



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **junho 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° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 28 de junho de 2013

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/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 da 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 nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada a Pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Termo Conferência Caixa

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).

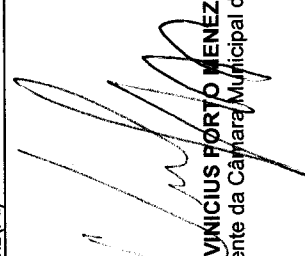
DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2013

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	90,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	64,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.576,00	25,74%
DESPESAS DE CAPITAL	3.760.000,00	9,65%
INVESTIMENTOS	3.760.000,00	9,65%
TOTAL (I+II)	38.951.920,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2013

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

Aracaju, 28 de junho de 2013


VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/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

Vinicius Porto Menezes
Aracaju, 28 de Junho de 2013
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JUNHO/2013

BALANÇETE 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 CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	36.951.920,00	17.099.276,52	-19.852.643,48
* REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	36.951.920,00	17.099.276,52	-19.852.643,48
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	17.099.717,35	-21.852.202,65
DÉFICIT	0,00	0,00	2.371.148,43	2.371.148,43
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	19.470.865,78	-19.481.054,22
	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
TÍTULOS				
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	38.951.920,00	38.951.920,00	19.470.865,78	-19.481.054,22
* DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	35.191.920,00	19.434.316,73	-15.757.603,27
* DESPESAS CAPITAL	3.760.000,00	3.760.000,00	36.549,05	-3.723.450,95
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	19.470.865,78	-19.481.054,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	19.470.865,78	-19.481.054,22

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	3.123.801,56	3.475.476,06	3.453.604,51
RECEITA CORRENTES	0,00	0,00	0,00	DESPESA CORRENTES	3.121.240,56	3.467.676,06	3.453.604,51
* Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	3.121.240,56	3.467.676,06	3.453.604,51
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.561,00	7.800,00	0,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	2.561,00	7.800,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.893.259,29	3.244.933,79	3.223.062,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.819,94	337.819,94	337.819,94
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-329.802,95	21.871,55	0,00	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Depósito ou Consignações	369.388,70	369.388,70	369.388,70	* Depósito ou Consignações	334.025,82	334.025,82	334.025,82
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	TRANSFÉRENCIA 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	3.794,12	3.794,12	3.794,12	OUTRAS OPERAÇÕES	3.794,12	3.794,12	3.794,12
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	3.794,12	3.794,12	3.794,12	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.794,12	3.794,12	3.794,12
DESPONÍVEL				DESPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	2.282.397,05	2.282.397,05	2.282.397,05	SALDO DO MÊS	1.714.034,84	1.714.034,84	1.714.034,84
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.420.668,98	1.420.668,98	1.420.668,98	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.196.316,92	1.196.316,92	1.196.316,92
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	580.000,00	580.000,00	580.000,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	185.000,00	185.000,00	185.000,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	258.655,16	258.655,16	258.655,16	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	258.655,16	258.655,16	258.655,16
* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	9.432,74	9.432,74	9.432,74	* Bco.BB(C/Mov.9.886-8)	39.310,53	39.310,53	39.310,53
* Bco.BB(C/Passap)	0,00	0,00	0,00	* Bco.BB(C/Passap)	0,00	0,00	0,00
* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	13.640,17	13.640,17	13.640,17	* Bco.CEF(C/Mov.110-1)	34.752,23	34.752,23	34.752,23
TOTAL	5.175.656,34	5.527.330,84	5.505.459,29	TOTAL	5.175.656,34	5.527.330,84	5.505.459,29

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

[Assinatura]
Maris Inacia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JUNHO/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANÇETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	440,83	ORÇAMENTÁRIA	15.951.542,89
RECEITA CORRENTES	440,83	DESPESA CORRENTES	15.925.354,84
* Receitas Patrimoniais	440,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.697.666,33
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	7.673,86
		31.90.11.00-Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	10.029.657,73
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	1.040.288,49
		31.91.13.00- Obrigações Patronais	596.586,60
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	6.989,15
* Alienação de Bens	0,00	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	16.470,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.688,51
		33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		33.90.14.00-Diárias Civil	83.750,00
		33.90.30.00-Material de Consumo	66.601,09
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	19.589,32
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	189.095,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.228.513,77	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	915.735,05
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	2.109.467,63	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	1.528.459,70
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	818,88
* Consignações	2.109.467,63	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	1.423.638,61
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	17.099.276,52	DESPESA DE CAPITAL	26.188,05
* Repasse Financeiro	17.099.276,52	INVESTIMENTOS	26.188,05
		44.90.51.00-Obras Instalações	11.893,40
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	14.294,65
OUTRAS OPERAÇÕES	19.769,62	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.304.255,72
* Crédito em Circulação(Salário Família)	19.769,62	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	2.280.745,20
		* Restos a Pagar	402.826,18
		* Consignações	1.877.919,02
		TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
		* Repasse Financeiro	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	23.510,52
		* Responsabilidade Financeira	0,00
		* Crédito em Circulação(salário Família)	23.510,52
DISPONÍVEL	740.878,85	SALDO DO MÊS	1.714.034,84
SALDO MÊS ANTERIOR	668.121,30	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.196.316,92
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	185.000,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	258.665,16
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	18.494,37	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	39.310,53
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	54.263,18	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.752,23
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	19.969.833,45	TOTAL	19.969.833,45

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Aracaju, 28 de junho de 2013

Magda Patrícia Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.717.828,96	PASSIVO FINANCEIRO	3.830.322,23
ATIVO DISPONÍVEL	1.714.034,84	RESTOS A PAGAR	1.466,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.270.379,68	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	3.519.322,89
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	443.655,16	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	309.532,84
ATIVO REALIZÁVEL	3.794,12		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.794,12		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.024.210,00		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.736.507,54		
BENS MÓVEIS	2.714.412,89		
BENS MÓVEIS /2013	22.094,65		
VALORES - ALMOXARIFADO	77.712,46		
SOMA DO ATIVO REAL	4.742.038,96	SOMA DO PASSIVO REAL	3.830.322,23
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	911.716,73
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.742.038,96	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.742.038,96

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Márcia Valéria Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO											
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS JUNHO 2013	VARIACÕES		PASSIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS JUNHO 2013	VARIACÕES	
				PARA +	PARA -					PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO											
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		404.292,68	1.486,50	0,00	402.826,18
* BANCOS C/ MOVIMENTO		740.878,85	1.270.379,68	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR		0,00	1.486,50	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	443.655,16	529.500,83	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR		0,00	3.519.322,89	3.519.322,89	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		53,22	3.794,12	443.655,16	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES		77.984,23	309.532,84	217.300,58	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	3.740,90	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO		482.276,91	3.830.322,23	3.736.623,47	402.826,18
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		740.932,07	1.717.828,96	976.896,89	0,00						
ATIVO PERMANENTE											
* VALORES - ALMOXARIFADO		101.912,93	77.712,46	0,00	22.387,53						
* BENS MÓVEIS		2.714.412,89	2.736.507,54	22.094,65	0,00						
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00						
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		3.026.315,82	3.024.210,00	22.094,65	22.387,53	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO		3.767.247,89	4.742.038,96	974.791,07	0,00	SOMA DO PASSIVO		482.276,91	3.830.322,23	3.348.045,32	0,00
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO											
		0,00	0,00	2.373.254,25	0,00	SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO		3.284.970,98	911.716,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		3.767.247,89	4.742.038,96	3.348.045,32	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO		3.767.247,89	4.742.038,96	3.348.045,32	0,00

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Maria Tereza Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira




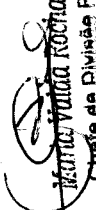
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	440,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.470.865,78
* RECEITAS CORRENTES	440,83	* DESPESAS CORRENTES	19.434.316,73
* RECEITAS PATRIMONIAIS	440,83	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.057.075,11
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377.241,62
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	36.549,05
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	36.549,05
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	17.099.276,52	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	17.099.276,52	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	51.456,70	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	53.562,52
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.094,65	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	29.362,05	* BAIXA ALMOXARIFADO	53.562,52
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	0,00		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	17.151.174,05	RESULTADO PATRIMONIAL	19.524.428,30
DÉFICIT VERIFICADO	2.373.254,25	* SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	19.524.428,30	TOTAL	19.524.428,30

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Valda Rocha Carricino
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA						
CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	440,83	0,00	440,83
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	440,83	0,00	440,83
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	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	0,00	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	17.099.276,52	19.852.643,48	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	36.951.920,00	2.849.879,42	17.099.276,52	19.852.643,48	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	36.951.920,00	2.849.879,42	17.099.276,52	19.852.643,48	0,00
	TOTAL	38.951.920,00	2.849.879,42	17.099.717,35	21.852.643,48	440,83

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Maria Valéria Rocha Carneiro
Maria Valéria Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JUNHO/2013

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	2.847.318,42	DESPESAS CORRENTES	3.121.240,56
* Receitas Patrimoniais	0,00	* Pessoal e Encargos Sociais	2.660.607,62
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	460.632,94
* Transferência do Município	2.847.318,42		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	273.922,14	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.561,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.561,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	2.561,00
* Transferência do Município	2.561,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	3.123.801,56	TOTAL	3.123.801,56
* RECEITAS CORRENTES	2.847.318,42	* DESPESAS CORRENTES	3.121.240,56
* RECEITA DE CAPITAL	2.561,00	* DESPESAS DE CAPITAL	2.561,00
* DÉFICIT	273.922,14	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	3.123.801,56	TOTAL	3.123.801,56

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		0,00		0,00		38.951.920,00	
		2.882,07		3.126.683,63		19.489.456,68		19.481.054,22	
		18.590,90		3.478.358,13		16.411.133,84		3.078.322,84	
				3.456.486,58		15.970.133,79		3.519.322,89	
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00		0,00		0,00		38.951.920,00	
		2.882,07		3.126.683,63		19.489.456,68		19.481.054,22	
		18.590,90		3.478.358,13		16.411.133,84		3.078.322,84	
				3.456.486,58		15.970.133,79		3.519.322,89	
010101.0100000000.000	Legislativa	38.951.920,00		0,00		0,00		38.951.920,00	
		2.882,07		3.126.683,63		19.489.456,68		19.481.054,22	
		18.590,90		3.478.358,13		16.411.133,84		3.078.322,84	
				3.456.486,58		15.970.133,79		3.519.322,89	
010101.0103100000.000	Ação Legislativa	38.951.920,00		0,00		0,00		38.951.920,00	
		2.882,07		3.126.683,63		19.489.456,68		19.481.054,22	
		18.590,90		3.478.358,13		16.411.133,84		3.078.322,84	
				3.456.486,58		15.970.133,79		3.519.322,89	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.220.000,00		0,00		0,00		3.220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		3.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 25-Convênio)	2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.002	Câmara Municipal de Aracaju	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010101.0103100011.004	Câmara Municipal de Aracaju	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Liquidado Mês Pago Mês	Reduções		Dotação Atual	
				Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	Emp. Ano Liquidado Ano Pago Ano	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	35.731.920,00 2.882,07 18.590,90	0,00 3.126.683,63 3.478.358,13 3.456.486,58	0,00 19.489.456,68 16.411.133,84 15.970.133,79	0,00 19.489.456,68 16.411.133,84 15.970.133,79	35.731.920,00 16.261.054,22 3.078.322,84 3.519.322,89	35.731.920,00 16.261.054,22 3.078.322,84 3.519.322,89
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	35.731.920,00 2.882,07 18.590,90	0,00 3.126.683,63 3.478.358,13 3.456.486,58	0,00 19.489.456,68 16.411.133,84 15.970.133,79	0,00 19.489.456,68 16.411.133,84 15.970.133,79	35.731.920,00 16.261.054,22 3.078.322,84 3.519.322,89	35.731.920,00 16.261.054,22 3.078.322,84 3.519.322,89
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00 2.882,07 18.590,90	0,00 3.124.122,63 3.470.558,13 3.456.486,58	0,00 19.452.907,63 16.377.145,79 15.943.945,74	0,00 19.452.907,63 16.377.145,79 15.943.945,74	35.131.920,00 15.697.603,27 3.075.761,84 3.508.961,89	35.131.920,00 15.697.603,27 3.075.761,84 3.508.961,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00 2.882,07 17.031,01	0,00 2.663.489,69 2.671.950,21 2.654.375,20	0,00 12.074.106,12 12.049.894,62 11.714.697,34	0,00 12.074.106,12 12.049.894,62 11.714.697,34	25.166.344,00 13.109.268,89 24.211,50 359.408,78	25.166.344,00 13.109.268,89 24.211,50 359.408,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00 2.306,78 14.154,56	0,00 2.537.403,84 2.545.864,36 2.536.683,88	0,00 11.348.557,22 11.324.345,72 11.115.234,29	0,00 11.348.557,22 11.324.345,72 11.115.234,29	23.656.234,00 12.321.831,34 24.211,50 233.322,93	23.656.234,00 12.321.831,34 24.211,50 233.322,93
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.673,86 7.673,86	0,00 7.673,86 7.673,86	50.000,00 42.326,14 0,00	50.000,00 42.326,14 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 14.154,56	0,00 2.329.559,98 2.329.559,98 2.328.309,93	0,00 10.045.761,82 10.045.761,82 10.043.812,29	0,00 10.045.761,82 10.045.761,82 10.043.812,29	21.030.204,00 10.998.596,74 0,00 1.949,53	21.030.204,00 10.998.596,74 0,00 1.949,53

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00		0,00		0,00		2.386.030,00	
		0,00		207.843,86		1.248.132,39		1.137.897,61	
		0,00		210.049,88		1.247.450,39		682,00	
				202.119,45		1.040.288,49		207.843,90	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Resituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		6.989,15		13.010,85	
		0,00		0,00		6.989,15		0,00	
				0,00		6.989,15		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		50.000,00	
		0,00		0,00		40.000,00		10.000,00	
		0,00		6.254,50		16.470,50		23.529,50	
				6.254,50		16.470,50		23.529,50	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00		0,00		0,00		1.510.110,00	
		575,29		126.085,85		725.548,90		787.437,55	
		2.876,45		126.085,85		725.548,90		0,00	
				117.691,32		599.463,05		126.085,85	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00		0,00		0,00		1.510.110,00	
		575,29		126.085,85		725.548,90		787.437,55	
		2.876,45		126.085,85		725.548,90		0,00	
				117.691,32		599.463,05		126.085,85	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00		0,00		0,00		9.965.576,00	
		0,00		460.632,94		7.378.801,51		2.588.334,38	
		1.559,89		798.607,92		4.327.251,17		3.051.550,34	
				802.111,38		4.229.248,40		3.149.553,11	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00		0,00		0,00		9.965.576,00	
		0,00		460.632,94		7.378.801,51		2.588.334,38	
		1.559,89		798.607,92		4.327.251,17		3.051.550,34	
				802.111,38		4.229.248,40		3.149.553,11	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		40.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	363.400,00		0,00		0,00		363.400,00	
		0,00		22.100,00		85.350,00		278.050,00	
		0,00		22.100,00		83.750,00		1.600,00	
		0,00		22.100,00		83.750,00		1.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	451.200,00		0,00		0,00		451.200,00	
		0,00		9.528,49		204.310,83		247.419,65	
		530,48		17.597,19		69.231,57		135.079,26	
				15.497,19		67.131,57		137.179,26	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	170.600,00		0,00		0,00		170.600,00	
		0,00		0,00		127.240,16		43.359,84	
		0,00		7.953,32		19.589,32		107.650,84	
				7.953,32		19.589,32		107.650,84	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	541.300,00		0,00		0,00		541.300,00	
		0,00		76.674,02		262.737,23		278.562,77	
		0,00		46.457,88		199.456,49		63.280,74	
				39.481,31		189.095,86		73.641,37	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial Devolvido Mês Devolvido Ano	Suplem. Emp. Mês Liquidado Mês Pago Mês	Reduções		Dotação Atual	
				Liquidado Ano	Pago Ano	Emp. Ano	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00 0,00 1.029,41	0,00 683,22 82.701,27 159.531,30	0,00 2.288.334,71 925.756,60 916.764,46	0,00 0,00 0,00 0,00	3.278.050,00 990.744,70 1.362.578,11 1.371.570,25	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00 0,00 0,00	0,00 351.647,21 351.647,21 350.397,21	0,00 1.530.009,70 1.530.009,70 1.528.459,70	0,00 0,00 0,00 0,00	2.061.026,00 531.016,30 0,00 1.550,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 818,88 818,88 818,88	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 29.181,12 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 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 0,00 270.151,05 207.151,05	0,00 2.880.000,00 1.498.638,61 1.423.638,61	0,00 0,00 0,00 0,00	2.880.000,00 0,00 1.381.361,39 1.456.361,39	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00 0,00 0,00	0,00 2.561,00 7.800,00 0,00	0,00 36.549,05 33.988,05 26.188,05	0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 563.450,95 2.561,00 10.361,00	

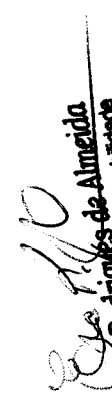
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	2.561,00	2.561,00	36.549,05	36.549,05	563.450,95	563.450,95
		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	33.988,05	33.988,05	2.561,00	2.561,00
				0,00	0,00	26.188,05	26.188,05	10.361,00	10.361,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	2.561,00	2.561,00	36.549,05	36.549,05	563.450,95	563.450,95
		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	33.988,05	33.988,05	2.561,00	2.561,00
				0,00	0,00	26.188,05	26.188,05	10.361,00	10.361,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	188.106,60	188.106,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	11.893,40	11.893,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	2.561,00	2.561,00	24.655,65	24.655,65	275.344,35	275.344,35
		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	22.094,65	22.094,65	2.561,00	2.561,00
				0,00	0,00	14.294,65	14.294,65	10.361,00	10.361,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	38.951.920,00
		2.882,07	3.126.683,63	19.489.456,68	19.481.054,22				
		18.590,90	3.478.358,13	16.411.133,84	3.078.322,84				
			3.456.486,58	15.970.133,79	3.519.322,89				



Elio Rodrigues de Almeida

 Chefe do Setor de Contabilidade

 CRC - 3.456



Maria Valda Rocha Carneiro

 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
.	44000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legisl			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
.	33000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	33900000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0003	33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
.	44000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0007	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
.	30000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	33000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33900000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0008	33903900	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.	40000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0009	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 Orçamentário				
0010	30000000 DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00	3.121.240,56	19.434.316,73	15.697.603,27
0011	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	2.660.607,62	12.057.075,11	13.109.268,89
0012	31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00	2.535.097,06	11.334.402,66	12.321.831,34
0013	31900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	7.673,86	42.326,14
0014	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00	2.327.253,20	10.031.607,26	10.998.596,74
0015	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00	207.843,86	1.248.132,39	1.137.897,61
0016	31901900 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0017	31902000 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0018	31902900 Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	6.989,15	13.010,85
0019	31903000 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
0020	31910000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00	125.510,56	722.672,45	787.437,55
0021	31911300 Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00	125.510,56	722.672,45	787.437,55
0022	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00	460.632,94	7.377.241,62	2.588.334,38
0023	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.965.576,00	460.632,94	7.377.241,62	2.588.334,38
0024	33900800 Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0025	33901400 DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	363.400,00	22.100,00	85.350,00	278.050,00
0026	33903000 MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	451.200,00	9.528,49	203.780,35	247.419,65
0027	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0028	33903200 ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0029	33903300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	170.600,00	0,00	127.240,16	43.359,84
0030	33903600 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	541.300,00	76.674,02	262.737,23	278.562,77
0031	33903700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0032	33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

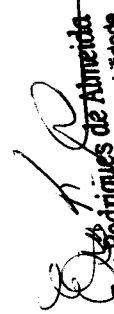
Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0026	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00	683,22	2.287.305,30	990.744,70
0027	33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00	351.647,21	1.530.009,70	531.016,30
0028	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	818,88	29.181,12
0029	33909100 Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	33909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	33909300 Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
.	40000000 DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	2.561,00	36.549,05	563.450,95
.	44000000 INVESTIMENTOS	600.000,00	2.561,00	36.549,05	563.450,95
0032	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	2.561,00	36.549,05	563.450,95
0032	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	11.893,40	188.106,60
0033	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	2.561,00	24.655,65	275.344,35
0034	44906100 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	3.123.801,56	19.470.865,78	19.481.054,22
Total Geral :		38.951.920,00	3.123.801,56	19.470.865,78	19.481.054,22


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


Maria Valéria Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
	Código Orçamentário				
C.Red.	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.434.316,73	16.358.554,89	3.075.761,84
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.057.075,11	12.032.863,61	24.211,50
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.334.402,66	11.310.191,16	24.211,50
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	7.673,86	7.673,86	0,00
0011	31901100	VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	10.031.607,26	10.031.607,26	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.248.132,39	1.247.450,39	682,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.989,15	6.989,15	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	16.470,50	23.529,50
0017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.672,45	722.672,45	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	722.672,45	722.672,45	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377.241,62	4.325.691,28	3.051.550,34
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.377.241,62	4.325.691,28	3.051.550,34
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	85.350,00	83.750,00	1.600,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	203.780,35	68.701,09	135.079,26
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.240,16	19.589,32	107.650,84
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	262.737,23	199.456,49	63.280,74
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.287.305,30	924.727,19	1.362.578,11
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.530.009,70	1.530.009,70	0,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	818,88	818,88	0,00
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	1.498.638,61	1.381.361,39
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.549,05	33.988,05	2.561,00
	44000000	INVESTIMENTOS	36.549,05	33.988,05	2.561,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.549,05	33.988,05	2.561,00
0032	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	11.893,40	11.893,40	0,00
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	24.655,65	22.094,65	2.561,00


Prefeitura Municipal de Aracaju

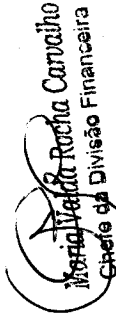
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		19.470.865,78	3.475.476,06	16.392.542,94	3.078.322,84
Total Unidade Orçamentária 010101:					
		19.470.865,78	3.475.476,06	16.392.542,94	3.078.322,84


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


Maria Tereza 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 junho/2013

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.467.676,06	16.358.554,89	3.075.761,84
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.669.068,14	12.032.863,61	24.211,50
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.543.557,58	11.310.191,16	24.211,50
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	7.673,86	0,00
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	2.327.253,20	10.031.607,26	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	210.049,88	1.247.450,39	682,00
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	6.989,15	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	6.254,50	16.470,50	23.529,50
0017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.510,56	722.672,45	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	125.510,56	722.672,45	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.607,92	4.325.691,28	3.051.550,34
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	798.607,92	4.325.691,28	3.051.550,34
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	22.100,00	83.750,00	1.600,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	17.597,19	68.701,09	135.079,26
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	7.953,32	19.589,32	107.650,84
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	46.457,88	199.456,49	63.280,74
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	82.701,27	924.727,19	1.362.578,11
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	351.647,21	1.530.009,70	0,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	818,88	0,00
0031	33909300	Indenizações e Restituições (00-Recursos do Tesouro)	270.151,05	1.498.638,61	1.381.361,39
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	33.988,05	2.561,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.800,00	33.988,05	2.561,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	33.988,05	2.561,00
0032	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	0,00	11.893,40	0,00
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	7.800,00	22.094,65	2.561,00


Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		19.470.865,78	3.475.476,06	16.392.542,94	3.078.322,84
Total Unidade Orçamentária 010101:					
		19.470.865,78	3.475.476,06	16.392.542,94	3.078.322,84


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


Maria Valéria Rocha Carvalino
Chefe da Divisão Financeira

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Réd.	Código Orçamentário					
30000000	DESPESAS CORRENTES	19.434.316,73	16.358.554,89	3.453.604,51	15.925.354,84	3.508.961,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.057.075,11	12.032.863,61	2.651.493,13	11.697.666,33	359.408,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.334.402,66	11.310.191,16	2.534.377,10	11.101.079,73	233.322,93
0010	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	7.673,86	7.673,86	7.673,86	0,00
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	10.031.607,26	10.031.607,26	10.029.657,73	1.949,53
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	1.248.132,39	1.247.450,39	1.040.288,49	207.843,90
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	6.989,15	6.989,15	6.989,15	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	16.470,50	16.470,50	23.529,50
0017	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.672,45	722.672,45	596.586,60	126.085,85
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	85.350,00	83.750,00	83.750,00	1.600,00
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	203.780,35	68.701,09	66.601,09	137.179,26
0023	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	127.240,16	19.589,32	19.589,32	107.650,84
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	262.737,23	199.456,49	189.095,86	73.641,37
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.287.305,30	924.727,19	915.735,05	1.371.570,25
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.530.009,70	1.530.009,70	1.528.459,70	1.550,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	818,88	818,88	818,88	0,00
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	1.498.638,61	1.423.638,61	1.456.361,39
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.549,05	33.988,05	33.988,05	26.188,05	10.361,00
44000000	INVESTIMENTOS	36.549,05	33.988,05	33.988,05	26.188,05	10.361,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.549,05	33.988,05	33.988,05	26.188,05	10.361,00
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)	24.655,65	22.094,65	14.294,65	10.361,00

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total Unidade Orçamentária 010101 :						
		19.470.865,78	16.392.542,94	3.453.604,51	15.951.542,89	3.519.322,89
Total Geral :						
		19.470.865,78	16.392.542,94	3.453.604,51	15.951.542,89	3.519.322,89

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

Maria Tereza Rocha Carneiro
Maria Tereza Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/06/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2013	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	54.775,41	54.775,41	65.224,59	65.224,59
00002	02/01/2013	E		18165 - Emmanuel da Silva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	62.999,76	62.999,76	57.000,24	57.000,24
00003	02/01/2013	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araújo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00004	02/01/2013	E		18163 - Jaiton Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00005	02/01/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00006	02/01/2013	E		18159 - JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	71.918,05	71.918,05	48.081,95	48.081,95
00007	02/01/2013	E		08140 - Robson Costa Viana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00008	02/01/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	78.000,00	78.000,00	42.000,00	42.000,00
00009	02/01/2013	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	59.690,50	59.690,50	60.309,50	60.309,50
00010	02/01/2013	E		11587 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	54.634,28	54.634,28	65.365,72	65.365,72
00011	02/01/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
00012	02/01/2013	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
00013	02/01/2013	E		24711 - Renilson Cruz Silva.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	27.984,29	27.984,29	92.015,71	92.015,71
00014	02/01/2013	E		13649 - LUCAS ARIBÉ ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	75.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
00015	02/01/2013	E		24812 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00016	02/01/2013	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
00017	02/01/2013	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	55.843,12	55.843,12	64.156,88	64.156,88
00018	02/01/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	71.970,85	71.970,85	48.029,15	48.029,15
00019	02/01/2013	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00020	02/01/2013	E		07999 - CARLOS MAX PREJUIZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
00021	02/01/2013	E		24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00022	02/01/2013	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00024	02/01/2013	E		24828 - Vinicius Porto Menezes	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.165,18	36.165,18	33.486,25	0,00	2.678,93
00026	02/01/2013	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	13.936,04	0,00	0,00	13.936,04	13.936,04
00029	02/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.720,01	2.938,22	2.938,22	6.781,79	6.781,79
00037	02/01/2013	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	221.895,00	221.895,00	266.274,00	266.274,00
00038	02/01/2013	G		07818 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00
00039	02/01/2013	G		24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.200,00	17.217,50	17.217,50	25.982,50	25.982,50
00040	02/01/2013	E		16402 - IPES-SAÚDE(INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIST	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	499,80	499,80	700,20	700,20
00041	02/01/2013	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	588,60	588,60	611,40	611,40
00042	02/01/2013	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	588,60	588,60	611,40	611,40

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/06/2013

Número	Data	TE Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00043	02/01/2013 E		18168 - Telemar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.000,00	71.243,65	69.677,40	78.756,35	80.322,60
00044	02/01/2013 E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.236,56	26.380,61	26.380,61	16.855,95	16.855,95
00045	02/01/2013 E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	40.000,00	16.470,50	16.470,50	23.529,50	23.529,50
00052	14/01/2013 E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	180.000,00	60.510,49	60.510,49	119.489,51	119.489,51
00061	17/01/2013 E		09633 - Industria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.500,00	3.150,00	3.150,00	1.350,00	1.350,00
00066	21/01/2013 G		09676 - JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.834,10	5.922,88	5.922,88	911,22	911,22
00067	21/01/2013 E		22564 - AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	1.444,00	1.444,00	2.556,00	2.556,00
00096	25/01/2013 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	243,96	174,41	783,24	852,79
00128	08/02/2013 G		08880 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.796,91	2.336,53	2.336,53	12.460,38	12.460,38
00130	08/02/2013 G		18301 - Magda Luise Nehls Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.096,64	15.792,28	12.408,22	20.304,36	23.688,42
00133	18/02/2013 E		08639 - GALETO PENSADO 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 PENSADO COM. E REP. LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.150,00	740,00	740,00	410,00	410,00
00201	11/03/2013 E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	30.000,00	8.252,48	8.252,48	21.747,52	21.747,52
00202	11/03/2013 E		24973 - MS COMBUSTIVEIS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	97.317,00	22.085,41	22.085,41	75.231,59	75.231,59
00206	13/03/2013 E		24987 - Emilia Correa Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	96.000,00	17.622,35	17.622,35	78.377,65	78.377,65
00216	15/03/2013 G		17463 - RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.000,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00	2.800,00
00220	19/03/2013 E		06005 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	19.941,07	18.391,23	100.058,93	101.608,77
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	13.325,00	13.325,00	43.050,00	43.050,00
00266	09/04/2013 E		25099 - G5 Operadora Turistica Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	90.000,00	11.927,20	11.927,20	78.072,80	78.072,80
00267	09/04/2013 E		25099 - G5 Operadora Turistica Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	10.000,00	421,96	421,96	9.578,04	9.578,04
00272	10/04/2013 O		10985 - EQUIPEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E R	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	7.124,76	7.124,76	142.875,24	142.875,24
00277	18/04/2013 G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15.259,92	2.593,63	2.593,63	12.666,29	12.666,29
00302	22/04/2013 O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	216.906,12	216.906,12	216.906,11	0,00	0,01
00318	24/04/2013 G		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	31.340,16	8.501,16	4.694,66	22.839,00	26.645,50
00319	24/04/2013 E		18093 - FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	52.500,00	3.976,00	3.976,00	48.524,00	48.524,00
00321	03/05/2013 O		06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	5.930,10	0,00	0,00	5.930,10	5.930,10
00330	10/05/2013 O		25208 - Tarcisio Dantas Barbosa - EPP	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00332	14/05/2013 O		23585 - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00

Prefeitura Municipal de Aracaju


Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

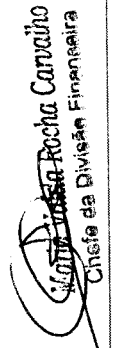
01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 30/06/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Dotação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00333	14/05/2013 O			15153 - JOSÉ LUPERCIO SANTOS	33901400.010101.0103100012.001	00	00001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00339	14/05/2013 E			25216 - R e L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SER	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	215.039,00	15.220,00	15.220,00	199.819,00	199.819,00
00384	17/05/2013 O			06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	199.231,45	199.231,45	199.231,43	0,00	0,02
00387	17/05/2013 E			25099 - G5 Operadora Turística Ltda - EPP	33903300.010101.0103100012.001	00	00001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00389	27/05/2013 O			00002 - JUNIOR ARTES GRÁFICAS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00390	27/05/2013 O			25258 - Metalouro Industria e Comercio Ltda - EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	2.871,18	0,00	0,00	2.871,18	2.871,18
00391	29/05/2013 O			07641 - MASTERFRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
00392	29/05/2013 G			05418 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
00399	07/06/2013 E			02697 - ALENI FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	104.325,00	0,00	0,00	104.325,00	104.325,00
00400	10/06/2013 O			07669 - DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00
00402	11/06/2013 G			18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	47.274,02	4.297,64	0,00	42.976,38	47.274,02
00405	14/06/2013 O			18017 - JJ CABOS DIST. DE MATERIAIS PARA TELEINF.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	690,50	0,00	0,00	690,50	690,50
00406	14/06/2013 O			18017 - JJ CABOS DIST. DE MATERIAIS PARA TELEINF.	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
00407	14/06/2013 O			25322 - COPP - Consultoria Pública Privada Ltda -	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00423	17/06/2013 O			06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	250.527,47	250.527,47	249.187,72	0,00	1.339,75
00427	17/06/2013 O			06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	92.780,40	92.780,40	92.170,62	0,00	609,78
00431	17/06/2013 O			06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	183.098,86	183.098,86	181.548,86	0,00	1.550,00
00443	17/06/2013 O			02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	126.085,85	126.085,85	0,00	0,00	126.085,85
00444	17/06/2013 O			06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	204.273,84	204.273,84	0,00	0,00	204.273,84
00445	17/06/2013 O			06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.888,02	2.888,02	0,00	0,00	2.888,02
00446	19/06/2013 O			16045 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA- EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00
00447	19/06/2013 O			16045 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA- EPP	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.057,99	0,00	0,00	1.057,99	1.057,99
00448	21/06/2013 G			09676 - JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.194,61	0,00	0,00	9.194,61	9.194,61
00458	26/06/2013 O			25343 - Falcão Centro de Capacitação e Treinamento	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
00463	28/06/2013 O			06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00
Total:								6.690.350,46	3.612.027,62	3.171.027,57	3.078.322,84	3.519.322,89


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

Total Geral no Período:
 19.470.865,78 16.392.542,94 15.951.542,89 3.078.322,84 3.519.322,89


Manoel Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2013

Câmara Municipal de Aracaju

Data Ref: 30/06/2013

Fornecedor	Número	Dotação	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00838/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00889/2012	3.1.90.11.08 - 010101.0103100012.001	00	154.973,61	0,00	154.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00890/2012	3.1.90.11.05 - 010101.0103100012.001	00	943,14	0,00	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00891/2012	3.1.90.92.01 - 010101.0103100012.001	00	34.273,61	0,00	34.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00750/2012	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	190.190,36	0,00	190.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00125/2012	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	3.122,60	0,00	3.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00888/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00875/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	163.497,63	0,00	163.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00300/2012	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00892/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	164.763,25	0,00	164.763,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00879/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	34.301,69	0,00	34.301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia Ltda	00039/2012	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	1.082,92	0,00	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	00835/2012	3.3.90.30.99 - 010101.0103100012.001	00	35.384,61	0,00	35.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sergipe Web Provedores de Internet Ltda - ME	00845/2012	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral..:				404.292,68	0,00	402.826,18	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00

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

Marta Cavalcante Paes Lima
 Marta Cavalcante Paes Lima
 Chefe da Divisão Financeira




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	3.982,17
2	INSS	60.412,54
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.295,08
4	IRRF	134.920,04
5	ISSF	1.020,18
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.877,19
7	SINDIPLAMA	1.495,69
8	VALE TRANSPORTE	4.772,25
9	IPES SAÚDE	4.864,45
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	69.791,42
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.726,16
14	UNIMED	19.740,01
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	43.401,12
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	845,94
18	PREVDONTO	351,00
19	CAPEMISA	17,60
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	5.962,14
21	SALÁRIO FAMILIA	3.794,12
22	BARRAPREV	0,00
TOTAL		373.182,82

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

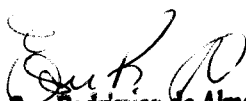


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.547,17
2	INSS	59.134,03
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.295,08
4	IRRF	120.053,58
5	ISSF	1.141,90
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.877,19
7	SINDIPLUMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	5.327,40
9	IPES SAÚDE	4.644,31
10	FEDERAL DE SEGURO	0,00
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	61.366,87
12	CORSEC	0,00
13	SOCIELA	0,00
14	UNIMED	18.367,23
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	43.401,12
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	845,94
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	0,00
20	INSTITUTO DA PREV BARRA DOS COQUEIROS	0,00
21	CAIXA BENEFICENTE	0,00
22	SALARIO FAMÍLIA	3.794,12
TOTAL		337.819,94

Aracaju, 28 de junho de 2013


Eva Rodrigues de 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

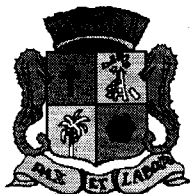
BALANÇETE - JUNHO/2013

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	919,48	400.788,83	331.916,89	69.791,42
CAPEMISA	0,00	104,63	87,03	17,60
INSS	57.857,61	370.368,88	369.003,66	59.222,83
SOCIELA	0,00	10.731,92	9.005,76	1.726,16
CORSEC	0,00	242,34	201,95	40,39
UNIMED	19.017,07	111.107,94	110.385,00	19.740,01
BANCO REAL	0,00	5.935,70	5.089,76	845,94
IPES PROVIDÊNCIA	0,00	13.856,11	11.978,92	1.877,19
IRRF	0,00	764.191,40	630.584,86	133.606,54
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	31.887,20	25.925,06	5.962,14
CAIXA ECONÔMICA	0,00	456,13	387,80	68,33
SINDIPLEMA	5,32	227.450,10	227.450,12	5,30
VALE TRANSPORTE	0,00	8.542,57	7.046,88	1.495,69
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	27.678,16	22.905,91	4.772,25
ISSF	160,75	6.788,76	6.591,08	0,00
PREVDONTO	24,00	471,00	144,00	358,43
IPES SAUDE	0,00	28.821,11	23.956,66	351,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	4.864,45
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	4.830,00	4.025,00	805,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	27.288,02	23.305,85	3.982,17
BARRAPREV	0,00	257,75	257,75	0,00
TOTAL	77.984,23	2.109.467,63	1.877.919,02	309.532,84
SALÁRIO FAMÍLIA	-53,22	19.769,62	23.510,52	-3.794,12
TOTAL GERAL	77.931,01	2.129.237,25	1.901.429,54	305.738,72

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Maria Valda Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

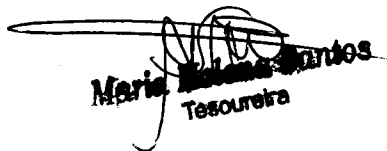
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês junho de 2013, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras nesta data sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.714.034,84

Total: R\$ 1.714.034,84 (Hum milhão, setecentos e quatorze mil, trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

Aracaju, 28 de junho de 2013



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de junho de 2013, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$77.712,46(Setenta e sete mil setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 28 de junho de 2013.


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2013.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS8.195,25	RS9.042,46	RS77.712,46

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Seção de Almoxarifado

Aracaju, 28 junho de 2013.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,336603 UN	53,000	0,000	0,000	53,000
		R\$	17,84	0,00	0,00	17,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375267 UN	486,000	0,000	4,000	482,000
		R\$	1.154,38	0,00	9,50	1.144,88
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	53,000000 BL	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	530,00	0,00	0,00	530,00
000016	BLOCO RASCUNHO	3,500000 BL	0,000	600,000	0,000	600,000
		R\$	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,504952 UN	105,000	0,000	0,000	105,000
		R\$	53,02	0,00	0,00	53,02
000021	BORRACHA	0,159411 UN	119,000	0,000	9,000	110,000
		R\$	18,97	0,00	1,42	17,55
000035	CANETA VERMELHA	0,523481 UN	135,000	0,000	10,000	125,000
		R\$	70,67	0,00	5,23	65,44
000036	CANETA PRETA	0,400662 UN	876,000	0,000	14,000	862,000
		R\$	350,98	0,00	5,60	345,38
000037	CANETA AZUL	0,340741 UN	1.754,000	0,000	48,000	1.706,000
		R\$	597,66	0,00	16,33	581,33
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	114,000	0,000	0,000	114,000
		R\$	57,00	0,00	0,00	57,00
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	10,00	0,00	0,00	10,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,234286 UN	1.500,000	0,000	200,000	1.300,000
		R\$	1.851,43	0,00	246,85	1.604,58
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	439,000	0,000	0,000	439,000
		R\$	122,92	0,00	0,00	122,92
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	136,000	0,000	0,000	136,000
		R\$	34,00	0,00	0,00	34,00
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	171,000	0,000	0,000	171,000
		R\$	218,88	0,00	0,00	218,88
000058	CLIPS 3/0	0,842391 CX	92,000	0,000	6,000	86,000
		R\$	77,50	0,00	5,04	72,46
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	70,000	0,000	1,000	69,000
		R\$	43,40	0,00	0,62	42,78
000071	DUREX	0,300000 UN	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	31,80	0,00	0,00	31,80
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,853181 PC	22,000	0,000	0,000	22,000
		R\$	106,77	0,00	0,00	106,77
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,280000 UN	1.620,000	0,000	135,000	1.485,000
		R\$	453,60	0,00	37,80	415,80
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,125757 UN	627,000	0,000	50,000	577,000
		R\$	705,85	0,00	56,27	649,58
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	183,000	0,000	0,000	183,000
		R\$	27,45	0,00	0,00	27,45
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225697 UN	6.484,000	0,000	70,000	6.414,000
		R\$	1.463,42	0,00	15,79	1.447,63
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	61,000	0,000	0,000	61,000
		R\$	24,40	0,00	0,00	24,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	173,04	0,00	0,00	173,04
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	86,00	0,00	0,00	86,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	91,00	0,00	0,00	91,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUMAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX	22,000	0,000	0,000	22,000
		R\$	30,80	0,00	0,00	30,80
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	26,00	0,00	6,50	19,50

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	21,000	0,000	0,000	21,000
		R\$	132,30	0,00	0,00	132,30
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÁMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	67,000	0,000	0,000	67,000
		R\$	17,42	0,00	0,00	17,42
000113	LÃ DE AÇO	0,117521 UN	827,000	0,000	0,000	827,000
		R\$	97,19	0,00	0,00	97,19
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.582,000	0,000	9,000	1.573,000
		R\$	474,60	0,00	2,70	471,90
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	12,60	0,00	0,00	12,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,85	0,00	0,00	4,85
000124	MARCA TEXTO	0,659058 UN	85,000	0,000	0,000	85,000
		R\$	56,02	0,00	0,00	56,02
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,245000 UN	248,000	0,000	20,000	228,000
		R\$	308,76	0,00	24,89	283,87
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000133	PAPEL A 4	8,550176 RE	1.135,000	0,000	51,000	1.084,000
		R\$	9.704,45	0,00	436,05	9.268,40
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418195 UN	205,000	0,000	3,000	202,000
		R\$	700,73	0,00	10,25	690,48
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	49,92	0,00	0,00	49,92
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	421,000	0,000	0,000	421,000
		R\$	589,40	0,00	0,00	589,40
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806694 UN	478,000	0,000	11,000	467,000
		R\$	385,60	0,00	8,87	376,73
000145	PASTA SUSPENSA	1,157900 UN	100,000	0,000	0,000	100,000
		R\$	115,79	0,00	0,00	115,79
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,409144 UN	269,000	0,000	10,000	259,000
		R\$	379,06	0,00	14,07	364,99
000148	PERFURADOR	15,873846 UN	39,000	0,000	0,000	39,000
		R\$	619,08	0,00	0,00	619,08
000149	PILHA AA	2,925121 CT	41,000	0,000	1,000	40,000
		R\$	119,93	0,00	2,92	117,01
000150	PILHA AAA	2,533142 CT	35,000	0,000	0,000	35,000
		R\$	88,66	0,00	0,00	88,66
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	0,186170 UN	47,000	0,000	0,000	47,000
		R\$	8,75	0,00	0,00	8,75
000169	TESOURA	1,080000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	2,16	0,00	2,16	0,00
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
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	730,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	730,00	730,00	0,00
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298250 UN	80,000	0,000	0,000	80,000
		R\$	23,86	0,00	0,00	23,86
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,997450 UN	51,000	0,000	7,000	44,000
		R\$	2.039,87	0,00	279,96	1.759,91
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	452,20	0,00	0,00	452,20
000369	PORTA TRECO	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	2,282971 UN	1.595,000	0,000	0,000	1.595,000
		R\$	3.641,34	0,00	0,00	3.641,34
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
000486	KEYSTONE 6X4 BC 23X5	5,700000 UN	0,000	30,000	30,000	0,000
		R\$	0,00	171,00	171,00	0,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	78,000	0,000	2,000	76,000
		R\$	464,10	0,00	11,90	452,20
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	26,000	0,000	2,000	24,000
		R\$	109,72	0,00	8,44	101,28
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	35.290,63	3.001,00	2.110,16	36.181,47

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	2,191803 KG	0,000	150,000	82,000	68,000
		R\$	0,00	329,00	179,93	149,07
000002	ADOÇANTE	3,452857 UN	70,000	0,000	3,000	67,000
		R\$	241,70	0,00	10,35	231,35
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000 PC	164,000	0,000	138,000	26,000
		R\$	564,16	0,00	474,72	89,44
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	23,000	0,000	16,000	7,000
		R\$	27,14	0,00	18,88	8,26

Assinatura

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	271,000	0,000	104,000	167,000
		R\$	495,93	0,00	190,32	305,61
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020199 PC	653,000	0,000	36,000	617,000
		R\$	666,19	0,00	36,72	629,47
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	34,55	0,00	0,00	34,55
000180	AGUA MINERAL 20L	4,000000 UN	0,000	87,000	87,000	0,000
		R\$	0,00	348,00	348,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	42,72	0,00	0,00	42,72
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	421,000	0,000	48,000	373,000
		R\$	3.789,00	0,00	432,00	3.357,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	36,000	0,000	5,000	31,000
		R\$	42,48	0,00	5,90	36,58
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	305,60	0,00	0,00	305,60
000717	CHÁ DE BOLDO	1,180000 CX	118,000	0,000	16,000	102,000
		R\$	139,24	0,00	18,88	120,36
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	58,000	0,000	10,000	48,000
		R\$	68,44	0,00	11,80	56,64
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	22,000	0,000	0,000	22,000
		R\$	62,70	0,00	0,00	62,70
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	7.763,01	677,00	1.727,50	6.712,51

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,411052 UN	38,000	0,000	14,000	24,000
		R\$	129,62	0,00	47,74	81,88
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	50,000	0,000	2,000	48,000
		R\$	181,00	0,00	7,24	173,76
000015	BOM AR	7,408437 UN	32,000	0,000	5,000	27,000
		R\$	237,07	0,00	37,01	200,06
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	5,950000 UN	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	29,75	0,00	29,75	0,00
000068	DETERGENTE	1,293333 UN	3,000	0,000	3,000	0,000
		R\$	3,88	0,00	3,88	0,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,322857 UN	7,000	0,000	2,000	5,000
		R\$	2,26	0,00	0,64	1,62
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,700000 UN	46,000	0,000	2,000	44,000
		R\$	124,20	0,00	5,40	118,80
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659090 UN	132,000	0,000	4,000	128,000
		R\$	219,00	0,00	6,63	212,37
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	60,00	0,00	0,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,121025 UN	39,000	0,000	1,000	38,000
		R\$	82,72	0,00	2,12	80,60
000126	MULTI USO	3,350000 UN	10,000	0,000	10,000	0,000
		R\$	33,50	0,00	33,50	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,374583 UN	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	200,99	0,00	0,00	200,99
000129	PANO PARA PRATO	1,304838 UN	31,000	0,000	1,000	30,000
		R\$	40,45	0,00	1,30	39,15
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	80,000	0,000	0,000	80,000
		R\$	300,00	0,00	0,00	300,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	4,529032 PC	0,000	64,000	3,000	61,000
		R\$	0,00	280,80	4,52	276,28
000139	PANO PARA CHÃO	3,726956 UN	23,000	0,000	2,000	21,000
		R\$	85,72	0,00	7,44	78,28
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	78,30	0,00	0,00	78,30
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	118,44	0,00	0,00	118,44
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868981 PC	5.235,000	0,000	3,000	5.232,000
		R\$	4.549,12	0,00	2,60	4.546,52
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503172 PC	4.199,000	0,000	0,000	4.199,000
		R\$	6.311,82	0,00	0,00	6.311,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,438571 GL	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	108,07	0,00	0,00	108,07
000165	SABÃO EM PÓ	2,698181 CX	66,000	0,000	18,000	48,000
		R\$	178,08	0,00	48,52	129,56
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	97,30	0,00	0,00	97,30

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,151818 UN	33,000	0,000	0,000	33,000
		R\$	269,01	0,00	0,00	269,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748235 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	46,72	0,00	0,00	46,72
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000581	DESINCRUSTANTE SANITÁRIA	15,360000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,36	0,00	0,00	15,36
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	23,000	0,000	0,000	23,000
		R\$	86,25	0,00	0,00	86,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412257 PC	926,000	0,000	14,000	912,000
		R\$	381,75	0,00	5,76	375,99
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000754	PAPEL HIGIÊNICO ROLO PEQUENO FOLHA DUPL1,062513	RL	541,000	0,000	104,000	437,000
		R\$	574,82	0,00	110,45	464,37
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	14.787,20	280,80	354,50	14.713,50

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119729 UN	2.842,000	0,000	0,000	2.842,000
		R\$	340,27	0,00	0,00	340,27
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.637,000	0,000	50,000	2.587,000
		R\$	1.793,16	0,00	34,00	1.759,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.541,000	0,000	50,000	2.491,000
		R\$	1.473,78	0,00	29,00	1.444,78
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	6.180,39	0,00	63,00	6.117,39

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,384285 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	145,38	0,00	0,00	145,38
000032	CORDÃO	2,260000 RL	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	15,82	0,00	0,00	15,82
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	32,03	0,00	0,00	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830875 UN	160,000	0,000	0,000	160,000
		R\$	132,94	0,00	0,00	132,94
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	27,55	0,00	0,00	27,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000193	REJUNTE BRANCO	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	3,20	3,20	0,00
000199	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	35,00	35,00	0,00
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	19,80	19,80	0,00
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000293	REATOR 20X40	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	159,00	159,00	0,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	312,80	0,00	0,00	312,80

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000456	CONECTOR RJ 45	0,800000 UN	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$	0,00	80,00	80,00	0,00
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	45,00	0,00	0,00	45,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	80,000	0,000	0,000	80,000
		R\$	257,60	0,00	0,00	257,60
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,352941 UN	136,000	0,000	3,000	133,000
		R\$	6.440,00	0,00	142,05	6.297,95
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000 UN	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$	172,50	0,00	172,50	0,00
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	358,00	0,00	0,00	358,00
000755	COPO DE VIDRO 300ML	6,950000 UN	34,000	0,000	34,000	0,000
		R\$	236,30	0,00	236,30	0,00
000779	FILTRO AR DOBLO	46,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	46,00	0,00	0,00	46,00
000793	GARFO SOBREMESA AÇO INOX	4,050000 UN	0,000	36,000	36,000	0,000
		R\$	0,00	145,80	145,80	0,00
000794	PORTA COPOS 09 CM	5,300000 UN	0,000	50,000	50,000	0,000
		R\$	0,00	265,00	265,00	0,00
000795	COPO STYLO CERVEJA	4,070000 UN	0,000	96,000	96,000	0,000
		R\$	0,00	390,72	390,72	0,00
000796	PRATO SOBREMESA 19 CILÍNDRICA	5,010000 UN	0,000	48,000	48,000	0,000
		R\$	0,00	240,48	240,48	0,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	2,020000 UN	0,000	450,000	450,000	0,000
		R\$	0,00	909,00	909,00	0,00
000798	LACRES 30X30 , LÂMINA EM ADESIVO FOSCO	0,550000 UN	0,000	450,000	450,000	0,000
		R\$	0,00	247,50	247,50	0,00
000799	LIVRETOS DE MISSA	9,610000 UN	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$	0,00	961,00	961,00	0,00
000800	ABRÇAÇADEIRA NATURAL 3,6X150MM	5,700000 PC	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	114,00	114,00	0,00
000801	CORDÃO LISO 4 VIAS	0,750000 M	0,000	30,000	30,000	0,000
		R\$	0,00	22,50	22,50	0,00
000802	CONECTOR RJ-11 MARCHO 4X4	0,350000 PC	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	7,00	7,00	0,00
000803	EMANDA RJ45 BR/MF/PT	2,600000 PC	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	26,00	26,00	0,00
000804	CABO COXIAL TRANC 4MM	0,900000 M	0,000	300,000	300,000	0,000
		R\$	0,00	270,00	270,00	0,00
000805	TOMADA ILUM. SOB. BIP.2P+T 10A	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	40,00	40,00	0,00
000806	INTER. ILUM.2T 6A	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	49,00	49,00	0,00
000807	INTER. ILUM.1T SOB.6A C/CX+PL	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	35,00	35,00	0,00
000808	SPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	0,000000 UN	0,000	5,000	5,000	0,000
		R\$	0,00	7,50	7,50	0,00
000809	LÂMP. AVANT 2U 9W 127V	0,000000 UN	0,000	5,000	5,000	0,000
		R\$	0,00	24,95	24,95	0,00
000810	LÂMP. DICR.LED	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	125,00	125,00	0,00
000811	LÂMP. AVANT 15W 127V	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	59,00	59,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	14.538,44	4.236,45	4.787,30	13.987,59
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	78.559,67	8.195,25	9.042,46	77.712,46
T O T A L G E R A L:			78.559,67	8.195,25	9.042,46	77.712,46

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Seção de Almoxarifado

Código	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL						
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	68,48	0,00	4,28	64,20
000009	APONTADOR	0,336603 UN	63,000	0,000	10,000	53,000
		R\$	21,18	0,00	3,34	17,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375267 UN	534,000	0,000	52,000	482,000
		R\$	1.268,38	0,00	123,50	1.144,88
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	53,000000 BL	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	530,00	0,00	0,00	530,00
000016	BLOCO RASCUNHO	0,000000 BL	0,000	690,000	90,000	600,000
		R\$	0,00	2.279,10	179,10	2.100,00
000017	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,504952 UN	111,000	0,000	6,000	105,000
		R\$	56,04	0,00	3,02	53,02
000021	BORRACHA	0,159411 UN	147,000	0,000	37,000	110,000
		R\$	23,35	0,00	5,80	17,55
000035	CANETA VERMELHA	0,523481 UN	191,000	0,000	66,000	125,000
		R\$	99,92	0,00	34,48	65,44
000036	CANETA PRETA	0,400662 UN	1.031,000	0,000	169,000	862,000
		R\$	413,01	0,00	67,63	345,38
000037	CANETA AZUL	0,340741 UN	2.139,000	0,000	433,000	1.706,000
		R\$	728,68	0,00	147,35	581,33
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	169,000	0,000	55,000	114,000
		R\$	84,50	0,00	27,50	57,00
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	83,000	0,000	63,000	20,000
		R\$	41,50	0,00	31,50	10,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,234286 UN	1.750,000	0,000	450,000	1.300,000
		R\$	2.160,00	0,00	555,42	1.604,58
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	595,000	0,000	156,000	439,000
		R\$	166,60	0,00	43,68	122,92
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	145,000	0,000	9,000	136,000
		R\$	36,25	0,00	2,25	34,00
000055	COLA TUBO	0,000000 UN	19,000	0,000	19,000	0,000
		R\$	16,00	0,00	16,00	0,00
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	213,000	0,000	42,000	171,000
		R\$	272,64	0,00	53,76	218,88
000058	CLIPS 3/0	0,842391 CX	170,000	0,000	84,000	86,000
		R\$	143,04	0,00	70,58	72,46
000063	COLCHETE N° 08	0,000000 CX	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	5,00	0,00	5,00	0,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	89,000	0,000	20,000	69,000
		R\$	55,18	0,00	12,40	42,78
000071	DUREX	0,300000 UN	132,000	0,000	26,000	106,000
		R\$	39,60	0,00	7,80	31,80
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,853181 PC	35,000	0,000	13,000	22,000
		R\$	169,82	0,00	63,05	106,77
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,280000 UN	2.000,000	0,000	515,000	1.485,000
		R\$	560,00	0,00	144,20	415,80
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,125757 UN	1.943,000	0,000	1.366,000	577,000
		R\$	2.187,06	0,00	1.537,48	649,58
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	293,000	0,000	110,000	183,000
		R\$	43,95	0,00	16,50	27,45
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225697 UN	7.524,000	0,000	1.110,000	6.414,000
		R\$	1.698,05	0,00	250,42	1.447,63
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	86,000	0,000	25,000	61,000
		R\$	34,40	0,00	10,00	24,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	29,000	0,000	20,000	9,000
		R\$	2,90	0,00	2,00	0,90
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	0,000000 UN	5.000,000	0,000	5.000,000	0,000
		R\$	650,00	0,00	650,00	0,00
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	13,000	0,000	1,000	12,000
		R\$	187,46	0,00	14,42	173,04
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Armoxiado

Codigo	Discriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000094	FITA ADESIVA	1,000000	UN	102,000	0,000	16,000	86,000
			R\$	102,00	0,00	16,00	86,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000	UN	9,000	0,000	2,000	7,000
			R\$	117,00	0,00	26,00	91,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
			R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	1,400000	CX	38,000	0,000	16,000	22,000
			R\$	53,20	0,00	22,40	30,80
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000	CX	18,000	0,000	15,000	3,000
			R\$	117,00	0,00	97,50	19,50
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842	BL	267,000	0,000	0,000	267,000
			R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000106	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	180,00	0,00	180,00	0,00
000109	LIVRO FREQUÊNCIA VEREADOR	0,000000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	159,00	0,00	159,00	0,00
000110	LIVRO ATA	6,300000	UN	23,000	0,000	2,000	21,000
			R\$	144,90	0,00	12,60	132,30
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000	UN	15,000	0,000	10,000	5,000
			R\$	56,18	0,00	37,44	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	67,000	0,000	0,000	67,000
			R\$	17,42	0,00	0,00	17,42
000113	LÃ DE AÇO	0,117521	UN	846,000	0,000	19,000	827,000
			R\$	99,41	0,00	2,22	97,19
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.682,000	0,000	109,000	1.573,000
			R\$	504,60	0,00	32,70	471,90
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000	UN	31,000	0,000	17,000	14,000
			R\$	27,90	0,00	15,30	12,60
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000	UN	6,000	0,000	5,000	1,000
			R\$	29,10	0,00	24,25	4,85
000124	MARCA TEXTO	0,659058	UN	134,000	0,000	49,000	85,000
			R\$	88,19	0,00	32,17	56,02
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,245000	UN	413,000	0,000	185,000	228,000
			R\$	514,08	0,00	230,21	283,87
000130	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	13,000	0,000	0,000	13,000
			R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000	FL	200,000	0,000	0,000	200,000
			R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000133	PAPEL A 4	8,550176	RE	1.603,000	20,000	539,000	1.084,000
			R\$	13.625,50	240,00	4.597,10	9.268,40
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418195	UN	251,000	0,000	49,000	202,000
			R\$	857,94	0,00	167,46	690,48
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000	UN	20,000	0,000	7,000	13,000
			R\$	76,80	0,00	26,88	49,92
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	472,000	0,000	51,000	421,000
			R\$	660,80	0,00	71,40	589,40
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806694	UN	539,000	0,000	72,000	467,000
			R\$	434,74	0,00	58,01	376,73
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,157900	UN	485,000	0,000	385,000	100,000
			R\$	561,44	0,00	445,65	115,79
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,409144	UN	430,000	0,000	171,000	259,000
			R\$	605,78	0,00	240,79	364,99
000148	PERFURADOR	15,873846	UN	48,000	0,000	9,000	39,000
			R\$	761,92	0,00	142,84	619,08
000149	PILHA AA	2,925121	CT	54,000	0,000	14,000	40,000
			R\$	157,95	0,00	40,94	117,01
000150	PILHA AAA	2,533142	CT	46,000	0,000	11,000	35,000
			R\$	116,49	0,00	27,83	88,66
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	0,186170	UN	62,000	0,000	15,000	47,000
			R\$	11,51	0,00	2,76	8,75
000169	TESOURA	1,080000	UN	22,000	0,000	22,000	0,000
			R\$	23,76	0,00	23,76	0,00
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	0,000000	UN	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
			R\$	580,00	0,00	580,00	0,00
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	730,00	730,00	0,00
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,298250	UN	96,000	0,000	16,000	80,000
			R\$	28,60	0,00	4,74	23,86
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,997450	UN	59,000	0,000	15,000	44,000
			R\$	2.359,79	0,00	599,88	1.759,91
000365	GRAMPEADOR	23,800000	UN	27,000	0,000	8,000	19,000
			R\$	642,60	0,00	190,40	452,20
000369	PORTA TRECÓ	4,020000	UN	16,000	0,000	4,000	12,000
			R\$	64,32	0,00	16,08	48,24

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Administração

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000466	BLOCO RASCUNHO 50X1 TAM 10X15	0,000000 UN	500,000	0,000	500,000	0,000
		R\$	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
000469	CALENDÁRIO DE MESA 4X0 21X28 C/ ESPIRAO,000000	UN	300,000	0,000	300,000	0,000
		R\$	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,282971 UN	2.194,000	0,000	599,000	1.595,000
		R\$	5.008,74	0,00	1.367,40	3.641,34
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000 UN	1.000,000	0,000	200,000	800,000
		R\$	1.290,00	0,00	258,00	1.032,00
000486	KEYSTONE 6X4 BC 23X5	0,000000 UN	0,000	30,000	30,000	0,000
		R\$	0,00	171,00	171,00	0,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	85,000	0,000	9,000	76,000
		R\$	505,75	0,00	53,55	452,20
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	31,000	0,000	7,000	24,000
		R\$	130,82	0,00	29,54	101,28
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	0,000000 UN	215,000	0,000	215,000	0,000
		R\$	720,80	0,00	720,80	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	51.038,43	3.420,10	18.277,06	36.181,47

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	0,000000 KG	324,000	300,000	556,000	68,000
		R\$	638,28	659,20	1.148,21	149,07
000002	ADOÇANTE	3,452857 UN	20,000	60,000	13,000	67,000
		R\$	27,40	228,00	24,05	231,35
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000 PC	1.013,000	0,000	987,000	26,000
		R\$	3.484,72	0,00	3.395,28	89,44
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	91,000	0,000	84,000	7,000
		R\$	107,38	0,00	99,12	8,26
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	950,000	0,000	783,000	167,000
		R\$	1.738,50	0,00	1.432,89	305,61
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020199 PC	887,000	0,000	270,000	617,000
		R\$	904,87	0,00	275,40	629,47
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000 UN	8,000	0,000	3,000	5,000
		R\$	55,28	0,00	20,73	34,55
000180	AGUA MINERAL 20L	0,000000 UN	0,000	361,000	361,000	0,000
		R\$	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	0,000000 UN	30,000	0,000	30,000	0,000
		R\$	144,00	0,00	144,00	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	17,000	0,000	1,000	16,000
		R\$	45,39	0,00	2,67	42,72
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	652,000	0,000	279,000	373,000
		R\$	5.868,00	0,00	2.511,00	3.357,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	73,000	0,000	42,000	31,000
		R\$	86,14	0,00	49,56	36,58
000418	CABO P/ MICROFONE	0,000000 UN	0,000	120,000	120,000	0,000
		R\$	0,00	312,00	312,00	0,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	0,000000 UN	36,000	0,000	36,000	0,000
		R\$	826,20	0,00	826,20	0,00
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	48,000	0,000	6,000	42,000
		R\$	63,84	0,00	7,98	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	50,000	0,000	30,000	20,000
		R\$	764,00	0,00	458,40	305,60
000717	CHÁ DE BOLDO	1,180000 CX	183,000	0,000	81,000	102,000
		R\$	215,94	0,00	95,58	120,36
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	95,000	0,000	47,000	48,000
		R\$	112,10	0,00	55,46	56,64
000729	CONECTOR XLR LINHA 3 POLO MACHO	0,000000 UN	0,000	12,000	12,000	0,000
		R\$	0,00	146,40	146,40	0,00
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	2,850000 UN	0,000	24,000	2,000	22,000
		R\$	0,00	68,40	5,70	62,70
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	16.309,34	2.857,80	12.454,63	6.712,51

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,411052 UN	99,000	0,000	75,000	24,000
		R\$	337,42	0,00	255,54	81,88
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	53,000	0,000	5,000	48,000
		R\$	191,84	0,00	18,08	173,76
000015	BOM AR	7,408437 UN	30,000	48,000	51,000	27,000
		R\$	150,86	381,60	332,40	200,06
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	5,950000 UN	27,000	60,000	87,000	0,000
		R\$	83,72	357,00	440,72	0,00
000068	DETERGENTE	1,293333 UN	48,000	36,000	84,000	0,000
		R\$	38,40	48,60	87,00	0,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,322857 UN	39,000	0,000	34,000	5,000
		R\$	12,36	0,00	10,74	1,62
000081	ESTOPA	3,160000 PC	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	12,64	0,00	3,16	9,48
000099	FLANELA	2,700000 UN	19,000	60,000	35,000	44,000
		R\$	22,80	168,00	72,00	118,80
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,659090 UN	137,000	0,000	9,000	128,000
		R\$	227,28	0,00	14,91	212,37
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	60,00	0,00	0,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,121025 UN	52,000	0,000	14,000	38,000
		R\$	110,28	0,00	29,68	80,60
000126	MULTI USO	3,350000 UN	9,000	60,000	69,000	0,000
		R\$	14,85	201,00	215,85	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,374583 UN	27,000	0,000	3,000	24,000
		R\$	226,10	0,00	25,11	200,99
000129	PANO PARA PRATO	1,304838 UN	46,000	0,000	16,000	30,000
		R\$	59,97	0,00	20,82	39,15
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	0,000000 RO	105,000	160,000	265,000	0,000
		R\$	316,79	808,00	1.124,79	0,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	0,000	100,000	20,000	80,000
		R\$	0,00	375,00	75,00	300,00
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	0,000000 PC	320,000	144,000	403,000	61,000
		R\$	704,00	631,80	1.059,52	276,28
000139	PANO PARA CHÃO	3,726956 UN	10,000	60,000	49,000	21,000
		R\$	28,20	228,00	177,92	78,28
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	20,000	0,000	5,000	15,000
		R\$	104,40	0,00	26,10	78,30
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	8,000	0,000	2,000	6,000
		R\$	157,92	0,00	39,48	118,44
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868981 PC	5.247,000	0,000	15,000	5.232,000
		R\$	4.559,48	0,00	12,96	4.546,52
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503172 PC	4.222,000	0,000	23,000	4.199,000
		R\$	6.346,32	0,00	34,50	6.311,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,438571 GL	13,000	0,000	6,000	7,000
		R\$	200,65	0,00	92,58	108,07
000165	SABÃO EM PÓ	2,698181 CX	51,000	96,000	99,000	48,000
		R\$	115,50	264,00	249,94	129,56
000174	VASSOURA DE PELO	6,081250 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	97,30	0,00	0,00	97,30
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,151818 UN	42,000	0,000	9,000	33,000
		R\$	342,36	0,00	73,35	269,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748235 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	46,72	0,00	0,00	46,72
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000581	DESINCRUSTANTE SANITÁRIA	15,360000 UN	9,000	0,000	8,000	1,000
		R\$	138,24	0,00	122,88	15,36
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	0,000000 UN	68,000	0,000	68,000	0,000
		R\$	95,20	0,00	95,20	0,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	28,000	0,000	5,000	23,000
		R\$	105,00	0,00	18,75	86,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412257 PC	1.024,000	0,000	112,000	912,000
		R\$	422,04	0,00	46,05	375,99
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	6,000	0,000	2,000	4,000
		R\$	27,60	0,00	9,20	18,40
000754	PAPEL HIGIÊNICO ROLO PEQUENO FOLHA DUPL	0,62513 RL	0,000	640,000	203,000	437,000
		R\$	0,00	680,00	215,63	464,37
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	15.570,36	4.143,00	4.999,86	14.713,50

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000022	CARTUCHO HP 22	0,000000 UN	4,000	0,000	4,000	0,000
		R\$	300,00	0,00	300,00	0,00
000023	CARTUCHO HP 21	0,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	92,00	0,00	92,00	0,00
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119729 UN	2.891,000	0,000	49,000	2.842,000
		R\$	346,11	0,00	5,84	340,27
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Arquivo

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000092	FITA PARA IMPRESSOSA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.737,000	0,000	150,000	2.587,000
		R\$	1.861,16	0,00	102,00	1.759,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.685,000	0,000	194,000	2.491,000
		R\$	1.557,30	0,00	112,52	1.444,78
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	6.729,75	0,00	612,36	6.117,39

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,384285 UN	22,000	0,000	8,000	14,000
		R\$	228,45	0,00	83,07	145,38
000032	CORDÃO	2,260000 RL	13,000	0,000	6,000	7,000
		R\$	29,38	0,00	13,56	15,82
000033	COLCHETE N° 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	32,030000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	32,03	0,00	0,00	32,03
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,830875 UN	168,000	0,000	8,000	160,000
		R\$	139,58	0,00	6,64	132,94
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	5,000	3,000	3,000	5,000
		R\$	36,55	7,53	16,53	27,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000193	REJUNTE BRANCO	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	3,20	3,20	0,00
000196	ADAPTADOR 2P4TU PARA2P4T	0,000000 UN	0,000	15,000	15,000	0,000
		R\$	0,00	73,50	73,50	0,00
000199	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	35,00	35,00	0,00
000202	CABO FLEXIVEL 2,50 MM BRANCO	0,000000 UN	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$	0,00	89,00	89,00	0,00
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	0,000000 UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	24,70	24,70	0,00
000209	TOMADA2P+ SISTEMA X C/ CAIXA EXTERNA	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	69,00	69,00	0,00
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000221	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO	0,000000 M	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$	0,00	89,00	89,00	0,00
000244	SWITCH 16 PORTAS	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	193,00	193,00	0,00
000257	GARRAFÃO 20 LITROS VAZIO	0,000000 UN	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	360,00	360,00	0,00
000270	BROCA WIDIO P/ CONCRETO 10.00MM	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	18,70	18,70	0,00
000271	CANALETA 20X10X200	0,000000 UN	0,000	6,000	6,000	0,000
		R\$	0,00	21,00	21,00	0,00
000293	REATOR 20X40	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	159,00	159,00	0,00
000311	GESSO 1 KG	0,000000 PC	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	24,00	24,00	0,00
000312	ADAPTADOR PADRÃO BRASIL P 2P+T	0,000000 UN	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	70,00	70,00	0,00
000385	CARIMBO NUMERADOR DE 06 DIGITOS	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	130,00	130,00	0,00
000399	FITA ISOLANTE 20M	0,000000 PC	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	25,11	25,11	0,00
000400	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 M	0,000000 RL	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	20,34	20,34	0,00

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Arquivo

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000402	CADEADO 20MM	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$		0,00	22,60	22,60	0,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000	UN	20,000	0,000	3,000	17,000
		R\$		368,00	0,00	55,20	312,80
000456	CONECTOR RJ 45	0,000000	UN	0,000	300,000	300,000	0,000
		R\$		0,00	180,00	180,00	0,00
000518	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$		0,00	17,80	17,80	0,00
000520	FIO CABO FLEXIVEL 4,00MM	0,000000	UN	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$		0,00	129,90	129,90	0,00
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	19,000	0,000	4,000	15,000
		R\$		57,00	0,00	12,00	45,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		350,00	0,00	0,00	350,00
000639	ABRACADEIRA PARAFUSO	0,000000	UN	0,000	6,000	6,000	0,000
		R\$		0,00	18,00	18,00	0,00
000646	COLA SILICONE PRETO ALTA TEMP	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	10,00	10,00	0,00
000647	OLEO DE FREIO DOT4	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	18,00	18,00	0,00
000650	ROLAMENTO EST CORR PALIO	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	130,00	130,00	0,00
000653	CORREIA DIST PALIO,SIE	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	54,00	54,00	0,00
000655	FILTRO OLEO PALIO,SIE,UNO FIRE,CIVIC	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	20,00	20,00	0,00
000656	COIFFA TRIP UNO,PRE,FIO L.RODA	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	65,00	65,00	0,00
000663	BATENTE AMORT DOBLO	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$		0,00	60,00	60,00	0,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	132,000	0,000	52,000	80,000
		R\$		425,04	0,00	167,44	257,60
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$		1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE REV.47,352941	UN		86,000	50,000	3,000	133,000
		R\$		3.440,00	3.000,00	142,05	6.297,95
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$		583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL AUTOMATICO	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$		72,00	0,00	72,00	0,00
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
		R\$		172,50	0,00	172,50	0,00
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		358,00	0,00	0,00	358,00
000723	CALENDARIO DE BOLSO	0,000000	UN	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
		R\$		590,00	0,00	590,00	0,00
000725	CARIMBO AUTOMATICO REF.946	0,000000	UN	0,000	38,000	38,000	0,000
		R\$		0,00	1.212,20	1.212,20	0,00
000726	FILTRO SOFT 2 EM 1	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	90,00	90,00	0,00
000727	ESPUMA P/ MICROFONE CSR GM100	0,000000	UN	0,000	25,000	25,000	0,000
		R\$		0,00	67,50	67,50	0,00
000728	CABO UTP 4 PARES	0,000000	M	0,000	200,000	200,000	0,000
		R\$		0,00	190,00	190,00	0,00
000730	CONECTOR XLR LINHA 3 POLO FEMEA	0,000000	UN	0,000	12,000	12,000	0,000
		R\$		0,00	152,28	152,28	0,00
000731	PLUG P2 ESTERE	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$		0,00	94,00	94,00	0,00
000732	CONECTOR ESTEREO MOD P10	0,000000	UN	0,000	25,000	25,000	0,000
		R\$		0,00	192,50	192,50	0,00
000733	CABO FLEX 6,00MM	0,000000	M	0,000	150,000	150,000	0,000
		R\$		0,00	337,50	337,50	0,00
000734	HASTE COBREADA 5/8X2 40MM	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$		0,00	141,00	141,00	0,00
000735	CONECTOR HASTE 5/8 SPF	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$		0,00	9,45	9,45	0,00
000736	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	20,62	20,62	0,00
000737	CABO GUIA AÇO 15M	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	15,78	15,78	0,00
000738	CADEADO 40MM	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$		0,00	27,54	27,54	0,00
000739	PORTEIRO ELETRONICO ECP	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$		0,00	86,83	86,83	0,00

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Armozanado

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000740	BARRA DE APOIO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	75,52	75,52	0,00
000741	BOLSA VEDAÇÃO P/ SAIDA DE ÁGUA	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	65,00	65,00	0,00
000742	TORNEIRA P/ PIA	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	70,00	70,00	0,00
000743	SERRA 2X5	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	10,40	10,40	0,00
000744	GESSO 2KG	0,000000 PC	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	6,00	6,00	0,00
000745	COPO DE CRISTAL 300ML	0,000000 UN	0,000	36,000	36,000	0,000
		R\$	0,00	108,00	108,00	0,00
000746	CARIMBO TRODAT 4911	0,000000 UN	0,000	6,000	6,000	0,000
		R\$	0,00	114,00	114,00	0,00
000747	JOGO FURAR C/ 16 PEÇAS	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	25,20	25,20	0,00
000748	TELEFONE MULTITOC	0,000000 TB	0,000	8,000	8,000	0,000
		R\$	0,00	231,20	231,20	0,00
000749	FITA FILME PVC	0,000000 RL	0,000	4,000	4,000	0,000
		R\$	0,00	43,60	43,60	0,00
000750	CABO UTP CMX	0,000000 PC	0,000	610,000	610,000	0,000
		R\$	0,00	475,80	475,80	0,00
000751	ALICATE CRIMPAR RJ11/45	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	56,90	56,90	0,00
000752	PARAFUSO CHATO FENDADO 3,9X32	0,000000 PC	0,000	100,000	100,000	0,000
		R\$	0,00	40,00	40,00	0,00
000753	FONE DE OUVIDO	0,000000 UN	0,000	15,000	15,000	0,000
		R\$	0,00	300,00	300,00	0,00
000755	COPO DE VIDRO 300ML	6,950000 UN	0,000	48,000	48,000	0,000
		R\$	0,00	333,60	333,60	0,00
000756	PORTA BLINDEX VIDRO INCOLOR 10MM FUMÉ	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	455,70	455,70	0,00
000757	MOLA DORMA BTS 75	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	800,00	800,00	0,00
000759	PARA BRISA PARA DUBLO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	315,00	315,00	0,00
000760	RENDMAIS LATEX BRANCO GELO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	77,37	77,37	0,00
000761	LIXA N° 180	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	4,50	4,50	0,00
000762	LIXA 220	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	4,50	4,50	0,00
000763	ESPÁTULA 10	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	5,00	5,00	0,00
000764	ESPÁTULA 8	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	3,90	3,90	0,00
000765	TRINCHA 15/4 1 1/2	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	3,03	3,03	0,00
000766	TRINCHA 15/5 2	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	3,67	3,67	0,00
000767	CONJUNTO CABO+ROLO DE LÃ 23CM	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	11,03	11,03	0,00
000768	CANALETA COM DIVISÓRIA 40X16X20	0,000000 PC	0,000	6,000	6,000	0,000
		R\$	0,00	45,00	45,00	0,00
000769	FILTRO LINHA LL9T6K	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	120,00	120,00	0,00
000770	CAIXA PADRÃO CANALETA SISTEMA X	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	2,20	2,20	0,00
000771	TOMADA DUPLA C/ CAIXA 2P+T EXTERNA	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	6,50	6,50	0,00
000772	PLUG 2P+T JUNÇÃO MACHO 20 A	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	4,30	4,30	0,00
000773	TOMADA DUPLA PADRÃO 2P+T20A SISTEMA X	0,000000 PC	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	10,20	10,20	0,00
000774	COLA FORMICA	0,000000 UN	0,000	8,000	8,000	0,000
		R\$	0,00	312,00	312,00	0,00
000775	CONEXÃO COLETOR C/ SENSOR PALIO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	58,00	58,00	0,00
000776	COXIM MOTOR DOBLO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	110,00	110,00	0,00
000777	COIFA DO ROLAMENTO UNO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	93,00	93,00	0,00
000778	DISCO FREIO TEMPRA	0,000000 TB	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	156,00	156,00	0,00
000779	FILTRO AR DOBLO	46,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	46,00	0,00	46,00
000780	INTERRUPTOR ÓLEO UNO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	20,00	20,00	0,00
000781	PASTILHA FREIO DOBLO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	128,00	128,00	0,00
000782	KIT EMB. PALIO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	320,00	320,00	0,00

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Armazenado

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000783	ÓLEO MOTOR 5W30	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	3,000 78,00	3,000 78,00	0,000 0,00
000784	PALHETA LIMP. FIESTA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 45,00	1,000 45,00	0,000 0,00
000785	PARA SOL DOBLO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 225,00	1,000 225,00	0,000 0,00
000786	RETENTOR BOMBA ÓLEO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 54,00	1,000 54,00	0,000 0,00
000787	RETENTOR VOLANTE MOTOR PALIO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 40,00	1,000 40,00	0,000 0,00
000788	VIGIA BLOCO PALIO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 30,00	1,000 30,00	0,000 0,00
000789	RETENTOR EIXO COMANDO PALIO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 12,00	1,000 12,00	0,000 0,00
000790	PNEU 175/70R14	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	4,000 1.240,00	4,000 1.240,00	0,000 0,00
000791	PIVO SUSP PALIO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 39,00	1,000 39,00	0,000 0,00
000792	RADIADOR DOBLO 1.8	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 394,00	1,000 394,00	0,000 0,00
000793	GARFO SOBREMESA AÇO INOX	4,050000 UN R\$	0,000 0,00	36,000 145,80	36,000 145,80	0,000 0,00
000794	PORTA COPOS 09 CM	5,300000 UN R\$	0,000 0,00	50,000 265,00	50,000 265,00	0,000 0,00
000795	COPO STYLO CERVEJA	4,070000 UN R\$	0,000 0,00	96,000 390,72	96,000 390,72	0,000 0,00
000796	PRATO SOBREMESA 19 CILÍNDRICA	5,010000 UN R\$	0,000 0,00	48,000 240,48	48,000 240,48	0,000 0,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	2,020000 UN R\$	0,000 0,00	450,000 909,00	450,000 909,00	0,000 0,00
000798	LACRES 30X30 , LÂMINA EM ADESIVO FOSCO	0,550000 UN R\$	0,000 0,00	450,000 247,50	450,000 247,50	0,000 0,00
000799	LIVRETOS DE MISSA	9,610000 UN R\$	0,000 0,00	100,000 961,00	100,000 961,00	0,000 0,00
000800	ABRAÇADEIRA NATURAL 3,6X150MM	5,700000 PC R\$	0,000 0,00	20,000 114,00	20,000 114,00	0,000 0,00
000801	CORDÃO LISO 4 VIAS	0,750000 M R\$	0,000 0,00	30,000 22,50	30,000 22,50	0,000 0,00
000802	CONECTOR RJ-11 MARCHO 4X4	0,350000 PC R\$	0,000 0,00	20,000 7,00	20,000 7,00	0,000 0,00
000803	EMANDA RJ45 BR/MF/PT	2,600000 PC R\$	0,000 0,00	10,000 26,00	10,000 26,00	0,000 0,00
000804	CABO COXIAL TRANC 4MM	0,900000 M R\$	0,000 0,00	300,000 270,00	300,000 270,00	0,000 0,00
000805	TOMADA ILUM. SOB. BIP.2P+T 10A	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 40,00	10,000 40,00	0,000 0,00
000806	INTER. ILUM.2T 6A	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 49,00	10,000 49,00	0,000 0,00
000807	INTER. ILUM.1T SOB.6A C/CX+PL	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 35,00	10,000 35,00	0,000 0,00
000808	SPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	5,000 7,50	5,000 7,50	0,000 0,00
000809	LÂMP. AVANT 2U 9W 127V	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	5,000 24,95	5,000 24,95	0,000 0,00
000810	LÂMP. DICR.LED	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 125,00	10,000 125,00	0,000 0,00
000811	LÂMP. AVANT 15W 127V	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 59,00	10,000 59,00	0,000 0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	12.265,05	18.941,15	17.218,61	13.987,59
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	101.912,93	29.362,05	53.562,52	77.712,46
T O T A L G E R A L:			101.912,93	29.362,05	53.562,52	77.712,46

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Arroxafado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO / 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

						Saldo : 28/06/2013	
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA	
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.197.816,92	1.196.316,92	1.500,00	
02	302.380-7	CI/APLICAÇÃO	BANESE	185.000,00	185.000,00	0,00	
03	302382-3	CI/APLICAÇÃO	BANESE	258.655,16	258.655,16	0,00	
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	39.310,53	39.310,53	0,00	
05	5103-9	CIPASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.752,23	34.752,23	0,00	
			TOTAL	1.715.534,84	1.714.034,84	1.500,00	

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

Maria Valda Rosa Carneiro
Chefe de Divisão Financeira

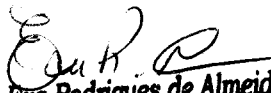
Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento
 Junho/2013

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	2.282.397,05	Despesa Orçam. e Restos	-3.456.486,58
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-337.819,94
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.223.062,24	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	2.882,07	Retiradas	-1.295.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.714.034,84
Depósitos	1.295.000,00		
Soma:	6.803.341,36	Soma:	6.803.341,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0 CONT.ENC.STA	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4 SANE.INT.PANT	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRECADAÇÃO					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA C					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	1.420.668,98	3.247.761,49	3.472.113,55	1.196.316,92	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	13.640,17	750.000,00	728.887,94	34.752,23	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	9.432,74	150.000,00	120.122,21	39.310,53	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	580.000,00	0,00	395.000,00	185.000,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	258.655,16	0,00	0,00	258.655,16	302.382 - 3
Total	2.282.397,05	4.147.761,49	4.716.123,70	1.714.034,84	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	373.182,82	373.182,82	0,00	101001 -
Total	0,00	373.182,82	373.182,82	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	2.282.397,05	4.520.944,31	5.089.306,52	1.714.034,84	


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


 Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe de Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 301.294-5			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de junho de 2013			1.197.816,92	
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO		
51911	26.06.2013	Keyslla da Silva Valença Fonseca	1.500,00	1.500,00
SALDO DE Razão, 28 de junho de 2013			1.196.316,92	

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

01/06/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO:01/06/2013 A 01/07/2013

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.420.668,98 +
Saldo do Período	1.197.816,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/06/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051903	4.547,17-	1.416.121,81+
03/06/2013	TED SPB	0014142	3.197,06-	1.412.924,75+
03/06/2013	CHQ COMP NORMAL	0051901	943,53-	1.411.981,22+
03/06/2013	CHQ COMP NORMAL	0051902	845,94-	1.411.135,28+
03/06/2013	LANC A DEBITO	0221258	11.000,00-	1.400.135,28+
03/06/2013	LANC A DEBITO	0221258	22.573,05-	1.377.562,23+
03/06/2013	LANC A DEBITO	0221258	1.777,76-	1.375.784,47+
03/06/2013	LANC A DEBITO	0221266	7.569,09-	1.368.215,38+
03/06/2013	LANC A DEBITO	0221269	48.079,30-	1.320.136,08+
04/06/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051904	1.000,00-	1.319.136,08+
05/06/2013	TED SPB	0014145	5.646,08-	1.313.490,00+
05/06/2013	TED SPB	0014145	1.911,00-	1.311.579,00+
05/06/2013	TED SPB	0014145	7.563,86-	1.304.015,14+
05/06/2013	TED SPB	0014145	12.000,00-	1.292.015,14+
05/06/2013	TED SPB	0014145	13.200,00-	1.278.815,14+
05/06/2013	LANC A DEBITO	0221578	7.385,17-	1.271.429,97+
05/06/2013	LANC A DEBITO	0221578	39.000,00-	1.232.429,97+
05/06/2013	LANC A DEBITO	0221579	1.366,82-	1.231.063,15+
05/06/2013	LANC A DEBITO	0221581	12.000,00-	1.219.063,15+
06/06/2013	TED SPB	0014141	12.000,00-	1.207.063,15+
06/06/2013	TED SPB	0014141	7.953,32-	1.199.109,83+
06/06/2013	TED SPB	0014141	2.330,52-	1.196.779,31+
06/06/2013	TED SPB	0014141	12.000,00-	1.184.779,31+
06/06/2013	DEB TRANSF ISEN	0014013	4.500,00-	1.180.279,31+
06/06/2013	LANC A DEBITO	0221174	18.087,23-	1.162.192,08+
06/06/2013	LANC A DEBITO	0221174	34.740,96-	1.127.451,12+
06/06/2013	LANC A DEBITO	0221182	6.252,04-	1.121.199,08+
07/06/2013	LANC A DEBITO	0221216	2.091,43-	1.119.107,65+
10/06/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051905	120.053,58-	999.054,07+
10/06/2013	TED SPB	0014145	10.709,00-	988.345,07+
10/06/2013	TED SPB	0014145	1.351,00-	986.994,07+
10/06/2013	LANC A DEBITO	0221441	3.605,12-	983.388,95+
10/06/2013	LANC A DEBITO	0221442	175.295,29-	808.093,66+
10/06/2013	LANC A DEBITO	0221456	13.947,42-	794.146,24+
12/06/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051907	21.819,08-	772.327,16+

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

Maria Vânia Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão

17/06/2013 16:40

12/06/2013	CHQ COMP NORMAL	0051908	235.095,40-	537.231,76+
12/06/2013	LANC A DEBITO	0221739	10.901,96-	526.329,80+
12/06/2013	LANC A DEBITO	0221739	7.973,50-	518.356,30+
13/06/2013	LANC A DEBITO	0221889	6.877,62-	511.478,68+
14/06/2013	TED SPB	0014145	1.500,00-	509.978,68+
14/06/2013	TED SPB	0014145	18.155,65-	491.823,03+
14/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	490.323,03+
18/06/2013	CHQ COMP ESPEC	0051906	68,48-	490.254,55+
19/06/2013	AUT DOC ELETR	0014142	500,00-	489.754,55+
19/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.042,00-	488.712,55+
19/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.200,00-	487.512,55+
19/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.200,00-	486.312,55+
19/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.200,00-	485.112,55+
19/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	500,00-	484.612,55+
20/06/2013	TRANSF ONLINE	0014013	2.849.879,42+	3.334.491,97+
20/06/2013	TED SPB	0014120	750.000,00-	2.584.491,97+
20/06/2013	TED SPB	0014120	150.000,00-	2.434.491,97+
20/06/2013	TRANSF ONLINE	0014013	395.000,00+	2.829.491,97+
20/06/2013	LANC A DEBITO	0221737	1.419,76-	2.828.072,21+
20/06/2013	LANC A DEBITO	0221737	2.596,15-	2.825.476,06+
20/06/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	1.550.123,09-	1.275.352,97+
21/06/2013	TED SPB	0014142	15.220,00-	1.260.132,97+
21/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	8.259,69-	1.251.873,28+
27/06/2013	TED SPB	0014142	12.000,00-	1.239.873,28+
27/06/2013	TED SPB	0014142	1.500,00-	1.238.373,28+
27/06/2013	TED SPB	0014142	15.000,00-	1.223.373,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	15.000,00-	1.208.373,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.206.873,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.205.373,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.203.873,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.202.373,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.200.873,28+
27/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.199.373,28+
27/06/2013	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	2.882,07	1.199.373,28+
28/06/2013	DEB TRANSFERENC	0014013	1.500,00-	1.197.873,28+
28/06/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	2.938,43-	1.194.934,85+
28/06/2013	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.882,07+	1.197.816,92+

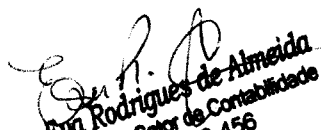
Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.197.816,92 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	1.197.816,92 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00


Maria Tânia Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira


Maria Helena Santos
 Tesoureira

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00


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

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



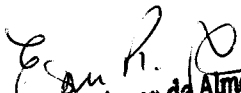
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de junho de 2013		185.000,00	
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 28 de junho de 2013			185.000,00

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Jéssica Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

02/06/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 02/06/2013 A 02/07/2013

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	580.000,00 +
Saldo do Período	185.000,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
20/06/2013	DEB TRANSF ISEN	0014013	395.000,00-	185.000,00+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	185.000,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	0,00
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	185.000,00+

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

Maria Valda Rocha Carvalho
 Chefe da Divisão Financeira

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

Maria Helena Santos
 Resourçista




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

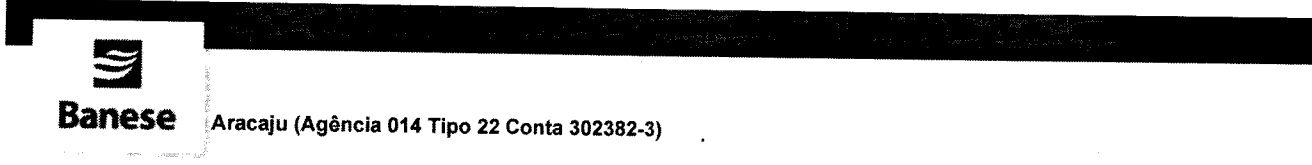
ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de junho 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, 28 de junho de 2013		258.655,16


Eva Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.466

Aracaju, 28 de junho de 2013


Maria Vânia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



EXTRATO CONTA CORRENTE

Últimos 30 dias 02/06/2013
 Meses anteriores Selecione o mês ▾

PERÍODO SOLICITADO: 02/06/2013 A 02/07/2013

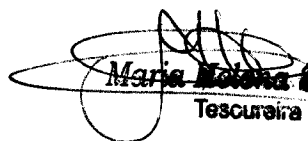
Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	258.655,16 +
Saldo do Período	258.655,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Saldos Atuais				
			Valor R\$.	
	Saldo Conta Corrente		258.655,16 +	
	Limite de Contrato		0,00	
	Término do Contrato		0,00	
	Débito Programado		0,00	
	Saldo Total Disponível		258.655,16+	

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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


Maria Helena Santos
 Tesceira


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


Maria Vânia Rocha Carraño
 Chefe da Divisão Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de junho de 2013		39.310,53
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de junho de 2013		39.310,53

Aracaju, 31 de junho de 2013


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


Rosineide Júlia Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A33D020915663479004
02/07/2013 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			9.432,74 C
20/06/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.736.453	150.000,00 C	159.432,74 C
21/06/2013		Folha de Pagamento	80.420	120.020,21 D	39.412,53 C
24/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.750.900.315.822	102,00 D	39.310,53 C
30/06/2013		SALDO			39.310,53 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Maria Helena Santo
Maria Helena Santo
Tescureira

Maria Vanda Rocha Carvalho
Maria Vanda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



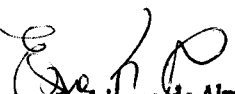
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de junho de 2013		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de junho de 2013		0,00

Aracaju, 28 de junho de 2013


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


Maria Valéria Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A331020916663611004
02/07/2013 09:21:34

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2013		SALDO			0,00 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Helena Santos
Tessalaira

Maria Valéria Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/07/2013 - 09:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.640,17 C
20/06/2013	000047	CRED TED	750.000,00 C	763.640,17 C
20/06/2013	802310	DB SALARIO	683.280,82 D	80.359,35 C
21/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	43.401,12 D	36.958,23 C
21/06/2013	802310	DEB TARIFA	102,00 D	36.856,23 C
28/06/2013	802310	DB SALARIO	2.104,00 D	34.752,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Maria Helena Santos
Tescureira


Maria Yvela Rêgina Carvalho
Chefe da Divisão Financeira


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



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREV/Mt. 29-AEC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2013	2.849.879,42	2.849.879,42	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	17.099.276,52	58,99%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.849.879,42	2.849.879,42	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	17.099.276,52	70,00%
TOTAL MENSAL	2.849.879,42	2.849.879,42	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	17.099.276,52	-11,01%

	DESPESAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2013	1.499.941,35	1.604.235,80	1.555.439,68	1.597.765,17	1.501.635,07	2.327.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086.270,27	58,99%
PESSOAL ATIVO	1.994.915,59	1.994.915,59	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	11.969.493,56	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-494.974,24	-390.679,78	-439.475,91	-397.150,42	-493.280,52	332.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.883.223,29	-11,01%
EXCESSO MENSAL														

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		17.099.276,52	100%
	DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		10.031.607,26	58,67%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS		7.673,86	0,04%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.989,15	0,04%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT.		40.000,00	0,23%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL		1.970.804,84	11,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.377.241,62	43,14%
INVESTIMENTOS		36.549,05	0,21%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		19.470.865,78	113,87%

Aracaju, 28 de junho de 2013

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

[Assinatura]
Chefe de Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2013

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PERÍODO: MAIO/JUNHO/2013	RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	EMPENHAR	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES								
	Receitas Correntes	0,00	0,00	440,83	440,83	-440,83		
	Receita Patrimonial	0,00	0,00	440,83	440,83	-440,83		
	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transferência do Município	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	17.099.276,52	19.852.643,48		
	Repasso Financeiro	36.951.920,00	36.951.920,00	5.699.758,84	17.099.276,52	19.852.643,48		
	SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	5.700.199,67	17.099.717,35	21.852.202,65		
	DEFICIT	0,00	0,00	0,00	2.371.148,43	-2.371.148,43		
	TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	5.700.199,67	19.470.865,78	19.481.054,22		
DESPESAS								
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA								
	Despesas Correntes	35.191.920,00	35.191.920,00	5.584.416,12	19.434.316,73	6.129.482,30	16.358.554,89	15.757.603,27
	Pessoal e Encargos Sociais	25.166.344,00	25.166.344,00	4.481.478,19	12.057.075,11	4.487.050,69	12.032.863,61	13.109.268,89
	Outras Despesas Correntes	10.025.576,00	10.025.576,00	1.102.937,93	7.377.241,62	1.642.431,61	4.325.691,28	2.648.334,38
	Despesas de Capital	3.760.000,00	3.760.000,00	4.652,32	36.549,05	7.800,00	33.988,05	3.723.450,95
	Investimentos	3.760.000,00	3.760.000,00	4.652,32	36.549,05	7.800,00	33.988,05	3.723.450,95
	SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	5.589.068,44	19.470.865,78	6.137.282,30	16.392.542,94	19.481.054,22
	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	5.589.068,44	19.470.865,78	6.137.282,30	16.392.542,94	19.481.054,22

Aracaju, 28 de junho de 2013

[Assinatura]
Eduardo de Almeida
Chefe da Divisão de Planejamento
Município de Aracaju - 3.456

[Assinatura]
Município de Aracaju, Aracaju
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: JULHO/2012 A JUNHO/2013

		RELATORIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS												
CONSIGNAÇÕES		JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABRIL/2013	MAI/2013	JUN/2013	TOTAL GERAL
RECEITAS														
INSS		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	60.858,00	60.412,54	778.959,50
IPES PREVIDÊNCIA		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	1.877,19	1.877,19	23.166,90
PREVIDÊNCIA ARACAJU		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	61.366,87	69.791,42	814.373,33
BARRAPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	130,72	0,00	0,00	257,75
TOTAL MENSAL		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	124.102,06	132.081,15	1.616.757,48
DESPESAS														
INSS		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	68.682,13	59.134,03	1.200.357,65
IPES PREVIDÊNCIA		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	2.727,08	1.877,19	28.568,75
PREVIDÊNCIA ARACAJU		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	62.194,72	61.366,87	802.090,18
BARRAPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	130,72	0,00	257,75
TOTAL MENSAL		116.246,11	120.639,95	118.259,36	119.123,93	119.472,87	724.380,89	77.804,46	182.427,10	66.787,51	130.025,41	133.734,65	122.378,09	2.031.274,33

Aracaju, 28 de junho de 2013

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