **APRESENTAÇÃO**

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

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

Aracaju, 31 de outubro de 2012

**Emmanuel da Silva Nascimento**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE - OUTUBRO/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 Almoxxarifado
- \* Relatório de Almoxxarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Conciliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- \* Demonstrativo da Execução Orçamentária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

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

#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	33.312.734,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	88,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	65,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.563.821,00	22,71%
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.000,00	11,50%
INVESTIMENTOS	3.830.000,00	11,50%
TOTAL (R\$)	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 MUNICIPIO	31.312.734,00	94,00%
REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	94,00%
TOTAL (R\$)	33.312.734,00	100,00%

Aracaju, 31 de outubro de 2012

  
Emmanuelle da Silva Nascimento  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

MESA DIRETORA  
BIÊNIO 2011/2012


PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

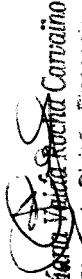
VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO

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

  
Mônica Viana Rocha Carvairo  
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 31 de outubro de 2012



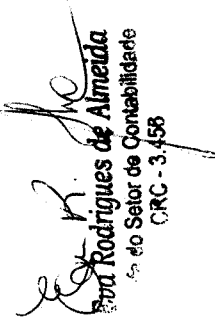
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇETE - OUTUBRO/2012**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO**

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS CORRENTES	0,00	96.392,71	96.392,71
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.392,71	96.392,71
* 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	24.161.236,80	-7.151.497,20
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	24.161.236,80	-7.151.497,20
SOMA	33.312.734,00	24.257.629,51	-9.055.104,49
DÉFICIT	0,00	18.342,13	18.342,13
TOTAL	33.312.734,00	24.275.971,64	-9.036.762,36
<b>TÍTULOS</b>			
<b>DESPESAS</b>			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	24.275.971,64	-9.036.762,36
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	23.953.034,85	-5.529.699,15
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	322.936,79	-3.507.063,21
SOMA	33.312.734,00	24.275.971,64	-9.036.762,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	24.275.971,64	-9.036.762,36

Aracaju, 31 de outubro de 2012

  
Paulo Rodrigues de Almeida  
do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Maria Vitoria Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



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

**BALANCETE - OUTUBRO/2012**

TÍTULOS		VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA		8.516,08	8.516,08	8.516,08	ORÇAMENTÁRIA	1.720.572,68	2.205.645,80	2.279.783,95
<b>RECEITA CORRENTES</b>		8.516,08	8.516,08	8.516,08	<b>DESPESA CORRENTES</b>	1.720.572,68	2.205.645,80	2.279.783,95
* Receitas Patrimoniais		8.516,08	8.516,08	8.516,08	1 - Legislativo	1.720.572,68	2.205.645,80	2.279.783,95
* Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		2.641.215,51	2.641.215,51	2.715.353,66	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	324.449,12	324.449,12	324.449,12
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		-559.211,27	-74.138,15	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações		295.258,16	295.258,16	295.258,16	* Depósito ou Consignações	320.477,30	320.477,30	320.477,30
<b>TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>		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				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		3.971,82	3.971,82	3.971,82	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	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)		3.971,82	3.971,82	3.971,82	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.971,82	3.971,82	3.971,82
<b>DISPONÍVEL</b>					<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		3.158.064,60	3.158.064,60	3.158.064,60	<b>SALDO DO MES</b>	3.277.701,27	3.277.701,27	3.277.701,27
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		1.594.899,23	1.594.899,23	1.594.899,23	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.668.845,84	1.668.845,84	1.668.845,84
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		1.523.896,39	1.523.896,39	1.523.896,39	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.532.236,73	1.532.236,73	1.532.236,73
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		32.110,62	32.110,62	32.110,62	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	32.286,36	32.286,36	32.286,36
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		3.016,81	3.016,81	3.016,81	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	5.695,77	5.695,77	5.695,77
* 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)		4.141,55	4.141,55	4.141,55	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	38.636,57	38.636,57	38.636,57
<b>TOTAL</b>		5.322.723,07	5.807.796,19	5.881.934,34	<b>TOTAL</b>	5.322.723,07	5.807.796,19	5.881.934,34

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Raquel de Almeida*  
Raquel de Almeida  
Setor de Contabilidade  
30.3.453

*Maria Valda Rocha Curiano*  
Maria Valda Rocha Curiano  
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	96.392,71	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	22.659.971,23
<b>RECEITA CORRENTES</b>	96.392,71	<b>DESPESA CORRENTES</b>	22.337.034,44
* Receitas Patrimoniais	96.392,71	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	16.138.111,76
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	8.542,16
		31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.603.116,91
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	1.433.186,14
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	945.833,70
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	103.267,09
		31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	17.118,85
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	27.046,91
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	6.198.922,68
		33.90.14.00-Diárias Civil	0,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	316.600,00
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	111.349,51
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	3.350,00
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Físicas	50.306,43
		33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	401.121,00
		33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.923.923,37
		33.90.48.00-Outros Aux. Financeiro	1.582.294,52
		33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	2.729,60
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.480,50
		<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	1.805.767,75
		<b>INVESTIMENTOS</b>	322.936,79
		44.90.51.00-Obras Instalações	322.936,79
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	13.997,30
		44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	287.449,49
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	21.490,00
		<b>DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES</b>	3.142.335,81
		* Restos a Pagar/11	3.101.365,65
		* Consignações	328.015,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	2.773.350,65
		* Responsabilidade Financeira	40.970,16
		* Crédito em Circulação(salário Família)	0,00
		<b>DISPONÍVEL</b>	40.970,16
		<b>SALDO DO MÊS</b>	3.277.701,27
		* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.668.845,84
		* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.532.236,73
		* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00
		* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	32.286,36
		* Bco. BB(C/Pasep)	5.695,77
		* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	0,00
		<b>TOTAL</b>	38.636,57
		<b>TOTAL</b>	29.080.008,31

*Marcelo Romão Carneiro*  
Suplente de Direção Financeira

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Ever Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### BALANCETE - OUTUBRO/2012

#### BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.281.673,09	PASSIVO FINANCEIRO	4.152.067,43
ATIVO DISPONÍVEL	3.277.701,27	RESTOS A PAGAR	135.674,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.713.178,18	DESPEZA EMPENHADA A PAGAR	1.616.000,41
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.564.523,09	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.400.392,03
ATIVO REALIZÁVEL	3.971,82		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.971,82		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	2.987.364,12		
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	89.481,63		
SOMA DO ATIVO REAL	6.269.037,21	SOMA DO PASSIVO REAL	4.152.067,43
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.116.969,78
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.269.037,21	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.269.037,21

Aracaju, 31 de outubro de 2012

Almeida Rodrigues de Almeida  
Setor de Contabilidade  
n.º 3.458

Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2012

		BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO					
ATIVO	TÍTULOS	MÊS	MÊS	MÊS		MÊS	
		DEZEMBRO 2011	OUTUBRO 2012	DEZEMBRO 2011	OUTUBRO 2012	PARA +	PARA -
				VARIACÕES		VARIACÕES	
				PARA +	PARA -	PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO							
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.015,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO		446.608,27	1.713.178,18	1.266.569,91	0,00	1.616.000,41	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.394.543,96	1.564.523,09	169.979,13	0,00	2.229.614,79	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	3.971,82	3.871,48	0,00	170.777,24	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.777,65	328.015,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	3.281.673,09	1.440.420,52	0,00		
ATIVO PERMANENTE							
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	89.481,63	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	2.987.364,12	293.993,62	0,00		
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	6.269.037,21	1.732.556,54	0,00		
SALDO PATRIMONIAL							
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	6.269.037,21	1.732.556,54	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.732.556,54
							1.732.556,54

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Edson Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CPF: 3.458

*Marcelo Vitor Rocha Catigano*  
Chefe da Divisão Financeira





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.275.971,64
* RECEITAS CORRENTES	96.392,71	* DESPESAS CORRENTES	23.953.034,85
* RECEITAS PATRIMONIAIS	96.392,71	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.409.483,98
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543.550,87
* 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	24.161.236,80		
* REPASSE FINANCEIRO	24.161.236,80		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	360.238,37	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	68.102,35
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.449,49	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	72.788,88	* BAIXA ALMOXARIFADO	68.102,35
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	24.617.867,88	RESULTADO PATRIMONIAL	24.344.073,99
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	273.793,89
TOTAL	24.617.867,88	TOTAL	24.617.867,88

Aracaju, 31 de outubro de 2012

Evar Rodrigues de Almeida  
C. 40 Setor de Contabilidade  
C. 455

Maria Valga Kocher Corrêa  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2012

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.516,08	96.392,71	0,00	96.392,71
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.516,08	96.392,71	0,00	96.392,71
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.516,08	96.392,71	0,00	96.392,71
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	453,42	1.336,63	0,00	1.336,63
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.062,66	95.056,08	0,00	95.056,08
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	8.062,66	95.056,08	0,00	95.056,08
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	24.161.236,80	7.151.497,20	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	24.161.236,80	7.151.497,20	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	24.161.236,80	7.151.497,20	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>2.424.639,76</b>	<b>24.257.629,51</b>	<b>9.151.497,20</b>	<b>96.392,71</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Sérgio Rodrigues de Almeida*  
 Sérgio Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC 3.458



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>2.424.639,76</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.720.572,68</b>
* Receitas Patrimoniais	8.516,08	* Pessoal e Encargos Sociais	1.574.699,47
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	145.873,21
* Transferência do Município	2.416.123,68		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>704.067,08</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.424.639,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.424.639,76</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.424.639,76</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.720.572,68</b>
<b>* RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>* DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT</b>	<b>704.067,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.424.639,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.424.639,76</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

Ezequiel Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 6.458

Maria Vânia Rocio Cordeiro  
Chefe de Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00	6.481,96	1.720.572,68	2.205.645,80	24.282.453,60	22.969.029,60	9.036.762,36	9.036.762,36
				2.279.783,95	2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	1.313.424,00	1.313.424,00
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00	6.481,96	1.720.572,68	2.205.645,80	24.282.453,60	22.969.029,60	9.036.762,36	9.036.762,36
				2.279.783,95	2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	1.313.424,00	1.313.424,00
010101.0100000000.000	Legislativa	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00	6.481,96	1.720.572,68	2.205.645,80	24.282.453,60	22.969.029,60	9.036.762,36	9.036.762,36
				2.279.783,95	2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	1.313.424,00	1.313.424,00
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	33.312.734,00
		0,00	6.481,96	1.720.572,68	2.205.645,80	24.282.453,60	22.969.029,60	9.036.762,36	9.036.762,36
				2.279.783,95	2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	1.313.424,00	1.313.424,00
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Ano	Emp. Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Liquidado Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Liquidar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	90.000,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
			Emp. Mês Liquidado Mês Pago Mês	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo Emp. Saldo a Liquidar Saldo a Pagar		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	29.992.734,00	29.992.734,00
		0,00	1.720.572,68	24.282.453,60	24.282.453,60	24.282.453,60	5.716.762,36	5.716.762,36
		6.481,96	2.205.645,80	22.969.029,60	22.969.029,60	22.969.029,60	1.313.424,00	1.313.424,00
			2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	22.666.453,19	1.616.000,41	1.616.000,41
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
		0,00	1.720.572,68	24.282.453,60	24.282.453,60	24.282.453,60	5.716.762,36	5.716.762,36
		6.481,96	2.205.645,80	22.969.029,60	22.969.029,60	22.969.029,60	1.313.424,00	1.313.424,00
			2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	22.666.453,19	1.616.000,41	1.616.000,41
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00	1.272.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	29.542.734,00	29.542.734,00
		0,00	1.720.572,68	23.959.516,81	23.959.516,81	23.959.516,81	5.589.699,15	5.589.699,15
		6.481,96	2.205.645,80	22.646.092,81	22.646.092,81	22.646.092,81	1.313.424,00	1.313.424,00
			2.279.783,95	22.343.516,40	22.343.516,40	22.343.516,40	1.616.000,41	1.616.000,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	20.968.913,00	20.968.913,00
		0,00	1.574.699,47	16.413.465,94	16.413.465,94	16.413.465,94	4.559.429,02	4.559.429,02
		3.981,96	1.569.905,05	16.402.093,72	16.402.093,72	16.402.093,72	11.372,22	11.372,22
			1.572.122,81	16.142.093,72	16.142.093,72	16.142.093,72	271.372,22	271.372,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	19.412.789,00	19.412.789,00
		0,00	1.473.503,48	15.365.677,03	15.365.677,03	15.365.677,03	4.050.334,71	4.050.334,71
		3.222,74	1.469.905,05	15.355.500,80	15.355.500,80	15.355.500,80	10.176,23	10.176,23
			1.474.488,62	15.195.500,80	15.195.500,80	15.195.500,80	170.176,23	170.176,23
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	4.536,04	8.542,16	8.542,16	8.542,16	51.457,84	51.457,84
		0,00	4.536,04	8.542,16	8.542,16	8.542,16	0,00	0,00
			4.536,04	8.542,16	8.542,16	8.542,16	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
					Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	0,00	1.302.744,30	13.608.339,65	0,00	13.608.339,65	16.896.584,00	3.293.467,09
		3.222,74		1.302.744,30	13.606.339,65		13.606.339,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	0,00	166.223,14	1.599.409,28	0,00	1.599.409,28	2.135.205,00	535.795,72
		0,00		160.000,00	1.593.186,14		1.593.186,14	6.223,14	6.223,14
		0,00		164.583,57	1.433.186,14		1.433.186,14	166.223,14	166.223,14
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	201.000,00	97.732,91
		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	0,00	100.000,00	50.000,00	32.881,15
		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	0,00	150.000,00	50.000,00	19.000,00
		0,00		0,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
		0,00		2.624,71	27.046,91		27.046,91	3.953,09	3.953,09
				2.624,71	27.046,91		27.046,91	3.953,09	3.953,09
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	509.094,31
		0,00		101.195,99	1.047.788,91		1.047.788,91	1.195,99	1.195,99
		759,22		100.000,00	1.046.592,92		1.046.592,92	101.195,99	101.195,99
				97.634,19	946.592,92		946.592,92	1.556.124,00	1.556.124,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.124,00	509.094,31
		0,00		101.195,99	1.047.788,91		1.047.788,91	1.195,99	1.195,99
		759,22		100.000,00	1.046.592,92		1.046.592,92	101.195,99	101.195,99
				97.634,19	946.592,92		946.592,92	1.556.124,00	1.556.124,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		0,00		145.873,21		7.546.050,87		1.030.270,13	
		2.500,00		635.740,75		6.243.999,09		1.302.051,78	
				707.661,14		6.201.422,68		1.344.628,19	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		1.272.000,00		122.000,00		8.573.821,00	
		0,00		145.873,21		7.546.050,87		1.030.270,13	
		2.500,00		635.740,75		6.243.999,09		1.302.051,78	
				707.661,14		6.201.422,68		1.344.628,19	
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		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	
		0,00		3.500,00		319.100,00		133.400,00	
		2.500,00		3.500,00		319.100,00		0,00	
				3.500,00		319.100,00		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		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		5.388,63		216.259,72		93.940,28	
		0,00		10.507,78		111.349,51		104.910,21	
				13.879,28		111.349,51		104.910,21	
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		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		0,00		3.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/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		105.000,00	
		0,00		0,00		103.340,24		1.659,76	
		0,00		0,00		50.306,43		53.033,81	
				1.519,71		50.306,43		53.033,81	
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		482.104,00	
		0,00		27.118,00		441.704,83		40.399,17	
		0,00		47.107,33		407.818,25		33.886,58	
				40.410,08		401.121,00		40.583,83	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00	0,00	0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		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		0,00		2.865.500,00	
		0,00		(46.288,90)		2.640.010,76		225.489,24	
		0,00		202.603,07		1.940.118,83		699.891,93	
				206.014,20		1.923.923,37		716.087,39	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00		850.000,00		0,00		1.938.017,00	
		0,00		167.878,86		1.582.294,52		355.722,48	
		0,00		167.878,86		1.582.294,52		0,00	
				167.878,86		1.582.294,52		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		15.000,00		5.000,00	
		0,00		272,96		2.729,60		2.270,40	
		0,00		272,96		2.729,60		0,00	
				272,96		2.729,60		0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				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		20.000,00	
		0,00		0,00		1.480,50		18.519,50	
		0,00		0,00		1.480,50		0,00	
				0,00		1.480,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/2012**

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	2.248.000,00	
		0,00	(11.996,34)			2.235.780,70	2.235.780,70	12.219,30	
		0,00	203.870,75			1.825.451,45	1.825.451,45	410.329,25	
			274.186,05			1.805.767,75	1.805.767,75	430.012,95	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	127.063,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	127.063,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	127.063,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	322.936,79	322.936,79	0,00	
4.4.90.39.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	115.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	101.002,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,30	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	287.449,49	287.449,49	12.550,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	287.449,49	287.449,49	0,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	3.510,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em outubro/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
		33.312.734,00		1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	33.312.734,00	
		0,00		1.720.572,68	1.720.572,68	24.282.453,60	24.282.453,60	9.036.762,36	
		6.481,96		2.205.645,80	2.205.645,80	22.969.029,60	22.969.029,60	1.313.424,00	
				2.279.783,95	2.279.783,95	22.666.453,19	22.666.453,19	1.616.000,41	
	<b>Total Geral:</b>								

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Maria Valda Rocha Corrêa*  
 Chefe da Divisão Financeira

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

**Câmara Municipal de Aracaju**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.001</b>	<b>Construção do Predio do Poder Legislativo</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	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
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.002</b>	<b>Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	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
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.003</b>	<b>Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L.</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	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
<b>010101</b>	<b>010101.0103100011.004</b>	<b>Modernização do Poder Legislativo</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	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 outubro/2012**

**Câmara Municipal de Aracaju**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0010	44905200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	DESPEAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0010	44905200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>010101</b>	<b>0103100012,001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentária</b>				
0011	31900800	29.542.734,00	1.720.572,68	23.953.034,85	5.589.699,15
	DESPEAS CORRENTES	29.542.734,00	1.720.572,68	23.953.034,85	5.589.699,15
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.968.913,00	1.574.699,47	16.409.483,98	4.559.429,02
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.412.789,00</b>	<b>1.473.503,48</b>	<b>15.362.454,29</b>	<b>4.050.334,71</b>
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	60.000,00	4.536,04	8.542,16	51.457,84
0012	31901100	16.896.584,00	1.302.744,30	13.603.116,91	3.293.467,09
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, -PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	1.302.744,30	13.603.116,91	3.293.467,09
0013	31901300	2.135.205,00	166.223,14	1.599.409,28	535.795,72
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	166.223,14	1.599.409,28	535.795,72
0014	31909100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	31909200	201.000,00	0,00	103.267,09	97.732,91
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	201.000,00	0,00	103.267,09	97.732,91
0016	31909400	50.000,00	0,00	17.118,85	32.881,15
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	17.118,85	32.881,15
0017	31909600	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	31.000,00	19.000,00
<b>1171</b>	<b>31910000</b>	<b>1.556.124,00</b>	<b>101.195,99</b>	<b>1.047.029,69</b>	<b>509.094,31</b>
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.556.124,00</b>	<b>101.195,99</b>	<b>1.047.029,69</b>	<b>509.094,31</b>
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	101.195,99	1.047.029,69	509.094,31
	<b>33000000</b>	<b>8.573.821,00</b>	<b>145.873,21</b>	<b>7.543.550,87</b>	<b>1.030.270,13</b>
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.573.821,00</b>	<b>145.873,21</b>	<b>7.543.550,87</b>	<b>1.030.270,13</b>
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573.821,00	145.873,21	7.543.550,87	1.030.270,13
	<b>33900000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0018	33900800	450.000,00	3.500,00	316.600,00	133.400,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	450.000,00	3.500,00	316.600,00	133.400,00
0019	33901400	310.200,00	5.388,63	216.259,72	93.940,28
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	310.200,00	5.388,63	216.259,72	93.940,28
0021	33903000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0022	33903100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0023	33903200	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
0024	33903300	105.000,00	0,00	103.340,24	1.659,76
	GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	105.000,00	0,00	103.340,24	1.659,76
0025	33903600	482.104,00	27.118,00	441.704,83	40.399,17
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	27.118,00	441.704,83	40.399,17
0026	33903700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	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 outubro/2012**

**Câmara Municipal de Aracaju**

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0027	33903900	2.865.500,00	-46.288,90	2.640.010,76	225.489,24
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	(00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904600	1.938.017,00	167.878,86	1.582.294,52	355.722,48
	AUXÍLIQ-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0029	33904800	5.000,00	272,96	2.729,60	2.270,40
	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	-11.996,34	2.235.780,70	12.219,30
	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)				
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>33.312.734,00</b>	<b>1.720.572,68</b>	<b>24.275.971,64</b>	<b>9.036.762,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.312.734,00</b>	<b>1.720.572,68</b>	<b>24.275.971,64</b>	<b>9.036.762,36</b>

*[Assinatura]*  
**Maria Vânia Rocha Cordeiro**  
 Chefe de Divisão Financeira

*[Assinatura]*  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
 do Setor de Contabilidade  
 NºC - 3.456



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
<b>C.Red.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.205.645,80	22.639.610,85	1.313.424,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.905,05	16.398.111,76	11.372,22
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.469.905,05</b>	<b>15.352.278,06</b>	<b>10.176,23</b>
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	8.542,16	8.542,16	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	13.603.116,91	13.603.116,91	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.599.409,28	1.593.186,14	6.223,14
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	103.267,09	103.267,09	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	31.000,00	27.046,91	3.953,09
1171	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.047.029,69</b>	<b>1.045.833,70</b>	<b>1.195,99</b>
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.047.029,69	1.045.833,70	1.195,99
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543.550,87	6.241.499,09	1.302.051,78
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.543.550,87</b>	<b>6.241.499,09</b>	<b>1.302.051,78</b>
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	316.600,00	316.600,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	216.259,72	111.349,51	104.910,21
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	50.306,43	53.033,81
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	441.704,83	407.818,25	33.886,58
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.640.010,76	1.940.118,83	699.891,93
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.582.294,52	1.582.294,52	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	2.729,60	2.729,60	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	1.480,50	0,00
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.235.780,70	1.825.451,45	410.329,25
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	322.936,79	322.936,79	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	322.936,79	322.936,79	0,00
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>322.936,79</b>	<b>322.936,79</b>	<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Aracaju**

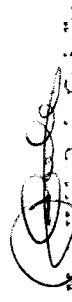
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	0,00	287.449,49	0,00
1290	44909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>		<b>24.275.971,64</b>	<b>2.205.645,80</b>	<b>22.962.547,64</b>	<b>1.313.424,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.275.971,64</b>	<b>2.205.645,80</b>	<b>22.962.547,64</b>	<b>1.313.424,00</b>

  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

  
**Maria Inácia Rocha Corrêas**  
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentaria	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar	
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal					
C.Red.	Código Orcamentário						
30000000	DESPESAS CORRENTES	23.953.034,85	22.639.610,85	2.279.783,95	22.337.034,44	1.616.000,41	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.409.483,98	16.398.111,76	1.572.422,81	16.138.111,76	271.372,22	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.362.454,29	15.352.278,06	1.474.488,62	15.192.278,06	170.176,23	
0011	31900800	8.542,16	8.542,16	4.536,04	8.542,16	0,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)						
0012	31901100	13.603.116,91	13.603.116,91	1.302.744,30	13.603.116,91	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)						
0013	31901300	1.599.409,28	1.593.186,14	164.583,57	1.433.186,14	166.223,14	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)						
0015	31989200	103.267,09	103.267,09	0,00	103.267,09	0,00	
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)						
0016	31909400	17.118,85	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)						
0017	31909600	31.000,00	27.046,91	2.624,71	27.046,91	3.953,09	
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)						
1171	31910000	1.047.029,69	1.045.833,70	97.634,19	945.833,70	101.195,99	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	31911300	1.047.029,69	1.045.833,70	97.634,19	945.833,70	101.195,99	
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)						
	33000000	7.543.550,87	6.241.499,09	707.661,14	6.198.922,68	1.344.628,19	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	33900000	7.543.550,87	6.241.499,09	707.661,14	6.198.922,68	1.344.628,19	
	APLICAÇÕES DIRETAS						
0019	33901400	316.600,00	316.600,00	3.500,00	316.600,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)						
0021	33903000	216.259,72	111.349,51	13.879,28	111.349,51	104.910,21	
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)						
0023	33903200	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)						
0024	33903300	103.340,24	50.306,43	1.519,71	50.306,43	53.033,81	
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)						
0025	33903600	441.704,83	407.818,25	40.410,08	401.121,00	40.583,83	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)						
0027	33903900	2.640.010,76	1.940.118,83	206.014,20	1.923.923,37	716.087,39	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)						
0028	33904600	1.582.294,52	1.582.294,52	167.878,86	1.582.294,52	0,00	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)						
0029	33904800	2.729,60	2.729,60	272,96	2.729,60	0,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)						
0031	33909200	1.480,50	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)						
0032	33909300	2.235.780,70	1.825.451,45	274.186,05	1.805.767,75	430.012,95	
	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)						
	40000000	322.936,79	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00	
	DESPESAS DE CAPITAL						
	44000000	322.936,79	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00	
	INVESTIMENTOS						

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.936,79	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00
0033	044905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	044905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	287.449,49	0,00	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 Orcamentária 010101:		24.275.971,64	22.962.547,64	2.279.783,95	22.659.971,23	1.616.000,41

Total Geral:

1.616.000,41

22.659.971,23

2.279.783,95

22.962.547,64

24.275.971,64

21.490,00

2.279.783,95

13.997,30

287.449,49

322.936,79

*[Assinatura]*  
 Sr. Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.453

*[Assinatura]*  
 Maria Vânia Rocha Carraro  
 Chefe da Divisão Financeira

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/10/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	870,00	870,00	130,00	130,00
00002	02/01/2012	E		18145 - Danilo Dias Sampaio Segundo	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00003	02/01/2012	E		19287 - Bertulino José Lopes de Menezes	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00004	02/01/2012	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	116.777,51	96.461,21	86.777,51	20.316,30	30.000,00
00005	02/01/2012	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.990,98	99.989,98	99.989,98	20.001,00	20.001,00
00007	02/01/2012	E		18163 - Jaiton Santana	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00008	02/01/2012	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.991,69	99.991,69	99.991,69	20.000,00	20.000,00
00009	02/01/2012	E		18161 - José Evandro Franca	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00010	02/01/2012	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.994,49	99.994,49	99.994,49	20.000,00	20.000,00
00011	02/01/2012	E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
00012	02/01/2012	E		18158 - Josenito Vitale de Jesus	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.946,27	89.934,90	89.934,90	30.011,37	30.011,37
00013	02/01/2012	E		18157 - Inuvêncio José Passos de Oliveira	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	99.999,85	99.999,85	20.000,15	20.000,15
00014	02/01/2012	E		00672 - Karla Sueby da Conceição Trindade	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00015	02/01/2012	E		18156 - Mirian da Silva Ribeiro	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.998,60	99.998,60	99.998,60	20.000,00	20.000,00
00016	02/01/2012	E		01458 - Moritos da Silva Matos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	79.341,76	49.341,76	49.341,76	30.000,00	30.000,00
00017	02/01/2012	E		08140 - Robson Costa Viana	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00018	02/01/2012	E		02684 - Rosângela Santana Santos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.823,79	99.823,79	89.823,79	20.000,00	20.000,00
00019	02/01/2012	E		18155 - Simone de Jesus Coio Santos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	119.915,91	99.915,48	99.915,48	20.000,43	20.000,43
00020	02/01/2012	E		18154 - Valdir dos Santos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00025	02/01/2012	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	548,00	548,00	452,00	452,00
00026	02/01/2012	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	158.242,02	148.997,60	31.757,98	41.002,40
00027	02/01/2012	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.671,56	122.890,37	122.485,33	27.781,19	28.186,23
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		10116 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.320,00	12.240,00	12.240,00	4.080,00	4.080,00
00038	02/01/2012	G		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.166,67	11.700,00	11.700,00	3.466,67	3.466,67
00039	02/01/2012	G		18141 - Mais Fisio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	24.876,00	24.876,00	7.923,48	7.923,48
00040	02/01/2012	G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	541,87	541,87	328,57	328,57
00041	02/01/2012	E		16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.000,00	33.663,50	33.663,50	2.336,50	2.336,50
00046	02/01/2012	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	7.862,05	7.862,05	12.048,59	12.048,59
00048	02/01/2012	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	399.411,00	399.411,00	133.137,00	133.137,00
00055	20/01/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	27.046,91	27.046,91	3.953,09	3.953,09

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/10/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	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	137.019,46	137.019,46	52.980,54	52.980,54
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 Nêlis Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	33.451,09	27.179,01	27.179,01	6.272,08	6.272,08
00127	10/02/2012	G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.698,61	8.778,88	8.778,88	3.919,73	3.919,73
00128	10/02/2012	G		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	37.109,80	32.161,83	32.161,83	4.947,97	4.947,97
00129	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
00206	08/03/2012	E		00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	79.050,00	21.371,94	21.371,94	57.678,06	57.678,06
00207	09/03/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	17.930,07	17.930,07	7.069,93	7.069,93
00213	13/03/2012	E		06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	60.000,00	45.906,99	45.906,99	14.093,01	14.093,01
00214	13/03/2012	E		06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00215	13/03/2012	E		06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	1.059,20	1.059,20	8.940,80	8.940,80
00219	15/03/2012	G		05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	49.095,00	42.549,00	13.092,00	19.638,00
00220	19/03/2012	E		06005 - ENERGISA SERGPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	79.799,29	79.799,29	20.200,71	20.200,71
00227	21/03/2012	E		20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.920,00	5.660,44	5.660,44	47.259,56	47.259,56
00264	28/03/2012	E		18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	40.250,00	13.560,00	13.560,00	26.690,00	26.690,00
00281	04/04/2012	E		18164 - Fábio Cruz Mitiçiden	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
00299	11/04/2012	E		18096 - JOEL MAGALHÃES DO NASCIMENTO	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	32.400,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00
00500	11/04/2012	E		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	6.480,00	3.060,00	3.060,00	3.420,00	3.420,00
00303	13/04/2012	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	49.041,68	49.041,68	36.393,88	36.393,88
00339	23/04/2012	E		00394 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	182.000,00	111.200,34	111.200,34	70.799,66	70.799,66
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	30.807,32	24.110,07	13.394,50	20.091,75
00490	22/06/2012	O		17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.320,00	2.440,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00
00515	06/07/2012	E		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	11.677,50	7.627,50	7.627,50	4.050,00	4.050,00
00581	31/07/2012	O		09633 - Industria Gráfica 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	1.810,00	1.810,00	4.800,00	4.800,00
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
00673	28/08/2012	G		17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.448,50	1.863,60	1.863,60	3.584,90	3.584,90
00678	31/08/2012	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	22.656,43	22.656,43	77.343,57	77.343,57
00681	06/09/2012	E		19764 - Imply Tecnologia Eletrônica S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	18.750,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	12.500,00

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/10/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Detação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00741	19/10/2012	E		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00742	19/10/2012	E		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
00743	24/10/2012	O		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	3.773,63	0,00	0,00	3.773,63	3.773,63
00744	25/10/2012	O		06755 - MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
00746	30/10/2012	O		01574 - JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
00747	30/10/2012	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	2.044,20
00748	30/10/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	4.178,94	0,00	0,00	4.178,94	4.178,94
00749	30/10/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	1.195,99	0,00	0,00	1.195,99	1.195,99
					<b>Total:</b>			<b>4.978.333,73</b>	<b>3.664.909,73</b>	<b>3.362.333,32</b>	<b>1.813.424,00</b>	<b>1.616.000,41</b>

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

Total Geral no Período:

24.275.971,64 22.962.547,64 22.659.971,23 1.313.424,00 1.616.000,41

*Rodrigues de Almeida*  
 do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Maria Valga Rocha Carneiro*  
 Chefe da Divisão Financeira

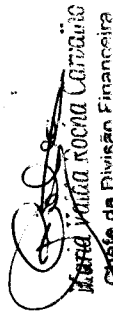


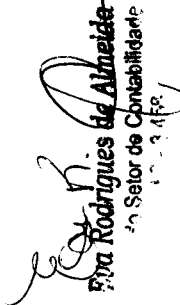
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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
			<b>SALDO</b>	<b>135.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>135.674,99</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

  
Maria Lúcia Rocha Coimbra  
Chefe da Divisão Financeira

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Setor de Contabilidade



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de restos - Exercício 2012**

Data Ref: 31/10/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Réc.	Emendado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00034/2011	3.3.90.39.22 - 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	3.3.90.39.44 - 010101.0103100012.001	00	8.555,57	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436/2011	3.3.90.36.16 - 010101.0103100012.001	00	8.555,57	0,00	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00662/2011	3.1.90.13.02 - 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	3.3.90.36.16 - 010101.0103100012.001	00	132.309,92	0,00	132.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00668/2011	3.1.90.13.99 - 010101.0103100012.001	00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mafra Meira Ribeiro Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND E COM DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, IMP. E EX	00366/2011	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	00616/2011	3.3.90.39.12 - 010101.0103100012.001	00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	00042/2011	3.3.90.39.12 - 010101.0103100012.001	00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.739,19	0,00	11.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				166.222,15	0,00	166.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.961,34	0,00	177.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral.:</b>				<b>328.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Sergio Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Maria Vanda Rocha Carvalho*  
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.987,17
2	INSS	60.440,98
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.451,94
4	IRRF	78.097,49
5	ISSF	1.544,38
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLAMA	1.013,11
8	VALE TRANSPORTE	5.430,43
9	IPES SAÚDE	5.976,71
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	57.799,18
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.075,11
14	UNIMED	18.793,56
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	40.976,96
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.180,70
21	IND. DANOS C.E. PUB	0,00
22	SALÁRIO FAMILIA	3.971,82
23	PASEP	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>299.229,98</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

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

  
Maria Valda Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira

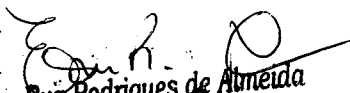


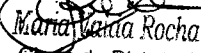
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	10.094,34
2	INSS	59.908,37
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.451,94
4	IRRF	86.476,81
5	ISSF	1.200,24
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.013,11
8	VALE TRANSPORTE	9.727,82
9	IPES SAÚDE	10.512,78
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	57.886,84
12	CORSEC	36,06
13	SOCIELA	2.075,11
14	UNIMED	21.279,37
15	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	40.976,96
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	2.404,94
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	5.180,70
21	PRP	0,00
22	IND. DANOS C.E. PUB	0,00
23	SALARIO FAMÍLIA	3.971,82
24	PASEP	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>324.449,12</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

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

  
Maria Jucia Rocha Carvalho  
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANÇETE - OUTUBRO/2012**

**DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	590.097,36	533.005,10	57.799,18
CAPEMISA	0,00	164,36	164,36	0,00
INSS	470.631,07	566.247,61	551.210,84	485.667,84
SOCIELA	0,00	22.055,58	22.055,58	0,00
CORSEC	0,00	360,60	360,60	0,00
UNIMED	0,00	181.060,25	162.266,69	18.793,56
BANCO REAL	0,00	17.660,42	17.660,42	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	13.408,42	12.079,70	7.279,04
IRRF	352.007,05	807.746,23	729.648,74	430.104,54
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45
CAIXA BENEFICENTE	0,00	53.896,91	53.896,91	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	775,60	775,60	0,00
CAIXA ECONÔMICA	886,98	399.809,30	399.852,54	843,74
SINDIPLEMA	0,00	10.249,95	10.249,95	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	53.641,04	53.641,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	97.416,86	97.416,86	0,00
ISSF	0,00	8.059,53	7.611,85	447,68
PREVDONITO	0,00	240,00	216,00	24,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	49.941,00	49.941,00	0,00
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	8.050,00	8.050,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	500,92	500,92	0,00
BMG	0,00	53.007,63	53.007,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.229.614,79</b>	<b>2.944.127,89</b>	<b>2.773.350,65</b>	<b>2.400.392,03</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>-100,34</b>	<b>37.098,68</b>	<b>40.970,16</b>	<b>-3.971,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.229.514,45</b>	<b>2.981.226,57</b>	<b>2.814.320,81</b>	<b>2.396.420,21</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
C.C. 3.452

*Roberto Roberto Cordeiro*  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de outubro 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\$ 3.277.701,27

Total : R\$ 3.277.701,27 ( Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Um reais e vinte e Sete centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

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

Aracaju, 31 de outubro de 2012.

  
Maria Vaz Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de outubro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$89.481,63(Oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta e um real e sessenta e três centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado

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

Aracaju, 31 de outubro de 2012.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>RS7.720,10</b>	<b>RS5.685,89</b>	<b>RS89.481,63</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos

Ana Cristina S. Gomes Santos  
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 31 de outubro de 2012.

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
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	0,336027 UN	43,000	30,000	10,000	63,000
		R\$	20,33	4,20	3,35	21,18
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	2,375200 UN	573,000	0,000	12,000	561,000
		R\$	1.360,99	0,00	28,50	1.332,49
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,504705 UN	69,000	50,000	0,000	119,000
		R\$	35,06	25,00	0,00	60,06
000021	BORRACHA	0,158807 UN	121,000	30,000	4,000	147,000
		R\$	14,98	9,00	0,63	23,35
000035	CANETA VERMELHA	0,523100 UN	200,000	0,000	9,000	191,000
		R\$	104,62	0,00	4,70	99,92
000036	CANETA PRETA	0,400553 UN	1.138,000	0,000	78,000	1.060,000
		R\$	455,83	0,00	31,22	424,61
000037	CANETA AZUL	0,340626 UN	2.315,000	0,000	92,000	2.223,000
		R\$	788,55	0,00	31,31	757,24
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	261,000	0,000	22,000	239,000
		R\$	130,50	0,00	11,00	119,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	260,000	0,000	22,000	238,000
		R\$	130,00	0,00	11,00	119,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.230,000	0,000	0,000	1.230,000
		R\$	1.426,80	0,00	0,00	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	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	0,40	0,00	0,40	0,00
000055	COLA TUBO	0,841666 UN	24,000	0,000	5,000	19,000
		R\$	20,20	0,00	4,20	16,00
000057	CLIPS 6/0	1,279735 CX	131,000	100,000	5,000	226,000
		R\$	196,50	100,00	7,27	289,23
000058	CLIPS 3/0	0,841176 CX	91,000	120,000	16,000	195,000
		R\$	81,90	96,00	13,86	164,04
000063	COLCHETE N° 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,619464 UN	62,000	50,000	12,000	100,000
		R\$	46,38	23,00	7,42	61,96
000071	DUREX	0,300000 UN	37,000	100,000	1,000	136,000
		R\$	11,10	30,00	0,30	40,80
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851750 PC	40,000	0,000	1,000	39,000
		R\$	194,07	0,00	4,85	189,22
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.085,000	0,000	80,000	1.005,000
		R\$	314,65	0,00	23,20	291,45
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,152735 UN	1.378,000	0,000	115,000	1.263,000
		R\$	1.588,47	0,00	132,55	1.455,92
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	298,000	0,000	0,000	298,000
		R\$	44,70	0,00	0,00	44,70
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206016 UN	7.145,000	0,000	640,000	6.505,000
		R\$	1.471,99	0,00	131,85	1.340,14
000080	ESTILETE GRANDE	1,410000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	1,41	0,00	1,41	0,00
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	5,000	0,000
		R\$	0,65	0,00	0,65	0,00
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	303,000	0,000	0,000	303,000
		R\$	30,30	0,00	0,00	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	116,000	0,000	4,000	112,000
		R\$	116,00	0,00	4,00	112,00
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

*Ok*



Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
			R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000	CX	45,000	0,000	0,000	45,000
			R\$	63,00	0,00	0,00	63,00
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000	CX	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	143,00	0,00	0,00	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	5,000	29,000
			R\$	214,20	0,00	31,50	182,70
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	855,000	0,000	9,000	846,000
			R\$	100,45	0,00	1,04	99,41
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.720,000	0,000	27,000	1.693,000
			R\$	516,00	0,00	8,10	507,90
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	0,658041	UN	47,000	100,000	6,000	141,000
			R\$	46,01	52,00	5,22	92,79
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	0,757816	UN	229,000	0,000	5,000	224,000
			R\$	173,54	0,00	3,78	169,76
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	1.868,000	0,000	118,000	1.750,000
			R\$	15.878,00	0,00	1.003,00	14.875,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,429454	UN	165,000	0,000	7,000	158,000
			R\$	565,86	0,00	24,00	541,86
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	472,000	0,000	0,000	472,000
			R\$	660,80	0,00	0,00	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	5,000	433,000
			R\$	617,04	0,00	7,04	610,00
000148	PERFURADOR	15,873265	UN	19,000	30,000	0,000	49,000
			R\$	180,79	597,00	0,00	777,79
000149	PILHA AA	2,832200	CT	50,000	0,000	12,000	38,000
			R\$	141,61	0,00	33,97	107,64
000150	PILHA AAA	2,240000	UN	38,000	0,000	5,000	33,000
			R\$	85,12	0,00	11,20	73,92
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	0,185538	UN	46,000	20,000	2,000	64,000
			R\$	8,64	3,60	0,36	11,88
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	0,297916	UN	76,000	20,000	0,000	96,000
			R\$	22,80	5,80	0,00	28,60
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,995846	UN	65,000	0,000	3,000	62,000
			R\$	2.599,73	0,00	119,97	2.479,76
000365	GRAMPEADOR	23,800000	UN	1,000	30,000	4,000	27,000
			R\$	14,40	714,00	85,80	642,60
000369	PORTA TRECO	4,020000	UN	16,000	0,000	0,000	16,000
			R\$	64,32	0,00	0,00	64,32
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,478000	UN	1.220,000	0,000	16,000	1.204,000
			R\$	3.023,16	0,00	39,64	2.983,52
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	9,000	15,000
			R\$	65,28	0,00	24,48	40,80
000722	RECEITUÁRIO CONTROLADO B PAPEL SUPER B6,500000		BL	0,000	20,000	0,000	20,000
			R\$	0,00	130,00	0,00	130,00

Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 42.956,94 1.789,60 1.852,77 42.893,77

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,970000	KG	199,000	0,000	122,000	77,000
			R\$	392,03	0,00	240,34	151,69
000002	ADOÇANTE	1,370000	UN	30,000	0,000	6,000	24,000
			R\$	41,10	0,00	8,22	32,88

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	1.500,000	0,000	174,000	1.326,000
		R\$	5.160,00	0,00	598,56	4.561,44
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	43,000	0,000	8,000	35,000
		R\$	50,74	0,00	9,44	41,30
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	363,000	0,000	139,000	224,000
		R\$	664,29	0,00	254,37	409,92
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020118 PC	1.094,000	0,000	67,000	1.027,000
		R\$	1.116,01	0,00	68,34	1.047,67
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	69,000	69,000	0,000
		R\$	0,00	241,50	241,50	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	0,000	30,000	0,000	30,000
		R\$	0,00	144,00	0,00	144,00
000397	PILHA RAYOVAÇ 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	169,000	0,000	46,000	123,000
		R\$	1.521,00	0,00	414,00	1.107,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	47,000	0,000	11,000	36,000
		R\$	55,46	0,00	12,98	42,48
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	30,000	0,000	0,000	30,000
		R\$	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000 UN	38,000	0,000	2,000	36,000
		R\$	872,10	0,00	45,90	826,20
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	50,000	0,000	2,000	48,000
		R\$	66,50	0,00	2,66	63,84
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 BOLDO	1,180000 CX	67,000	0,000	9,000	58,000
		R\$	79,06	0,00	10,62	68,44
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	43,000	0,000	8,000	35,000
		R\$	50,74	0,00	9,44	41,30
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>12.225,11</b>	<b>385,50</b>	<b>1.916,37</b>	<b>10.694,24</b>

**Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA**

000006	ÁLCOOL	3,407586 UN	116,000	0,000	5,000	111,000
		R\$	395,28	0,00	17,01	378,27
000014	BALDE PLÁSTICO	3,619622 UN	53,000	0,000	0,000	53,000
		R\$	191,84	0,00	0,00	191,84
000015	BOM AR	5,026885 UN	61,000	0,000	13,000	48,000
		R\$	306,64	0,00	65,32	241,32
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	3,098163 UN	98,000	0,000	24,000	74,000
		R\$	303,62	0,00	74,28	229,34
000068	DETERGENTE	0,800000 UN	90,000	0,000	17,000	73,000
		R\$	72,00	0,00	13,60	58,40
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316400 UN	50,000	0,000	2,000	48,000
		R\$	15,82	0,00	0,62	15,20
000081	ESTOPA	3,160000 PC	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLANELA	1,200000 UN	27,000	0,000	2,000	25,000
		R\$	32,40	0,00	2,40	30,00
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	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	60,00	0,00	0,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,118939 UN	66,000	0,000	3,000	63,000
		R\$	139,85	0,00	6,34	133,51
000126	MULTI USO	1,647352 UN	68,000	0,000	17,000	51,000
		R\$	112,02	0,00	27,94	84,08
000128	PÁ P/ LIXO	8,374074 UN	27,000	0,000	0,000	27,000
		R\$	226,10	0,00	0,00	226,10
000129	PANO PARA PRATO	1,303166 UN	60,000	0,000	2,000	58,000
		R\$	78,19	0,00	2,60	75,59
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,015858 RO	268,000	0,000	54,000	214,000
		R\$	808,25	0,00	162,79	645,46
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	2,000000 PC	18,000	0,000	18,000	0,000
		R\$	36,00	0,00	36,00	0,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,193525 PC	329,000	0,000	126,000	203,000
		R\$	721,67	0,00	276,31	445,36
000139	PANO PARA CHÃO	2,814750 UN	40,000	0,000	11,000	29,000
		R\$	112,59	0,00	30,92	81,67
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	RODO	5,220000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	104,40	0,00	0,00	104,40
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	236,88	0,00	19,74	217,14
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868959 PC	5.257,000	0,000	4,000	5.253,000
		R\$	4.568,12	0,00	3,46	4.564,66

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503145 PC	4.235,000	0,000	6,000	4.229,000
		R\$	6.365,82	0,00	9,00	6.356,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,433529 GL	17,000	0,000	1,000	16,000
		R\$	262,37	0,00	15,43	246,94
000165	SABÃO EM PÓ	2,262980 CX	104,000	0,000	19,000	85,000
		R\$	235,35	0,00	42,95	192,40
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	97,30	0,00	0,00	97,30
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,151363 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	358,66	0,00	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	101,000	0,000	0,000	101,000
		R\$	141,40	0,00	0,00	141,40
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	35,000	0,000	1,000	34,000
		R\$	131,25	0,00	3,75	127,50
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412093 PC	1.051,000	0,000	10,000	1.041,000
		R\$	433,11	0,00	4,10	429,01
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	27,60	0,00	0,00	27,60
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>	<b>17.217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>814,56</b>	<b>16.403,36</b>

**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	10,000	2.983,000
		R\$	358,30	0,00	1,19	357,11
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	61,000	2.884,000
		R\$	2.002,60	0,00	41,48	1.961,12
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 ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>	<b>6.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42,67</b>	<b>6.957,29</b>

**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	18,000	0,000	2,000	16,000
		R\$	40,68	0,00	4,52	36,16
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	32,03	0,00	0,00	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830813 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
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

*Epauto*

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	368,00	0,00	0,00	368,00
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	0,000	20,000	0,000	20,000
		R\$	0,00	60,00	0,00	60,00
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 TMI	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	134,000	0,000	0,000	134,000
		R\$	431,48	0,00	0,00	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
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE REV.40,000000 UN		0,000	100,000	14,000	86,000
		R\$	0,00	4.000,00	560,00	3.440,00
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/ COFO DESCARTÁVEL AUTOMÁTIC72,000000 UN		2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
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
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	0,000	3,000	1,000	2,000
		R\$	0,00	474,00	158,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	0,000	3,000	1,000	2,000
		R\$	0,00	474,00	158,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	0,000	3,000	1,000	2,000
		R\$	0,00	537,00	179,00	358,00
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>R\$</b>	<b>8.047,49</b>	<b>5.545,00</b>	<b>1.059,52</b>	<b>12.532,97</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>87.447,42</b>	<b>7.720,10</b>	<b>5.685,89</b>	<b>89.481,63</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>			<b>87.447,42</b>	<b>7.720,10</b>	<b>5.685,89</b>	<b>89.481,63</b>

Ana Cristina S. Gomes Santos  
 Chefe Setor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU


**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**


**BALANÇETE - OUTUBRO / 2012**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS**

Saldo : 31/10/2012						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO-DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.668.845,84	1.668.845,84	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.532.236,73	1.532.236,73	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	32.286,36	32.286,36	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	5.695,77	5.695,77	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.636,57	38.636,57	0,00
			TOTAL	3.277.701,27	3.277.701,27	0,00

Aracaju, 31 de outubro de 2012

  
Edson Rodrigues de Almeida  
Setor de Contabilidade  
R.C. - 3.458

  
Maria Vânia Rocha Corvalino  
Chefe da Divisão Financeira

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

Mês de Movimento  
 Outubro/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	3.158.064,60	Despesa Orçam. e Restos	-2.279.783,95
Receita Orçamentária	8.516,08	Desp. Extra-Orçamentária	-324.449,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.715.353,66	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-410.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.277.701,27
Depósitos	410.000,00	Soma:	6.291.934,34
Soma:	6.291.934,34		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
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	1.523.896,39	8.340,34	0,00	1.532.236,73	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	32.110,62	175,74	0,00	32.286,36	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
<b>Total</b>	<b>1.556.007,01</b>	<b>8.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.523,09</b>	
<b>ARRECADAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA C</b>					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.594.899,23	2.416.123,68	2.342.177,07	1.668.845,84	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	4.141,55	380.000,00	345.504,98	38.636,57	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	3.016,81	30.000,00	27.321,04	5.695,77	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
<b>Total</b>	<b>1.602.057,59</b>	<b>2.826.123,68</b>	<b>2.715.003,09</b>	<b>1.713.178,18</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	299.229,98	299.229,98	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>299.229,98</b>	<b>299.229,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>3.158.064,60</b>	<b>3.133.869,74</b>	<b>3.014.233,07</b>	<b>3.277.701,27</b>	

*Eu Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Maria Vanda Rocha Carneiro*  
 Chefe da Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**

Conta Corrente nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 outubro de 2012

1.668.845,84

**MAIS:**

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

**MENOS:**

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

**SALDO DE Razão, em 31 de outubro de 2012**

1.668.845,84

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Maria Valda Regina Carneiro*  
Maria Valda Regina Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira

EXTRATO CONTA CORRENTE

Últimos 30 dias  
 Meses anteriores

01/10/2012

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 01/10/2012 A 31/10/2012

Saldos Valor R\$  
 Saldo Anterior 1.594.899,23 +  
 Saldo do Período 1.668.845,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221069	373,57-	1.594.525,66+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221069	2.662,71-	1.591.862,95+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221069	69.999,00-	1.521.863,95+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221168	8.212,48-	1.513.651,47+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221200	300,50-	1.513.350,97+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221201	10.000,00-	1.503.350,97+
01/10/2012	LANC A DEBITO	0221202	10.000,00-	1.493.350,97+
02/10/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051731	86.476,81-	1.406.874,16+
02/10/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051729	5.107,17-	1.401.766,99+
02/10/2012	LANC A DEBITO	0221309	153.530,43-	1.248.236,56+
02/10/2012	LANC A DEBITO	0221310	10.000,00-	1.238.236,56+
03/10/2012	AUT DOC ELETR	0014143	2.972,43-	1.235.264,13+
03/10/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.984,50-	1.233.279,63+
03/10/2012	TED SPB	0014141	4.548,44-	1.228.731,19+
03/10/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.218.731,19+
03/10/2012	LANC A DEBITO	0221362	29.335,93-	1.189.395,26+
03/10/2012	LANC A DEBITO	0221362	22,80-	1.189.372,46+
03/10/2012	LANC A DEBITO	0221520	157,93-	1.189.214,53+
03/10/2012	LANC A DEBITO	0221530	9.642,23-	1.179.572,30+
04/10/2012	CHQ COMP NORMAL	0051730	1.202,47-	1.178.369,83+
04/10/2012	LANC A DEBITO	0221903	57.428,16-	1.120.941,67+
05/10/2012	CHQ COMP ESPEC	0051732	78,47-	1.120.863,20+
05/10/2012	LANC A DEBITO	0221142	11.557,72-	1.109.305,48+
05/10/2012	LANC A DEBITO	0221142	19.982,39-	1.089.323,09+
08/10/2012	LANC A DEBITO	0221244	8.349,52-	1.080.973,57+
09/10/2012	LANC A DEBITO	0221338	20.349,12-	1.060.624,45+
09/10/2012	LANC A DEBITO	0221338	9.122,22-	1.051.502,23+
10/10/2012	TED SPB	0014141	21.010,07-	1.030.492,16+
10/10/2012	LANC A DEBITO	0221434	209,02-	1.030.283,14+
10/10/2012	LANC A DEBITO	0221434	991,22-	1.029.291,92+
11/10/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051733	868,07-	1.028.423,85+
11/10/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.087,71-	1.027.336,14+
11/10/2012	LANC A DEBITO	0221626	1.292,00-	1.026.044,14+
15/10/2012	TED SPB	0014141	9.997,96-	1.016.046,18+
16/10/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.335,40-	1.014.710,78+
16/10/2012	TED SPB	0014142	5.500,00-	1.009.210,78+
16/10/2012	LANC A DEBITO	0221852	3.588,18-	1.005.622,60+
17/10/2012	CHQ COMP NORMAL	0051734	220.037,90-	785.584,70+
17/10/2012	LANC A DEBITO	0221970	1.500,00-	784.084,70+
18/10/2012	LANC A DEBITO	0221044	3.076,62-	781.008,08+
19/10/2012	TRANSF ONLINE	0014013	2.416.123,68+	3.197.131,76+
19/10/2012	TED SPB	0014117	380.000,00-	2.817.131,76+
19/10/2012	TED SPB	0014117	30.000,00-	2.787.131,76+
19/10/2012	LANC A DEBITO	0221199	2.293,70-	2.784.838,06+
19/10/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	890.954,73-	1.893.883,33+
22/10/2012	CHQ COMP ESPEC	0051735	77,14-	1.893.806,19+
24/10/2012	LANC A DEBITO	0221648	8.428,32-	1.885.377,87+
26/10/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051739	9.999,85-	1.875.378,02+
26/10/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051738	4.987,17-	1.870.390,85+
26/10/2012	TED SPB	0014142	10.000,00-	1.860.390,85+
26/10/2012	TED SPB	0014119	4.987,17-	1.855.403,68+
26/10/2012	TED SPB	0014119	4.987,17+	1.860.390,85+
26/10/2012	DEP EM DINHEIRO	0014119	4.987,17+	1.860.313,29+
26/10/2012	AUT DOC ELETR	0014141	77,56-	1.858.238,18+
26/10/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.075,11-	1.858.238,18+
26/10/2012	LANC A DEBITO	0221832	36.820,68-	1.821.417,50+
26/10/2012	LANC A DEBITO	0221832	7.051,50-	1.814.366,00+
26/10/2012	LANC A DEBITO	0221832	63.607,44-	1.750.758,56+
26/10/2012	LANC A DEBITO	0221833	441,00-	1.750.317,56+
26/10/2012	LANC A DEBITO	0221834	10.000,00-	1.740.317,56+
29/10/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.000,00-	1.738.317,56+
29/10/2012	CHQ COMP NORMAL	0051736	4.536,04-	1.733.781,52+
29/10/2012	LANC A DEBITO	0221064	1.056,00-	1.732.725,52+
29/10/2012	LANC A DEBITO	0221071	10.000,00-	1.722.725,52+
30/10/2012	CHQ COMP NORMAL	0051737	1.202,47-	1.721.523,05+
31/10/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.711.523,05+

  
 Ewa Rodrigues de Almeida  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

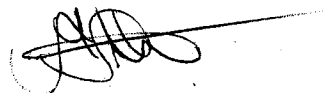


31/10/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.984,50-	1.709.538,55+
31/10/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.087,71-	1.708.450,84+
31/10/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.972,43-	1.705.478,41+
31/10/2012	LANC A DEBITO	0221592	29.998,57-	1.675.479,84+
31/10/2012	LANC A DEBITO	0221600	2.634,00-	1.672.845,84+
31/10/2012	LANC A DEBITO	0221604	4.000,00-	1.668.845,84+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.668.845,84 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	0,00
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>1.668.845,84+</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00



  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
 Chefe de Divisão Financeira

  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458





Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Emissão: 05/11/2012 17:42:48

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: POUPA CDB Banese - 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\$)
28/09/2012	Saldo Anterior Corrigido	46.733,16
31/10/2012	Rendimento no Período	255,77
31/10/2012	Saldo Atual Corrigido	46.988,93
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 46.988,93</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5473%</b>	<b>Taxa Anual: 6,4515%</b>

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

Maria Sílvia Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Emissão: 05/11/2012 17:42:36

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: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

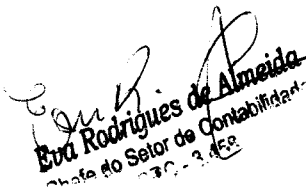
Data Aplicação: 21/01/2011

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 701.949,97

Data Vencimento: 28/12/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2012	Saldo Anterior Corrigido	816.247,45
31/10/2012	Rendimento no Período	4.467,35
31/10/2012	Saldo Atual Corrigido	820.714,80
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 820.714,80</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5473%</b>	<b>Taxa Anual: 6,4515%</b>

  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
30-3-158

  
Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Emissão: 05/11/2012 17:42:23

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

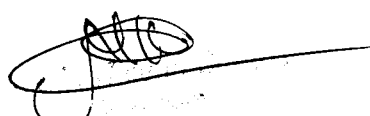
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 302.380-7

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2012	Saldo Anterior Corrigido	348.159,11
31/10/2012	Rendimento no Período	1.905,49
31/10/2012	Saldo Atual Corrigido	350.064,60
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 350.064,60</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5473%</b>	<b>Taxa Anual: 6,4515%</b>

  
Edivaldo Rodrigues de Almeida  
CFC - 3.458



  
Maria Vânia Rocha Cavalcini  
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Emissão: 05/11/2012 17:42:00

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 46027

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

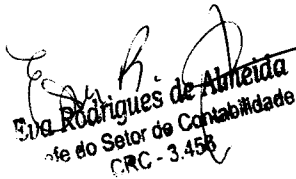
Data Aplicação: 27/07/2009

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 400.166,12

Data Vencimento: 01/07/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2012	Saldo Anterior Corrigido	312.756,67
31/10/2012	Rendimento no Período	1.711,73
31/10/2012	Saldo Atual Corrigido	314.468,40
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 314.468,40</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5473%</b>	<b>Taxa Anual: 6,4515%</b>

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

  
Maria Vânia Rocha Carneiro  
Chefe de Divisão Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**

Conta Aplicação nº 302.382-3

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2012

32.286,36

**MAIS:**

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

**MENOS:**

Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

**SALDO de Razão, 31 de outubro de 2012**

32.286,36

Aracaju, 31 de outubro de 2012

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3/458

Maria Vanda Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Emissão: 05/11/2012 17:43:29

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: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 90% CDI

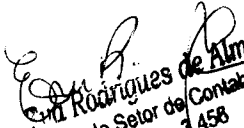
Data Aplicação: 25/01/2012

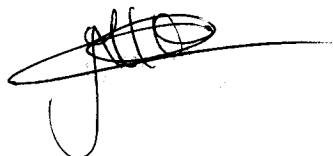
Rentabilidade: Pós - Fixado


Valor Aplicado: 30.513,83

Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2012	Saldo Anterior Corrigido	32.110,62
31/10/2012	Rendimento no Período	175,74
31/10/2012	Saldo Atual Corrigido	32.286,36
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 32.286,36</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5473%</b>	<b>Taxa Anual: 6,4515%</b>

  
Edna Rodrigues de Almeida  
do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



  
Maria Valda Rocha Corvã  
Chefe da Divisão Financeira







## Extrato conta corrente

A33G011405594119005  
01/11/2012 14:15:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/10/2012 até 31/10/2012

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2012		Saldo Anterior			3.016,81 C
19/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.944.062	30.000,00 C	
19/10/2012		Folha de Pagamento	547	27.273,44 D	5.743,37 C
22/10/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.960.901.381.309	47,60 D	5.695,77 C
31/10/2012		SALDO			5.695,77 C

### OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste. Ajude vítimas da seca na Paraíba.  
Faça sua doação: agência 1618-7 conta 100.000-4

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

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Paulo*  
Paulo Válio Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira





**Extrato conta corrente**

A33G011405594119004  
01/11/2012 14:12:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG  
Período do extrato 01/10/2012 até 31/10/2012

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

SOS Nordeste. Ajude vítimas da seca na Paraíba.  
Faça sua doação: agência 1618-7 conta 100.000-4

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

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

Maria Vanda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



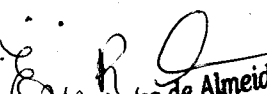
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

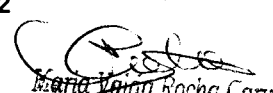
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2012		38.636,57
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de outubro de 2012		38.636,57

Aracaju, 31 de outubro de 2012

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

  
Maria Valda Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira

**CAIXA**

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/11/2012 - 14:20

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.141,55 C
19/10/2012	000047	CRED TED	380.000,00 C	384.141,55 C
19/10/2012	802310	DB SALARIO	304.455,42 D	79.686,13 C
22/10/2012	000226	DEB.AUTOR.	40.976,96 D	38.709,17 C
22/10/2012	802310	DEB TARIFA	72,60 D	38.636,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



Maria Vanda Rocha Carneiro  
Chefe da Divisão Financeira





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE OUTUBRO/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO/2012

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	EMPENHAR	
<b>CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES</b>							
Receitas Correntes	0,00	0,00	16.001,74	96.392,71	-96.392,71	5.729.699,15	
Recetta.Patrimonial	0,00	0,00	16.001,74	96.392,71	-96.392,71	4.559.429,02	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.270,13	
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.307.063,21	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
Transferência do Município	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	24.161.236,80	7.151.497,20		
Repasso Financeiro	31.312.734,00	31.312.734,00	4.832.247,36	24.161.236,80	7.151.497,20		
<b>SOMA</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>4.848.249,10</b>	<b>24.257.629,51</b>	<b>9.055.104,49</b>		
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.342,13</b>	<b>-18.342,13</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>4.848.249,10</b>	<b>24.275.971,64</b>	<b>9.036.762,36</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>		<b>EMPENHADA</b>		<b>LIQUIDADA</b>		
<b>CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>BIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>BIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	
Despesas Correntes	29.482.734,00	29.682.734,00	3.551.716,42	23.953.034,85	4.338.902,26	22.639.610,85	
Pessoal e Encargos Sociais	21.918.913,00	20.968.913,00	3.194.278,76	16.409.483,98	3.220.359,51	16.398.111,76	
Outras Despesas Correntes	7.563.821,00	8.713.821,00	357.437,66	7.543.550,87	1.118.542,75	6.241.499,09	
Despesas de Capital	3.830.000,00	3.630.000,00	0,00	322.936,79	50.068,99	322.936,79	
Investimentos	3.830.000,00	3.630.000,00	0,00	322.936,79	50.068,99	322.936,79	
<b>SOMA</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>3.551.716,42</b>	<b>24.275.971,64</b>	<b>4.388.971,25</b>	<b>22.962.547,64</b>	
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>33.312.734,00</b>	<b>3.551.716,42</b>	<b>24.275.971,64</b>	<b>4.388.971,25</b>	<b>22.962.547,64</b>	

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Maria Vânia Rocha Corrêa*  
Chefe da Divisão Financeira





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS**

CONSIGNAÇÕES	PERÍODO: NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012												TOTAL GERAL
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAIO/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	
<b>RECEITAS</b>													
INSS	77.153,17	47.987,06	55.529,63	50.753,52	56.271,70	54.111,90	54.286,10	54.608,13	61.446,19	59.511,69	59.287,77	60.440,98	691.387,84
IPÊS PREVIDÊNCIA	3.341,73	472,11	1.442,54	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	17.222,26
PREVIDÊNCIA ARACAJU	107.415,34	54.143,76	53.372,84	62.478,73	63.393,99	58.470,38	61.273,74	57.508,27	59.799,17	58.114,42	57.886,84	57.799,18	751.656,46
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>187.910,24</b>	<b>102.602,93</b>	<b>110.345,01</b>	<b>114.560,97</b>	<b>121.001,61</b>	<b>113.911,00</b>	<b>116.888,56</b>	<b>113.445,12</b>	<b>122.574,08</b>	<b>118.954,83</b>	<b>118.503,33</b>	<b>119.568,88</b>	<b>1.460.266,56</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	45.242,42	80.478,75	0,00	100,097,54	50,066,02	57,246,06	52,612,57	55,548,88	57,052,45	59,868,73	58,810,22	59,908,37	676.932,01
IPÊS PREVIDÊNCIA	1.268,03	3.813,84	0,00	1.442,54	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	17.161,57
PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.049,75	160.862,78	0,00	54.749,93	61.814,56	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.864,94	59.442,50	58.114,42	57.886,84	747.717,63
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>100.560,20</b>	<b>244.955,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156.284,01</b>	<b>113.209,30</b>	<b>121.975,97</b>	<b>112.411,67</b>	<b>118.151,34</b>	<b>116.246,11</b>	<b>120.639,95</b>	<b>118.253,36</b>	<b>119.123,93</b>	<b>1.441.811,21</b>

Aracaju, 31 de outubro de 2012

*E. Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
C.A.C. - 3.458

*Maria Valéria Rocha Cardoso*  
Chefe da Divisão Financeira