



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Financeiro Acumulado
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Termo Conferência
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada a Pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Termo Conferência Caixa
- * Termo Conferência de Almoarifado
- * Relatório de Almoarifado
- * 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
- * Decreto nº 4.164 no dia 10 de dezembro de 2012
- * Decreto nº 4.178 no dia 28 de dezembro de 2012

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012

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

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2011/2012


PRESIDENTE - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

VICE - PRESIDENTE - JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO


1º SECRETÁRIO - MORITOS DA SILVA MATOS

2º SECRETÁRIO - JOSÉIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE

3º SECRETÁRIO - MIRIAM DA SILVA RIBEIRO


Ezequiel de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.452

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Maria Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANÇETE - DEZEMBRO/2012

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	110.315,50	110.315,50
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	110.315,50	110.315,50
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	31.312.734,00	30.412.734,00	30.363.045,37	-49.688,63
* REPASSE FINANCEIRO	31.312.734,00	30.412.734,00	30.363.045,37	-49.688,63
SOMA	33.312.734,00	30.412.734,00	30.473.360,87	60.626,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.312.734,00	30.412.734,00	30.473.360,87	60.626,87
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	33.312.734,00	30.412.734,00	28.735.797,17	-1.676.936,83
* DESPESAS CORRENTES	29.482.734,00	29.952.734,00	28.386.339,98	-1.566.394,02
* DESPESAS CAPITAL	3.830.000,00	460.000,00	349.457,19	-110.542,81
SOMA	33.312.734,00	30.412.734,00	28.735.797,17	-1.676.936,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.737.563,70	1.737.563,70
TOTAL	33.312.734,00	30.412.734,00	30.473.360,87	60.626,87

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Suzi 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 - DEZEMBRO/2012

		BALANCETE FINANCEIRO					
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	6.304,03	6.304,03	6.304,03	ORÇAMENTÁRIA	1.902.552,45	3.063.595,02	2.960.031,80
RECEITA CORRENTES	6.304,03	6.304,03	6.304,03	DESPESA CORRENTES	1.876.032,05	3.037.074,62	2.933.511,40
* Receitas Patrimoniais	6.304,03	6.304,03	6.304,03	1 - Legislativo	1.876.032,05	3.037.074,62	2.933.511,40
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESA DE CAPITAL	26.520,40	26.520,40	26.520,40
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	26.520,40	26.520,40	26.520,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.042.834,73	4.203.877,30	4.100.314,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.548.314,31	3.548.314,31	3.548.314,31
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-1.057.479,35	103.563,22	0,00	* Restos a Pagar	135.674,99	135.674,99	135.674,99
* Depósito ou Consignações	306.707,67	306.707,67	306.707,67	* Depósito ou Consignações	3.408.636,40	3.408.636,40	3.408.636,40
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	3.785.684,89	3.785.684,89	3.785.684,89	TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO	1.131.256,96	1.131.256,96	1.131.256,96
* Repasse Financeiro	3.785.684,89	3.785.684,89	3.785.684,89	* Repasse Financeiro	1.131.256,96	1.131.256,96	1.131.256,96
OUTRAS OPERAÇÕES	7.921,52	7.921,52	7.921,52	OUTRAS OPERAÇÕES	4.002,92	4.002,92	4.002,92
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	7.921,52	7.921,52	7.921,52	* Crédito em Circulação (salário Família)	4.002,92	4.002,92	4.002,92
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	3.142.606,85	3.142.606,85	3.142.606,85	SALDO DO MÊS	740.876,85	740.876,85	740.876,85
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.536.985,14	1.536.985,14	1.536.985,14	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	668.121,30	668.121,30	668.121,30
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	1.572.141,85	1.572.141,85	1.572.141,85	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BB(C/Mov.9.886-6)	6.095,44	6.095,44	6.095,44	* Bco. BB(C/Mov.9.886-6)	18.494,37	18.494,37	18.494,37
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	0,00	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	27.384,42	27.384,42	27.384,42	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	54.263,18	54.263,18	54.263,18
TOTAL	6.191.745,61	7.352.788,18	7.249.224,96	TOTAL	6.191.745,61	7.352.788,18	7.249.224,96

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

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

Maria Valéria Pereira Carneiro
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA		VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	110.315,50		28.331.504,49
RECEITA CORRENTES	DESPESA CORRENTES	110.315,50		27.982.047,30
* Receitas Patrimoniais	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.247.321,38
* Outras Receitas Correntes	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	110.315,50		8.542,16
	31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00		16.849.779,42
	31.90.13.00-Obrigações Patronais			1.880.767,85
	31.91.13.00- Obrigações Patronais			1.355.148,76
	31.90.91.00-sentenças Judiciais			0,00
	31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior			103.267,09
	31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	0,00		17.118,85
	31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado			32.697,25
RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		7.734.725,92
* Alienação de Bens	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências			0,00
	33.90.14.00-Diárias Civil			372.960,00
	33.90.30.00-Material de Consumo			158.664,05
	33.90.32.00-Material de distribuição gratuita			3.350,00
	33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção			56.571,36
	33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P.Físicas	34.108.794,87		484.604,83
	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	3.696.757,48		2.493.406,45
	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação			1.928.765,41
	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	0,00		3.275,52
	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	3.696.757,48		1.480,50
	33.90.93.00-Indenizações e Restituição			2.229.657,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	DESPESA DE CAPITAL	30.363.045,37		349.457,19
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	INVESTIMENTOS			349.457,19
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	44.90.51.00-Obras Instalações	30.363.045,37		13.997,30
* Consignações	44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente			313.969,89
	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior			21.490,00
TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.992,02		6.987.879,26
* Repasse Financeiro	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES			5.807.677,40
OUTRAS OPERAÇÕES	* Restos a Pagar	0,00		463.689,99
* Responsabilidade Financeira	* Consignações	48.992,02		5.343.987,41
* Crédito em Circulação(Salário Família)	TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO			1.131.256,96
	* Repasse Financeiro			1.131.256,96
	OUTRAS OPERAÇÕES			48.944,90
	* Responsabilidade Financeira			0,00
	* Crédito em Circulação(salário Família)			48.944,90
DESPONÍVEL	DISPONÍVEL			
SALDO MÊS ANTERIOR	SALDO DO MÊS	1.841.152,23		740.878,85
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	431.153,32		668.121,30
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	1.395.987,62		0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00		0,00
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	3.777,30		18.494,37
* Bco. BB(C/Pasep)	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00		0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	10.233,99		54.263,18
TOTAL	TOTAL	36.060.262,60		36.060.262,60

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Ezequiel Rodrigues de Almeida

Presidente do Setor de Contas

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Ezequiel Rodrigues de Almeida

Presidente do Setor de Contas



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
VALOR - R\$	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	740.932,07 PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO DISPONÍVEL	740.878,85 RESTOS A PAGAR
BANCO CONTA MOVIMENTO	404.292,68 DESPESA EMPENHADA A PAGAR
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.984,23 DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES
ATIVO REALIZÁVEL	53,22
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	53,22
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.026.315,82
INVESTIMENTOS	209.990,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00
IMOBILIZADO	2.714.412,89
BENS MÓVEIS	2.400.443,00
BENS MÓVEIS /2012	313.969,89
VALORES - ALMOXARIFADO	101.912,93
SOMA DO ATIVO REAL	3.767.247,89 SOMA DO PASSIVO REAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00 ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.767.247,89 TOTAL GERAL DO PASSIVO
	3.767.247,89

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas
CPF: 3.152

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Marina Valda Rocha Carvalho
Chefe da Divisão Financeira

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



BALANCETE DEZEMBRO/2012

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO										
ATIVO	TÍTULOS	MÊS DEZEMBRO 2011	MÊS DEZEMBRO 2012	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2011	MÊS DEZEMBRO 2012	VARIACÕES	
				PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO										
* CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	463.689,99	0,00	0,00	463.689,99
* BANCOS C/ MOVIMENTO		446.608,27	740.878,85	294.270,58	0,00	* RESTOS A PAGAR	0,00	404.292,68	404.292,68	0,00
* APLICACÖES FINANCEIRAS		1.394.543,96	0,00	0,00	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	2.229.614,79	77.984,23	0,00	2.211.027,87
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		100,34	53,22	0,00	1.394.543,96	* DEPOSITOS E OU CONSIGNACÖES	2.693.304,78	482.276,91	404.292,68	2.674.717,86
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	47,12	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO				
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO		1.841.252,57	740.932,07	294.270,58	1.394.591,08					
ATIVO PERMANENTE										
* VALORES - ALMOXARIFADO		84.795,10	101.912,93	17.117,83	0,00		2.693.304,78	482.276,91	-2.211.027,87	0,00
* BENS MOVEIS		2.400.443,00	2.714.412,89	313.969,89	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.843.175,89	3.284.970,98	1.441.795,09	0,00
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALACÖES		209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.536.480,67	3.767.247,89	-769.232,78	0,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE		2.695.228,10	3.026.315,82	331.087,72	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO				
SOMA DO ATIVO		4.536.480,67	3.767.247,89	-769.232,78	0,00					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO										
		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL GERAL DO ATIVO		4.536.480,67	3.767.247,89	-769.232,78	0,00					

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.452

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

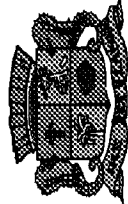
BALANCETE - DEZEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	110.315,50	DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	28.735.797,17
* RECEITAS CORRENTES	110.315,50	* DESPESSAS CORRENTES	28.386.339,98
* RECEITAS PATRIMONIAIS	110.315,50	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.639.702,20
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.637,78
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	349.457,19
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	349.457,19
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	30.363.045,37	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	1.131.256,96
* REPASSE FINANCEIRO	30.363.045,37	* REPASSE FINANCEIRO	1.131.256,96
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	422.499,79	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	91.412,07
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	313.969,89	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	108.529,90	* BAIXA ALMOXARIFADO	91.412,07
INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	504.400,63	INDEPENDENTES EXERC. ORÇAMENTÁRIA	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	504.400,63	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	31.400.261,29	RESULTADO PATRIMONIAL	29.958.466,20
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	1.441.795,09
TOTAL	31.400.261,29	TOTAL	31.400.261,29

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

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

Edson Rodrigues de Almeida
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DEZEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.304,03	110.315,50	0,00	110.315,50
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.304,03	110.315,50	0,00	110.315,50
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.304,03	110.315,50	0,00	110.315,50
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.336,63	0,00	1.336,63
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.304,03	108.978,87	0,00	108.978,87
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	6.304,03	108.978,87	0,00	108.978,87
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	31.312.734,00	3.785.684,89	30.363.045,37	949.688,63	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	31.312.734,00	3.785.684,89	30.363.045,37	949.688,63	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	31.312.734,00	3.785.684,89	30.363.045,37	949.688,63	0,00
	TOTAL	33.312.734,00	3.791.988,92	30.473.360,87	2.949.688,63	110.315,50

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

Maria Tereza Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	3.765.468,52	DESPESAS CORRENTES	1.876.032,05
* Receitas Patrimoniais	6.304,03	* Pessoal e Encargos Sociais	1.844.371,00
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	31.661,05
* Transferência do Município	3.759.164,49		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.889.436,47
RECEITAS DE CAPITAL	26.520,40	DESPESAS DE CAPITAL	26.520,40
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	26.520,40
* Transferência do Município	26.520,40		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	3.791.988,92	TOTAL	3.791.988,92
* RECEITAS CORRENTES	3.765.468,52	* DESPESAS CORRENTES	1.876.032,05
* RECEITA DE CAPITAL	26.520,40	* DESPESAS DE CAPITAL	26.520,40
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	1.889.436,47
TOTAL	3.791.988,92	TOTAL	3.791.988,92

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Maria Valéria Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira

Maria Valéria Rocha Carneiro
Chefe de Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
010000.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		1.827.000,00		4.727.000,00		30.412.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43		28.746.570,11		1.676.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00		28.745.995,63		574,48	
010101.000000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju	33.312.734,00		1.827.000,00		4.727.000,00		30.412.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43		28.746.570,11		1.676.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00		28.745.995,63		574,48	
010101.010000000000.000	Legislativa	33.312.734,00		1.827.000,00		4.727.000,00		30.412.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43		28.746.570,11		1.676.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00		28.745.995,63		574,48	
010101.010310000000.000	Ação Legislativa	33.312.734,00		1.827.000,00		4.727.000,00		30.412.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43		28.746.570,11		1.676.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00		28.745.995,63		574,48	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa	3.320.000,00		0,00		3.100.000,00		220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		220.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Liquidado Mês	Pago Mês	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	29.992.734,00		1.827.000,00	1.827.000,00	1.627.000,00		30.192.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43	1.906.843,43	28.746.570,11		1.456.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00	3.067.886,00	28.745.995,63		574,48	
				2.964.322,78	2.964.322,78	28.342.277,43		404.292,68	
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	29.992.734,00		1.827.000,00	1.827.000,00	1.627.000,00		30.192.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43	1.906.843,43	28.746.570,11		1.456.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00	3.067.886,00	28.745.995,63		574,48	
				2.964.322,78	2.964.322,78	28.342.277,43		404.292,68	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.342.734,00		1.772.000,00	1.772.000,00	1.302.000,00		29.812.734,00	
		4.290,98		1.880.323,03	1.880.323,03	28.397.112,92		1.426.394,02	
		10.772,94		3.041.365,60	3.041.365,60	28.396.538,44		574,48	
				2.937.802,38	2.937.802,38	27.992.820,24		404.292,68	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.918.913,00		280.000,00	280.000,00	1.030.000,00		21.168.913,00	
		4.290,98		1.848.661,98	1.848.661,98	20.647.975,14		529.210,80	
		8.272,94		2.072.432,05	2.072.432,05	20.647.975,14		0,00	
				1.952.607,05	1.952.607,05	20.255.594,32		392.380,82	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.362.789,00		280.000,00	280.000,00	1.030.000,00		19.612.789,00	
		3.466,22		1.710.980,95	1.710.980,95	19.255.857,79		363.620,17	
		6.688,96		1.832.044,91	1.832.044,91	19.255.857,79		0,00	
				1.643.663,22	1.643.663,22	18.898.861,58		356.996,21	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	60.000,00		0,00	0,00	21.000,00		39.000,00	
		0,00		0,00	0,00	8.542,16		30.457,84	
		0,00		0,00	0,00	8.542,16		0,00	
				0,00	0,00	8.542,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada em dezembro/2012
Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	16.896.584,00		180.000,00		0,00		17.076.584,00	
		3.466,22		1.515.195,77		17.012.385,13		70.887,83	
		6.688,96		1.515.195,77		17.012.385,13		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.135.205,00		0,00		0,00		2.135.205,00	
		0,00		166.691,72		2.044.451,10		90.753,90	
		0,00		276.427,30		2.044.451,10		0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	670.000,00		100.000,00		650.000,00		120.000,00	
		0,00		0,00		0,00		120.000,00	
		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)	251.000,00		0,00		100.000,00		151.000,00	
		0,00		34.273,61		137.540,70		13.459,30	
		0,00		34.273,61		137.540,70		0,00	
				0,00		103.267,09		34.273,61	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	150.000,00		0,00		100.000,00		50.000,00	
		0,00		0,00		17.118,85		32.881,15	
		0,00		0,00		17.118,85		0,00	
		0,00		0,00		17.118,85		0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00		0,00		159.000,00		41.000,00	
		0,00		(5.180,15)		35.819,85		5.180,15	
		0,00		6.148,23		35.819,85		0,00	
				3.025,63		32.697,25		3.122,60	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		824,76		137.681,03		1.392.117,35		165.590,63	
		1.583,98		240.387,14		1.392.117,35		0,00	
				308.943,83		1.356.732,74		35.384,61	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00		0,00		0,00		1.556.124,00	
		824,76		137.681,03		1.392.117,35		165.590,63	
		1.583,98		240.387,14		1.392.117,35		0,00	
				308.943,83		1.356.732,74		35.384,61	

Prefeitura Municipal de Aracaju
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês			Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.423.821,00		1.492.000,00		272.000,00		8.643.821,00	
		0,00		31.661,05		7.749.137,78		897.183,22	
		2.500,00		968.933,55		7.748.563,30		574,48	
				985.195,33		7.737.225,92		11.911,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.423.821,00		1.492.000,00		272.000,00		8.643.821,00	
		0,00		31.661,05		7.749.137,78		897.183,22	
		2.500,00		968.933,55		7.748.563,30		574,48	
				985.195,33		7.737.225,92		11.911,86	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00		150.000,00		0,00		450.000,00	
		0,00		55.000,00		375.450,00		77.050,00	
		2.500,00		55.000,00		375.450,00		0,00	
				55.000,00		375.450,00		0,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	310.200,00		0,00		50.000,00		260.200,00	
		0,00		(51.919,77)		166.019,55		94.180,45	
		0,00		38.699,65		166.019,55		0,00	
				31.344,15		158.664,05		7.355,50	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour)	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		3.350,00		16.650,00	
		0,00		0,00		3.350,00		0,00	
				0,00		3.350,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
					Pago Mês		Pago Ano		Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	130.000,00	0,00	(44.768,88)	0,00	25.000,00	58.571,36	105.000,00	46.428,64
		0,00	0,00	175,61	175,61	58.571,36	58.571,36	0,00	0,00
		0,00	0,00	175,61	175,61	58.571,36	58.571,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	482.104,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	485.684,83	502.104,00	16.419,17
		0,00	0,00	19.620,00	0,00	485.684,83	485.684,83	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.253,29	39.533,29	484.604,83	484.604,83	1.080,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.593.500,00	0,00	272.000,00	0,00	2.496.882,81	2.496.308,33	2.865.500,00	368.617,19
		0,00	0,00	(117.411,15)	359.811,43	2.496.308,33	2.493.406,45	574,48	0,00
		0,00	0,00	384.148,71	1.050.000,00	1.928.765,41	1.928.765,41	3.476,36	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.088.017,00	0,00	176.990,79	0,00	1.928.765,41	1.928.765,41	2.138.017,00	209.251,59
		0,00	0,00	176.990,79	176.990,79	1.928.765,41	1.928.765,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	176.990,79	176.990,79	1.928.765,41	1.928.765,41	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.275,52	5.000,00	1.724,48
		0,00	0,00	272,96	272,96	3.275,52	3.275,52	0,00	0,00
		0,00	0,00	272,96	272,96	3.275,52	3.275,52	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.519,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00
		0,00	0,00	(6.122,90)		2.229.657,80	2.229.657,80	8.342,20	8.342,20
		0,00	0,00	297.729,82		2.229.657,80	2.229.657,80	0,00	0,00
				297.729,82		2.229.657,80	2.229.657,80	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	325.000,00	325.000,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	30.542,81	30.542,81
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
				26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	325.000,00	325.000,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	30.542,81	30.542,81
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
				26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	325.000,00	325.000,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	30.542,81	30.542,81
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
				26.520,40	26.520,40	349.457,19	349.457,19	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	1.002,70	1.002,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	0,00	0,00
				0,00	0,00	13.997,30	13.997,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	313.969,89	313.969,89	16.030,11	16.030,11
		0,00	0,00	26.520,40	26.520,40	313.969,89	313.969,89	0,00	0,00
				26.520,40	26.520,40	313.969,89	313.969,89	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	3.510,00	3.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
		33.312.734,00		1.827.000,00	1.827.000,00	4.727.000,00	4.727.000,00	30.412.734,00	
		4.290,98		1.906.843,43	1.906.843,43	28.746.570,11	28.746.570,11	1.676.936,83	
		10.772,94		3.067.886,00	3.067.886,00	28.745.995,63	28.745.995,63	574,48	
				2.964.322,78	2.964.322,78	28.342.277,43	28.342.277,43	404.292,68	
	Total Geral:								

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.457

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legis			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	33000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	33900000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0003	33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0007	33903900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
0008	44905200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	33000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	33900000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0009	33903900	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	29.812.734,00	1.876.032,05	28.386.339,98	1.426.394,02
	31000000	21.168.913,00	1.844.371,00	20.639.702,20	529.210,80
	31900000	19.612.789,00	1.707.514,73	19.249.168,83	363.620,17
0011	31900800	39.000,00	0,00	8.542,16	30.457,84

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0012	31901100	17.076.584,00	1.511.729,55	17.005.696,17	70.887,83
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)		166.691,72	2.044.451,10	90.753,90
0013	31901300	2.135.205,00	0,00	0,00	120.000,00
0014	31909100	120.000,00			13.459,30
0015	31909200	151.000,00	34.273,61	137.540,70	32.881,15
0016	31909400	50.000,00	0,00	17.118,85	5.180,15
0017	31909600	41.000,00	-5.180,15	35.819,85	
	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)				
1171	31910000	1.556.124,00	136.856,27	1.390.533,37	165.590,63
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)				
31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.556.124,00	136.856,27	1.390.533,37	165.590,63
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.643.821,00	31.661,05	7.746.637,78	897.183,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.643.821,00	31.661,05	7.746.637,78	897.183,22
0019	33901400	450.000,00	55.000,00	372.950,00	77.050,00
0021	33903000	260.200,00	-51.919,77	166.019,55	94.180,45
0022	33903100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)				
0023	33903200	20.000,00	0,00	3.350,00	16.650,00
	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)				
0024	33903300	105.000,00	-44.768,88	58.571,36	46.428,64
	PREMIações CULTURais, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)				
0025	33903600	502.104,00	19.620,00	485.684,83	16.419,17
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)				
0027	33903900	2.865.500,00	-117.411,15	2.496.882,81	368.617,19
	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)				
0028	33904600	2.138.017,00	176.990,79	1.928.765,41	209.251,59
0029	33904800	5.000,00	272,96	3.275,52	1.724,48
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)				
0030	33909100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0031	33909200	20.000,00	0,00	1.480,50	18.519,50
0032	33909300	2.238.000,00	-6.122,90	2.229.657,80	8.342,20
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)				
0030	40000000	380.000,00	26.520,40	349.457,19	30.542,81
0031	40000000	380.000,00	26.520,40	349.457,19	30.542,81
0032	44000000	380.000,00	26.520,40	349.457,19	30.542,81
0033	44900000	380.000,00	26.520,40	349.457,19	30.542,81
0034	44905100	15.000,00	0,00	13.997,30	1.002,70
0034	44905200	330.000,00	26.520,40	313.969,89	16.030,11
	INVESTIMENTOS				
0033	44905100	15.000,00	0,00	13.997,30	1.002,70
0034	44905200	330.000,00	26.520,40	313.969,89	16.030,11
	APLICAÇÕES DIRETAS				
0033	44905100	15.000,00	0,00	13.997,30	1.002,70
0034	44905200	330.000,00	26.520,40	313.969,89	16.030,11
	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)				
0033	44905100	15.000,00	0,00	13.997,30	1.002,70
0034	44905200	330.000,00	26.520,40	313.969,89	16.030,11
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)				
0035	44906100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)				

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
1290 44909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	25.000,00	0,00	21.490,00	3.510,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		30.412.734,00	1.902.552,45	28.735.797,17	1.676.936,83
Total Geral :		30.412.734,00	1.902.552,45	28.735.797,17	1.676.936,83

Carla R. Almeida
Carla Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 S.O. 3.458

Maria Tereza Rocha Canali
Maria Tereza Rocha Canali
 Chefe da Divisão Financeira

5/10/12

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal			
C.Red.	Código Orçamentário				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.037.074,62	28.385.765,50	574,48
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068.141,07	20.639.702,20	0,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.828.578,69	19.249.168,83	0,00
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	0,00	8.542,16	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.511.729,55	17.005.696,17	0,00
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	276.427,30	2.044.451,10	0,00
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	34.273,61	137.540,70	0,00
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	0,00	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	6.148,23	35.819,85	0,00
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.562,38	1.390.533,37	0,00
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	239.562,38	1.390.533,37	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.933,55	7.746.063,30	574,48
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	968.933,55	7.746.063,30	574,48
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	55.000,00	372.950,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	38.699,65	166.019,55	0,00
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	0,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	175,61	58.571,36	0,00
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	40.253,29	485.684,83	0,00
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	359.811,43	2.496.308,33	574,48
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	176.990,79	1.928.765,41	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	3.275,52	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	0,00	1.480,50	0,00
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	297.729,82	2.229.657,80	0,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.520,40	349.457,19	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	349.457,19	349.457,19	0,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.520,40	349.457,19	0,00


Prefeitura Municipal de Aracaju

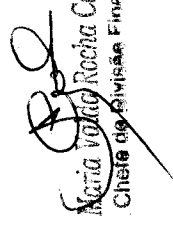
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
0033	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	313.969,89	26.520,40	313.969,89	0,00
1290	44909200 Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101:		28.735.797,17	3.063.595,02	28.735.222,69	574,48
Total Geral:		28.735.797,17	3.063.595,02	28.735.222,69	574,48


Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CPF. 3.3456


Maria Vânia Rocha Carvalho
 Chefe de Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário					
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.386.339,98	2.933.511,40	27.982.047,30	404.292,68
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.639.702,20	1.948.316,07	20.247.321,38	392.380,82
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.249.168,83	1.640.197,00	18.892.172,62	356.996,21
0011	31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	8.542,16	0,00	8.542,16	0,00
0012	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	17.005.696,17	1.355.812,80	16.849.779,42	155.916,75
0013	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.044.451,10	281.358,57	1.880.767,85	163.683,25
0015	31909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	137.540,70	0,00	103.267,09	34.273,61
0016	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00
0017	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	35.819,85	3.025,63	32.697,25	3.122,60
1171	31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.533,37	308.119,07	1.355.148,76	35.384,61
	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.390.533,37	308.119,07	1.355.148,76	35.384,61
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.637,78	985.195,33	7.734.725,92	11.911,86
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.746.637,78	985.195,33	7.734.725,92	11.911,86
0019	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	372.950,00	55.000,00	372.950,00	0,00
0021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	166.019,55	31.344,15	158.664,05	7.355,50
0023	33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
0024	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	58.571,36	175,61	58.571,36	0,00
0025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	485.684,83	39.533,29	484.604,83	1.080,00
0027	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	2.496.882,81	384.148,71	2.493.406,45	3.476,36
0028	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	1.928.765,41	176.990,79	1.928.765,41	0,00
0029	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	3.275,52	272,96	3.275,52	0,00
0031	33909200	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00
0032	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.229.657,80	297.729,82	2.229.657,80	0,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	349.457,19	26.520,40	349.457,19	0,00
	44000000	INVESTIMENTOS	349.457,19	26.520,40	349.457,19	0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	349.457,19	349.457,19	26.520,40	349.457,19	0,00
0033	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	13.997,30	13.997,30	0,00	13.997,30	0,00
0034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	313.969,89	313.969,89	26.520,40	313.969,89	0,00
1290	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	21.490,00	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 010101 :		28.735.797,17	28.735.222,69	2.960.031,80	28.331.504,49	404.292,68

Total Geral :

404.292,68

28.331.504,49

2.960.031,80

28.735.222,69

28.735.797,17

28.746.570,14

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

Antônio Vitor Rocha Carneiro
 Chefe de Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 28/12/2012

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar	
00025	02/01/2012	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	694,20	694,20	690,80	0,00	3,40	
00039	02/01/2012	G		18141 - Mais Físio Clínica e Serviços de Fisioterapia	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.799,48	32.799,48	30.404,00	0,00	2.395,48	
00040	02/01/2012	G		14275 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	767,97	693,49	693,49	74,48	74,48	
00125	08/02/2012	E		00541 - IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	2.173,50	2.173,50	707,00	0,00	1.466,50	
00300	11/04/2012	E		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	5.760,00	5.760,00	4.680,00	0,00	1.080,00	
00750	01/11/2012	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	4.819,85	4.819,85	1.697,25	0,00	3.122,60	
00835	07/12/2012	O		06735 - MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	
00838	10/12/2012	E		06149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	15,20	15,20	12,20	0,00	3,00	
00845	10/12/2012	O		21547 - Sergipe Web Provedores de Internet Ltda -	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	
00875	10/12/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	163.497,63	163.497,63	0,00	0,00	163.497,63	
00879	10/12/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	1.082,92	1.082,92	0,00	0,00	1.082,92	
00888	28/12/2012	O		06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	185,62	185,62	0,00	0,00	185,62	
00889	28/12/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	154.973,61	154.973,61	0,00	0,00	154.973,61	
00890	28/12/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	943,14	943,14	0,00	0,00	943,14	
00891	28/12/2012	O		06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31909200.010101.0103100012.001	00	00001	34.273,61	34.273,61	0,00	0,00	34.273,61	
00892	28/12/2012	O		02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	34.301,69	34.301,69	0,00	0,00	34.301,69	
Total:									443.177,42	442.602,94	38.884,74	574,48	404.292,68

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

Total Geral no Período:

28.735.797,17 28.735.222,69 28.331.504,49 574,48 404.292,68

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

Maria Inácio Rocha Carneiro
Maria Inácio Rocha Carneiro
 Chefe da Divisão Financeira




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR 2003							
DOTAÇÃO	DATA	N.E.	DISCRIMINAÇÃO	SALDO 2011	PAGAMENTO NO MÊS12/2012	PAGAMENTO ATÉ O MÊS12/2012	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
3.1.90.92.00	02.01.2003	18	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	24.615,62	24.615,62	24.615,62	0,00
	02.01.2003	20	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	44.770,89	44.770,89	44.770,89	0,00
	03.01.2003	39	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	66.288,48	66.288,48	66.288,48	0,00
SALDO				135.674,99	135.674,99	135.674,99	0,00

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.45R


Maria Vânia Rocha Carrilho
Chefe da Divisão Financeira

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data Ref: 28/12/2012

Relatório de restos - Exercício 2012

Câmara Municipal de Aracaju

Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	00034/2011	3.3.90.39.22 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00180/2011	3.3.90.39.44 - 010101.0103100012.001	00	1.099,32	0,00	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.555,57	0,00	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.555,57	0,00	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436/2011	3.3.90.36.16 - 010101.0103100012.001	00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00662/2011	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	132.309,92	0,00	132.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00308/2011	3.3.90.36.16 - 010101.0103100012.001	00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	00668/2011	3.1.90.13.99 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Mafra Mens Ribeiro Lima Paz de Carvalho	00637/2011	3.3.90.32.00 - 010101.0103100012.001	00	1.413,85	0,00	1.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSÓRIOS DE INFORMATICA, IMP. E EX	00366/2011	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00616/2011	3.3.90.39.12 - 010101.0103100012.001	00	11.739,19	0,00	11.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	00042/2011	3.3.90.39.12 - 010101.0103100012.001	00	166.222,15	0,00	166.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				177.961,34	0,00	177.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.:				328.015,00	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Nº 3.458

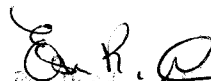



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.987,17
2	INSS	62.708,13
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.002,75
4	IRRF	83.721,93
5	ISSF	4.739,38
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.328,72
7	SINDIPLMA	1.334,13
8	VALE TRANSPORTE	5.569,89
9	IPES SAÚDE	4.748,38
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	62.604,89
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	2.036,80
14	UNIMED	19.017,07
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	37.121,23
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	4.621,15
21	SALÁRIO FAMILIA	7.921,52
TOTAL		314.629,19

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


E. R. Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Câmara Municipal de Aracaju
2012





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

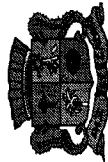
BALANCETE - DEZEMBRO/2012

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	4.987,17
2	INSS	382.975,67
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.002,75
4	IRRF	202.893,73
5	ISSF	5.471,74
6	IPES PREVIDÊNCIA	9.946,23
7	SINDIPLUMA	1.334,13
8	VALE TRANSPORTE	11.053,58
9	IPES SAÚDE	4.748,38
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	179.065,41
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	2.036,80
14	UNIMED	18.684,55
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	37.959,65
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	CAIXA BENEFICENTE	4.621,15
21	PREVIDÊNCIA	1.399.432,45
22	SALARIO FAMÍLIA	4.002,92
23	REPASSE FINANCEIRO PARA PMA	1.131.256,96
TOTAL		3.412.639,32

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.R.C. - 3.158


Inátria Viana Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2012

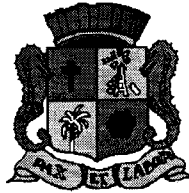
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	706,92	770.082,25	769.869,69	919,48
CAPEMISA	0,00	197,62	197,62	0,00
INSS	318.237,48	734.151,60	994.531,48	57.857,61
BAIXA CANCELAMENTO INSS	152.393,58	0,00	152.393,58	0,00
SOCIELA	0,00	26.129,18	26.129,18	0,00
CORSEC	0,00	441,38	441,38	0,00
UNIMED	0,00	218.761,87	199.744,80	19.017,07
BANCO REAL	0,00	20.065,36	20.065,36	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	5.950,32	17.404,33	23.354,65	0,00
IRRF	0,00	1.011.725,17	1.011.725,17	0,00
BAIXA CANCELAMENTO IRRF	352.007,05	0,00	352.007,05	0,00
PREVIDÊNCIA	1.399.432,45	0,00	1.399.432,45	0,00
CAIXA BENEFICENTE	0,00	63.198,21	63.198,21	0,00
FEDERAL DE SEGUROS	0,00	930,72	930,72	0,00
CAIXA ECONÔMICA	886,98	476.215,66	477.097,32	5,32
SINDIPLUMA	0,00	12.760,18	12.760,18	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	64.694,62	64.694,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	122.355,88	122.355,88	0,00
ISSF	0,00	14.650,27	14.489,52	160,75
PREVDONTO	0,00	288,00	264,00	24,00
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IPES SAUDE	0,00	59.721,82	59.721,82	0,00
PASEP	0,00	6.620,66	6.620,66	0,00
PRP	0,00	3.117,66	3.117,66	0,00
PT	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	603,07	603,07	0,00
BMG	0,00	62.981,97	62.981,97	0,00
TOTAL	2.229.614,79	3.696.757,48	5.848.388,04	77.984,23
SALÁRIO FAMÍLIA	-100,34	48.992,02	48.944,90	-53,22
TOTAL GERAL	2.229.514,45	3.745.749,50	5.897.332,94	77.931,01

Edna Rodrigues de Almeida
Secretária do Setor de Contabilidade
11.12.12

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Edna Rodrigues de Almeida
Secretária do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (28) dias do mês dezembro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 187/99 de 26/08/99 do Tribunal de Contas do Estado os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal, para proceder 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:

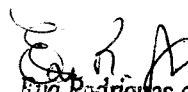
Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 740.878,85

Total: R\$ 740.878,85 (Setecentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) - Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 28 de dezembro de 2012.


Helena Santos
Tesoureira


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2012, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$101.912,93(Cento e um mil novecentos e doze reais e noventa e três centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes

Ana Cristina Souza Gomes
Ana Cristina Souza Gomes
Chefe Setor de Almojarifado

Jose Elias dos Santos
Jose Elias dos Santos
Matricula: 0076

Aracaju, 28 de dezembro de 2012.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$24.810,00	R\$18.928,46	R\$101.912,93

Ana Cristina Souza Gomes

[Handwritten signature]
Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

[Handwritten signature]
José ...
Matrícula: 0076

Aracaju, 28 de dezembro de 2012.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		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	17,000	0,000	1,000	16,000
		R\$	72,76	0,00	4,28	68,48
000009	APONTADOR	0,336190 UN	63,000	0,000	0,000	63,000
		R\$	21,18	0,00	0,00	21,18
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375243 UN	534,000	0,000	0,000	534,000
		R\$	1.268,38	0,00	0,00	1.268,38
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	53,000000 BL	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	530,00	0,00	530,00
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.	0,504786 UN	117,000	0,000	6,000	111,000
		R\$	59,06	0,00	3,02	56,04
000021	BORRACHA	0,158843 UN	147,000	0,000	0,000	147,000
		R\$	23,35	0,00	0,00	23,35
000035	CANETA VERMELHA	0,523141 UN	191,000	0,000	0,000	191,000
		R\$	99,92	0,00	0,00	99,92
000036	CANETA PRETA	0,400589 UN	1.034,000	0,000	3,000	1.031,000
		R\$	414,21	0,00	1,20	413,01
000037	CANETA AZUL	0,340655 UN	2.166,000	0,000	27,000	2.139,000
		R\$	737,86	0,00	9,18	728,68
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	169,000	0,000	0,000	169,000
		R\$	84,50	0,00	0,00	84,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	148,000	0,000	65,000	83,000
		R\$	74,00	0,00	32,50	41,50
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,234285 UN	750,000	1.000,000	0,000	1.750,000
		R\$	870,00	1.290,00	0,00	2.160,00
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	595,000	0,000	0,000	595,000
		R\$	166,60	0,00	0,00	166,60
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	145,000	0,000	0,000	145,000
		R\$	36,25	0,00	0,00	36,25
000055	COLA TUBO	0,842105 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	16,00	0,00	0,00	16,00
000057	CLIPS 6/0	1,279864 CX	222,000	0,000	9,000	213,000
		R\$	284,13	0,00	11,49	272,64
000058	CLIPS 3/0	0,841318 CX	182,000	0,000	12,000	170,000
		R\$	153,12	0,00	10,08	143,04
000063	COLCHETE Nº 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,619784 UN	93,000	0,000	4,000	89,000
		R\$	57,64	0,00	2,46	55,18
000071	DUREX	0,300000 UN	134,000	0,000	2,000	132,000
		R\$	40,20	0,00	0,60	39,60
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,851944 PC	36,000	0,000	1,000	35,000
		R\$	174,67	0,00	4,85	169,82
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,280000 UN	785,000	2.000,000	785,000	2.000,000
		R\$	227,65	560,00	227,65	560,00
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,125609 UN	1.148,000	1.000,000	205,000	1.943,000
		R\$	1.323,37	1.100,00	236,31	2.187,06
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	293,000	0,000	0,000	293,000
		R\$	43,95	0,00	0,00	43,95
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225684 UN	5.780,000	2.000,000	256,000	7.524,000
		R\$	1.190,78	560,00	52,73	1.698,05
000082	ESPIRAL 29 mm	0,400000 UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	34,40	0,00	0,00	34,40
000084	ESPIRAL 12 mm	0,100000 UN	239,000	0,000	210,000	29,000
		R\$	23,90	0,00	21,00	2,90
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	0,130000 UN	5.000,000	0,000	0,000	5.000,000
		R\$	650,00	0,00	0,00	650,00
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	187,46	0,00	0,00	187,46
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	109,000	0,000	7,000	102,000
		R\$	109,00	0,00	7,00	102,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	117,00	0,00	0,00	117,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000100	GRAMPO 26/6	1,400000 CX	43,000	0,000	5,000	38,000
		R\$	60,20	0,00	7,00	53,20
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000 CX	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	117,00	0,00	0,00	117,00
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000106	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	180,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	180,00	0,00	0,00	180,00
000109	LIVRO FREQUÊNCIA VEREADOR	53,000000 UN	0,000	3,000	0,000	3,000
		R\$	0,00	159,00	0,00	159,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	25,000	0,000	2,000	23,000
		R\$	157,50	0,00	12,60	144,90
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,745333 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	56,18	0,00	0,00	56,18
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	67,000	0,000	0,000	67,000
		R\$	17,42	0,00	0,00	17,42
000113	LÃ DE AÇO	0,117505 UN	846,000	0,000	0,000	846,000
		R\$	99,41	0,00	0,00	99,41
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.687,000	0,000	5,000	1.682,000
		R\$	506,10	0,00	1,50	504,60
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	27,90	0,00	0,00	27,90
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	4,850000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	29,10	0,00	0,00	29,10
000124	MARCA TEXTO	0,658085 UN	141,000	0,000	7,000	134,000
		R\$	92,79	0,00	4,60	88,19
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,244716 UN	424,000	0,000	11,000	413,000
		R\$	527,76	0,00	13,68	514,08
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000133	PAPEL A 4	8,500000 RE	1.689,000	0,000	86,000	1.603,000
		R\$	14.356,50	0,00	731,00	13.625,50
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418085 UN	256,000	0,000	5,000	251,000
		R\$	875,03	0,00	17,09	857,94
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	76,80	0,00	0,00	76,80
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	472,000	0,000	0,000	472,000
		R\$	660,80	0,00	0,00	660,80
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806549 UN	542,000	0,000	3,000	539,000
		R\$	437,15	0,00	2,41	434,74
000145	PASTA SUSPENSA	1,157595 UN	495,000	0,000	10,000	485,000
		R\$	573,01	0,00	11,57	561,44
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408775 UN	433,000	0,000	3,000	430,000
		R\$	610,00	0,00	4,22	605,78
000148	PERFURADOR	15,873265 UN	49,000	0,000	1,000	48,000
		R\$	777,79	0,00	15,87	761,92
000149	PILHA AA	2,925000 CT	54,000	0,000	0,000	54,000
		R\$	157,95	0,00	0,00	157,95
000150	PILHA AAA	2,532391 CT	46,000	0,000	0,000	46,000
		R\$	116,49	0,00	0,00	116,49
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,185625 UN	64,000	0,000	2,000	62,000
		R\$	11,88	0,00	0,37	11,51
000169	TESOURA	1,080000 UN	30,000	0,000	8,000	22,000
		R\$	32,40	0,00	8,64	23,76
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	4,90	0,00	0,00	4,90
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000178	CONVITE COM ENVELOPE 4X0 TAM 15X21	0,580000 UN	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000
		R\$	0,00	580,00	0,00	580,00
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,297916 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	28,60	0,00	0,00	28,60
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,996229 UN	61,000	0,000	2,000	59,000
		R\$	2.439,77	0,00	79,98	2.359,79
000365	GRAMPEADOR	23,800000 UN	27,000	0,000	0,000	27,000
		R\$	642,60	0,00	0,00	642,60
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	64,32	0,00	0,00	64,32
000466	BLOCO RASCUNHO 50X1 TAM 10X15	2,900000 UN	0,000	500,000	0,000	500,000
		R\$	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
000469	CALENDÁRIO DE MESA 4X0 21X28 C/ ESPIRA4,300000 UN		0,000	300,000	0,000	300,000
		R\$	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,282926 UN	1.194,000	1.000,000	0,000	2.194,000
		R\$	2.958,74	2.050,00	0,00	5.008,74
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000 UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
		R\$	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	99,000	0,000	14,000	85,000
		R\$	589,05	0,00	83,30	505,75
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	130,82	0,00	0,00	130,82
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	3,352558 UN	215,000	0,000	0,000	215,000
		R\$	720,80	0,00	0,00	720,80

Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$

43.087,61

9.569,00

1.618,18

51.038,43

[Handwritten signatures and notes]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
000001	AÇÚCAR	1,970000 KG	445,000	0,000	121,000	324,000
		R\$	876,65	0,00	238,37	638,28
000002	ADOÇANTE	1,370000 UN	24,000	0,000	4,000	20,000
		R\$	32,88	0,00	5,48	27,40
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000 PC	1.181,000	0,000	168,000	1.013,000
		R\$	4.062,64	0,00	577,92	3.484,72
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	102,000	0,000	11,000	91,000
		R\$	120,36	0,00	12,98	107,38
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	1.117,000	0,000	167,000	950,000
		R\$	2.044,11	0,00	305,61	1.738,50
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020143 PC	909,000	0,000	22,000	887,000
		R\$	927,31	0,00	22,44	904,87
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	30,00	0,00	15,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	55,28	0,00	0,00	55,28
000180	AGUA MINERAL 20L	3,500000 UN	0,000	156,000	156,000	0,000
		R\$	0,00	546,00	546,00	0,00
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	30,000	0,000	0,000	30,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		RS	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	19,000	0,000	2,000	17,000
		R\$	50,73	0,00	5,34	45,39
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	696,000	0,000	44,000	652,000
		R\$	6.264,00	0,00	396,00	5.868,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	78,000	0,000	5,000	73,000
		R\$	92,04	0,00	5,90	86,14
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	30,000	0,000	1,000	29,000
		R\$	1.233,00	0,00	41,10	1.191,90
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000 UN	36,000	0,000	0,000	36,000
		R\$	826,20	0,00	0,00	826,20
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	48,000	0,000	0,000	48,000
		R\$	63,84	0,00	0,00	63,84
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$	764,00	0,00	0,00	764,00
000717	CHÁ DE BOLDO	1,180000 CX	194,000	0,000	11,000	183,000
		R\$	228,92	0,00	12,98	215,94
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	102,000	0,000	7,000	95,000
		R\$	120,36	0,00	8,26	112,10
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	17.956,72	546,00	2.193,38	16.309,34

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	3,408130 UN	107,000	0,000	8,000	99,000
		R\$	364,67	0,00	27,25	337,42
000014	BALDE PLÁSTICO	3,619622 UN	53,000	0,000	0,000	53,000
		R\$	191,84	0,00	0,00	191,84
000015	BOM AR	5,027727 UN	44,000	0,000	14,000	30,000
		R\$	221,22	0,00	70,36	150,86
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,100338 UN	59,000	0,000	32,000	27,000
		R\$	182,92	0,00	99,20	83,72
000068	DETERGENTE	0,800000 UN	64,000	0,000	16,000	48,000
		R\$	51,20	0,00	12,80	38,40
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316904 UN	42,000	0,000	3,000	39,000
		R\$	13,31	0,00	0,95	12,36
000081	ESTOPA	3,160000 PC	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	12,64	0,00	0,00	12,64
000099	FLANELA	1,200000 UN	25,000	0,000	6,000	19,000
		R\$	30,00	0,00	7,20	22,80
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658913 UN	138,000	0,000	1,000	137,000
		R\$	228,93	0,00	1,65	227,28
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	60,00	0,00	0,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,119666 UN	60,000	0,000	8,000	52,000
		R\$	127,18	0,00	16,90	110,28
000126	MULTI USO	1,650000 UN	36,000	0,000	27,000	9,000
		R\$	59,40	0,00	44,55	14,85
000128	PÁ P/ LIXO	8,374074 UN	27,000	0,000	0,000	27,000
		R\$	226,10	0,00	0,00	226,10
000129	PANO PARA PRATO	1,303529 UN	51,000	0,000	5,000	46,000
		R\$	66,48	0,00	6,51	59,97
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,016508 RO	169,000	0,000	64,000	105,000
		R\$	509,79	0,00	193,00	316,79
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,200000 PC	61,000	400,000	141,000	320,000
		R\$	133,92	880,00	309,92	704,00
000139	PANO PARA CHÃO	2,816666 UN	21,000	0,000	11,000	10,000
		R\$	59,15	0,00	30,95	28,20
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	104,40	0,00	0,00	104,40

[Handwritten signature]

UBarret

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	11,000	0,000	3,000	8,000
		R\$	217,14	0,00	59,22	157,92
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868964 PC	5.252,000	0,000	5,000	5.247,000
		R\$	4.563,80	0,00	4,32	4.559,48
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503150 PC	4.228,000	0,000	6,000	4.222,000
		R\$	6.355,32	0,00	9,00	6.346,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	15,434285 GL	14,000	0,000	1,000	13,000
		R\$	216,08	0,00	15,43	200,65
000165	SABÃO EM PÓ	2,263888 CX	72,000	0,000	21,000	51,000
		R\$	163,00	0,00	47,50	115,50
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	8,151395 UN	43,000	0,000	1,000	42,000
		R\$	350,51	0,00	8,15	342,36
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,747777 UN	18,000	0,000	1,000	17,000
		R\$	49,46	0,00	2,74	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	0,000	9,000
		R\$	138,24	0,00	0,00	138,24
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000 UN	97,000	0,000	29,000	68,000
		R\$	135,80	0,00	40,60	95,20
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	34,000	0,000	6,000	28,000
		R\$	127,50	0,00	22,50	105,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412121 PC	1.037,000	0,000	13,000	1.024,000
		R\$	427,37	0,00	5,33	422,04
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	27,60	0,00	0,00	27,60
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	15.726,39	880,00	1.036,03	15.570,36

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000022	CARTUCHO HP 22	75,000000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	300,00	0,00	0,00	300,00
000023	CARTUCHO HP 21	92,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	92,00	0,00	0,00	92,00
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119716 UN	2.897,000	0,000	6,000	2.891,000
		R\$	346,82	0,00	0,71	346,11
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	DVD-R	0,680000 UN	2.762,000	0,000	25,000	2.737,000
		R\$	1.878,16	0,00	17,00	1.861,16
000122	CD-R	0,580000 UN	2.816,000	0,000	131,000	2.685,000
		R\$	1.633,28	0,00	75,98	1.557,30
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\$	6.823,44	0,00	93,69	6.729,75

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,384090 UN	22,000	0,000	0,000	22,000
		R\$	228,45	0,00	0,00	228,45
000032	CORDÃO	2,260000 RL	15,000	0,000	2,000	13,000
		R\$	33,90	0,00	4,52	29,38
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 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	0,830823 UN	170,000	0,000	2,000	168,000
		R\$	141,24	0,00	1,66	139,58
000152	PORTA CADEADO	7,310000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	36,55	0,00	0,00	36,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00

[Handwritten signature]

UBarret

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	368,00	0,00	0,00	368,00
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	57,00	0,00	0,00	57,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000666	BLOCO DE RECAD0	3,220000 UN	132,000	0,000	0,000	132,000
		R\$	425,04	0,00	0,00	425,04
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	1.000,000	0,000	400,000	600,000
		R\$	1.890,00	0,00	756,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE REV.40,000000	UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL AUTOMATICO72,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	72,00	0,00	0,00	72,00
000715	DISJ. DE 50A TRIPOLAR	34,500000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	172,50	0,00	0,00	172,50
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	358,00	0,00	0,00	358,00
000723	CALENDARIO DE BOLSO	0,590000 UN	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000
		R\$	0,00	590,00	0,00	590,00
000724	IMPRESSAO DO LIVRO "OS CAMARISTAS"	5,290000 UN	0,000	2.500,000	2.500,000	0,000
		R\$	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	12.437,23	13.815,00	13.987,18	12.265,05
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	96.031,39	24.810,00	18.928,46	101.912,93
T O T A L G E R A L:			96.031,39	24.810,00	18.928,46	101.912,93

[Handwritten signature]

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoxarifado

[Handwritten signature]
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - DEZEMBRO / 2012

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/12/2012						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	696.765,63	668.121,30	28.644,33
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	9.866-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	19.009,67	18.494,37	515,30
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.263,18	54.263,18	0,00
			TOTAL	770.038,48	740.878,85	29.159,63

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF: 0.415.455


Inárcio Vitor Kocher Corrêa
Chefe da Divisão Financeira


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

Mês de Movimento
 Dezembro/2012

01-Câmara Municipal de Aracaju

Saldo Anterior	3.142.606,85	Despesa Orçam. e Restos	-2.964.322,78
Receita Orçamentária	6.304,03	Desp. Extra-Orçamentária	-3.548.314,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.100.314,08	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	4.290,98	Retiradas	-3.580.968,70
Transferências	0,00	Saldo Atual	740.878,85
Depósitos	3.580.968,70	Soma:	10.834.484,64
Soma:	10.834.484,64		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/APLICAÇÃO	1.539.744,97	6.304,03	1.546.049,00	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	1.539.744,97	6.304,03	1.546.049,00	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	1.536.985,14	5.369.158,66	6.238.022,50	668.121,30	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	27.384,42	410.000,00	383.121,24	54.263,18	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	6.095,44	45.000,00	32.601,07	18.494,37	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	32.396,88	1.546.417,46	1.578.814,34	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	368,45	368,45	0,00	302.382 - 3
Total	1.602.861,88	7.370.944,57	8.232.927,60	740.878,85	
RETENÇÕES					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	314.629,19	314.629,19	0,00	101001 -
Total	0,00	314.629,19	314.629,19	0,00	
VINCULADA					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	3.142.606,85	7.691.877,79	10.093.605,79	740.878,85	


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



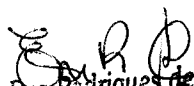
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 301.294-5			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 dezembro de 2012			696.765,63	
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
51.770	28.12.2012	Colorgraf.Serviços Graficos Ltda	4.120,55	
51.771	28.12.2012	FM Locação de Veiculos Ltda-Me	214,61	
51.772	28.12.2012	Rodrigo Campos dos Santos	268,77	
51.773	28.12.2012	Artiline Ind. e Com. de Móveis Ltda	24.040,40	28.644,33
SALDO DE Razão, 28 de dezembro de 2012			668.121,30	

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


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


Maria Antônia Azevedo Carneiro
Chefe da Divisão Financeira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

03/12/2012

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO:03/12/2012 A 02/01/2013

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.536.985,14 +
Saldo do Período	696.765,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2012	LANC A DEBITO	0221543	36.118,57-	1.500.866,57+
04/12/2012	TED SPB	0014142	10.000,00-	1.490.866,57+
04/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051754	10.000,00-	1.480.866,57+
04/12/2012	LANC A DEBITO	0221745	20.000,00-	1.460.866,57+
04/12/2012	LANC A DEBITO	0221745	6.721,61-	1.454.144,96+
04/12/2012	LANC A DEBITO	0221758	10.000,00-	1.444.144,96+
04/12/2012	LANC A DEBITO	0221759	44.379,00-	1.399.765,96+
05/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051755	80.806,03-	1.318.959,93+
05/12/2012	LANC A DEBITO	0222007	177.754,09-	1.141.205,84+
05/12/2012	LANC A DEBITO	0222007	43.291,37-	1.097.914,47+
05/12/2012	LANC A DEBITO	0222018	9.997,27-	1.087.917,20+
07/12/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.077.917,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.075.417,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.072.917,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.070.417,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.067.917,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.065.417,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.062.917,20+
07/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.500,00-	1.060.417,20+
07/12/2012	LANC A DEBITO	0221283	35.000,00-	1.025.417,20+
07/12/2012	LANC A DEBITO	0221291	10.000,00-	1.015.417,20+
10/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	1.984,50-	1.013.432,70+
10/12/2012	CHQ COMP NORMAL	0051756	2.500,00-	1.010.932,70+
10/12/2012	LANC A DEBITO	0221487	618,88-	1.010.313,82+
10/12/2012	LANC A DEBITO	0221487	1.882,26-	1.008.431,56+
11/12/2012	LANC A DEBITO	0221676	7.880,08-	1.000.551,48+
12/12/2012	LANC A DEBITO	0221822	2.564,18-	997.987,30+
12/12/2012	LANC A DEBITO	0221824	880,00-	997.107,30+
12/12/2012	LANC A DEBITO	0221836	3.194,00-	993.913,30+
13/12/2012	TED SPB	0014141	5.500,00-	988.413,30+
13/12/2012	TED SPB	0014141	18.476,39-	969.936,91+
13/12/2012	CHQ COMP NORMAL	0051758	225.500,44-	744.436,47+
13/12/2012	LANC A DEBITO	0221040	5.998,90-	738.437,57+
13/12/2012	LANC A DEBITO	0221044	10.000,00-	728.437,57+
18/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051760	38.365,77-	690.071,80+
18/12/2012	TED SPB	0014141	8.624,66-	681.447,14+
18/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	900,79-	680.546,35+
18/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	240,00-	680.306,35+
18/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.856,50-	677.449,85+
18/12/2012	CHQ COMP ESPEC	0051759	74,48-	677.375,37+
18/12/2012	LANC A DEBITO	0221920	156.317,73-	521.057,64+
18/12/2012	LANC A DEBITO	0222008	1.292,00-	519.765,64+
18/12/2012	LANC A DEBITO	0222011	161.652,29-	358.113,35+
18/12/2012	LANC A DEBITO	0221278	6.014,65-	352.098,70+
19/12/2012	LANC A DEBITO	0014142	5.612,04-	346.486,66+
20/12/2012	TED SPB	0014142	1.984,50-	344.502,16+
20/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	1.177,30-	343.324,86+
20/12/2012	AUT DOC ELETR	0014013	2.416.123,68+	2.759.448,54+
20/12/2012	TRANSF ONLINE	0051761	10.000,00-	2.749.448,54+
20/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0014142	10.000,00-	2.739.448,54+
20/12/2012	TED SPB	0014142	2.972,43-	2.736.476,11+
20/12/2012	AUT DOC ELETR	0900150	2.114,39	2.736.476,11+
20/12/2012	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	2.176,59	2.736.476,11+
20/12/2012	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	2.176,59	2.736.476,11+
20/12/2012	LANC A DEBITO	0221317	14.717,00-	2.721.759,11+
20/12/2012	LANC A DEBITO	0221387	2.779,39-	2.718.979,72+
20/12/2012	LANC A DEBITO	0221387	56.455,75-	2.662.523,97+

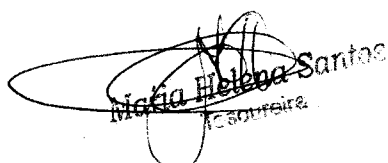
20/12/2012	LANC A DEBITO	0221389	19.642,88-	2.642.881,09+
20/12/2012	LANC A DEBITO	0221391	10.000,00-	2.632.881,09+
21/12/2012	TED SPB	0014120	380.000,00-	2.252.881,09+
21/12/2012	TED SPB	0014120	35.000,00-	2.217.881,09+
21/12/2012	TED SPB	0014141	8.180,53-	2.209.700,56+
21/12/2012	TED SPB	0014141	5.600,00-	2.204.100,56+
21/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	2.175,42-	2.201.925,14+
21/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	200,00-	2.201.725,14+
21/12/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	2.191.725,14+
21/12/2012	LANC A DEBITO	0221589	20.000,00-	2.171.725,14+
21/12/2012	LANC A DEBITO	0221589	62.914,49-	2.108.810,65+
21/12/2012	LANC A DEBITO	0221589	20.000,00-	2.088.810,65+
21/12/2012	LANC A DEBITO	0221638	9.999,39-	2.078.811,26+
21/12/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	886.595,31-	1.192.215,95+
21/12/2012	LIB DEPOS BLOQ	0111111	4.290,98+	1.196.506,93+
26/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	539,00-	1.195.967,93+
26/12/2012	TED SPB	0014141	3.773,63-	1.192.194,30+
26/12/2012	AUT DOC ELETR	0014141	987,69-	1.191.206,61+
26/12/2012	TED SPB	0014141	10.000,00-	1.181.206,61+
26/12/2012	LANC A DEBITO	0221901	90.142,12-	1.091.064,49+
26/12/2012	LANC A DEBITO	0221901	9.701,35-	1.081.363,14+
27/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051764	4.987,17-	1.076.375,97+
27/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051765	83.721,93-	992.654,04+
27/12/2012	TED SPB	0014142	4.074,00-	988.580,04+
27/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	77,56-	988.502,48+
27/12/2012	AUT DOC ELETR	0014142	2.036,80-	986.465,68+
27/12/2012	LANC A DEBITO	0221093	6.817,30-	979.648,38+
28/12/2012	TED SPB	0014117	30.000,00-	949.648,38+
28/12/2012	TED SPB	0014117	10.000,00-	939.648,38+
28/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.369.561,21+	2.309.209,59+
28/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	368,45-	2.308.841,14+
28/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	0,01-	2.308.841,13+
28/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	1.578.814,34+	3.887.655,47+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051769	1.399.432,45-	2.488.223,02+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051766	1.542.154,35-	946.068,67+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051768	838,43-	945.230,24+
28/12/2012	CHEQUE DE CAIXA	0051767	5.950,32-	939.279,92+
28/12/2012	DEB TRANSFERENC	0014013	998,50-	938.281,42+
28/12/2012	CHQ COMP NORMAL	0051763	1.202,47-	937.078,95+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221520	6.510,92-	930.568,03+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221715	175.363,10-	755.204,93+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221715	9.587,06-	745.617,87+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221715	1.497,79-	744.120,08+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221746	28.738,88-	715.381,20+
28/12/2012	LANC A DEBITO	0221746	3.589,48-	711.791,72+
28/12/2012	DB PAG DE FOLHA	0300012	15.026,09-	696.765,63+

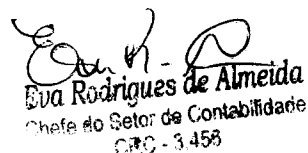
Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	696.765,63 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	696.765,63+

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
Escriturária


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



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2012 a 31/12/2012

Emissão: 03/01/2013 17:10:11

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


Especificação do Título

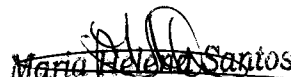
Número: 66269
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 44.409,22
Data Aplicação: 25/01/2012 Data Vencimento: 29/12/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	47.219,19
26/12/2012	Resgate	47.412,51
31/12/2012	Rendimento no Período	193,32
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4812%	Taxa Anual: 6,2356%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2012	R\$ 47.412,51	R\$ 3.003,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 47.412,51			


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


Maria Helena Santos
Téc. Contábil



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2012 a 31/12/2012

Emissão: 03/01/2013 17:09:25

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

Especificação do Título

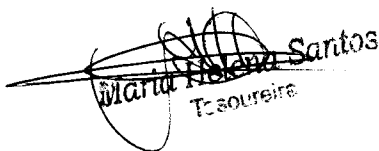
Número: 46027
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 400.166,12
Data Aplicação: 27/07/2009 Data Vencimento: 01/07/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	316.009,35
26/12/2012	Resgate	317.303,16
31/12/2012	Rendimento no Período	1.293,81
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4812%	Taxa Anual: 6,2356%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2012	R\$ 317.303,16	R\$ 79.063,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 317.303,16			


Eda Rodrigues de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Maria Helena Santos
Treasurer



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2012 a 31/12/2012

Emissão: 03/01/2013 17:09:44

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

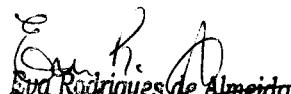
Especificação do Título

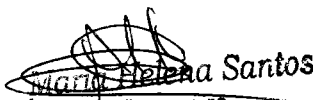
Número: 47740
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 270.026,29
Data Aplicação: 22/10/2009 Data Vencimento: 26/09/2014

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	351.779,98
26/12/2012	Resgate	353.220,24
31/12/2012	Rendimento no Período	1.440,26
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4812%	Taxa Anual: 6,2356%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2012	R\$ 353.220,24	R\$ 83.193,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 353.220,24			


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF - 3.158


Maria Helena Santos
Treasurer



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2012 a 31/12/2012

Emissão: 03/01/2013 17:09:59

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

Especificação do Título

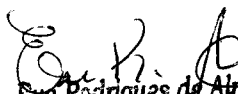
Número: 57481
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 701.949,97
Data Aplicação: 21/01/2011 Data Vencimento: 28/12/2015

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2012	Saldo Anterior Corrigido	824.736,45
26/12/2012	Resgate	828.113,09
31/12/2012	Rendimento no Período	3.376,64
31/12/2012	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4812%	Taxa Anual: 6,2356%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2012	R\$ 828.113,09	R\$ 126.163,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 828.113,09			


Mariana Helena Santos
Treasurer


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

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

03/12/2012

Selecione o mês ▾

PERÍODO SOLICITADO: 03/12/2012 A 02/01/2013

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

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
26/12/2012	RSG CDBRDBDRA	0168715	317.303,16+	349.700,04+
26/12/2012	RSG CDBRDBDRA	0168716	353.220,24+	702.920,28+
26/12/2012	RSG CDBRDBDRA	0168717	828.113,09+	1.531.033,37+
26/12/2012	RSG CDBRDBDRA	0168718	47.412,51+	1.578.445,88+
28/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	368,45+	1.578.814,33+
28/12/2012	TRANSF ONLINE	0014013	0,01+	1.578.814,34+
28/12/2012	DEB TRANSF ISEN	0014013	1.578.814,34-	0,00+

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

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

Eda Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 070-3458

Maria Helena Santos
 Recebeveira

**Banese**

Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

03/12/2012

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 03/12/2012 A 02/01/2013

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

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

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

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

Maria Helena Santos
 TESOUREIRA

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




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de dezembro de 2012			19.009,67	
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
Ofc. 457	28.12.2012	Folha Suplementar	515,30	515,30
SALDO de Razão, em 28 de dezembro de 2012			18.494,37	

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPC 3-458


Izabela Maria Rocha Corvelho
Chefe da Divisão Financeira

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/01/2013
10.54.45

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3611 Conta: 00000009886 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

----- CAM MUN DE ARACAJU FOPAG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

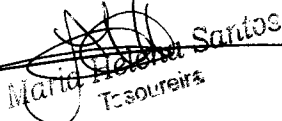
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			6.095,44C
2112	976-TED TRANSF.ELET	7622739	14175	35.000,00C
	047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
	250-FOLHA PAGAMENTO	0000547	13134	32.034,77D
2112	Saldo Parcial			9.060,67C
2412	170-TAR PAG SALARIO 823590700070793		13113	51,00D
	Tarifa referente a 24/12/2012			
2412	Saldo Parcial			9.009,67C
2812	976-TED TRANSF.ELET	9901871	14175	10.000,00C
	047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
3112	Saldo Final			19.009,67C


OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Maria Helena Santos
Treasurer


E. P. Rodrigues de Almeida
Contabilista



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de dezembro de 2012		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de dezembro de 2012		0,00

Aracaju, 28 de dezembro de 2012


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


Mariana Viana Rocha Carneiro
Chefe da Divisão Financeira



Extrato conta corrente

A33D281550845658004
28/12/2012 15:58:39

Cliete - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/12/2012 até 28/12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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
Treasurer

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contas
CFO - 3.458



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/01/2013 - 11:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.452,22 C
30/11/2012	802310	DEB TARIFA	67,80 D	27.384,42 C
21/12/2012	000047	CRED TED	380.000,00 C	407.384,42 C
21/12/2012	802310	DB SALARIO	342.497,86 D	64.886,56 C
24/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	37.121,22 D	27.765,34 C
24/12/2012	802310	DEB TARIFA	74,40 D	27.690,94 C
28/12/2012	000047	CRED TED	30.000,00 C	57.690,94 C
28/12/2012	802310	DB SALARIO	3.427,76 D	54.263,18 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
 Tesoureiro


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



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT-TC PREVJAL 28-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFÊRENCIAS EXERCÍCIO 2012	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	3.785.684,89	30.363.045,37
TRANSFÊRENCIA DA PMA 4,5%	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	3.785.684,89	30.363.045,37
TOTAL MENSAL	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	2.416.123,68	3.785.684,89	30.363.045,37

	DESPESAS												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012	1.452.733,88	1.313.861,50	1.337.971,54	1.262.315,47	1.290.399,24	1.812.939,15	1.323.484,42	1.304.898,14	1.357.361,53	1.307.280,34	1.900.849,71	1.540.823,01	1.691.286,58	17.204.717,73	56,66%
PESSOAL ATIVO	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	1.691.286,58	21.254.131,78	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-238.552,90	-377.825,08	-353.315,04	-428.971,11	-400.887,34	121.652,87	-387.802,16	-386.388,44	-333.925,05	-384.006,24	209.563,13	-1.109.156,41	-1.109.156,41	-4.049.414,03	-13,34%
EXCESSO MENSAL															

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECETA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	30.363.045,37	100%	
DESPESA EMPENHADA	28.735.797,17	94,64%	
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.005.696,17	56,01%	
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	8.542,16	0,03%	
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%	
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	137.540,70	0,45%	
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.118,85	0,06%	
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT,	35.819,85	0,12%	
ENCARGOS-ORRIGAMENTO PATRONAL	3.434.984,47	11,31%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.637,78	25,51%	
INVESTIMENTOS	349.457,19	1,15%	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	28.735.797,17	94,64%	

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

Sua Rodrigues de Almeida
Sua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC A-156

Carla
Carla
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DEZEMBRO/2012

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	0,00	0,00	13.922,79	110.315,50	-110.315,50	5.746.154,65	28.385.765,50	1.566.394,02
Receita Patrimonial	0,00	0,00	13.922,79	110.315,50	-110.315,50	4.241.590,44	20.639.702,20	529.210,80
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.564,21	7.746.063,30	1.037.183,22
Receitas de Capital	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	31.312.734,00	30.412.734,00	4.832.247,36	30.363.045,37	49.688,63			
Repasso Financeiro	31.312.734,00	30.412.734,00	4.832.247,36	30.363.045,37	49.688,63			
SOMA	33.312.734,00	30.412.734,00	4.846.170,15	30.473.360,87	-60.626,87			
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	33.312.734,00	30.412.734,00	4.846.170,15	30.473.360,87	-60.626,87			
DESPESAS								
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA								
Despesas Correntes	29.482.734,00	29.952.734,00	4.433.305,13	28.386.339,98	5.746.154,65	26.520,40	349.457,19	110.542,81
Pessoal e Encargos Sociais	21.918.913,00	21.168.913,00	4.230.218,22	20.639.702,20	4.241.590,44	26.520,40	349.457,19	110.542,81
Outras Despesas Correntes	7.563.821,00	8.783.821,00	203.086,91	7.746.637,78	1.504.564,21			
Despesas de Capital	3.830.000,00	460.000,00	26.520,40	349.457,19	26.520,40	26.520,40	349.457,19	110.542,81
Investimentos	3.830.000,00	460.000,00	26.520,40	349.457,19	26.520,40	26.520,40	349.457,19	110.542,81
SOMA	33.312.734,00	30.412.734,00	4.459.825,53	28.735.797,17	5.772.675,05	5.772.675,05	28.735.222,69	1.676.936,83
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	1.737.563,70	0,00		0,00	-1.737.563,70
TOTAL	33.312.734,00	30.412.734,00	4.459.825,53	30.473.360,87	5.772.675,05	5.772.675,05	28.735.222,69	-60.626,87

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

[Assinatura]
Sua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPO - S. 45A

[Assinatura]
Maurício Rocha Carneiro
Chefe do Setor de Planejamento

[Assinatura]
Maurício Rocha Carneiro

[Assinatura]
pl. 03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS

PERÍODO: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012		JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAIO/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	TOTAL GERAL
RECEITAS														
INSS		55.529,63	50.753,52	56.271,70	54.111,90	54.286,10	54.608,13	61.446,19	59.511,69	59.287,77	60.440,98	105.195,86	62.708,13	734.151,60
IPES PREVIDÊNCIA		1.442,54	1.328,72	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	2.667,19	1.328,72	17.404,33
PREVIDÊNCIA ARACAJU		53.372,84	62.478,73	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.508,27	59.799,17	58.114,42	57.886,84	57.799,18	117.380,00	62.604,89	770.082,25
TOTAL MENSAL		110.345,01	114.560,97	121.001,61	113.911,00	116.888,56	113.445,12	122.574,08	118.954,83	118.503,33	119.568,88	225.243,05	126.641,74	1.521.638,18
DESPESAS														
INSS		0,00	100.097,54	50.066,02	57.246,06	52.612,57	55.548,88	57.052,45	59.868,73	58.810,22	59.908,37	60.344,97	535.369,25	1.146.925,06
IPES PREVIDÊNCIA		0,00	1.442,54	1.328,72	1.336,12	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	1.328,72	9.946,23	23.354,65
PREVIDÊNCIA ARACAJU		0,00	54.743,93	61.814,56	63.393,79	58.470,38	61.273,74	57.864,94	59.442,50	58.114,42	57.886,84	57.799,18	179.065,41	769.869,69
TOTAL MENSAL		0,00	156.284,01	113.209,30	121.975,97	112.411,67	118.151,34	116.246,11	120.639,95	118.253,36	119.123,93	119.472,87	724.380,89	1.940.149,40

Aracaju, 28 de dezembro de 2012

[Assinatura]
Sua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
C.A.P. 4152

[Assinatura]
Sua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Redução de Crédito

Câmara Municipal de Aracaju

Data	Lei	Decreto	Cod.Red.	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Recurso	Valor
23/04/2012	204131 - 16/12/2011	03910 - 23/04/2012	33	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
23/04/2012	204131 - 16/12/2011	03910 - 23/04/2012	35	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	90.000,00
25/05/2012	204131 - 16/12/2011	03975 - 25/05/2012	33	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
06/08/2012	204131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	24	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	25.000,00
06/08/2012	204131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	29	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇ	15.000,00
06/08/2012	204131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	20	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	50.000,00
06/08/2012	204131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	17	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.19.00-AUXILIO-FARDAMENTO	150.000,00
06/08/2012	204131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	14	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	650.000,00
15/08/2012	204131 - 16/12/2011	04045 - 15/08/2012	32	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.96.00-Ressarcimento De Despesas De Pessoal Req	32.000,00
15/08/2012	204131 - 16/12/2011	04045 - 15/08/2012	15	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	50.000,00
15/08/2012	204131 - 16/12/2011	04045 - 15/08/2012	16	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais	100.000,00
13/11/2012	204131 - 16/12/2011	04140 - 13/11/2012	2	010101.0103100011.001-Construção do Predio do Poder Legislativo	25 - Convênio	3 - Redução de Dotação	2.000.000,00
10/12/2012	204131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	15	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.92.00-Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00
10/12/2012	204131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	17	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	9.000,00
10/12/2012	204131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	18	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00
10/12/2012	204131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	21	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10/12/2012	204131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	11	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal	00 - Recursos do Tesouro	3 - Redução de Dotação	21.000,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Redução de Crédito

Câmara Municipal de Aracaju

Data	Lei	Decreto	Cod.Red.	Programa Trabalho Fonte Recurso	Natureza Recurso	Valor
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	32	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal 00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.93.00-Indenizações E Restituições 3 - Redução de Dotação	10.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	33	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal 00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES 3 - Redução de Dotação	100.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	10	010101.0103100011.004-Modernização do Poder Legislativo 00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3 - Redução de Dotação	100.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	1	010101.0103100011.001-Construção do Predio do Poder Legislativo 00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES 3 - Redução de Dotação	1.000.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	26	010101.0103100012.001-Manutenção da Câmara Municipal 00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.37.00-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3 - Redução de Dotação	40.000,00

Total: 4.727.000,00

[Assinatura]
Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CAC - 3.458

Prefeitura Municipal de Aracaju
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Suplementação de Crédito
 Câmara Municipal de Aracaju

Data	Lei	Decreto	Cod. Red Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
23/04/2012	04131 - 16/12/2011	03910 - 23/04/2012	027 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.39.00-OUTROS	3 - Redução de Dotação	200.000,00
25/05/2012	04131 - 16/12/2011	03975 - 25/05/2012	1290 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.92.00-Despesa	3 - Redução de Dotação	25.000,00
06/08/2012	04131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	027 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.39.00-OUTROS	3 - Redução de Dotação	72.000,00
06/08/2012	04131 - 16/12/2011	04032 - 06/08/2012	028 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.46.00-AUXÍLIO	3 - Redução de Dotação	850.000,00
15/08/2012	04131 - 16/12/2011	04045 - 15/08/2012	019 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.14.00-DIÁRIAS	3 - Redução de Dotação	150.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	012 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.11.00-VENCIM	3 - Redução de Dotação	100.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	012 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.11.00-VENCIM	3 - Redução de Dotação	80.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	025 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.36.00-OUTROS	3 - Redução de Dotação	20.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	028 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.3.90.46.00-AUXÍLIO	3 - Redução de Dotação	200.000,00
10/12/2012	04131 - 16/12/2011	04164 - 10/12/2012	034 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	4.4.90.52.00-EQUIPA	3 - Redução de Dotação	30.000,00
28/12/2012	04131 - 16/12/2011	04178 - 28/12/2012	014 010101.0103100012.001-Man 00 - Recursos do Tesouro	00 - Recursos do Tesouro	3.1.90.91.00-Sentenç	3 - Redução de Dotação	100.000,00

Total: 1.827.000,00

Edson A. R.
 Diretor de Aracaju de Almeida
 Setor de Contabilidade

f. 1. 13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

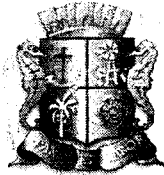
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 75.155.995,04 (SETENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso II do Art. 6º, da Lei nº 4.131, de 16 de dezembro de 2011 e ainda disposto no Decreto N° 3.845 de 27 de fevereiro de 2012, Decreto N° 3.849 de 02 de março de 2012, Decreto N° 3.937 de 04 de maio de 2012 e Decreto N° 4.038 de 10 de agosto de 2012.

DECRETA

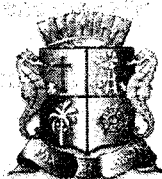
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 75.155.995,04 (setenta e cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	-	Câmara Municipal de Aracaju			
010101	-	Câmara Municipal de Aracaju			
0103100012001	-	Manutenção da Câmara Municipal			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	180.000,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	20.000,00	(00)
339046	-	Auxílio- Alimentação	R\$	200.000,00	(00)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	(00)
100000	-	Gabinete do Prefeito			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

100101	- Gabinete do Prefeito			
0412200122010	- Manutenção e Coordenação Geral- GP			
319011	- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	100.000,00	(00)
120000	- Secretaria Municipal de Governo			
120101	- Secretaria Municipal de Governo			
0412200122036	- Manutenção e Coordenação Geral- SMG			
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.000,00	(00)
150000	- Secretaria Municipal de Administração			
150101	- Secretaria Municipal de Administração			
0412200122055	- Manutenção e Coordenação Geral- SEMAD			
319113	- Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	(00)
170000	- Secretaria Municipal de Educação			
170101	- Secretaria Municipal de Educação			
1236100122070	- Manutenção Supervisão e Coordenação Geral - SEMED			
319013	- Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	(50)
319016	- Outras despesas variáveis – pessoal Civil	R\$	120.000,00	(50)



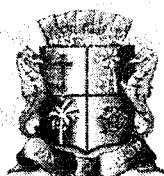
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

1236101112072	-	Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental			
319011	-	Vencimentos e vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.600.000,00	(50)
319113	-	Obrigações Patronais	R\$	1.510.000,00	(50)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	242.500,00	(22)
339197	-	Aporte Para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	R\$	3.637.828,02	(50)
1236101112073	-	Execução do programa Dinheiro Direto na Escola – Ensino Fundamental			
335041	-	Contribuições	R\$	257.733,42	(28)
335042	-	Auxílios	R\$	142.223,91	(28)
1236101112299	-	Remuneração dos profissionais de Magistério c/ Recursos do FUNDEB			
319011	-	Vencimentos e vantagens Fixas – pessoal Civil	R\$	2.970.000,00	(03)
180000	-	Secretaria Municipal de Saúde			
180101	-	Fundo Municipal de Saúde			
1012200122085	-	Gestão de Pessoal- SMS			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	15.000.000,00	(00)
319096	-	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	4.200,00	(00)
319113	-	Obrigações Patronais	R\$	2.400.000,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

1030100122087	-	Gestão de Serviços de Apoio Logístico			
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	22.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	2.500.000,00	(00)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	700.000,00	(00)
1030100851016	-	Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde			
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	(00)
1030100852090	-	Gestão das Ações da Atenção Básica de Saúde			
339030	-	Material de Consumo	R\$	20.000,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	300.000,00	(27)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	(27)
1030200852088	-	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	500.000,00	(27)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	16.523.800,00	(27)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	1.200.000,00	(27)
1030300852089	-	Gestão de Vigilância em Saúde			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	(27)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

190000	-	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania			
190101	-	Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania			
0812200122095	-	Manutenção e Coordenação Geral- SEMASC			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	1.466.000,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	20.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	(00)
0824400872121	-	Apoio às Instâncias de Controle Social			
339036	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	R\$	85.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	55.000,00	(00)
0824300662110	-	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	(00)
0824400542098	-	Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família			
449051	-	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	(00)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	(00)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.477,59	(30)



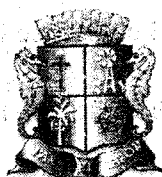
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0824400872118	-	Projetos Especiais- Aracaju Sem Miséria			
339030	-	Material de Consumo	R\$	20.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica	R\$	15.000,00	(00)
200000	-	Secretaria Municipal de Comunicação Social			
200101	-	Secretaria Municipal de Comunicação Social			
0413100122125	-	Manutenção e Coordenação Geral-SECOM			
319113	-	Obrigações Patronais	R\$	5.600,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica	R\$	148.160,00	(00)
210000	-	Secretaria Municipal de Planejamento			
210101	-	Secretaria Municipal de Planejamento			
0412100122130	-	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral-SEPLAN			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	1.200.000,00	(00)
319096	-	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	24.000,00	(00)
339035	-	Serviços de Consultoria	R\$	3.500,00	(00)
0412100162131	-	Modernização Administrativa e Fiscal			
449071	-	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	880.968,84	(46)
1545100122133	-	Operacionalização da EMURB			



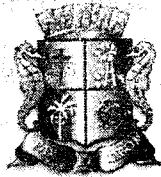
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas – pessoal Civil	R\$	1.800.000,00	(00)
319016	-	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	200.000,00	(00)
319113	-	Obrigações Patronais	R\$	550.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	(00)
310000	-	Funcaju			
310101	-	FUNCAJU Fund. Munic. de Cultura, Turismo e Esporte			
1312200122015	-	Manutenção e Coordenação Geral- FUNCAJU			
319013	-	Obrigações Patronais	R\$	60.000,00	(00)
1339201202016	-	Preservar e Consolidar Eventos Festivos em Datas Comemorativas			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	490.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	168.000,00	(70)
340000	-	SMTT			
340101	-	SMTT Superintendência Munic. de Transp. e Trânsito			
2645301922171	-	Assegurar à População Mobilidade			
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.025.847,46	(70)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

319041	- Contribuições	R\$	3.000.000,00	(00)
1545101351025	- Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
449051	- Obras e Instalações	R\$	50.000,00	(00)
339047	- Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	15.000,00	(20)
449051	- Obras e Instalações	R\$	545.744,33	(47)
1545200122132	- Operacionalização da Emsurb			
319041	- Contribuições	R\$	2.000.000,00	(00)
1648201751028	- Habitação de Interesse Social			
449051	- Obras e Instalações	R\$	1.451.802,57	(25)
449051	- Obras e Instalações	R\$	472.000,00	(46)
1651201751027	- Saneamento Básico			
449051	- Obras e Instalações	R\$	2.428.608,90	(25)
1845201402149	- Limpeza Urbana/ Gestão de Resíduos Sólidos			
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica	R\$	3.355.000,00	(20)
240000	- Secretaria Municipal de Defesa Social			
240101	- Secretaria Municipal de Defesa Social			
0618100122037	- Manutenção da Guarda Municipal			



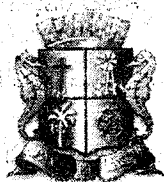
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

TOTAL

R\$ 75.155.995,04

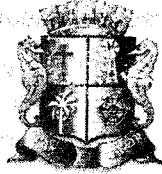
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto são os provenientes da anulação de dotações orçamentárias e do " Superávit Financeiro " apurado no Balanço Patrimonial de 2011, na forma do disposto no parágrafo 1º, em inciso I do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecendo o seguinte desdobramento:

A) Anulação.....	ESTADO DE SERGIPE	R\$ 22.023.432,39	
010000	- Câmara Municipal de Aracaju		
010101	- Câmara Municipal de Aracaju		
010310001101	- Construção do Prédio do Poder Legislativo		
449051	- Obras e Instalações	R\$ 1.000.000,00	(00)
0103100012001	- Manutenção da Câmara Municipal		
319008	- Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 21.000,00	(00)
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00	(00)
319096	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 9.000,00	(00)
339008	- Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 50.000,00	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$ 50.000,00	(00)
339037	- Locação de Mão-de-Obra	R\$ 40.000,00	(00)
339093	- Indenizações e Restituições	R\$ 10.000,00	(00)
449051	- Obras e Instalações	R\$ 100.000,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0103100011004	-	Modernização do Poder Legislativo			
449052	-	Equipamentos e Material permanente	R\$	100.000,00	(00)
100000	-	Gabinete do Prefeito			
100101	-	Gabinete do Prefeito			
0412200122010	-	Manutenção e Coordenação Geral- GP			
339030	-	Material de Consumo	R\$	10.000,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	(00)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	(00)
0442200252011	-	Articulando a Cidadania			
339030	-	Material de Consumo	R\$	20.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	(00)
120000	-	Secretaria Municipal de Governo			
120101	-	Secretaria Municipal de Governo			
0412200122036	-	Manutenção e Coordenação Geral- SMG			
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	3.000,00	(00)
150000	-	Secretaria Municipal de Administração			
150101	-	Secretaria Municipal de Administração			



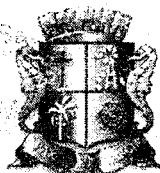
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0412200122055	-	Manutenção e Coordenação Geral- SEMAD			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	(00)
170000	-	Secretaria Municipal de Educação			
170101	-	Secretaria Municipal de Educação			
1236100122070	-	Manutenção Supervisão e Coordenação Geral - SEMED			
339014	-	Diárias - Civil	R\$	7.500,00	(50)
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	13.666,67	(50)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.893,14	(50)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	122.247,25	(50)
1236101112072	-	Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental			
339030	-	Material de Consumo	R\$	3.987,67	(22)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	126.000,00	(22)
335041	-	Contribuições	R\$	5.000,00	(50)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	R\$	21.073,49	(50)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	(50)
449051	-	Obras e Instalações	R\$	540.885,07	(50)



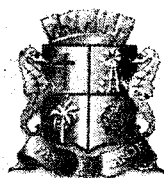
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

1236101112299	-	Remuneração dos profissionais do Magistério c/ Recursos do FUNDEB			
319016	-	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	30.000,00	(03)
319113	-	Obrigações Patronais	R\$	1.500.000,48	(03)
1236101172074	-	Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
339030	-	Material de Consumo	R\$	108.158,27	(28)
339030	-	Material de Consumo	R\$	220.596,44	(50)
1236501142078	-	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Vinculado a Creche			
339030	-	Material de Consumo	R\$	27.917,34	(50)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.488,67	(50)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	63,58	(50)
1236501142080	-	Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil Vinculada à Pré - Escola			
449051	-	Obras e Instalações	R\$	60.000,00	(28)
339030	-	Material de Consumo	R\$	2.756,85	(50)
339032	-	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita		28,40	(50)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	28.313,01	(50)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.501,35	(50)



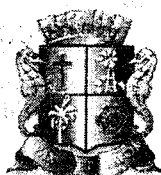
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

1236501172079	- Merenda Escolar do Ensino Infantil			
339030	- Material de Consumo	R\$	168.319,59	(28)
339030	- Material de Consumo	R\$	838.584,00	(50)
1236601152081	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação de jovens e Adultos			
319011	- Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$	57.760,83	(28)
339030	- Material de Consumo	R\$	76.889,56	(28)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.300,00	(28)
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.752,15	(28)
339030	- Material de Consumo	R\$	441.156,03	(50)
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	17.035,00	(50)
1236701112082	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial			
339036	- Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física	R\$	531,54	(50)
180000	- Secretaria Municipal de Saúde			
180101	- Fundo Municipal de Saúde			
1012200122085	- Gestão de Pessoal- SMS			
319004	- Contratação por Tempo Determinado	R\$	100.000,00	(00)



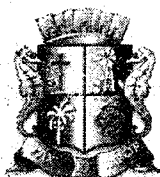
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

319009	- Salário- Família	R\$	17.000,00	(00)
319016	- Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	R\$	430.000,00	(00)
319034	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1.000,00	(00)
319092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1,00	(00)
319093	- Indenizações e Restituições	R\$	100,00	(00)
319096	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	4,00	(00)
319192	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1,00	(00)
319004	- Contratação por Tempo Determinado	R\$	590.100,00	(27)
319013	- Obrigações Patronais	R\$	1.000,00	(27)
319016	- Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	R\$	100,00	(27)
319034	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1,00	(27)
319091	- Sentenças Judiciais	R\$	109,15	(27)
319096	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	1.000,00	(27)
319113	- Obrigações Patronais	R\$	1,00	(27)
1030100122086	- Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
339014	- Diárias- Civil	R\$	7.000,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339030	- Material de Consumo	R\$	5.000,00	(00)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	6.000,00	(00)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.200,00	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	4.400,00	(00)
339014	- Diárias- Civil	R\$	6.750,00	(27)
339030	- Material de Consumo	R\$	4.000,00	(27)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	2.000,00	(27)
339036	- Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.000,00	(27)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	500,00	(27)
1030100122087	- Gestão de Serviços de Apoio Logístico			
339014	- Diárias- Civil	R\$	5.000,00	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$	450.000,00	(00)
339031	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Esportivas e Outras	R\$	800,00	(00)
339032	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R\$	600,00	(00)
339035	- Serviços de Consultoria	R\$	580,00	(00)
339037	- Locação de Mão- de -Obra	R\$	100,00	(00)
339038	- Arrendamento Mercantil	R\$	100,00	(00)
339041	- Contribuições	R\$	100,00	(00)



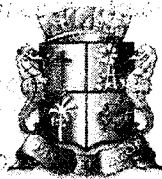
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339046	- Auxílio- Alimentação	R\$	890,00	(00)
339048	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	100,00	(00)
339091	- Sentenças Judiciais	R\$	100,00	(00)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	159.005,56	(00)
339014	- Diárias- Civil	R\$	10,00	(25)
339030	- Material de Consumo	R\$	10,00	(25)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	10,00	(25)
339035	- Serviços de Consultoria	R\$	10,00	(25)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10,00	(25)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10,00	(25)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10,00	(25)
335043	- Subvenções Sociais	R\$	100,00	(27)
339014	- Diárias- Civil	R\$	7.000,00	(27)
339030	- Material de Consumo	R\$	575.574,59	(27)
339031	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Esportivas e Outras	R\$	2.000,00	(27)
339032	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R\$	100,00	(27)
339035	- Serviços de Consultoria	R\$	100,00	(27)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	(27)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339037	-	Locação de Mão- de- obra	R\$	100,00	(27)
339038	-	Arrendamento Mercantil	R\$	100,00	(27)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	900.000,00	(27)
339041	-	Contribuições	R\$	100,00	(27)
339046	-	Auxílio- Alimentação	R\$	500,00	(27)
339047	-	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	100,00	(27)
339048	-	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	100,00	(27)
339091	-	Sentenças Judiciais	R\$	100,00	(27)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	286.000,00	(27)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	50.000,00	(27)
339030	-	Material de Consumo	R\$	10,00	(70)
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	10,00	(70)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10,00	(70)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10,00	(70)
1030100851016	-	Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde			
449051	-	Obras e Instalações	R\$	22.000,00	(00)
449092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	18.936,00	(00)
459061	-	Aquisições de Imóveis	R\$	9.100,00	(00)



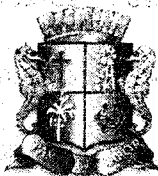
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

449093	- Indenizações e Restituições	R\$	100,00	(00)
449051	- Obras e Instalações	R\$	10,00	(25)
449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	10,00	(25)
449092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10,00	(25)
449051	- Obras e Instalações	R\$	118.812,15	(27)
449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	(27)
449092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	(27)
449093	- Indenizações e Restituições	R\$	100,00	(27)
1030100852090	- Gestão das Ações da Atenção Básica de Saúde			
339014	- Diárias- Civil	R\$	6.000,00	(00)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.100,00	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Jurídica	R\$	19.675,00	(00)
339014	- Diárias- Civil	R\$	10,00	(25)
339030	- Material de Consumo	R\$	10,00	(25)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	10,00	(25)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10,00	(25)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10,00	(25)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10,00	(25)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339014	- Diárias- Civil	R\$	9.000,00	(27)
339030	- Material de Consumo	R\$	100.000,00	(27)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	5.000,00	(27)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	100.000,00	(27)
449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	(27)
1030200852088	- Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
339014	- Diárias- Civil	R\$	9.000,00	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$	15.000,00	(00)
339032	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R\$	600,00	(00)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	2.600,00	(00)
339036	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.700,00	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	(00)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.337,15	(00)
339093	- Indenizações e Restituições	R\$	150.000,00	(00)
339014	- Diárias- Civil	R\$	10,00	(25)
339030	- Material de Consumo	R\$	10,00	(25)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	10,00	(25)
339036	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10,00	(25)



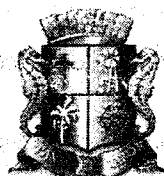
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10,00	(25)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10,00	(25)
339030	-	Material de Consumo	R\$	519.574,60	(27)
1030300852089	-	Gestão de Vigilância em Saúde			
339014	-	Diárias- Civil	R\$	5.000,00	(00)
339030	-	Material de Consumo	R\$	17.141,60	(00)
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	4.000,00	(00)
339035	-	Serviços de Consultoria	R\$	2.600,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	20.100,00	(00)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.100,00	(00)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	6.100,00	(00)
339014	-	Diárias- Civil	R\$	10,00	(25)
339030	-	Material de Consumo	R\$	10,00	(25)
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	10,00	(25)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10,00	(25)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10,00	(25)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10,00	(25)



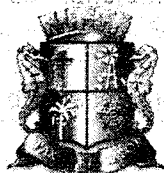
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

339014	- Diárias- Civil	R\$	1.000,00	(27)
339032	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R\$	100,00	(27)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	100,00	(27)
339035	- Serviços de Consultoria	R\$	100,00	(27)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.000,00	(27)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.638,20	(27)
339093	- Indenizações e Restituições	R\$	448,00	(27)
190000	- Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania			
190101	- Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania			
0812200122095	- Manutenção e Coordenação Geral- SEMASC			
319004	- Contratação por Tempo Determinado	R\$	72.990,40	(00)
319009	- Salário- Família	R\$	3.000,00	(00)
319113	- Obrigações Patronais	R\$	97.300,15	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$	6.020,09	(00)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	3.000,00	(00)
0824400872121	- Apoio às Instâncias de Controle Social			
339030	- Material de Consumo	R\$	8.898,62	(00)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	1.000,00	(00)



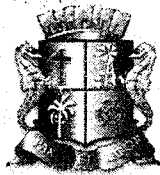
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0824300662110	- Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.700,00	(00)
0824400532104	- Gestão do SUAS			
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	18.257,00	(00)
0824400542098	- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família			
339030	- Material de Consumo	R\$	4.840,00	(00)
339032	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	R\$	59.482,80	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	16.887,49	(00)
339048	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	678.500,00	(00)
0824400622103	- Cadastro Único			
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	10.579,93	(00)
0824400682107	- Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
335043	- Subvenções Sociais	R\$	1.000,00	(00)
339014	- Diárias- Civil	R\$	1.500,00	(00)
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	11.761,51	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$	2.477,59	(30)



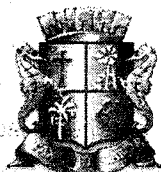
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0824400872118	-	Projetos Especiais- Aracaju Sem Miséria			
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	11.833,44	(00)
0824300692113	-	Proteção Social à Criança e ao Adolescente			
339035	-	Serviços de Consultoria	R\$	15.000,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.330,26	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica	R\$	14.979,97	(00)
0824300692116	-	Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
339033	-	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	1.500,00	(00)
339036	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.702,12	(00)
200000	-	Secretaria Municipal de Comunicação Social			
200101	-	Secretaria Municipal de Comunicação Social			
0413100122125	-	Manutenção e Coordenação Geral- SECOM			
319011	-	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	R\$	119.460,00	(00)
339030	-	Material de Consumo	R\$	34.300,00	(00)
210000	-	Secretaria Municipal de Planejamento			
210101	-	Secretaria Municipal de Planejamento			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

0412100122130	-	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral-SEPLAN			
319092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.500,00	(00)
339092	-	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.817,78	(00)
339093	-	Indenizações e Restituições	R\$	4.500,00	(00)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.250,00	(00)
449093	-	Indenizações e Restituições	R\$	10.000,00	(00)
0412100162131	-	Modernização Administrativa e Fiscal			
329022	-	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	R\$	3.347,53	(00)
1545100122133	-	Operacionalização da EMSURB			
339035	-	Serviços de Consultoria	R\$	144.193,37	(00)
339039	-	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	1.029.189,62	(00)
449051	-	Obras e Instalações	R\$	297.259,64	(00)
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	28.648,59	(00)
449051	-	Obras e Instalações	R\$	246.877,45	(25)
1545101351025	-	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
449051	-	Obras e Instalações	R\$	2.012.062,72	(00)
449061	-	Aquisição de Imóveis	R\$	828.427,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

449051	- Obras e Instalações	R\$	352.823,60	(25)
449051	- Obras e Instalações	R\$	50.000,00	(47)
1648201751028	- Habitação de Interesse Social			
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	109.947,85	(00)
449051	- Obras e Instalações	R\$	1.243.256,46	(00)
449061	- Aquisição de Imóveis	R\$	221.482,66	(00)
449051	- Obras e Instalações	R\$	440.000,00	(20)
1651201751027	- Saneamento Básico			
449051	- Obras e Instalações	R\$	1.115.040,37	(00)
1845201402149	- Limpeza Urbana/ Gestão de Resíduos Sólidos			
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	1.055.000,00	(00)
310000	- Funcaju			
310101	- FUNCAJU Fund. Munic. de Cultura, Turismo e Esporte			
1312200122015	- Manutenção e Coordenação Geral- FUNCAJU			
339014	- Diárias- Civil	R\$	20.000,00	(00)
339030	- Material de Consumo	R\$	3.000,00	(00)
339092	- Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	90.000,00	(00)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.000,00	(00)
1339201202016	- Preservar e Consolidar Eventos Festivos em Datas Comemorativas			
339030	- Material de Consumo	R\$	4.500,00	(00)
339033	- Passagens e Despesa com Locomoção	R\$	130.100,00	(00)
1339201202017	- Difundir o Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Aracaju			
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	(00)
1339201202030	- Projeto Freguesia			
339036	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	18.500,00	(00)
339039	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00	(00)
B) Superávit Financeiro.....		R\$	53.132.562,65	
TOTAL.....		R\$	75.155.995,04	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

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

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

Centro Administrativo "**Prefeito Aloísio Campos**", em Aracaju 10 de dezembro de 2012. 191º da Independência, 124º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Em Exercício)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO
Secretária municipal de Educação

STELLA MARIS DORNELAS DE ABREU MOREIRA
Secretária Municipal de Saúde

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CÔRTEZ
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.164/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO
Secretário Municipal de Comunicação Social

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Defesa Social



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.178/2012
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.365.457,17 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 8.365.457,17 (oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

010000	- Câmara Municipal de Aracaju		
010101	- Câmara Municipal de Aracaju		
010310001201	- Manutenção da Câmara Municipal		
319091	- Sentenças Judiciais	R\$	100.000,00 (00)
130000	- Secretaria Municipal de Finanças		
130101	- Secretaria Municipal de Finanças		
1545201722044	- Manutenção da Iluminação Pública		
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica	R\$	850.245,41 (00)
150000	- Secretaria Municipal de Administração		
150101	- Secretaria Municipal de Administração		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.178/2012
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

319011	- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil		500.000,00	(00)
170000	- Secretaria Municipal de Educação			
170101	- Secretaria Municipal de Educação			
1236101112072	- Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental			
449052	- Equipamentos e Material Permanente	R\$	244.589,58	(22)
210000	- Secretaria Municipal de Planejamento			
210101	- Secretaria Municipal de Planejamento			
1545101351025	- Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, viadutos, Avenidas e Praças			
449051	- Obras e Instalações	R\$	5.500.000,00	(47)
1845201402149	- Limpeza Urbana/ Gestão de Resíduos Sólidos			
339039	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica	R\$	1.170.622,18	(20)
	Total	R\$	8.365.457,17	

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

130000	- Secretaria Municipal de Finanças
130101	- Secretaria Municipal de Finanças
1545201722044	- Manutenção da Iluminação Pública



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO N° 4.178/2012
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.450.245,41	(20)
170000	-	Secretaria Municipal de Educação			
170101	-	Secretaria Municipal de Educação			
1236101112072	-	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental			
449052	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	244.589,58	(50)
210000	-	Secretaria Municipal de Planejamento			
210101	-	Secretaria Municipal de Planejamento			
1845201402149	-	Limpeza Urbana/ Gestão de Resíduos Sólidos			
339039	-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	6.670.622,18	(00)
		TOTAL	R\$	8.365.457,17	

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

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

Centro Administrativo “**Prefeito Aloísio Campos**”, em Aracaju 28 de Dezembro de 2012. 191º da Independência, 124º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo
DECRETO Nº 4.178/2012
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

LUCAS ALVES FIALHO
Secretário Municipal de Governo
(Interino)

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

DULCIVAL SANTANA DE JESUS
Secretário Municipal de Planejamento

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO
Secretária Municipal de Educação