



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Abril 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, 30 de Abril de 2013


VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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 Financeiro Acumulado
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Termo Conferência de Almoxarifado
- * Relatório de Almoxarifado
- * 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
- * Termo Conferência Caixa

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	25.168.344,00	64,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.576,00	25,74%
DESPESAS DE CAPITAL	3.760.000,00	9,65%
INVESTIMENTOS	3.760.000,00	9,65%
TOTAL (R\$)	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 (R\$)	38.951.920,00	100,00%

Aracaju, 30 de Abril de 2013

VANCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

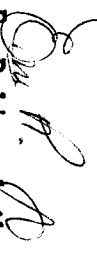
VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA


1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 30 de abril de 2013


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


Maria Valda Rocha Carnevali
Chefe da Divisão Financeira



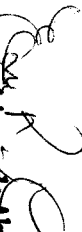
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	440,83	440,83
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	440,83	440,83
* 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 BENS	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	11.399.517,68	-25.552.402,32
* REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	36.951.920,00	11.399.517,68	-25.552.402,32
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	11.399.958,51	-27.551.961,49
DEFICIT	0,00	0,00	2.481.838,83	2.481.838,83
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	13.881.797,34	-25.070.122,66
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	38.951.920,00	38.951.920,00	13.881.797,34	-25.070.122,66
* DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	35.191.920,00	13.849.900,61	-21.342.019,39
* DESPESAS CAPITAL	3.760.000,00	3.760.000,00	31.896,73	-3.728.103,27
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	13.881.797,34	-25.070.122,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	13.881.797,34	-25.070.122,66

Aracaju, 30 de abril de 2013


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


Maria Virginia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

		BALANCETE FINANCEIRO					
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	71,61	71,61	71,61	ORÇAMENTÁRIA	2.473.287,59	2.782.228,33	2.841.417,45
RECEITA CORRENTES	71,61	71,61	71,61	DESPESA CORRENTES	2.473.287,59	2.762.774,93	2.833.857,45
* Receitas Patrimoniais	71,61	71,61	71,61	1 - Legislativo	2.473.287,59	2.762.774,93	2.833.857,45
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.453,40	7.560,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	0,00	19.453,40	7.560,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.836.029,48	3.144.970,22	3.204.159,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.881,65	348.881,65	348.881,65
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-368.129,86	-59.189,12	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	350.316,30	350.316,30	350.316,30	* Depósito ou Consignações	344.918,03	344.918,03	344.918,03
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	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	* Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	3.963,62	3.963,62	3.963,62	OUTRAS OPERAÇÕES	3.963,62	3.963,62	3.963,62
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.963,62	3.963,62	3.963,62	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.963,62	3.963,62	3.963,62
DISPONÍVEL	2.151.211,33	2.151.211,33	2.151.211,33	DISPONÍVEL	2.165.143,18	2.165.143,18	2.165.143,18
SALDO MES ANTERIOR	1.425.581,73	1.425.581,73	1.425.581,73	SALDO DO MES	1.297.120,77	1.297.120,77	1.297.120,77
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	435.000,00	435.000,00	435.000,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	580.000,00	580.000,00	580.000,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	258.655,16	258.655,16	258.655,16	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	258.655,16	258.655,16	258.655,16
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	12.919,11	12.919,11	12.919,11	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	9.213,05	9.213,05	9.213,05
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	19.055,33	19.055,33	19.055,33	* Bco. BB(C/Pasep)	20.154,20	20.154,20	20.154,20
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)				* Bco. CEF(C/Mov.110-1)			
TOTAL	4.987.312,42	5.296.253,16	5.355.442,28	TOTAL	4.987.312,42	5.296.253,16	5.355.442,28

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Maria Vitoria Rocha Canullo
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA

ORGAMENTARIA	TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	ORGAMENTARIA	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
RECEITA CORRENTES		440,83	DESPESA CORRENTES		9.771.963,53
* Receitas Patrimoniais		440,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.196.995,10
* Outras Receitas Correntes		0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências		2.508,60
			31.90.11.00-Venc. e Vant.Fixas Pessoal Civil		6.207.884,25
			31.90.13.00-Obrigações Patronais		616.870,25
			31.91.13.00- Obrigações Patronais		357.899,38
			31.90.91.00-sentenças Judiciais		0,00
			31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior		0,00
			31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista		4.420,23
			31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requirido		7.412,39
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.574.968,43
* Alienação de Bens		0,00	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências		0,00
			33.90.14.00-Diárias Civil		33.250,00
			33.90.30.00-Material de Consumo		31.225,30
			33.90.32.00-Material de distribuição gratuita		0,00
			33.90.33.00-Passagens e Desp. c/acompanh		7.240,16
			33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P. Fisicas		113.073,24
			33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Juridica		608.126,28
			33.90.46.00-Auxílio-Alimentação		844.865,28
			33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro		818,88
			33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior		0,00
			33.90.93.00-Indenizações e Restituição		936.369,29
RECETA EXTRA-ORGAMENTARIA		12.807.149,89	DESPESA DE CAPITAL		14.294,65
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		1.395.620,33	INVESTIMENTOS		14.294,65
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)		0,00	44.90.51.00-Obras Instalações		0,00
* Consignações		1.395.620,33	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente		14.294,65
			44.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior		0,00
			44.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior		0,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO		11.399.517,68	DEPÓSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		1.597.068,21
* Repasse Financeiro		11.399.517,68	DEPÓSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES		1.597.068,21
			* Restos a Pagar		1.581.145,93
			* Consignações		402.826,18
OUTRAS OPERAÇÕES		12.011,88	TRANSFERENCIA PARA O MUNICIPIO		1.178.319,75
* Responsabilidade Financeira		0,00	* Repasse Financeiro		0,00
* Crédito em Circulação(Salário Família)		12.011,88	OUTRAS OPERAÇÕES		15.922,28
			* Responsabilidade Financeira		0,00
			* Crédito em Circulação(salário Família)		15.922,28
DISPONIVEL		740.878,85	DISPONIVEL		2.165.143,18
SALDO MÊS ANTERIOR		668.121,30	SALDO DO MÊS		1.297.120,77
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)		580.000,00
* Bco. BANESE(C/Aplil.302.380-7)		0,00	* Bco. BANESE(C/Aplil.302.382-3)		258.655,16
* Bco. BANESE(C/Aplil.302.382-3)		18.494,37	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		9.213,05
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)		0,00	* Bco. BB(C/Pasep)		0,00
* Bco. BB(C/Pasep)		0,00	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		20.154,20
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)		54.263,18	TOTAL		13.548.469,57
TOTAL		13.548.469,57			

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

Aracaju, 30 de abril de 2013

Antonio Roberto Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.169.106,80	PASSIVO FINANCEIRO	4.392.290,47
ATIVO DISPONÍVEL	2.165.143,18	RESTOS A PAGAR	1.466,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.326.488,02	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.095.539,16
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	838.655,16	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	295.284,81
ATIVO REALIZÁVEL	3.963,62		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.963,62		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.018.222,94		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.728.707,54		
BENS MÓVEIS	2.714.412,89		
BENS MÓVEIS /2013	14.294,65		
VALORES - ALMOXARIFADO	79.525,40		
SOMA DO ATIVO REAL	5.187.329,74	SOMA DO PASSIVO REAL	4.392.290,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	795.039,27
TOTAL GERAL DO ATIVO	5.187.329,74	TOTAL GERAL DO PASSIVO	5.187.329,74

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

Aracaju, 30 de abril de 2013

Maria Wilma Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2013

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO									
ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS ABRIL 2013	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS ABRIL 2013	VARIACÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
TÍTULOS					TÍTULOS				
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	404.292,68	1.486,50	0,00	402.826,18
* BANCOS C/ MOVIMENTO	740.878,85	1.326.488,02	585.609,17	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	4.095.539,16	4.095.539,16	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	838.655,16	838.655,16	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	77.984,23	295.284,81	217.300,58	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	53,22	3.963,62	3.910,40	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	482.276,91	4.392.290,47	4.312.839,74	402.826,18
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	740.932,07	2.169.106,80	1.428.174,73	0,00					
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES - ALMOXARIFADO	101.912,93	79.525,40	0,00	22.387,53					
* BENS MÓVEIS	2.714.412,89	2.728.707,54	14.294,65	0,00					
* INVESTIMENTOS- OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.026.315,82	3.018.222,94	14.294,65	22.387,53	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO	3.767.247,89	5.187.329,74	1.420.081,85	0,00	SOMA DO PASSIVO	482.276,91	4.392.290,47	3.910.013,56	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00	2.489.931,71	0,00	SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL LÍQUIDO	3.284.970,98	795.039,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.767.247,89	5.187.329,74	3.910.013,56	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.767.247,89	5.187.329,74	3.910.013,56	0,00

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Marina Vitoria Rocha Carvalho
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

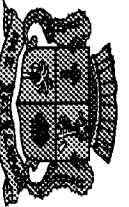
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	440,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.881.797,34
* RECEITAS CORRENTES	440,83	* DESPESAS CORRENTES	13.849.900,61
* RECEITAS PATRIMONIAIS	440,83	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.596,92
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.303,69
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	31.896,73
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	31.896,73
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	11.399.517,68	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	11.399.517,68	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	28.334,45	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	36.427,33
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.294,65	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	14.039,80	* BAIXA ALMOXARIFADO	36.427,33
INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	11.428.292,96	RESULTADO PATRIMONIAL	13.918.224,67
DÉFICIT VERIFICADO	2.489.931,71	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	13.918.224,67	TOTAL	13.918.224,67

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Maria Vitória Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE ABRIL/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	71,61	440,83	0,00	440,83
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71,61	440,83	0,00	440,83
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71,61	440,83	0,00	440,83
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	71,61	440,83	0,00	440,83
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	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	2.849.879,42	11.399.517,68	25.552.402,32	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	36.951.920,00	2.849.879,42	11.399.517,68	25.552.402,32	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	36.951.920,00	2.849.879,42	11.399.517,68	25.552.402,32	0,00
	TOTAL	38.951.920,00	2.849.951,03	11.399.958,51	27.552.402,32	440,83

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Marcelo Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

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

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.849.951,03	DESPESAS CORRENTES	2.473.287,59
* Receitas Patrimoniais	71,61	* Pessoal e Encargos Sociais	1.940.635,16
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	532.652,43
* Transferência do Município	2.849.879,42		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	376.663,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	2.849.951,03	TOTAL	2.849.951,03
* RECEITAS CORRENTES	2.849.951,03	* DESPESAS CORRENTES	2.473.287,59
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	376.663,44
TOTAL	2.849.951,03	TOTAL	2.849.951,03

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

Aracaju, 30 de abril de 2013

Maria Virginia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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	
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	
		4.441,96	2.477.729,55	0,00	13.894.624,10	25.070.122,66		25.070.122,66	
		12.826,76	2.786.670,29	0,00	10.268.087,40	3.626.536,70		3.626.536,70	
			2.845.859,41	0,00	9.799.084,94	4.095.539,16		4.095.539,16	
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	
		4.441,96	2.477.729,55	0,00	13.894.624,10	25.070.122,66		25.070.122,66	
		12.826,76	2.786.670,29	0,00	10.268.087,40	3.626.536,70		3.626.536,70	
			2.845.859,41	0,00	9.799.084,94	4.095.539,16		4.095.539,16	
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	
		4.441,96	2.477.729,55	0,00	13.894.624,10	25.070.122,66		25.070.122,66	
		12.826,76	2.786.670,29	0,00	10.268.087,40	3.626.536,70		3.626.536,70	
			2.845.859,41	0,00	9.799.084,94	4.095.539,16		4.095.539,16	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/2013
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devotido Mês	Devotido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 Ano		Saldo a Pagar	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.003	Câmara Municipal de Aracaju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 a Liquidar	Saldo a Pagar
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	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	100.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/2013
 Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial	Devolvido Mês	Devolvido Ano	Suplem.	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Dotação Atual	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	35.731.920,00	4.441,96	12.826,76	0,00	2.477.729,55	2.786.670,29	13.894.624,10	10.268.087,40	21.850.122,66	3.626.536,70	4.095.539,16	0,00
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	35.731.920,00	4.441,96	12.826,76	0,00	2.477.729,55	2.786.670,29	13.894.624,10	10.268.087,40	21.850.122,66	3.626.536,70	4.095.539,16	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00	4.441,96	12.826,76	0,00	2.477.729,55	2.767.216,89	13.862.727,37	10.241.899,35	21.282.019,39	3.620.828,02	4.077.937,08	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	2.882,07	11.266,87	0,00	1.943.517,23	1.946.320,84	7.586.863,79	7.557.079,79	17.590.747,08	29.784,00	378.601,82	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00	2.306,78	9.541,00	0,00	1.821.370,75	1.824.174,36	7.105.092,06	7.075.308,06	16.560.682,94	29.784,00	256.455,34	0,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508,60	2.508,60	2.508,60	2.508,60	47.491,40	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	2.306,78	9.541,00	0,00	1.594.994,43	1.594.994,43	6.217.425,25	6.217.425,25	14.822.319,75	0,00	0,00	0,00
						1.597.731,59		6.217.425,25					

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/2013
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Titulo	Dot. Inicial	Suplem.	Reduções	Dotação Atual
		Devolvido Mês Devolvido Ano	Emp. Mês Liquidadado Mês Pago Mês	Emp. Ano Liquidadado Ano Pago Ano	Saldo Emp. Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00 0,00 0,00	0,00 221.298,80 221.298,80	0,00 838.169,06 838.169,06	2.386.030,00 1.547.860,94 0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00 0,00 0,00	0,00 2.568,92 2.568,92	0,00 6.989,15 6.989,15	20.000,00 13.010,85 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 2.803,61	0,00 0,00 10.216,00	50.000,00 10.000,00 29.784,00
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00 575,29 1.725,87	0,00 122.146,48 122.146,48	0,00 481.771,73 481.771,73	1.510.110,00 1.030.064,14 0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00 575,29 1.725,87	0,00 122.146,48 122.146,48	0,00 481.771,73 481.771,73	1.510.110,00 1.030.064,14 0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00 1.559,89 1.559,89	0,00 534.212,32 820.896,05	0,00 6.275.863,58 2.684.819,56	9.965.576,00 3.691.272,31 3.591.044,02
			896.144,86	2.576.528,32	3.699.335,26

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/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 a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00	0,00	0,00	0,00	6.275.863,58	0,00	3.691.272,31	3.691.272,31
		1.559,89	534.212,32	820.896,05	2.684.819,56	3.591.044,02		3.591.044,02	
		1.559,89	896.144,86	2.576.528,32	3.699.335,26			3.699.335,26	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	363.400,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	330.150,00	330.150,00
		0,00	19.750,00	19.750,00	33.250,00	0,00		0,00	
		0,00	19.750,00	33.250,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	451.200,00	0,00	0,00	0,00	183.963,66	0,00	267.236,34	267.236,34
		530,48	52.864,58	10.374,66	32.137,48	151.826,18		151.826,18	
		530,48	9.992,96	31.755,78	152.207,88			152.207,88	
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	170.600,00	0,00	0,00	0,00	127.240,16	0,00	43.359,84	43.359,84
		0,00	119.240,16	4.395,84	11.636,00			11.636,00	
		0,00	0,00	7.240,16				7.240,16	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	541.300,00	0,00	0,00	0,00	159.603,21	0,00	381.696,79	381.696,79
		0,00	26.880,00	40.345,37	123.154,55			36.448,66	
		0,00	37.143,31	113.073,24				46.529,97	

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em abril/2013
 Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial	Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Emp. Mês Liquidadado Mês Pago Mês	Reduções Emp. Ano Liquidadado Ano Pago Ano	Dotação Atual Saldo Emp. Saldo a Liquidar 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	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00	1.029,41	0,00	0,00	3.278.050,00
		1.029,41	87.254,08	2.046.122,39	1.232.957,02	1.232.957,02
		1.029,41	226.877,92	634.187,67	1.411.934,42	1.411.934,42
			210.521,73	609.155,69	1.436.966,70	1.436.966,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00	0,00	0,00	0,00	2.061.026,00
		0,00	228.223,50	844.865,28	1.216.160,72	1.216.160,72
		0,00	228.223,50	844.865,28	0,00	0,00
			228.223,50	844.865,28	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	818,88	29.181,12	29.181,12
		0,00	0,00	818,88	0,00	0,00
			0,00	818,88	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	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	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	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	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
		0,00	290.928,76	1.004.769,70	1.875.230,30	1.875.230,30
		0,00	390.513,36	936.369,29	1.943.630,71	1.943.630,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	31.896,73	568.103,27	568.103,27
		0,00	19.453,40	26.188,05	5.708,68	5.708,68
			7.560,00	14.294,65	17.602,08	17.602,08

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/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				
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl			
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0003	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	10.000,00
0004	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	10.000,00
0005	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	10.000,00
0006	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	10.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L.			
C.Red.	Código Orçamentário				
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
0007	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
0008	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	20.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2013
Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	
0009	44000000 44900000 44905200	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orcamentário					
0010	30000000 31000000 31900000 31900800	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	35.131.920,00 25.166.344,00 23.656.234,00 50.000,00	2.473.287,59 1.940.635,16 1.819.063,97 2.508,60	13.849.900,61 7.575.596,92 7.095.551,06 2.508,60	21.282.019,39 17.590.747,08 16.560.682,94 47.491,40
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00	1.592.687,65	6.207.884,25	14.822.319,75
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00	221.298,80	838.169,06	1.547.860,94
0013	31909100	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0014	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	2.568,92	6.989,15	13.010,85
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
0017	31910000 31911300 33000000 33900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.110,00 1.510.110,00 9.965.576,00 9.965.576,00	121.571,19 121.571,19 532.652,43 532.652,43	480.045,86 480.045,86 6.274.303,69 6.274.303,69	1.030.064,14 1.030.064,14 3.691.272,31 3.691.272,31
0018	33900800	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	363.400,00	19.750,00	33.250,00	330.150,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	451.200,00	52.334,10	183.433,18	267.766,82
0021	33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0022	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0023	33903300	GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	170.600,00	119.240,16	127.240,16	43.359,84
0024	33903600	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	541.300,00	26.880,00	159.603,21	381.696,79
0025	33903700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)				

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Empenhada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2013
Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00	86.224,67	2.045.092,98	1.232.957,02
0027	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00	228.223,50	844.865,28	1.216.160,72
0028	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	818,88	29.181,12
0029	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	31.896,73	568.103,27
	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	31.896,73	568.103,27
	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	31.896,73	568.103,27
0032	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	11.893,40	188.106,60
0033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	20.003,33	279.996,67
0034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		38.951.920,00	2.473.287,59	13.881.797,34	25.070.122,66
Total Geral:		38.951.920,00	2.473.287,59	13.881.797,34	25.070.122,66

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

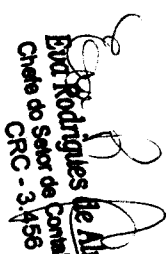
Marcos Vinícius Rocha Carvalho
Marcos Vinícius Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2013
 Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orcamentário					
	300000000	DESPESAS CORRENTES	13.849.900,61	2.762.774,93	10.229.072,59	3.620.828,02
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.596,92	1.943.438,77	7.545.812,92	29.784,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.551,06	1.821.867,58	7.065.767,06	29.784,00
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.508,60	2.508,60	2.508,60	0,00
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	6.207.884,25	1.592.687,65	6.207.884,25	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	838.169,06	221.298,80	838.169,06	0,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.989,15	2.568,92	6.989,15	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	2.803,61	10.216,00	29.784,00
	319100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.045,86	121.571,19	480.045,86	0,00
0017	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	480.045,86	121.571,19	480.045,86	0,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.303,69	819.336,16	2.683.259,67	3.591.044,02
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.303,69	819.336,16	2.683.259,67	3.591.044,02
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	33.250,00	19.750,00	33.250,00	0,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	183.433,18	9.844,18	31.607,00	151.826,18
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.240,16	4.395,84	11.636,00	115.604,16
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	159.603,21	40.345,37	123.154,55	36.448,66
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.045.092,98	225.848,51	633.158,26	1.411.934,72
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	844.865,28	228.223,50	844.865,28	0,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	818,88	0,00	818,88	0,00
0031	33909300	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	290.928,76	1.004.769,70	1.875.230,30
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.896,73	19.453,40	26.188,05	5.708,68
	440000000	INVESTIMENTOS	31.896,73	19.453,40	26.188,05	5.708,68
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.896,73	19.453,40	26.188,05	5.708,68
0032	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	11.893,40	11.893,40	0,00
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	20.003,33	7.560,00	14.294,65	5.708,68

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Demonstrativo da Despesa Liquidada (Empenhos e Transferências) no mês de abril/2013
 Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
Total Unidade Orçamentária 010101:		13.881.797,34	2.782.228,33	10.255.260,64	3.626.536,70
Total Geral :		13.881.797,34	2.782.228,33	10.255.260,64	3.626.536,70


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


Karla Valda Rocha Carneiro
 Chefe do Departamento

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Paga (Empenhos e Transferências) no mês de abril/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	Mantença da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.849.900,61	10.229.072,59	2.833.857,45	9.771.963,53
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.596,92	7.545.812,92	1.939.272,48	7.196.995,10
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.551,06	7.065.767,06	1.819.810,22	6.839.095,72
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.508,60	2.508,60	2.508,60	2.508,60
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	6.207.884,25	6.207.884,25	1.595.424,81	6.207.884,25
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	838.169,06	838.169,06	217.538,54	616.870,25
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.989,15	6.989,15	0,00	4.420,23
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	10.216,00	4.338,27	7.412,39
0017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.045,86	480.045,86	119.462,26	357.899,38
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	480.045,86	480.045,86	119.462,26	357.899,38
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.303,69	2.683.259,67	894.584,97	2.574.968,43
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.303,69	2.683.259,67	894.584,97	2.574.968,43
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	33.250,00	33.250,00	19.750,00	33.250,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	183.433,18	31.607,00	9.462,48	31.225,30
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.240,16	11.636,00	0,00	7.240,16
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	159.603,21	123.154,55	37.143,31	113.073,24
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.045.092,98	633.158,26	209.492,32	608.126,28
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	844.865,28	844.865,28	228.223,50	844.865,28
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	818,88	818,88	0,00	818,88
0031	33909300	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	1.004.769,70	390.513,36	936.369,29
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.896,73	26.188,05	7.560,00	14.294,65
	44000000	INVESTIMENTOS	31.896,73	26.188,05	7.560,00	14.294,65
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.896,73	26.188,05	7.560,00	14.294,65
0032	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	20.003,33	14.294,65	7.560,00	14.294,65

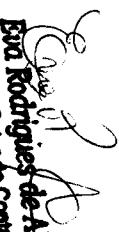
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
		13.881.797,34	10.255.260,64	2.841.417,45	9.786.258,18	4.095.539,16
Total Unidade Orçamentária 010101:						
		13.881.797,34	10.255.260,64	2.841.417,45	9.786.258,18	4.095.539,16
Total Geral:						
		13.881.797,34	10.255.260,64	2.841.417,45	9.786.258,18	4.095.539,16


Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.466


Maria Valda Rocha Carrvalho
Chefe do Bivulso Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência:

30/04/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	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	32.849,60	32.849,60	87.150,40	87.150,40
00002	02/01/2013	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	47.999,76	35.999,82	72.000,24	84.000,18
00003	02/01/2013	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	84.000,00
00004	02/01/2013	E		18163 - Jailson Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00005	02/01/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	36.000,00	72.000,00	84.000,00
00006	02/01/2013	E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	47.918,05	35.918,05	72.081,95	84.081,95
00007	02/01/2013	E		08140 - Robson César Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00008	02/01/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00009	02/01/2013	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	35.839,84	72.000,00	72.000,00
00010	02/01/2013	E		11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	42.634,28	30.634,28	77.365,72	89.365,72
00011	02/01/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00012	02/01/2013	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00013	02/01/2013	E		24711 - Kemilson Cruz Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	20.420,43	12.019,96	99.579,57	107.980,04
00014	02/01/2013	E		13649 - LUCAS ARIÉB ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	84.000,00
00015	02/01/2013	E		24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00016	02/01/2013	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00017	02/01/2013	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	33.107,74	33.107,74	86.892,26	86.892,26
00018	02/01/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	36.000,00	72.000,00	84.000,00
00019	02/01/2013	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00020	02/01/2013	E		07999 - CARLOS MAX PRELUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00021	02/01/2013	E		24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00
00022	02/01/2013	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	84.000,00
00024	02/01/2013	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	26.789,00	20.091,75	9.376,18	16.073,43
00026	02/01/2013	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	13.936,04	0,00	0,00	13.936,04	13.936,04
00029	02/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.751,54	1.313,65	5.100,00	437,89	437,89
00031	02/01/2013	G		08880 - ELEFVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.063,33	5.100,00	31.563,49	963,33	963,33
00032	02/01/2013	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.000,00	32.000,00	61.162,21	0,00	436,51
00035	02/01/2013	E		06005 - ENERGIS A SERGPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	64.132,58	61.162,21	61.162,21	2.970,37	2.970,37
00036	02/01/2013	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.720,01	661,81	661,81	9.058,20	9.058,20
00037	02/01/2013	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELFG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	133.137,00	133.137,00	355.032,00	355.032,00
00038	02/01/2013	G		07818 - TELEVISÃO ATALMA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001					

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência:

30/04/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
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	13.821,50	10.436,00	29.378,50	32.764,00
00041	02/01/2013	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	306,00	306,00	894,00	894,00
00042	02/01/2013	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	388,20	388,20	811,80	811,80
00043	02/01/2013	E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	52.696,96	48.338,21	97.303,04	101.661,79
00044	02/01/2013	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.236,56	21.826,19	21.710,77	21.410,37	21.525,79
00045	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	40.000,00	10.216,00	7.412,39	29.784,00	32.587,61
00051	11/01/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIALTD	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	45.060,82	30.497,38	30.497,38	14.563,44	14.563,44
00052	14/01/2013	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	43.954,49	29.463,51	136.045,51	150.336,49
00061	17/01/2013	E		09633 - Industria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
00066	21/01/2013	G		09676 - JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.834,10	3.189,24	3.189,24	3.644,86	3.644,86
00067	21/01/2013	E		22564 - AGRINDUSTRIAL CAMARAJLTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	744,00	744,00	3.256,00	3.256,00
00096	23/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	95.440,86	27.896,02	27.896,02	67.544,84	67.544,84
00098	29/01/2013	O		07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.027,20	105,93	35,31	921,27	991,89
00125	01/02/2013	G		18118 - Daniela Evangelista Lima-ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
00127	01/02/2013	O		24922 - RC PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	44905100.010101.0103100012.001	00	00001	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00	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
00130	08/02/2013	G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	36.096,64	9.024,16	5.640,10	27.072,48	30.456,54
00133	18/02/2013	E		08639 - GALETO PRENSADO COM E REP. LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.440,00	4.284,00	4.284,00	2.156,00	2.156,00
00134	18/02/2013	E		08639 - GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.150,00	740,00	740,00	410,00	410,00
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
00201	11/03/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	2.423,53	2.423,53	27.576,47	27.576,47
00202	11/03/2013	E		24973 - MS COMBUSTIVEIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	97.317,00	5.431,82	5.431,82	91.885,18	91.885,18
00206	13/03/2013	E		24987 - Emilia Correa Santos	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
00216	15/03/2013	G		17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.000,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00
00217	15/03/2013	O		22156 - Mirelle Car Serviços Manutenção Automotiv	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.463,00	0,00	0,00	3.463,00	3.463,00
00218	15/03/2013	O		22156 - Mirelle Car Serviços Manutenção Automotiv	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
00220	19/03/2013	E		06005 - ENERGIISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	1.514,20	0,00	118.485,80	120.000,00
00249	21/03/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	212.111,47	212.111,47	212.111,46	0,00	0,01
00263	26/03/2013	G		10038 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	56.375,00	1.025,00	1.025,00	55.350,00	55.350,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/04/2013

Numero	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00264	27/03/2013	O		03986 - COMERCIAL CONRHO LTDA	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	5.708,68	0,00	0,00	5.708,68	5.708,68
00265	27/03/2013	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00266	09/04/2013	E		25099 - G5 Operadora Turística Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	110.000,00	4.281,60	0,00	105.718,40	110.000,00
00267	09/04/2013	E		25099 - G5 Operadora Turística Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	114,24	0,00	9.885,76	10.000,00
00271	10/04/2013	O		06909 - CONSELHO REG DE ECON 16 REG SERGPE	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
00272	10/04/2013	O		10985 - EOUTTEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
00274	12/04/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00276	18/04/2013	O		21882 - AMIGÃO DA ELETRÔNICA & ELETRICIDADE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	381,70	381,70	0,00	0,00	381,70
00277	18/04/2013	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.259,92	0,00	0,00	15.259,92	15.259,92
00302	22/04/2013	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	216.906,12	216.906,12	0,00	0,00	216.906,12
00303	22/04/2013	O		06114 - IPBS - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	4.195,53	4.195,53	0,00	0,00	4.195,53
00304	22/04/2013	O		25043 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	197,15	197,15	0,00	0,00	197,15
00305	22/04/2013	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	122.146,48	122.146,48	0,00	0,00	122.146,48
00315	23/04/2013	O		25153 - Yvanilton Aragão de Moura	31909400.010101.0103100012.001	00	00001	1.324,86	1.324,86	0,00	0,00	1.324,86
00316	23/04/2013	O		25154 - Parania Regina Santos de Jesus	31909400.010101.0103100012.001	00	00001	1.244,06	1.244,06	0,00	0,00	1.244,06
00317	23/04/2013	O		25150 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00318	24/04/2013	G		18089 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	31.340,16	0,00	0,00	31.340,16	31.340,16
00319	24/04/2013	E		18093 - FLORESCULTURA BELLA ROSA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
00320	30/04/2013	O		24851 - Eraldo José dos Santos Tomearia -ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Total:					5.680.561,30			2.054.024,60	1.585.022,14		3.626.536,70	4.095.539,16
Total Geral no Período:					13.891.797,34			10.255.260,64	9.786.256,18		3.626.536,70	4.095.539,16

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

Eduarda Almeida
Eduarda Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Katya Rocha Carneiro
Katya Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Publica
Relatório de restos - Exercício 2013
 Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 28/04/2013

Fornecedor	Numero	Datação	Fonte Rec.	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
				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
				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
				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
				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
				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
				190.190,36	0,00	190.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00123/2012	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
				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
				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
				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
				1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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
				164.763,25	0,00	164.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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
				34.301,69	0,00	34.301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Mais Fisio Clinica e Servicos 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
				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
				35.384,61	0,00	35.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponto 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
				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	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
				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	402.826,18	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00

Eder Rodrigues da Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Vânia Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.547,17
2	INSS	67.325,57
3	PENSAO ALIMENTICIA	10.658,96
4	IRRF	122.320,43
5	ISSF	1.361,84
6	IPES PREVIDENCIA	2.727,08
7	SINDIPLUMA	1.437,76
8	VALE TRANSPORTE	5.309,02
9	IPES SAUDE	5.041,72
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDENCIA ARACAJU	62.194,72
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.726,16
14	UNIMED	18.449,65
15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.214,15
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	845,94
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	17,60
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.060,86
21	SALARIO FAMILIA	3.963,62
22	BARRAPREV	130,72
TOTAL		354.279,92

Aracaju, 30 de abril de 2013

Marli Viana Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

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



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

BALANÇETE - ABRIL/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.737,17
2	INSS	65.890,49
3	PENSAO ALIMENTÍCIA	10.658,96
4	IRRF	118.714,54
5	ISSF	1.403,48
6	IPES PREVIDÊNCIA	3.403,06
7	SINDIPLUMA	1.427,29
8	VALE TRANSPORTE	5.155,47
9	IPES SAÚDE	4.969,85
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	60.604,83
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.846,10
14	UNIMED	18.621,81
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.214,15
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	992,94
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	17,60
20	INSTITTO DA PREV BARRA DOS COQUEIROS	127,03
21	CAIXA BENEFICIENTE	5.186,31
22	SALARIO FAMILIA	3.963,62
TOTAL		348.881,65

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Maria Vanda Kocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2013

DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	919,48	269.630,54	208.355,30	62.194,72
CAPEMISA	0,00	69,43	51,83	17,60
INSS	57.857,61	249.098,34	241.187,50	65.768,45
SOCIELA	0,00	7.279,60	5.553,44	1.726,16
CORSEC	0,00	161,56	121,17	40,39
UNIMED	19.017,07	73.000,70	73.568,12	18.449,65
BANCO REAL	0,00	4.243,82	3.397,88	845,94
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	10.101,73	7.374,65	2.727,08
IRRF	0,00	508.973,15	388.031,44	120.941,71
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS CAIXA ECONÔMICA SINDIPLUMA	0,00	20.213,39	15.152,53	5.060,86
VALE TRANSPORTE	0,00	310,24	232,68	77,56
PENSAÇÃO ALIMENTICIA	0,00	141.054,77	141.054,79	5,30
ISSF	160,75	5.621,36	4.183,60	1.437,76
PREVDONTO	24,00	17.578,51	12.269,49	5.309,02
IPES SAUDE	0,00	42.895,74	42.895,74	0,00
PASEP	0,00	3.742,67	3.769,42	134,00
PRP	0,00	96,00	96,00	24,00
PT	0,00	19.312,35	14.270,63	5.041,72
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	3.220,00	2.415,00	805,00
BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.758,68	14.211,51	4.547,17
		257,75	127,03	130,72
TOTAL	77.984,23	1.395.620,33	1.178.319,75	295.284,81
SALÁRIO FAMILIA	-53,22	12.011,88	15.922,28	-3.963,62
TOTAL GERAL	77.931,01	1.407.632,21	1.194.242,03	291.321,19

Aracaju, 30 de abril de 2013


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


Maria Tereza Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira

Maria Helena Santos
Chefe da Divisão Financeira

Maria Helena Santos
Reservista

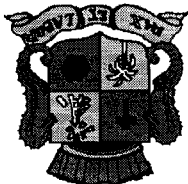
Aracaju, 30 de abril de 2013

Caixa: R\$ 0,00
Bancos: R\$ 2.165.143,18
Total: R\$ 2.165.143,18 (Dois milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e dezoito 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.

Aos (30) dias do mês abril 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, compararam a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferência das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



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

Aracaju, 30 abril de 2013.

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Aos 30 dias do mês de abril 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 subscreeve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de R\$79.525,40(Setenta e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO



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

Aracaju, 30 abril de 2013.

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Ana Cristina Souza Gomes Santos - MAT. 246

ENTRADA	R\$2.047,70	R\$8.316,22	R\$79.525,40
SAIDA			
SALDO			

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.



Codigo Descricao Valor unit. UN Gtde anterior Entrada fisica Saída fisica Gtde atual

grupo: 01 - ESTOQUE GERAL
 sub-grupo: 00 - ESTOQUE GERAL
 Conta contabil: [000.00.00.00000]

Sub-grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	R\$	4,280000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
000009	AFONADOR	R\$	6,700000	UN	18,51	0,000	0,000	18,51
000010	APAGADOR	R\$	7,000000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
000011	ARQUIVO MORTO	R\$	2,375265	UN	490,000	0,000	0,000	490,000
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	R\$	53,000000	BL	10,000	0,000	0,000	10,000
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	R\$	5,290000	BL	106,000	0,000	0,000	106,000
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	R\$	4,490000	BL	560,74	0,000	0,000	560,74
000019	BOBINA P/ FAX	R\$	5,530000	UN	62,000	0,000	0,000	62,000
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	R\$	0,504907	UN	108,000	0,000	0,000	108,000
000021	BORRACHA	R\$	0,159044	UN	136,000	0,000	0,000	136,000
000035	CANETA VERMELHA	R\$	0,523375	UN	160,000	0,000	0,000	160,000
000036	CANETA PRETA	R\$	0,400622	UN	980,000	0,000	0,000	980,000
000037	CANETA AZUL	R\$	0,340707	UN	1.921,000	0,000	0,000	1.921,000
000039	CAPA P/ ENCADERNACAO VERSO	R\$	0,500000	UN	119,000	0,000	0,000	119,000
000040	CAPA P/ ENCADERNACAO FRENTE	R\$	0,500000	UN	33,000	0,000	0,000	33,000
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	R\$	1,234285	UN	1.750,000	0,000	0,000	1.750,000
000044	CAPSULA 58	R\$	39,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
000045	CARBONO	R\$	0,280000	FL	539,000	0,000	0,000	539,000
000052	COLA EM BASTAO	R\$	0,250000	UN	142,000	0,000	0,000	142,000
000055	COLA TUBO	R\$	0,846666	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
000057	CLIPS 6/0	R\$	1,280000	CX	188,000	0,000	0,000	188,000
000058	CLIPS 3/0	R\$	0,841885	CX	240,64	0,000	0,000	240,64
000063	COLCHETE N° 08	R\$	5,000000	CX	1,000	0,000	0,000	1,000
000066	CORRETIVO LIQUIDO	R\$	0,620000	UN	76,000	0,000	0,000	76,000
000071	DUREX	R\$	0,300000	UN	116,000	0,000	0,000	116,000
000072	ELASTICO P/ DINHEIRO	R\$	4,852592	PC	27,000	0,000	0,000	27,000
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	R\$	0,280000	UN	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
000074	ENVELOPE SACO MEDIO TIMBRE	R\$	1,125653	UN	1.263,000	0,000	0,000	1.263,000
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	R\$	0,150000	UN	253,000	0,000	0,000	253,000
000077	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	R\$	0,225689	UN	6.944,000	0,000	0,000	6.944,000
000082	ESPIRAL 29 mm	R\$	0,400000	UN	66,000	0,000	0,000	66,000
000084	ESPIRAL 12 mm	R\$	0,100000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	R\$	0,130000	UN	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	R\$	6,400000	PC	1,000	0,000	0,000	1,000
000089	ETIQUETA P/ CD	R\$	14,420000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
000090	FORMULARIO 132 COLUNA	R\$	124,830000	CX	6,000	0,000	0,000	6,000
000094	FITA ADESIVA	R\$	1,000000	UN	93,000	0,000	0,000	93,000
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	R\$	13,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
000097	FITA P/ MAQUINA DE ESCRIVER	R\$	1,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
000098	FORMULARIO CONT. BOCOLUNAS	R\$	65,160000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
000000		R\$			781,92	0,000	0,000	781,92

Código	Descrição	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada física	Saida física	Saldo atual
000100	GRAMPO 26/6	1,400000	CX	27,000	3,000	24,000	24,000
000101	GRAMPO TRIPLHO	6,500000	CX	7,000	0,000	7,000	0,000
		R\$		37,80	0,00	45,50	33,60
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842	BL	267,000	0,000	267,000	0,000
		R\$		1.064,22	0,00	1.064,22	0,00
000110	LIVRO A7A	6,300000	UN	21,000	0,000	21,000	0,000
		R\$		132,30	0,00	132,30	0,00
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,746666	UN	6,000	0,000	6,000	0,000
		R\$		22,48	0,00	3,74	18,74
000112	LÁMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	67,000	0,000	67,000	0,000
		R\$		17,42	0,00	17,42	0,000
000113	LÁ DE AÇO	0,117512	UN	828,000	0,000	828,000	0,000
		R\$		97,30	0,00	97,30	0,000
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.618,000	0,000	122,000	1.496,000
		R\$		485,40	0,00	3,60	481,80
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000	UN	25,000	0,000	6,000	19,000
		R\$		22,50	0,00	5,40	17,10
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000	UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$		9,70	0,00	4,85	4,85
000124	MARCA TEXTO	0,658543	UN	103,000	0,000	8,000	95,000
		R\$		67,83	0,00	5,25	62,58
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,244946	UN	283,000	0,000	35,000	248,000
		R\$		352,32	0,00	43,56	308,76
000130	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	13,000	0,000	13,000	0,000
		R\$		156,00	0,00	156,00	0,000
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000	FL	200,000	0,000	200,000	0,000
		R\$		30,00	0,00	30,00	0,000
000133	PAPEL A 4	8,550150	RE	1.326,000	0,000	114,700	1.211,300
		R\$		11.337,50	0,00	974,70	10.362,80
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418195	UN	205,000	0,000	0,000	205,000
		R\$		700,73	0,00	700,73	0,000
000141	PASTA CATÁLOGO	3,840000	UN	14,000	0,000	1,000	13,000
		R\$		53,76	0,00	3,84	49,92
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	447,000	0,000	10,000	437,000
		R\$		625,80	0,00	14,00	611,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806673	UN	493,000	0,000	10,000	483,000
		R\$		397,69	0,00	8,06	389,63
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,157789	UN	190,000	0,000	30,000	160,000
		R\$		219,98	0,00	34,73	185,25
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,409056	UN	318,000	0,000	34,000	284,000
		R\$		448,08	0,00	47,89	400,19
000148	PERFURADOR	15,873488	UN	43,000	0,000	4,000	39,000
		R\$		682,56	0,00	63,48	619,08
000149	PILHA AA	2,925116	CT	43,000	0,000	2,000	41,000
		R\$		125,78	0,00	5,85	119,93
000150	PILHA AAA	2,532894	CT	38,000	0,000	1,000	37,000
		R\$		96,25	0,00	2,53	93,72
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	0,185862	UN	58,000	0,000	5,000	53,000
		R\$		10,78	0,00	0,92	9,86
000169	TESOURA	1,080000	UN	11,000	0,000	6,000	5,000
		R\$		11,88	0,00	6,48	5,40
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		4,90	0,00	0,00	4,90
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		54,50	0,00	0,00	54,50
000178	CONVITE COM ENVELOPE 4X0 TAM 15X21	0,580000	UN	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
		R\$		580,00	0,00	580,00	0,000
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298160	UN	87,000	0,000	7,000	80,000
		R\$		25,94	0,00	2,08	23,86
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,997169	UN	53,000	0,000	2,000	51,000
		R\$		2.119,85	0,00	79,98	2.039,87
000365	GRAMPEADOR	23,800000	UN	24,000	0,000	22,000	22,000
		R\$		571,20	0,00	47,60	523,60
000369	PORTA TRECOS	4,020000	UN	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$		48,24	0,00	0,00	48,24
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,282960	UN	1.618,000	0,000	20,000	1.598,000
		R\$		3.693,83	0,00	45,65	3.648,18
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	83,000	0,000	2,000	81,000
		R\$		493,85	0,00	11,90	481,95
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	CX	29,000	0,000	1,000	28,000
		R\$		122,38	0,00	4,22	118,16
Total do sub-grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
				R\$	40.405,07	0,00	3.774,17
Sub-grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO							
000001	AGÜCAR	2,185625	KG	10,000	150,000	106,000	54,000
		R\$		19,70	330,00	231,61	118,09
000002	ADOCANTE	3,452857	UN	70,000	0,000	0,000	70,000
		R\$		241,70	0,00	0,00	241,70
000046	CAFE EM PÓ	3,440000	PC	496,000	0,000	155,000	341,000
		R\$		1.706,24	0,00	533,20	1.173,04



Sub-grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

Código	Descrição	Valor unit. UN	Qtde anterior	Entrada física	Saída física	Saldo atual
000049	CHA DE CAMOMILA	1,180000 CX	53,000	15,000	38,000	38,000
000064	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	1,830000 PC	62,54	167,000	432,000	44,84
000065	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	1,020176 PC	738,000	15,000	723,000	737,59
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	1,000	1,000
000177	XICARA C/ PIRES	6,910000 UN	5,000	0,000	5,000	15,00
000180	AGUA MINERAL 20L	4,000000 UN	0,000	98,000	98,000	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	7,000	0,000	4,000	3,000
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	16,000	0,000	16,000	0,00
000414	CHA DE CARQUEUA	1,180000 CX	46,000	0,000	41,000	41,000
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	29,000	29,000
000603	COLHER CAFE INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	42,000	42,000
000604	XICARA P/ CHA C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	20,000	0,000	20,000	20,000
000717	CHA DE BOLDO	1,180000 CX	144,000	0,000	130,000	130,000
000718	CHA ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	77,000	0,000	69,000	69,000
000758	CAFE DESCARFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	0,000	24,000	22,000	22,000
Total do sub-grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
		R\$	10.672,93	790,40	2.038,18	9.425,15

Código Descrição Valor unit. UN Qtd anterior Saldo anterior Entrada física Saída física Qtd atual Saldo atual

Código	Descrição	Valor unit.	UN	Qtd anterior	Saldo anterior	Entrada física	Saída física	Qtd atual	Saldo atual
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,436000	GL	10,000	10,000	0,000	2,000	8,000	123,50
000165	SABÃO EM PÓ	2,697000	CX	154,36	100,000	0,000	17,000	83,000	223,89
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250	UN	16,000	269,70	0,000	45,81	16,000	97,30
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,151666	UN	36,000	293,46	0,000	3,000	33,000	269,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748235	UN	17,000	293,46	0,000	24,45	17,000	269,01
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000	UN	1,000	46,72	0,000	0,000	46,72	17,000
000581	DESINCROUSTANTE SANITÁRIA	15,360000	UN	4,000	17,000	0,000	0,000	17,000	17,000
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000	UN	12,000	16,80	0,000	16,80	0,000	0,000
000598	MULTI INSECTICIDA	3,750000	UN	26,000	97,50	0,000	2,000	24,000	90,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412207	PC	965,000	397,78	0,000	12,33	935,000	385,45
000716	ANTI-FERRUGEM	4,600000	UN	4,000	18,40	0,000	0,000	4,000	18,40
000754	PAPEL HIGIÊNICO ROLO FIGUENO POLHA DUPL,062500	RT	608,000	646,00	608,000	0,000	0,000	608,000	646,00
Sub-grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA									
Total do Sub-grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA				R\$	16.471,46	423,60	1.205,54	15.689,52	

000022	CARTUCHO HP 22	75,000000	UN	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000
000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	225,00	18,000	0,000	225,00	0,000	0,000
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	70,00	0,000	0,000	14,000	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119723	UN	2.856,000	341,93	0,000	14,000	2.842,000	340,27
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	120,000	94,80	0,000	0,000	120,000	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	6,000	103,98	0,000	0,000	6,000	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	8,000	71,20	0,000	0,000	8,000	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	10,000	129,00	0,000	0,000	10,000	129,00
000108	KIT DE CABAS P/ COMPUTADOR	6,650000	UN	4,000	26,60	0,000	0,000	4,000	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000	UN	2.687,000	1.827,16	0,000	0,000	2.687,000	1.827,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.615,000	1.516,70	0,000	8,12	2.601,000	1.508,58
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	378,58	0,000	0,000	1,000	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	144,00	0,000	0,000	96,000	144,00
Sub-grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA									
Total do Sub-grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				R\$	6.483,97	0,00	234,78	6.249,19	

Sub-grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,384285	UN	14,000	145,38	0,000	0,000	14,000	145,38
000032	CORDÃO	2,260000	RT	10,000	22,60	0,000	3,000	7,000	15,82
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000	CX	19,000	84,36	0,000	0,000	19,000	84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000	CX	19,000	108,30	0,000	0,000	19,000	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	50,00	0,000	0,000	20,000	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000	UN	1,000	32,03	0,000	0,000	1,000	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE 0,830869 UN	161,000	UN	133,77	161,000	0,000	1,000	132,77	160,000
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	5,000	27,55	0,000	0,000	5,000	27,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000	UN	9,000	405,00	0,000	0,000	9,000	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000	UN	16,000	640,00	0,000	0,000	16,000	640,00
000166	START 20M	0,644444	UN	18,000	11,60	0,000	0,000	18,000	11,60
000167	START 40M	0,820000	UN	3,000	2,46	0,000	0,000	3,000	2,46
000196	ADAPTADOR 2P4TU PARA2P4T	4,900000	UN	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000

Código	Descrição	Valor unit. UM	qtd anterior	Entrada física	Salda física	qtd atual	Saldo atual
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000	0,000
000311	CESSO I KG	1,200000 PC	1.890,00	0,000	1.890,00	1.890,00	0,000
000312	ADAPTADOR PADRÃO BRASIL P 2P+T	3,500000 UN	0,000	20,000	20,000	20,000	0,000
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	0,000	20,000	20,000	20,000	0,000
000456	CONECTOR RJ 45	0,500000 UN	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	18,000	0,000	18,000	17,000	0,000
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBIO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
000666	BLOCO DE RECORDO	3,220000 UN	312,34	0,000	0,000	22,54	289,80
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE	R\$V,40,000000 UN	86,000	0,000	0,000	86,000	3.440,00
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTEVEL AUTOMATICO	72,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000	72,00
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000	172,50
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000	358,00
000755	COPO DE VIDRO 300ML	6,950000 UN	44,000	0,000	0,000	44,000	305,80
000759	PARA BRISA PARA DUBLO	315,000000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	315,00
000760	RENDMAIS LATEX BRANCO GELIO	77,370000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	77,37
000761	LIXA Nº 180	0,450000 UN	10,000	0,000	10,000	10,000	4,50
000762	LIXA 220	0,450000 UN	10,000	0,000	10,000	10,000	4,50
000763	ESPÁTULA 10	5,000000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	5,00
000764	ESPÁTULA 8	3,900000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	3,90
000765	TRINCHA 15/4 1 1/2	3,030000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	3,03
000766	TRINCHA 15/5 2	3,670000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	3,67
000767	CONJUNTO CABO+ROLO DE LÃ 23CM	11,030000 UN	0,000	1,000	1,000	1,000	11,03
000768	CANALETA COM DIVISÓRIA 40X16X20	7,500000 PC	0,000	6,000	6,000	6,000	45,00
000769	FILTRO LINHA 1L9TK	120,000000 PC	0,000	1,000	1,000	1,000	120,00
000770	CAIXA PADRÃO CANALETA SISTEMA X	2,200000 PC	0,000	1,000	1,000	1,000	2,20
000771	TOMADA DUPLA C/ CAIXA 2P+T EXTERNA	6,500000 PC	0,000	1,000	1,000	1,000	6,50
000772	PLUG 2P+T JUNÇÃO MACHO 20 A	4,300000 PC	0,000	1,000	1,000	1,000	4,30
000773	TOMADA DUPLA PADRÃO 2P+T20A SISTEMA X10,200000 PC	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Total do Sub-grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS							
			R\$	11.760,49	833,70	1.063,55	11.530,64
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL							
			R\$	85.793,92	2.047,70	8.316,22	79.525,40
TOTAL GERAL:							
			R\$	85.793,92	2.047,70	8.316,22	79.525,40

Chefe do Setor de Almoxarifado
 Cristina S. Campos Santos



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

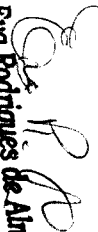
BALANCETE - ABRIL / 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/04/2013

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.297.120,77	1.297.120,77	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	580.000,00	580.000,00	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	258.655,16	258.655,16	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	9.213,05	9.213,05	0,00
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.154,20	20.154,20	0,00
			TOTAL	2.165.143,18	2.165.143,18	0,00

Aracaju, 30 de abril de 2013


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


Maria Virginia Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Carla Vitoria Rocha Carneiro
 Chefe do Divisão Financeira

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

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5950 - 9
308329 - BCO.BANSESE S/A C/302.380-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 302.380 - 7
C/APLICAÇÃO					
308332 - BANSESE S/A C/ 302.382,3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/006.287-0	0,00	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	0,00 647.129 - 4
SANE.INT.PANT					
ARRECADÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 501001 -
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
MOVIMENTO					
201601 - BANSESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.425,581,73	2.854.321,38	2.982.782,34	1.297.120,77	301.294-5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA -	19.055,33	450.000,00	448.901,13	20.154,20	110 - 1
MOVIMENTO					
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA -	12.919,11	65.071,61	68.777,67	9.213,05	9886 - 8
MOVIMENTO					
201703 - CEDF(CEF 5.950,9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.950 - 9
201710 - BCO.BANSESE S/A C/302.380-7	435.000,00	145.000,00	0,00	580.000,00	302.380 - 7
C/MOVIMENTO					
201711 - BANSESE S/A C/C 302.382,3 CMA	258.655,16	0,00	0,00	258.655,16	302.382 - 3
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	354.279,92	354.279,92	0,00	0,00 101001 -
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 226.800 - 4
CONTRATO					
Total Geral:	2.151.211,33	3.868.672,91	3.854.741,06	2.165.143,18	

Saldo Anterior	2.151.211,33				
Receita Orçamentária	71,61				
Estorno de Receita	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	3.204.159,34				
Devolução no Exercício	4.441,96				
Transferências	0,00				
Depósitos	660.000,00				
Soma:	6.019.884,24				
Despesa Orgam. e Restos	-2.845.859,41				
Desp. Extra-Orçamentária	-348.881,65				
Devolução de Receita	0,00				
Transferências	0,00				
Retiradas	-660.000,00				
Saldo Atual	2.165.143,18				
Soma:	6.019.884,24				

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Boletim Caixa e Bancos
 01-Câmara Municipal de Aracaju
 Abril/2013
 Mês de Movimento



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Corrente nº 301.294-5	
Saldo conforme extrato em, 30 abril de 2013	
MAIS:	Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:
MENOS:	Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:
NUMERO	DATA DE EMISSAO
FAVORECIDO	
1.297.120,77	
SALDO DE Razão, 30 de abril de 2013	

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Maria Virginia Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

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

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/04/2013	TED SPB	0014104	12.000,00-	1.413.581,73+
01/04/2013	TED SPB	0014104	12.000,00-	1.401.581,73+
01/04/2013	TED SPB	0014104	12.000,00-	1.389.581,73+
01/04/2013	TED SPB	0014104	5.646,08-	1.383.935,65+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221085	4.299,24-	1.379.636,41+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221085	18,10-	1.379.618,31+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221085	5.358,11-	1.374.260,20+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221085	6.937,42-	1.367.322,78+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221085	96.000,00-	1.271.322,78+
01/04/2013	LANC A DEBITO	0221094	12.000,00-	1.259.322,78+
02/04/2013	TED SPB	0014142	3.198,07-	1.256.124,71+
02/04/2013	TED SPB	0014142	12.000,00-	1.244.124,71+
02/04/2013	LANC A DEBITO	0221337	93.230,24-	1.150.894,47+
02/04/2013	LANC A DEBITO	0221339	11.999,94-	1.138.894,53+
03/04/2013	TED SPB	0014142	12.000,00-	1.126.894,53+
03/04/2013	TED SPB	0014142	7.602,30-	1.119.292,23+
03/04/2013	TED SPB	0014142	11.985,01-	1.107.307,22+
03/04/2013	LANC A DEBITO	0221627	12.377,70-	1.094.929,52+
03/04/2013	LANC A DEBITO	0221627	1.983,14-	1.092.946,38+
03/04/2013	LANC A DEBITO	0221646	12.000,00-	1.080.946,38+
04/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051865	4.737,17-	1.076.209,21+
04/04/2013	AUT DOC ELETR	0014145	77,56-	1.076.131,65+
04/04/2013	TED SPB	0014145	1.846,10-	1.074.285,55+
04/04/2013	CHQ COMP NORMAL	0051866	992,94-	1.073.292,61+
04/04/2013	LANC A DEBITO	0221678	7.476,59-	1.065.816,02+
04/04/2013	LANC A DEBITO	0221678	12.362,16-	1.053.453,86+
04/04/2013	LANC A DEBITO	0221689	43.331,18-	1.010.122,68+
05/04/2013	CHQ COMP ESPEC	0051864	35,31-	1.010.087,37+
05/04/2013	LANC A DEBITO	0221956	470,60-	1.009.616,77+
05/04/2013	LANC A DEBITO	0221956	6.218,55-	1.003.398,22+
09/04/2013	CRE BLO ORD SAQ	0900150	2.882,07	1.003.398,22+
10/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051867	118.714,54-	884.683,68+
10/04/2013	TED SPB	0014145	1.911,00-	882.772,68+
10/04/2013	AUT DOC ELETR	0014145	191,57-	882.581,11+
10/04/2013	TED SPB	0014145	2.270,50-	880.310,61+

Saldo Anterior 1.425.581,73 +
Saldo do Período 1.297.120,77 +
Valor R\$

PERÍODO SOLICITADO: 01/04/2013 A 30/04/2013

- Últimos 30 dias
 - Meses anteriores
- 01/04/2013 Abil/2013

EXTRATO CONTA CORRENTE



Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

10/04/2013	TED SPB	0014145	18.415,15-	861.895,46+
10/04/2013	CHQ COMP NORMAL	0051869	750,00-	861.145,46+
10/04/2013	LANC A DEBITO	0221449	213.661,36-	647.484,10+
10/04/2013	LANC A DEBITO	0221449	1.403,48-	646.080,62+
10/04/2013	LANC A DEBITO	0221449	2.882,07+	648.962,69+
11/04/2013	AUT DOC ELETR	0014145	127,03-	648.835,66+
11/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051871	2.750,00-	646.085,66+
11/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051870	2.750,00-	643.335,66+
17/04/2013	LANC A DEBITO	0221115	5.431,82-	637.903,84+
17/04/2013	LANC A DEBITO	0221118	2.032,14-	635.871,70+
17/04/2013	LANC A DEBITO	0221123	7.560,00-	628.311,70+
18/04/2013	TED SPB	0014145	1.351,00-	626.960,70+
18/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051873	53.303,73-	573.656,97+
18/04/2013	CHQ COMP NORMAL	0051872	223.291,88-	350.365,09+
18/04/2013	LANC A DEBITO	0221152	3.667,00-	346.698,09+
19/04/2013	LANC A CREDITO	0221256	2.849.879,42+	3.196.577,51+
19/04/2013	LANC A DEBITO	0221265	10.427,62-	3.186.149,89+
19/04/2013	LANC A DEBITO	0221338	1.557,12-	3.184.592,77+
22/04/2013	TED SPB	0014117	450.000,00-	2.734.592,77+
22/04/2013	TED SPB	0014117	65.000,00-	2.669.592,77+
22/04/2013	TED SPB	0014142	7.997,76-	2.661.595,01+
22/04/2013	DEB TRANSF ISEN	0014013	145.000,00-	2.516.595,01+
22/04/2013	LANC A DEBITO	0221681	4.351,12-	2.512.243,89+
22/04/2013	LANC A DEBITO	0221682	1.615,00-	2.510.628,89+
22/04/2013	LANC A DEBITO	0221683	5.024,00-	2.505.604,89+
22/04/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	1.038,101,35-	1.467.503,54+
25/04/2013	TED SPB	0014109	12.000,00-	1.455.503,54+
25/04/2013	TED SPB	0014109	12.000,00-	1.443.503,54+
25/04/2013	TED SPB	0014109	1.500,00-	1.442.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.440.503,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.439.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.437.503,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.436.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.434.503,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.433.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.431.503,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.419.503,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.418.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.406.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.394.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.382.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.370.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.358.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.346.003,54+
25/04/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	12.000,00-	1.334.003,54+
26/04/2013	TED SPB	0014145	2.508,60-	1.331.494,94+
26/04/2013	DEP CHEQUE LIB	0014115	1.559,89+	1.333.054,83+
26/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051874	2.811,84-	1.330.242,99+
26/04/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051875	644,00-	1.329.598,99+
26/04/2013	LANC A DEBITO	0221185	32.478,22-	1.297.120,77+

Saldos Atuais Valor R\$.
 Saldo Conta Corrente 1.297.120,77 +
 Limite de Contrato 0,00
 Termo do Contrato 0,00
 Débito Programado 0,00
 Saldo Total Disponível 1.297.120,77 +

[Signature]
 Karla Vilas Boas Carneiro
 Chefe do Divisão Financeira

[Signature]
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3456
 Mônica Tereza Santos
 Redutora

Banese



Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

Ultimos 30 dias
Meses anteriores

06/04/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 06/04/2013 A 06/05/2013

Saldo Anterior 435.000,00 +
Saldo do Período 580.000,00 +

Saldo Atuais 580.000,00 +
Saldo Conta Corrente 0,00
Limite de Contrato 0,00
Termínio do Contrato 0,00
Débito Programado 580.000,00 +
Saldo Total Disponível

Saldos Bloqueados Valor R\$: 0,00

Aplicações Financeiras Valor R\$: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
22/04/2013	TRANSF ONLINE	0014013	145.000,00+	580.000,00+

A10 Banese - 0800 284 3218
Ouviodora Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

Aracaju Agência Aracaju
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju Agência Aracaju
Aracaju Banese

Aracaju Agência Aracaju
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Edu Rodrigues de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Aplicação nº 302.382-3	
R\$	
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2013	
258.655,16	
MAIS:	
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS:	
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO
FAVORECIDO	
SALDO de Razão, 30 de abril de 2013	
258.655,16	

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

Aracaju, 30 de abril de 2013

Aracaju, 30 de abril de 2013

Aracaju, 30 de abril de 2013



Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3)

EXTRATO CONTA CORRENTE

06/04/2013 Seleção o mês Últimos 30 dias Meses anteriores

PERÍODO SOLICITADO: 06/04/2013 A 06/05/2013

Saldo Anterior 258.655,16 +
Saldo do Período 258.655,16 +

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

Saldo Atuais Valor R\$ 258.655,16 +

Limite de Contrato 0,00

Término do Contrato 0,00

Saldo Total Disponível 258.655,16 +

Saldos Bloqueados Valor R\$ 0,00

Aplicações Financeiras Valor R\$ 0,00

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

Maria Helena Santos
Bancária

Maria Helena Santos
Chefe da Divisão Financeira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A	
Conta corrente nº 9.886-8	
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2013	
9.213,05	R\$
MAIS:	
Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:	
MENOS:	
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO
FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2013	
9.213,05	

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

[Signature]
 Chefe da Divisão Financeira

Extrato conta corrente

A331061154500248006
06/05/2013 12:09:54



Cliente - Conta atual

Agência 361-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	28/03/2013		Saldo Anterior		71,61 C	12.919,11 C
	01/04/2013		Crédito cfe. Instruções	100.870.900.136.769		12.990,72 C
	22/04/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.347.980	65.000,00 C	
	22/04/2013		Folha de Pagamento	80.443	68.682,47 D	9.308,25 C
	23/04/2013		+ Tar Pag Salár Cred Conta	851.130.900.038.372	95,20 D	9.213,05 C
	30/04/2013		SALDO			9.213,05 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Central de Atendimento
Chefe da Divisão Financeira

Maria Helena Santos
Técnicas

Evá Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas
CRC 3.456

Extrato conta corrente



A331061154500248004
06/05/2013 12:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0

Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG

Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. balancete	Dt. movimento
0,00 C			Saldo Anterior		21/08/2012
0,00 C			SALDO		30/04/2013

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Helena Santos
Téc. Contábil

Maria Helena Santos
Chefe de Divisão Contábil
Chefe de Divisão Financeira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		Conta Corrente nº 110-01		Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2013	
R\$				20.154,20	
MAIS:		Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS:		Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO			
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2013					
				20.154,20	

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

[Signature]
 Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 30 de abril de 2013



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 06/05/2013 - 11:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/04/2013	000047	CRED TED	450.000,00 C	19.055,33 C
22/04/2013	802310	DB SALARIO	407.457,98 D	61.597,35 C
23/04/2013	002186	DEB.AUTOR.	40.214,15 D	21.383,20 C
23/04/2013	802310	DEB TARIFA	93,00 D	21.290,20 C
24/04/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.136,00 D	20.154,20 C
		SALDO ANTERIOR	0,00	19.055,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marta Helena Santos
 Chefe da Divisão Financeira

Marta Helena Santos
 Recrutista

Edouard Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.496



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT-TC PREVMAL-29-A-EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2013	MESES												T. GERAL	%	
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.849.879,42	2.849.879,42	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	11.399.517,68	54,89%
TOTAL MENSAL	2.849.879,42	2.849.879,42	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	11.399.517,68	70,00%

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2013	MESES												T. GERAL	%	
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA ATIVO	1.499.941,35	1.604.235,80	1.556.439,68	1.597.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287.382,00	54,89%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	1.994.915,59	1.994.915,59	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	7.979.862,38	70,00%
EXCESSO MENSAL	-494.974,24	-390.679,79	-438.475,91	-397.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.280,28	-16,77%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSSE FINANCEIRO	11.399.517,68	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	6.207.884,25	54,46%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	2.508,60	0,02%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.989,15	0,06%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS ,REQUISIT,	40.000,00	0,35%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	1.318.214,92	11,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.303,69	55,04%
INVESTIMENTOS	31.896,73	0,28%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	13.881.797,34	121,79%

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

[Assinatura]
Mônica Almeida de Araújo
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAIO/2012 A ABRIL/2013 RELATORIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS

CONSIGNAÇÕES	MAIO/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABRIL/2013	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	54.286,10	54.608,13	61.446,19	59.511,69	59.287,77	60.440,98	105.195,86	62.708,13	52.227,90	63.028,72	66.516,15	67.325,57	766.583,19
IPES PREVIDÊNCIA	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	3.403,06	2.727,08	22.069,96
PREVIDENCIA ARACAJU	61.273,74	57.508,27	59.799,17	58.114,42	57.886,84	57.799,18	117.380,00	62.604,89	82.805,34	64.025,65	60.604,83	62.194,72	801.997,05
BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	130,72	257,75
TOTAL MENSAL	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	130.651,07	132.378,09	1.590.907,95
DESPESAS													
INSS	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	64.601,29	65.890,49	1.180.702,94
IPES PREVIDÊNCIA	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	2.137,72	3.403,06	26.621,92
PREVIDENCIA ARACAJU	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	48,50	60.604,83	798.272,71
BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	127,03
TOTAL MENSAL	112.411,67	118.151,34	116.246,11	120.639,95	118.253,56	119.123,93	119.472,87	724.380,89	77.804,46	182.427,10	66.787,51	130.025,41	2.005.724,60

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

Marcelo Vitorino Rocha Carneiro
Marcelo Vitorino Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE ABRIL/2013

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: MARÇO/ABRIL/2013

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	0,00	0,00	440,83	440,83	-440,83	0,00	10.229,072,59	21.342,019,39	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	440,83	440,83	0,00	0,00	7.545,812,92	17.590,747,08	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,259,67	3.751,272,31	
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	26.188,05	3.728.103,27	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,05	3.728.103,27	
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasso Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	5.699.758,84	11.399.517,68	25.552.402,32	25.552.402,32	10.255.260,64	25.070.122,66	
DEFICIT	0,00	0,00	5.700.199,67	2.481.838,83	-2.481.838,83	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	5.700.199,67	13.881.797,34	25.070.122,66	25.070.122,66	10.255.260,64	25.070.122,66	
DESPESAS									
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	
Despesas Correntes		35.191.920,00	35.191.920,00	5.112.220,98	13.849.900,61	5.332.444,49	10.229,072,59	21.342,019,39	
Pessoal e Encargos Sociais		25.166.344,00	25.166.344,00	3.832.500,36	7.575.596,92	3.847.636,53	7.545,812,92	17.590,747,08	
Outras Despesas Correntes		10.025.576,00	10.025.576,00	1.279.720,62	6.274.303,69	1.484.807,96	2.683,259,67	3.751,272,31	
Despesas de Capital		3.760.000,00	3.760.000,00	13.268,68	31.896,73	23.478,05	26.188,05	3.728.103,27	
Investimentos		3.760.000,00	3.760.000,00	13.268,68	31.896,73	23.478,05	26.188,05	3.728.103,27	
SOMA		38.951.920,00	38.951.920,00	5.125.489,66	13.881.797,34	5.355.922,54	10.255.260,64	25.070.122,66	
SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		38.951.920,00	38.951.920,00	5.125.489,66	13.881.797,34	5.355.922,54	10.255.260,64	25.070.122,66	

Aracaju, 30 de abril de 2013

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

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