



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - JANEIRO/2013

## APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 31<sup>o</sup> de janeiro de 2013

  
**VINÍCIUS PORTO MENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



**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 Balançete 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
- \* Balançete Organematário
- \* Balançete Financeiro
- \* Balançete Financeiro Acumulado
- \* Balançete Patrimonial:
- \* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo da Receita Organematária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- \* Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada
- \* 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 Almoxarifado
- \* Relatório de Almoxarifado
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Conciliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- \* Ato nº 03/2012, de 27 de dezembro de 2012 com QDD/2013.
- \* Lei Orgamentária nº 4.334 de 26 de dezembro de 2012
- \* Lei de Diretrizes Orçamentária n 4.206 de 03 de julho de 2012

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

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2012**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	38.951.920,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	90,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.168.344,00	64,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.576,00	25,74%
DESPESAS DE CAPITAL	3.760.000,00	9,65%
INVESTIMENTOS	3.760.000,00	9,65%
TOTAL (H=I)	38.951.920,00	100,00%

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2012**

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

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

**VINCÍUS PORTO MENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2013/2014

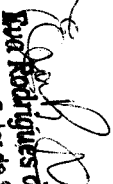
PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

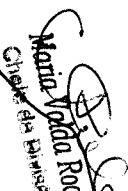
1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

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

Aracaju, 31 de Janeiro de 2013

  
Maria Yoda Rocha Corvalho  
Chefe da Comissão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	36.951.920,00	36.951.920,00	2.849.879,42	-34.102.040,58
* REPASSE FINANCEIRO	36.951.920,00	36.951.920,00	2.849.879,42	-34.102.040,58
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	2.849.879,42	-36.102.040,58
DÉFICIT	0,00	0,00	3.587.024,48	3.587.024,48
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	6.436.903,90	-32.515.016,10
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>DESPESAS</b>				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	38.951.920,00	38.951.920,00	6.436.903,90	-32.515.016,10
* DESPESAS CORRENTES	35.191.920,00	35.191.920,00	6.430.169,25	-28.761.750,75
* DESPESAS CAPITAL	3.760.000,00	3.760.000,00	6.734,65	-3.753.265,35
SOMA	38.951.920,00	38.951.920,00	6.436.903,90	-32.515.016,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.951.920,00	38.951.920,00	6.436.903,90	-32.515.016,10

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

Edson Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
C.R.C. - 3.468

Maria Tereza Rocha Carvalho  
Secretária da Câmara Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

BALANCETE FINANCEIRO					
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>	0,00	0,00	0,00	<b>ORÇAMENTARIA</b>	0,00
<b>RECEITA CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	<b>DESPESA CORRENTES</b>	6.430.169,25
* Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	6.430.169,25
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	6.734,65
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1 - Legislativo	6.734,65
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	7.773.015,98	3.611.718,53	3.201.575,69	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	560.316,88
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	4.571.440,29	410.142,84	0,00	* Restos a Pagar	402.826,18
* Depósito ou Consignações	351.643,05	351.643,05	351.643,05	* Depósito ou Consignações	153.493,18
<b>TRANSFÉRENCIA DO MUNICÍPIO</b>	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	<b>TRANSFÉRENCIA PARA O MUNICÍPIO</b>	0,00
* Repasse Financeiro	2.849.879,42	2.849.879,42	2.849.879,42	* Repasse Financeiro	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	53,22	53,22	53,22	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	3.997,52
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Crédito em Circulação (Salário Família)	53,22	53,22	53,22	* Crédito em Circulação (salário Família)	3.997,52
<b>DESPONÍVEL</b>	740.878,85	740.878,85	740.878,85	<b>DESPONÍVEL</b>	1.516.674,05
<b>SAÍDO MES ANTERIOR</b>	668.121,30	668.121,30	668.121,30	<b>SAÍDO DO MES</b>	1.486.466,20
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apl.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	18.494,37	18.494,37	18.494,37	* Bco. BANESE(C/Apl.302.382-3)	13.216,82
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	54.263,18	54.263,18	54.263,18	* Bco. BB(C/Pasep)	16.991,03
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	8.513.894,83	4.352.597,38	3.942.454,54	<b>TOTAL</b>	8.513.894,83
<b>TOTAL</b>	8.513.894,83	4.352.597,38	3.942.454,54	<b>TOTAL</b>	8.513.894,83
				<b>LIQUIDADO</b>	4.352.597,38
				<b>PAGO</b>	1.865.463,61

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Roberto Rodrigues de Almeida*  
Presidente do S. M. C. Aracaju  
CRC - 3.458

*Marcelo Vitoria Rocha Caminho*  
Presidente do Conselho Municipal de Aracaju



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

**BALANCETE - JANEIRO/2013**

**BALANCETE PATRIMONIAL**

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.520.671,57</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.849.040,89</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.516.674,05</b>	RESTOS A PAGAR	1.466,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.516.674,05	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.571.440,29
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	276.134,10
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>3.997,52</b>		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	3.997,52		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.016.833,51</b>		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.714.412,89</b>		
BENS MÓVEIS	2.714.412,89		
BENS MÓVEIS /2013	0,00		
<b>VALORES - ALMOXARIFADO</b>	<b>92.430,62</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.537.505,08</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>4.849.040,89</b>
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>311.535,81</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>4.849.040,89</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>4.849.040,89</b>

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

**Luiz Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

**Mariana Valada Rocha Carvalho**  
Chefe do Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JANEIRO/2013

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS JANEIRO 2013	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2012	MÊS JANEIRO 2013	VARIACÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
<b>TÍTULOS</b>					<b>TÍTULOS</b>				
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR	404.292,68	1.466,50	0,00	402.826,18
* BANCOS C/ MOVIMENTO	740.878,85	1.516.674,05	775.795,20	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	4.571.440,29	4.571.440,29	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	77.984,23	276.134,10	198.149,87	0,00
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	53,22	3.997,52	3.944,30	0,00	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	482.276,91	4.849.040,89	4.769.590,16	402.826,18
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	740.932,07	1.520.671,57	779.739,50	0,00					
<b>ATIVO PERMANENTE</b>									
* VALORES - ALMOXARIFADO	101.912,93	92.430,62	0,00	9.482,31					
* BENS MÓVEIS	2.714.412,89	2.714.412,89	0,00	0,00	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00	209.990,00	0,00	0,00	<b>PASSIVO REAL LÍQUIDO</b>	3.284.970,98	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	3.026.315,82	3.016.833,51	0,00	9.482,31					
<b>SOMA DO ATIVO</b>	3.767.247,89	4.537.505,08	770.257,19	0,00	<b>SOMA DO PASSIVO</b>	482.276,91	4.849.040,89	4.366.763,98	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	0,00	311.535,81	3.596.506,79	0,00	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	3.767.247,89	4.849.040,89	4.366.763,98	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	3.767.247,89	4.849.040,89	4.366.763,98	0,00					

Aracaju, 31 de Janeiro de 2013

*Sebastião Rodrigues de Almeida*  
Sebastião Rodrigues de Almeida  
CARGO - 3.456

*Carla Tábata Rocha Carvalho*  
Carla Tábata Rocha Carvalho  
CARGO - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2012

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

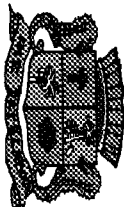
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	6.436.903,90
* RECEITAS CORRENTES	0,00	* DESPESAS CORRENTES	6.430.169,25
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.406,19
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.626.763,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	6.734,65
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	6.734,65
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.849.879,42	* TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO	0,00
* REPASSE FINANCEIRO	2.849.879,42	* REPASSE FINANCEIRO	0,00
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	1.572,20	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.054,51
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	1.572,20	* BAIXA ALMOXARIFADO	11.054,51
<b>INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	<b>INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00
* CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	2.851.451,62	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	6.447.958,41
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	3.596.506,79	<b>* SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	
<b>TOTAL</b>	6.447.958,41	<b>TOTAL</b>	6.447.958,41

Aracaju, 31 de janeiro de 2012

Manoel Rodrigues de Almeida  
CPF nº 5.108.857-00  
CRC - 3.458

Maria Valina Rocha Carvalho  
Presidente da Câmara Municipal





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JANEIRO/2013

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA**

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99	Rem. de outros depósitos de rec. não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>36.951.920,00</b>	<b>2.849.879,42</b>	<b>2.849.879,42</b>	<b>34.102.040,58</b>	<b>0,00</b>
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	36.951.920,00	2.849.879,42	2.849.879,42	34.102.040,58	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	36.951.920,00	2.849.879,42	2.849.879,42	36.102.040,58	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.951.920,00</b>	<b>2.849.879,42</b>	<b>2.849.879,42</b>	<b>36.102.040,58</b>	<b>0,00</b>

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Edson Rodrigues de Almeida*  
 Edson Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contas a Pagar  
 CRC - 3.458

*Leandro Volada Rocha Carvalho*  
 Leandro Volada Rocha Carvalho  
 Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

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

ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>2.843.144,77</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.430.169,25</b>
* Receitas Patrimoniais	0,00	* Pessoal e Encargos Sociais	1.803.406,19
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	4.626.763,06
* Transferência do Município	2.843.144,77		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>3.587.024,48</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.734,65</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.734,65</b>
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	6.734,65
* Transferência do Município	6.734,65		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.436.903,90</b>
* RECEITAS CORRENTES	2.843.144,77	* DESPESAS CORRENTES	6.430.169,25
* RECEITA DE CAPITAL	6.734,65	* DESPESAS DE CAPITAL	6.734,65
* DÉFICIT	3.587.024,48	* SUPERÁVIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.436.903,90</b>

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

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Maria Vânia Rocha Carvalho*  
Secretária Municipal de Planejamento

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

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
010000.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju		38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	32.515.016,10
		2.620,65	2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	6.439.524,55	2.278.227,10	4.161.297,45	
			2.620,65	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.571.440,29	
010101.0000000000.000	Câmara Municipal de Aracaju		38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	32.515.016,10
		2.620,65	2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	6.439.524,55	2.278.227,10	4.161.297,45	
			2.620,65	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.571.440,29	
010101.0100000000.000	Legislativa		38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	32.515.016,10
		2.620,65	2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	6.439.524,55	2.278.227,10	4.161.297,45	
			2.620,65	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.571.440,29	
010101.0103100000.000	Ação Legislativa		38.951.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951.920,00	32.515.016,10
		2.620,65	2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	6.439.524,55	2.278.227,10	4.161.297,45	
			2.620,65	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.571.440,29	
010101.0103100011.000	Atuação Legislativa		3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100011.001	Câmara Municipal de Aracaju		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Janeiro/2013**  
**Câmara Municipal de Aracaju**

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

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

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

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

Código	Titulo	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Pago Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
010101.010310001.004	Câmara Municipal de Aracaju		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.0103100012.000	Atuação Legislativa	35.731.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731.920,00	35.731.920,00
		2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	29.295.016,10	29.295.016,10
		2.620,65	2.278.227,10	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.161.297,45	4.161.297,45
010101.0103100012.001	Câmara Municipal de Aracaju	35.731.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731.920,00	35.731.920,00
		2.620,65	6.439.524,55	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	29.295.016,10	29.295.016,10
		2.620,65	2.278.227,10	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.161.297,45	4.161.297,45
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131.920,00	35.131.920,00
		2.620,65	6.432.789,90	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	2.278.227,10	28.701.750,75	28.701.750,75
		2.620,65	2.278.227,10	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	1.868.084,26	4.154.562,80	4.154.562,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.166.344,00	25.166.344,00
		2.620,65	1.806.026,84	1.761.014,78	1.761.014,78	1.761.014,78	1.761.014,78	23.362.937,81	23.362.937,81
		2.620,65	1.761.014,78	1.458.561,99	1.458.561,99	1.458.561,99	1.458.561,99	45.012,06	45.012,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.656.234,00	23.656.234,00
		2.620,65	1.688.906,56	1.688.906,56	1.688.906,56	1.688.906,56	1.688.906,56	21.969.948,09	21.969.948,09
		2.620,65	1.643.894,50	1.643.894,50	1.643.894,50	1.643.894,50	1.643.894,50	45.012,06	45.012,06
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030.204,00	21.030.204,00
		2.620,65	1.458.141,77	1.458.141,77	1.458.141,77	1.458.141,77	1.458.141,77	19.574.682,88	19.574.682,88
		2.620,65	1.458.141,77	1.454.141,76	1.454.141,76	1.454.141,76	1.454.141,76	4.000,01	4.000,01

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

Código	Titulo	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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00	0,00	0,00	186.344,56	0,00	186.344,56	2.386.030,00	2.199.685,44
		0,00	0,00	0,00	181.332,50	0,00	181.332,50	5.012,06	186.344,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	4.420,23	0,00	4.420,23	20.000,00	15.579,77
		0,00	0,00	0,00	4.420,23	0,00	4.420,23	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.110,00	0,00	0,00	117.120,28	0,00	117.120,28	1.510.110,00	1.392.989,72
		0,00	0,00	0,00	117.120,28	0,00	117.120,28	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00	0,00	0,00	117.120,28	0,00	117.120,28	1.510.110,00	1.392.989,72
		0,00	0,00	0,00	117.120,28	0,00	117.120,28	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.965.576,00	0,00	0,00	4.626.763,06	0,00	4.626.763,06	9.965.576,00	5.338.812,94
		0,00	0,00	0,00	517.212,32	0,00	517.212,32	4.109.550,74	4.217.240,79
					409.522,27		409.522,27		



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

Código	Titulo	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	
<b>3.3.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.965.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965.576,00</b>	
		0,00	4.626.763,06	4.626.763,06	4.626.763,06	4.626.763,06	4.626.763,06	5.338.812,94	
		0,00	517.212,32	517.212,32	517.212,32	517.212,32	517.212,32	4.109.550,74	
			409.522,27	409.522,27	409.522,27	409.522,27	409.522,27	4.217.240,79	
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		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	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL (Fonte 00-Recursos do Tesouro)</b>	<b>363.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.400,00</b>	
		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	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)</b>	<b>451.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.200,00</b>	
		0,00	19.465,98	19.465,98	19.465,98	19.465,98	19.465,98	431.734,02	
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.465,98	
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.465,98	
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (Fonte 00-Rec)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		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	
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Fonte 00-Recursos do Tesour</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		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	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)</b>	<b>170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.600,00</b>	
		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	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)</b>	<b>541.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.300,00</b>	
		0,00	59.624,57	59.624,57	59.624,57	59.624,57	59.624,57	481.675,43	
		0,00	22.414,04	22.414,04	22.414,04	22.414,04	22.414,04	37.210,53	
			22.414,04	22.414,04	22.414,04	22.414,04	22.414,04	37.210,53	

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

Código	Titulo	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	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00	0,00	0,00	1.478.347,20	0,00	1.478.347,20	3.278.050,00	1.799.702,80
		0,00	0,00	0,00	110.473,03	0,00	110.473,03	1.367.874,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.182,92	0,00	40.182,92	1.438.164,28	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00	0,00	0,00	189.052,35	0,00	189.052,35	2.061.026,00	1.871.973,65
		0,00	0,00	0,00	189.052,35	0,00	189.052,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	187.652,35	0,00	187.652,35	1.400,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	272,96	0,00	272,96	30.000,00	29.727,04
		0,00	0,00	0,00	272,96	0,00	272,96	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	272,96	0,00	272,96	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	191.999,94	0,00	191.999,94	2.688.000,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	2.724.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	600.000,00	593.265,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00

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

Código	Título	Dot. Inicial		Suplem.		Reduções		Dotação Atual	
		Devolvido Mês	Devolvido Ano	Emp. Mês	Liquidado Mês	Emp. Ano	Liquidado Ano	Saldo Emp.	Saldo a Liquidar
				Pago Mês		Pago Ano		Saldo a Pagar	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	600.000,00	593.265,35
		0,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	6.734,65	6.734,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,65	6.734,65
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	600.000,00	593.265,35
		0,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	6.734,65	6.734,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,65	6.734,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	300.000,00	293.265,35
		0,00	0,00	0,00	6.734,65	0,00	6.734,65	6.734,65	6.734,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,65	6.734,65
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (Fonte 00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>	38.951.920,00	0,00	0,00	6.439.524,55	0,00	6.439.524,55	38.951.920,00	32.515.016,10
		2.620,65	0,00	0,00	2.278.227,10	0,00	2.278.227,10	4.161.297,45	4.161.297,45
		2.620,65	0,00	0,00	1.868.084,26	0,00	1.868.084,26	4.571.440,29	4.571.440,29

*Edson Rodrigues de Almeida*  
**Edson Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade

*[Assinatura]*

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

Unidade Orcamentaria: Programa de Trabalho Valor Orcado Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo

C.Red.	Código Orcamentário	Descrição	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.001	Construção do Predio do Poder Legislativo				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0001	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0002	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES (25-Convênio)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

C.Red.	Código Orcamentário	Descrição	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislati				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0003	33901400	DIÁRIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004	33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0006	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

C.Red.	Código Orcamentário	Descrição	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola do Poder L				
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0007	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

C.Red.	Código Orcamentário	Descrição	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
010101	010101.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0008	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

(\*) D.F. 60.000,00 no Anexo II. 2 de 3

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

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Valor Orçado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0009	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	80.000,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00
010101	010101.0103100012.001 Manutenção da Câmara Municipal				
C.Red.	Código Orçamentário				
	DESPESAS CORRENTES	35.131.920,00	6.430.169,25	6.430.169,25	28.701.750,75
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.166.344,00	1.803.406,19	1.803.406,19	23.362.937,81
	APLICAÇÕES DIRETAS	23.656.234,00	1.686.285,91	1.686.285,91	21.969.948,09
0010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0011	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	21.030.204,00	1.455.521,12	1.455.521,12	19.574.682,88
0012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	2.386.030,00	186.344,56	186.344,56	2.199.685,44
0013	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0014	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0015	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	20.000,00	4.420,23	4.420,23	15.579,77
0016	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.510.110,00</b>	<b>117.120,28</b>	<b>117.120,28</b>	<b>1.392.989,72</b>
0017	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	1.510.110,00	117.120,28	117.120,28	1.392.989,72
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.965.576,00</b>	<b>4.626.763,06</b>	<b>4.626.763,06</b>	<b>5.338.812,94</b>
	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.965.576,00</b>	<b>4.626.763,06</b>	<b>4.626.763,06</b>	<b>5.338.812,94</b>
0018	Outros Benefícios Assistenciais (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0019	DIARIAS - CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	363.400,00	0,00	0,00	363.400,00
0020	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	451.200,00	19.465,98	19.465,98	431.734,02
0021	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0023	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
0024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	541.300,00	59.624,57	59.624,57	481.675,43
0025	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Unidade Orcamentária	Programa de Trabalho	Valor Orcado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo
0026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	3.278.050,00	1.478.347,20	1.478.347,20	1.799.702,80
0027	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	2.061.026,00	189.052,35	189.052,35	1.871.973,65
0028	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	272,96	272,96	29.727,04
0029	Sentenças Judiciais (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0030	Despesas De Exercícios Anteriores (00-Recursos do Tesouro)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0031	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	6.734,65	6.734,65	593.265,35
	INVESTIMENTOS	600.000,00	6.734,65	6.734,65	593.265,35
	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	6.734,65	6.734,65	593.265,35
0032	OBRAS E INSTALAÇÕES (00-Recursos do Tesouro)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	300.000,00	6.734,65	6.734,65	293.265,35
0034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (00-Recursos do Tesouro)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total Unidade Orcamentária 010101:</b>		<b>38.951.920,00</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>32.515.016,10</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.951.920,00</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>32.515.016,10</b>

*[Assinatura]*  
**Dr. Rodrigues da Almeida**  
 Prefeito do Município de Aracaju  
 CRC - 3456

*[Assinatura]*  
**Maria Valda Rocio Carvalho**  
 Chefe de Gabinete

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Publica

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
<b>010101</b>	<b>010101.0103100012.001</b>	<b>Manutenção da Câmara Municipal</b>			
<b>C.Rcd.</b>	<b>Código Orçamentário</b>				
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.430.169,25	2.275.606,45	4.154.562,80
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.406,19	1.758.394,13	45.012,06
	<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.686.285,91</b>	<b>1.641.273,85</b>	<b>45.012,06</b>
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (00-Recursos do Tesouro)	1.455.521,12	1.455.521,12	0,00
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	186.344,56	181.332,50	5.012,06
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	4.420,23	4.420,23	0,00
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>31910000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>117.120,28</b>	<b>117.120,28</b>	<b>0,00</b>
0017	31911300	Obrigações Patronais (00-Recursos do Tesouro)	117.120,28	117.120,28	0,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.626.763,06	517.212,32	4.109.550,74
	<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.626.763,06</b>	<b>517.212,32</b>	<b>4.109.550,74</b>
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	19.465,98	3.000,00	16.465,98
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (00-Recursos do Tesouro)	59.624,57	22.414,04	37.210,53
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (00-Recursos do Tesouro)	1.478.347,20	110.473,03	1.367.874,17
0027	33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	189.052,35	189.052,35	0,00
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS (00-Recursos do Tesouro)	272,96	272,96	0,00
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	191.999,94	2.688.000,06
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.734,65	0,00	6.734,65
	44000000	INVESTIMENTOS	6.734,65	0,00	6.734,65
	<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.734,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,65</b>
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (00-Recursos do Tesouro)	6.734,65	0,00	6.734,65
<b>Total Unidade Orçamentária 010101:</b>			<b>6.436.903,90</b>	<b>2.275.606,45</b>	<b>4.161.297,45</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.436.903,90</b>	<b>2.275.606,45</b>	<b>4.161.297,45</b>

*[Assinatura]*  
**Paulo Rodrigues de Almeida**  
 Prefeito do Município de Aracaju

*[Assinatura]*  
**Marcelo Roberto Rocha Carralho**  
 Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Câmara Municipal de Aracaju

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar	
010101	010101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal					
C.Red.	Código Orçamentário						
0011	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.521,12	1.455.521,12	1.451.521,11	4.000,01	
0012	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	186.344,56	0,00	0,00	186.344,56	
0015	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas (00-Recursos do Tesouro)	4.420,23	4.420,23	4.420,23	0,00	
0016	31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado (00-Recursos do Tesouro)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
0017	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.120,28	0,00	0,00	117.120,28	
	33000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (00-Recursos do Tesouro)	117.120,28	0,00	0,00	117.120,28	
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.626.763,06	517.212,32	409.522,27	4.217.240,79	
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.626.763,06	517.212,32	409.522,27	4.217.240,79	
0020	33903000	MATERIAL DE CONSUMO (00-Recursos do Tesouro)	19.465,98	3.000,00	3.000,00	16.465,98	
0024	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.624,57	22.414,04	22.414,04	37.210,53	
0026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.478.347,20	110.473,03	40.182,92	1.438.164,28	
0027	33904600	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (00-Recursos do Tesouro)	189.052,35	189.052,35	187.652,35	1.400,00	
0028	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	272,96	272,96	272,96	0,00	
0031	33909300	Indenizações E Restituições (00-Recursos do Tesouro)	2.880.000,00	191.999,94	156.000,00	2.724.000,00	
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.734,65	0,00	0,00	6.734,65	
	44000000	INVESTIMENTOS	6.734,65	0,00	0,00	6.734,65	
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.734,65	0,00	0,00	6.734,65	
0033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.734,65	0,00	0,00	6.734,65	
		(00-Recursos do Tesouro)					
		<b>Total Unidade Orçamentária 010101 :</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>2.275.606,45</b>	<b>1.865.463,61</b>	<b>1.865.463,61</b>	<b>4.571.440,29</b>

Total Geral :

6.436.903,90      2.275.606,45      1.865.463,61      1.865.463,61      4.571.440,29



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/01/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00001	02/01/2013	E		18166 - Emerson Ferreira da Costa	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00	120.000,00
00002	02/01/2013	E		18165 - Emmanuel daSilva Nascimento.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	11.999,94	0,00	108.000,06	120.000,00
00003	02/01/2013	E		18162 - Jony Marcos de Souza Araujo.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00004	02/01/2013	E		18163 - Jailson Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00005	02/01/2013	E		18160 - José Gonzaga de Santana	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
* 00006	02/01/2013	E		18159 - José Valdo Vasconcelos de Andrade	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00007	02/01/2013	E		08140 - Robson Costa Vianna	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00008	02/01/2013	E		18154 - Valdir dos Santos	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00009	02/01/2013	E		24811 - DANIELA DOS SANTOS FORTES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00010	02/01/2013	E		11587 - MANUELA MARCOS DOS SANTOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00011	02/01/2013	E		10867 - LUCIMARA DANTAS PASSOS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00012	02/01/2013	E		24809 - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00	120.000,00
00013	02/01/2013	E		24711 - Renilson Cruz Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00014	02/01/2013	E		13649 - LUCAS ARIBE ALVES	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00015	02/01/2013	E		24812 - TIJOLI BARREIRO EVANGELISTA	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00016	02/01/2013	E		24813 - AGNALDO CELESTINO FERROSA FILHO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00017	02/01/2013	E		24814 - AGAMENON SOBRAL FREITAS	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00018	02/01/2013	E		24815 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO.	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00019	02/01/2013	E		24818 - Adriano Oliveira Pereira	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00020	02/01/2013	E		07999 - CARLOS MAX PREIJUZO	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00021	02/01/2013	E		24810 - Anderson Santos da Silva	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00022	02/01/2013	E		24817 - Roberto Moraes Oliveira Filho	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00
00023	02/01/2013	E		18158 - Josemir Viñale de Jesus	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00024	02/01/2013	E		24828 - Vinícius Porto Menezes	33909300.010101.0103100012.001	00	00001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00025	02/01/2013	G		18301 - Magda Luise Nélis Dias	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	4.181,39	3.136,04	3.136,04	1.045,35	1.045,35
00026	02/01/2013	G		18121 - ANTONIO HERMES SANTOS	33903600.010101.0103100012.001	00	00001	36.165,18	0,00	0,00	36.165,18	36.165,18
00027	02/01/2013	O		18089 - COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.236,99	0,00	0,00	1.236,99	1.236,99
00028	02/01/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	14.563,00	0,00	0,00	14.563,00	14.563,00
00029	02/01/2013	E		07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	13.936,04	0,00	0,00	13.936,04	13.936,04
00030	02/01/2013	O		09676 - JORGE H DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	866,67	0,00	0,00	866,67	866,67
00031	02/01/2013	G		08889 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.751,54	0,00	0,00	1.751,54	1.751,54

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Saldos de Empenhos a Pagar**

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/01/2013

Número	Data	TE	Processo	Fornecedor	Digitação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidar	Pagar
00032	02/01/2013	G		10110 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.063,33	0,00	0,00	6.063,33	6.063,33
00033	02/01/2013	G		05418 - UNIVERSAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00	16.365,00
00034	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.000,00	2.909,91	2.909,91	6.090,09	6.090,09
00035	02/01/2013	E		06005 - ENERGIISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	32.000,00	11.663,65	11.663,65	20.336,35	20.336,35
00036	02/01/2013	E		00394 - AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	64.132,58	0,00	0,00	64.132,58	64.132,58
00037	02/01/2013	E		00630 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	9.720,01	0,00	0,00	9.720,01	9.720,01
00038	02/01/2013	G		07818 - TELEVISÃO ATUALIA LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	488.169,00	44.379,00	0,00	443.790,00	488.169,00
00039	02/01/2013	G		24761 - Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00
00040	02/01/2013	E		16402 - IPES-SANDE/INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.209,00	3.596,50	0,00	39.603,00	43.200,00
00041	02/01/2013	E		07354 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.206,00	51,00	51,00	1.155,00	1.146,00
00042	02/01/2013	E		06149- CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.200,00	86,40	86,40	1.113,60	1.113,60
00043	02/01/2013	E		18168 - Telomar Norte Leste S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	150.600,00	15.667,69	15.667,69	134.932,31	134.932,31
00044	02/01/2013	E		01585 - TNL PCS S/A	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	43.236,56	6.804,27	6.804,27	36.432,29	36.432,29
00045	02/01/2013	E		06004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	31909600.010101.0103100012.001	00	00001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00046	08/01/2013	E		00005 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
00047	11/01/2013	O		00124 - Jornal do Dia Empresa Jornalística e Edit	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
00048	11/01/2013	O		06119 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00049	11/01/2013	O		06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
00050	11/01/2013	O		09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00051	11/01/2013	E		00266 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	100.820,82	0,00	0,00	100.820,82	100.820,82
00052	14/01/2013	E		08439 - Sindicato das Empresas de Transportes de P	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	240.000,00	9.814,61	0,00	230.185,39	240.000,00
00053	15/01/2013	O		21882 - AMIGÃO DA ELETRICIDADE E ELETRÔNICA LTDA M	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.688,08	0,00	0,00	1.688,08	1.688,08
00054	15/01/2013	O		08748 - ELETRÔNICA NACIONAL LTDA.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	7.762,00	0,00	0,00	7.762,00	7.762,00
00055	15/01/2013	O		24851 - Eratlo José dos Santos Tormenta -ME.	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	442,50	0,00	0,00	442,50	442,50
00056	15/01/2013	O		21882 - AMIGÃO DA ELETRICIDADE E ELETRÔNICA LTDA M	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
00057	15/01/2013	O		08054 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
00058	16/01/2013	O		22564 - AGRINDUSTRIAL CAMARAJÁ LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
00059	16/01/2013	O		24852 - Genario Gonçalves de Souza	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.213,20	0,00	0,00	1.212,20	1.213,20
00061	17/01/2013	E		09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00062	17/01/2013	O		09633 - Indústria Gráfica e Tribuna de Aracaju Ltd	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
00064	21/01/2013	O		06120 - INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LT	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00

Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-Câmara Municipal de Aracaju

Referência: 31/01/2013

Número Data	TE-Processo	Fornecedor	Datação	Fonte Recurso	Fonte Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquitar	Pagar
00065	21/01/2013 O	00124 - Jornal do Dia Empresa Jornalística e Edit	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
00066	21/01/2013 G	09676 - JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	6.834,10	0,00	0,00	6.834,10	6.834,10
00067	21/01/2013 E	22564 - AGRINDUSTRIAL CAMARAL LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00093	22/01/2013 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	158.491,95	158.491,95	0,00	0,00	158.491,95
00095	22/01/2013 O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	110.401,03	110.401,03	0,00	0,00	110.401,03
00096	25/01/2013 E	07765 - RADIO LIBERDADE DE SERGIPE LTDA	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	95.440,86	0,00	0,00	95.440,86	95.440,86
00098	29/01/2013 O	07017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	33903900.010101.0103100012.001	00	00001	1.027,20	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20
00108	30/01/2013 O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	19.915,21	19.915,21	18.264,83	0,00	1.650,38
00109	30/01/2013 O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	11.619,48	11.619,48	10.069,85	0,00	1.549,63
00111	30/01/2013 O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	10.429,78	10.429,78	9.129,78	0,00	1.000,00
00112	30/01/2013 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	20.127,42	20.127,42	0,00	0,00	20.127,42
00114	30/01/2013 O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	485,47	485,47	0,00	0,00	485,47
00116	31/01/2013 O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31901100.010101.0103100012.001	00	00001	16.155,51	16.155,51	15.536,50	0,00	619,01
00117	31/01/2013 G	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	31904100.010101.0103100012.001	00	00001	6.626,57	6.626,57	6.445,58	0,00	180,99
00118	31/01/2013 O	06001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	33904600.010101.0103100012.001	00	00001	8.100,00	8.100,00	7.700,00	0,00	400,00
00119	31/01/2013 O	06002 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	5.012,06	0,00	0,00	5.012,06	5.012,06
00120	31/01/2013 O	02350 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE A	31911300.010101.0103100012.001	00	00001	6.233,78	6.233,78	0,00	0,00	6.233,78
00121	31/01/2013 O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	2.513,13	2.513,13	0,00	0,00	2.513,13
00122	31/01/2013 O	06114 - IPES - Instituto de Previdência dos de Ser	31901300.010101.0103100012.001	00	00001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
00123	31/01/2013 O	09316 - VIDRACRIFRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	33903000.010101.0103100012.001	00	00001	1.255,70	0,00	0,00	1.255,70	1.255,70
00124	31/01/2013 O	19657 - Terminox Ind e Com de Produtos de Aço Ito	44905200.010101.0103100012.001	00	00001	4.024,65	0,00	0,00	4.024,65	4.024,65
<b>Total:</b>						<b>4.835.205,79</b>	<b>673.908,34</b>	<b>263.765,50</b>	<b>4.161.297,45</b>	<b>4.571.440,29</b>

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

Total Geral no Período:

6.436.903,90

2.275.606,45

1.865.463,61

4.161.297,45

4.571.440,29

*Luiz Carlos de Almeida*  
 Luiz Carlos de Almeida  
 Diretor de Contabilidade

*Maria Virginia Rocha Carneiro*  
 Maria Virginia Rocha Carneiro  
 Diretora de Contabilidade

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

Data Ref: 31/01/2013

Fornecedor	Numero	Datação	Fonte Rec.	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
BANCO DO BRASIL SA	00025/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00043/2012	3.3.90.39.89 - 010101.0103100012.001	00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00889/2012	3.1.90.11.08 - 010101.0103100012.001	00	154.973,61	0,00	154.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00890/2012	3.1.90.11.05 - 010101.0103100012.001	00	943,14	0,00	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00891/2012	3.1.90.92.01 - 010101.0103100012.001	00	34.273,61	0,00	34.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00750/2012	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	190.190,36	0,00	190.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00125/2012	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	3.122,60	0,00	3.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00888/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	185,62	0,00	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00875/2012	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	163.497,63	0,00	163.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00300/2012	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	00892/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	34.501,69	0,00	34.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	00879/2012	3.1.91.13.05 - 010101.0103100012.001	00	1.082,92	0,00	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maie Fiuo Clinica e Servicos de Fisioterapia Ltda	00039/2012	3.3.90.39.05 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MARTA CAVALCANTE PAES LIMA	00835/2012	3.3.90.30.99 - 010101.0103100012.001	00	2.395,48	0,00	2.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponto Seguro Cia de Seguros Gerais	00040/2012	3.3.90.39.53 - 010101.0103100012.001	00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scgipe Web Provedores de Internet Ltda - ME	00845/2012	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral..:</b>				<b>404.297,68</b>	<b>0,00</b>	<b>402.826,18</b>	<b>1.466,50</b>	<b>1.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Edna Rodrigues de Almeida*  
 Diretora de Contabilidade

*Maria Luiza Rocha Carralho*  
 Chefe de Divisão



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JANEIRO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	4.737,17
2	INSS	52.227,90
3	PENSAO ALIMENTÍCIA	10.717,02
4	IRRF	131.809,82
5	ISSF	197,35
6	IPES PREVIDÊNCIA	1.833,87
7	SINDIPLEMA	1.329,02
8	VALE TRANSPORTE	3.550,39
9	IPES SAÚDE	4.373,55
10	FEDERAL DE SEGURO	77,56
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	82.805,34
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.853,67
14	UNIMED	18.072,26
15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.125,93
16	PT	805,00
17	BANCO REAL	1.202,47
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	16,63
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	4.843,71
21	SALÁRIO FAMILIA	53,22
<b>TOTAL</b>		<b>351.696,27</b>

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*[Handwritten signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

*[Handwritten signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	0,00
2	INSS	57.857,61
3	PENSAO ALIMENTICIA	10.717,02
4	IRRF	14.446,58
5	ISSF	358,10
6	IPES PREVIDENCIA	0,00
7	SINDIPLMA	0,00
8	VALE TRANSPORTE	0,00
9	IPES SAUDE	0,00
10	FEDERAL DE SEGURO	0,00
11	PREVIDENCIA ARACAJU	19.946,85
12	CORSEC	0,00
13	SOCIELA	0,00
14	UNIMED	19.017,07
15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.125,95
16	PT	0,00
17	BANCO REAL	0,00
18	PREVDONTO	24,00
19	CAPEMISA	0,00
20	CAIXA BENEFICIENTE	0,00
22	SALARIO FAMILIA	3.997,52
<b>TOTAL</b>		<b>157.490,70</b>

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

Edna Rodrigues de Almeida  
130 - 8448

Edna Rodrigues de Almeida  
130 - 8448



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2013

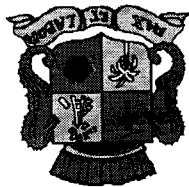
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	919,48	82.805,34	19.946,85	63.777,97
CAPEMISA	0,00	16,63	0,00	16,63
INSS	57.857,61	52.227,90	57.857,61	52.227,90
SOCIELA	0,00	1.853,67	0,00	1.853,67
CORSEC	0,00	40,39	0,00	40,39
UNIMED	19.017,07	18.072,26	19.017,07	18.072,26
BANCO REAL	0,00	1.202,47	0,00	1.202,47
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	1.833,87	0,00	1.833,87
IRRF	0,00	131.809,82	14.446,58	117.363,24
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS CAIXA ECONÔMICA SINDIPLUMA	0,00	4.843,71	0,00	4.843,71
VALE TRANSPORTE	0,00	77,56	0,00	77,56
PENSAO ALIMENTICIA	5,32	31.125,93	31.125,95	5,30
ISSF	0,00	1.329,02	0,00	1.329,02
PREVDONTO	0,00	3.550,39	0,00	3.550,39
IPES SAUDE	160,75	10.717,02	10.717,02	0,00
PASEP	24,00	197,35	358,10	0,00
PRP	0,00	24,00	24,00	24,00
PT	0,00	4.373,55	0,00	4.373,55
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	4.737,17	0,00	4.737,17
TOTAL	77.984,23	351.643,05	153.493,18	276.134,10
SALÁRIO FAMILIA	-53,22	53,22	3.997,52	-3.997,52
TOTAL GERAL	77.931,01	351.696,27	157.490,70	272.136,58

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

Ruy Rodrigues de Almeida  
Presidente da Câmara Municipal

Manoel Pereira Rocha Carneiro  
Presidente da Comissão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.516.674,05

Total: R\$ 1.516.674,05 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e quatro reais 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.

*Marta Helena Santos*  
Tesouraria

*Edo Rodrigues de Almeida*  
Chefe de Gabinete  
C.R.C. - 3.458

*Marta Valda Rocha Costa*  
Chefe de Gabinete

Aracaju, 31 de janeiro de 2013






ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

### TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2013, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **RS92.430,62**(Noventa e dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat. 246

  
Eda Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contas e Arrecadação  
C.M.C. - 3.417

Aracaju, 31 de janeiro de 2013.




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>RS1.572,20</b>	<b>RS11.054,51</b>	<b>RS92.430,62</b>

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 246

  
Eda Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.438

Aracaju, 31 de janeiro de 2013.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
<b>Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>Conta Contabil: [000.00.00.00000]</b>				
<b>Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>						
<b>Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	68,48	0,00	0,00	68,48
000009	APONTADOR	0,336190 UN	63,000	0,000	3,000	60,000
		R\$	21,18	0,00	1,00	20,18
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	35,000	499,000
		R\$	1.268,38	0,00	83,13	1.185,25
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	53,000000 BL	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	530,00	0,00	0,00	530,00
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,504864 UN	111,000	0,000	0,000	111,000
		R\$	56,04	0,00	0,00	56,04
000021	BORRACHA	0,158843 UN	147,000	0,000	9,000	138,000
		R\$	23,35	0,00	1,41	21,94
000035	CANETA VERMELHA	0,523141 UN	191,000	0,000	12,000	179,000
		R\$	99,92	0,00	6,27	93,65
000036	CANETA PRETA	0,400591 UN	1.031,000	0,000	20,000	1.011,000
		R\$	413,01	0,00	8,00	405,01
000037	CANETA AZUL	0,340663 UN	2.139,000	0,000	77,000	2.062,000
		R\$	728,68	0,00	26,20	702,48
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,500000 UN	169,000	0,000	30,000	139,000
		R\$	84,50	0,00	15,00	69,50
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,500000 UN	83,000	0,000	30,000	53,000
		R\$	41,50	0,00	15,00	26,50
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	1,234285 UN	1.750,000	0,000	0,000	1.750,000
		R\$	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	595,000	0,000	0,000	595,000
		R\$	166,60	0,00	0,00	166,60
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	145,000	0,000	2,000	143,000
		R\$	36,25	0,00	0,50	35,75
000055	COLA TUBO	0,842105 UN	19,000	0,000	16,000	3,000
		R\$	16,00	0,00	13,46	2,54
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	213,000	0,000	12,000	201,000
		R\$	272,64	0,00	15,36	257,28
000058	CLIPS 3/0	0,841411 CX	170,000	0,000	19,000	151,000
		R\$	143,04	0,00	15,97	127,07
000063	COLCHETE N° 08	5,000000 CX	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	5,00	0,00	0,00	5,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	89,000	0,000	5,000	84,000
		R\$	55,18	0,00	3,10	52,08
000071	DUREX	0,300000 UN	132,000	0,000	9,000	123,000
		R\$	39,60	0,00	2,70	36,90
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,852000 PC	35,000	0,000	6,000	29,000
		R\$	169,82	0,00	29,10	140,72
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,280000 UN	2.000,000	0,000	0,000	2.000,000
		R\$	560,00	0,00	0,00	560,00
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1,125609 UN	1.943,000	0,000	330,000	1.613,000
		R\$	2.187,06	0,00	371,43	1.815,63
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	7.524,000	0,000	350,000	7.174,000
		R\$	1.698,05	0,00	78,97	1.619,08
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	29,000	0,000	20,000	9,000
		R\$	2,90	0,00	2,00	0,90
000085	ETIQUETAS P/ VISITANTE 6,5 X 6,5	0,130000 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	102,000	0,000	4,000	98,000
		R\$	102,00	0,00	4,00	98,00
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

*[Handwritten signature]*

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual	
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual	
000100	GRAMPO 26/6	1,400000	CX	38,000	0,000	6,000	32,000	
			R\$	53,20	0,00	8,40	44,80	
000101	GRAMPO TRILHO	6,500000	CX	18,000	0,000	8,000	10,000	
			R\$	117,00	0,00	52,00	65,00	
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	1,000	0,000	
			R\$	180,00	0,00	180,00	0,00	
000109	LIVRO FREQUÊNCIA VEREADOR	53,000000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000	
			R\$	159,00	0,00	159,00	0,00	
000110	LIVRO ATA	6,300000	UN	23,000	0,000	2,000	21,000	
			R\$	144,90	0,00	12,60	132,30	
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,745333	UN	15,000	0,000	7,000	8,000	
			R\$	56,18	0,00	26,21	29,97	
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	67,000	0,000	0,000	67,000	
			R\$	17,42	0,00	0,00	17,42	
000113	LÃ DE AÇO	0,117505	UN	846,000	0,000	18,000	828,000	
			R\$	99,41	0,00	2,11	97,30	
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.682,000	0,000	46,000	1.636,000	
			R\$	504,60	0,00	13,80	490,80	
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	0,658134	UN	134,000	0,000	12,000	122,000	
			R\$	88,19	0,00	7,89	80,30	
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,244745	UN	413,000	0,000	104,000	309,000	
			R\$	514,08	0,00	129,42	384,66	
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	1.603,000	0,000	114,000	1.489,000	
			R\$	13.625,50	0,00	969,00	12.656,50	
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418087	UN	251,000	0,000	26,000	225,000	
			R\$	857,94	0,00	88,86	769,08	
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000	UN	20,000	0,000	1,000	19,000	
			R\$	76,80	0,00	3,84	72,96	
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	472,000	0,000	7,000	465,000	
			R\$	660,80	0,00	9,80	651,00	
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806567	UN	539,000	0,000	27,000	512,000	
			R\$	434,74	0,00	21,74	413,00	
000145	PASTA SUSPENSA	1,157608	UN	485,000	0,000	85,000	400,000	
			R\$	561,44	0,00	98,38	463,06	
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,408790	UN	430,000	0,000	34,000	396,000	
			R\$	605,78	0,00	47,86	557,92	
000148	PERFURADOR	15,873333	UN	48,000	0,000	4,000	44,000	
			R\$	761,92	0,00	63,49	698,43	
000149	PILHA AA	2,925000	CT	54,000	0,000	2,000	52,000	
			R\$	157,95	0,00	5,85	152,10	
000150	PILHA AAA	2,532391	CT	46,000	0,000	5,000	41,000	
			R\$	116,49	0,00	12,65	103,84	
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	0,185645	UN	62,000	0,000	1,000	61,000	
			R\$	11,51	0,00	0,18	11,33	
000169	TESOURA	1,080000	UN	22,000	0,000	8,000	14,000	
			R\$	23,76	0,00	8,64	15,12	
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	4,90	0,00	0,00	4,90	
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	54,50	0,00	0,00	54,50	
000178	CONVITE COM ENVELOPE 4X0 TAM 15X21	0,580000	UN	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000	
			R\$	580,00	0,00	0,00	580,00	
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,297916	UN	96,000	0,000	8,000	88,000	
			R\$	28,60	0,00	2,37	26,23	
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	39,996440	UN	59,000	0,000	4,000	55,000	
			R\$	2.359,79	0,00	159,96	2.199,83	
000365	GRAMPEADOR	23,800000	UN	27,000	0,000	3,000	24,000	
			R\$	642,60	0,00	71,40	571,20	
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	500,000	0,000	500,000	0,000	
			R\$	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
000469	CALENDÁRIO DE MESA 4X0 21X28 C/ ESPIRA4,300000		UN	300,000	0,000	300,000	0,000	
			R\$	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2,282926	UN	2.194,000	0,000	30,000	2.164,000	
			R\$	5.008,74	0,00	68,46	4.940,28	
000472	CAPAS DE PROJETO	1,290000	UN	1.000,000	0,000	200,000	800,000	
			R\$	1.290,00	0,00	258,00	1.032,00	
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000	UN	85,000	0,000	0,000	85,000	
			R\$	505,75	0,00	0,00	505,75	
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	CX	31,000	0,000	1,000	30,000	
			R\$	130,82	0,00	4,22	126,60	
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	3,352558	UN	215,000	0,000	215,000	0,000	
			R\$	720,80	0,00	720,80	0,00	
<b>Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				<b>R\$</b>	<b>51.038,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,53</b>	<b>44.398,90</b>

*Assinatura*

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
<b>Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
000001	AÇÚCAR	1,970000 KG	324,000	0,000	126,000	198,000
		R\$	638,28	0,00	248,22	390,06
000002	ADOÇANTE	1,370000 UN	20,000	0,000	7,000	13,000
		R\$	27,40	0,00	9,59	17,81
000046	CAFÉ EM PÓ	3,440000 PC	1.013,000	0,000	179,000	834,000
		R\$	3.484,72	0,00	615,76	2.868,96
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,180000 CX	91,000	0,000	12,000	79,000
		R\$	107,38	0,00	14,16	93,22
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	1,830000 PC	950,000	0,000	128,000	822,000
		R\$	1.738,50	0,00	234,24	1.504,26
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,020146 PC	887,000	0,000	14,000	873,000
		R\$	904,87	0,00	14,28	890,59
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES	6,910000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	55,28	0,00	0,00	55,28
000356	GRAMPEADOR PEQUENO G 318 SUMMIT	4,800000 UN	30,000	0,000	15,000	15,000
		R\$	144,00	0,00	72,00	72,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	20,40	0,00	0,00	20,40
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	45,39	0,00	0,00	45,39
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	9,000000 LT	652,000	0,000	43,000	609,000
		R\$	5.868,00	0,00	387,00	5.481,00
000414	CHÁ DE CARQUEJA	1,180000 CX	73,000	0,000	7,000	66,000
		R\$	86,14	0,00	8,26	77,88
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	22,950000 UN	36,000	0,000	24,000	12,000
		R\$	826,20	0,00	550,80	275,40
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	183,000	0,000	12,000	171,000
		R\$	215,94	0,00	14,16	201,78
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,180000 UN	95,000	0,000	6,000	89,000
		R\$	112,10	0,00	7,08	105,02
<b>Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>16.309,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,55</b>	<b>14.133,79</b>

<b>Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>						
000006	ÁLCOOL	3,408282 UN	99,000	0,000	13,000	86,000
		R\$	337,42	0,00	44,24	293,18
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	5,028666 UN	30,000	0,000	5,000	25,000
		R\$	150,86	0,00	25,12	125,74
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	3,100740 UN	27,000	0,000	15,000	12,000
		R\$	83,72	0,00	46,50	37,22
000068	DETERGENTE	0,800000 UN	48,000	0,000	13,000	35,000
		R\$	38,40	0,00	10,40	28,00
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,316923 UN	39,000	0,000	7,000	32,000
		R\$	12,36	0,00	2,20	10,16
000081	ESTOPA	3,160000 PC	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	12,64	0,00	3,16	9,48
000099	FLANELA	1,200000 UN	19,000	0,000	4,000	15,000
		R\$	22,80	0,00	4,80	18,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,658978 UN	137,000	0,000	0,000	137,000
		R\$	227,28	0,00	0,00	227,28
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,000000 CX	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	60,00	0,00	0,00	60,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,120769 UN	52,000	0,000	4,000	48,000
		R\$	110,28	0,00	8,48	101,80
000126	MULTI USO	1,650000 UN	9,000	0,000	9,000	0,000
		R\$	14,85	0,00	14,85	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,374074 UN	27,000	0,000	1,000	26,000
		R\$	226,10	0,00	8,37	217,73
000129	PANO PARA PRATO	1,303695 UN	46,000	0,000	2,000	44,000
		R\$	59,97	0,00	2,60	57,37
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	3,017047 RO	105,000	0,000	63,000	42,000
		R\$	316,79	0,00	190,00	126,79
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,200000 PC	320,000	0,000	198,000	122,000
		R\$	704,00	0,00	435,60	268,40
000139	PANO PARA CHÃO	2,820000 UN	10,000	0,000	5,000	5,000
		R\$	28,20	0,00	14,10	14,10
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	5,220000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	104,40	0,00	0,00	104,40
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	8,000	0,000	1,000	7,000
		R\$	157,92	0,00	19,74	138,18

*Assinatura*

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,868968 PC	5.247,000	0,000	1,000	5.246,000
		R\$	4.559,48	0,00	0,86	4.558,62
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503154 PC	4.222,000	0,000	3,000	4.219,000
		R\$	6.346,32	0,00	4,50	6.341,82
000163	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	15,434615 GL	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	200,65	0,00	0,00	200,65
000165	SABÃO EM PÓ	2,264705 CX	51,000	0,000	17,000	34,000
		R\$	115,50	0,00	38,45	77,05
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	8,151428 UN	42,000	0,000	3,000	39,000
		R\$	342,36	0,00	24,45	317,91
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,748235 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	46,72	0,00	0,00	46,72
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000581	DESINCRUSTANTE SANITÁRIA	15,360000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	138,24	0,00	0,00	138,24
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	1,400000 UN	68,000	0,000	19,000	49,000
		R\$	95,20	0,00	26,60	68,60
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	28,000	0,000	1,000	27,000
		R\$	105,00	0,00	3,75	101,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,412148 PC	1.024,000	0,000	5,000	1.019,000
		R\$	422,04	0,00	2,05	419,99
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	6,000	0,000	2,000	4,000
		R\$	27,60	0,00	9,20	18,40
<b>Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>R\$</b>	<b>15.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>940,02</b>	<b>14.630,34</b>

**Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA**

000022	CARTUCHO HP 22	75,000000 UN	4,000	0,000	1,000	3,000
		R\$	300,00	0,00	75,00	225,00
000023	CARTUCHO HP 21	92,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	92,00	0,00	92,00	0,00
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119719 UN	2.891,000	0,000	30,000	2.861,000
		R\$	346,11	0,00	3,59	342,52
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.737,000	0,000	50,000	2.687,000
		R\$	1.861,16	0,00	34,00	1.827,16
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.685,000	0,000	70,000	2.615,000
		R\$	1.557,30	0,00	40,60	1.516,70
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA</b>		<b>R\$</b>	<b>6.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>245,19</b>	<b>6.484,56</b>

**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	13,000	0,000	2,000	11,000
		R\$	29,38	0,00	4,52	24,86
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	0,830833 UN	168,000	0,000	4,000	164,000
		R\$	139,58	0,00	3,32	136,26
000152	PORTA CADEADO	7,310000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	36,55	0,00	0,00	36,55
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	0,000	16,000
		R\$	640,00	0,00	0,00	640,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60

*Handwritten signature*

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
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
000257	GARRAFAO 20 LITROS VAZIO	18,000000 UN	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	360,00	360,00	0,00
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	1,000	18,000
		R\$	57,00	0,00	3,00	54,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000 UN	132,000	0,000	29,000	103,000
		R\$	425,04	0,00	93,38	331,66
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE REV.40,000000	UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		R\$	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000686	SUPORTE P/ COPO DESCARTAVEL AUTOMATICO	72,000000 UN	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	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
		R\$	590,00	0,00	590,00	0,00
000725	CARIMBO AUTOMATICO REF.946	31,900000 UN	0,000	38,000	0,000	38,000
		R\$	0,00	1.212,20	0,00	1.212,20
<b>Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>R\$</b>	<b>12.265,05</b>	<b>1.572,20</b>	<b>1.054,22</b>	<b>12.783,03</b>
<b>Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>101.912,93</b>	<b>1.572,20</b>	<b>11.054,51</b>	<b>92.430,62</b>
<b>T O T A L G E R A L:</b>			<b>101.912,93</b>	<b>1.572,20</b>	<b>11.054,51</b>	<b>92.430,62</b>

*Handwritten signature*




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - JANEIRO / 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 31/01/2013						
Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	1.486.466,20	1.486.466,20	0,00
02	302.380-7	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
03	302382-3	C/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	14.636,84	13.216,82	1.420,02
05	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
06	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.991,03	16.991,03	0,00
			TOTAL	1.518.094,07	1.516.674,05	1.420,02

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

  
Maria Valda Rocha Carnalho  
Chefe do Serviço de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Maria Valda Rocha Carnalho  
Chefe do Serviço de Contabilidade



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

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

Saldo Anterior	740.878,85	Despesa Orçam. e Restos	-2.270.910,44
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	-157.490,70
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.201.575,69	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	2.620,65	Retiradas	-520.000,00
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.516.674,05
Depósitos	520.000,00	Soma:	4.465.075,19
Soma:	4.465.075,19		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
308273 - CEF - 5950-9 CMA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5950 - 9
308329 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
C/APLICAÇÃO					
308332 - BANESE S/A C/ 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
308450 - CXA.ECO.FED.S/A C/0006.287-0	0,00	0,00	0,00	0,00	006.287 - 0
CONT.ENC.STA					
308455 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.129-4	0,00	0,00	0,00	0,00	647.129 - 4
SANE.INT.PANT					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ARRECADAÇÃO</b>					
501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	501001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTA C</b>					
499981 - Cheques Emitidos - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA	668.121,30	2.852.500,07	2.034.155,17	1.486.466,20	301.294 - 5
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO	54.263,18	480.000,00	517.272,15	16.991,03	110 - 1
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO	18.494,37	40.000,00	45.277,55	13.216,82	9886 - 8
201703 - CEDF(CEF 5.950.9 CMA-MOV)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950 - 9
201710 - BCO.BANESE S/A C/302.380-7 C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.380 - 7
201711 - BANESE S/A C/C 302.382.3 CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	302.382 - 3
<b>Total</b>	<b>740.878,85</b>	<b>3.372.500,07</b>	<b>2.596.704,87</b>	<b>1.516.674,05</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal	0,00	351.696,27	351.696,27	0,00	101001 -
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>351.696,27</b>	<b>351.696,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
299017 - CXA.ECO.FEDERAL S/A C/226.800-4 CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800 - 4
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>740.878,85</b>	<b>3.724.196,34</b>	<b>2.948.401,14</b>	<b>1.516.674,05</b>	

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CBC - 3040

*Mana Vilda Rocha Carvalho*  
 Mana Vilda Rocha Carvalho  
 Chefe do Setor de Contabilidade





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 janeiro de 2013		1.486.466,20
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de janeiro de 2013		1.486.466,20

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

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

  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
Chefe do Setor de Finanças



Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

02/01/2013

Selecione o mês

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

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	696.765,63 +
Saldo do Período	1.486.466,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
08/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051773	24.040,40-	672.725,23+
10/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051776	358,10-	672.367,13+
10/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051774	22,80-	672.344,33+
10/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051778	3.122,60-	669.221,73+
10/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051779	500,00-	668.721,73+
11/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051777	18.806,85-	649.914,88+
14/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051770	4.120,55-	645.794,33+
15/01/2013	CHQ COMP ESPEC	0051771	214,61-	645.579,72+
16/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051783	10.913,82-	634.665,90+
16/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051781	2.275,71-	632.390,19+
16/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051782	211.653,82-	420.736,37+
17/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051784	14.446,58-	406.289,79+
17/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051786	55.331,46-	350.958,33+
17/01/2013	CHQ COMP ESPEC	0051772	268,77-	350.689,56+
17/01/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	99.939,99-	250.749,57+
18/01/2013	LANC A CREDITO	0221518	2.849.879,42+	3.100.628,99+
21/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051787	5.889,00-	3.094.739,99+
22/01/2013	TED SPB	0014117	40.000,00-	3.054.739,99+
22/01/2013	TED SPB	0014117	400.000,00-	2.654.739,99+
22/01/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	772.748,57-	1.881.991,42+
23/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051788	500,00-	1.881.491,42+
23/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051791	2.751,98-	1.878.739,44+
23/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051792	157,93-	1.878.581,51+
23/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051790	447,94-	1.878.133,57+
23/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051793	7.460,49-	1.870.673,08+
24/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051794	789,99-	1.869.883,09+
24/01/2013	TED SPB	0014119	50.000,00-	1.819.883,09+
28/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051797	2.347,00-	1.817.536,09+
28/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051798	1.420,02-	1.816.116,07+
28/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051796	1.587,00-	1.814.529,07+
28/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051801	789,98-	1.813.739,09+
28/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051795	2.156,04-	1.811.583,05+
28/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051799	789,98-	1.810.793,07+
28/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051800	1.420,02-	1.809.373,05+
29/01/2013	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	2.620,65-	1.809.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051802	12.000,00-	1.797.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051824	12.000,00-	1.785.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051813	12.000,00-	1.773.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051823	12.000,00-	1.761.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051821	12.000,00-	1.749.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051807	12.000,00-	1.737.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051806	12.000,00-	1.725.373,05+
30/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051811	12.000,00-	1.713.373,05+
30/01/2013	CHQ COMP ESPEC	0051789	74,48-	1.713.298,57+
30/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051804	12.000,00-	1.701.298,57+
30/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051820	2.986,24-	1.698.312,33+
30/01/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	94.702,68-	1.603.609,65+
30/01/2013	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.620,65+	1.606.230,30+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051822	12.000,00-	1.594.230,30+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051817	6.356,33-	1.587.873,97+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051819	3.000,00-	1.584.873,97+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051818	3.000,00-	1.581.873,97+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051815	1.675,44-	1.580.198,53+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051814	9.198,22-	1.571.000,31+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051816	135,23-	1.570.865,08+
31/01/2013	CHEQUE DE CAIXA	0051812	8.071,97-	1.562.793,11+

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

*Maria Valéria Rocha Carvalho*  
 Gerente de Serviço Financeiro

31/01/2013	TED SPB	0014119	30.000,00-	1.532.793,11+
31/01/2013	CHQ COMP NORMAL	0051809	12.000,00-	1.520.793,11+
31/01/2013	DB PAG DE FOLHA	0300012	34.326,91-	1.486.466,20+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	1.486.466,20 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>1.486.466,20+</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Helena Santos  
 gerente

*[Handwritten Signature]*  
 Jane Vânia Rocha Carvalho  
 Gerente de Serviços Financeiros

*[Handwritten Signature]*  
 Eva Rodrigues Almeida  
 Gerente de Serviços Financeiros



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de janeiro de 2013		0,00
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
<div style="text-align: center;"> <p><b>DE</b></p> </div>		
SALDO DE Razão, em 31 de janeiro de 2013		0,00

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

**Eda Rodrigues de Almeida**
  
 Chefe do Setor de Conciliação

**Maria Luíza Rocha Carvalho**
  
 Chefe da Divisão Financeira



**Banese** Aracaju (Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7)

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

16/01/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 16/01/2013 A 15/02/2013

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
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>0,00</b>

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

*Helena Santos*  
 Tesoureira

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CAC 3458

*Maria Valéria Rocha Carvalho*  
 Chefe da Divisão Financeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de janeiro de 2013		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de janeiro de 2013		0,00

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Eduardo Rodrigues de Almeida*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Conciliação  
CRC - 3.454

*Liana Valda Rocha Carvalho*  
Liana Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



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

EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
- Meses anteriores

16/01/2013

Selecione o mês

PERÍODO SOLICITADO: 16/01/2013 A 15/02/2013

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
<b>Saldo Total Disponível</b>	<b>0,00</b>

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

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

*Helena Santos*  
 Helena Santos  
 Tesoureira

*Manoel Valdeiro Rocha Carvalho*  
 Manoel Valdeiro Rocha Carvalho  
 Gerente da Divisão Financeira

*Roberto Rodrigues de Almeida*  
 Roberto Rodrigues de Almeida  
 Gerente da Divisão de Atendimento ao Cliente





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8			R\$	
Saldo conforme extrato em, 31 de janeiro de 2013			14.636,84	
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
Ofic.019	30.01.2013	Folha de Pagamento	1.420,02	1.420,02
SALDO de Razão, em 31 de janeiro de 2012			13.216,82	

Aracaju, 31 de janeiro de 2012

Eudirton Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Conciliação Bancária  
LRC - 3.458

Maria Valda Rocha Carvalho  
Chefe da Divisão Financeira



### Extrato conta corrente

A331011010725448004  
01/02/2013 10:15:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			19.009,67 C
02/01/2013		Folha de Pagamento	161	515,30 D	18.494,37 C
03/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.030.900.015.003	3,40 D	18.490,97 C
17/01/2013		Folha de Pagamento	161	5.324,87 D	13.166,10 C
18/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.180.900.039.066	3,40 D	13.162,70 C
22/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.671.012	40.000,00 C	53.162,70 C
23/01/2013		Folha de Pagamento	80.443	29.334,29 D	23.828,41 C
24/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.240.900.037.768	30,60 D	23.797,81 C
28/01/2013		Transferência	2.536.477.010.100	2.843,04 D	20.954,77 C
30/01/2013		Folha de Pagamento	80.484	5.087,80 D	15.866,97 C
31/01/2013		Folha de Pagamento	46	1.213,13 D	
31/01/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.311.001.792.119	17,00 D	
31/01/2013		<b>SALDO</b>			14.636,84 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Helela Santos*  
Resolvidora

*Maria Helena dos Santos*  
Chefe de Atendimento Financeiro

*Rodrigues de Almeida*  
Chefe de Atendimento Financeiro



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de janeiro de 2013		0,00
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de janeiro de 2013		0,00

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade

*Carla Vajda Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



**Extrato conta corrente**

A331011045896642004  
01/02/2013 10:49:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Helena Santos*  
Assinatura

*Eduardo de Almeida*  
Eduardo de Almeida  
Chefe do Setor de Atendimento  
CRC - 3.458

*Maria Valéria Rocha Carvalho*  
Assinatura



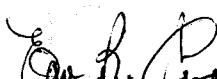
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de janeiro de 2013		16.991,03
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de janeiro de 2013		16.991,03

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

  
Eda Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Conciliação  
CRC 13.458

  
Maria Vilda Rocha Carvalho  
Chefe do Setor de Conciliação



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/02/2013 - 10:52

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.263,18 C
02/01/2013	802310	DEB TARIFA	3,00 D	54.260,18 C
17/01/2013	802310	DB SALARIO	51.585,39 D	2.674,79 C
18/01/2013	802310	DEB TARIFA	13,20 D	2.661,59 C
22/01/2013	000047	CRED TED	400.000,00 C	402.661,59 C
22/01/2013	802310	DB SALARIO	375.540,16 D	27.121,43 C
24/01/2013	000047	CRED TED	50.000,00 C	77.121,43 C
24/01/2013	000226	DEB.AUTOR.	31.125,95 D	45.995,48 C
24/01/2013	802310	DEB TARIFA	68,40 D	45.927,08 C
28/01/2013	301312	CHEQUE	1.421,16 D	44.505,92 C
28/01/2013	301313	CHEQUE	626,44 D	43.879,48 C
28/01/2013	301316	CHEQUE	1.049,28 D	42.830,20 C
30/01/2013	301323	CHEQUE	12.000,00 D	30.830,20 C
30/01/2013	301324	CHEQUE	12.000,00 D	18.830,20 C
30/01/2013	802310	DB SALARIO	11.943,12 D	6.887,08 C
31/01/2013	000047	CRED TED	30.000,00 C	36.887,08 C
31/01/2013	802310	DEB TARIFA	4,80 D	36.882,28 C
31/01/2013	802310	DB SALARIO	19.891,25 D	16.991,03 C

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

*[Handwritten Signature]*  
**Edson Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 RG - 3.458

*[Handwritten Signature]*  
**Maria Helena Santos**  
 Tesoureira

*[Handwritten Signature]*  
**Maria Valda Rocha Carvalho**  
 Chefe da Divisão Patrimonial



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

	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2012	2.849.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.879,42	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	2.849.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.879,42	
TOTAL MENSAL															
	MESES														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2012	1.499.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.941,35	52,63%
PESSOAL ATIVO	1.994.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.915,59	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-494.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.974,24	-17,37%
EXCESSO MENSAL															

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	2.849.879,42	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.455.521,12	51,07%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.420,23	0,16%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISIT.	40.000,00	1,40%
ENCARGOS-ORRIGACÃO PATRONAL	303.464,84	10,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.626.763,06	162,35%
INVESTIMENTOS	6.734,65	0,24%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>6.436.903,90</b>	<b>225,87%</b>

Aracaju, 31 de janeiro de 2013

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CIRC - 3.456

*Carolina Helena Rocha Carvalho*  
Chefe da Divisão Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ATO Nº 03 /2012.  
De 27 de dezembro de 2012

**APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO  
DE DESPESA DO PODER LEGISLATIVO,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.**

A Mesa da Câmara Municipal de Aracaju, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - Fica aprovado o **Quadro de Detalhamento de Despesas** do Poder Legislativo, para o Exercício financeiro de 2013, sancionado pela Lei nº 4.334 de 26 de dezembro de 2012, de conformidade com o anexo que faz parte integrante deste Ato.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio "Graccho Cardoso", em Aracaju, 27 de dezembro de 2012.

Vereador **Emmanuel da Silva Nascimento**  
**PRESIDENTE**

Vereador **Moritos da Silva Matos**  
**1º SECRETÁRIO**

Vereador **José Ivaldo Vasconcelos de Andrade**  
**2º SECRETÁRIO**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2013**

**ATO Nº 03 /2012**

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CÓDIGO - DENOMINAÇÃO	FONTE	VALOR R\$	TOTAL
01.031.001.1001-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	4.4.90.51.00-Obras e Instalações	025	2.000.000,00	3.000.000,00
	4.4.90.51.00-Obras e Instalações	000	1.000.000,00	
01.031.001.1002-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.14.00-Diárias-Pessoal Civil	000	10.000,00	40.000,00
	3.3.90.33.00-Passagens e Desp.com Locomoção	000	10.000,00	
	3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Física	000	10.000,00	
	3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	000	10.000,00	
	4.4.90.52.00-Equipamento e Material Permanente	000	80.000,00	
	3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	000	20.000,00	
01.031.001.1003-REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO	4.4.90.52.00-Equipamento e Material Permanente	000	80.000,00	80.000,00
01.031.001.1004-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	000	20.000,00	100.000,00
	4.4.90.52.00-Equipamento e Material Permanente	000	80.000,00	
01.031.001.2001- MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais	000	50.000,00	25.166.344,00
	3.1.90.11.00-Vencimentos e Vant. Fixas P. Civil	000	21.030.204,00	
	3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	000	2.386.030,00	
	3.1.91.13.00-Obrigações Patronais	000	1.510.110,00	
	3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais	000	20.000,00	
	3.1.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores	000	100.000,00	
	3.1.90.94.00-Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	20.000,00	
	3.1.90.96.00-Ressarc. de desp. de Pessoal Requisitado	000	50.000,00	
	3.3.90.08.00-Outros Benefícios Assistenciais	000	40.000,00	
	3.3.90.14.00-Diárias-Pessoal Civil	000	363.400,00	
	3.3.90.30.00-Material de Consumo	000	451.200,00	
	3.3.90.31.00-Premiações culturais e outras	000	30.000,00	
	3.3.90.32.00-Material de distribuição gratuita	000	30.000,00	
	3.3.90.33.00-Passagens e Desp.com Locomoção	000	170.600,00	
	3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Física	000	541.300,00	
	3.3.90.37.00-Locação de mão-de-obra	000	30.000,00	
	3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros-P.Jurídica	000	3.278.050,00	
	3.3.90.46.00-Auxílio Alimentação	000	2.061.026,00	
	3.3.90.48.00-Outros Auxílios Financeiros a P.Física	000	30.000,00	
	3.3.90.91.00-Sentenças Judiciais	000	30.000,00	
	3.3.90.92.00-Despesas de Exercícios anteriores	000	30.000,00	
	3.3.90.93.00-Indenizações e Restituições	000	2.880.000,00	
	4.4.90.51.00-Obras e instalações	000	200.000,00	
	4.4.90.52.00-Equipamento e Material Permanente	000	300.000,00	
	4.4.90.61.00-Aquisição de Bens Imóveis	000	100.000,00	
	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
36.951.920,00	25.166.344,00	10.025.576,00	3.760.000,00	38.951.920,00

**OBJETIVO:**

APROVA RLEIS:

FISCALIZAR OS ATOS DO PODER EXECUTIVO;

EXERCER AS FUNÇÕES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO

*JoséIVALDO Vasconcelos de Andrade*  
2º Secretário

*Emmanuel de Sá Nascimeto*  
Presidente

*[Assinatura]*  
Secretário



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Estima a Receita e fixa a  
Despesa do Município de  
Aracaju para o exercício de  
2013 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Aracaju no exercício de 2013 tem a Receita estimada e a Despesa Global fixada em R\$ 1.485.934.353,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e trinta e quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais).

Art. 2º A Receita Global estimada, constituída de recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a classificação discriminada no ANEXO I:

ANEXO I

RECEITA GLOBAL ESTIMADA

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$ 1,00)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.330.493.556
Receita Tributária	344.823.618
Receita de Contribuições	37.440.476
Receita Patrimonial	43.361.938
Receita de Serviços	61.917
Transferências Correntes	862.372.040
Outras Receitas Correntes	42.433.567
Deduções da Receita Corrente - (II)	86.917.918
RECEITA CORRENTE FINAL(III)=(I-II)	1.243.575.638
RECEITAS DE CAPITAL(IV)	102.687.475
Operações de Crédito	37.468.048
Operações de Crédito Interna	14.140.362
Operações de Crédito Externa	23.327.685
Alienação de Bens	184.810
Transferências de Capital	65.034.617
Receita Intraorçamentária (V)	139.671.240
TOTAL DA RECEITA = (III) + (IV) + (V)	1.485.934.353



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Art. 3º A Despesa Global fixada à conta de Recursos do Tesouro Municipal e de Outras Fontes será realizada segundo a discriminação do ANEXO II, que apresenta sua composição por Poderes, Órgãos, Funções e Categorias Econômicas, conforme respectivos desdobramentos:

ANEXO II

1 - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

PODER/ÓRGÃO	TOTAL (R\$ 1,00)
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	38.951.920
Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920
<b>PODER EXECUTIVO</b>	1.446.982.433
Gabinete do Prefeito	9.384.750
Gabinete do Vice-Prefeito	953.170
Secretaria Municipal de Governo	7.082.760
Secretaria Municipal de Finanças	109.419.989
Procuradoria Geral do Município	21.381.750
Secretaria Municipal de Administração	12.011.782
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.499.217
Secretaria Municipal de Educação	259.289.421
Secretaria Municipal de Saúde	428.135.961
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	34.501.855
Secretaria Municipal de Comunicação Social	5.141.343
Secretaria Municipal de Planejamento	290.550.637
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	6.191.691
Secretaria Municipal de Participação Popular	914.033
Secretaria Municipal de Defesa Social	20.767.470
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte - FUNCAJU	19.329.308
Fundação Municipal do Trabalho - FUNDAT	7.817.792
Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV	186.425.965
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT	26.183.538
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

2 - DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	TOTAL (R\$1,00)
Legislativa	46.478.496
Administração	143.480.041
Segurança Pública	20.767.470
Assistência Social	34.501.855
Previdência Social	178.899.389
Saúde	428.135.961
Trabalho	7.817.793
Educação	258.289.421
Cultura	18.462.230
Urbanismo	140.372.896
Habitação	64.683.166
Gestão Ambiental	80.591.833
Ciência e Tecnologia	1.030.000
Comércio e Serviços	867.078
Transporte	26.183.538
Desporto e Lazer	6.191.691
Encargos Especiais	28.181.495
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>

3 - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA ECONOMICA	VALOR (R\$ 1,00)
<b>1. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.243.930.816</b>
Pessoal e Encargos Sociais	666.382.553
Juros e Encargos da Dívida	2.475.000
Outras Despesas Correntes	575.073.265
<b>2. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>188.900.427</b>
Investimentos	176.745.863
Inversões Financeiras	1.504.564
Amortização da Dívida	18.650.000
<b>3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.538.045</b>
<b>4. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>32.565.063</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Art. 4º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do Art. 66, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º Os recursos a serem repassados ao Poder Legislativo obedecerão, criteriosamente, ao disposto na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, bem como aos princípios da anterioridade e anualidade que informam os orçamentos.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - estabelecer normas para realização de Despesa, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

II - abrir Créditos Adicionais Suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, estendendo-se essa disposição aos orçamentos das Autarquias, Fundações e Fundos;

III - realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Total Estimada nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas na forma da legislação em vigor;

IV - criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que poderão ser suplementados nos termos do item II deste artigo;

V - criar fonte de recurso objetivando atender à identificação de receitas, com aplicação específica, não incluídas no orçamento;

VI - destinar R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para implementação do programa de esterilização cirúrgica de animais, remanejando verba de onde couber.

Art. 7º Fica o Prefeito Municipal autorizado a aprovar, por Decreto, os Quadros de Detalhamento de Despesa do Poder Executivo.

§ 1º Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a aprovar, por Ato da Mesa, os quadros de Detalhamentos de Despesas do Poder Legislativo.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

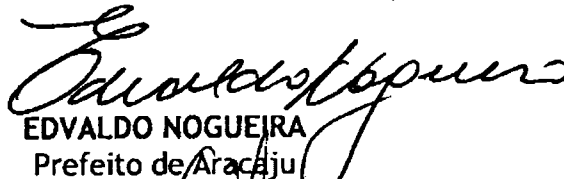
§ 2º Deverá ser consignada no âmbito da Secretaria Municipal de Administração dotações específicas, de 0,5 % da Receita Corrente Líquida, destinada ao aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.

Art. 8º Deverá o orçamento de 2013, consignar uma dotação específica para o Poder Legislativo Municipal, para fins de modificar o atual ou criar um novo Plano de Cargos e Salários dos seus Servidores, e ainda para pagar precatórios.

Art. 9º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a remanejar suas dotações orçamentárias, inclusive quanto às fontes e programa de trabalho, desde que respeitada a despesa total autorizada.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" em Aracaju, 26 de dezembro de 2012. 191º da Independência, 124º da República e 157º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
Prefeito de Aracaju

  
LUCAS ALVES FILHO  
Secretário Municipal de Governo Interino

JEFERSON DANTAS PASSOS  
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA  
Procurador Geral do Município



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Secretaria Municipal de Governo

**LEI Nº 4.334**  
**DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO		EM R\$ 1,00								
Especificação	ES	Total	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. Da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Const. de Res. Orçamentária do RPPS
Poder Legislativo		38.951.920	25.166.344		10.025.576	3.760.000				
010000 Câmara Municipal		38.951.920	25.166.344		10.025.576	3.760.000				
Poder Executivo	F	38.951.920	25.166.344		10.025.576	3.760.000				
100000 Gabinete do Prefeito		1.446.982.433	641.216.209	2.475.000	565.047.689	172.985.863	1.504.564	18.650.000	12.538.045	32.565.063
110000 Gab. do Vice-Prefeito	F	9.384.750	7.469.750		1.785.000	130.000				
110000 Gab. do Vice-Prefeito	F	9.384.750	7.469.750		1.785.000	130.000				
110000 Gab. do Vice-Prefeito	F	953.170	548.632		354.538	50.000				
110000 Gab. do Vice-Prefeito	F	953.170	548.632		354.538	50.000				
120000 Sec. Mun. de Governo		7.082.760	3.395.700		2.127.060	1.560.000				
120000 Sec. Mun. de Governo	F	7.082.760	3.395.700		2.127.060	1.560.000				
130000 Sec. Mun. de Finanças		109.419.989	23.943.734	1.100.000	51.700.210	2.135.000	3.000	18.000.000	12.538.045	
130000 Sec. Mun. de Finanças	F	109.419.989	23.943.734	1.100.000	51.700.210	2.135.000	3.000	18.000.000	12.538.045	
140000 Procuradoria Geral		21.381.750	11.285.255		9.836.495	260.000				
140000 Procuradoria Geral	F	21.381.750	11.285.255		9.836.495	260.000				
150000 Sec. M. Administração		12.011.782	10.010.196		1.849.586	152.000				
150000 Sec. M. Administração	F	12.011.782	10.010.196		1.849.586	152.000				
160000 Sec. M. C. Interno		1.499.217	1.094.934		379.283	25.000				
160000 Sec. M. C. Interno	F	1.499.217	1.094.934		379.283	25.000				
170000 Sec. M. De Educação		259.289.421	144.504.334		87.019.144	27.765.943				
170000 Sec. M. De Educação	F	259.289.421	144.504.334		87.019.144	27.765.943				
180000 Sec. M. De Saúde		428.135.961	173.951.833		237.700.413	16.383.715	100.000			
180000 Sec. M. De Saúde	S	428.135.961	173.951.833		237.700.413	16.383.715	100.000			

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Secretaria Municipal de Governo

**LEI Nº 4.334**  
**DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO**

EM R\$ 1,00

ES	Especificação	Total	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. Da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Const de Res. Orçamentária do RPPS
190000	Sec. M. A. Social e C.	34.501.855	15.791.344		16.964.005	1.734.942	11.564			
200000	Sec. M. Com. Social	34.501.855	15.791.344		16.964.005	1.734.942	11.564			
210000	Sec. M. Planejamento	5.141.343	1.880.570		3.235.773	25.000				
220000	Sec. M. Esport e Lazer	5.141.343	1.880.570		3.235.773	25.000				
230000	Sec. M. Partic. Popular	290.550.637	60.711.865	1.375.000	109.408.644	118.255.128	200.000	600.000		
240000	Sec. M. Defesa Social	290.550.637	60.711.865	1.375.000	109.408.644	118.255.128	200.000	600.000		
310000	Funcaju	6.191.691	1.264.262		4.701.929	225.500				
320000	Fundat	6.191.691	1.264.262		4.701.929	225.500				
330000	Aracaju Previdência	914.033	405.996		468.037	40.000				
		914.033	405.996		468.037	40.000				
		20.767.470	15.956.478		2.947.000	1.863.992				
		20.767.470	15.956.478		2.947.000	1.863.992				
		19.329.308	2.620.245		16.521.713	187.350				
		19.329.308	2.620.245		16.521.713	187.350				
		7.817.793	1.665.034		4.084.843	827.916	1.190.000	50.000		32.565.063
		7.817.793	1.665.034		4.084.843	827.916	1.190.000	50.000		32.565.063
		32.565.063	149.542.618							32.565.063
		32.565.063	149.542.618							32.565.063
		186.425.965	149.542.618		4.241.284	77.000				
		153.860.902	149.542.618		4.241.284	77.000				
		26.183.538	15.173.429		9.722.732	1.287.377				
		26.183.538	15.173.429		9.722.732	1.287.377				
	TOTAL GERAL	1.485.934.353	666.382.553	2.475.000	575.073.265	176.745.863	1.504.564	18.650.000	12.538.045	32.565.063
		869.435.635	327.096.758	2.475.000	316.167.563	158.550.206	1.393.000	18.650.000	12.538.045	32.565.063
		616.498.718	339.285.795		258.905.702	18.195.957	111.564			

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

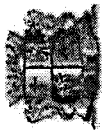
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - PROJETO ATIVIDADE						EM R\$ 1,00
CÓDIGO	FUNÇÃO	PROJETO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONST. DE RES. ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.220.000			43.258.496	46.478.496
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000	12.538.045		130.934.996	143.480.041
06	SEGURANÇA PÚBLICA				20.767.470	20.767.470
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				34.501.855	34.501.855
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.565.063	146.334.326	178.899.389
10	SAÚDE	16.233.715			411.902.246	428.135.961
11	TRABALHO	327.916			7.489.877	7.817.793
12	EDUCAÇÃO				259.289.421	259.289.421
13	CULTURA				18.462.230	18.462.230
15	URBANISMO	49.651.962			90.720.934	140.372.896
16	HABITAÇÃO	58.058.166			6.625.000	64.683.166
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500.000			78.091.833	80.591.833
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				1.030.000	1.030.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				867.078	867.078
26	TRANSPORTE	862.190			25.321.348	26.183.538
27	DESPORTO E LAZER				6.191.691	6.191.691
28	ENCARGOS ESPECIAIS				28.181.495	28.181.495
	TOTAL	130.860.949	12.538.045	32.565.063	1.309.970.296	1.485.934.353

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.334  
 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012.

DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO		Em R\$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1. Poder Legislativo	36.951.920	2.000.000	38.951.920
Câmara Municipal de Aracaju	36.951.920	2.000.000	38.951.920
2. Poder Executivo	687.879.285	759.103.148	1.446.982.433
Gabinete do Prefeito	9.384.750		9.384.750
Gabinete do Vice-Prefeito	953.170		953.170
Secretaria Municipal de Governo	4.515.700	2.567.060	7.082.760
Secretaria Municipal de Finanças	101.989.435	7.430.554	109.419.989
Procuradoria Geral do Município	21.381.750		21.381.750
Secretaria Municipal de Administração	11.997.000	14.782	12.011.782
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.499.217		1.499.217
Secretaria Municipal de Educação	162.057.085	97.232.336	259.289.421
Secretaria Municipal de Saúde	130.735.246	297.400.715	428.135.961
Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania	24.207.182	10.294.673	34.501.855
Secretaria Municipal de Comunicação Social	5.141.343		5.141.343
Secretaria Municipal de Planejamento	176.405.447	114.145.190	290.550.637
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.265.262	1.926.429	6.191.691
Secretaria Municipal de Defesa Social	19.003.478	1.763.992	20.767.470
Secretaria Municipal de Participação Popular	914.033		914.033
Funcaju	15.992.560	3.336.748	19.329.308
Fundat	5.832.950	1.984.843	7.817.793
Aracaju Previdência	152.560.762	33.865.203	186.425.965
SMIT	1.100.000	25.083.538	26.183.538
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>724.831.205</b>	<b>761.103.148</b>	<b>1.485.934.353</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Secretaria Municipal de Governo  
**LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO DE 2012**

**DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS**  
**2013**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

LRF, art 4º, §1º

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB d=(c/PIB).100	Valor Corrente (e)	Valor Constante	% PIB f=(e/PIB).100	Valor Corrente (e)	Valor Constante	% PIB f=(e/PIB).100
Receita Total	1.362.777	1.294.638	5,58	1.473.193	1.336.186	6,03	1.596.654	1.382.702	6,54
Receitas Primárias (I)	1.345.633	1.278.351	5,51	1.458.044	1.322.446	5,97	1.578.505	1.366.985	6,47
Despesa Total	1.362.777	1.294.638	5,58	1.473.193	1.336.186	6,03	1.596.654	1.382.702	6,54
Despesas Primárias (II)	1.319.342	1.253.375	5,40	1.376.235	1.248.245	5,64	1.496.799	1.296.228	6,13
Resultado Primário (III)= (I - II)	26.291	24.976	0,11	81.809	74.201	0,34	81.706	70.757	0,33
Resultado Nominal	-5.716	-5.430	-0,02	-7.310	-6.630	-0,03	-4.985	-4.317	-0,02
Dívida Pública Consolidada	90.879	86.335	0,37	74.546	67.613	0,31	58.654	50.794	0,24
Dívida Consolidada Líquida	60.982	57.933	0,25	53.672	48.681	0,22	48.687	42.163	0,20

O Cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2013	2014	2015
	Produto Interno Bruto – PIB real (crescimento em % anual)	5	5,5
Taxa real de juros implícito sobre a dívida do Governo	8,75	8,5	8
Câmbio R\$ US\$ final do ano	1,84	1,87	1,88
Inflação média (% anual), projetada com base em índices oficiais da inflação	5	4,5	4,5
Projeção do PIB do Estado, em R\$ milhões	24.414	25.700	28.270

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

Os PIB'S de 2013 a 2015 foram estimados pela SEPLAN/SUPES do governo do Estado de Sergipe

Os PIB'S de 2013 a 2015 foram obtidos considerando-se um crescimento médio anual (Ver demonstrativo II)

Valores Constantes:

2013 = Valor Corrente x (1 - 0,050) = Valor Corrente x (0,950)

2014 = Valor Corrente x (1-0,050) (1-0,045) = Valor Corrente x (0,907)

2015 = Valor Corrente x (1-0,050) (1-0,045) (1-0,045) = Valor Corrente x (0,866)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO DE 2012

DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
2013  
ANEXO DE METAS FISCAIS

RRF, art 4º, 52º, inciso I

R\$ 1.000,00

Especificação	Metas Previstas em 2011	% PIB	Metas Realizadas em 2011	% PIB	Variação	
					Valor	%
I - Receita Total	1.065.055	4,86	1.021.671	4,66	43.384	-4,07%
II - Receita Primária	1.024.746	4,67	999.828	4,56	24.918	-2,43%
III - Despesa Total	1.065.055	4,86	1.011.167	4,61	53.888	-5,05%
IV - Despesa Primária	1.050.519	4,79	997.568	4,55	52.951	-5,04%
V - Resultado Primário (II - IV)	-25.773	-0,12	2.260	0,01	-28.033	108,76%
VI - Resultado Nominal	6.970	0,03	-5.713	-0,03	12.683	-184,83%
VII - Dívida Pública Consolidada	138.020	0,63	122.539	0,56	15.481	-11,21%
VIII - Dívida Consolidada Líquida	79.566	0,36	73.853	0,34	5.713	-7,18%

PIB Estadual Previsto para 2011

ESPECIFICAÇÃO		R\$ milhões						
Previsão do Produto Interno Bruto - PIB - 2011						21.934		
Previsão do Produto Interno Bruto - PIB Realizado em 2011						21.934		
R\$ milhões								
PIB Sergipe		2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
		16.544	19.371	21.934	23.141	24.414	25.700	28.270

Fonte: SEFIN/DIF/DICON/DOP

Obs: Os PIB's de 2009 a 2015 foram estimados pela Secretaria de Estado de Planejamento - Sergipe

\* - Valores estimados



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI N° 4.206, DE 03 DE JULHO DE 2012

DEMONSTRATIVO III - DAS METAS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

LRF, art 4º, § 2º, inciso II

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores Correntes											
	2010	2011	Var. %	2012*	Var. %	2013*	Var. %	2014*	Var. %	2015*	Var. %	
Receita Total	877.865	1.021.671	16,38	1.242.180	21,58	1.362.777	5,32	1.473.193	8,17	1.596.654	8,38	
Receitas Primárias (I)	860.397	999.828	16,20	1.213.765	21,34	1.345.633	6,53	1.458.044	8,27	1.578.505	8,26	
Despesa Total	874.306	1.011.167	15,65	1.242.180	22,84	1.362.777	5,32	1.473.193	8,17	1.596.654	8,38	
Despesas Primárias (II)	861.748	997.568	15,76	1.202.693	20,56	1.319.342	5,16	1.376.235	8,17	1.496.799	8,43	
Resultado Primário (I - II)	-1.351	2.260	267	11.072	389	26.291	155	81.809	12,43	81.706	0,94	
Resultado Nominal	-12.386	-5.713	-46,12	-7.155	125	-5.716	-79,88	-7.310	127	-4.985	-68,19	
Dívida Pública Consolidada	138.020	122.539	-11,21	106.425	-13,15	90.879	-14,60	74.546	-17,97	58.654	-21,31	
Dívida Consolidada Líquida	79.566	73.853	-7,18	66.968	-9,32	60.982	-8,93	53.672	-11,98	48.687	-9,28	

ESPECIFICAÇÃO	Valores Constantes											
	2010	2011	Var. %	2012*	Var. %	2013*	Var. %	2014*	Var. %	2015*	Var. %	
Receita Total	958.629	1.067.646	11,37	1.242.180	16,34	1.294.638	0,05	1.336.186	3,27	1.382.702	3,48	
Receitas Primárias (I)	939.554	1.044.820	11,20	1.213.765	16,16	1.278.351	1,21	1.322.446	3,36	1.366.985	3,36	
Despesa Total	954.742	1.056.670	10,67	1.242.180	17,55	1.294.638	0,05	1.336.186	3,27	1.382.702	3,48	
Despesas Primárias (II)	941.029	1.042.459	10,77	1.202.693	15,37	1.253.375	-0,09	1.248.245	3,28	1.296.228	3,53	
Resultado Primário (I - II)	-1.475	2.362	260	11.072	368	24.976	142	74.201	7,34	70.757	-3,62	
Resultado Nominal	-13.526	-5.970	-44,13	-7.155	-119,84	-5.430	-75,89	-6.630	-122	-4.317	-65,11	
Dívida Pública Consolidada	150.718	128.053	-15,03	106.425	-16,88	86.335	-18,87	67.613	-21,68	50.794	-24,87	
Dívida Consolidada Líquida	86.886	77.176	-11,17	66.968	-13,22	57.933	-13,49	48.681	-15,97	42.163	-13,38	

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

Para se obter os valores constantes foram aplicados os seguintes índices:

\* Valores estimados

2010 = Valor Corrente (1,045) x (1,045)=1,092

2011 = Valor Corrente x (1,045)

2012 = Valor Constante = Valor Corrente

2013 = Valor Corrente 0,00 x (1 - 0,050) = Valor corrente x (0,950)

2014 = Valor Corrente 0,00 x (1 - 0,050)(1 - 0,045) = Valor corrente x (0,907)

2015 = Valor Corrente 0,00 x (1 - 0,050)(1 - 0,045)(1 - 0,045) = Valor corrente x (0,866)

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.  
Autoria: Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRF, art 4º, § 1º, inciso III

R\$ 1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio / Capital	250.697	100	189.032	100	160.146	100
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	250.697		189.032		160.146	

Fonte: Balanço Geral do Município

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio / Capital	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-

Fonte: Balanço Geral do Município  
SEFIN/DIF/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

DEMONSTRATIVO V- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRF, art 4º, § 2º, inciso III

R\$ 1.000,00

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	0	18	8
Recicla de Alienação de Ativos			8
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
<b>TOTAL (I)</b>	0	18	8
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	2011	2010	2009
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	0	-	-
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0	0	0
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
<b>DESPESAS CORRENTES DO RPPS</b>	0	0	0
<b>TOTAL (II)</b>	0	0	0
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO = (I - II)</b>	0	18	8

Fonte: SEFIN / DIF / DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

DEMONSTRATIVO VI- AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRf, art 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a"

RS 1.000,00

RECEITAS	2009	2010	2011
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.512</b>	<b>33.277</b>	<b>41.677</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.512</b>	<b>33.277</b>	<b>41.677</b>
Receitas de Contribuições dos Segurados	18.459	22.683	23.108
Pessoal Civil	18.459	22.683	23.108
Ativo	17.703	21.682	22.017
Inativos	678	901	991
Pensionistas	76	98	99
Outras Receitas de Contribuições	0	0	4.416
Receita Patrimonial	5.252	9.793	13.317
Receita Imobiliárias	0	0	0
Receita de Valores Mobiliários	5.252	9.793	16.096
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	-2.779
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	120	800	835
Compensação Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	120	800	835
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>37.097</b>	<b>42.629</b>	<b>44.725</b>
<b>RECEITA PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I+II)</b>	<b>61.609</b>	<b>75.906</b>	<b>86.403</b>

Fonte: SEFIN/DIF/DOF





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

DEMONSTRATIVO VI- AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS

2013

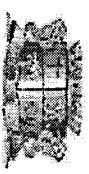
ANEXO METAS FISCAIS

LRf, art 4º, § 2º, Inciso IV, alínea "a"

R\$ 1.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2009	2010	2011
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receitas de Contribuições	37.097	42.629	44.725
Pessoal Civil	34.671	42.327	44.725
Ativo	33.794	42.240	44.725
Inativos	34.415	40.279	42.583
Pensionistas	1.234	1.765	1.944
Outras Receitas de Contribuições	220	195	197
Contribuição Patronal	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	948	86	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITA DE CAPITAL	261	302	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - (RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	37.097	42.629	44.725
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.609</b>	<b>75.906</b>	<b>86.403</b>

Fonte: SEFIN / DIF / DOP



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Secretaria Municipal de Governo  
 LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

ANEXO METAS FISCAIS  
 2013

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

RS 1.000,00

	2009	2010	2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (IV)</b>	<b>26.792</b>	<b>35.387</b>	<b>46.042</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.519	81.615	95.336
Despesas Correntes	526	625	1.028
Despesas de Capital	503	621	1.020
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Passoal Civil	63.719	80.989	94.308
Aposentadorias	63.719	80.989	94.308
Pensões	56.480	69.681	81.951
Outros Benefícios Previdenciários	7.199	8.343	9.604
Outras Despesas Previdenciárias	40	0	0
Compensação Previdenciárias do RPPS para o RPPS	2.263	2.965	2.753
Demais Receitas Correntes	0	0	0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI)</b>	<b>66.519</b>	<b>81.632</b>	<b>95.361</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-4.909</b>	<b>-5.725</b>	<b>-8.958</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>26.792</b>	<b>35.387</b>	<b>46.042</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>26.792</b>	<b>35.387</b>	<b>46.042</b>
Plano Financeiro	26.792	35.387	46.042
Recursos para Cobertura de Insuflências Financeiras	26.792	35.387	46.042
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
Plano previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	<b>68.138</b>	<b>98.593</b>	<b>135.575</b>
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>68.138</b>	<b>98.593</b>	<b>135.575</b>

Fonte: SEFIN / DIF / DOP

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Naronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.  
 Autoria: Poder Executivo





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo  
LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO DE 2012

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LR, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1.000,00

SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	2013*	2014*	2015*	
Redução de carga tributária para setores de Prestação de serviços de saúde e tecnologia da informação	Tributo / Contribuição	2013*	2014*	Aumento real da arrecadação de imposto mediante intensificação de cobrança.
	ISS	2.000	2.500	
Habitação / Minha Casa Minha Vida do Governo Federal / Município de Aracaju	IPTU	160	180	200

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

OBS: \* Valores estimados



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo  
LEI Nº 4.206, 03 DE JULHO DE 2012

DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRF, art 4º, § 2º, inciso V R\$ 1.000,00

EVENTO	VALOR PREVISTO EM 2013
Aumento Permanente de Receita	135.597
(-) Aumento Referente às Transferências Constitucionais	50.882
(-) Aumento Referente às Transferências do FUNDEB	7.098
Saldo Final do Aumento de Receita ( I )	15.217
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I) + (II)	15.217
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Impacto de novas DOCC	15.217
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	15.217

Fonte: SEFIN/DIF/DICON/DOP

*Car*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

DEMONSTRATIVO IX - ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIÁRIOS  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1.000,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrições	Valor	Providências	Valor
Aumento de despesa de pessoal em decorrência de ações emergenciais.	8.000	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência e anulação de outras rubricas orçamentárias.	15.000
Condenações Judiciais	7.000		
TOTAL	15.000	TOTAL	15.000

Fonte: SEFIN / DIF / DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO DE 2012

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRf, art 4º, § 2º, inciso II

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2010 (b)	2011 (c)	2012* (d)	2013* (e)	2014* (f)	2015* (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	138.020	122.539	106.425	90.879	74.546	58.654
DEDUÇÕES (II)	58.454	48.686	39.457	29.897	20.874	9.967
Ativo Disponível	84.600	78.133	72.456	67.489	60.986	53.421
Haveres Financeiro	2.565	2.554	2.545	2.539	2.530	2.527
(-) Restos a Pagar Processados	28.712	32.001	37.426	41.987	46.653	49.764

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.566	73.853	66.968	60.982	53.672	48.687
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	79.566	73.853	66.968	60.982	53.672	48.687
	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
RESULTADO NOMINAL	15.028	-5.713	-7.155	-5.716	-7.310	-4.985

Nota: a\* refere-se ao exercício de 2009, no valor de R\$

OBS: \* Valores estimados

Fonte: SEFIN/DIF/DICONDOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA  
2013  
ANEXO METAS FISCAIS

LRP, art 4º, § 2º, inciso II

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	138.020	122.539	106.425	90.879	74.546	58.654
Dividas Contatuais	73.150	79.650	69.176	59.071	48.455	38.125
Outras Dividas	64.870	42.889	37.249	31.808	26.091	20.529
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	58.453	48.686	39.457	29.897	20.874	9.967
Ativo Disponível	84.600	78.133	72.456	67.489	60.986	53.421
Haveres Financeiros	2.565	2.554	2.545	2.539	2.530	2.527
( - ) Restos a Pagar Processados	28.712	32.001	37.426	41.987	46.653	49.764
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II) = (I - II)</b>	79.567	73.853	66.968	60.982	53.672	48.687

OBS: \* Valores estimados  
Fonte: Balança Geral do Município  
SEFIN/DIF/DICON/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
2013

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>838.982</b>	<b>988.555</b>	<b>1.154.432</b>	<b>1.312.251</b>	<b>1.421.295</b>	<b>1.541.920</b>
Receita Tributária	221.735	269.342	296.169	345.641	380.205	418.226
Receita de Contribuições	65.313	72.249	118.428	130.270	143.298	157.628
Receita Patrimonial Líquida	15.468	84	17.310	19.041	20.945	23.040
Aplicações Financeiras (II)	15.468	21.198	17.310	19.041	20.945	23.040
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	34	33	193	212	233	257
Transferências Correntes	521.296	617.008	688.406	839.545	899.733	967.283
Demais Receitas Correntes	30.604	29.839	33.926	37.318	41.050	45.155
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES(III) = (I) - (II)</b>	<b>823.514</b>	<b>967.357</b>	<b>1.137.122</b>	<b>1.293.210</b>	<b>1.400.350</b>	<b>1.518.880</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IV)</b>	<b>23.414</b>	<b>11.917</b>	<b>87.776</b>	<b>50.525</b>	<b>51.897</b>	<b>54.734</b>
Operações de Crédito (V)	1.981	643	27.500	17.000	15.000	18.000
Amortização de Empréstimos (VI)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Ativos (VII)	18	0	136	142	147	149
Transferências de Capital	21.415	11.273	60.139	33.382	36.749	36.585
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)</b>	<b>21.415</b>	<b>11.273</b>	<b>60.139</b>	<b>33.382</b>	<b>36.749</b>	<b>36.585</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (I + VIII)</b>	<b>860.397</b>	<b>999.828</b>	<b>1.213.765</b>	<b>1.345.633</b>	<b>1.458.044</b>	<b>1.578.505</b>

OBS: \* V valores estimados

Nota: A Receita Intra-orçamentária foi incluída na Receita de Contribuição e a Despesa Intra-orçamentária na Despesa de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte: SEFIN/DIP/DICON/DDOP

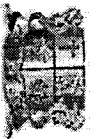
tirar a dedução do fundo das transferências correntes

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.

Autoria: Poder Executivo

*Alu*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
2013

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
DESPESAS CORRENTES (X)	803.738	931.524	1.053.451	1.164.938	1.268.331	1.386.672
Pessoal e encargos Sociais	438.020	484.447	550.253	625.400	665.806	732.387
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.556	1.211	3.990	4.389	4.828	5.311
Outras Despesas Correntes	364.162	445.866	499.208	535.149	575.563	624.627
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X) - (XI)	802.182	930.313	1.049.461	1.160.549	1.263.503	1.381.361
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	70.568	79.643	170.417	177.697	132.706	136.012
Investimentos	59.566	67.256	152.014	157.454	111.258	113.817
Inversões Financeiras	0	0	1.218	1.340	1.474	1.621
Amortização da Dívida (XIV)	11.001	12.387	17.185	18.904	19.974	20.574
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	59.566	67.256	153.232	158.793	112.732	115.438
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0	0	10.136	11.150	12.265	13.941
RESERVA RPPS(XVII)	0	0	8.175	8.993	9.892	10.881
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI+XVII)	861.748	997.569	1.202.693	1.319.342	1.376.235	1.496.799
RESULTADO PRIMÁRIO (X - XVII)	-1.351	2.259	11.072	26.291	81.809	81.706

OBS: \* Valores estimados  
Fonte: SEM/DI/FIDICON/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012  
EVOLUÇÃO DA RECEITA  
2010/2015

R\$ 1.000,00

Código	Especificação	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	867.608	1.033.704	1.166.165	1.326.081	1.434.588	1.555.543
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	221.735	269.342	296.169	345.641	380.205	418.226
1110.00.00	Impostos	208.490	254.815	275.299	322.717	354.989	390.488
1112.02.00	IPRU	47.162	54.406	58.540	64.394	70.833	77.917
1112.04.00	I. de Renda Retido na Fonte	18.573	23.588	28.640	35.171	42.364	46.600
1112.08.00	ITBI	29.410	43.656	35.171	35.171	45.000	49.500
1113.05.00	ISS	113.344	133.164	152.947	170.958	188.054	206.859
1120.00.00	Taxas	13.245	14.526	20.839	22.923	25.216	27.773
1200.00.00	R. DE CONTRIBUIÇÕES	22.683	27.524	59.214	65.135	71.649	78.814
1210.00.00	Contribuições Sociais	22.683	27.524	59.214	65.135	71.649	78.814
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.468	24.062	17.310	36.041	39.645	43.610
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34	33	193	212	233	257
1700.00.00	TRANSF. CORRENTES	577.082	687.902	759.381	857.545	917.733	985.283
1720.00.00	T. Intergovernamentais	571.469	679.656	679.620	750.915	804.160	863.152
1721.00.00	Transferências da União	336.636	415.732	466.614	511.383	540.721	573.399
1721.01.00	Participação na Receita da União	140.503	176.156	193.414	212.963	224.658	242.130
1721.01.02	Cota - Parte do FPM	140.495	176.147	193.400	212.947	224.640	242.111
1721.01.05	Cota - Parte do ITR	7	8	14	16	17	19
1721.22.00	T. da Compensação Financeira	23.192	29.444	27.615	40.377	44.415	48.856
1721.22.30	Royalties - Plataforma	15.629	20.596	20.958	33.053	36.358	39.994
1721.22.50	Royalties - Terra	5.822	6.577	5.804	6.385	7.023	7.726
1721.22.70	Cota - Parte - FEP	1.740	2.270	854	940	1.034	1.137
1721.33.00	Transferências de Recursos do SUS	152.753	199.063	231.000	242.000	254.000	263.000
1721.34.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.351	4.996	5.958	6.554	7.209	7.930
1721.35.00	Transferências de Recursos do FNDE	7.055	5.040	4.807	5.287	5.816	6.398

OBS: \* Valores estimados

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.  
Autoria: Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012  
EVOLUÇÃO DA RECEITA  
2010/2015

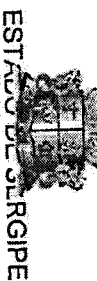
R\$ 1.000,00

Código	Especificação	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1721.35.99	Demais transferências da União fide	2.590	1	1	5	8	9
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração	398	426	612	673	740	814
1721.99.00	Outras Transferências da União	8.381	605	431	474	521	573
1722.00.00	Transferências dos Estados	180.290	201.291	213.005	239.531	263.439	289.752
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	143.879	161.586	167.451	188.451	207.296	228.026
1722.01.01	Cota - Parte do ICMS	116.036	129.758	132.246	149.725	164.698	181.168
1722.01.02	Cota - Parte do IPVA	26.759	30.550	35.000	38.500	42.350	46.585
1722.01.04	Cota - Parte do IPI Exportação	114	88	205	225	248	272
1722.01.13	Cota - Parte CIDE	969	1.188	320	1.323	1.410	1.520
1722.33.00	Transferências de Recursos do SUS	31.897	34.576	38.500	42.350	46.585	51.244
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	648	0	175	192	211	233
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	54.542	62.632	70.975	81.965	87.941	95.437
1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	54.542	62.632	70.975	81.965	87.941	95.437
1760.00.00	Transferências de Convênios	3.288	1.330	6.105	6.715	7.387	8.126
1761.00.00	Convênios	3.288	1.330	6.105	6.715	7.387	8.126
1761.04.00	T. Recursos p. Combate à Fome	0	0	731	804	885	973
1900.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.604</b>	<b>29.939</b>	<b>33.926</b>	<b>39.505</b>	<b>43.120</b>	<b>47.352</b>
1910.00.00	Multas e Juros de mora	11.406	11.086	12.608	13.869	15.255	16.781
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.410	2.609	2.232	2.455	2.701	2.971
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.104	3.204	3.650	4.015	4.416	4.858
1919.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Origens	5.891	5.271	6.725	7.398	8.137	8.951
1920.00.00	Indenizações e Restituições	792	1.235	189	2.395	2.300	2.450
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.273	16.067	19.622	21.585	23.743	26.118
1931.00.00	Receita da Dívida Tributária	16.273	16.067	19.622	21.585	23.743	26.118
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	0	0	1	1	1	1

OBS: \* Valores estimados

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.  
Autoria: Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012  
EVOLUÇÃO DA RECEITA  
2010/2015

Código	Especificação	2010	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1990.00.00	Receitas Diversas	2.131	1.450	1.505	1.655	1.821	2.003
1990.99.00	Outras Receitas Diversas	2.131	1.450	1.505	1.655	1.821	2.003
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	23.414	11.917	87.776	50.526	51.897	54.734
2100.00.00	Operações de Crédito	1.981	643	27.500	17.000	15.000	18.000
2114.00.00	Operações de Crédito	1.981	643	27.500	17.000	15.000	18.000
2200.00.00	Operações de Crédito	18	0	136	142	147	149
2210.00.00	Operações de Crédito	18	0	136	142	147	149
2400.00.00	Alienação de Bens	21.414	11.273	60.139	33.382	36.749	36.585
2470.00.00	Alienação de Bens Móveis	21.414	11.273	60.139	33.382	36.749	36.585
2471.00.00	Transferências de Capital	21.414	11.273	60.139	33.382	36.749	36.585
2471.00.00	Transferências de Convênios	21.414	11.273	60.139	33.382	36.749	36.585
2471.00.00	Convênios	42.629	44.725	59.214	65.135	71.649	78.814
7000.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	933.651	1.090.346	1.313.155	1.441.742	1.558.134	1.689.091
	TOTAL GERAL	55.786	68.675	70.975	78.965	84.941	92.437
9000.00.00	DEDUÇÕES FUNDEB E OUTRAS	0	2.781	0	41.140	43.334	46.669
9100.00.00	Demais Deduções	0	2.781	0	41.140	43.334	46.669
9721.01.00	Deduções da Receita da União	27.205	33.825	37.362	41.137	43.330	46.665
9721.01.02	Dedução FPM	27.125	33.738	37.360	41.137	43.330	46.665
9721.01.05	Dedução ITR	1	1	2	3	3	3
9721.36.00	Dedução ICMS Deseoner.	79	85	122	134	148	162
9722.01.00	Dedução Transf. Estados	28.581	32.069	33.490	37.690	41.459	45.605
9722.01.01	Dedução ICMS	23.215	25.951	26.449	29.945	32.939	36.233
9722.01.02	Dedução IPVA	5.344	6.101	7.000	7.700	8.470	9.317
9722.01.04	Dedução IPI - Exportação	22	17	41	45	49	54
	TOTAL	877.865	1.021.671	1.242.180	1.362.777	1.473.193	1.596.654

OBS: \* Valores estimados  
Fonte: SEFIN /DIF/ DOP

Centro Administrativo "Prefeito Aloisio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - CEP: 49075-270.  
Autoria: Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo  
LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
2013

R\$ 1.000,00

LRP, art 53, § 1º, inciso II

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a )	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a-b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior)+c (d) = (a+b-c)
2010	102.015	80.379	21.636	102.469
2011	85.401	85.467	-66	102.403
2012	101.558	108.861	-7.293	95.110
2013	102.735	136.135	-32.400	62.710
2014	103.492	148.051	-44.559	18.151
2015	104.092	154.239	-50.147	-31.996
2016	104.529	158.988	-54.359	-86.355
2017	105.126	163.354	-58.228	-144.583
2018	105.670	166.766	-61.196	-205.779
2019	105.980	168.844	-62.864	-268.643
2020	106.345	170.802	-64.457	-333.100
2021	106.694	171.815	-65.121	-398.221
2022	106.981	172.547	-65.566	-463.787
2023	107.449	176.727	-69.278	-533.065
2024	108.049	183.165	-75.116	-608.181
2025	108.465	185.945	-77.480	-685.661
2026	108.920	189.703	-80.783	-766.444
2027	109.274	191.116	-81.842	-848.286
2028	109.619	192.918	-83.299	-931.585
2029	110.037	196.185	-86.148	-1.017.733

Fonte: SEFIN/DIF/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo  
LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
2013

R\$ 1.000,00

LRF, art 53, § 1º, inciso II

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior)+c (d) = (a+b-c)
2030	110.363	197.368	-87.005	-1.104.738
2031	110.667	199.028	-88.361	-1.193.099
2032	110.933	199.486	-88.552	-1.281.651
2033	111.256	201.206	-89.951	-1.371.612
2034	111.485	202.281	-90.796	-1.462.408
2035	111.893	205.201	-93.308	-1.555.716
2036	112.376	210.547	-98.172	-1.653.888
2037	112.886	215.504	-102.818	-1.756.706
2038	112.681	218.337	-105.656	-1.862.362
2039	112.906	221.749	-108.843	-1.971.205
2040	112.775	222.441	-109.666	-2.080.871
2041	112.860	223.162	-110.302	-2.191.173
2042	112.897	224.021	-111.124	-2.302.297
2043	113.160	226.607	-113.447	-2.415.744
2044	113.391	230.806	-117.415	-2.533.159
2045	113.245	232.997	-119.752	-2.652.911
2046	113.153	233.910	-120.757	-2.773.668
2047	112.897	232.836	-119.939	-2.893.607
2048	112.866	232.332	-119.466	-3.013.073
2049	112.741	231.407	-118.666	-3.131.739

Fonte: SEFIN/DIR/DOP





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
2013

R\$ 1.000,00

LRF, art 53, § 1º, inciso II

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior)+c (d) = (a+b-c)
2050	112.573	223.969	-117.396	-3.249.135
2051	112.436	228.354	-115.918	-3.365.053
2052	112.193	225.977	-113.784	-3.478.837
2053	111.941	222.898	-110.957	-3.589.794
2054	111.798	220.430	-108.632	-3.698.426
2055	111.520	217.553	-106.033	-3.804.459
2056	111.230	214.481	-103.251	-3.907.710
2057	110.981	211.488	-100.507	-4.008.217
2058	110.758	208.842	-98.084	-4.106.301
2059	110.431	206.882	-95.451	-4.201.752
2060	110.074	203.024	-92.950	-4.294.702
2061	109.643	199.693	-89.950	-4.384.652
2062	109.257	196.832	-87.575	-4.472.227
2063	108.775	193.539	-84.764	-4.556.981
2064	108.361	190.537	-82.176	-4.639.167
2065	107.932	187.524	-79.592	-4.718.759
2066	107.393	184.554	-77.161	-4.795.920
2067	106.829	181.220	-74.391	-4.870.314
2068	106.419	178.389	-71.970	-4.942.281
2069	106.012	175.050	-69.038	-5.011.319

Fonte: SEFIN/DIR/DOP

*Handwritten signature*



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Secretaria Municipal de Governo  
 LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS  
 2013

R\$ 1.000,00

LRP, art 53, § 1º, inciso II

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. anterior)+c (d) = (a+b-c)
2070	105.596	171.419	-65.823	-6.077,142
2071	105.123	167.744	-62.621	-5.139,763
2072	104.766	164.506	-59.741	-5.199,504
2073	104.282	160.931	-56.649	-5.256,153
2074	103.928	157.639	-53.711	-5.309,864
2075	103.603	154.330	-50.727	-5.360,691
2076	103.236	151.071	-47.835	-5.408,426
2077	102.851	147.948	-45.097	-5.453,523
2078	102.563	144.960	-42.397	-5.495,920
2079	102.245	142.168	-39.913	-5.535,833
2080	101.895	139.320	-37.425	-5.573,258
2081	101.660	136.565	-34.895	-5.608,153
2082	101.382	133.919	-32.537	-5.640,690
2083	101.160	131.520	-30.360	-5.671,050
2084	100.933	129.274	-28.341	-5.699,391

Fonte: SEFIN/DIE/DOP







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JUNHO 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS  
2013

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

ANO	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VARIACÃO NOMINAL R\$ 1.000,00	VARIACÃO %
2010	221.735	47.607	22%
2011	269.342	26.827	13%
2012	296.169	49.472	17%
2013	345.641	34.564	10%
2014	380.205	38.021	10%
2015	418.226		

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

ISS

ANO	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VARIACÃO %
2010	113.344	19.820	18%
2011	133.164	19.783	15%
2012	152.947	18.011	12%
2013	170.958	17.096	10%
2014	188.054	18.805	10%
2015	206.859		

OBS: \* Valores estimados  
Fonte: SEFIN/DIF/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS  
2013

IPFU

ANO	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VARIACÃO %
2010	47.162	-	-
2011	54.406	7.244	16%
2012	58.540	4.134	8%
2013	64.394	5.854	10%
2014	70.833	6.439	10%
2015	77.917	7.084	10%

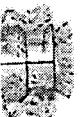
Fonte: SEFIN/DIF/DOP

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

ANO	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VALOR NOMINAL R\$ 1.000,00	VARIACÃO %
2010	140.495	-	-
2011	176.147	35.652	26%
2012	193.400	17.253	10%
2013	212.947	19.547	11%
2014	224.640	11.693	6%
2015	242.111	17.471	8%

*Aluisio*

ORIS: \* Valores estimados  
Fonte: SEFIN/DIF/DOP



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS  
 2013

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

ANO	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VARIACÃO %
2010	152.753	-	-
2011	199.063	46.310	31%
2012	231.000	31.937	16%
2013	242.000	11.000	5%
2014	254.000	12.000	5%
2015	263.000	9.000	4%

Fonte: SEFIN/DIF/DOP

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANO	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VARIACÃO %
2010	438.020	-	-
2011	484.447	46.427	11%
2012	550.253	65.806	14%
2013	625.400	75.147	14%
2014	687.940	62.540	10%
2015	756.734	68.794	10%

OBS: \* Valores estimados  
 Fonte: SEFIN/DIF/DOP

*Handwritten signature*



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JUHO 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS  
 2013

COTA - PARTE DOS ROYALTIES

ANO	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VARIACÃO %
2010	23.192		
2011	29.444	6.252	27%
2012	27.615	-1.829	-7%
2013	40.377	12.762	47%
2014	44.415	4.038	10%
2015	48.856	4.441	10%

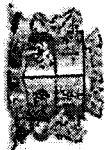
Fonte: SEFIN/DIF/DOP

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ANO	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VALOR NOMINAL RS 1.000,00	VARIACÃO %
2010	1.556		
2011	1.211	-345	-23%
2012	3.990	2.779	230%
2013	4.389	399	10%
2014	4.828	439	10%
2015	5.311	483	10%

OBS: \* Valores estimados  
 Fonte: SEFIN/DIF/DOP





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 4.206, DE 03 DE JULHO 2012  
COMPARATIVO DA DESPESA 2009 – 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Realizada em 2009	Realizada em 2010	Realizada em 2011	Prevista para 2012*	Prevista para 2013*	Prevista para 2014*	Prevista para 2015*
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	696.368	803.738	931.524	1.053.451	1.164.938	1.268.331	1.386.672
Pessoal e Encargos Sociais	371.237	438.020	484.447	550.253	625.400	687.940	756.734
Juros e Encargos da Dívida	1.510	1.556	1.211	3.990	4.389	4.828	5.311
Outras Despesas Correntes	323.621	364.162	445.866	499.208	535.149	575.563	624.627
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	83.855	70.568	79.643	170.417	177.697	182.706	185.610
Investimentos	71.891	59.566	67.256	152.014	157.454	161.258	163.415
Inversões Financeiras	0	0	0	1.218	1.340	1.474	1.621
Amortização da Dívida	11.964	11.002	12.387	17.185	18.904	19.974	20.574
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0	0	0	10.136	11.150	12.265	13.491
<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	0	0	0	8.175	8.993	9.892	10.881
<b>TOTAL</b>	<b>780.223</b>	<b>874.306</b>	<b>1.011.167</b>	<b>1.242.180</b>	<b>1.362.777</b>	<b>1.473.193</b>	<b>1.596.654</b>

OBS: Despesa Empenhada / Incluído a despesa Intra orçamentária no total de pessoal e encargos sociais  
\* Valores estimados

Fonte: SEFIN/DIF/DOP  
Diretoria de Orçamento/ Relatório de Execução Orçamentária: /2009/2010/2011