



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **novembro 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, 30 de novembro de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/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 | * Termo Conferência de Almoxarifado |
| * Balancete Orçamentário | * Relatório de Almoxarifado |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro Acumulado | * Conciliação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202) |
| * Demonstrativo da Receita Orçamentária | * Decreto nº 4.140 de 13 de novembro de 2012 |
| * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | |
| * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | |

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

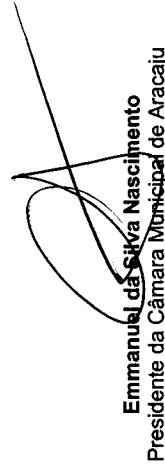
DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012

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

Aracaju, 30 de novembro de 2012


Emmanual da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012

PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

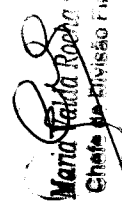
VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO

1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO

Aracaju, 30 de novembro de 2012


Maria Tereza Rocha
Chefe de Divisão FISC




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANÇETE - NOVEMBRO/2012

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00	104.011,47	104.011,47
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	104.011,47	104.011,47
* 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	26.577.360,48	-4.735.373,52
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	26.577.360,48	-4.735.373,52
SOMA	33.312.734,00	26.681.371,95	-6.631.362,05
DÉFICIT	0,00	151.872,77	151.872,77
TOTAL	33.312.734,00	26.833.244,72	-6.479.489,28
TÍTULOS			
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	26.833.244,72	-6.479.489,28
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	26.510.307,93	-2.972.426,07
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	322.936,79	-3.507.063,21
SOMA	33.312.734,00	26.833.244,72	-6.479.489,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	26.833.244,72	-6.479.489,28

Aracaju, 30 de novembro de 2012


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

		BALANCETE FINANCEIRO					
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	7.618,76	7.618,76	7.618,76	ORÇAMENTÁRIA	2.557.273,08	2.709.080,03	2.711.501,46
RECEITA CORRENTES	7.618,76	7.618,76	7.618,76	DESPESA CORRENTES	2.557.273,08	2.709.080,03	2.711.501,46
* Receitas Patrimoniais	7.618,76	7.618,76	7.618,76	1 - Legislativo	2.557.273,08	2.709.080,03	2.711.501,46
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.711.789,04	2.863.595,99	2.866.017,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.229,14	297.229,14	297.229,14
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-154.228,38	-2.421,43	0,00	* Restos a Pagar/11	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	445.921,92	445.921,92	445.921,92	* Depósito ou Consignações	293.257,32	293.257,32	293.257,32
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68				
* Repasse Financeiro	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68				
OUTRAS OPERAÇÕES	3.971,82	3.971,82	3.971,82	OUTRAS OPERAÇÕES	3.971,82	3.971,82	3.971,82
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	3.971,82	3.971,82	3.971,82	* Crédito em Circulação(salário Família)	3.971,82	3.971,82	3.971,82
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	3.277.701,27	3.277.701,27	3.277.701,27	SALDO DO MÊS	3.142.606,85	3.142.606,85	3.142.606,85
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.668.845,84	1.668.845,84	1.668.845,84	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.536.985,14	1.536.985,14	1.536.985,14
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.532.236,73	1.532.236,73	1.532.236,73	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.572.141,85	1.572.141,85	1.572.141,85
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	32.286,36	32.286,36	32.286,36	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	0,00	0,00
* Bco.BB(C/Mov.9.886-6)	5.695,77	5.695,77	5.695,77	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	6.095,44	6.095,44	6.095,44
* 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)	38.636,57	38.636,57	38.636,57	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	27.384,42	27.384,42	27.384,42
TOTAL	5.997.109,07	6.148.916,02	6.151.337,45	TOTAL	5.997.109,07	6.148.916,02	6.151.337,45

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CAR. 3.456

Maria Virginia Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	TÍTULOS	104.011,47	ORÇAMENTÁRIA	25.371.472,69
RECEITA CORRENTES	DESPESA CORRENTES	104.011,47	DESPESA CORRENTES	25.048.535,90
* Receitas Patrimoniais	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.011,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.299.005,31
* Outras Receitas Correntes	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	8.542,16
	31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	0,00	31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	15.493.966,62
	31.90.13.00-Obrigações Patronais	0,00	31.90.13.00-Obrigações Patronais	1.599.409,28
	31.91.13.00- Obrigações Patronais	0,00	31.91.13.00- Obrigações Patronais	1.047.029,69
	31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00	31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
	31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00	31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	103.267,09
	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	17.118,85
	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	29.671,62
RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.749.530,59
* Alienação de Bens	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
	33.90.14.00-Diárias Civil	0,00	33.90.14.00-Diárias Civil	317.950,00
	33.90.30.00-Material de Consumo	0,00	33.90.30.00-Material de Consumo	127.319,90
	33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00	33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	3.350,00
	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	0,00	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	58.395,75
	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	30.008.480,79	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	445.071,54
	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	3.390.049,81	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	2.109.257,74
	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.751.774,62
	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	3.002,56
	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	3.390.049,81	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	1.480,50
	33.90.93.00-Indenizações e Restituição	0,00	33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.931.927,98
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	DESPESA DE CAPITAL	28.577.360,48	DESPESA DE CAPITAL	322.936,79
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	INVESTIMENTOS	0,00	INVESTIMENTOS	322.936,79
* Consignações	44.90.51.00-Obras Instalações	26.577.360,48	44.90.51.00-Obras Instalações	13.997,30
	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	287.449,49
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	41.070,50	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	21.490,00
* Repasse Financeiro	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.439.564,95
	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	41.070,50	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	3.394.622,97
	* Restos a Pagar/11	0,00	* Restos a Pagar/11	328.015,00
	* Consignações	41.070,50	* Consignações	3.066.607,97
OUTRAS OPERAÇÕES	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	44.941,98
* Responsabilidade Financeira	* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)	* Crédito em Circulação(salário Família)	0,00	* Crédito em Circulação(salário Família)	44.941,98
	DISPONÍVEL	1.841.152,23	DISPONÍVEL	3.142.606,95
	SALDO MÊS ANTERIOR	431.153,32	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.536.985,14
	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.395.987,62	* Bco. BANESE(C/Apl. 302.380-7)	1.572.141,95
	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00
	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	3.777,30	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	6.095,44
	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00
	* Bco.BB(C/Pasep)	0,00	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	27.384,42
	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	10.233,99	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	0,00
TOTAL	TOTAL	31.953.644,49	TOTAL	31.953.644,49

Luiz Roberto Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Roberto Almeida
Responsáveis de Almeida
Setor de Contabilidade
30-3-456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL			
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.146.578,67	PASSIVO FINANCEIRO	4.150.503,65
ATIVO DISPONÍVEL	3.142.606,85	RESTOS A PAGAR	135.674,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.570.465,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	1.461.772,03
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.572.141,85	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	2.553.056,63
ATIVO REALIZÁVEL	3.971,82		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.971,82		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	2.993.913,88		
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	96.031,39		
SOMA DO ATIVO REAL	6.140.492,55	SOMA DO PASSIVO REAL	4.150.503,65
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.989.988,90
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.140.492,55	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.140.492,55

Aracaju, 30 de novembro de 2012

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

Maria Virginia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE NOVEMBRO/2012

ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2011		MÊS NOVEMBRO 2012		VARIACÕES		PASSIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011	MÊS NOVEMBRO 2012	VARIACÕES		
	DEZEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PARA +	PARA -					PARA +	PARA -	
	BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO												
TÍTULOS													
ATIVO FINANCEIRO													
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR		463.689,99	135.674,99	0,00	0,00	328.015,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	446.608,27	1.570.465,00	1.570.465,00	0,00	1.123.856,73	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR		0,00	1.461.772,03	1.461.772,03	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394.543,96	1.572.141,85	1.572.141,85	0,00	177.597,89	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES		2.229.614,79	2.553.056,63	323.441,84	0,00	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	100,34	3.971,82	3.971,82	0,00	3.871,48	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO		2.693.304,78	4.150.503,65	1.785.213,87	0,00	328.015,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	1.841.252,57	3.146.578,67	3.146.578,67	0,00	1.305.326,10	0,00							
ATIVO PERMANENTE													
* VALORES - ALMOXARIFADO	84.795,10	96.031,39	96.031,39	0,00	6.544,13	0,00							
* BENS MÓVEIS	2.400.443,00	2.687.892,49	2.687.892,49	0,00	287.449,49	0,00							
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	0,00							
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	2.695.228,10	2.993.913,88	2.993.913,88	0,00	293.993,62	0,00	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	4.536.480,67	6.140.492,55	6.140.492,55	0,00	1.604.011,88	0,00	SOMA DO PASSIVO		2.693.304,78	4.150.503,65	1.457.198,87	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL							SALDO PATRIMONIAL						
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO		1.843.175,89	1.989.988,90	146.813,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.536.480,67	6.140.492,55	6.140.492,55	0,00	1.604.011,88	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO		4.536.480,67	6.140.492,55	1.604.011,88	0,00	0,00

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Elisângela de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C/C - 3.456

Marta Vitor Rocha Corrêa
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

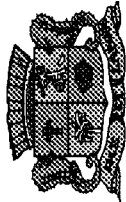
BALANCETE - NOVEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.833.244,72
* RECEITAS CORRENTES	104.011,47	* DESPESAS CORRENTES	26.510.307,93
* RECEITAS PATRIMONIAIS	104.011,47	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.795.331,20
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.714.976,73
* 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	26.577.360,48		
* REPASSE FINANCEIRO	26.577.360,48		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	371.169,39	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	72.483,61
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.449,49	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	83.719,90	* BAIXA ALMOXARIFADO	72.483,61
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	27.052.541,34	RESULTADO PATRIMONIAL	26.905.728,33
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	146.813,01
TOTAL	27.052.541,34	TOTAL	27.052.541,34

Aracaju, 30 de novembro de 2012

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

Maria Vávia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE NOVEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	7.618,76	104.011,47	0,00	104.011,47
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.618,76	104.011,47	0,00	104.011,47
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.618,76	104.011,47	0,00	104.011,47
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.336,63	0,00	1.336,63
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.618,76	102.674,84	0,00	102.674,84
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	7.618,76	102.674,84	0,00	102.674,84
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	26.577.360,48	4.735.373,52	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	2.416.123,68	26.577.360,48	4.735.373,52	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	2.416.123,68	26.577.360,48	4.735.373,52	0,00
	TOTAL	33.312.734,00	2.423.742,44	26.681.371,95	6.735.373,52	104.011,47

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Chefe do Setor de Contabilidade
C.R.C. 5.458

Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

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

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.423.742,44	DESPESAS CORRENTES	2.557.273,08
* Receitas Patrimoniais	7.618,76	* Pessoal e Encargos Sociais	2.385.847,22
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	171.425,86
* Transferência do Município	2.416.123,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	133.530,64	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.557.273,08	TOTAL	2.557.273,08
* RECEITAS CORRENTES	2.423.742,44	* DESPESAS CORRENTES	2.557.273,08
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	133.530,64	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	2.557.273,08	TOTAL	2.557.273,08

[Assinatura]
Sérgio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRA - 3.458

Aracaju, 30 de novembro de 2012

[Assinatura]
Marta Viana Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/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
010000.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	31.312.734,00	31.312.734,00
		0,00	6.481,96	2.557.273,08	2.557.273,08	26.839.726,68	26.839.726,68	4.479.489,28	4.479.489,28
				2.709.080,03	2.709.080,03	25.678.109,63	25.678.109,63	1.161.617,05	1.161.617,05
				2.711.501,46	2.711.501,46	25.377.954,65	25.377.954,65	1.461.772,03	1.461.772,03
010101.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	31.312.734,00	31.312.734,00
		0,00	6.481,96	2.557.273,08	2.557.273,08	26.839.726,68	26.839.726,68	4.479.489,28	4.479.489,28
				2.709.080,03	2.709.080,03	25.678.109,63	25.678.109,63	1.161.617,05	1.161.617,05
				2.711.501,46	2.711.501,46	25.377.954,65	25.377.954,65	1.461.772,03	1.461.772,03
010101.0100000000.000	Legislativa	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	31.312.734,00	31.312.734,00
		0,00	6.481,96	2.557.273,08	2.557.273,08	26.839.726,68	26.839.726,68	4.479.489,28	4.479.489,28
				2.709.080,03	2.709.080,03	25.678.109,63	25.678.109,63	1.161.617,05	1.161.617,05
				2.711.501,46	2.711.501,46	25.377.954,65	25.377.954,65	1.461.772,03	1.461.772,03
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	31.312.734,00	31.312.734,00
		0,00	6.481,96	2.557.273,08	2.557.273,08	26.839.726,68	26.839.726,68	4.479.489,28	4.479.489,28
				2.709.080,03	2.709.080,03	25.678.109,63	25.678.109,63	1.161.617,05	1.161.617,05
				2.711.501,46	2.711.501,46	25.377.954,65	25.377.954,65	1.461.772,03	1.461.772,03
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	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	2.000.000,00	2.000.000,00	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	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 novembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Liquidar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		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 novembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
					Pago Mês		Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 novembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		1.297.000,00		1.297.000,00		29.992.734,00	
		0,00		2.557.273,08		26.839.726,68		3.159.489,28	
		6.481,96		2.709.080,03		25.678.109,63		1.161.617,05	
				2.711.501,46		25.377.954,65		1.461.772,03	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		1.297.000,00		1.297.000,00		29.992.734,00	
		0,00		2.557.273,08		26.839.726,68		3.159.489,28	
		6.481,96		2.709.080,03		25.678.109,63		1.161.617,05	
				2.711.501,46		25.377.954,65		1.461.772,03	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		1.272.000,00		1.072.000,00		29.542.734,00	
		0,00		2.557.273,08		26.516.789,89		3.032.426,07	
		6.481,96		2.709.080,03		25.355.172,84		1.161.617,05	
				2.711.501,46		25.055.017,86		1.461.772,03	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		0,00		950.000,00		20.968.913,00	
		0,00		2.385.847,22		18.799.313,16		2.173.581,80	
		3.981,96		2.173.449,37		18.575.543,09		223.770,07	
				2.160.893,55		18.302.987,27		496.325,89	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		0,00		950.000,00		19.412.789,00	
		0,00		2.179.199,81		17.544.876,84		1.871.134,90	
		3.222,74		2.068.312,08		17.423.812,88		121.063,96	
				2.059.697,56		17.255.198,36		289.678,48	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00		0,00		60.000,00	
		0,00		0,00		8.542,16		51.457,84	
		0,00		0,00		8.542,16		0,00	
				0,00		8.542,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	0,00	1.890.849,71	1.890.849,71	15.497.189,36	15.497.189,36	16.896.584,00	1.402.617,38
		0,00	3.222,74	1.890.849,71	1.890.849,71	15.497.189,36	15.497.189,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.205,00	2.135.205,00
		0,00	0,00	278.350,10	278.350,10	1.877.759,38	1.877.759,38	257.445,62	257.445,62
		0,00	0,00	174.837,66	174.837,66	1.768.023,80	1.768.023,80	109.735,58	109.735,58
		0,00	0,00	166.223,14	166.223,14	1.599.409,28	1.599.409,28	278.350,10	278.350,10
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	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	251.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	201.000,00	201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.267,09	103.267,09	97.732,91	97.732,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.267,09	103.267,09	0,00	0,00
		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	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	32.881,15	32.881,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,85	17.118,85	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00	41.000,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	2.624,71	2.624,71	29.671,62	29.671,62	11.328,38	11.328,38
		0,00	0,00	2.624,71	2.624,71	29.671,62	29.671,62	11.328,38	11.328,38
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	1.556.124,00
		0,00	0,00	206.647,41	206.647,41	1.254.436,32	1.254.436,32	302.446,90	302.446,90
		759,22	759,22	105.137,29	105.137,29	1.151.730,21	1.151.730,21	102.706,11	102.706,11
		0,00	0,00	101.195,99	101.195,99	1.047.788,91	1.047.788,91	206.647,41	206.647,41
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	1.556.124,00
		0,00	0,00	206.647,41	206.647,41	1.254.436,32	1.254.436,32	302.446,90	302.446,90
		759,22	759,22	105.137,29	105.137,29	1.151.730,21	1.151.730,21	102.706,11	102.706,11
		0,00	0,00	101.195,99	101.195,99	1.047.788,91	1.047.788,91	206.647,41	206.647,41

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		1.272.000,00	122.000,00	122.000,00		8.573.821,00	
		0,00		171.425,86	7.717.476,73	7.717.476,73		858.844,27	
		2.500,00		535.630,66	6.779.629,75	6.779.629,75		937.846,98	
				550.607,91	6.752.030,59	6.752.030,59		965.446,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		1.272.000,00	122.000,00	122.000,00		8.573.821,00	
		0,00		171.425,86	7.717.476,73	7.717.476,73		858.844,27	
		2.500,00		535.630,66	6.779.629,75	6.779.629,75		937.846,98	
				550.607,91	6.752.030,59	6.752.030,59		965.446,14	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		150.000,00	0,00	0,00		450.000,00	
		0,00		1.350,00	320.450,00	320.450,00		132.050,00	
		2.500,00		1.350,00	320.450,00	320.450,00		0,00	
				1.350,00	320.450,00	320.450,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	310.200,00		0,00	0,00	0,00		310.200,00	
		0,00		1.679,60	217.939,32	217.939,32		92.260,68	
		0,00		15.970,39	127.319,90	127.319,90		90.619,42	
				15.970,39	127.319,90	127.319,90		90.619,42	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	20.000,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		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	0,00		20.000,00	
		0,00		0,00	3.350,00	3.350,00		16.650,00	
		0,00		0,00	3.350,00	3.350,00		0,00	
				0,00	3.350,00	3.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	103.340,24	105.000,00	1.659,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,24	103.340,24	1.659,76	0,00
		0,00	0,00	8.089,32	8.089,32	58.395,75	58.395,75	44.944,49	44.944,49
		0,00	0,00	8.089,32	8.089,32	58.395,75	58.395,75	44.944,49	44.944,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.104,00	0,00
		0,00	0,00	24.360,00	24.360,00	466.064,83	466.064,83	16.039,17	16.039,17
		0,00	0,00	37.613,29	37.613,29	445.431,54	445.431,54	20.633,29	20.633,29
		0,00	0,00	43.950,54	43.950,54	445.071,54	445.071,54	20.993,29	20.993,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	2.865.500,00	0,00
		0,00	0,00	(25.716,80)	(25.716,80)	2.614.293,96	2.614.293,96	251.206,04	251.206,04
		0,00	0,00	196.378,07	196.378,07	2.136.496,90	2.136.496,90	477.797,06	477.797,06
		0,00	0,00	185.334,37	185.334,37	2.109.257,74	2.109.257,74	505.036,22	505.036,22
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.938.017,00	0,00
		0,00	0,00	169.480,10	169.480,10	1.751.774,62	1.751.774,62	186.242,38	186.242,38
		0,00	0,00	169.480,10	169.480,10	1.751.774,62	1.751.774,62	0,00	0,00
		0,00	0,00	169.480,10	169.480,10	1.751.774,62	1.751.774,62	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	272,96	272,96	3.002,56	3.002,56	1.997,44	1.997,44
		0,00	0,00	272,96	272,96	3.002,56	3.002,56	0,00	0,00
		0,00	0,00	272,96	272,96	3.002,56	3.002,56	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	18.519,50	18.519,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/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
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00		0,00		32.000,00		2.248.000,00	
		0,00		0,00		2.235.780,70		12.219,30	
		0,00		106.476,53		1.931.927,98		303.852,72	
				126.160,23		1.931.927,98		303.852,72	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		0,00		322.936,79		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		0,00		322.936,79		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		25.000,00		225.000,00		450.000,00	
		0,00		0,00		322.936,79		127.063,21	
		0,00		0,00		322.936,79		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00		0,00		135.000,00		115.000,00	
		0,00		0,00		13.997,30		101.002,70	
		0,00		0,00		13.997,30		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		0,00		0,00		300.000,00	
		0,00		0,00		287.449,49		12.550,51	
		0,00		0,00		287.449,49		0,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		90.000,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00		25.000,00		0,00		25.000,00	
		0,00		0,00		21.490,00		3.510,00	
		0,00		0,00		21.490,00		0,00	
				0,00		21.490,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em novembro/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	
Total Geral:		33.312.734,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	3.297.000,00	3.297.000,00	31.312.734,00	4.479.489,28
		6.481,96	2.709.080,03	2.557.273,08	2.557.273,08	25.678.109,63	25.678.109,63	1.161.617,05	1.461.772,03
			2.711.501,46	2.711.501,46	2.711.501,46	25.377.954,65	25.377.954,65		

[Assinatura]
 Sônia Koury de Almeida
 Sec. do Serv. de Contabilidade
 C.A.C. - 3.456

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Costa
 Chefe de Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000.000,00
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	1.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislat			
C.Red.	Código Orçamentário	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.000,00
0003	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	20.000,00
0007	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	40.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
C.Red.	Código Orçamentário	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00
0008	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
	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
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0010	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
30000000	DESPESAS CORRENTES	29.542.734,00	2.557.273,08	26.510.307,93	3.032.426,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.968.913,00	2.385.847,22	18.795.331,20	2.173.581,80
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.412.789,00	2.179.199,81	17.541.654,10	1.871.134,90
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	60.000,00	0,00	8.542,16	51.457,84
0012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00	1.890.849,71	15.493.966,62	1.402.617,38
0013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00	278.350,10	1.877.759,38	257.445,62
0014	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	201.000,00	0,00	103.267,09	97.732,91
0016	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	17.118,85	32.881,15
0017	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	10.000,00	41.000,00	9.000,00
1171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00	206.647,41	1.253.677,10	302.446,90
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	206.647,41	1.253.677,10	302.446,90
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.573.821,00	171.425,86	7.714.976,73	858.844,27
	APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.821,00	171.425,86	7.714.976,73	858.844,27
0018	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0019	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	450.000,00	1.350,00	317.950,00	132.050,00
0021	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	310.200,00	1.679,60	217.939,32	92.260,68
0022	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0023	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
0024	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	105.000,00	0,00	103.340,24	1.659,76
0025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	24.360,00	466.064,83	16.039,17
0026	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 novembro/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0027	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.865.500,00	-25.716,80	2.614.293,96	251.206,04
0028	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.938.017,00	169.480,10	1.751.774,62	186.242,38
0029	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	5.000,00	272,96	3.002,56	1.997,44
0030	33909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	1.480,50	18.519,50
0032	33909300 Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.248.000,00	0,00	2.235.780,70	12.219,30
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	322.936,79	127.063,21
	44000000 INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	322.936,79	127.063,21
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	322.936,79	127.063,21
0033	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	115.000,00	0,00	13.997,30	101.002,70
0034	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	287.449,49	12.550,51
0035	44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1290	44909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	25.000,00	0,00	21.490,00	3.510,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		31.312.734,00	2.557.273,08	26.833.244,72	4.479.489,28
Total Geral:		31.312.734,00	2.557.273,08	26.833.244,72	4.479.489,28

Carla Khadim de Almeida
 Diretora de Contabilidade

Maria Inês Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	26.510.307,93	2.709.080,03	25.348.690,88	1.161.617,05
	31000000	18.795.331,20	2.173.449,37	18.571.561,13	223.770,07
	31900000	17.541.654,10	2.068.312,08	17.420.590,14	121.063,96
0011	31900800	8.542,16	0,00	8.542,16	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)				
0012	31901100	15.493.966,62	1.890.849,71	15.493.966,62	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
0013	31901300	1.877.759,38	174.837,66	1.768.023,80	109.735,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)				
0015	31909200	103.267,09	0,00	103.267,09	0,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)				
0016	31909400	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)				
0017	31909600	41.000,00	2.624,71	29.671,62	11.328,38
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)				
1171	31910000	1.253.677,10	105.137,29	1.150.970,99	102.706,11
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.253.677,10	105.137,29	1.150.970,99	102.706,11
	33000000	7.714.976,73	535.630,66	6.777.129,75	937.846,98
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	33900000	7.714.976,73	535.630,66	6.777.129,75	937.846,98
	APLICAÇÕES DIRETAS				
0019	33901400	317.950,00	1.350,00	317.950,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
0021	33903000	217.939,32	15.970,39	127.319,90	90.619,42
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)				
0023	33903200	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	8.089,32	58.395,75	44.944,49
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0025	33903600	466.064,83	37.613,29	445.431,54	20.633,29
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)				
0027	33903900	2.614.293,96	196.378,07	2.136.496,90	477.797,06
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904600	1.751.774,62	169.480,10	1.751.774,62	0,00
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0029	33904800	3.002,56	272,96	3.002,56	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)				
0031	33909200	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)				
0032	33909300	2.235.780,70	106.476,53	1.931.927,98	303.852,72
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	40000000	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
	44000000	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00
	INVESTIMENTOS				
	44900000	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS				

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	0,00	287.449,49	0,00
1290	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		26.833.244,72	2.709.080,03	25.671.627,67	1.161.617,05
Total Geral:		26.833.244,72	2.709.080,03	25.671.627,67	1.161.617,05

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

Marina Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário					
30000000	DESPESAS CORRENTES	26.510.307,93	25.348.690,88	2.711.501,46	25.048.535,90	1.461.772,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.795.331,20	18.571.561,13	2.160.893,55	18.299.005,31	496.325,89
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.541.654,10	17.420.590,14	2.059.697,56	17.251.975,62	289.678,48
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	8.542,16	8.542,16	0,00	8.542,16
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	15.493.966,62	1.890.849,71	15.493.966,62	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.877.759,38	166.223,14	1.599.409,28	278.350,10
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	103.267,09	0,00	103.267,09	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	17.118,85	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	41.000,00	29.671,62	29.671,62	11.328,38
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.253.677,10	1.150.970,99	1.011.195,99	206.647,41
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.253.677,10	1.150.970,99	1.011.195,99	206.647,41
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.714.976,73	6.777.129,75	550.607,91	965.446,14
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.714.976,73	6.777.129,75	550.607,91	965.446,14
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	317.950,00	317.950,00	317.950,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	217.939,32	127.319,90	15.970,39	90.619,42
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	103.340,24	58.395,75	8.089,32	44.944,49
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	466.064,83	445.431,54	43.950,54	20.993,29
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.614.293,96	2.136.496,90	185.334,37	505.036,22
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.751.774,62	1.751.774,62	169.480,10	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	3.002,56	3.002,56	272,96	3.002,56
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	1.480,50	0,00	1.480,50
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.235.780,70	1.931.927,98	126.160,23	303.852,72
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	322.936,79	322.936,79	0,00	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	322.936,79	322.936,79	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.936,79	322.936,79	0,00	322.936,79	0,00
0033	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	287.449,49	287.449,49	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 Orçamentária 010101 :		26.833.244,72	25.671.627,67	2.711.501,46	25.371.472,69	1.461.772,03

Total Geral :

26.833.244,72 25.671.627,67 2.711.501,46 25.371.472,69 1.461.772,03

Olga P. Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade

Renata F. F. F. F.
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/11/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	937,80	937,80	62,20	62,20
00002	02/01/2012	E		18145 - Danilo Dias Saampaio Segundo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00003	02/01/2012	E		19287 - Bernulino José Lopes de Menezes	33909300.010101.0103100012.001	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	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	116.777,51	106.059,07	106.059,07	10.718,44	10.718,44
00005	02/01/2012	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.990,98	109.989,87	109.989,87	10.001,11	10.001,11
00007	02/01/2012	E		18163 - Jaíson Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
00008	02/01/2012	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo	33909300.010101.0103100012.001	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	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
00010	02/01/2012	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.994,19	99.994,19	99.994,19	20.000,00	20.000,00
00011	02/01/2012	E		18159 - José Ivaldo Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
00012	02/01/2012	E		18158 - Jesenito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.946,27	99.932,51	99.932,51	20.013,76	20.013,76
00013	02/01/2012	E		18157 - Juvêncio José Passos de Oliveira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	99.999,85	99.999,85	20.000,15	20.000,15
00014	02/01/2012	E		06672 - Karla Suelly da Conceição Trindade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
00015	02/01/2012	E		18156 - Miriam da Silva Ribeiro	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.998,60	109.998,60	109.998,60	10.000,00	10.000,00
00016	02/01/2012	E		01458 - Moritos da Silva Matos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	79.341,76	66.222,93	66.222,93	13.118,83	13.118,83
00017	02/01/2012	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
00018	02/01/2012	E		02684 - Rosângela Santana Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	119.823,79	99.823,79	99.823,79	20.000,00	20.000,00
00019	02/01/2012	E		18155 - Simone de Jesus Cois Santos	33909300.010101.0103100012.001	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	33909300.010101.0103100012.001	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	639,80	639,80	360,20	360,20
00026	02/01/2012	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	190.000,00	174.497,56	171.186,39	15.502,44	18.813,61
00027	02/01/2012	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.671,56	128.402,73	128.402,73	22.268,83	22.268,83
00028	02/01/2012	E		10120 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	45,09	45,09	954,91	954,91
00033	02/01/2012	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.320,00	13.600,00	13.600,00	2.720,00	2.720,00
00038	02/01/2012	G		09676 - JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.166,67	13.000,00	13.000,00	2.166,67	2.166,67
00039	02/01/2012	G		18141 - Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	27.640,00	27.640,00	5.159,48	5.159,48
00040	02/01/2012	G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	870,44	619,01	619,01	251,43	251,43
00046	02/01/2012	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	19.910,64	8.633,09	8.633,09	11.277,55	11.277,55
00048	02/01/2012	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	532.548,00	443.790,00	443.790,00	88.758,00	88.758,00
00055	20/01/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	31.000,00	29.671,62	29.671,62	1.328,38	1.328,38
00122	07/02/2012	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	168.000,00	151.731,77	137.019,46	16.268,23	30.980,54

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/11/2012

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Descrição	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
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 Lense Nêdas Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	33.451,09	30.315,05	30.315,05	3.136,04	3.136,04
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	35.872,81	35.872,81	1.236,99	1.236,99
00130	13/02/2012	E	02697 - ALENI BISPO DE SALES TORRES	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	203.381,00	101.573,51	101.573,51	101.807,49	101.807,49
00206	08/03/2012	E	00095 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	79.050,00	25.736,81	25.736,81	53.313,19	53.313,19
00207	09/03/2012	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	25.000,00	21.274,14	21.274,14	3.725,86	3.725,86
00213	13/03/2012	E	06212 - PONTAL TURISMO LTDA.	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	60.000,00	53.843,11	53.843,11	6.156,89	6.156,89
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	1.212,40	1.212,40	8.787,60	8.787,60
00219	15/03/2012	G	05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	62.187,00	49.095,00	49.095,00	13.092,00	13.092,00
00220	19/03/2012	E	06095 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	99.966,26	90.750,58	33,74	9.249,42
00227	21/03/2012	E	20239 - FM LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	10.920,00	6.695,31	6.695,31	4.224,69	4.224,69
00264	28/03/2012	E	18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	40.250,00	14.360,00	14.360,00	25.890,00	25.890,00
00281	04/04/2012	E	18164 - Fábio Cruz Mitiendi	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	23.400,00	23.400,00	9.000,00	9.000,00
00300	11/04/2012	E	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	6.480,00	4.680,00	4.320,00	1.800,00	2.160,00
00303	13/04/2012	E	00266 - FINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	85.435,56	63.638,12	63.638,12	21.797,44	21.797,44
00339	23/04/2012	E	00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	182.000,00	133.212,17	133.212,17	48.787,83	48.787,83
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	37.504,57	37.504,57	6.697,25	6.697,25
00490	22/06/2012	O	17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.320,00	6.100,00	6.100,00	1.220,00	1.220,00
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 - Indústria 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 - NOVAJNK 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
00673	28/08/2012	G	17384 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.-ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.448,50	4.028,50	4.028,50	1.420,00	1.420,00
00678	31/08/2012	E	07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.000,00	41.468,65	41.468,65	58.531,35	58.531,35
00681	06/09/2012	E	19764 - Impl. Tecnologia Eletrônica S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	18.750,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00
00743	24/10/2012	O	08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	3.775,63	0,00	0,00	3.775,63	3.775,63
00750	01/11/2012	E	06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

Referência: 30/11/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Destinação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00754	14/11/2012	E		16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.000,00	1.170,00	1.170,00	4.830,00	4.830,00
00755	14/11/2012	O		06245 - IBAMINST BRAS DE ADM MUNICIPAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
00782	20/11/2012	O		19075 - HM DIST. COM. E SERV. LTDA-ME	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	799,60	0,00	0,00	799,60	799,60
00783	20/11/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	165.889,62	165.889,62	0,00	0,00	165.889,62
00784	20/11/2012	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.044,20	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20
00785	20/11/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	103.889,82	103.889,82	0,00	0,00	103.889,82
00797	23/11/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	680,70	680,70	0,00	0,00	680,70
00798	23/11/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	51,48	51,48	0,00	0,00	51,48
00803	29/11/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	106.419,51	0,00	0,00	106.419,51	106.419,51
00804	29/11/2012	O		06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	3.316,07	0,00	0,00	3.316,07	3.316,07
00805	29/11/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	102.706,11	0,00	0,00	102.706,11	102.706,11
00806	29/11/2012	O		16067 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
00807	30/11/2012	E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00808	30/11/2012	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:									3.954.862,06	3.654.707,08	1.161.617,05	1.461.772,03

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

Total Geral no Período:

1.161.617,05

[Assinatura]
 Eliana R. S. de Almeida
 Eliana R. S. de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 C.A.C. - 3.454

[Assinatura]
 Eliana R. S. de Almeida
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - NOVEMBRO/2012

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

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Carla Regina de Almeida
Secretária de Administração
Câmara Municipal de Aracaju

Marcelo Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2012

Data Ref: 30/11/2012

Câmara Municipal de Aracaju

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Res.	Empenhado	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
Maíra Meris Ribeiro Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	135.429,92	0,00	135.429,92	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	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00616/2011	3.3.90.39.12 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00042/2011	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
Total Geral.:				328.015,00	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. A. Almeida
 Chefe de Setor de Contabilidade

Maria Inês Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

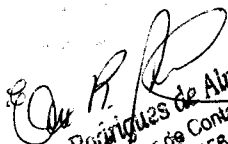


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.987,17
2	INSS	105.195,86
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.936,27
4	IRRF	120.257,01
5	ISSF	1.851,36
6	IPES PREVIDÊNCIA	2.667,19
7	SINDIPLUMA	1.176,10
8	VALE TRANSPORTE	5.483,69
9	IPES SAÚDE	5.032,44
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	117.380,00
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	2.036,80
14	UNIMED	18.684,55
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	39.285,13
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	4.680,15
21	IND. DANOS C.E. PUB	102,15
22	SALÁRIO FAMILIA	3.971,82
23	PASEP	0,00
TOTAL		449.893,74

Aracaju, 30 de novembro de 2012


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


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

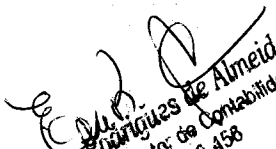


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.987,17
2	INSS	60.344,97
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.936,27
4	IRRF	79.182,70
5	ISSF	1.405,93
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLAMA	1.176,10
8	VALE TRANSPORTE	0,00
9	IPES SAÚDE	5.032,44
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	57.799,18
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	2.036,80
14	UNIMED	18.793,56
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	39.285,13
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	4.680,15
21	PRP	0,00
22	IND. DANOS C.E. PUB	102,15
23	SALARIO FAMÍLIA	3.971,82
24	PASEP	0,00
TOTAL		297.229,14

Aracaju, 30 de novembro de 2012


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


Maria Vânia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2012

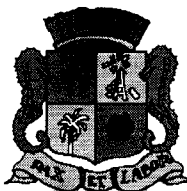
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	707.477,36	590.804,28	117.380,00
CAPEMISA	0,00	180,99	180,99	0,00
INSS	470.631,07	671.443,47	611.555,81	530.518,73
SOCIELA	0,00	24.092,38	24.092,38	0,00
CORSEC	0,00	400,99	400,99	0,00
UNIMED	0,00	199.744,80	181.060,25	18.684,55
BANCO REAL	0,00	18.862,89	18.862,89	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	16.075,61	13.408,42	8.617,51
IRRF	352.007,05	928.003,24	808.831,44	471.178,85
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	0,00	1.399.432,45
CAIXA BENEFICENTE	0,00	58.577,06	58.577,06	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	853,16	853,16	0,00
CAIXA ECONÔMICA	886,98	439.094,43	439.137,67	843,74
SINDIPLUMA	0,00	11.426,05	11.426,05	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	59.124,73	53.641,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	112.353,13	112.353,13	5.483,69
ISSF	0,00	9.910,89	9.017,78	893,11
PREVDONTO	0,00	264,00	240,00	24,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	54.973,44	54.973,44	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	8.855,00	8.855,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	603,07	603,07	0,00
BMG	0,00	57.994,80	57.994,80	0,00
TOTAL	2.229.614,79	3.390.049,81	3.066.607,97	2.553.056,63
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	41.070,50	44.941,98	-3.971,82
TOTAL GERAL	2.229.514,45	3.431.120,31	3.111.549,95	2.549.084,81

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Robson Aguiar de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.P.C. 158

Antônio Valdeir Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

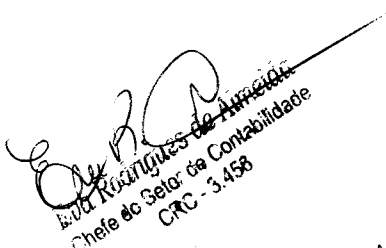
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de novembro 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\$ 3.142.606,85

Total: R\$ 3.142.606,85 (três milhões, cento e quarenta e dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e cinco 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.


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Helena Santos
Tesoureira

Aracaju, 30 de novembro de 2012.


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de novembro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$96.031,39**(Noventa e seis mil trinta e um reais e trinta e nove centavos).

Ana Cristina Souza Gomes Santos

PI AlBarret
Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

[Handwritten Signature]
Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

[Handwritten Signature]
José Elias dos Santos
Matrícula: 6076

Aracaju, 30 de novembro de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS10.931,02	RS4.381,26	RS96.031,39

Ana Cristina Souza Gomes Santos

P/ W Parret
Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

[Signature]
José Elton dos Santos
Matrícula: 0076

Aracaju, 30 novembro de 2012.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL						
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Conta Contabil: [000.00.00.00000]						
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	2,000	17,000
		R\$	81,32	0,00	8,56	72,76
000009	APONTADOR	0,336190 UN	63,000	0,000	0,000	63,000
		R\$	21,18	0,00	0,00	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	2,375204 UN	561,000	0,000	27,000	534,000
		R\$	1.332,49	0,00	64,11	1.268,38
000017	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,504705 UN	119,000	0,000	2,000	117,000
		R\$	60,06	0,00	1,00	59,06
000021	BORRACHA	0,158843 UN	147,000	0,000	0,000	147,000
		R\$	23,35	0,00	0,00	23,35
000035	CANETA VERMELHA	0,523141 UN	191,000	0,000	0,000	191,000
		R\$	99,92	0,00	0,00	99,92
000036	CANETA PRETA	0,400575 UN	1.060,000	0,000	26,000	1.034,000
		R\$	424,61	0,00	10,40	414,21
000037	CANETA AZUL	0,340638 UN	2.223,000	0,000	57,000	2.166,000
		R\$	757,24	0,00	19,38	737,86
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	239,000	0,000	70,000	169,000
		R\$	119,50	0,00	35,00	84,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	238,000	0,000	90,000	148,000
		R\$	119,00	0,00	45,00	74,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,160000 UN	1.230,000	0,000	480,000	750,000
		R\$	1.426,80	0,00	556,80	870,00
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	615,000	0,000	20,000	595,000
		R\$	172,20	0,00	5,60	166,60
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	0,000	150,000	5,000	145,000
		R\$	0,00	37,50	1,25	36,25
000055	COLA TUBO	0,842105 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	16,00	0,00	0,00	16,00
000057	CLIPS 6/0	1,279778 CX	226,000	0,000	4,000	222,000
		R\$	289,23	0,00	5,10	284,13
000058	CLIPS 3/0	0,841230 CX	195,000	0,000	13,000	182,000
		R\$	164,04	0,00	10,92	153,12
000063	COLCHETE Nº 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,619600 UN	100,000	0,000	7,000	93,000
		R\$	61,96	0,00	4,32	57,64
000071	DUREX	0,300000 UN	136,000	0,000	2,000	134,000
		R\$	40,80	0,00	0,60	40,20
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851794 PC	39,000	0,000	3,000	36,000
		R\$	189,22	0,00	14,55	174,67
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,290000 UN	1.005,000	0,000	220,000	785,000
		R\$	291,45	0,00	63,80	227,65
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,152747 UN	1.263,000	0,000	115,000	1.148,000
		R\$	1.455,92	0,00	132,55	1.323,37
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	298,000	0,000	5,000	293,000
		R\$	44,70	0,00	0,75	43,95
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,206016 UN	6.505,000	0,000	725,000	5.780,000
		R\$	1.340,14	0,00	149,36	1.190,78
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	96,000	0,000	10,000	86,000
		R\$	38,40	0,00	4,00	34,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	303,000	0,000	64,000	239,000
		R\$	30,30	0,00	6,40	23,90
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	0,130000 UN	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
		R\$	650,00	0,00	0,00	650,00
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	14,000	0,000	1,000	13,000
		R\$	201,88	0,00	14,42	187,46
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	112,000	0,000	3,000	109,000
		R\$	112,00	0,00	3,00	109,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	117,00	0,00	0,00	117,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUMNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX	45,000	0,000	2,000	43,000
		R\$	67,00	0,00	2,80	60,20

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

P/ [assinatura]

[assinatura] Santos
[assinatura] Santos
[assinatura] Santos

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	22,000	0,000	4,000	18,000
		R\$	143,00	0,00	26,00	117,00
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	29,000	0,000	4,000	25,000
		R\$	182,70	0,00	25,20	157,50
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	0,117505 UN	846,000	0,000	0,000	846,000
		R\$	99,41	0,00	0,00	99,41
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.693,000	0,000	6,000	1.687,000
		R\$	507,90	0,00	1,80	506,10
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	0,658085 UN	141,000	0,000	0,000	141,000
		R\$	92,79	0,00	0,00	92,79
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,244716 UN	224,000	200,000	0,000	424,000
		R\$	169,76	358,00	0,00	527,76
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	1.750,000	0,000	61,000	1.689,000
		R\$	14.875,00	0,00	518,50	14.356,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418062 UN	158,000	100,000	2,000	256,000
		R\$	541,86	340,00	6,83	875,03
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	4,000	542,000
		R\$	440,37	0,00	3,22	437,15
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	1,408775 UN	433,000	0,000	0,000	433,000
		R\$	610,00	0,00	0,00	610,00
000148	PERFURADOR	15,873265 UN	49,000	0,000	0,000	49,000
		R\$	777,79	0,00	0,00	777,79
000149	PILHA AA	2,924827 CT	38,000	20,000	4,000	54,000
		R\$	107,64	62,00	11,69	157,95
000150	PILHA AAA	2,532307 UN	33,000	20,000	7,000	46,000
		R\$	73,92	60,00	17,43	116,49
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	0,185625 UN	64,000	0,000	0,000	64,000
		R\$	11,88	0,00	0,00	11,88
000169	TESOURA	1,080000 UN	0,000	30,000	0,000	30,000
		R\$	0,00	32,40	0,00	32,40
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	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	28,60	0,00	0,00	28,60
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,996129 UN	62,000	0,000	1,000	61,000
		R\$	2.479,76	0,00	39,99	2.439,77
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	27,000	0,000	0,000	27,000
		R\$	642,60	0,00	0,00	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	2,478006 UN	1.204,000	0,000	10,000	1.194,000
		R\$	2.983,52	0,00	24,78	2.958,74
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000 UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
		R\$	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	0,000	100,000	1,000	99,000
		R\$	0,00	595,00	5,95	589,05
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	3,352558 UN	15,000	200,000	0,000	215,000
		R\$	40,80	680,00	0,00	720,80
000722	RECEITUÁRIO CONTROLADO B PAPEL SUPER B6,500000	BL	20,000	0,000	20,000	0,000
		R\$	130,00	0,00	130,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	42.893,77	2.164,90	1.971,06	43.087,61

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	açúcar	1,970000 KG	77,000	450,000	82,000	445,000
		R\$	151,69	886,50	161,54	876,65
000002	ADOÇANTE	1,370000 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	32,88	0,00	0,00	32,88

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

[Assinatura]

Codigo	Discriminacao	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	1.326,000	0,000	145,000	1.181,000
		R\$	4.561,44	0,00	498,80	4.062,64
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	35,000	72,000	5,000	102,000
		R\$	41,30	84,96	5,90	120,36
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	224,000	1.000,000	107,000	1.117,000
		R\$	409,92	1.830,00	195,81	2.044,11
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020126 PC	1.027,000	0,000	118,000	909,000
		R\$	1.047,67	0,00	120,36	927,31
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	73,000	73,000	0,000
		R\$	0,00	255,50	255,50	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	30,000	0,000	0,000	30,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	53,40	0,00	2,67	50,73
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	123,000	600,000	27,000	696,000
		R\$	1.107,00	5.400,00	243,00	6.264,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	36,000	48,000	6,000	78,000
		R\$	42,48	56,64	7,08	92,04
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	36,000	0,000	0,000	36,000
		R\$	826,20	0,00	0,00	826,20
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	48,000	0,000	0,000	48,000
		R\$	63,84	0,00	0,00	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	58,000	142,000	6,000	194,000
		R\$	68,44	167,56	7,08	228,92
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	35,000	72,000	5,000	102,000
		R\$	41,30	84,96	5,90	120,36
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	10.694,24	8.766,12	1.503,64	17.956,72

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,407837 UN	111,000	0,000	4,000	107,000
		R\$	378,27	0,00	13,60	364,67
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	5,027500 UN	48,000	0,000	4,000	44,000
		R\$	241,32	0,00	20,10	221,22
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	3,099189 UN	74,000	0,000	15,000	59,000
		R\$	229,34	0,00	46,42	182,92
000068	DETERGENTE	0,800000 UN	73,000	0,000	9,000	64,000
		R\$	58,40	0,00	7,20	51,20
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316666 UN	48,000	0,000	6,000	42,000
		R\$	15,20	0,00	1,89	13,31
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	25,000	0,000	0,000	25,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	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	2,119206 UN	63,000	0,000	3,000	60,000
		R\$	133,51	0,00	6,33	127,18
000126	MULTI USO	1,648627 UN	51,000	0,000	15,000	36,000
		R\$	84,08	0,00	24,68	59,40
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	1,303275 UN	58,000	0,000	7,000	51,000
		R\$	75,59	0,00	9,11	66,48
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,016168 RO	214,000	0,000	45,000	169,000
		R\$	645,46	0,00	135,67	509,79
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,193891 PC	203,000	0,000	142,000	61,000
		R\$	445,36	0,00	311,44	133,92
000139	PANO PARA CHÃO	2,816206 UN	29,000	0,000	8,000	21,000
		R\$	81,67	0,00	22,52	59,15
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	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	217,14	0,00	0,00	217,14
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868962 PC	5.253,000	0,000	1,000	5.252,000
		R\$	4.564,66	0,00	0,86	4.563,80
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503149 PC	4.229,000	0,000	1,000	4.228,000
		R\$	6.356,82	0,00	1,50	6.355,32

Matricula: 6676

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,433750 GL	16,000	0,000	2,000	14,000
		R\$	246,94	0,00	30,86	216,08
000165	SABÃO EM PÓ	2,263529 CX	85,000	0,000	13,000	72,000
		R\$	192,40	0,00	29,40	163,00
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	1,000	43,000
		R\$	358,66	0,00	8,15	350,51
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	4,000	97,000
		R\$	141,40	0,00	5,60	135,80
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	127,50	0,00	0,00	127,50
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412113 PC	1.041,000	0,000	4,000	1.037,000
		R\$	429,01	0,00	1,64	427,37
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	27,60	0,00	0,00	27,60
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	16.403,36	0,00	676,97	15.726,39

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	0,119715 UN	2.983,000	0,000	86,000	2.897,000
		R\$	357,11	0,00	10,29	346,82
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	2.884,000	0,000	122,000	2.762,000
		R\$	1.961,12	0,00	82,96	1.878,16
000122	CD-R	0,580000 UN	2.886,000	0,000	70,000	2.816,000
		R\$	1.673,88	0,00	40,60	1.633,28
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	6.957,29	0,00	133,85	6.823,44

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,383913 UN	23,000	0,000	1,000	22,000
		R\$	238,83	0,00	10,38	228,45
000032	CORDÃO	2,260000 RL	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	36,16	0,00	2,26	33,90
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	2,000	170,000
		R\$	142,90	0,00	1,66	141,24
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
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

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

P. J. Barret

Matricula: 0076

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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	20,000	0,000	1,000	19,000
		R\$	60,00	0,00	3,00	57,00
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 SINALIZACAO 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	2,000	132,000
		R\$	431,48	0,00	6,44	425,04
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 SINTETICO GRANDE	REV.40,000000 UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL AUTOMATICO	72,000000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	144,00	0,00	72,00	72,00
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	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	358,00	0,00	0,00	358,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	12.532,97	0,00	95,74	12.437,23
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	89.481,63	10.931,02	4.381,26	96.031,39
T O T A L G E R A L :			89.481,63	10.931,02	4.381,26	96.031,39

Luiz R. B. de Almeida
 Luiz R. B. de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

Jos. Santos
 Jos. Santos
 Matrícula: 0078

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

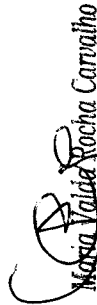
BALANÇETE - NOVEMBRO / 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/11/2012						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.536.985,14	1.536.985,14	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	1.572.141,85	1.572.141,85	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	6.095,44	6.095,44	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.384,42	27.384,42	0,00
			TOTAL	3.142.606,85	3.142.606,85	0,00

Aracaju, 30 de novembro de 2012


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


Manoel Valdeir Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

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

Mês de Movimento
 Novembro/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	3.277.701,27	Despesa Orçam. e Restos	-2.711.501,46
Receita Orçamentária	7.721,38	Desp. Extra-Orçamentária	-297.229,14
Estorno de Receita	-102,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.866.017,42	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.749.235,58
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.142.606,85
Depósitos	1.749.235,58		
Soma:	7.900.573,03	Soma:	7.900.573,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	1.532.236,73	7.610,86	102,62	1.539.744,97	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	32.286,36	110,52	32.396,88	0,00	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
Total	1.564.523,09	7.721,38	32.499,50	1.539.744,97	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.668.845,84	3.029.491,72	3.161.352,42	1.536.985,14	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	38.636,57	450.000,00	461.252,15	27.384,42	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	5.695,77	40.000,00	39.600,33	6.095,44	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	32.396,88	0,00	32.396,88	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	613.470,66	613.470,66	0,00	302.382 - 3
Total	1.713.178,18	4.165.359,26	4.275.675,56	1.602.861,88	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	449.893,74	449.893,74	0,00	101001 -
Total	0,00	449.893,74	449.893,74	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral: 3.277.701,27 4.622.974,38 4.758.068,80 3.142.606,85

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



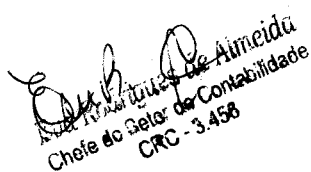
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 novembro de 2012		1.536.985,14
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de novembro de 2012		1.536.985,14

Aracaju, 30 de novembro de 2012


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

01/11/2012

Novembro/2012

PERÍODO SOLICITADO:01/11/2012 A 30/11/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.668.845,84 +
Saldo do Período	1.536.985,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/11/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	32.294,26-	1.636.551,58+
01/11/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	581.073,78-	1.055.477,80+
01/11/2012	TED SPB	0014141	8.566,96-	1.046.910,84+
01/11/2012	LANC A DEBITO	0221760	9.672,26-	1.037.238,58+
01/11/2012	LANC A DEBITO	0221844	6.546,00-	1.030.692,58+
01/11/2012	LANC A DEBITO	0221845	1.300,00-	1.029.392,58+
01/11/2012	LANC A DEBITO	0221884	9.683,70-	1.019.708,88+
01/11/2012	LANC A DEBITO	0221886	10.000,00-	1.009.708,88+
07/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051740	79.182,70-	930.526,18+
07/11/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.354,60-	928.171,58+
07/11/2012	LANC A DEBITO	0221671	224.357,77-	703.813,81+
07/11/2012	LANC A DEBITO	0221671	12.650,67-	691.163,14+
07/11/2012	LANC A DEBITO	0221671	928,97-	690.234,17+
07/11/2012	LANC A DEBITO	0221680	10.000,00-	680.234,17+
09/11/2012	TED SPB	0014141	9.997,61-	670.236,56+
09/11/2012	TED SPB	0014141	5.612,04-	664.624,52+
09/11/2012	DEP EM DINHEIRO	0014124	138,20+	664.762,72+
09/11/2012	LANC A DEBITO	0221981	1.350,00-	663.412,72+
12/11/2012	LANC A DEBITO	0221135	35.363,58-	628.049,14+
12/11/2012	LANC A DEBITO	0221135	1.405,93-	626.643,21+
13/11/2012	TED SPB	0014142	18.585,11-	608.058,10+
16/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051742	2.000,00-	606.058,10+
16/11/2012	AUT DOC ELETR	0014142	983,13-	605.074,97+
16/11/2012	CHQ COMP NORMAL	0051741	220.943,99-	384.130,98+
16/11/2012	LANC A DEBITO	0221530	1.602,00-	382.528,98+
20/11/2012	TED SPB	0014116	30.000,00-	352.528,98+
20/11/2012	TED SPB	0014116	350.000,00-	2.528,98+
20/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051744	7.880,08-	5.351,10-
20/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051743	2.786,70-	8.137,80-
20/11/2012	TRANSF ONLINE	0014013	2.416.123,68+	2.407.985,88+
20/11/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	891.055,49-	1.516.930,39+
23/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051748	1.558,68-	1.515.371,71+
23/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051750	503,65-	1.514.868,06+
23/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051749	511,68-	1.514.356,38+
23/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051746	4.987,17-	1.509.369,21+

Assinatura do Titular da Conta
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CFC - 3.458

23/11/2012	TED SPB	0014142	5.500,00-	1.503.869,21+
23/11/2012	TED SPB	0014142	7.552,50-	1.496.316,71+
23/11/2012	LANC A DEBITO	0221221	15.850,88-	1.480.465,83+
23/11/2012	LANC A DEBITO	0221221	2.521,52-	1.477.944,31+
26/11/2012	LANC A DEBITO	0221313	1.425,06-	1.476.519,25+
26/11/2012	LANC A DEBITO	0221313	3.891,66-	1.472.627,59+
27/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051752	3.047,50-	1.469.580,09+
27/11/2012	CHQ COMP ESPEC	0051751	208,26-	1.469.371,83+
28/11/2012	CHQ COMP NORMAL	0051747	1.202,47-	1.468.169,36+
29/11/2012	TED SPB	0014116	100.000,00-	1.368.169,36+
29/11/2012	TED SPB	0014116	10.000,00-	1.358.169,36+
29/11/2012	TED SPB	0014141	8.314,21-	1.349.855,15+
29/11/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.177,30-	1.348.677,85+
29/11/2012	AUT DOC ELETR	0014141	77,56-	1.348.600,29+
29/11/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.036,80-	1.346.563,49+
29/11/2012	TRANSF ONLINE	0014013	613.368,04+	1.959.931,53+
29/11/2012	CHQ COMP ESPEC	0051745	77,14-	1.959.854,39+
29/11/2012	LANC A DEBITO	0221793	10.000,00-	1.949.854,39+
29/11/2012	LANC A DEBITO	0221793	20.000,00-	1.929.854,39+
29/11/2012	LANC A DEBITO	0221793	6.718,27-	1.923.136,12+
29/11/2012	LANC A DEBITO	0221793	5.055,32-	1.918.080,80+
29/11/2012	LANC A DEBITO	0221795	3.607,44-	1.914.473,36+
29/11/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	306.673,80-	1.607.799,56+
30/11/2012	TED SPB	0014141	5.612,04-	1.602.187,52+
30/11/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.592.187,52+
30/11/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051753	102,15-	1.592.085,37+
30/11/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.972,43-	1.589.112,94+
30/11/2012	LANC A DEBITO	0221256	13.603,23-	1.575.509,71+
30/11/2012	LANC A DEBITO	0221256	837,50-	1.574.672,21+
30/11/2012	LANC A DEBITO	0221270	8.089,32-	1.566.582,89+
30/11/2012	LANC A DEBITO	0221274	19.597,75-	1.546.985,14+
30/11/2012	LANC A DEBITO	0221277	10.000,00-	1.536.985,14+


Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.087.917,20 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	1.087.917,20 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00


Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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


 Maria Helena Santos
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 5.458


Maria Helena Santos
 Tesoureira



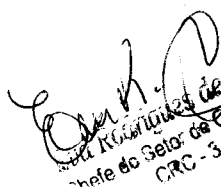
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de novembro de 2012		1.572.141,85
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 30 de novembro de 2012		1.572.141,85

Aracaju, 30 de novembro de 2012


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



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Emissão: 04/12/2012 17:23:43

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\$)
31/10/2012	Saldo Anterior Corrigido	46.988,93
30/11/2012	Rendimento no Período	230,26
30/11/2012	Saldo Atual Corrigido	47.219,19
Saldo Líquido:	R\$ 47.219,19	
Taxa Período:	0,4900%	Taxa Anual: 6,3527%


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Santos


Maria Rosângela de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNPJ - 3.458



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

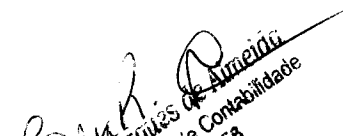
Emissão: 04/12/2012 17:23:30

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

Especificação do Título

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2012	Saldo Anterior Corrigido	820.714,80
30/11/2012	Rendimento no Período	4.021,65
30/11/2012	Saldo Atual Corrigido	824.736,45
Saldo Líquido:	R\$ 824.736,45	
Taxa Período:	0,4900%	Taxa Anual: 6,3527%


Maria Helena Santos
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Helena Santos
T/soureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Emissão: 04/12/2012 17:23:19

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\$)
31/10/2012	Saldo Anterior Corrigido	350.064,60
30/11/2012	Rendimento no Período	1.715,38
30/11/2012	Saldo Atual Corrigido	351.779,98
Saldo Líquido:	R\$ 351.779,98	
Taxa Período:	0,4900%	Taxa Anual: 6,3527%

Maria Rogéria de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Maria Helena Santos
Tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

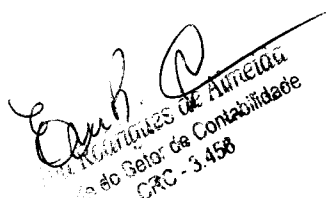
Emissão: 04/12/2012 17:22:59

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

Especificação do Título

Número: 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\$)
31/10/2012	Saldo Anterior Corrigido	314.468,40
30/11/2012	Rendimento no Período	1.540,95
30/11/2012	Saldo Atual Corrigido	316.009,35
Saldo Líquido:	R\$ 316.009,35	
Taxa Período:	0,4900%	Taxa Anual: 6,3527%


MARIANA SANTOS DE ALMEIDA
do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Helena Santos
Treasurer


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Banese

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

31/10/2012

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 31/10/2012 A 30/11/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,00 +
Saldo do Período	32.396,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/11/2012	TRANSF ONLINE	0014013	32.294,26+	32.294,26+
29/11/2012	TRANSF ONLINE	0014013	102,62+	32.396,88+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	32.396,88 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	32.396,88 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
RDB	1.539.744,97

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

[Handwritten Signature]
 Responsável de Agência
 do Setor de Contabilidade
 0270 - 3.458

[Handwritten Signature]
Maria Helena Santos
 Tesoureira

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



Banese Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

01/11/2012

Selecione o mês ▾

PERÍODO SOLICITADO: 01/11/2012 A 30/11/2012

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,00 +
Saldo do Período	0,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/11/2012	TRANSF ONLINE	0014013	581.073,78+	581.073,78+
22/11/2012	RSG CDBRDBDRA	0165222	32.396,88+	613.470,66+
29/11/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	102,62-	613.368,04+
29/11/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	613.368,04-	0,00+

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

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

[Handwritten Signature]
 DIRETORIA DE ATENDIMENTO
 Setor de Atendimento

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

[Handwritten Signature]
 Maria Helena Santos
 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33J031618956718004
03/12/2012 16:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/11/2012 até 30/11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2012		Saldo Anterior			5.695,77 C
20/11/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.804.138	30.000,00 C	35.695,77 C
21/11/2012		Folha de Pagamento	547	28.588,59 D	7.107,18 C
22/11/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.270.900.398.676	47,60 D	7.059,58 C
29/11/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.801.011	10.000,00 C	
29/11/2012		Folha de Pagamento	547	10.919,94 D	6.139,64 C
30/11/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.900.041.714	44,20 D	
30/11/2012		SALDO			6.095,44 C

OBSERVACOES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Helena Santos
Tessoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira

Maria Rôdrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de novembro de 2012		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de novembro de 2012		0,00

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Edson R. de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A33J031618956718006
03/12/2012 16:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/11/2012 até 30/11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Helena Santos
Treasureira

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Luiz Carlos de Almeida
Setor de Contabilidade
10 - 3.458



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/12/2012 - 13:37

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38.636,57 C
20/11/2012	000047	CRED TED	350.000,00 C	388.636,57 C
21/11/2012	000226	DEB.AUTOR.	39.285,13 D	349.351,44 C
21/11/2012	002186	DEB.AUTOR.	312.130,40 D	37.221,04 C
29/11/2012	000047	CRED TED	100.000,00 C	137.221,04 C
29/11/2012	802310	DB SALARIO	109.768,82 D	27.452,22 C
30/11/2012	802310	DEB TARIFA	67,80 D	27.384,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Carla Regina de Almeida
 Responsável de Contabilidade
 Tel: 72.458

Maria Helena Santos
 Tesoureira

Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT-TC PREVIJAT. 28-AEC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2012	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	26.577.360,48
TRANSFERÊNCIA DA P.M.A 4,5%	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	26.577.360,48
TOTAL MENSAL	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	26.577.360,48

	DESPESAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012	1.452.733,68	1.313.661,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	1.304.898,14	1.357.361,53	1.307.280,34	1.900.849,71	0,00	15.663.894,72
PESSOAL ATIVO	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	0,00	18.604.152,34
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-238.552,90	-377.825,08	-353.315,04	-428.971,11	-400.887,34	121.852,87	-387.802,16	-386.388,44	-333.925,05	-384.006,24	209.563,13	0,00	-2.940.257,62
EXCESSO MENSAL													-1,06%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

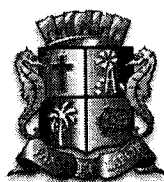
RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	26.577.360,48	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.493.966,62	58,30%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	8.542,16	0,03%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	103.267,09	0,39%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,06%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT.	41.000,00	0,15%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	3.131.436,48	11,78%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.714.976,73	29,03%
INVESTIMENTOS	322.936,79	1,22%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	26.833.244,72	100,96%

Aracaju, 30 de novembro de 2012

Carlos Alberto de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C/C - 3.458

Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.140/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

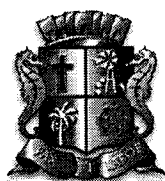
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$12.300.000,00 (DOZE MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

1800000	- Secretaria Municipal de Saúde			
180101	- Fundo Municipal de Saúde			
1012200122085	- Gestão de Pessoal - SMS			
319113	- Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	(00)
1030200852088	- Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
339039	- Outros Serviços de terceiros – pessoa Jurídica	R\$	11.000.000,00	(27)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	290.000,00	(00)
339093	- Indenizações e restituições	R\$	1.000.000,00	(27)

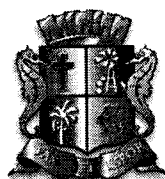


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.140/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

TOTAL **R\$ 12.300.000,00**

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

010000	- Câmara Municipal de Aracaju		
010101	- Câmara Municipal de Aracaju		
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal		
449051	- Obras Instalações	R\$ 2.000.000,00	(25)
130000	- Secretaria Municipal de Finanças		
130101	- Secretaria Municipal de Finanças		
0412200122040	- Manutenção e Coordenação Geral – SEFIN		
0412300129999	- Reserva de Contingência		
999999	- A Classificar	R\$ 10.000.000,00	(00)
1800000	- Secretaria Municipal de Saúde		
180101	- Fundo Municipal de Saúde		
1012200122085	- Gestão de Pessoal - SMS		
319004	- Contratação por tempo determinado	R\$ 10.000,00	(27)
1030300852089	- Gestão de Vigilância em Saúde		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.140/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	290.000,00	(00)
	TOTAL	R\$	12.300.000,00	

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

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

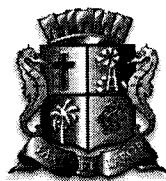
Centro Administrativo “**Prefeito Aloísio Campos**”, em Aracaju 13 de novembro de 2012. 190º da Independência, 123º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO
Prefeito Municipal
(Exercício)

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

STELLA MARIS DORNELAS DE A. MOREIRA
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.140/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento