

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de fevereiro de 2013. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Balancete Financeiro Acumulado
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Termo Conferência Caixa
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada a Pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Termo Conferência Caixa
- * Termo Conferência de Almozarifado
- * Relatório de Almozarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº 25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju, para o Exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 38.951.920,00 (trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil e novecentos e vinte reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2013

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	90,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.196.344,00	64,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.576,00	25,74%
DESPESAS DE CAPITAL	3.760.000,00	9,65%
INVESTIMENTOS	3.760.000,00	9,65%
TOTAL (I+II)	38.951.920,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2013

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	5,41%
RECEITAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	5,41%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	94,87%
REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	94,87%
TOTAL (I+II)	38.951.920,00	100,00%

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014


PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA


Euzébio Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor de Contabilidade
(R.C. - 3.458)

Maria Valda Rocha Carvalho
União do Dinheiro Financeira

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - FEVEREIRO/2013

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	-31.252.161,16
* REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	-31.252.161,16
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	5.699.758,84	-33.252.161,16
DÉFICIT	0,00	0,00	3.056.548,84	3.056.548,84
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	-30.195.612,32
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	-30.195.612,32
* DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	35.191.920,00	8.737.679,63	-26.454.240,37
* DESPESAS CAPITAL	3.760.000,00	3.760.000,00	18.628,05	-3.741.371,95
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	-30.195.612,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	-30.195.612,32

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor de Orçamento

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe do Setor de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

TÍTULOS		VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	2.319.403,78	2.623.731,65	2.568.099,65
RECEITA CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA CORRENTES	2.307.510,38	2.621.021,65	2.565.389,65
* Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	2.307.510,38	2.621.021,65	2.565.389,65
* Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	11.893,40	2.710,00	2.710,00
* Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	11.893,40	2.710,00	2.710,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.960.926,22	3.265.254,09	3.209.622,09	3.209.622,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	389.821,63	389.821,63	389.821,63
* Restos a Pagar (Contrapartida desp a pagar)		-248.695,87	55.632,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações		351.778,85	351.778,85	351.778,85	351.778,85	* Depósito ou Consignações	385.824,11	385.824,11	385.824,11
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO		2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
* Repasse Financeiro		2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES		7.963,82	7.963,82	7.963,82	7.963,82	OUTRAS OPERAÇÕES	3.997,52	3.997,52	3.997,52
* Responsabilidade Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)		7.963,82	7.963,82	7.963,82	7.963,82	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.997,52	3.997,52	3.997,52
DISPONÍVEL						DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR		1.516.674,05	1.516.674,05	1.516.674,05	1.516.674,05	SALDO DO MÊS	1.768.374,86	1.768.374,86	1.768.374,86
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		1.486.466,20	1.486.466,20	1.486.466,20	1.486.466,20	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.746.984,20	1.746.984,20	1.746.984,20
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		13.216,82	13.216,82	13.216,82	13.216,82	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	20.515,23	20.515,23	20.515,23
* Bco. BB(C/Pasep)		0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		16.991,03	16.991,03	16.991,03	16.991,03	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	875,43	875,43	875,43
TOTAL		4.477.600,27	4.781.928,14	4.726.296,14	4.726.296,14	TOTAL	4.477.600,27	4.781.928,14	4.726.296,14

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Eda Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
1902-9000

Maria Valda Rocia Carneiro
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA CORRENTES		0,00	0,00	DESPESA CORRENTES	4.430.853,26
* Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.430.853,26
* Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	3.487.986,17
				31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	0,00
				31.90.13.00-Obrigações Patronais	3.054.656,57
				31.91.13.00- Obrigações Patronais	186.344,56
				31.90.91.00-sentenças Judiciais	239.490,69
				31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
				31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	4.420,23
* Alienação de Bens		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.074,12
				33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	942.867,09
				33.90.14.00-Diárias Civil	0,00
				33.90.30.00-Material de Consumo	6.500,00
				33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	6.392,28
				33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.411.197,78	5.411.197,78	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	0,00
DEPÓSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		703.421,90	703.421,90	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	42.761,29
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		0,00	0,00	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	206.809,53
* Consignações		703.421,90	703.421,90	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	410.509,95
				33.90.49.00-Outros Aux.Financeiro	545,92
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO		5.699.758,84	5.699.758,84	33.90.51.00-Obra Instalações	0,00
* Repasse Financeiro		5.699.758,84	5.699.758,84	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	269.348,12
				44.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	2.710,00
OUTRAS OPERAÇÕES		8.017,04	8.017,04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.710,00
* Responsabilidade Financeira		0,00	0,00	DEPÓSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)		8.017,04	8.017,04	* Restos a Pagar	0,00
				* Consignações	0,00
				TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
				* Repasse Financeiro	0,00
				OUTRAS OPERAÇÕES	7.995,04
				* Responsabilidade Financeira	0,00
				* Crédito em Circulação(salário Família)	7.995,04
DISPONÍVEL		740.878,85	740.878,85	DISPONÍVEL	1.768.374,86
SALDO MÊS ANTERIOR		668.121,30	668.121,30	SALDO DO MÊS	1.746.984,20
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)		0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)		18.494,37	18.494,37	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	20.515,23
* Bco. BB(C/Pasep)		54.263,18	54.263,18	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		7.152.076,63	7.152.076,63	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	875,43
TOTAL		7.152.076,63	7.152.076,63	TOTAL	7.152.076,63

[Assinatura]
Sua Nobreza de Almeida
Presidente do Setor de Contabilidade
2013-02-28

Maria Valda Rocha Carvalho
Presidente do Setor de Contabilidade

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL			
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.768.406,08	PASSIVO FINANCEIRO	4.566.299,76
ATIVO DISPONÍVEL	1.768.374,86	RESTOS A PAGAR	1.466,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.768.374,86	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.322.744,42
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	242.088,84
ATIVO REALIZÁVEL	31,22		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	31,22		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.018.813,64		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.717.122,89		
BENS MÓVEIS	2.714.412,89		
BENS MÓVEIS /2013	2.710,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	91.700,75		
SOMA DO ATIVO REAL	4.787.219,72	SOMA DO PASSIVO REAL	4.566.299,76
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	220.919,96
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.787.219,72	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.787.219,72

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Eva Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO											
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2012		MÊS FEVEREIRO 2013		VARIACÕES		MÊS FEVEREIRO 2013			
		DEZEMBRO 2012	FEVEREIRO 2013	DEZEMBRO 2012	FEVEREIRO 2013	PARA +	PARA -	DEZEMBRO 2012	FEVEREIRO 2013		
ATIVO FINANCEIRO											
	* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.292,68	1.466,50	0,00	402.826,18
	* BANCOS C/ MOVIMENTO	740.878,85	1.768.374,86	1.027.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.744,42	4.322.744,42	0,00
	* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.384,73	242.088,84	164.104,61	0,00
	* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	53.224,00	31,22	0,00	0,00	0,00	22,00	482.276,81	4.566.299,76	4.486.849,03	0,00
	* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	740.832,07	1.768.406,08	1.027.496,01	0,00	0,00	22,00				402.826,18
ATIVO PERMANENTE											
	* VALORES - ALMOXARIFADO	101.912,93	91.700,75	0,00	0,00	0,00	10.212,93				
	* BENS MÓVEIS	2.714.412,89	2.717.122,89	2.710,00	0,00	0,00	0,00				
	* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.026.315,82	3.018.813,64	2.710,00	0,00	2.710,00	10.212,93				0,00
	SOMA DO ATIVO	3.767.247,89	4.787.219,72	1.019.971,83	0,00	1.019.971,83	0,00	482.276,91	4.566.299,76	4.084.022,85	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO											
		0,00	0,00	3.064.051,02	0,00	0,00	0,00	3.284.970,98	220.919,96	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO	3.767.247,89	4.787.219,72	4.084.022,85	0,00	4.084.022,85	0,00	3.767.247,89	4.787.219,72	4.084.022,85	0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

[Assinatura]
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.P.C. - 3.458

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe do Setor de Contabilidade




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

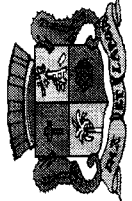
BALANCETE - FEVEREIRO/2013

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.756.307,68
* RECEITAS CORRENTES	0,00	* DESPESAS CORRENTES	8.737.679,63
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.743.096,56
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.994.583,07
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	18.628,05
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	18.628,05
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.699.758,84	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	5.699.758,84	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.986,20	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.488,38
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.710,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	6.276,20	* BAIXA ALMOXARIFADO	16.488,38
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	5.708.745,04	RESULTADO PATRIMONIAL	8.772.796,06
DÉFICIT VERIFICADO	3.064.051,02	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	8.772.796,06	TOTAL	8.772.796,06

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013


Maria Valda Rocha Caminho
Chefe do Setor de Contabilidade
C.P.C. - 3.456

Maria Valda Rocha Caminho
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE


MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE FEVEREIRO/2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ALIEAÇÃO 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	36.951.920,00	2.849.879,42	5.699.758,84	31.252.161,16	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	36.951.920,00	2.849.879,42	5.699.758,84	31.252.161,16	0,00
2911.00.01	Repasse Financeiro	36.951.920,00	2.849.879,42	5.699.758,84	31.252.161,16	0,00
	TOTAL	38.951.920,00	2.849.879,42	5.699.758,84	33.252.161,16	0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013



Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF: 3.458



Município de Aracaju
Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - FEVEREIRO/2013

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.837.986,02	DESPESAS CORRENTES	2.307.510,38
* Receitas Patrimoniais	0,00	* Pessoal e Encargos Sociais	1.939.690,37
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	367.820,01
* Transferência do Município	2.837.986,02		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	530.475,64
RECEITAS DE CAPITAL	11.893,40	DESPESAS DE CAPITAL	11.893,40
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	11.893,40
* Transferência do Município	11.893,40		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.849.879,42	TOTAL	2.849.879,42
* RECEITAS CORRENTES	2.837.986,02	* DESPESAS CORRENTES	2.307.510,38
* RECEITA DE CAPITAL	11.893,40	* DESPESAS DE CAPITAL	11.893,40
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	530.475,64
TOTAL	2.849.879,42	TOTAL	2.849.879,42

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.R.C. - 3.458

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Manoel Valdir Rocha Carmilho
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		0,00		2.319.403,78	2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33	30.195.612,32	30.195.612,32
		2.620,65		2.623.731,65	2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75	3.856.969,58	3.856.969,58
				2.568.099,65	2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91	4.322.744,42	4.322.744,42
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		0,00		2.319.403,78	2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33	30.195.612,32	30.195.612,32
		2.620,65		2.623.731,65	2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75	3.856.969,58	3.856.969,58
				2.568.099,65	2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91	4.322.744,42	4.322.744,42
010101.0100000000.000	Legislativa	38.951.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		0,00		2.319.403,78	2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33	30.195.612,32	30.195.612,32
		2.620,65		2.623.731,65	2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75	3.856.969,58	3.856.969,58
				2.568.099,65	2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91	4.322.744,42	4.322.744,42
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	38.951.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		0,00		2.319.403,78	2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33	30.195.612,32	30.195.612,32
		2.620,65		2.623.731,65	2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75	3.856.969,58	3.856.969,58
				2.568.099,65	2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91	4.322.744,42	4.322.744,42
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

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	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	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	1.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	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
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
				0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		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
				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 fevereiro/2013

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
3.3.90.33.00	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
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	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
		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)	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
		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
		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
		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
		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
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

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
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	35.731.920,00		0,00		0,00		35.731.920,00	
		0,00		2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33		26.975.612,32	
		2.620,65		2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75		3.856.969,58	
				2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91		4.322.744,42	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	35.731.920,00		0,00		0,00		35.731.920,00	
		0,00		2.319.403,78	8.758.928,33	8.758.928,33		26.975.612,32	
		2.620,65		2.623.731,65	4.901.958,75	4.901.958,75		3.856.969,58	
				2.568.099,65	4.436.183,91	4.436.183,91		4.322.744,42	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00		0,00		0,00		35.131.920,00	
		0,00		2.307.510,38	8.740.300,28	8.740.300,28		26.394.240,37	
		2.620,65		2.621.021,65	4.899.248,75	4.899.248,75		3.841.051,53	
				2.565.389,65	4.433.473,91	4.433.473,91		4.306.826,37	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00		0,00		0,00		25.166.344,00	
		0,00		1.939.690,37	3.745.717,21	3.745.717,21		21.423.247,44	
		2.620,65		1.939.782,26	3.700.797,04	3.700.797,04		44.920,17	
				2.032.044,83	3.490.606,82	3.490.606,82		255.110,39	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00		0,00		0,00		23.656.234,00	
		0,00		1.817.222,95	3.506.129,51	3.506.129,51		20.152.725,14	
		2.620,65		1.817.411,85	3.461.306,35	3.461.306,35		44.823,16	
				1.792.554,14	3.251.116,13	3.251.116,13		255.013,38	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00		0,00		0,00		21.030.204,00	
		0,00		1.604.235,80	3.062.377,57	3.062.377,57		17.970.447,08	
		2.620,65		1.604.235,80	3.062.377,57	3.062.377,57		0,00	
				1.603.135,46	3.057.277,22	3.057.277,22		5.100,35	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Ano	Emp. Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Liquidado Ano	Liquidado Ano		
				Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Pago Ano		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.030,00	
		0,00		212.987,15	399.331,71	399.331,71	399.331,71	1.986.698,29	
		0,00		210.101,93	391.434,43	391.434,43	391.434,43	7.897,28	
				186.344,56	186.344,56	186.344,56	186.344,56	212.987,15	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fbnte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00	0,00	4.420,23	4.420,23	15.579,77	
		0,00		0,00	0,00	4.420,23	4.420,23	0,00	
				0,00	0,00	4.420,23	4.420,23	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	
		0,00		3.074,12	3.074,12	3.074,12	3.074,12	36.925,88	
				3.074,12	3.074,12	3.074,12	3.074,12	36.925,88	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.110,00	
		0,00		122.467,42	239.587,70	239.587,70	239.587,70	1.270.522,30	
		0,00		122.370,41	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01	
				239.490,69	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.110,00	
		0,00		122.467,42	239.587,70	239.587,70	239.587,70	1.270.522,30	
		0,00		122.370,41	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01	
				239.490,69	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.965.576,00	
		0,00		367.820,01	4.994.583,07	4.994.583,07	4.994.583,07	4.970.992,93	
		0,00		681.239,39	1.198.451,71	1.198.451,71	1.198.451,71	3.796.131,36	
				533.344,82	942.867,09	942.867,09	942.867,09	4.051.715,98	

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013
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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00		0,00		0,00		9.965.576,00	
		0,00		367.820,01		4.994.583,07		4.970.992,93	
		0,00		681.239,39		1.198.451,71		3.796.131,36	
				533.344,82		942.867,09		4.051.715,98	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	363.400,00		0,00		0,00		363.400,00	
		0,00		13.500,00		13.500,00		349.900,00	
		0,00		6.500,00		6.500,00		7.000,00	
				6.500,00		6.500,00		7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	451.200,00		0,00		0,00		451.200,00	
		0,00		4.555,90		24.021,88		427.178,12	
		0,00		7.941,30		10.941,30		13.080,58	
				3.392,28		6.392,28		17.629,60	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	170.600,00		0,00		0,00		170.600,00	
		0,00		8.000,00		8.000,00		162.600,00	
		0,00		0,00		0,00		8.000,00	
				0,00		0,00		8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	541.300,00		0,00		0,00		541.300,00	
		0,00		49.746,64		109.371,21		431.928,79	
		0,00		30.345,89		52.759,93		56.611,28	
				20.347,25		42.761,29		66.609,92	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em fevereiro/2013

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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		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)	3.278.050,00		0,00		0,00		3.278.050,00	
		0,00		68.186,91		1.546.534,11		1.731.515,89	
		0,00		120.750,08		231.223,11		1.315.311,00	
				166.626,61		206.809,53		1.339.724,58	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00		0,00		0,00		2.061.026,00	
		0,00		223.557,60		412.609,95		1.648.416,05	
		0,00		223.557,60		412.609,95		0,00	
				222.857,60		410.509,95		2.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		272,96		545,92		29.454,08	
		0,00		272,96		545,92		0,00	
				272,96		545,92		0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00		0,00		0,00		2.880.000,00	
		0,00		0,00		2.880.000,00		0,00	
		0,00		291.871,56		483.871,50		2.396.128,50	
				113.348,12		269.348,12		2.610.651,88	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00		0,00		0,00		600.000,00	
		0,00		11.893,40		18.628,05		581.371,95	
		0,00		2.710,00		2.710,00		15.918,05	
				2.710,00		2.710,00		15.918,05	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100012.001 Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário				
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00	2.307.510,38	8.737.679,63	26.394.240,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	1.939.690,37	3.743.096,56	21.423.247,44
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00	1.817.222,95	3.503.508,86	20.152.725,14
0010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00	1.604.235,80	3.059.756,92	17.970.447,08
0012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00	212.987,15	399.331,71	1.986.698,29
0013	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0014	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0015	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	4.420,23	15.579,77
0016	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
0017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00	122.467,42	239.587,70	1.270.522,30
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00	122.467,42	239.587,70	1.270.522,30
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00	367.820,01	4.994.583,07	4.970.992,93
	APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00	367.820,01	4.994.583,07	4.970.992,93
0018	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0019	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	363.400,00	13.500,00	13.500,00	349.900,00
0020	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	451.200,00	4.555,90	24.021,88	427.178,12
0021	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0023	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	170.600,00	8.000,00	8.000,00	162.600,00
0024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	541.300,00	49.746,64	109.371,21	431.928,79
0025	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0026	33903900	3.278.050,00	68.186,91	1.546.534,11	1.731.515,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0027	33904600	2.061.026,00	223.557,60	412.609,95	1.648.416,05
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904800	30.000,00	272,96	545,92	29.454,08
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)				
0029	33909100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)				
0030	33909200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)				
0031	33909300	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)				
	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	11.893,40	18.628,05	581.371,95
	INVESTIMENTOS	600.000,00	11.893,40	18.628,05	581.371,95
	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	11.893,40	18.628,05	581.371,95
0032	44905100	200.000,00	11.893,40	11.893,40	188.106,60
	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)				
0033	44905200	300.000,00	0,00	6.734,65	293.265,35
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)				
0034	44906100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)				
Total Unidade Orçamentária 010101:		38.951.920,00	2.319.403,78	8.756.307,68	30.195.612,32
Total Geral :		38.951.920,00	2.319.403,78	8.756.307,68	30.195.612,32

Carla P. D.
 Carla Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

[Assinatura]
 [Assinatura]

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

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				
	DESPESAS CORRENTES	8.737.679,63	2.621.021,65	4.896.628,10	3.841.051,53
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.743.096,56	1.939.782,26	3.698.176,39	44.920,17
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.508,86	1.817.411,85	3.458.685,70	44.823,16
0011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	3.059.756,92	1.604.235,80	3.059.756,92	0,00
0012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	399.331,71	210.101,93	391.434,43	7.897,28
0015	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	4.420,23	0,00	4.420,23	0,00
0016	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	3.074,12	3.074,12	36.925,88
0017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.587,70	122.370,41	239.490,69	97,01
	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	239.587,70	122.370,41	239.490,69	97,01
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.994.583,07	681.239,39	1.198.451,71	3.796.131,36
	APLICAÇÕES DIRETAS	4.994.583,07	681.239,39	1.198.451,71	3.796.131,36
0019	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	13.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
0020	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	24.021,88	7.941,30	10.941,30	13.080,58
0023	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	109.371,21	30.345,89	52.759,93	56.611,28
0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	1.546.534,11	120.750,08	231.223,11	1.315.311,00
0027	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	412.609,95	223.557,60	412.609,95	0,00
0028	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	545,92	272,96	545,92	0,00
0031	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	291.871,56	483.871,50	2.396.128,50
	DESPESAS DE CAPITAL	18.628,05	2.710,00	2.710,00	15.918,05
	INVESTIMENTOS	18.628,05	2.710,00	2.710,00	15.918,05
	APLICAÇÕES DIRETAS	18.628,05	2.710,00	2.710,00	15.918,05
0032	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	0,00	0,00	11.893,40
0033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	6.734,65	2.710,00	2.710,00	4.024,65
Total Unidade Orçamentária 010101:		8.756.307,68	2.623.731,65	4.899.338,10	3.856.969,58

[Assinatura]
 Chefe do Setor de Contabilidade
 2013 - 2.º semestre

Prefeitura Municipal de Aracaju


Contab - Sistema de Contabilidade Pública


Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		8.756.307,68	2.623.731,65	4.899.338,10	3.856.969,58

Total Geral :


Edna Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor de Contabilidade


Edna Rodrigues de Almeida
Chefe de Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

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	8.737.679,63	4.896.628,10	2.565.389,65	4.430.853,26	4.306.826,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.743.096,56	3.698.176,39	2.032.044,83	3.487.986,17	255.110,39
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.508,86	3.458.685,70	1.792.554,14	3.248.495,48	255.013,38
0011	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	3.059.756,92	3.059.756,92	1.603.135,46	3.054.656,57	5.100,35
0012	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	399.331,71	391.434,43	186.344,56	186.344,56	212.987,15
0015	31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	4.420,23	4.420,23	0,00	4.420,23	0,00
0016	31909600 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	3.074,12	3.074,12	3.074,12	36.925,88
0017	31910000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.587,70	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01
	31911300 Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	239.587,70	239.490,69	239.490,69	239.490,69	97,01
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.994.583,07	1.198.451,71	533.344,82	942.867,09	4.051.715,98
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.994.583,07	1.198.451,71	533.344,82	942.867,09	4.051.715,98
0019	33901400 DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	13.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
0020	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	24.021,88	10.941,30	3.392,28	6.392,28	17.629,60
0023	33903300 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0024	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	109.371,21	52.759,93	20.347,25	42.761,29	66.609,92
0026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	1.546.534,11	231.223,11	166.626,61	206.809,53	1.339.724,58
0027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	412.609,95	412.609,95	222.857,60	410.509,95	2.100,00
0028	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	545,92	545,92	272,96	545,92	0,00
0031	33909300 Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	483.871,50	113.348,12	269.348,12	2.610.651,88
	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	18.628,05	2.710,00	2.710,00	2.710,00	15.918,05
	44000000 INVESTIMENTOS	18.628,05	2.710,00	2.710,00	2.710,00	15.918,05
	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.628,05	2.710,00	2.710,00	2.710,00	15.918,05
0032	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	0,00	0,00	0,00	11.893,40
0033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	6.734,65	2.710,00	2.710,00	2.710,00	4.024,65

Prefeitura Municipal de Aracaju


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de fevereiro/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total Unidade Orçamentária 010101 :		8.756.307,68	4.899.338,10	2.568.099,65	4.433.563,26	4.322.744,42

Total Geral : 8.756.307,68 4.899.338,10 2.568.099,65 4.433.563,26 4.322.744,42


Eric Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2013	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	21.838,72	11.223,58	98.161,28	108.776,42
00002	02/01/2013	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	23.999,88	11.999,94	96.000,12	108.000,06
00003	02/01/2013	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00004	02/01/2013	E		18163 - Jaiton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00005	02/01/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00006	02/01/2013	E		18159 - José Ivaldo Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00007	02/01/2013	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	23.933,04	12.000,00	96.066,96	108.000,00
00008	02/01/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00009	02/01/2013	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00010	02/01/2013	E		11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	23.924,61	11.949,35	96.075,39	108.050,65
00011	02/01/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	7.849,10	7.849,10	112.150,90	112.150,90
00012	02/01/2013	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00013	02/01/2013	E		24711 - Renilson Cruz Silva.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00014	02/01/2013	E		13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00015	02/01/2013	E		24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00016	02/01/2013	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00017	02/01/2013	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00018	02/01/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	10.326,15	10.326,15	109.673,85	109.673,85
00019	02/01/2013	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00020	02/01/2013	E		07999 - CARLOS MAX PREIJUZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00021	02/01/2013	E		24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00022	02/01/2013	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00023	02/01/2013	E		18158 - Josenito Vitale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00024	02/01/2013	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	24.000,00	12.000,00	96.000,00	108.000,00
00025	02/01/2013	G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	4.181,39	4.181,39	3.136,04	0,00	1.045,35
00026	02/01/2013	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.165,18	13.394,50	6.697,25	22.770,68	29.467,93
00029	02/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	13.936,04	0,00	0,00	13.936,04	13.936,04
00031	02/01/2013	G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.751,54	1.313,65	1.313,65	437,89	437,89
00032	02/01/2013	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.063,33	1.700,00	1.700,00	4.363,33	4.363,33
00033	02/01/2013	G		05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.365,00	6.546,00	6.546,00	9.819,00	9.819,00
00034	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.000,00	5.554,50	5.554,50	3.445,50	3.445,50

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidade	Pago	Liquidar	Pagar
00035	02/01/2013	E		06005 - ENERGISA SERGPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.000,00	13.564,65	11.663,65	18.435,35	20.336,35
00036	02/01/2013	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	64.132,58	16.974,33	16.974,33	47.158,25	47.158,25
00037	02/01/2013	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.720,01	110,31	110,31	9.609,70	9.609,70
00038	02/01/2013	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	44.379,00	44.379,00	443.790,00	443.790,00
00039	02/01/2013	G		24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00
00040	02/01/2013	E		16402 - IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.200,00	3.596,50	3.596,50	39.603,50	39.603,50
00041	02/01/2013	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	136,00	136,00	1.064,00	1.064,00
00042	02/01/2013	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	196,80	196,80	1.003,20	1.003,20
00043	02/01/2013	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	28.804,69	22.149,16	121.195,31	127.850,84
00044	02/01/2013	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.236,56	12.332,32	12.217,64	30.904,24	31.018,92
00045	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	40.000,00	3.074,12	3.074,12	36.925,88	36.925,88
00046	08/01/2013	E		00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.950,00	3.442,62	0,00	4.507,38	7.950,00
00049	11/01/2013	O		06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
00051	11/01/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.820,82	889,38	889,38	99.931,44	99.931,44
00052	14/01/2013	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	240.000,00	16.600,98	9.814,61	223.399,02	230.185,39
00054	15/01/2013	O		08748 - ELETRÔNICA NACIONAL LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.762,00	7.762,00	0,00	0,00	7.762,00
00061	17/01/2013	E		09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00064	21/01/2013	O		06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00
00066	21/01/2013	G		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.834,10	455,60	455,60	6.378,50	6.378,50
00067	21/01/2013	E		22564 - AGROINDUSTRIAL CAMARAJÁ LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	132,00	132,00	3.868,00	3.868,00
00096	25/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	95.440,86	0,00	0,00	95.440,86	95.440,86
00098	29/01/2013	O		07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
00123	31/01/2013	O		09316 - VIDRACEIRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.255,70	0,00	0,00	1.255,70	1.255,70
00124	31/01/2013	O		19657 - Terminox Ind e Com de Produtos de Aço Ino	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65	4.024,65
00125	01/02/2013	G		18118 - Daniel Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
00126	01/02/2013	O		18095 - JOSÉ MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR-ME.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.997,76	0,00	0,00	7.997,76	7.997,76
00127	01/02/2013	O		24922 - RC PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	44905100.010101.0103100012.001	00	00001	11.893,40	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40
00128	08/02/2013	G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.796,91	0,00	0,00	14.796,91	14.796,91
00129	08/02/2013	G		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
00130	08/02/2013	G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.096,64	2.256,04	0,00	33.840,60	36.096,64
00131	18/02/2013	O		21882 - AMIGÃO DA ELETRÔNICA & ELETRICIDADE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	330,70	330,70	0,00	0,00	330,70

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/02/2013

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Detação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00133	18/02/2013	E	08639 - GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
00134	18/02/2013	E	08639 - GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
00135	18/02/2013	O	21882 - AMIGÃO DA ELETRÔNICA & ELETRICIDADE LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	775,70	775,70	0,00	0,00	775,70
00136	18/02/2013	O	10897 - Decorart Decorações Comércio e Serviços de	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
00137	18/02/2013	O	10897 - Decorart Decorações Comércio e Serviços de	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00138	19/02/2013	O	22131 - Centro de Treinamento e Apoio Municipal Lt	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
00158	20/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	186.267,46	186.267,46	183.896,34	0,00	2.371,12
00163	20/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	94.653,45	94.653,45	92.724,22	0,00	1.929,23
00166	20/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	79.773,29	79.773,29	77.873,29	0,00	1.900,00
00169	20/02/2013	O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	202.013,86	202.013,86	0,00	0,00	202.013,86
00170	20/02/2013	O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	3.076,01	3.076,01	0,00	0,00	3.076,01
00171	25/02/2013	O	24915 - Centro de Orientação em Tributos e Estudos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00172	25/02/2013	E	21286 - ABROLHOS TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
00173	25/02/2013	E	21286 - ABROLHOS TURISMO LTDA	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00175	28/02/2013	E	00003 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	1.987,50
00176	28/02/2013	O	24828 - Vinicius Porto Meneses	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00177	28/02/2013	O	24933 - Renato Constância Vieira Júnior	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00178	28/02/2013	O	07999 - CARLOS MAX PREUZO	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00179	28/02/2013	O	06119 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00
00184	28/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	26.775,31	26.775,31	26.156,30	0,00	619,01
00186	28/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	6.833,03	6.833,03	6.652,04	0,00	180,99
00188	28/02/2013	O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	9.000,00	9.000,00	8.800,00	0,00	200,00
00189	28/02/2013	O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	97,01	0,00	0,00	97,01	97,01
00190	28/02/2013	O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	7.684,47	0,00	0,00	7.684,47	7.684,47
00191	28/02/2013	O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	212,81	0,00	0,00	212,81	212,81

Total: 5.138.931,27 1.281.961,69 816.186,85 3.856.969,58 4.322.744,42

Total Geral no Período: 8.756.307,68 4.899.338,10 4.433.563,26 3.856.969,58 4.322.744,42

[Assinatura]
 EUGENIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 Chefe do Setor de Contabilidade
 C.P.C. - 3.458

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 28/02/2013

Relatório de restos - Exercício 2013

Câmara Municipal de Aracaju

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Res.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
BANCO DO BRASIL S/A	00025/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00838/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00889/2012	3.1.90.11.08 - 010101.0103100012.001	00	154.973,61	0,00	154.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00890/2012	3.1.90.11.05 - 010101.0103100012.001	00	943,14	0,00	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00891/2012	3.1.90.92.01 - 010101.0103100012.001	00	34.273,61	0,00	34.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00750/2012	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	190.190,36	0,00	190.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00125/2012	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	3.122,60	0,00	3.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00888/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00875/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	163.497,63	0,00	163.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00300/2012	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00892/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	164.763,25	0,00	164.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00879/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	34.301,69	0,00	34.301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Maia Fiano Clínica e Serviços de Fisioterapia Ltda	00039/2012	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	1.082,92	0,00	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	00835/2012	3.3.90.30.99 - 010101.0103100012.001	00	35.384,61	0,00	35.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	00040/2012	3.3.90.39.53 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sergipe Web Provedores de Internet Ltda - ME	00845/2012	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.:				404.292,68	0,00	404.292,68	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00

Edna Rodrigues de Almeida
 Edna Rodrigues de Almeida
 Rua do Senador Costa, 111 - Fátima
 Aracaju - SE - 55010-000




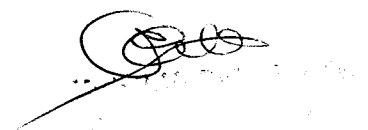
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.737,17
2	INSS	63.028,72
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.860,80
4	IRRF	135.953,55
5	ISSF	869,78
6	IPES PREVIDÊNCIA	2.137,72
7	SINDIPLUMA	1.427,29
8	VALE TRANSPORTE	3.563,63
9	IPES SAÚDE	4.927,23
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	64.025,65
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.853,67
14	UNIMED	17.856,98
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	33.247,13
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	17,60
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.122,51
21	SALÁRIO FAMILIA	7.963,82
TOTAL		359.742,67

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013


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







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.537,17
2	INSS	52.838,11
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.860,80
4	IRRF	117.693,48
5	ISSF	869,78
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.833,87
7	SINDIPLMA	1.329,02
8	VALE TRANSPORTE	3.550,39
9	IPES SAÚDE	4.373,55
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	127.755,12
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.853,67
14	UNIMED	18.072,26
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	33.247,13
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	4.843,71
22	SALARIO FAMÍLIA	3.997,52
TOTAL		389.821,63

Aracaju, 28 de fevereiro de 2012


Manoel Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPC 3.458


Manoel Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade



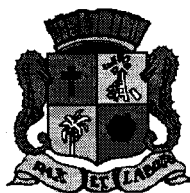
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	919,48	146.830,98	147.701,97	48,50
CAPEMISA	0,00	34,23	16,63	17,60
INSS	57.857,61	115.256,62	110.695,72	62.418,51
SOCIELA	0,00	3.707,34	1.853,67	1.853,67
CORSEC	0,00	80,78	40,39	40,39
UNIMED	19.017,07	35.929,24	37.089,33	17.856,98
BANCO REAL	0,00	2.404,94	1.202,47	1.202,47
IPES PROVIDÊNCIA	0,00	3.971,59	1.833,87	2.137,72
IRRF	0,00	267.763,37	132.140,06	135.623,31
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	9.966,22	4.843,71	5.122,51
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	0,00	155,12	77,56	77,56
VALE TRANSPORTE	5,32	64.373,06	64.373,08	5,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.756,31	1.329,02	1.427,29
ISSF	0,00	7.114,02	3.550,39	3.563,63
PREVDONTO	0,00	21.577,82	21.577,82	0,00
IPES SAUDE	160,75	1.067,13	1.227,88	0,00
PASEP	24,00	48,00	48,00	24,00
	0,00	9.300,78	4.373,54	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

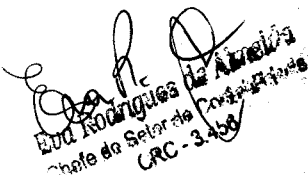
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Aos (28) dias do mês fevereiro de 2013, 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 conferencia 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\$ 1.768.374,86

Total: R\$ 1.768.374,86 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis 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.


Eud Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas
CRC - 3.458


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 28 de janeiro de 2013

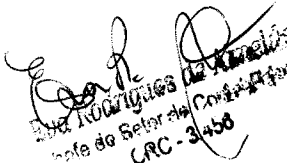


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$91.700,75**(Noventa e um mil setecentos reais e setenta e cinco centavos).

Ana Cristina Souza Gomes Santos  mat.246


Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Setor de Controle Interno
CRC - 3458

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS4.704,00	RS5.433,87	RS91.700,75

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	68,48	0,00	0,00	68,48
000009	APONTADOR	0,336333 UN	60,000	0,000	4,000	56,000
		R\$	20,18	0,00	1,34	18,84
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	2,375250 UN	499,000	0,000	4,000	495,000
		R\$	1.185,25	0,00	9,50	1.175,75
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	53,000000 BL	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	530,00	0,00	0,00	530,00
000016	BLOCO RASCUNHO	1,990000 BL	0,000	90,000	0,000	90,000
		R\$	0,00	179,10	0,00	179,10
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,504864 UN	111,000	0,000	0,000	111,000
		R\$	56,04	0,00	0,00	56,04
000021	BORRACHA	0,158985 UN	138,000	0,000	2,000	136,000
		R\$	21,94	0,00	0,31	21,63
000035	CANETA VERMELHA	0,523184 UN	179,000	0,000	12,000	167,000
		R\$	93,65	0,00	6,27	87,38
000036	CANETA PRETA	0,400603 UN	1.011,000	0,000	23,000	988,000
		R\$	405,01	0,00	9,20	395,81
000037	CANETA AZUL	0,340678 UN	2.062,000	0,000	82,000	1.980,000
		R\$	702,48	0,00	27,91	674,57
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	139,000	0,000	0,000	139,000
		R\$	69,50	0,00	0,00	69,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	53,000	0,000	0,000	53,000
		R\$	26,50	0,00	0,00	26,50
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,234285 UN	1.750,000	0,000	0,000	1.750,000
		R\$	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
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	595,000	0,000	56,000	539,000
		R\$	166,60	0,00	15,68	150,92
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	143,000	0,000	1,000	142,000
		R\$	35,75	0,00	0,25	35,50
000055	COLA TUBO	0,846666 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,54	0,00	0,00	2,54
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	201,000	0,000	11,000	190,000
		R\$	257,28	0,00	14,08	243,20
000058	CLIPS 3/0	0,841523 CX	151,000	0,000	17,000	134,000
		R\$	127,07	0,00	14,28	112,79
000063	COLCHETE N° 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	84,000	0,000	2,000	82,000
		R\$	52,08	0,00	1,24	50,84
000071	DUREX	0,300000 UN	123,000	0,000	6,000	117,000
		R\$	36,90	0,00	1,80	35,10
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,852413 PC	29,000	0,000	2,000	27,000
		R\$	140,72	0,00	9,70	131,02
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,280000 UN	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
		R\$	560,00	0,00	0,00	560,00
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,125623 UN	1.613,000	0,000	135,000	1.478,000
		R\$	1.815,63	0,00	151,95	1.663,68
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	293,000	0,000	30,000	263,000
		R\$	43,95	0,00	4,50	39,45
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225687 UN	7.174,000	0,000	130,000	7.044,000
		R\$	1.619,08	0,00	29,33	1.589,75
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	86,000	0,000	20,000	66,000
		R\$	34,40	0,00	8,00	26,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
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	13,000	0,000	1,000	12,000
		R\$	187,46	0,00	14,42	173,04
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	98,000	0,000	2,000	96,000
		R\$	98,00	0,00	2,00	96,00
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

Quantis

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX	32,000	0,000	2,000	30,000
		R\$	44,80	0,00	2,80	42,00
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	65,00	0,00	13,00	52,00
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
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	21,000	0,000	0,000	21,000
		R\$	132,30	0,00	0,00	132,30
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,746250 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	29,97	0,00	0,00	29,97
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	0,117512 UN	828,000	0,000	0,000	828,000
		R\$	97,30	0,00	0,00	97,30
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.636,000	0,000	6,000	1.630,000
		R\$	490,80	0,00	1,80	489,00
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	31,000	0,000	2,000	29,000
		R\$	27,90	0,00	1,80	26,10
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	0,658196 UN	122,000	0,000	13,000	109,000
		R\$	80,30	0,00	8,54	71,76
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,244854 UN	309,000	0,000	20,000	289,000
		R\$	384,66	0,00	24,88	359,78
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	1.489,000	0,000	78,000	1.411,000
		R\$	12.656,50	0,00	663,00	11.993,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418133 UN	225,000	0,000	12,000	213,000
		R\$	769,08	0,00	41,01	728,07
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	19,000	0,000	5,000	14,000
		R\$	72,96	0,00	19,20	53,76
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	465,000	0,000	8,000	457,000
		R\$	651,00	0,00	11,20	639,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806640 UN	512,000	0,000	13,000	499,000
		R\$	413,00	0,00	10,47	402,53
000145	PASTA SUSPENSA	1,157650 UN	400,000	0,000	140,000	260,000
		R\$	463,06	0,00	162,06	301,00
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408888 UN	396,000	0,000	55,000	341,000
		R\$	557,92	0,00	77,45	480,47
000148	PERFURADOR	15,873409 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	698,43	0,00	0,00	698,43
000149	PILHA AA	2,925000 CT	52,000	0,000	7,000	45,000
		R\$	152,10	0,00	20,47	131,63
000150	PILHA AAA	2,532682 CT	41,000	0,000	2,000	39,000
		R\$	103,84	0,00	5,06	98,78
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	0,185737 UN	61,000	0,000	2,000	59,000
		R\$	11,33	0,00	0,37	10,96
000169	TESOURA	1,080000 UN	14,000	0,000	3,000	11,000
		R\$	15,12	0,00	3,24	11,88
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	4,90	0,00	0,00	4,90
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000178	CONVITE COM ENVELOPE 4X0 TAM 15X21	0,580000 UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
		R\$	580,00	0,00	0,00	580,00
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298068 UN	88,000	0,000	0,000	88,000
		R\$	26,23	0,00	0,00	26,23
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,996909 UN	55,000	0,000	0,000	55,000
		R\$	2.199,83	0,00	0,00	2.199,83
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	571,20	0,00	0,00	571,20
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	16,000	0,000	4,000	12,000
		R\$	64,32	0,00	16,08	48,24
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,282939 UN	2.164,000	0,000	30,000	2.134,000
		R\$	4.940,28	0,00	68,47	4.871,81
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000 UN	800,000	0,000	0,000	800,000
		R\$	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	85,000	0,000	2,000	83,000
		R\$	505,75	0,00	11,90	493,85
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	30,000	0,000	1,000	29,000
		R\$	126,60	0,00	4,22	122,38
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	44.398,90	179,10	1.488,78	43.089,22

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,970000 KG	198,000	0,000	100,000	98,000
		R\$	390,06	0,00	197,00	193,06
000002	ADOÇANTE	1,370000 UN	13,000	0,000	3,000	10,000
		R\$	17,81	0,00	4,11	13,70

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000 PC	834,000	0,000	167,000	667,000
		R\$	2.868,96	0,00	574,48	2.294,48
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	79,000	0,000	10,000	69,000
		R\$	93,22	0,00	11,80	81,42
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	822,000	0,000	83,000	739,000
		R\$	1.504,26	0,00	151,89	1.352,37
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020148 PC	873,000	0,000	66,000	807,000
		R\$	890,59	0,00	67,32	823,27
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
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	4,000000 UN	0,000	33,000	33,000	0,000
		R\$	0,00	132,00	132,00	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	15,000	0,000	6,000	9,000
		R\$	72,00	0,00	28,80	43,20
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	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	45,39	0,00	0,00	45,39
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	609,000	0,000	37,000	572,000
		R\$	5.481,00	0,00	333,00	5.148,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	66,000	0,000	6,000	60,000
		R\$	77,88	0,00	7,08	70,80
000418	CABO P/ MICROFONE	2,600000 UN	0,000	120,000	0,000	120,000
		R\$	0,00	312,00	0,00	312,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000 UN	12,000	0,000	12,000	0,000
		R\$	275,40	0,00	275,40	0,00
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	24,000	26,000
		R\$	764,00	0,00	366,72	397,28
000717	CHÁ DE BOLDO	1,180000 CX	171,000	0,000	10,000	161,000
		R\$	201,78	0,00	11,80	189,98
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	89,000	0,000	5,000	84,000
		R\$	105,02	0,00	5,90	99,12
000729	CONECTOR XLR LINHA 3 POLO MACHO	12,200000 UN	0,000	12,000	0,000	12,000
		R\$	0,00	146,40	0,00	146,40
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	14.133,79	590,40	2.167,30	12.556,89
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000006	ÁLCOOL	3,409069 UN	86,000	0,000	11,000	75,000
		R\$	293,18	0,00	37,45	255,73
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	5,029600 UN	25,000	0,000	12,000	13,000
		R\$	125,74	0,00	60,32	65,42
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	3,101666 UN	12,000	0,000	12,000	0,000
		R\$	37,22	0,00	37,22	0,00
000068	DETERGENTE	0,800000 UN	35,000	0,000	15,000	20,000
		R\$	28,00	0,00	12,00	16,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,317500 UN	32,000	0,000	7,000	25,000
		R\$	10,16	0,00	2,21	7,95
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	1,200000 UN	15,000	0,000	7,000	8,000
		R\$	18,00	0,00	8,40	9,60
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658978 UN	137,000	0,000	0,000	137,000
		R\$	227,28	0,00	0,00	227,28
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	2,120833 UN	48,000	0,000	4,000	44,000
		R\$	101,80	0,00	8,48	93,32
000128	PÁ P/ LIXO	8,374230 UN	26,000	0,000	0,000	26,000
		R\$	217,73	0,00	0,00	217,73
000129	PANO PARA PRATO	1,303863 UN	44,000	0,000	3,000	41,000
		R\$	57,37	0,00	3,90	53,47
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,018809 RO	42,000	0,000	22,000	20,000
		R\$	126,79	0,00	66,35	60,44
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,200000 PC	122,000	0,000	66,000	56,000
		R\$	268,40	0,00	145,20	123,20
000139	PANO PARA CHÃO	2,820000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	14,10	0,00	0,00	14,10
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	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	138,18	0,00	0,00	138,18
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868970 PC	5.246,000	0,000	4,000	5.242,000
		R\$	4.558,62	0,00	3,46	4.555,16

[Handwritten signature]

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503157	PC	4.219,000	0,000	6,000	4.213,000
			R\$	6.341,82	0,00	9,00	6.332,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,434615	GL	13,000	0,000	1,000	12,000
			R\$	200,65	0,00	15,43	185,22
000165	SABÃO EM PÓ	2,266176	CX	34,000	0,000	19,000	15,000
			R\$	77,05	0,00	43,02	34,03
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	8,151538	UN	39,000	0,000	0,000	39,000
			R\$	317,91	0,00	0,00	317,91
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748235	UN	17,000	0,000	0,000	17,000
			R\$	46,72	0,00	0,00	46,72
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	4,000	5,000
			R\$	138,24	0,00	61,44	76,80
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000	UN	49,000	0,000	22,000	27,000
			R\$	68,60	0,00	30,80	37,80
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	27,000	0,000	1,000	26,000
			R\$	101,25	0,00	3,75	97,50
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412158	PC	1.019,000	0,000	9,000	1.010,000
			R\$	419,99	0,00	3,69	416,30
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA				R\$ 14.630,34	0,00	552,12	14.078,22
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA							
000022	CARTUCHO HP 22	75,000000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	225,00	0,00	0,00	225,00
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	0,119720	UN	2.861,000	0,000	5,000	2.856,000
			R\$	342,52	0,00	0,59	341,93
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	MÍDIA DE DVD-R	0,680000	UN	2.687,000	0,000	0,000	2.687,000
			R\$	1.827,16	0,00	0,00	1.827,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.615,000	0,000	0,000	2.615,000
			R\$	1.516,70	0,00	0,00	1.516,70
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\$ 6.484,56	0,00	0,59	6.483,97
Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS							
000012	BATERIA 9 V	10,384090	UN	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	228,45	0,00	0,00	228,45
000032	CORDÃO	2,260000	RL	11,000	0,000	0,000	11,000
			R\$	24,86	0,00	0,00	24,86
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	0,830853	UN	164,000	0,000	0,000	164,000
			R\$	136,26	0,00	0,00	136,26
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	5,000	3,000	0,000	8,000
			R\$	36,55	7,53	0,00	44,08
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
000202	CABO FLEXIVEL 2,50 MM BRANCO	0,890000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000
			R\$	0,00	89,00	0,00	89,00

Opinto

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	4,900000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	4,90	0,00	4,90
000209	TOMADA2P+ SISTEMA X C/ CAIXA EXTERNA	6,900000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	69,00	0,00	69,00
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000221	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO	0,890000 M	0,000	100,000	0,000	100,000
		R\$	0,00	89,00	0,00	89,00
000244	SWITCH 16 PORTAS	193,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	193,00	0,00	193,00
000270	BROCA WIDIO P/ CONCRETO 10.00MM	18,700000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	18,70	0,00	18,70
000271	CANAleta 20X10X200	3,500000 UN	0,000	6,000	0,000	6,000
		R\$	0,00	21,00	0,00	21,00
000385	CARIMBO NUMERADOR DE 06 DIGITOS	130,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	130,00	0,00	130,00
000399	FITA ISOLANTE 20M	8,370000 PC	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	25,11	0,00	25,11
000400	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 M	10,170000 RL	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	20,34	0,00	20,34
000402	CADEADO 20MM	7,533333 UN	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	22,60	0,00	22,60
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	368,00	0,00	0,00	368,00
000456	CONECTOR RJ 45	0,500000 UN	0,000	100,000	0,000	100,000
		R\$	0,00	50,00	0,00	50,00
000518	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	8,900000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	17,80	0,00	17,80
000520	FIO CABO FLEXIVEL 4,00MM	1,299000 UN	0,000	100,000	0,000	100,000
		R\$	0,00	129,90	0,00	129,90
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	54,00	0,00	0,00	54,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	103,000	0,000	4,000	99,000
		R\$	331,66	0,00	12,88	318,78
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE REV.40	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 ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL AUTOMÁTICO	72,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	72,00	0,00	0,00	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
000725	CARIMBO AUTOMÁTICO REF.946	31,900000 UN	38,000	0,000	38,000	0,000
		R\$	1.212,20	0,00	1.212,20	0,00
000726	FILTRO SOFT 2 EM 1	90,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	90,00	0,00	90,00
000727	ESPUMA P/ MICROFONE CSR GM100	2,700000 UN	0,000	25,000	0,000	25,000
		R\$	0,00	67,50	0,00	67,50
000728	CABO UTP 4 PARES	0,950000 M	0,000	200,000	0,000	200,000
		R\$	0,00	190,00	0,00	190,00
000730	CONECTOR XLR LINHA 3 POLO FEMEA	12,690000 UN	0,000	12,000	0,000	12,000
		R\$	0,00	152,28	0,00	152,28
000731	PLUG P2 ESTERE	9,400000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	94,00	0,00	94,00
000732	CONECTOR ESTEREO MOD P10	7,700000 UN	0,000	25,000	0,000	25,000
		R\$	0,00	192,50	0,00	192,50
000733	CABO FLEX 6,00MM	2,250000 M	0,000	150,000	0,000	150,000
		R\$	0,00	337,50	0,00	337,50
000734	HASTE COBREADA 5/8X2 40MM	47,000000 UN	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	141,00	0,00	141,00
000735	CONECTOR HASTE 5/8 SPF	3,150000 UN	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	9,45	0,00	9,45
000736	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	20,620000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	20,62	0,00	20,62
000737	CABO GUIA AÇO 15M	15,780000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	15,78	0,00	15,78
000738	CADEADO 40MM	13,770000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	27,54	0,00	27,54
000739	PORTEIRO ELETRÔNICO ECP	86,830000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	86,83	0,00	86,83
000740	BARRA DE APOIO	75,520000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	75,52	0,00	75,52
000741	BOLSA VEDAÇÃO P/ SAIDA DE ÁGUA	6,500000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	65,00	0,00	65,00

Handwritten signature

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000742	TORNEIRA P/ PIA	35,000000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	70,00	0,00	70,00
000743	SERRA 2X5	5,200000 UN	0,000	2,000	0,000	2,000
		R\$	0,00	10,40	0,00	10,40
000744	GESSO 2KG	2,000000 PC	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	6,00	0,00	6,00
000745	COPO DE VIDRO TUBO 300ML	3,000000 UN	0,000	36,000	0,000	36,000
		R\$	0,00	108,00	0,00	108,00
000746	CARIMBO TRODAT 4911	19,000000 UN	0,000	6,000	0,000	6,000
		R\$	0,00	114,00	0,00	114,00
000747	JOGO FURAR C/ 16 PEÇAS	25,200000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	25,20	0,00	25,20
000748	TELEFONE MULTITOC	28,900000 TB	0,000	8,000	0,000	8,000
		R\$	0,00	231,20	0,00	231,20
000749	FITA FILME PVC	10,900000 RL	0,000	4,000	0,000	4,000
		R\$	0,00	43,60	0,00	43,60
000750	CABO UTP CMX	0,780000 PC	0,000	610,000	0,000	610,000
		R\$	0,00	475,80	0,00	475,80
000751	ALICATE CRIMPAR RJ11/45	56,900000 PC	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	56,90	0,00	56,90
000752	PARAFUSO CHATO FENDADO 3,9X32	0,400000 PC	0,000	100,000	0,000	100,000
		R\$	0,00	40,00	0,00	40,00
000753	FONE DE OUVIDO	20,000000 UN	0,000	15,000	0,000	15,000
		R\$	0,00	300,00	0,00	300,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	12.783,03	3.934,50	1.225,08	15.492,45
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	92.430,62	4.704,00	5.433,87	91.700,75
T O T A L G E R A L:			92.430,62	4.704,00	5.433,87	91.700,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Diretoria Geral de Aracaju
 Diretoria de Controle de Materiais
 CRC-3458



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

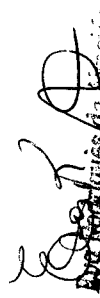
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - FEVEREIRO / 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 28/02/2013						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.746.984,20	1.746.984,20	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	20.515,23	20.515,23	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	875,43	875,43	0,00
			TOTAL	1.768.374,86	1.768.374,86	0,00

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013


Evaristo Gomes de Azevedo
Chefe de Setor de Contabilidade
C.A.R.C. - B.408


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira

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

Mês de Movimento
 Fevereiro/2013
 01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	1.516.674,05	Despesa Orçam. e Restos	-2.568.099,65
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-389.821,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.209.622,09	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-510.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.768.374,86
Depósitos	510.000,00	Soma:	5.236.296,14
Soma:	5.236.296,14		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
C/APLICAÇÃO					
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
CONT.ENC.STA					
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
SANE.INT.PANT					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.486.466,20	2.849.879,42	2.589.361,42	1.746.984,20	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	16.991,03	450.000,00	466.115,60	875,43	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	13.216,82	60.000,00	52.701,59	20.515,23	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
Total	1.516.674,05	3.359.879,42	3.108.178,61	1.768.374,86	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	359.742,67	359.742,67	0,00	101001 -
Total	0,00	359.742,67	359.742,67	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: 1.516.674,05 3.719.622,09 3.467.921,28 1.768.374,86

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Corrente nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 fevereiro de 2013

1.746.984,20

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, 28 de fevereiro de 2013

1.746.984,20

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Eda Rodrigues da Almeida
Chefe de Setor de Conciliação Bancária
CRC 3.456

Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

01/02/2013

Selecione o mês ▾

PERÍODO SOLICITADO:01/02/2013 A 01/03/2013

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.486.466,20 +
Saldo do Período	1.746.984,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051827	11.223,58-	1.475.242,62+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051825	11.999,94-	1.463.242,68+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051808	12.000,00-	1.451.242,68+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051830	12.000,00-	1.439.242,68+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051831	11.949,35-	1.427.293,33+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051828	5.500,00-	1.421.793,33+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051829	7.000,00-	1.414.793,33+
01/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051826	44.379,00-	1.370.414,33+
05/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051832	12.000,00-	1.358.414,33+
05/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051833	12.000,00-	1.346.414,33+
07/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051836	643,98-	1.345.770,35+
07/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051835	4.537,17-	1.341.233,18+
07/02/2013	TED SPB	0014142	12.000,00-	1.329.233,18+
07/02/2013	AUT DOC ELETR	0014142	77,56-	1.329.155,62+
07/02/2013	AUT DOC ELETR	0014142	1.853,67-	1.327.301,95+
07/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051834	1.202,47-	1.326.099,48+
07/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051837	3.186,48-	1.322.913,00+
07/02/2013	LANC A DEBITO	0221913	25.904,85-	1.297.008,15+
07/02/2013	LANC A DEBITO	0221913	184.000,60-	1.113.007,55+
07/02/2013	LANC A DEBITO	0221913	1.138,02-	1.111.869,53+
07/02/2013	LANC A DEBITO	0221913	40.033,54-	1.071.835,99+
14/02/2013	TED SPB	0014142	7.849,10-	1.063.986,89+
14/02/2013	LANC A DEBITO	0221319	586,84-	1.063.400,05+
14/02/2013	LANC A DEBITO	0221326	10.326,15-	1.053.073,90+
19/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051839	117.693,48-	935.380,42+
19/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051841	20.749,79-	914.630,63+
19/02/2013	TED SPB	0014141	17.937,90-	896.692,73+
19/02/2013	AUT DOC ELETR	0014142	442,50-	896.250,23+
19/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051840	215.339,07-	680.911,16+
19/02/2013	LANC A DEBITO	0221671	13.574,12-	667.337,04+
19/02/2013	LANC A DEBITO	0221671	9.363,19-	657.973,85+
19/02/2013	LANC A DEBITO	0221671	2.192,00-	655.781,85+
20/02/2013	TRANSF ONLINE	0014013	2.849.879,42+	3.505.661,27+
20/02/2013	TED SPB	0014119	450.000,00-	3.055.661,27+
20/02/2013	TED SPB	0014119	60.000,00-	2.995.661,27+
20/02/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	997.095,64-	1.998.565,63+
21/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051843	1.750,00-	1.996.815,63+
21/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051842	1.750,00-	1.995.065,63+
21/02/2013	CHQ COMP NORMAL	0051844	1.750,00-	1.993.315,63+
22/02/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051838	1.136,00-	1.992.179,63+
22/02/2013	LANC A DEBITO	0221125	7.000,00-	1.985.179,63+
22/02/2013	LANC A DEBITO	0221128	12.600,00-	1.972.579,63+
27/02/2013	TED SPB	0014142	3.648,08-	1.968.931,55+
27/02/2013	AUT DOC ELETR	0014142	750,00-	1.968.181,55+
27/02/2013	AUT DOC ELETR	0014142	1.250,00-	1.966.931,55+
27/02/2013	TED SPB	0014142	5.646,08-	1.961.285,47+
27/02/2013	LANC A DEBITO	0221583	4.431,47-	1.956.854,00+
27/02/2013	LANC A DEBITO	0221651	7.700,00-	1.949.154,00+
28/02/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	182.347,36-	1.766.806,64+
28/02/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	19.822,44-	1.746.984,20+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.746.984,20 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	

SUC. RODRIGUES DE ARAUJO
 Chefe de Seção de Contas Correntes
 CAC - 3.458

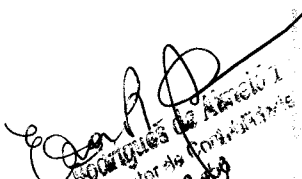
Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

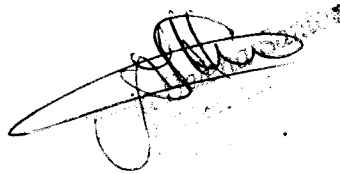
Débito Programado 0,00
Saldo Total Disponível 1.746.984,20+

Saldos Bloqueados Valor R\$.
0,00

Aplicações Financeiras Valor R\$.
0,00

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


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




Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

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



Banese

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

30/01/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 30/01/2013 A 01/03/2013

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

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-----------	-----------

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
 EDA ROCHA CARVALHO
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

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

30/01/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 30/01/2013 A 01/03/2013

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

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
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]
 CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
 Chefe do Setor de Contas Correntes
 CRC - 3.468

[Handwritten Signature]

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



Extrato conta corrente

A33D010922177024005
01/03/2013 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			14.636,84 C
01/02/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.320.900.019.472	17,00 D	14.619,84 C
20/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.474.658	60.000,00 C	74.619,84 C
21/02/2013		Folha de Pagamento	80.443	52.616,59 D	22.003,25 C
22/02/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.530.900.037.639	68,00 D	21.935,25 C
27/02/2013		+ Emissão de DOC	262.013	1.420,02 D	20.515,23 C
28/02/2013		SALDO			20.515,23 C

OBSERVAÇÕES:


BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode


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


 Eua Isidoriguias da Azeiteira
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC - 3.668




 Maria Valda Rocha Carrilho
 Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A33D010922177024007
01/03/2013 09:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

E. R. P.
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Crédito
CRC - 3.450

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maria Valda Rocha Carvalhos
Chefe da Divisão Financeira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de fevereiro de 2013		875,43
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de fevereiro de 2013		875,43

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013


Manoel Rodrigues de Araújo
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/03/2013 - 16:53

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	✓ 16.991,03 C
01/02/2013	802310	DEB TARIFA	29,40 D	16.961,63 C
20/02/2013	000047	CRED TED	450.000,00 C	466.961,63 C
20/02/2013	802310	DB SALARIO	407.591,08 D	59.370,55 C
21/02/2013	000110	DEB.AUTOR.	33.247,13 D	26.123,42 C
21/02/2013	802310	DEB TARIFA	81,00 D	26.042,42 C
28/02/2013	802310	DB SALARIO	25.166,99 D	✓ 875,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten Signature]
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

[Handwritten Signature]

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2013

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

	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2013	2.849.879,42	2.849.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.758,84	54,46%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.849.879,42	2.849.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.758,84	70,00%
TOTAL MENSAL															
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2013	1.499.941,35	1.604.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.177,15	54,46%
PESSOAL ATIVO	1.994.915,59	1.994.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.831,19	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-494.974,24	-390.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.654,04	-15,54%
EXCESSO MENSAL															

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	5.699.758,84	100%	
DESPESA EMPENHADA			
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	3.059.756,92	53,68%	
PESSOAL- OUTROS BENEF-ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%	
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%	
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%	
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.420,23	0,08%	
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISIT,	40.000,00	0,70%	
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	638.919,41	11,21%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.994.583,07	87,63%	
INVESTIMENTOS	18.628,05	0,33%	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	8.756.307,68	153,63%	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013

Eduardo Rocha Carneiro
Chefe do Setor de Contabilidade

Eduardo Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



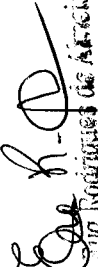
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE FEVEREIRO/2013

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	RECEITAS		PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR		
	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Município	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	31.252.161,16	31.252.161,16	
Repasso Financeiro	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	31.252.161,16	31.252.161,16	
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	33.252.161,16	33.252.161,16	
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.056.548,84	-3.056.548,84	
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	5.699.758,84	30.195.612,32	30.195.612,32	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA				
CATEGORIA ECON. (GRUPO DE NATUREZA)	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR
Despesas Correntes	35.191.920,00	35.191.920,00	8.737.679,63	8.737.679,63	8.737.679,63	8.737.679,63	4.896.628,10	4.896.628,10	26.454.240,37
Pessoal e Encargos Sociais	25.166.344,00	25.166.344,00	3.743.096,56	3.743.096,56	3.743.096,56	3.743.096,56	3.698.176,39	3.698.176,39	21.423.247,44
Outras Despesas Correntes	10.025.576,00	10.025.576,00	4.994.583,07	4.994.583,07	4.994.583,07	4.994.583,07	1.198.451,71	1.198.451,71	5.030.992,93
Despesas de Capital	3.760.000,00	3.760.000,00	18.628,05	18.628,05	18.628,05	18.628,05	2.710,00	2.710,00	3.741.371,95
Investimentos	3.760.000,00	3.760.000,00	18.628,05	18.628,05	18.628,05	18.628,05	2.710,00	2.710,00	3.741.371,95
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	8.756.307,68	8.756.307,68	8.756.307,68	4.899.338,10	4.899.338,10	30.195.612,32
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	8.756.307,68	8.756.307,68	8.756.307,68	8.756.307,68	4.899.338,10	4.899.338,10	30.195.612,32

Aracaju, 28 de fevereiro de 2013


 O(a) Controlador(a) do Município de Aracaju
 do Setor de Contabilidade
 (C) - 3.458


 Maria Valéria Rocha Canalius
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS

PERÍODO: MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

CONSIGNAÇÕES	MAR/2012	ABR/2012	MAIO/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	56.271,70	54.111,90	54.286,10	54.608,13	61.446,19	59.511,69	59.287,77	60.440,88	105.195,86	62.708,13	52.227,90	63.028,72	743.125,07
IPES PREVIDÊNCIA	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	2.667,19	1.328,72	1.833,87	2.137,72	18.604,66
PREVIDÊNCIA ARACAJU	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.508,27	59.799,17	58.414,42	57.886,84	57.799,18	117.380,00	62.604,89	82.805,34	64.025,65	801.061,87
TOTAL MENSAL	121.001,61	113.911,00	116.888,56	113.445,12	122.574,08	118.954,83	118.503,33	119.568,88	225.243,05	126.641,74	136.867,11	129.192,09	1.562.791,40
DESPESAS													
INSS	50.066,02	57.246,06	52.612,57	55.548,88	57.052,45	59.868,73	58.810,22	59.908,37	60.344,97	535.369,25	57.857,61	52.838,11	1.157.523,24
IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	9.946,23	0,00	1.833,87	23.745,98
PREVIDÊNCIA ARACAJU	61.814,56	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.864,94	59.442,50	58.114,42	57.886,84	57.799,18	179.065,41	19.946,85	127.755,12	862.827,73
TOTAL MENSAL	113.209,30	121.975,97	112.411,67	118.151,34	116.246,11	120.639,95	118.253,36	119.123,93	119.472,87	724.380,89	77.804,46	182.427,10	2.044.096,95

Aracaju, 28 de fevereiro 2013

[Handwritten Signature]
Chefe da Divisão Financeira

[Handwritten Signature]
Chefe da Divisão Financeira