



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**FEVEREIRO**

**BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA**  
(ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**FEVEREIRO**

## CONTAS DA GESTÃO

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO

**JOSÉ CARLOS MACHADO**  
VICE-PREFEITO

**ADMINISTRAÇÃO**  
2013 - 2017



**EQUIPE DE GOVERNO**

Marlene Alves Calumby  
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles  
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Lourdes Goretti de Oliveira Reis  
Secretária Municipal da Saúde

Márcia Valéria Lira Santana  
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Luciano Paz Xavier  
Secretário Municipal da Administração

Eduardo Mattos  
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho  
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

Carlos Menezes C. Eloy Santos Filho  
Secretário Municipal da Juventude e do Esporte

Luiz Durval Machado Tavares  
Secretário Municipal da Infraestrutura

Josenilto Vitale de Jesus  
Secretário Especial da Cultura

Nilson Nascimento Lima  
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos  
Secretário Municipal da Comunicação Social

Lion Rodrigues Schurter  
Controlador-Geral do Município

Juvêncio Oliveira  
Sec. Mun. da Articulação Política e das Relações Institucionais

Carlos Pinna Junior  
Procurador Geral do Município

Luiz Durval Machado  
Diretor-Presidente da EMURB

Julio Cesar Flores Correia  
Diretor-Presidente da EMSURB

Manoel Luiz Fraga Viana  
Diretor-Presidente da FUNCAJU

Cláucia Conceição Borges Santos Guerra  
Diretora-Presidente da FUNDAT

Newton Porto  
Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva  
Diretor-Superintendente da SMTT



## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **FEV/2013**, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n<sup>o</sup> 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído dos balancetes orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



## RELATÓRIO

### 1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

#### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que se encontra de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pelas Lei Federal n. 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 dos seguintes quadros:

\*Relatório Geral da Administração

\*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

\*Balancete Orçamentário

\*Balancete Financeiro

\*Balancete Patrimonial

\*Demonstrativo da Variações Patrimoniais

\*Balancete Patrimonial Comparado

\*Balancete Verificação

\*Demonstrativo da Receita Orçamentária

\*Demonstrativo da Despesa Orçamentária

\*Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza

\*Demonstrativo da Conta Banco

\*Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar

\*Folha de Pagamento Resumo

\*Termo de Conferencia de Caixa

\*Outros



## RELATÓRIO

### 1.2. ORÇAMAMENTO 2013

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.495.935.353** (Um bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezentos cinquenta três reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

#### 1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;	GRAFICO 1	Em Milhões R\$
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I	1.346.263.113	90,60%		
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638	83,69%		
TRIBUTÁRIA	344.823.618	23,21%		
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476	2,52%		
PATRIMONIAL	43.361.938	2,92%		
SERVIÇOS	61.917	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040	58,04%		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567	2,86%		
DEDUÇÃO FUNDEB	-86.917.918	-5,85%		
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	6,91%		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048	2,52%		
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810	0,01%		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.034.617	4,38%		
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240	9,40%		
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		

No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com **90,60%** e a Receita Intra-Orçamentária com **9,40%**. As receitas correntes com participação de **83,69%**, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com **6,91%**.



## RELATÓRIO

### 1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

No quadro a seguir demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com **95,79%**, e a Despesa Intra-Orçamentária com **4,21%**, As Despesas Correntes com participação de **79,51%**. As Despesas de Capital com **13,25%** e as Reservas do RPPS e de Contingência com **3,03%**.

DESPESAS	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 2	Em Milhões R\$
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I</b>	<b>1.423.418.113</b>	<b>95,79%</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.181.414.578</b>	<b>79,51%</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.866.313	40,64%		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	0,17%		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265	38,70%		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.900.427</b>	<b>13,25%</b>		
INVESTIMENTOS	176.745.863	11,89%		
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	0,10%		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	1,26%		
<b>RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>32.565.063</b>	<b>2,19%</b>		
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.538.045</b>	<b>0,84%</b>		
<b>DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA) II</b>	<b>62.516.240</b>	<b>4,21%</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		



**RELATÓRIO**

**1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2013**

O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com **2,62%** e o Executivo com **97,38%** para 2013.

PODER/ÓRGÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 3	Em Milhões R\$
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>38.951.920</b>	<b>2,62%</b>		
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2,62%		
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.446.982.433</b>	<b>97,38%</b>		
GABINETE DO PREFEITO	9.384.750	0,63%		
GABINETE DO VICE PREFEITO	953.170	0,06%		
PROCURADORIA GERAL	21.381.750	1,44%		
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	0,81%		
SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA	34.501.855	2,32%		
SECRETARIA M. DE C. INTERNO	1.499.217	0,10%		
SECRETARIA M. DE C. SOCIAL	5.141.343	0,35%		
SECRETARIA M. DEFESA SOCIAL	20.767.470	1,40%		
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	259.289.421	17,45%		
SECRETARIA M. DE FINANÇAS	109.419.989	7,36%		
SECRETARIA M. DE GOVERNO	7.082.760	0,48%		
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO	290.550.637	19,55%		
SECRETARIA M. DE SAÚDE	428.135.961	28,81%		
SECRETARIA M. DE ESPORTE LAZER	6.191.691	0,42%		
SECRETARIA M. DE PP	914.033	0,06%		
FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU	19.329.308	1,30%		
FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO	7.817.792	0,53%		
ARACAJU PREVIDÊNCIA	186.425.965	12,55%		
SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.183.539	1,76%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		



RELATÓRIO

1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2013

O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2013.

FUNÇÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 4	Em Milhões R\$
LEGISLATIVA	46.478.496	3,13%		
ADMINISTRAÇÃO	144.480.041	9,72%		
SEGURANÇA PÚBLICA	20.767.470	1,40%		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.501.855	2,32%		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389	12,04%		
SAÚDE	428.135.961	28,81%		
TRABALHO	7.817.793	0,53%		
EDUCAÇÃO	258.289.421	17,38%		
CULTURA	18.462.230	1,24%		
URBANISMO	140.372.896	9,45%		
HABITAÇÃO	64.683.166	4,35%		
GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833	5,42%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000	0,07%		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078	0,06%		
TRANSPORTE	26.183.538	1,76%		
DESPORTO E LAZER	6.191.691	0,42%		
ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495	1,90%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		



**RELATÓRIO**

**1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

Para o mês de Fevereiro de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 118.361.839,00**, realizando-se o correspondente à **R\$ 138.670.760,55**, ou seja, **17%** a maior do que a projetada. No comparativo entre Fevereiro de 2013 a Fevereiro dev 2012, Houve um crescimento de **8,03%**. No acumulado do exercício registrou-se um aumento de **10,88%**.

**DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA**

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.FEV13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.FEV12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% FEV/12/FEV/13	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.346.263.113	107.999.389,00	126.683.799,84	236.794.855,14	124.828.328,09	222.901.827,68	91,36%	1,49%	6,23%
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638	99.037.794,00	122.731.733,39	229.238.402,59	122.246.950,19	214.730.303,76	88,51%	0,40%	6,76%
TRIBUTÁRIA	344.823.618	24.197.379,00	49.790.570,32	81.483.442,06	51.378.960,04	78.748.085,61	35,91%	-3,09%	3,47%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476	2.386.303,00	3.861.594,71	7.224.333,17	2.513.949,72	4.286.325,36	2,78%	53,61%	68,54%
PATRIMONIAL	43.361.938	3.606.315,00	668.336,04	2.305.709,28	3.619.264,98	6.716.341,60	0,48%	-81,53%	-65,67%
SERVIÇOS	61.917	4.832,00	8.916,70	8.936,70	2.140,00	13.272,10	0,01%	316,67%	-32,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040	72.026.447,00	75.450.758,99	148.974.486,64	69.371.910,51	134.165.348,75	54,41%	8,76%	11,04%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567	3.418.326,00	2.111.831,41	5.412.086,04	2.230.142,01	4.620.820,32	1,52%	-5,31%	17,12%
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918	-6.601.808,00	-9.160.274,78	-16.170.591,30	-6.869.417,07	-13.819.889,98	-6,61%	33,35%	17,01%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	8.961.595,00	3.952.066,45	7.556.452,55	2.581.377,90	8.171.523,92	2,85%	0,00%	-7,53%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048	3.436.500,00	0,00	0,00	404.957,93	5.456.566,60	0,00%	#NOME?	-100,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810	12.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617	5.512.100,00	3.952.066,45	7.556.452,55	2.176.419,97	2.714.957,32	2,85%	81,59%	178,33%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240	10.362.450,00	11.986.960,71	19.126.256,30	3.533.831,63	7.911.904,68	8,64%	239,21%	141,74%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>118.361.839,00</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>128.362.159,72</b>	<b>230.813.732,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,03%</b>	<b>10,88%</b>

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou no até Fevereiro, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

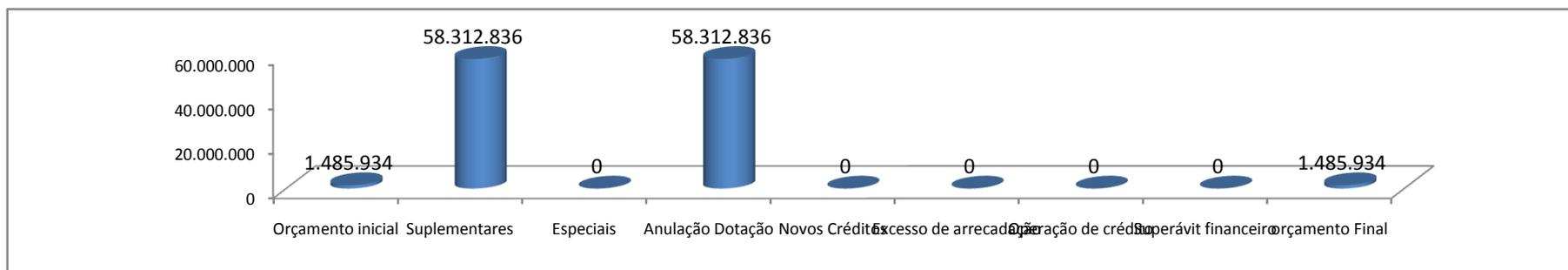
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju esta cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de fevereiro de 2012, correspondeu a **3,92%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS		
Discriminação	R\$	%
<b>1. Orçamento inicial</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. Créditos Adicionais</b>	<b>58.312.836,00</b>	<b>3,92%</b>
2.1 Suplementares	58.312.836,00	3,92%
2.2 Especiais	0,00	0,00%
<b>3. Anulação de dotações</b>	<b>58.312.836,00</b>	<b>3,92%</b>
<b>4. Novos Créditos Autorizados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Excesso de arrecadação	0,00	0,00%
4.2 Operação de crédito	0,00	0,00%
4.3 Superávit financeiro	0,00	0,00%
<b>5. Orçamento final autorizado (1+4)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>100,00%</b>

ALTERAÇÕES

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013





**RELATÓRIO**

**1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Previsão da Despesa para o mês de **Fevereiro/13**, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 112.348.966,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 89.367.002,76**, representando uma economia de **20,46%** entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Fev/13 a Fev/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do Decreto n. 4.190/2013, não obstante o aumento dos gastos na ordem de **23,39%**. Conforme Tabela 3.

**DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ FEV/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ FEV/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% FEV/12/FEV/13	% NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I</b>	<b>1.346.268.113</b>	<b>1.346.313.113</b>	<b>107.685.135,00</b>	<b>78.429.396,67</b>	<b>132.590.395,37</b>	<b>68.861.648,08</b>	<b>118.474.853,63</b>	<b>87,25%</b>	<b>13,89%</b>	<b>11,91%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.264.578</b>	<b>1.104.429.778</b>	<b>93.084.124,00</b>	<b>75.819.407,99</b>	<b>128.888.469,80</b>	<b>64.419.309,83</b>	<b>112.883.505,20</b>	<b>84,81%</b>	<b>17,70%</b>	<b>14,18%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.866.313	603.751.034	43.098.721,00	42.351.128,00	84.403.829,02	35.924.373,31	72.071.318,69	55,54%	17,89%	17,11%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.475.000	236.836,00	115.879,32	241.017,37	75.099,20	152.364,00	0,16%	54,30%	58,19%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	498.203.744	49.748.567,00	33.352.400,67	44.243.623,41	28.419.837,32	40.659.822,51	29,11%	17,36%	8,81%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.900.427</b>	<b>196.780.227</b>	<b>14.601.011,00</b>	<b>2.609.988,68</b>	<b>3.701.925,57</b>	<b>4.442.338,25</b>	<b>5.591.348,43</b>	<b>2,44%</b>	<b>-41,25%</b>	<b>-33,79%</b>
INVESTIMENTOS	176.745.863	176.625.663	12.628.000,00	1.120.980,29	1.120.980,29	3.108.990,74	3.275.635,92	0,74%	-63,94%	-65,78%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	1.504.564	227.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	18.650.000	1.745.651,00	1.489.008,39	2.580.945,28	1.333.347,51	2.315.712,51	1,70%	11,67%	11,45%
RESERVAS ORÇ. DO RPPS	32.565.063	32.565.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	12.538.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>DESPESAS ( INTER-ORÇA)II</b>	<b>139.671.240</b>	<b>139.621.240</b>	<b>4.663.831,00</b>	<b>10.937.606,09</b>	<b>19.383.158,10</b>	<b>3.564.862,24</b>	<b>6.340.089,35</b>	<b>12,75%</b>	<b>206,82%</b>	<b>205,72%</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.939.353</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>112.348.966,00</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>72.426.510,32</b>	<b>124.814.942,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,39%</b>	<b>21,76%</b>

Tabela 3

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.



**RELATÓRIO**

**1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES**

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ FEV13	EXERCÍCIO/13	REALIZ FEV/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% FEV/12/FEV/13	% NO EXERCÍCIO
<b>Poder Legislativo (I)</b>	<b>38.951.920</b>	<b>38.951.920</b>	<b>2.998.146</b>	<b>2.623.731,65</b>	<b>4.899.338,10</b>	<b>2.140.670,51</b>	<b>4.140.193,42</b>	<b>3,22%</b>	<b>22,57%</b>	<b>12,58%</b>
Câmara de Vereadores	38.951.920	38.951.920	2.998.146	2.623.731,65	4.899.338,10	2.140.670,51	4.140.193,42	3,22%	22,57%	12,58%
<b>Poder Executivo (II)</b>	<b>1.446.982.433</b>	<b>1.446.982.433</b>	<b>109.350.820</b>	<b>86.743.271,11</b>	<b>147.074.215,37</b>	<b>70.285.839,81</b>	<b>120.674.749,70</b>	<b>96,78%</b>	<b>23,42%</b>	<b>10,16%</b>
Gabinete do Prefeito	9.384.750	9.384.750	837.935	596.480,72	1.125.304,22	650.199,84	1.153.050,23	0,74%	-8,26%	11,99%
Gabinete do Vice Prefeito	953.170	953.170	71.096	18.593,28	34.593,28	39.050,98	80.620,88	0,02%	-52,39%	3,63%
Procuradoria Geral do Município	21.381.750	21.381.750	1.009.028	1.590.246,39	2.468.747,83	2.032.484,26	4.167.054,55	1,62%	-21,76%	11,55%
Secretaria Mun. de Assistência S.Cidadania	34.501.855	34.501.855	2.884.264	1.722.421,58	3.618.917,23	2.113.359,17	3.218.678,14	2,38%	-18,50%	10,49%
Secretaria Municipal de Administração	12.011.782	12.011.782	912.045	882.489,85	1.600.132,23	783.726,49	1.570.133,25	1,05%	12,60%	13,32%
Secretaria Municipal de Controle Interno	1.499.217	1.499.217	133.853	107.517,32	193.739,86	87.871,97	203.204,94	0,13%	22,36%	12,92%
Secretaria Municipal de Comunicação Social	5.141.343	5.141.343	769.039	385.701,75	582.105,50	581.215,55	739.390,49	0,38%	-33,64%	11,32%
Secretaria Municipal da Defesa Social	20.767.470	20.767.470	1.459.500	1.048.080,34	2.274.844,80	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	10,95%
Secretaria Municipal de Educação	259.289.421	259.289.421	13.216.770	15.584.840,27	30.116.903,96	9.093.237,54	18.347.053,42	19,82%	71,39%	11,62%
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	6.191.691	6.191.691	540.000	98.418,84	195.175,42	227.339,04	436.091,77	0,13%	0,00%	3,15%
Secretaria Municipal de Finanças	109.419.989	107.419.989	8.477.654	6.788.454,91	11.186.002,55	4.657.163,42	9.475.933,23	7,36%	45,76%	10,41%
Secretaria Municipal de Governo	7.082.760	7.082.760	405.399	272.734,11	462.727,16	1.115.668,15	2.058.590,44	0,30%	-75,55%	6,53%
Secretaria Municipal de Planejamento	290.550.637	292.550.637	25.720.759	11.697.880,29	16.347.069,73	9.651.144,39	15.931.340,04	10,76%	21,21%	5,59%
Secretaria Municipal de Participação Popular	914.033	914.033	66.803	39.556,49	78.046,60	39.151,40	72.074,48	0,05%	0,00%	8,54%
Secretaria Municipal de Saúde	428.135.961	428.135.961	36.258.905	32.911.894,62	52.556.347,98	27.901.861,96	42.551.510,48	34,58%	17,96%	12,28%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju	186.425.965	186.425.965	12.718.027	9.740.069,29	19.574.436,64	7.789.656,91	15.555.770,97	12,88%	25,04%	10,50%
Fundação Municipal do Trabalho	7.817.793	7.817.793	534.542	203.396,34	338.501,22	184.614,24	348.813,47	0,22%	10,17%	4,33%
Fundação Mun. Cidade de Aracaju, Tur. Esporte	19.329.308	19.329.308	1.408.877	1.462.039,56	1.652.714,00	1.932.820,88	2.117.262,77	1,09%	-24,36%	8,55%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	26.183.538	26.183.538	1.926.324	1.592.455,16	2.667.905,16	1.405.273,62	2.648.176,15	1,76%	13,32%	10,19%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>112.348.966</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>72.426.510,32</b>	<b>124.814.943,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,39%</b>	<b>10,23%</b>

Tabela 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de fevereiro de 2013, houve um comprometimento de **10,23%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ FEV/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ FEV/12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )	LEGISLATIVA	44.968.386	44.988.386	3.026.317	5.720.339	2.484.353	4.843.128	12,72%	3,76%	21,82%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320	111.366.520	6.664.307	13.016.952	6.261.327	12.365.994	11,69%	8,57%	6,44%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809	18.372.809	814.106	1.803.157	701.159	1.273.089	9,81%	1,19%	16,11%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686	32.040.686	1.526.699	3.229.115	1.962.740	2.918.620	10,08%	2,12%	-22,22%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389	178.879.389	9.215.113	18.513.945	7.338.983	14.644.930	10,35%	12,18%	25,56%
	SAÚDE	406.714.774	406.714.774	31.235.475	49.182.261	26.684.300	40.884.298	12,09%	32,36%	17,06%
	TRABALHO	7.817.793	7.817.793	203.396	338.501	184.614	348.813	4,33%	0,22%	10,17%
	EDUCAÇÃO	181.427.087	181.427.087	10.267.197	19.438.249	7.793.528	15.760.691	10,71%	12,79%	31,74%
	CULTURA	18.364.356	18.364.356	1.447.840	1.626.204	1.911.421	2.095.863	8,86%	1,07%	-24,25%
	URBANISMO	140.372.896	140.372.896	4.070.330	7.345.791	7.197.838	13.166.898	5,23%	4,83%	-43,45%
	HABITAÇÃO	64.683.166	64.532.966	880.565	1.030.248	2.110.166	2.167.387	1,60%	0,68%	-58,27%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833	80.591.833	5.491.274	5.491.274	0	0	6,81%	3,61%	#DIV/0!
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078	867.078	0	0	21.400	21.400	0,00%	0,00%	-100,00%
	TRANSPORTE	24.588.441	24.588.441	1.308.294	2.383.744	1.308.259	2.454.285	9,69%	1,57%	0,00%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604	6.176.604	97.846	194.031	226.708	433.548	3,14%	0,13%	-56,84%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495	28.181.495	2.180.637	3.276.584	2.674.852	5.095.909	11,63%	2,16%	-18,48%
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1.346.263.113</b>	<b>1.346.313.113</b>	<b>78.429.397</b>	<b>132.590.395</b>	<b>68.861.648</b>	<b>118.474.854</b>	<b>9,85%</b>	<b>87,25%</b>	<b>13,89%</b>	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110	1.510.110	122.370	239.491	106.991	207.906	15,86%	0,16%	14,37%
	ADMINISTRAÇÃO	32.263.721	32.263.721	3.092.542	3.917.620	598.786	1.195.732	12,14%	2,58%	416,47%
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.444.661	2.394.661	233.975	471.688	93.548	186.384	19,70%	0,31%	150,11%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.461.169	2.461.169	195.723	389.802	150.619	300.058	15,84%	0,26%	29,95%
	SAÚDE	21.421.187	21.421.187	1.676.420	3.374.087	1.217.562	1.667.212	15,75%	2,22%	37,69%
	EDUCAÇÃO	77.862.334	77.862.334	5.317.643	10.678.655	1.299.710	2.586.362	13,71%	7,03%	309,14%
	CULTURA	97.874	97.874	14.200	26.510	0	0	27,09%	0,02%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.595.097	1.595.097	284.161	284.161	97.015	193.891	17,81%	0,19%	192,90%
	DESPORTO E LAZER	15.087	15.087	572	1.145	631	2.544	7,59%	0,00%	-9,33%
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>139.671.240</b>	<b>139.621.240</b>	<b>10.937.606</b>	<b>19.383.158</b>	<b>3.564.862</b>	<b>6.340.089</b>	<b>13,88%</b>	<b>12,75%</b>	<b>206,82%</b>
<b>TOTAL GERAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>89.367.003</b>	<b>151.973.553</b>	<b>72.426.510</b>	<b>124.814.943</b>	<b>10,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,39%</b>	

Tabela 5

Analisando as Tabelas 4 e 5, relativas às Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função, verificamos, na tabela 4, que a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a **96,78%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **3,22%** no mês de Fev/13. Já na Tabela 5, as despesas despesas por Função tiveram um aumento de **23,39%** em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE****EXERCÍCIO 2013****FEVEREIRO****RELATÓRIO****1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA**

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, evidenciando resultado financeiro global, envolvendo receitas e despesas realizadas, inclusive as intra-orçamentárias, obtido em função de medidas contingenciadoras adotadas no âmbito da Prefeitura para para viabilizar o pagamento de dívidas de exercícios anteriores sem respectiva cobertura financeira.

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS**

<b>RECEITAS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO EXERCÍCIO</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I</b>	<b>126.683.799,84</b>	<b>236.794.855,14</b>	<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I</b>	<b>78.429.395,67</b>	<b>132.590.395,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.731.733,39</b>	<b>229.238.402,59</b>	DESPESAS CORRENTES	<b>75.819.406,99</b>	<b>128.888.469,80</b>
TRIBUTÁRIA	49.790.570,32	81.483.442,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.351.128,00	84.403.829,02
CONTRIBUIÇÕES	3.861.594,71	7.224.333,17	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.878,32	241.017,37
PATRIMONIAL	668.336,04	2.305.709,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.352.400,67	44.243.623,41
SERVIÇOS	8.916,70	8.936,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.450.758,99	148.974.486,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.111.831,41	5.412.086,04	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.609.988,68</b>	<b>3.701.925,57</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.952.066,45</b>	<b>7.556.452,55</b>	INVESTIMENTOS	1.120.980,29	1.120.980,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.489.008,39	2.580.945,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.952.066,45	7.556.452,55	<b>RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO FUNDEB</b>	<b>-9.160.274,78</b>	<b>-16.170.591,30</b>	<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II</b>	<b>11.986.960,71</b>	<b>19.126.256,30</b>	<b>DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II</b>	<b>10.937.606,09</b>	<b>19.383.158,10</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>89.367.001,76</b>	<b>151.973.553,47</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS</b>					<b>49.303.758,79</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					<b>103.947.557,97</b>

TABELA 6



**RELATÓRIO**

**1.2.9 GESTÃO PATRIMONIAL**

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de FEVEREIRO/13, teve a seguinte movimentação conforme tabela 7

**DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>388.872.466,40</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>63.415.094,01</b>
Disponível ( Bancos )	16.287.943,84	<b>Passivo Permanente</b>	<b>156.148.479,75</b>
Aplicações Financeiras	370.465.856,45	<b>Ativo Real Líquido</b>	<b>456.349.787,39</b>
Responsabilidade Financeira	1.590.569,91		
Realizável ( Resp. por chs. não resgatados)	0,00		
Credito em Circulação	528.096,20		
Pagamento a Regularizar	0,00		
<b>Ativo Permanente</b>	<b>287.040.894,75</b>		
Valores em Almoxarifado	6.899.718,19		
Bens Móveis	60.332.098,87		
Bens Imóveis	72.045.533,31		
Créditos da Dívida Ativa	147.763.544,38		
<b>Ativo Compensado</b>	<b>5.651.170.228,04</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>5.651.170.228,04</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>6.327.083.589,19</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.327.083.589,19</b>

TABELA 7



RELATÓRIO

1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Na tabela 8 demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de **14,84 %** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
<b>RECEITAS CORRENTES( I )</b>	<b>98.335.827</b>	<b>102.733.662</b>	<b>108.459.599</b>	<b>94.780.406</b>	<b>100.282.218</b>	<b>94.742.086</b>	<b>85.622.311</b>	<b>105.185.442</b>	<b>95.267.038</b>	<b>128.164.793</b>	<b>114.613.706</b>	<b>132.716.357</b>	<b>1.260.903.443</b>	<b>1.346.796.685</b>
Receita Tributária	25.829.026	26.375.936	23.693.100	24.317.887	25.017.936	22.996.915	20.994.574	21.912.738	20.406.108	29.898.499	31.692.872	49.790.570	322.926.162	344.823.618
IPTU	4.617.937	4.083.241	3.833.783	3.375.056	3.215.661	2.391.190	1.493.216	1.328.154	932.766	1.128.569	10.625.075	27.881.955	64.906.604	67.518.097
ISS	13.454.361	13.417.339	12.491.456	13.799.944	14.376.719	14.392.215	14.177.386	14.245.951	13.971.083	14.805.163	14.123.707	14.733.740	167.989.062	173.158.635
IR	1.918.948	4.375.710	2.661.711	2.945.379	2.751.636	1.776.444	1.696.878	1.831.553	1.777.950	8.281.424	2.522.568	2.676.770	35.216.972	34.967.651
ITBI	3.443.430	3.482.959	3.604.509	2.876.146	3.605.839	3.834.723	2.812.514	4.117.559	3.272.573	4.867.161	3.832.139	3.543.591	43.293.143	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	2.394.350	1.016.686	1.101.640	1.321.362	1.068.080	602.344	814.580	389.521	451.737	816.183	589.383	954.515	11.520.381	23.402.979
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.911.617</b>	<b>3.759.839</b>	<b>3.592.765</b>	<b>2.910.802</b>	<b>2.185.927</b>	<b>2.569.445</b>	<b>2.767.610</b>	<b>2.675.434</b>	<b>2.633.387</b>	<b>4.729.021</b>	<b>3.362.738</b>	<b>3.861.595</b>	<b>36.960.179</b>	<b>37.440.476</b>
Receita Patrimonial	3.028.799	5.879.190	3.269.191	1.053.769	4.686.503	3.256.221	2.759.010	5.886.866	1.779.739	4.062.717	1.637.373	668.336	37.967.715	42.607.700
Receita de Serviços	913	11.070	156	3.160	12.220	1.539	330	52	41	61	20	8.917	38.478	61.917
<b>Transferências Correntes</b>	<b>63.842.438</b>	<b>63.514.098</b>	<b>73.780.131</b>	<b>63.124.004</b>	<b>64.771.960</b>	<b>61.423.645</b>	<b>55.756.554</b>	<b>71.593.838</b>	<b>66.842.171</b>	<b>83.757.579</b>	<b>73.523.728</b>	<b>75.450.759</b>	<b>817.380.904</b>	<b>860.929.408</b>
Cota-Parte do FPM	14.120.478	17.796.434	19.904.052	16.985.102	12.683.906	13.996.424	12.246.666	13.000.388	17.572.160	28.565.593	18.559.080	24.858.467	210.288.749	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	10.905.943	10.875.117	18.341.018	10.335.769	14.603.317	10.329.628	12.006.310	15.025.100	11.951.143	18.698.067	14.798.899	12.366.006	160.236.316	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	3.121.168	3.000.280	3.061.468	3.090.129	3.263.334	3.495.196	3.649.962	4.152.330	3.012.750	1.204.142	1.682.698	2.685.646	35.419.105	39.447.571
Cota-Parte do ITR	0	36	979	288	137	13	963	4.991	1.013	267	38	330	9.055	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	37.545	37.545	37.545	37.545	37.545	37.545	0	75.089	37.545	37.545	0	0	375.446	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	8.625	0	19.457	9.457	8.757	9.276	9.117	10.120	9.049	10.257	0	11.056	105.172	248.063
Transferência do FUNDEB	4.881.485	5.585.883	7.068.113	5.420.031	4.708.866	5.190.787	4.641.539	5.274.076	5.643.999	8.105.851	7.077.550	7.860.941	71.459.122	83.917.918
Transf. Sist Único de Saúde/SUS	19.774.501	17.831.833	17.017.720	17.533.003	18.587.578	19.424.140	15.457.008	25.621.934	18.212.861	18.077.870	20.838.690	16.969.765	225.346.903	232.412.561
Outras Transferências Correntes	10.992.694	8.386.970	8.329.780	9.712.679	10.878.521	8.940.636	7.744.989	8.429.808	10.401.650	9.057.987	10.566.774	10.698.548	114.141.036	81.108.961
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.685.053</b>	<b>2.144.011</b>	<b>2.229.173</b>	<b>2.136.204</b>	<b>2.496.732</b>	<b>3.293.223</b>	<b>1.760.981</b>	<b>2.221.972</b>	<b>2.094.078</b>	<b>2.826.964</b>	<b>3.300.255</b>	<b>2.111.831</b>	<b>29.300.477</b>	<b>42.433.566</b>
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	296.142	539.692	1.402.182	837.748	711.261	797.417	1.235.140	508.238	765.758	1.731.768	803.533	421.329	10.050.209	10.500.000
Rec.de Verm. de Serviços(Emsurb)	741.839	509.827	492.900	396.831	399.679	403.682	348.111	386.304	745.754	1.158.183	293.187	403.020	6.279.318	8.000.000
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>7.587.797</b>	<b>10.290.535</b>	<b>12.711.873</b>	<b>9.663.506</b>	<b>8.304.679</b>	<b>8.141.694</b>	<b>8.349.363</b>	<b>9.244.182</b>	<b>9.169.974</b>	<b>12.691.095</b>	<b>10.373.055</b>	<b>13.021.869</b>	<b>119.549.620</b>	<b>124.358.394</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.911.617	3.759.839	3.592.765	2.910.802	2.185.927	2.569.445	2.767.610	2.675.434	2.633.387	4.729.021	3.362.738	3.861.595	36.960.179	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	5.676.179	6.530.695	9.119.108	6.752.703	6.118.752	5.572.250	5.581.754	6.568.748	6.536.587	7.962.074	7.010.317	9.160.275	82.589.441	86.917.918
<b>RCL ( I - II )</b>	<b>90.748.030</b>	<b>92.443.128</b>	<b>95.747.726</b>	<b>85.116.900</b>	<b>91.977.539</b>	<b>86.600.392</b>	<b>77.272.947</b>	<b>95.941.260</b>	<b>86.097.064</b>	<b>115.473.698</b>	<b>104.240.651</b>	<b>119.694.487</b>	<b>1.141.353.822</b>	<b>1.222.438.291</b>

TABELA 9



RELATÓRIO

1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 10 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja MAR/12 a FEV/13 x a Receita Corrente Líquida que esta na Tabela 9.  
A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **23,53%** apurado no período de dozes meses.

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	TOTAL	PREVISÃO	
PODER EXECUTIVO & LEGISLATIVO	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.236.621</b>	<b>60.354.955</b>	<b>49.697.837</b>	<b>50.514.742</b>	<b>49.924.802</b>	<b>49.725.751</b>	<b>49.400.392</b>	<b>47.155.560</b>	<b>48.435.201</b>	<b>71.960.086</b>	<b>46.482.442</b>	<b>47.045.884</b>	<b>608.934.273</b>	<b>551.533.955</b>	
	Aposentadori	6.802.811	11.102.394	8.627.247	8.634.330	8.768.168	8.840.276	8.806.736	8.249.392	8.366.912	12.313.386	8.451.644	8.429.426	107.392.722	98.719.855	
	Pensões	800.283	1.043.028	927.020	934.316	915.264	908.262	966.939	877.388	879.759	1.221.475	912.828	887.492	11.274.055	13.992.765	
	Contratação por Tempo Determinado	344.364	386.242	383.799	443.882	473.675	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	4.249.214	6.237.493	
	Outros Benefícios Assistencias	9.932	3.634	35.096	18.413	3.662	33.905	31.605	29.127	20.386	28.187	20.899	11.281	246.126	294.100	
	Salário-Família	44.214	21.530	45.927	44.788	45.205	44.903	44.742	45.286	45.005	18.981	46.601	44.813	491.995	1.220.130	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.926.682	35.946.352	28.839.496	30.436.740	29.055.747	29.271.518	28.992.889	27.270.162	27.723.807	40.356.356	27.015.777	28.051.228	354.886.754	305.515.407	
	Obrigações Patronais	645.904	1.326.911	1.096.204	987.014	1.117.998	1.092.795	1.045.272	988.311	1.134.302	2.074.061	1.341.407	827.620	13.677.799	10.858.046	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	781.858	1.038.219	880.371	879.028	968.975	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	10.384.338	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.000	
	Contribuições	3.098.920	4.165.260	3.436.999	3.373.800	3.807.092	3.536.534	3.474.264	3.485.989	4.397.751	5.210.438	3.247.128	3.172.389	44.406.562	40.082.775	
	Auxílio - Alimentação	72.980	85.764	96.832	81.349	92.545	82.052	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	920.282	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	691	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8.822	4.221.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	68.494	16.665	10.981	2.010	6.018	0	0	16.839	18.413	31.070	35.043	57.077	262.610	576.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	3.752	0	0	4.420	0	8.173	150.000	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	108.499	233.391	105.408	103.756	169.614	109.765	111.969	117.470	83.164	295.530	12.993	10.200	1.461.760	2.071.500	
	Obrigações Patronais	3.530.989	4.984.826	5.211.717	4.574.578	4.500.122	4.560.542	4.575.637	4.581.272	4.524.605	9.094.297	4.429.741	4.694.756	59.263.061	58.747.245	
	PODER LEGISLATIVO	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA</b>	<b>2.129.756</b>	<b>2.001.423</b>	<b>2.067.945</b>	<b>2.566.518</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.094.526</b>	<b>2.157.047</b>	<b>2.041.864</b>	<b>2.648.751</b>	<b>2.822.786</b>	<b>2.294.415</b>	<b>2.464.738</b>	<b>27.407.361</b>	<b>30.181.313</b>
		Aposentadorias e Reformas	384.986	365.909	391.913	404.129	382.826	403.785	384.788	354.731	358.074	501.063	387.927	384.538	4.704.469	5.720.000
Pensões		97.141	95.936	97.358	106.496	106.918	96.086	104.100	99.523	99.523	112.773	129.856	122.666	1.268.377	2.145.000	
Outros Benefícios Assistencias		0	0	0	1.244	0	0	0	4.536	0	0	0	0	5.780	60.000	
Salário-Família		320	467	560	560	560	591	591	591	591	591	591	591	6.603	4.400	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.269.478	1.246.551	1.279.418	1.775.994	1.351.158	1.304.898	1.357.362	1.302.744	1.890.850	1.511.730	1.455.521	1.604.236	17.349.939	16.896.584	
Obrigações Patronais		159.317	152.697	154.054	156.323	156.699	164.670	178.821	160.000	174.838	276.427	181.333	210.102	2.125.280	2.421.205	
Auxílio - Alimentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sentenças Judiciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.000	
Despesas de Exercícios Anteriores		68.494	15.765	10.981	2.010	6.018	0	0	0	0	34.274	0	0	137.541	251.000	
Indenizações Restituições		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indenizações Restituições Trabalhistas		5.482	0	0	0	0	0	0	0	0	4.420	3.074	12.977	150.000		
Ressarcimento de Despesas de Pessoal		0	3.372	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	6.148	0	0	27.893	200.000	
Obrigações Patronais		144.538	120.727	131.037	117.138	110.988	121.871	128.761	117.114	122.251	379.780	134.767	139.532	1.768.504	1.556.124	
PODER EXECUTIVO		<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA</b>	<b>36.106.865</b>	<b>58.353.533</b>	<b>47.629.891</b>	<b>47.948.224</b>	<b>47.807.211</b>	<b>47.631.225</b>	<b>47.243.345</b>	<b>45.113.696</b>	<b>45.786.450</b>	<b>69.137.300</b>	<b>44.188.027</b>	<b>44.581.146</b>	<b>581.526.912</b>	<b>521.352.642</b>
		Aposentadorias e Reformas	6.417.825	10.736.486	8.235.334	8.230.201	8.385.542	8.436.491	8.421.948	7.894.661	8.008.838	11.812.323	8.063.717	8.044.888	102.688.253	92.999.855
		Pensões	703.142	947.092	829.863	827.820	808.345	812.176	862.839	777.865	780.236	1.108.702	782.971	764.826	10.005.678	11.847.765
		Contratação por Tempo Determinado	344.364	386.242	383.799	443.882	473.675	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	4.249.214	6.237.493
		Outros Benefícios Previdenciários	9.932	3.634	35.096	17.169	3.662	33.905	31.605	24.591	20.386	28.187	20.899	11.281	240.346	234.100
		Salário-Família	43.894	21.064	45.367	44.228	44.645	44.312	44.151	44.695	44.414	18.390	46.010	44.222	485.393	1.215.730
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.657.204	34.699.801	27.560.078	28.660.746	27.704.589	27.966.200	27.635.528	25.967.417	25.832.957	38.844.627	25.560.256	26.446.992	337.536.815	288.618.823	
	Obrigações Patronais	486.587	1.174.214	830.691	830.691	961.299	928.125	866.451	828.311	959.465	1.797.634	1.160.075	617.518	11.552.519	8.436.841	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	781.858	1.038.219	880.371	879.028	968.975	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	10.384.338	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601.000	
	Contribuições	3.098.920	4.165.260	3.436.999	3.373.800	3.807.092	3.536.534	3.474.264	3.485.989	4.397.751	5.210.438	3.247.128	3.172.389	44.406.562	40.082.775	
	Auxílio - Alimentação	72.980	85.764	96.832	81.349	92.545	82.052	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	920.282	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	691	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8.822	3.444.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	901	0	0	0	0	0	16.839	18.413	-3.204	35.043	57.077	125.069	325.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	-5.482	0	0	0	0	0	0	3.752	0	0	-3.074	-4.804	0		
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	108.499	230.019	102.784	101.131	166.989	107.140	109.344	114.846	80.539	289.382	12.993	10.200	1.433.867	1.871.500	
	Obrigações Patronais	3.386.451	4.864.099	5.080.680	4.457.440	4.389.114	4.438.671	4.446.876	4.464.158	4.402.353	8.714.517	4.294.974	4.555.224	57.494.557	57.191.121	
	LIMITES APURADO	<b>RCL</b>	<b>90.748.030</b>	<b>92.443.128</b>	<b>95.747.726</b>	<b>85.116.900</b>	<b>91.977.539</b>	<b>86.600.392</b>	<b>77.272.947</b>	<b>95.941.260</b>	<b>86.097.064</b>	<b>115.473.698</b>	<b>104.240.651</b>	<b>119.694.487</b>	<b>1.141.353.822</b>	<b>1.222.438.291</b>
		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS</b>	<b>1.911.617</b>	<b>3.759.839</b>	<b>3.592.765</b>	<b>2.910.802</b>	<b>2.185.927</b>	<b>2.569.445</b>	<b>2.767.610</b>	<b>2.675.434</b>	<b>2.633.387</b>	<b>4.729.021</b>	<b>3.362.738</b>	<b>3.861.595</b>	<b>36.960.179</b>	<b>37.440.476</b>
<b>% RCL X TDP TOTAL</b>		<b>40,03%</b>	<b>61,22%</b>	<b>48,15%</b>	<b>55,93%</b>	<b>51,90%</b>	<b>54,45%</b>	<b>60,35%</b>	<b>46,36%</b>	<b>53,20%</b>	<b>58,22%</b>	<b>41,37%</b>	<b>38,08%</b>	<b>50,11%</b>	<b>42,05%</b>	
<b>% RCL X TDP CMA</b>		<b>2,35%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,16%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,30%</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,08%</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,06%</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,47%</b>	
<b>% RCL X TDP EXECUTIVO</b>		<b>37,68%</b>	<b>59,06%</b>	<b>45,99%</b>	<b>52,91%</b>	<b>49,60%</b>	<b>52,03%</b>	<b>57,56%</b>	<b>44,23%</b>	<b>50,12%</b>	<b>55,78%</b>	<b>39,16%</b>	<b>34,02%</b>	<b>47,71%</b>	<b>39,59%</b>	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## RELATÓRIO

## 1.2.10.3 - EDUCAÇÃO &amp; SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14, demonstramos os dispêndios em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até Fevereiro/13, corresponderam respectivamente a **19,78%** e **15,67%**.

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO  
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
IPTU	27.881.955,33	38.507.030,67
ITBI	3.543.590,63	7.375.729,22
ISS	14.733.739,57	28.857.446,53
IRRF	2.676.770,09	5.199.338,23
Cota-Parte do FPM	24.858.467,44	43.417.547,14
Cota-Parte do IPI - Exportação	11.056,13	25.201,96
Cota-Parte do ITR	329,19	366,69
Cota-Parte do ICMS	12.366.005,59	27.164.904,84
Cota-Parte do IPVA	2.685.645,78	4.368.343,89
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)	0,00	0,00
Dívida Ativa dos impostos	1.492.473,42	3.484.478,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	56.748,87	445.696,92
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	116.646,40	727.829,77
<b>TOTAL (A)</b>	<b>90.423.428,44</b>	<b>159.573.914,23</b>
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.929.499,30</b>	<b>29.213.485,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.240.477,27	20.354.195,90
Aporte para cobertura do déficit RPPS	3.818.183,65	7.676.567,73
Outras Despesas Correntes	870.838,38	1.182.721,93
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00
<b>TOTAL(B)*</b>	<b>14.929.499,30</b>	<b>29.213.485,56</b>
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	22.605.857,11	39.893.478,56
<b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.344.485,97</b>	<b>2.344.485,97</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>	<b>17.273.985,27</b>	<b>31.557.971,53</b>
Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A )	19,10%	19,78%
<b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>		<b>5.850.370,86</b>

TABELA 11

\* DEDUÇÃO NA DESPESA COM O GANHO DO FUNDEB R\$ 00

\* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRMA MERANDA ESCOLAR JAN-FEV/13 R\$ 00

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE**

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
IPTU	27.881.955,33	38.507.030,67
ITBI	3.543.590,63	7.375.729,22
ISS	14.733.739,57	28.857.446,53
IRRF	2.676.770,09	5.199.338,23
Cota-Parte do FPM	24.858.467,44	43.417.547,14
Cota-Parte do IPI - Exportação	11.056,13	25.201,96
Cota-Parte do ITR	329,19	366,69
Cota-Parte do ICMS	12.366.005,59	27.164.904,84
Cota-Parte do IPVA	2.685.645,78	4.368.343,89
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)	0,00	0,00
Dívida Ativa dos impostos	1.492.473,42	3.484.478,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	56.748,87	445.696,92
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	116.646,40	727.829,77
<b>TOTAL (A)</b>	<b>90.423.428,44</b>	<b>159.573.914,23</b>
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.673.738,47</b>	<b>24.738.931,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.285.326,65	23.025.584,38
Inativos e Pensionistas Servidores da Saúde	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.388.411,82	1.713.347,34
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00
<b>TOTAL(B)</b>	<b>14.673.738,47</b>	<b>24.738.931,72</b>
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	13.563.514,27	23.936.087,13
<b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>	<b>110.364,86</b>	<b>263.646,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>	<b>14.784.103,33</b>	<b>25.002.578,37</b>
Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A )	16,35%	15,67%
<b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>		<b>6.785.710,59</b>

TABELA 12

PÁGINA: 018



1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

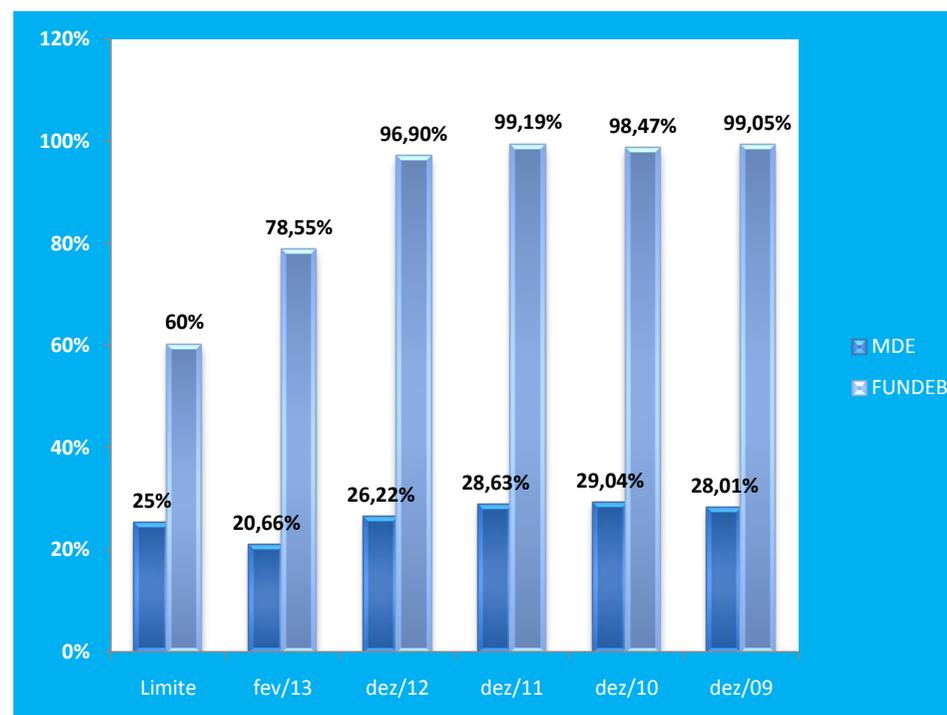
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Fevereiro/2013 a **78,55%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

**FUNDEB/2013**

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR		R\$ 3.325.452,03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)</b>	<b>7.876.686,57</b>	<b>15.046.617,74</b>
Transferências de recursos do FUNDEB	7.860.941,04	14.938.490,67
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	15.745,53	108.127,07
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)</b>	<b>6.014.728,97</b>	<b>11.979.115,94</b>
<b>Remuneração dos profissionais do magistério</b>	<b>5.855.145,59</b>	<b>11.819.532,56</b>
Salário ou vencimentos brutos	5.801.068,19	11.710.927,76
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.077,40	108.604,80
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00
<b>Outras despesas</b>	<b>159.583,38</b>	<b>159.583,38</b>
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	159.583,38	159.583,38
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>25.812,12</b>	<b>49.822,33</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>25.812,12</b>	<b>49.822,33</b>
<b>SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA</b>		<b>6.392.953,83</b>
<b>RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO</b>		<b>78,55%</b>

TABELA 15 O saldo final apresenta uma diferença de R\$ 3,00

GRÁFICO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELA PREFEITURA EM EDUCAÇÃO - 2009 -2013





**RELATÓRIO**

**1.2.10.5 RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Nas tabelas 14, 15 e 16, apresentamos o Resultado Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de Fevereiro 2013.

**RESULTADO NOMINAL**

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:28/02/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	90.870.000,00	156.148.480,28
DEDUÇÕES	28.041.000,00	140.918.772,03
Ativo Disponível	67.489.000,00	175.798.118,81
Haveres Financeiros	2.539.000,00	528.096,20
(-) Restos a Pagar Processados	41.987.000,00	35.407.442,98
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>62.829.000,00</b>	<b>15.229.708,25</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-5.716.000,00</b>	<b>-58.623.356,12</b>

TABELA 14

**RESULTADO PRIMARIO**

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000,00	262.229.540,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000,00	7.556.452,55
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL</b>	<b>1.345.633.000,00</b>	<b>269.785.993,46</b>
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000,00	148.030.610,53
DESPEAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000,00	1.120.980,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL</b>	<b>1.319.342.000,00</b>	<b>149.151.590,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>26.291.000,00</b>	<b>120.634.402,64</b>

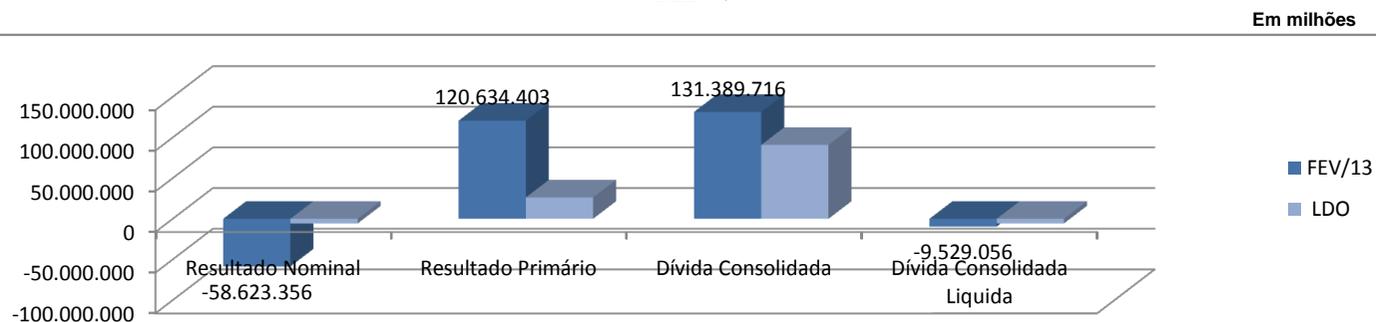
TABELA 15

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL JAN/13	%DEZ/12 FEV/13
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	<b>132.595.556,10</b>	<b>131.389.715,67</b>	<b>-0,91%</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
<b>Dívida Contratual</b>	<b>83.568.217,95</b>	<b>81.023.344,83</b>	<b>-3,05%</b>
Precatórios posteriores a 5.5.2000	75.349.366,68	75.125.135,45	-0,30%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	<b>26.322.028,53</b>	<b>24.758.764,61</b>	<b>-5,94%</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais Previdenciárias	26.322.028,53	24.758.764,61	-5,94%
Outras Dívidas	57.246.189,42	56.264.580,22	0,00%
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>37.137.832,24</b>	<b>140.918.772,03</b>	<b>279,45%</b>
Ativo Disponível	85.890.001,67	175.798.118,81	104,68%
Haveres Financeiros	2.118.688,11	528.096,20	-75,07%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857,54	35.407.442,98	-30,40%
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>19.426.412,78</b>	<b>19.281.678,83</b>	<b>-0,75%</b>
Depositos	10.097.110,46	10.516.414,34	4,15%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302,32	8.765.264,49	-6,05%
<b>DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)</b>	<b>95.457.723,86</b>	<b>-9.529.056,36</b>	<b>-109,98%</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL</b>	<b>1.129.825.450,00</b>	<b>1.141.353.822,00</b>	<b>1,02%</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>11,74%</b>	<b>11,51%</b>	<b>-1,91%</b>
<b>% da DC sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>8,45%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>-109,88%</b>

TABELA 16

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU  
PREFEITURABALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013

RECEITA	PREVISÃO 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013												REALIZ	A REALIZ		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.346.263.113	110.111.056	126.683.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.794.856	1.109.468.257
RECEITAS CORRENTES	1.330.493.556	113.516.986	130.715.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.232.055	1.086.261.501
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618	31.692.872	49.790.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.483.442	263.340.176
IMPOSTOS	321.420.639	31.103.489	48.836.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.939.545	241.481.094
TAXAS	23.402.979	589.383	954.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.543.897	21.859.082
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476	3.362.738	3.861.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.224.333	30.216.143
RECEITA PATRIMONIAL	43.361.938	1.637.373	-508.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.771	42.233.167
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917	20	8.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.937	52.980
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040	73.523.728	75.450.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.974.487	713.397.553
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567	3.300.255	2.111.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.412.086	37.021.481
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	3.604.386	3.952.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.556.453	95.131.022
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.468.048
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.810
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.034.617	3.604.386	3.952.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.556.453	57.478.164
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-83.917.918	-7.010.316	-7.983.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.993.652	-68.924.266
INCENTIVOS FISCAIS	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	139.671.240	7.139.296	11.986.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.126.256	120.544.984
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353	117.250.352	138.670.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.921.112	1.230.013.241

RECEITAS DESCRIÇÃO	PREVISTA	METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013												TOTAL	% PARTICI.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638	127.107.573	99.037.794	100.205.461	94.368.603	104.128.512	109.715.289	98.207.767	104.970.378	92.122.474	98.304.230	103.265.653	112.141.904	1.243.575.638	84%
Receita Tributária	344.823.618	55.400.628	24.197.379	29.466.396	26.102.491	25.651.694	29.289.997	26.335.878	26.839.620	31.342.492	23.649.759	24.155.625	22.391.659	344.823.618	23%
Receita de Contribuições	37.440.476	2.110.897	2.386.303	2.699.984	2.622.897	2.549.384	2.677.635	2.745.443	2.601.309	2.834.297	2.817.268	2.796.476	8.598.583	37.440.476	3%
Receita Patrimonial	43.361.938	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.606.315	3.692.473	43.361.938	3%
Receita de Serviços	61.917	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	8.765	61.917	0%
Transferências Correntes	862.372.040	68.998.965	72.026.447	68.467.095	65.419.219	75.427.891	78.004.369	69.443.521	74.704.970	57.082.245	72.721.598	76.965.092	83.110.628	862.372.040	58%
Outras Rec. Correntes	42.433.567	3.630.446	3.418.326	2.941.491	3.758.333	3.935.219	3.070.049	3.249.133	4.256.076	3.609.984	2.939.006	3.640.210	3.985.294	42.433.567	3%
Dedução Fundeb	-86.917.918	-6.644.510	-6.601.808	-6.980.652	-7.145.484	-7.046.823	-6.937.908	-7.177.355	-7.042.744	-6.357.691	-7.434.548	-7.902.897	-9.645.498	-86.917.918	-6%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	6.136.042	8.961.595	10.853.244	7.777.598	7.119.976	5.954.769	9.198.244	8.046.650	6.798.445	9.642.725	10.035.249	12.162.938	102.687.475	7%
Operações de Crédito	37.468.048	2.863.750	3.436.500	3.573.960	2.703.380	3.092.850	3.436.500	4.123.800	3.069.940	2.772.110	2.863.750	2.748.055	2.783.453	37.468.048	3%
Alienação de Bens	184.810	15.142	12.995	13.334	13.108	15.820	12.769	13.334	15.820	15.029	14.125	21.244	22.090	184.810	0%
Transferências de Capital	65.034.617	3.257.150	5.512.100	7.265.950	5.061.110	4.011.306	2.505.500	5.061.110	4.960.890	4.011.306	6.764.850	7.265.950	9.357.395	65.034.617	4%
RECEITA INTRA-ORÇ.	139.671.240	10.609.175	10.362.450	11.003.935	10.411.794	10.115.724	10.461.139	10.313.105	10.362.451	10.411.796	10.559.831	10.757.209	24.302.631	139.671.240	9%
TOTAL	1.485.934.353	143.852.790	118.361.839	122.062.640	112.557.995	121.364.212	126.131.197	117.719.116	123.379.479	109.332.715	118.506.786	124.058.111	148.607.473	1.485.934.353	100%

## RESULTADO

% REALIZADO X META

Fonte:SEFIN/DIF



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**  
**FEVEREIRO**

**RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS - 2013**

DESPESA	FIXADA 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013														
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZ	A REALIZ	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	1.346.263.113	54.160.513	78.429.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.589.910	1.213.673.203
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578	53.068.576	75.819.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.887.984	975.371.594
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.711.313	42.052.701	42.351.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.403.829	442.307.484
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	125.138	115.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.017	2.233.983
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265	10.890.737	33.352.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.243.138	530.830.127
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	1.091.937	2.609.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.701.926	193.198.501
INVESTIMENTOS	176.745.863	0	1.120.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.980	175.624.883
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.504.564
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	1.091.937	1.489.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.945	16.069.055
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.565.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.565.063
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.538.045
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	139.671.240	8.446.037	10.937.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.124.497	53.396.743
DESPESAS CORRENTES	139.671.240	8.446.037	10.937.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.124.497	53.396.743
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240	4.429.741	4.694.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.124.497	53.396.743
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000	4.016.296	6.242.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.150.000
<b>TOTAIS ( I + II )</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>62.606.551</b>	<b>89.367.003</b>	<b>0</b>	<b>141.714.407</b>	<b>1.267.069.946</b>										

DESPESAS DESCRIÇÃO	PREVISTA	METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013												TOTAL	% PARTICI.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)	1.423.418.113	73.059.930	107.685.135	105.125.699	106.456.673	113.866.556	119.266.737	111.638.333	118.035.031	103.353.976	112.773.194	114.655.041	237.501.810	1.423.418.115	96%
1.DESPESAS CORRENTES	1.181.414.578	68.923.342	93.084.124	95.088.257	96.921.426	100.383.535	107.177.013	101.939.898	105.566.216	95.699.843	92.479.357	91.920.848	132.230.719	1.181.414.578	80%
Pessoal e Encargos Sociais*	603.866.313	42.250.322	43.098.721	46.668.280	48.117.631	49.046.387	52.986.149	51.274.755	50.202.700	50.262.342	41.492.576	43.391.887	85.074.563	603.866.313	41%
Juros e Encargos da Dívida	2.475.000	242.488	236.836	232.849	206.750	161.622	194.093	190.454	187.157	183.437	180.086	223.124	236.104	2.475.000	0%
Outras Despesas Correntes	575.073.265	26.430.532	49.748.567	48.187.128	48.597.045	51.175.526	53.996.771	50.474.689	55.176.359	45.254.064	50.806.695	48.305.837	46.920.052	575.073.265	39%
2.DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	4.136.588	14.601.011	10.037.442	9.535.247	13.483.021	12.089.724	9.698.435	12.468.815	7.654.133	20.293.837	22.734.193	60.167.983	196.900.429	13%
Investimentos	176.745.863	2.537.571	12.628.000	8.240.423	7.745.500	11.941.600	10.500.000	8.024.000	10.855.000	6.136.000	18.690.000	21.155.321	58.292.448	176.745.863	12%
Inversões Financeiras	1.504.564	123.830	227.360	121.800	116.725	112.665	123.830	113.680	117.740	111.650	119.770	102.515	112.999	1.504.564	0%
Amortização da Dívida	18.650.000	1.475.187	1.745.651	1.675.219	1.673.022	1.428.756	1.465.894	1.560.755	1.496.075	1.406.483	1.484.067	1.476.357	1.762.536	18.650.002	1%
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.538.045	12.538.045	1%
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS	32.565.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.565.063	32.565.063	2%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II	62.516.240	4.328.776	4.663.831	5.327.010	4.821.786	4.798.727	4.827.336	4.858.787	4.818.381	4.911.722	4.798.723	4.815.430	9.545.729	62.516.238	4%
<b>TOTAL III = ( I + II )</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>77.388.706</b>	<b>112.348.966</b>	<b>110.452.709</b>	<b>111.278.459</b>	<b>118.665.283</b>	<b>124.094.073</b>	<b>116.497.120</b>	<b>122.853.412</b>	<b>108.265.698</b>	<b>117.571.917</b>	<b>119.470.471</b>	<b>247.047.539</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100%</b>

**RESULTADO**

<b>% REALIZADO X META</b>	<b>-19%</b>	<b>-20%</b>														
---------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte:SEFIN/DIF



RELATÓRIO



1.2.10.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013.

NILSON NASCIMENTO LIMA  
Secretário Municipal da Fazenda



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>134.718.694,10</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.757.014,08</b>
* Receitas Tributárias	49.790.570,32	* Pessoal e Encargos Sociais	42.351.128,00
* Receitas de Contribuições	3.861.594,71	* Juros e Encargos da Dívida	115.879,32
* Receitas Patrimoniais	668.336,04	* Outras Despesas Correntes	33.352.400,67
* Receitas de Serviços	8.916,70	* Despesas Intra Orçamentária	10.937.606,09
* Transferências Correntes	75.450.758,99		
* Outras Receitas Correntes	2.111.831,41		
* <b>Receitas Intra Orçamentária</b>	<b>11.986.960,71</b>		
* <b>Dedução do Fundeb</b>	<b>-7.983.336,27</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>47.961.680,02</b>
* <b>Outras Dedução</b>	<b>-1.176.938,51</b>		
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.952.066,45</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.609.988,68</b>
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	1.120.980,29
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	3.952.066,45	* Amortização da Dívida	1.489.008,39
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>1.342.077,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.670.760,55</b>
<b>RESUMO</b>			
* RECEITAS CORRENTES	134.718.694,10	* DESPESAS CORRENTES	86.757.014,08
* RECEITA DE CAPITAL	3.952.066,45	* DESPESAS DE CAPITAL	2.609.988,68
* DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	49.303.757,79
<b>TOTAL</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.670.760,55</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO MÊS - R\$	EXECUÇÃO ATÉ - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.330.493.556,00</b>	<b>131.892.008,17</b>	<b>245.408.993,89</b>	<b>1.085.084.562,11</b>
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	344.823.618,00	49.790.570,32	81.483.442,06	263.340.175,94
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	3.861.594,71	7.224.333,17	30.216.142,83
* RECEITAS PATRIMONIAIS	43.361.938,00	668.336,04	2.305.709,28	41.056.228,72
* RECEITAS DE SERVIÇOS	61.917,00	8.916,70	8.936,70	52.980,30
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040,00	75.450.758,99	148.974.486,64	713.397.553,36
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567,00	2.111.831,41	5.412.086,04	37.021.480,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>102.687.475,00</b>	<b>3.952.066,45</b>	<b>7.556.452,55</b>	<b>95.131.022,45</b>
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048,00	0,00	0,00	37.468.048,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	184.810,00	0,00	0,00	184.810,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.034.617,00	3.952.066,45	7.556.452,55	57.478.164,45
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-86.917.918,00</b>	<b>9.160.274,78</b>	<b>16.170.591,30</b>	<b>-103.088.509,30</b>
<b>DEDUÇÃO PERDAS DE RENDIMENTO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.671.215,00</b>	<b>11.986.960,71</b>	<b>19.126.256,30</b>	<b>120.544.958,70</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>1.230.013.241,56</b>
<b>DEFICIT</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>1.230.013.241,56</b>
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO MÊS - R\$	EXECUÇÃO ATÉ - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>DESPESAS</b>				
<b>CRÉDITOS</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>1.485.984.353,00</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>1.334.010.799,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.429.778,00</b>	<b>75.819.407,99</b>	<b>128.888.469,80</b>	<b>975.541.308,20</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>196.780.227,00</b>	<b>2.609.988,68</b>	<b>3.701.925,57</b>	<b>193.078.301,43</b>
<b>RESERVA CONTIGÊNCIA</b>	<b>12.538.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538.045,00</b>
<b>RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565.063,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.671.240,00</b>	<b>10.937.606,09</b>	<b>19.383.158,10</b>	<b>120.288.081,90</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.485.984.353,00</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>1.334.010.799,53</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>		<b>103.947.557,97</b>	<b>-103.997.557,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.984.353,00</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>1.230.013.241,56</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JFEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>131.892.008,17</b>	<b>131.892.008,17</b>	<b>131.892.008,17</b>	01 - LEGISLATIVO	2.196.936,36	3.026.317,20	2.869.043,64
* Receitas Tributárias	49.790.570,32	49.790.570,32	49.790.570,32	02 - ADMINISTRAÇÃO	1.686.940,51	6.664.307,19	6.831.851,47
* Receitas Contribuições	3.861.594,71	3.861.594,71	3.861.594,71	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	541.026,35	1.526.698,98	1.751.197,49
* Receitas Patrimoniais	668.336,04	668.336,04	668.336,04	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.735,34	9.215.113,33	9.295.946,14
* Receitas de Serviços	8.916,70	8.916,70	8.916,70	05 - SAÚDE	53.539.094,41	31.235.474,86	26.128.716,92
* Transferências Correntes	75.450.758,99	75.450.758,99	75.450.758,99	06 - TRABALHO	79.384,82	203.396,34	198.628,06
* Outras Receitas Correntes	2.111.831,41	2.111.831,41	2.111.831,41	07 - EDUCAÇÃO	7.354.788,83	10.267.197,20	9.709.307,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.952.066,45</b>	<b>3.952.066,45</b>	<b>3.952.066,45</b>	08 - CULTURA	359.842,98	1.447.839,70	1.447.839,70
* Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	09 - URBANISMO	4.866.000,00	4.070.329,83	4.070.329,83
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10 - HABITAÇÃO	4.860.467,88	880.565,07	870.387,70
* Transferências de Capital	3.952.066,45	3.952.066,45	3.952.066,45	11 - GESTÃO AMBIENTAL	5.491.273,56	5.491.273,56	5.491.273,56
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>7.983.336,27</b>	<b>7.983.336,27</b>	<b>7.983.336,27</b>	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.436,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.176.938,51</b>	<b>1.176.938,51</b>	<b>1.176.938,51</b>	13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
<b>REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.986.960,71</b>	<b>11.986.960,71</b>	<b>11.986.960,71</b>	14 - TRANSPORTE	200.119,59	1.308.294,42	1.231.556,84
<b>TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>138.670.760,55</b>	15 - DESPORTE E LAZER	86.189,45	97.846,40	90.847,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.180.244,96</b>	<b>82.450.442,57</b>	<b>78.235.014,53</b>	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.378.769,88	2.180.637,05	2.180.637,05
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	5.945.230,43	4.215.428,04	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.171.421,15	814.105,54	806.737,32
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	78.235.014,53	78.235.014,53	78.235.014,53	19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>4.228.378,04</b>	<b>10.937.606,09</b>	<b>12.177.274,33</b>
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.096.805,15</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>85.151.574,72</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.320.930,52</b>	<b>40.320.930,52</b>	<b>40.320.930,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.756.017,75</b>	<b>88.756.017,75</b>	<b>88.756.017,75</b>
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar/10/11	10.102,25	10.102,25	10.102,25
* Aplicações Financeiras	40.312.966,70	40.312.966,70	40.312.966,70	* Restos a Pagar/12	10.129.069,60	10.129.069,60	10.129.069,60
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Depósito Diversas Origens	78.616.845,90	78.616.845,90	78.616.845,90
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.316.964,22</b>	<b>40.316.964,22</b>	<b>40.316.964,22</b>
* Crédito em Circulação	7.963,82	7.963,82	7.963,82	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>263.171.936,03</b>	<b>261.442.133,64</b>	<b>257.226.705,60</b>	* Aplicações Financeiras	40.312.966,70	40.312.966,70	40.312.966,70
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00
* Bancos Conta Movimento	13.598.761,63	13.598.761,63	13.598.761,63	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	3.997,52	3.997,52	3.997,52
* Aplicações Financeiras	330.152.889,75	330.152.889,75	330.152.889,75	<b>TOTAL</b>	<b>220.169.787,12</b>	<b>218.439.984,73</b>	<b>214.224.556,69</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>606.923.587,41</b>	<b>605.193.785,02</b>	<b>600.978.356,98</b>	* Bancos Conta Movimento	16.287.943,84	16.287.943,84	16.287.943,84
				* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00
				* Aplicações Financeiras	370.465.856,45	370.465.856,45	370.465.856,45
				<b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>386.753.800,29</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>606.923.587,41</b>	<b>605.193.785,02</b>	<b>600.978.356,98</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**5 - BALANCETE PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>388.872.466,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>63.415.094,01</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>386.753.800,29</b>	RESTOS A PAGAR/10	699,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/11	491.939,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.287.943,84	RESTOS A PAGAR/12	43.761.871,55
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	8.644.168,61
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	370.465.856,45	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.516.414,89
CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>2.118.666,11</b>		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.590.569,91		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	0,00		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	528.096,20		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>287.040.894,75</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>156.148.479,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.766.199,56
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	28.498.380,73
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>139.277.350,37</b>	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	24.758.764,01
BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	PRECATÓRIOS	75.125.135,45
BENS MÓVEIS	60.332.098,87		
ALMOXARIFADO	6.899.718,19		
<b>CRÉDITOS</b>	<b>147.763.544,38</b>		
DÍVIDA ATIVA	147.763.544,38		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>675.913.361,15</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>219.563.573,76</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.651.170.228,04</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>456.349.787,39</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.651.170.228,04</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	1.950.070.651,60	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.068.022.268,72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	1.950.070.651,60
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.068.022.268,72
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	24.876,86	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>6.327.083.589,19</b>	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	24.876,86
		<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>6.327.083.589,19</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
<b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>138.670.760,55</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>89.367.002,76</b>
* RECEITAS CORRENTES	131.892.008,17	* DESPESAS CORRENTES	86.757.014,08
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	49.790.570,32	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.351.128,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.861.594,71	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.879,32
* RECEITAS PATRIMONIAIS	668.336,04	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.352.400,67
* RECEITAS DE SERVIÇOS	8.916,70	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.937.606,09
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.450.758,99		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.111.831,41		
* RECEITAS DE CAPITAL	3.952.066,45	* DESPESAS DE CAPITAL	2.609.988,68
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	1.120.980,29
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.952.066,45	* AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.489.008,39
*DEDUÇÃO FUNDEB	7.983.336,27		
*OUTRAS DEDUÇÕES	1.176.938,51		
*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.986.960,71		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.499.685,25	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	14.168,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.485.517,25	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	606.382,78	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	825.173,82
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	121.766,08
*VARIAÇÃO CAMBIAL	112.814,10	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	493.568,68	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	703.407,74
*CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
	0,00	*VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
*RESULTADO PATRIMONIAL		*RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>		<b>* SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>50.584.652,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>140.776.828,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.776.828,58</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS JAN 2013	MÊS FEV 2013	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS JAN 2013	MÊS FEV 2013	VARIAÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/10	699,43	699,43	0,00	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	13.598.761,63	16.287.943,84	2.689.182,21	0,00	* RESTOS A PAGAR/11	502.041,78	491.939,53	0,00	-10.102,25
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/12	53.890.941,15	43.761.871,55	0,00	-10.129.069,60
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.152.889,75	370.465.856,45	40.312.966,70	0,00	* EMPENHADA A PAGAR	4.428.740,57	8.644.168,61	4.215.428,04	0,00
<b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>43.002.148,91</b>	<b>0,00</b>	* CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.898.246,26	10.516.414,89	0,00	-381.831,37
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569,91	1.590.569,91	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESPON. POR CH. N/ RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>69.720.669,19</b>	<b>63.415.094,01</b>	<b>4.215.428,04</b>	<b>-10.521.003,22</b>
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>				
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	532.062,50	528.096,20		-3.966,30	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.255.290,60	27.766.199,56	0,00	-489.091,04
<b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>	<b>2.122.632,41</b>	<b>2.118.666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.966,30</b>	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	28.498.380,73	28.498.380,73	0,00	0,00
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>345.874.283,79</b>	<b>388.872.466,40</b>	<b>43.002.148,91</b>	<b>-3.966,30</b>	* OUTRAS DÍVIDAS	100.871.373,69	99.883.899,46	0,00	-987.474,23
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					<b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>157.625.045,02</b>	<b>156.148.479,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476.565,27</b>
* VALORES ALMOXARIFADO	7.109.557,25	6.899.718,19	0,00	-209.839,06	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>227.345.714,21</b>	<b>219.563.573,76</b>	<b>4.215.428,04</b>	<b>-11.997.568,49</b>
* BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	72.045.533,31	0,00	0,00	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
* BENS MÓVEIS	60.317.930,87	60.332.098,87	14.168,00	0,00	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>405.765.135,39</b>	<b>456.349.787,39</b>	<b>38.800.888,87</b>	<b>11.783.763,13</b>
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	849.704.107,94	849.704.107,94	0,00	0,00					
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-701.940.563,56	-701.940.563,56	0,00	0,00					
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>287.236.565,81</b>	<b>287.040.894,75</b>	<b>14.168,00</b>	<b>-209.839,06</b>					
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>633.110.849,60</b>	<b>675.913.361,15</b>	<b>43.016.316,91</b>	<b>-213.805,36</b>					
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.485.269.314,54</b>	<b>5.651.170.228,04</b>	<b>165.900.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.485.269.314,54</b>	<b>5.651.170.228,04</b>	<b>165.900.913,50</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271,00	1.572.852.271,00	0,00	0,00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271,00	1.572.852.271,00	0,00	0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.916.960.682,45	1.950.070.651,60	33.109.969,15	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.916.960.682,45	1.950.070.651,60	33.109.969,15	0,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935.243.324,37	2.068.022.268,72	132.778.944,35	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935.243.324,37	2.068.022.268,72	132.778.944,35	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	60.200.159,86	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	60.200.159,86	0,00	0,00
COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	12.876,86	24.876,86	12.000,00	0,00	COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	12.876,86	24.876,86	12.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>6.118.380.164,14</b>	<b>6.327.083.589,19</b>	<b>208.917.230,41</b>	<b>-213.805,36</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>6.118.380.164,14</b>	<b>6.327.083.589,19</b>	<b>208.917.230,41</b>	<b>-213.805,36</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE O NUNES  
CONTADOR - CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.118.784.456,82</b>	<b>1.613.491.277,51</b>	<b>1.405.192.145,14</b>	<b>6.327.083.589,19</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	500.747.385,42	691.414.760,86	648.626.417,31	543.535.728,97
1.1.1	DISPONIVEL	343.751.651,38	690.917.194,66	647.915.045,75	386.753.800,29
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	343.751.651,38	690.917.194,66	647.915.045,75	386.753.800,29
1.1.1.1.1	CAIXA	(7.896.180,09) CR	9.496.938,64	10.408.843,45	(8.808.084,90) CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(7.896.180,09) CR	9.496.938,64	10.408.843,45	(8.808.084,90) CR
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.598.761,63	372.937.119,05	370.247.936,84	16.287.943,84
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	11.109.669,95	304.217.974,70	302.047.942,94	13.279.701,71
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	2.489.091,68	68.719.144,35	68.199.993,90	3.008.242,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.152.889,75	143.961.058,47	103.648.091,77	370.465.856,45
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.111.519,46	143.919.910,92	103.648.091,77	369.383.338,61
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	1.041.370,29	41.147,55	0,00	1.082.517,84
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	7.896.180,09	164.522.078,50	163.610.173,69	8.808.084,90
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	7.896.180,09	164.522.078,50	163.610.173,69	8.808.084,90
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.122.632,41	3.997,52	7.963,82	2.118.666,11
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	532.062,50	3.997,52	7.963,82	528.096,20
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	532.062,50	3.997,52	7.963,82	528.096,20
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.897,18	3.997,52	7.963,82	(69,12) CR
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(11.022,48) CR	0,00	0,00	(11.022,48) CR
1.1.2.1.9.04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	539.187,80	0,00	0,00	539.187,80
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.590.569,91	0,00	0,00	1.590.569,91
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.590.569,91	0,00	0,00	1.590.569,91
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569,91	0,00	0,00	1.590.569,91
1.1.2.2.9.01.28	FABIO CRUZ MITIDIERE	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
1.1.2.2.9.01.30	JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO	1.589.317,91	0,00	0,00	1.589.317,91
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.109.557,25	493.568,68	703.407,74	6.899.718,19
1.1.3.1	ESTOQUES	7.109.557,25	493.568,68	703.407,74	6.899.718,19
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	7.109.557,25	493.568,68	703.407,74	6.899.718,19
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.074.153,37	62.056,37	439.322,37	5.696.887,37
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.035.403,88	431.512,31	264.085,37	1.202.830,82
1.1.6	DIVÍDUA ATIVA	147.763.544,38	0,00	0,00	147.763.544,38
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVÍDUA ATIVA	849.704.107,94	0,00	0,00	849.704.107,94
1.1.6.9	© PROVISÃO PARA PERDAS EM DIVÍDUA ATIVA	701.940.563,56 CR	0,00	0,00	701.940.563,56 CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	132.363.464,18	14.168,00	0,00	132.377.632,18
1.4.2	IMOBILIZADO	132.363.464,18	14.168,00	0,00	132.377.632,18
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	132.363.464,18	14.168,00	0,00	132.377.632,18
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	72.045.533,31	0,00	0,00	72.045.533,31
1.4.2.1.1.01	EDIFÍCIOS	6.146.777,12	0,00	0,00	6.146.777,12
1.4.2.1.1.03	TERRENOS	1.587.290,22	0,00	0,00	1.587.290,22
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	18.915.680,77	0,00	0,00	18.915.680,77
1.4.2.1.1.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.210.341,90	0,00	0,00	7.210.341,90
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMOVEIS	38.185.443,30	0,00	0,00	38.185.443,30
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	60.317.930,87	14.168,00	0,00	60.332.098,87
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591.036,93	0,00	0,00	3.591.036,93



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601,32	0,00	0,00	185.601,32
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.149.541,40	0,00	0,00	2.149.541,40
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.223.564,80	0,00	0,00	1.223.564,80
1.4.2.1.2.05	ARMAMENTO	122.220,00	0,00	0,00	122.220,00
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.467.855,28	578,00	0,00	2.468.433,28
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGI	7.216.229,03	0,00	0,00	7.216.229,03
1.4.2.1.2.09	MOBILIARIO EM GERAL	729.632,09	0,00	0,00	729.632,09
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	282.950,69	0,00	0,00	282.950,69
1.4.2.1.2.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS	15.463,17	0,00	0,00	15.463,17
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.509.547,31	0,00	0,00	1.509.547,31
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48.124,00	0,00	0,00	48.124,00
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	219.627,71	0,00	0,00	219.627,71
1.4.2.1.2.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	11.025,18	0,00	0,00	11.025,18
1.4.2.1.2.20	MOTORES E APARELHOS	167.475,37	0,00	0,00	167.475,37
1.4.2.1.2.21	INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇÃO EM GERAL	73.806,55	0,00	0,00	73.806,55
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇÃO	48.167,31	0,00	0,00	48.167,31
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	328.755,65	1.704,00	0,00	330.459,65
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	453.541,46	0,00	0,00	453.541,46
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	506.899,70	0,00	0,00	506.899,70
1.4.2.1.2.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50
1.4.2.1.2.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.260,90	0,00	0,00	11.260,90
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.886.499,47	1.960,00	0,00	1.888.459,47
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.697.347,77	0,00	0,00	2.697.347,77
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.924.413,24	9.176,00	0,00	13.933.589,24
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	617.989,17	0,00	0,00	617.989,17
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	449.792,96	0,00	0,00	449.792,96
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.753,74	0,00	0,00	7.753,74
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	27.158,50	0,00	0,00	27.158,50
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.661.727,08	750,00	0,00	10.662.477,08
1.4.2.1.2.43	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12.401,87	0,00	0,00	12.401,87
1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.4.2.1.2.48	VEICULOS DIVERSOS	964.242,65	0,00	0,00	964.242,65
1.4.2.1.2.52	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.065.137,90	0,00	0,00	3.065.137,90
1.4.2.1.2.57	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1.4.2.1.2.87	MATERIAL DE USO DURADOURO	75.591,68	0,00	0,00	75.591,68
1.4.2.1.2.99	OUTROS BENS MOVEIS	4.201.906,49	0,00	0,00	4.201.906,49
1.9	ATIVO COMPENSADO	5.485.673.607,22	922.062.348,65	756.565.727,83	5.651.170.228,04
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	161.471.629,69	161.471.629,69	1.572.852.271,00
1.9.1.1	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	161.471.629,69	161.471.629,69	1.572.852.271,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.455.601.920,11	11.400.434,57	150.071.195,12	1.316.931.159,56
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	313.130.746,26	329.728,68	50.120.299,00	263.340.175,94
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	34.077.737,54	4.777,49	3.866.372,20	30.216.142,83
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	40.970.326,76	1.389.486,53	880.884,06	41.478.929,23



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	61.897,00		0,00	8.916,70	52.980,30	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	787.405.680,35		0,00	75.450.758,99	711.954.921,36	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.133.311,37		86.186,91	2.198.018,32	37.021.479,96	
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	37.468.048,00		0,00	0,00	37.468.048,00	
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	181.738,00		0,00	0,00	181.738,00	
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.280.173,90		1.338.519,53	5.290.585,98	59.328.107,45	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	131.698.898,41		268.399,16	12.255.359,87	119.711.937,70	
1.9.1.1.1.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.183.046,00		0,00	0,00	1.183.046,00	
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	7.010.316,52		7.983.336,27	0,00	14.993.652,79	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	117.250.350,89		150.071.195,12	11.400.434,57	255.921.111,44	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	31.692.871,74		50.120.299,00	329.728,68	81.483.442,06	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	3.362.738,46		3.866.372,20	4.777,49	7.224.333,17	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.637.373,24		880.884,06	1.389.486,53	1.128.770,77	
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	20,00		8.916,70	0,00	8.936,70	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.523.727,65		75.450.758,99	0,00	148.974.486,64	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300.254,63		2.198.018,32	86.186,91	5.412.086,04	
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.604.386,10		5.290.585,98	1.338.519,53	7.556.452,55	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.139.295,59		12.255.359,87	268.399,16	19.126.256,30	
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(7.010.316,52)	CR	0,00	7.983.336,27	(14.993.652,79)	CR
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.916.960.682,45		122.282.165,75	89.172.196,60	1.950.070.651,60	
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.485.302.853,00		0,00	57.981.336,00	1.427.321.517,00	
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.485.934.353,00		0,00	0,00	1.485.934.353,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	1.243.930.818,00		0,00	0,00	1.243.930.818,00	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	196.900.427,00		0,00	0,00	196.900.427,00	
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORCAMENTARIA	32.565.063,00		0,00	0,00	32.565.063,00	
1.9.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.538.045,00		0,00	0,00	12.538.045,00	
1.9.2.1.5	@ DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	631.500,00	CR	0,00	57.981.336,00	58.612.836,00	CR
1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	431.657.829,45		122.282.165,75	31.190.860,60	522.749.134,60	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	431.657.829,45		122.282.165,75	31.190.860,60	522.749.134,60	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	431.657.829,45		122.282.165,75	31.190.860,60	522.749.134,60	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	475.538.692,96		122.282.165,75	5.500,00	597.815.358,71	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULACAO DE EMPENHOS	43.880.863,51	CR	0,00	31.185.360,60	75.066.224,11	CR
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.935.647.617,05		627.772.727,79	495.398.076,12	2.068.022.268,72	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.608.744.806,49		399.453.054,32	310.080.551,56	1.698.117.309,25	
1.9.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.485.934.353,00		211.448.862,35	211.448.862,35	1.485.934.353,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTAR	1.485.934.353,00		211.448.862,35	211.448.862,35	1.485.934.353,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	1.054.272.780,63		89.166.696,60	180.263.501,75	963.175.975,48	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	431.661.572,37		122.282.165,75	31.185.360,60	522.758.377,52	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	122.810.453,49		188.004.191,97	98.631.689,21	212.182.956,25	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DO EXERCIC	62.610.293,63		177.483.366,55	88.110.863,79	151.982.796,39	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	4.428.740,57		92.326.291,83	88.110.863,79	8.644.168,61	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	58.181.553,06		85.157.074,72	0,00	143.338.627,78	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DE EXERCIC	60.200.159,86		10.520.825,42	10.520.825,42	60.200.159,86	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	45.344.630,50		332.670,47	10.188.154,95	35.489.146,02	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	9.049.051,86		48.983,10	332.670,47	8.765.364,49	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	5.806.477,50		10.139.171,85	0,00	15.945.649,35	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.902.810,56		228.319.673,47	185.317.524,56	369.904.959,47	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.902.810,56		228.319.673,47	185.317.524,56	369.904.959,47	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	320.809.075,34		218.288.695,09	174.908.681,11	364.189.089,32	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.093.735,22		10.030.978,38	10.408.843,45	5.715.870,15	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86		10.520.825,42	10.520.825,42	60.200.159,86	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.393.682,36		381.653,57	10.520.825,42	44.254.510,51	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.344.630,50		332.670,47	9.712.134,03	35.965.166,94	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	9.049.051,86		48.983,10	808.691,39	8.289.343,57	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.806.477,50		10.139.171,85	0,00	15.945.649,35	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.806.477,50		10.139.171,85	0,00	15.945.649,35	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	5.806.477,50		9.663.150,93	0,00	15.469.628,43	
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00		476.020,92	0,00	476.020,92	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	12.876,86		15.000,00	3.000,00	24.876,86	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.876,86		15.000,00	3.000,00	24.876,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.876,86		15.000,00	3.000,00	24.876,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		15.000,00	3.000,00	18.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		15.000,00	3.000,00	18.000,00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.876,86		0,00	0,00	6.876,86	
2	PASSIVO	6.064.041.392,65	CR	943.464.975,56	1.101.179.455,93	6.221.755.873,02	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.720.669,19	CR	177.248.535,11	170.942.959,93	63.415.094,01	CR
2.1.1	DEPOSITOS	10.898.246,26	CR	78.616.845,90	78.235.014,53	10.516.414,89	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	10.898.075,26	CR	78.616.845,90	78.235.014,53	10.516.243,89	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.902.013,48	CR	3.817.190,37	3.002.668,53	1.087.491,64	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDENCIA SOCIAL	1.902.013,48	CR	3.817.190,37	3.002.668,53	1.087.491,64	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	520.804,89	CR	499.443,17	598.910,41	620.272,13	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	97.262,52	CR	20.153,00	19.921,60	97.031,12	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740,04	CR	0,00	472,28	6.212,32	CR
2.1.1.1.1.10.30	FINANPREV	871,70	CR	966,41	492,53	397,82	CR
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	1.276.638,93	CR	3.296.627,79	2.382.871,71	362.882,85	CR
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	695,40	CR	0,00	0,00	695,40	CR
2.1.1.1.2	PENSAO ALIMENTICIA	11.190,75	CR	198.232,62	198.807,78	11.765,91	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	11.190,75	CR	198.232,62	198.807,78	11.765,91	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	11.190,75	CR	198.232,62	198.807,78	11.765,91	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		68.211.999,97	68.211.999,97	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		68.211.999,97	68.211.999,97	0,00	
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	1.150.968,56	CR	0,00	1.076.179,96	2.227.148,52	CR
2.1.1.1.3.10.80	SECRETARIA DE PARTICIPACAO POPULAR	32.615,21	CR	0,00	30.768,91	63.384,12	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	76.872,49	CR	0,00	194.000,09	270.872,58	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	1.102.034,06	CR	0,00	1.109.160,77	2.211.194,83	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	5.097.994,63	CR	26.012,14	11.049.308,48	16.121.290,97	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICACAO	125.328,22	CR	0,00	552.244,01	677.572,23	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	1.701.636,10	CR	0,00	1.929.284,24	3.630.920,34	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE	11.224.539,19	CR	0,00	19.412.013,61	30.636.552,80	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	13.635.837,86	CR	0,00	20.661.682,89	34.297.520,75	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	74.505,35	CR	0,00	137.004,54	211.509,89	CR
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	157.912,36	CR	0,00	0,00	157.912,36	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	680.249,76	CR	0,00	898.094,53	1.578.344,29	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	634.739,17	CR	0,00	5.656.701,71	6.291.440,88	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(39.615.227,38)		68.185.987,83	21.231,03	(107.779.984,18)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	195.737,60	CR	0,00	243.117,37	438.854,97	CR
2.1.1.1.3.10.95	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	15.542,51	CR	0,00	18.444,30	33.986,81	CR
2.1.1.1.3.10.96	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT	130.007,44	CR	0,00	212.470,33	342.477,77	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	240.063,62	CR	0,00	1.622.995,12	1.863.058,74	CR
2.1.1.1.3.10.98	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO	488.763,83	CR	0,00	537.418,66	1.026.182,49	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	2.849.879,42	CR	0,00	2.849.879,42	5.699.758,84	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.020.699,93	CR	2.887.067,44	3.310.855,64	1.444.488,13	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.020.699,93	CR	2.887.067,44	3.310.855,64	1.444.488,13	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	581.611,25	CR	2.685.247,14	2.977.884,67	874.248,78	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	439.088,68	CR	201.820,30	332.970,97	570.239,35	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	307.796,08	CR	377.527,54	342.752,91	273.021,45	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	307.796,08	CR	377.527,54	342.752,91	273.021,45	CR
2.1.1.1.5.10.32	ASSIST ODONTOLÓGICO	584,91	CR	0,00	0,00	584,91	CR
2.1.1.1.5.10.52	IPESAÚDE	208.841,90	CR	222.390,03	188.921,17	175.373,04	CR
2.1.1.1.5.10.72	FUNASERF/SE	210,64	CR	0,00	0,00	210,64	CR
2.1.1.1.5.10.73	FUNASERP/SE	89,20	CR	0,00	0,00	89,20	CR
2.1.1.1.5.10.74	FUNASERP	5.547,56	CR	0,00	0,00	5.547,56	CR
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	92.521,87	CR	155.137,51	153.831,74	91.216,10	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	129.758,67	CR	185.463,19	171.522,54	115.818,02	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	129.758,67	CR	185.463,19	171.522,54	115.818,02	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLÉMA	1.354,85	CR	2.061,61	2.159,88	1.453,12	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	1.872,24	CR	5.760,26	3.888,02	0,00	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.621,49	CR	0,00	14,78	10.636,27	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	62.249,68	CR	72.220,08	72.653,25	62.682,85	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.194,50	CR	0,00	0,00	1.194,50	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	9.964,37	CR	49.265,71	54.821,31	15.519,97	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	1.835,97	CR	3.974,38	2.140,73	2,32	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.536,73	CR	529,90	498,81	6.505,64	CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	0,00		0,00	120,92	120,92	CR
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		5.450,60	5.450,60	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	24,00	CR	24,00	24,00	24,00	CR
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	4.557,69	CR	8.459,91	4.239,01	336,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	5.841,11	CR	2.066,53	1.100,70	4.875,28	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consiguação - Partido dos Trabalhadores	805,00	CR	805,00	805,00	805,00	CR
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	CR	3.540,00	3.600,00	105,37	CR



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.50	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DETRAN	5,45	CR	5,45	0,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	7.589,28	CR	11.300,00	5.650,00	1.939,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		450,00	450,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	74,00	CR	70,00	70,00	74,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	4.941,76	CR	4.087,51	3.117,48	3.971,73	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	4.843,71	CR	4.843,71	5.122,51	5.122,51	CR
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	277,70	CR	377,54	377,54	277,70	CR
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	4.953,00	CR	10.171,00	5.218,00	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	4.935,86	CR	7.859,40	7.362,58	4.439,04	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	4.935,86	CR	7.859,40	7.362,58	4.439,04	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	698,59	446,03	2.911,60	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	498,65	CR	4.454,64	4.490,80	534,81	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	1.003,06	CR	2.007,82	1.783,30	778,54	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	269,99	CR	698,35	642,45	214,09	CR
2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	1.865.801,00	CR	2.356.541,58	2.492.006,13	2.001.265,55	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	1.865.801,00	CR	2.356.541,58	2.492.006,13	2.001.265,55	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	969,07	CR	11.524,84	17.793,76	7.237,99	CR
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	45.102,93	CR	0,00	0,00	45.102,93	CR
2.1.1.1.8.10.12	CAPEMISA	134.843,74	CR	458.438,50	406.137,89	82.543,13	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	7.032,60	CR	7.731,94	8.412,36	7.713,02	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	55.337,37	CR	130.332,44	114.980,17	39.985,10	CR
2.1.1.1.8.10.29	SOCIFLA	4,00	CR	0,00	0,00	4,00	CR
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	148.244,93	CR	190.595,50	192.218,44	149.867,87	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	26.293,94	CR	51.145,41	43.570,41	18.718,94	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	676.175,68	CR	817,00	163.060,05	838.418,73	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	33.768,79	CR	195.766,64	216.423,53	54.425,68	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	300,54	CR	855,20	1.495,77	941,11	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736.524,94	CR	1.308.131,64	1.326.711,28	755.104,58	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	1.202,47	CR	1.202,47	1.202,47	1.202,47	CR
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.655.879,49	CR	574.963,79	497.038,45	5.577.954,15	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.655.879,49	CR	574.963,79	497.038,45	5.577.954,15	CR
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	279.533,94	CR	0,00	0,00	279.533,94	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO.	1.578.167,60	CR	0,00	300.829,29	1.878.996,89	CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUÇÃO DE AUXILIO MORADIA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	4.074,18	CR	0,00	0,00	4.074,18	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	494.142,19	CR	0,00	449,90	494.592,09	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consiq. da Folha de Pag. - BMG	4.737,17	CR	9.683,46	9.883,46	4.937,17	CR
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.215,00	CR	4.215,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	155.926,68	CR	76.518,53	0,00	79.408,15	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	59.458,42	CR	53.322,42	0,00	6.136,00	CR
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	59.406,47	CR	20.666,28	0,00	38.740,19	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	140.839,24 CR	0,00	0,00	140.839,24 CR
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,00 CR	1.760,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	81.509,97 CR	43.492,54	0,00	38.017,43 CR
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA	21.111,27 CR	5.039,70	0,00	16.071,57 CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	58.725,74 CR	12.806,90	0,00	45.918,84 CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	5.490,66 CR	14.182,67	15.682,75	6.990,74 CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	71.659,16 CR	28.530,76	0,00	43.128,40 CR
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	210.544,24 CR	53.511,30	92.699,92	249.732,86 CR
2.1.1.1.9.10.39	TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT	26.887,71 CR	9.489,78	0,00	17.397,93 CR
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	4.607,28 CR	4.464,00	0,00	143,28 CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	124.732,51 CR	0,00	0,00	124.732,51 CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	212.431,57 CR	96.505,88	0,00	115.925,69 CR
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	68.537,21 CR	50.199,27	0,00	18.337,94 CR
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	2.574,00 CR	0,00	0,00	2.574,00 CR
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	68,10 CR	0,00	0,00	68,10 CR
2.1.1.1.9.10.51	ATHENA MED. COM HOSPITALARES LTDA	126.660,62 CR	84.080,20	0,00	42.580,42 CR
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762,34 CR	0,00	0,00	762,34 CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	127.088,65 CR	5.955,00	7.091,00	128.224,65 CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.504,59 CR	0,00	161,53	1.666,12 CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	339.376,18 CR	0,00	0,00	339.376,18 CR
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	4.194,02 CR	0,00	0,00	4.194,02 CR
2.1.1.1.9.10.84	BILHETAGEM ELETRONICA	1.379.152,78 CR	0,00	69.700,50	1.448.853,28 CR
2.1.1.1.9.10.86	FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA	0,00	215,82	215,82	0,00
2.1.1.1.9.10.87	Deposito Judicial Trabalhista	0,00	324,28	324,28	0,00
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00 CR	0,00	0,00	171,00 CR
2.1.1.4.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	171,00 CR	0,00	0,00	171,00 CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	58.822.422,93 CR	98.631.689,21	92.707.945,40	52.898.679,12 CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.814.637,14 CR	97.224.086,13	91.300.342,32	52.890.893,33 CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	1.007.895,65 CR	19.640.260,86	24.213.877,08	5.581.511,87 CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	1.007.895,65 CR	19.640.260,86	24.213.877,08	5.581.511,87 CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	2.795.583,08 CR	58.254.389,91	58.134.232,18	2.675.425,35 CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	2.795.583,08 CR	58.254.389,91	58.134.232,18	2.675.425,35 CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	2.795.583,08 CR	58.254.389,91	58.134.232,18	2.675.425,35 CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	617.476,05 CR	3.531.184,21	3.287.588,40	373.880,24 CR
2.1.2.1.3.01	INSS	467.833,70 CR	733.037,59	467.217,75	202.013,86 CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	0,00	632,29	632,29	0,00
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	149.642,35 CR	2.797.514,33	2.819.738,36	171.866,38 CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.428.686,64	4.434.252,00	5.565,36 CR
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	0,00	4.428.686,64	4.434.252,00	5.565,36 CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	54.393.682,36 CR	10.642.755,73	503.583,88	44.254.510,51 CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	54.393.682,36 CR	10.520.825,42	381.653,57	44.254.510,51 CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.344.630,50 CR	9.712.134,03	332.670,47	35.965.166,94 CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	9.049.051,86 CR	808.691,39	48.983,10	8.289.343,57 CR
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00	121.930,31	121.930,31	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00		726.808,78	726.808,78	0,00	
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		726.808,78	726.808,78	0,00	
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		674.196,22	674.196,22	0,00	
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		52.612,56	52.612,56	0,00	
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		1.407.603,08	1.407.603,08	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.407.603,08	1.407.603,08	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		1.359.121,11	1.359.121,11	0,00	
2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZ	0,00		1.163.442,33	1.163.442,33	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		195.678,78	195.678,78	0,00	
2.1.2.2.2.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		44.990,83	44.990,83	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DEBITOS	0,00		3.491,14	3.491,14	0,00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.785,79	CR	0,00	0,00	7.785,79	CR
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.785,79	CR	0,00	0,00	7.785,79	CR
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.785,79	CR	0,00	0,00	7.785,79	CR
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.625.045,02	CR	1.598.331,35	121.766,08	156.148.479,75	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	157.625.045,02	CR	1.598.331,35	121.766,08	156.148.479,75	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	28.255.290,60	CR	489.943,24	852,20	27.766.199,56	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	28.255.290,60	CR	489.943,24	852,20	27.766.199,56	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	5.449.154,60	CR	332.138,31	852,19	5.117.868,48	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.280.394,37	CR	112.814,10	0,00	8.167.580,27	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	14.525.741,63	CR	44.990,83	0,01	14.480.750,81	CR
2.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	28.498.380,73	CR	0,00	0,00	28.498.380,73	CR
2.2.2.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD)	28.498.380,73	CR	0,00	0,00	28.498.380,73	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	100.871.373,69	CR	1.108.388,11	120.913,88	99.883.899,46	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	25.746.238,24	CR	1.108.388,11	120.913,88	24.758.764,01	CR
2.2.2.4.4.01	DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.746.238,24	CR	1.108.388,11	120.913,88	24.758.764,01	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	16.538.459,77	CR	922.245,00	75.795,77	15.692.010,54	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	9.207.778,47	CR	186.143,11	45.118,11	9.066.753,47	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	75.125.135,45	CR	0,00	0,00	75.125.135,45	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	75.125.135,45	CR	0,00	0,00	75.125.135,45	CR
2.2.2.4.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	1,10	CR	0,00	0,00	1,10	CR
2.2.2.4.7.02.02	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	43.661.985,58	CR	0,00	0,00	43.661.985,58	CR
2.2.2.4.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	30.832.579,88	CR	0,00	0,00	30.832.579,88	CR
2.2.2.4.7.02.05	PRECATÓRIO DIVERSOS	(630.568,89)	CR	0,00	0,00	(630.568,89)	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1.1	PATRIMONIO	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	5.485.673.607,22	CR	764.618.109,10	930.114.729,92	5.651.170.228,04	CR
2.9.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	1.916.960.682,45	CR	433.205.384,75	466.315.353,90	1.950.070.651,60	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.485.302.853,00	CR	306.734.443,25	248.753.107,25	1.427.321.517,00	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.053.641.280,63	CR	180.263.501,75	31.185.360,60	904.563.139,48	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	431.661.572,37	CR	126.470.941,50	217.567.746,65	522.758.377,52	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	369.055.021,66	CR	123.511.652,43	125.241.454,82	370.784.824,05	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	62.606.550,71	CR	2.959.289,07	92.326.291,83	151.973.553,47	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	431.657.829,45	CR	126.470.941,50	217.562.246,65	522.749.134,60	CR
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	431.657.829,45	CR	126.470.941,50	217.562.246,65	522.749.134,60	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	431.657.829,45	CR	126.470.941,50	217.562.246,65	522.749.134,60	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	369.051.278,74	CR	123.511.652,43	125.235.954,82	370.775.581,13	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	62.606.550,71	CR	2.959.289,07	92.326.291,83	151.973.553,47	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.935.647.617,05	CR	331.409.724,35	463.784.376,02	2.068.022.268,72	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.608.744.806,49	CR	146.092.199,79	235.464.702,55	1.698.117.309,25	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	1.485.934.353,00	CR	57.981.336,00	57.981.336,00	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.934.353,00	CR	57.981.336,00	57.981.336,00	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.485.934.353,00	CR	0,00	0,00	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	631.500,00	CR	0,00	57.981.336,00	58.612.836,00	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	631.500,00	CR	57.981.336,00	0,00	58.612.836,00	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	122.810.453,49	CR	88.110.863,79	177.483.366,55	212.182.956,25	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO	62.610.293,63	CR	88.110.863,79	177.483.366,55	151.982.796,39	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.428.740,57	CR	88.110.863,79	92.326.291,83	8.644.168,61	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	58.181.553,06	CR	0,00	85.157.074,72	143.338.627,78	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.902.810,56	CR	185.317.524,56	228.319.673,47	369.904.959,47	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	50.996.479,71	CR	0,00	0,00	50.996.479,71	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	9.203.680,15	CR	0,00	0,00	9.203.680,15	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	12.876,86	CR	3.000,00	15.000,00	24.876,86	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	12.876,86	CR	3.000,00	15.000,00	24.876,86	CR
3	DESPESAS	62.606.550,71	CR	92.326.291,83	2.959.289,07	151.973.553,47	CR
3.3	DESPESAS CORRENTES	61.514.613,82	CR	89.716.303,15	2.959.289,07	148.271.627,90	CR
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.481.956,59	CR	48.035.883,50	989.999,37	93.527.840,72	CR
3.3.1.9	APLICACOES DIRETAS	46.481.956,59	CR	48.035.883,50	989.999,37	93.527.840,72	CR
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	42.052.701,02	CR	43.326.437,79	975.309,79	84.403.829,02	CR
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.451.643,91	CR	8.429.425,93	0,00	16.881.069,84	CR
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.451.643,91	CR	8.429.425,93	0,00	16.881.069,84	CR
3.3.1.9.0.03	PENSOES	912.827,58	CR	887.491,98	0,00	1.800.319,56	CR
3.3.1.9.0.03.01	PESSOAL CIVIL	912.827,58	CR	887.491,98	0,00	1.800.319,56	CR
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.943,81	CR	189.542,50	0,00	395.486,31	CR
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATOS	178.986,59	CR	177.131,41	0,00	356.118,00	CR
3.3.1.9.0.04.04	13º SALARIO	23.059,83	CR	1.883,18	0,00	24.943,01	CR
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.897,39	CR	10.527,91	0,00	14.425,30	CR
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.898,68	CR	11.281,04	0,00	32.179,72	CR
3.3.1.9.0.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.220,68	CR	11.281,04	0,00	31.501,72	CR
3.3.1.9.0.08.02	AUXILIO RECLUSAO	678,00	CR	0,00	0,00	678,00	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.09	SALARIO FAMILIA	46.600,80	44.813,28	0,00	91.414,08
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.646,50	40.925,98	0,00	83.572,48
3.3.1.9.0.09.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	3.954,30	3.887,30	0,00	7.841,60
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.015.777,26	28.971.040,10	919.812,25	55.067.005,11
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.463.453,13	15.453.422,83	594.026,80	29.322.849,16
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	625.159,16	699.809,51	0,00	1.324.968,67
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSAO	954.861,64	1.480.523,38	148.146,71	2.287.238,31
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE FUNCAO/FUNCAO DE CONFIANCA	652.370,71	881.043,45	156.277,30	1.377.136,86
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	724.220,39	576.204,51	382,15	1.300.042,75
3.3.1.9.0.11.06	ABONO GRATIFICACAO DE PERMANENCIA	219.081,39	215.360,74	0,00	434.442,13
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	1.232.940,69	1.242.423,29	1.339,75	2.474.024,23
3.3.1.9.0.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.288.499,37	1.305.258,00	0,00	2.593.757,37
3.3.1.9.0.11.09	DECIMI TERCEIRO SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	15.882,26	14.365,01	45,98	30.201,29
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL/ABONO DE FERIAS	1.373.445,52	1.996.717,70	3.570,60	3.366.592,62
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	34.032,69	0,00	0,00	34.032,69
3.3.1.9.0.11.98	OUTROS ADICIONAIS	680.553,92	605.937,37	232,03	1.286.259,26
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.751.276,39	4.499.974,31	15.790,93	9.235.459,77
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.341.407,49	870.278,13	42.657,89	2.169.027,73
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	0,00	632,29	0,00	632,29
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	997.997,59	462.725,81	0,00	1.460.723,40
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO FINANPREV	2.651,88	2.535,72	0,00	5.187,60
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS	2.713,13	3.076,01	0,00	5.789,14
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS	292.332,08	292.641,94	0,00	584.974,02
3.3.1.9.0.13.09	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E/OU ODONTOLOGICA	4.288,63	4.491,94	0,00	8.780,57
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	41.424,18	104.174,42	42.657,89	102.940,71
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	757.278,30	598.994,04	10.649,65	1.345.622,69
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	1.010,18	1.010,18	0,00	2.020,36
3.3.1.9.0.16.02	JETON	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUICOES	3.258,29	3.258,29	0,00	6.516,58
3.3.1.9.0.16.04	HORAS EXTRA	629.664,25	467.795,26	10.649,65	1.086.809,86
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.345,58	121.930,31	0,00	245.275,89
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUICOES	3.247.127,51	3.172.388,65	0,00	6.419.516,16
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUICOES	3.247.127,51	3.172.388,65	0,00	6.419.516,16
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	0,00	80.976,00	0,00	80.976,00
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXILIOS ALIMENTACAO	0,00	80.976,00	0,00	80.976,00
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	739,20	739,20	0,00	1.478,40
3.3.1.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	739,20	739,20	0,00	1.478,40
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.043,46	55.690,26	2.190,00	88.543,72
3.3.1.9.0.92.03	PENSAO	5.631,81	3.400,20	0,00	9.032,01
3.3.1.9.0.92.05	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	29.411,65	36.039,78	0,00	65.451,43
3.3.1.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.3.1.9.0.92.94	INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS	0,00	3.576,56	0,00	3.576,56
3.3.1.9.0.92.96	RESSACIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	14.060,28	0,00	14.060,28
3.3.1.9.0.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.420,23	3.576,56	0,00	7.996,79



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.94.07	INDENIZAÇÃO POR DEMISSAO DE SERVIDORES	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.992,79	10.200,12	0,00	23.192,91
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	12.992,79	10.200,12	0,00	23.192,91
3.3.1.9.1	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FI	4.429.255,57	4.709.445,71	14.689,58	9.124.011,70
3.3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	4.429.255,57	4.709.445,71	14.689,58	9.124.011,70
3.3.1.9.1.13.05	OUTRO REGIME PREVIDENCIARIO PRÓPRIO	1.899.154,59	1.996.417,49	0,00	3.895.572,08
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.530.100,98	2.713.028,22	14.689,58	5.228.439,62
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.138,05	195.678,78	79.799,46	241.017,37
3.3.2.9	APLICACOES DIRETAS	125.138,05	195.678,78	79.799,46	241.017,37
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	125.138,05	195.678,78	79.799,46	241.017,37
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	89.246,90	158.901,53	79.799,46	168.348,97
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.766,34	18.578,15	0,00	38.344,49
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	69.480,56	140.323,38	79.799,46	130.004,48
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.891,15	36.777,25	0,00	72.668,40
3.3.2.9.0.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRA	492,60	462,90	0,00	955,50
3.3.2.9.0.22.02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	35.398,55	36.314,35	0,00	71.712,90
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.907.519,18	41.484.740,87	1.889.490,24	54.502.769,81
3.3.3.9	APLICACOES DIRETAS	14.907.519,18	41.484.740,87	1.889.490,24	54.502.769,81
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	10.891.222,74	35.241.890,91	1.889.490,24	44.243.623,41
3.3.3.9.0.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	24.800,00	4.850,00	24.950,00
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS PARA OUTRO ESTADO	5.000,00	22.500,00	4.850,00	22.650,00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.265,01	341.374,26	4.817,20	344.822,07
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	63.874,11	0,00	63.874,11
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	114.586,00	4.041,50	110.544,50
3.3.3.9.0.30.06	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	20.745,20	0,00	20.745,20
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	36.937,40	0,00	36.937,40
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL QUIMICO	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	15.611,15	0,00	15.611,15
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.449,92	0,00	2.449,92
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.992,70	0,00	5.992,70
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	536,60	0,00	536,60
3.3.3.9.0.30.26	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS	0,00	2.158,78	0,00	2.158,78
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.265,01	8.241,00	0,00	9.506,01
3.3.3.9.0.30.54	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00	9.500,00	0,00	13.500,00
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	4.551,40	775,70	6.775,70
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.499,28	21.046,24	3.154,86	21.390,66
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	3.499,28	20.609,33	3.154,86	20.953,75
3.3.3.9.0.33.06	TAXA DE ENBARQUE SEGURO FRETAMENTO E PEDAGIO	0,00	436,91	0,00	436,91
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	620.752,20	1.667.571,26	18.292,74	2.270.030,72
3.3.3.9.0.36.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.36.07	CONDOMINIOS	473.761,84	440.727,66	3.703,71	910.785,79

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.14	COMISSOES E CORRETAGENS	94.722,96	256.162,67	5.483,43	345.402,20
3.3.3.9.0.36.15	DIREITOS AUTORAIS	4.458,65	4.424,93	1.215,60	7.667,98
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	726.835,00	7.890,00	718.945,00
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.308,75	7.900,00	0,00	16.208,75
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	39.500,00	43.500,00	0,00	83.000,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	187.871,00	0,00	187.871,00
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024.459,41	20.461.214,38	1.850.814,16	19.634.859,63
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00
3.3.3.9.0.39.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268,49	202.415,43	0,00	202.683,92
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.342,34	10.342,34	0,00	20.684,68
3.3.3.9.0.39.10	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70.444,80	150.805,56	0,00	221.250,36
3.3.3.9.0.39.12	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	161.357,88	0,00	161.357,88
3.3.3.9.0.39.13	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.844,26	377.973,13	0,00	394.817,39
3.3.3.9.0.39.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	30.409,74	0,00	30.409,74
3.3.3.9.0.39.15	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.718,65	63.115,15	0,00	66.833,80
3.3.3.9.0.39.16	HOSPEDAGENS	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00
3.3.3.9.0.39.17	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.149,44	20.072,44	0,00	39.221,88
3.3.3.9.0.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35,93	0,00	35,93
3.3.3.9.0.39.23	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	3.513,99	0,00	3.513,99
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.723,00	6.442,50	0,00	13.165,50
3.3.3.9.0.39.27	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	165.249,33	0,00	165.249,33
3.3.3.9.0.39.29	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	146.552,37	1.794.278,63	730.734,48	1.210.096,52
3.3.3.9.0.39.30	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	176.310,35	506.422,26	79.078,44	603.654,17
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67.850,03	267.761,97	3.898,21	331.713,79
3.3.3.9.0.39.34	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.294,60	9.049,40	5.000,00	8.344,00
3.3.3.9.0.39.36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.596,50	12.198.715,83	86.966,24	12.115.346,09
3.3.3.9.0.39.42	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.712,11	14.695,32	0,00	27.407,43
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	151.341,32	318.926,86	17.794,90	452.473,28
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.762,00	0,00	7.762,00
3.3.3.9.0.39.48	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	56.600,31	0,00	56.600,31
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	5.175,52	0,00	5.175,52
3.3.3.9.0.39.51	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	11.782,80	0,00	11.782,80
3.3.3.9.0.39.53	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.526,41	870,26	1.656,15
3.3.3.9.0.39.54	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.3.9.0.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.3.9.0.39.56	SERVIÇOS E MANOBRAS E PATRULHAMENTO	172.464,28	146.342,11	0,00	318.806,39
3.3.3.9.0.39.60	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	187.641,57	1.296,76	186.344,81
3.3.3.9.0.39.61	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	375.083,41	0,00	375.083,41
3.3.3.9.0.39.62	SEGUROS EM GERAL	75.515,40	1.913.365,14	918.924,87	1.069.955,67
3.3.3.9.0.39.64	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	21.040,68	73.572,67	0,00	94.613,35
3.3.3.9.0.39.65	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	14.366,03	0,00	14.366,03
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.409,00	191.656,00	0,00	213.065,00
3.3.3.9.0.39.72	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00	9.500,00	0,00	13.500,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO P//	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.3.9.0.39.91	CACHE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA	0,00	689.793,00	6.000,00	683.793,00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	39.881,79	333.196,72	250,00	372.828,51
3.3.3.9.0.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	189.052,35	223.557,60	0,00	412.609,95
3.3.3.9.0.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	189.052,35	223.557,60	0,00	412.609,95
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	213.925,06	1.261.863,35	0,00	1.475.788,41
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	213.925,06	1.261.863,35	0,00	1.475.788,41
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	425.672,96	272,96	5.400,00	420.545,92
3.3.3.9.0.48.02	AUXILIO SAUDE A PESSOA FISICA	272,96	272,96	0,00	545,92
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	425.400,00	0,00	5.400,00	420.000,00
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,31	721.069,58	0,00	754.141,89
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTESE OU C	32.025,34	0,00	0,00	32.025,34
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR	0,00	52.612,56	0,00	52.612,56
3.3.3.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.046,97	668.457,02	0,00	669.503,99
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.166.648,12	10.224.869,07	0,00	18.391.517,19
3.3.3.9.0.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00
3.3.3.9.0.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	226.048,67	0,00	0,00	226.048,67
3.3.3.9.0.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.652,37	0,00	0,00	14.652,37
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	295,00	18.525,20	0,00	18.820,20
3.3.3.9.0.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E C	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO	0,00	3.276,61	0,00	(3.276,61)
3.3.3.9.0.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.717,69	671.030,00	0,00	685.747,69
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.252.078,71	9.491.151,85	0,00	15.743.230,56
3.3.3.9.0.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	777.434,53	0,00	0,00	777.434,53
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.785,79	0,00	0,00	7.785,79
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.635,36	14.125,41	0,00	887.760,77
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.876,04	294.252,21	2.161,28	492.966,97
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	219,37	0,00	219,37
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.876,04	294.032,84	2.161,28	492.747,60
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI	4.016.296,44	6.242.849,96	0,00	10.259.146,40
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.016.296,44	6.242.849,96	0,00	10.259.146,40
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.016.296,44	6.242.849,96	0,00	10.259.146,40
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.936,89	2.609.988,68	0,00	3.701.925,57
3.4.4	INVESTIMENTOS	0,00	1.120.980,29	0,00	1.120.980,29
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.120.980,29	0,00	1.120.980,29
3.4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.120.980,29	0,00	1.120.980,29
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.101.812,29	0,00	1.101.812,29
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES PARA USIO COMUN DO POVO	0,00	173.100,84	0,00	173.100,84
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA)	0,00	317.318,38	0,00	317.318,38
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	611.393,07	0,00	611.393,07
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.168,00	0,00	14.168,00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSILIOS MEDICO-ODONTOL., LABORATC	0,00	578,00	0,00	578,00
3.4.4.9.0.52.15	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
3.4.4.9.0.52.17	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.52.19	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		9.176,00	0,00	9.176,00	
3.4.4.9.0.52.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		750,00	0,00	750,00	
3.4.4.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
3.4.4.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.091.936,89		1.489.008,39	0,00	2.580.945,28	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.936,89		1.489.008,39	0,00	2.580.945,28	
3.4.6.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.936,89		1.489.008,39	0,00	2.580.945,28	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	815.813,21		1.211.924,30	0,00	2.027.737,51	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIF	767.538,74		1.163.442,33	0,00	1.930.981,07	
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	44.804,15		44.990,83	0,00	89.794,98	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA	3.470,32		3.491,14	0,00	6.961,46	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG/	276.123,68		277.084,09	0,00	553.207,77	
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU VARIAÇÃO CAMBIAL INTERNA	276.123,68		277.084,09	0,00	553.207,77	
4	RECEITA	117.250.350,89	CR	11.400.434,57	150.071.195,12	255.921.111,44	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	113.516.985,72	CR	633.241,10	132.525.249,27	245.408.993,89	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	31.692.871,74	CR	329.728,68	50.120.299,00	81.483.442,06	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	31.103.489,03	CR	88.794,23	48.924.849,85	79.939.544,65	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	16.979.782,07	CR	85.109,47	34.187.425,52	51.082.098,12	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.625.075,34	CR	99,60	27.882.054,93	38.507.030,67	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.625.075,34	CR	99,60	27.882.054,93	38.507.030,67	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.522.568,14	CR	38.153,28	2.714.923,37	5.199.338,23	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.466.338,93	CR	0,00	2.584.972,59	5.051.311,52	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	56.229,21	CR	38.153,28	129.950,78	148.026,71	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	3.832.138,59	CR	46.856,59	3.590.447,22	7.375.729,22	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	3.832.138,59	CR	46.856,59	3.590.447,22	7.375.729,22	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.123.706,96	CR	3.684,76	14.737.424,33	28.857.446,53	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.123.706,96	CR	3.684,76	14.737.424,33	28.857.446,53	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.123.706,96	CR	3.684,76	14.737.424,33	28.857.446,53	CR
4.1.1.2	TAXAS	589.382,71	CR	240.934,45	1.195.449,15	1.543.897,41	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	526.880,94	CR	240.934,45	1.023.349,54	1.309.296,03	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	178.513,16	CR	119.025,30	248.431,02	307.918,88	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	178.513,16	CR	119.025,30	248.431,02	307.918,88	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.414,44	CR	24.226,19	24.649,90	1.838,15	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.414,44	CR	24.226,19	24.649,90	1.838,15	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESI	8.884,09	CR	1.984,19	6.534,15	13.434,05	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESI	8.884,09	CR	1.984,19	6.534,15	13.434,05	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	333.472,62	CR	95.367,46	742.144,86	980.250,02	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	333.472,62	CR	95.367,46	742.144,86	980.250,02	CR
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	4.596,63	CR	331,31	1.589,61	5.854,93	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	4.596,63	CR	331,31	1.589,61	5.854,93	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.501,77	CR	0,00	172.099,61	234.601,38	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.501,77	CR	0,00	172.099,61	234.601,38	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.501,77	CR	0,00	172.099,61	234.601,38	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.362.738,46	CR	4.777,49	3.866.372,20	7.224.333,17	CR

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.362.738,46	CR	4.777,49	3.866.372,20	7.224.333,17	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.362.738,46	CR	4.777,49	3.866.372,20	7.224.333,17	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.362.738,46	CR	4.777,49	3.866.372,20	7.224.333,17	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	130.939,24	CR	3.399,32	509.356,19	636.896,11	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	3.087.296,44	CR	1.378,17	3.212.546,28	6.298.464,55	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	136.206,27	CR	0,00	136.146,08	272.352,35	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	8.296,51	CR	0,00	8.323,65	16.620,16	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.637.373,24	CR	212.548,02	880.884,06	2.305.709,28	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.637.373,24	CR	212.548,02	880.884,06	2.305.709,28	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	5.038,88	CR	0,00	4.852,71	9.891,59	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	5.038,88	CR	0,00	4.852,71	9.891,59	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	5.038,88	CR	0,00	4.852,71	9.891,59	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	487.820,97	CR	212.548,02	801.064,47	1.076.337,42	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	425.012,14	CR	212.548,02	623.849,63	836.313,75	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	3.570,77	CR	1.174,16	9.796,76	12.193,37	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	92.381,54	CR	0,00	15.745,53	108.127,07	CR
4.1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	38.289,16	CR	24,04	48.667,53	86.932,65	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	11.107,22	CR	0,00	55.906,21	67.013,43	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	4.788,06	CR	0,00	10.473,69	15.261,75	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	2,93	CR	0,00	3,14	6,07	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	9.607,22	CR	0,00	8.556,42	18.163,64	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC VIN	261.421,53	CR	211.349,82	472.526,95	522.598,66	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS VIN	3.843,71	CR	0,00	2.173,40	6.017,11	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - O	62.808,83	CR	0,00	177.214,84	240.023,67	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - O	136,45	CR	0,00	136,46	272,91	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NAO VINCULADO	62.672,38	CR	0,00	177.078,38	239.750,76	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.144.513,39	CR	0,00	74.966,88	1.219.480,27	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	978.491,46	CR	0,00	0,00	978.491,46	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DA PREV	978.491,46	CR	0,00	0,00	978.491,46	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIC	166.021,93	CR	0,00	74.966,88	240.988,81	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR R	166.021,93	CR	0,00	74.966,88	240.988,81	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	CR	0,00	8.916,70	8.936,70	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	CR	0,00	8.916,70	8.936,70	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	20,00	CR	0,00	8.916,70	8.936,70	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20,00	CR	0,00	8.916,70	8.936,70	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20,00	CR	0,00	8.916,70	8.936,70	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.523.727,65	CR	0,00	75.450.758,99	148.974.486,64	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.517.541,15	CR	0,00	75.438.599,27	148.956.140,42	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.122.246,90	CR	0,00	46.703.689,73	89.825.936,63	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.559.117,20	CR	0,00	24.858.796,63	43.417.913,83	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	18.559.079,70	CR	0,00	24.858.467,44	43.417.547,14	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	37,50	CR	0,00	329,19	366,69	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	2.832.412,62	CR	0,00	3.006.365,54	5.838.778,16	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	1.980.686,57	CR	0,00	2.133.771,78	4.114.458,35	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	586.830,01	CR	0,00	591.752,04	1.178.582,05
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	264.896,04	CR	0,00	280.841,72	545.737,76
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	20.838.689,83	CR	0,00	16.963.764,89	37.802.454,72
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.838.689,83	CR	0,00	16.963.764,89	37.802.454,72
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	617.383,19	CR	0,00	412.142,70	1.029.525,89
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	617.383,19	CR	0,00	412.142,70	1.029.525,89
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	274.644,06	CR	0,00	1.462.619,97	1.737.264,03
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	274.644,06	CR	0,00	455.169,50	729.813,56
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0,00	CR	0,00	1.007.450,47	1.007.450,47
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.317.744,63	CR	0,00	20.873.968,49	44.191.713,12
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.496.731,72	CR	0,00	15.062.707,50	31.559.439,22
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	14.798.899,25	CR	0,00	12.366.005,59	27.164.904,84
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	1.682.698,11	CR	0,00	2.685.645,78	4.368.343,89
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.145,83	CR	0,00	11.056,13	25.201,96
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PUBL	988,53	CR	0,00	0,00	988,53
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2)	478.021,31	CR	0,00	532.920,52	1.010.941,83
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC	478.021,31	CR	0,00	532.920,52	1.010.941,83
4.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	6.342.991,60	CR	0,00	5.278.340,47	11.621.332,07
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	6.342.991,60	CR	0,00	5.278.340,47	11.621.332,07
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.077.549,62	CR	0,00	7.860.941,05	14.938.490,67
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESI	7.077.549,62	CR	0,00	7.860.941,05	14.938.490,67
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESI	7.077.549,62	CR	0,00	7.860.941,05	14.938.490,67
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.705,00	CR	0,00	10.706,94	14.411,94
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.705,00	CR	0,00	10.706,94	14.411,94
4.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.705,00	CR	0,00	10.706,94	14.411,94
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.705,00	CR	0,00	10.706,94	14.411,94
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.481,50	CR	0,00	1.452,78	3.934,28
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.481,50	CR	0,00	1.452,78	3.934,28
4.1.7.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.481,50	CR	0,00	1.452,78	3.934,28
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.481,50	CR	0,00	1.452,78	3.934,28
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300.254,63	CR	86.186,91	2.198.018,32	5.412.086,04
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	1.241.636,53	CR	67.208,22	601.090,97	1.775.519,28
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	415.087,56	CR	0,00	62.329,54	477.417,10
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	89,49	CR	0,00	21.413,73	21.503,22
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	89,49	CR	0,00	21.413,73	21.503,22
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INT	2.424,27	CR	0,00	32.258,10	34.682,37
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INT	2.424,27	CR	0,00	32.258,10	34.682,37
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	386.557,82	CR	0,00	2.953,51	389.511,33
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	386.557,82	CR	0,00	2.953,51	389.511,33
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26.015,98	CR	0,00	5.704,20	31.720,18
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26.015,98	CR	0,00	5.704,20	31.720,18
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	611.183,37	CR	0,00	116.646,40	727.829,77
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	611.165,10	CR	0,00	116.381,66	727.546,76



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	611.165,10	CR	0,00	116.381,66	727.546,76	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	18,27	CR	0,00	264,74	283,01	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	18,27	CR	0,00	264,74	283,01	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	215.365,60	CR	67.208,22	422.115,03	570.272,41	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	215.365,60	CR	67.208,22	422.115,03	570.272,41	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	215.365,60	CR	67.208,22	422.115,03	570.272,41	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.607,26	CR	0,00	22.946,02	44.553,28	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	21.607,26	CR	0,00	22.946,02	44.553,28	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	21.607,26	CR	0,00	22.946,02	44.553,28	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	21.607,26	CR	0,00	22.946,02	44.553,28	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.992.004,95	CR	17.572,63	1.510.046,05	3.484.478,37	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.992.004,95	CR	17.572,63	1.510.046,05	3.484.478,37	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	1.830.165,99	CR	17.572,63	1.235.984,18	3.048.577,54	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	1.830.165,99	CR	17.572,63	1.235.984,18	3.048.577,54	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	161.838,96	CR	0,00	274.061,87	435.900,83	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	161.838,96	CR	0,00	274.061,87	435.900,83	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	45.005,89	CR	1.406,06	63.935,28	107.535,11	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	45.005,89	CR	1.406,06	63.935,28	107.535,11	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	45.005,89	CR	1.406,06	63.935,28	107.535,11	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	42.748,87	CR	1.406,06	63.867,18	105.209,99	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	2.257,02	CR	0,00	68,10	2.325,12	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.604.386,10	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	7.556.452,55	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.604.386,10	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	7.556.452,55	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	3.604.386,10	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	7.556.452,55	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.604.386,10	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	7.556.452,55	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA	2.439.494,54	CR	0,00	0,00	2.439.494,54	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	2.439.494,54	CR	0,00	0,00	2.439.494,54	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.164.891,56	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	5.116.958,01	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.164.891,56	CR	1.338.519,53	5.290.585,98	5.116.958,01	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.139.295,59	CR	268.399,16	12.255.359,87	19.126.256,30	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.139.295,59	CR	268.399,16	12.255.359,87	19.126.256,30	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.139.295,59	CR	268.399,16	12.255.359,87	19.126.256,30	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.139.295,59	CR	268.399,16	12.255.359,87	19.126.256,30	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	7.139.295,59	CR	268.399,16	12.255.359,87	19.126.256,30	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	2.995.860,25	CR	0,00	5.459.058,59	8.454.918,84	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	268.458,24	CR	268.399,16	536.804,02	536.863,10	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENT/	16.593,02	CR	0,00	16.647,30	33.240,32	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	3.858.384,08	CR	0,00	6.242.849,96	10.101.234,04	CR
4.9	@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	7.010.316,52		9.160.274,78	0,00	16.170.591,30	
4.9.3	@ RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	0,00		1.176.938,51	0,00	1.176.938,51	
4.9.3.2	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	0,00		1.176.938,51	0,00	1.176.938,51	
4.9.3.2.8	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	0,00		1.176.938,51	0,00	1.176.938,51	



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.3.2.8.10	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	0,00	1.066.722,17	0,00	1.066.722,17
4.9.3.2.8.10.00	® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	0,00	1.066.722,17	0,00	1.066.722,17
4.9.3.2.8.20	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	110.216,34	0,00	110.216,34
4.9.3.2.8.20.00	® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	0,00	110.216,34	0,00	110.216,34
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	7.010.316,52	7.983.336,27	0,00	14.993.652,79
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	7.010.316,52	7.983.336,27	0,00	14.993.652,79
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	3.711.823,41	4.971.759,29	0,00	8.683.582,70
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFEF	3.711.823,41	4.971.759,29	0,00	8.683.582,70
4.9.7.2.1.01.02	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	3.711.815,91	4.971.693,46	0,00	8.683.509,37
4.9.7.2.1.01.05	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	7,50	65,83	0,00	73,33
4.9.7.2.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	3.298.493,11	3.011.576,98	0,00	6.310.070,09
4.9.7.2.2.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFEF	3.298.493,11	3.011.576,98	0,00	6.310.070,09
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2.959.779,83	2.473.201,10	0,00	5.432.980,93
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	335.884,12	536.164,66	0,00	872.048,78
4.9.7.2.2.01.04	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	2.829,16	2.211,22	0,00	5.040,38
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	2.387.126,88	825.173,82	0,00	3.212.300,70
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.387.126,88	825.173,82	0,00	3.212.300,70
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.387.126,88	825.173,82	0,00	3.212.300,70
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.464.349,55	703.407,74	0,00	2.167.757,29
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.464.349,55	703.407,74	0,00	2.167.757,29
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.464.349,55	703.407,74	0,00	2.167.757,29
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICÃO	1.464.349,55	703.407,74	0,00	2.167.757,29
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	922.777,33	121.766,08	0,00	1.044.543,41
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	922.777,33	121.766,08	0,00	1.044.543,41
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	1.800,87	852,20	0,00	2.653,07
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	136.878,50	120.913,88	0,00	257.792,38
5.2.3.4.1.05	AJUSTE DE PRECATORIOS	784.097,96	0,00	0,00	784.097,96
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.486.390,87	0,00	2.106.068,03	4.592.458,90
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.096.795,76	0,00	1.499.685,25	3.596.481,01



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALITICO

Consolidado 01/02/2013 a 28/02/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	2.096.795,76	CR	0,00	1.499.685,25	3.596.481,01	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	14.168,00	14.168,00	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00		0,00	14.168,00	14.168,00	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	0,00		0,00	14.168,00	14.168,00	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	14.168,00	14.168,00	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.096.795,76	CR	0,00	1.485.517,25	3.582.313,01	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.096.795,76	CR	0,00	1.485.517,25	3.582.313,01	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	389.595,11	CR	0,00	606.382,78	995.977,89	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	389.595,11	CR	0,00	606.382,78	995.977,89	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.073,93	CR	0,00	493.568,68	764.642,61	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	271.073,93	CR	0,00	493.568,68	764.642,61	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	271.073,93	CR	0,00	493.568,68	764.642,61	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	271.073,93	CR	0,00	493.568,68	764.642,61	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	118.521,18	CR	0,00	112.814,10	231.335,28	CR
6.2.3.4.1	DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	118.521,18	CR	0,00	112.814,10	231.335,28	CR
6.2.3.4.1.02	ENCARGOS	118.521,18	CR	0,00	112.814,10	231.335,28	CR

quinta-feira, 11 de abril de 2013 15:12

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO DE O NUNES**  
CONTADOR - CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.328.296.685,00	0,00	131.892.008,17	245.408.993,89	1.082.887.691,11
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918,00)	0,00	(9.160.274,78)	(16.170.591,30)	(70.747.326,70)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618,00	0,00	49.790.570,32	81.483.442,06	263.340.175,94
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639,00	0,00	48.836.055,62	79.939.544,65	241.481.094,35
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004,00	0,00	34.102.316,05	51.082.098,12	97.179.905,88
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	00-Recursos do Tesouro	67.518.097,00	0,00	27.881.955,33	38.507.030,67	29.011.066,33
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651,00	0,00	2.676.770,09	5.199.338,23	29.768.312,77
1.1.1.2.04.31.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	00-Recursos do Tesouro	33.858.635,00	0,00	2.584.972,59	5.051.311,52	28.807.323,48
1.1.1.2.04.34.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	00-Recursos do Tesouro	1.109.016,00	0,00	91.797,50	148.026,71	960.989,29
1.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis	00-Recursos do Tesouro	45.776.256,00	0,00	3.543.590,63	7.375.729,22	38.400.526,78
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635,00	0,00	14.733.739,57	28.857.446,53	144.301.188,47
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635,00	0,00	14.733.739,57	28.857.446,53	144.301.188,47
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979,00	0,00	954.514,70	1.543.897,41	21.859.081,59
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979,00	0,00	782.415,09	1.309.296,03	21.018.682,97
1.1.2.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	00-Recursos do Tesouro	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv	00-Recursos do Tesouro	5.482.500,00	0,00	129.405,72	307.918,88	5.174.581,12
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500,00	0,00	423,71	1.838,15	105.661,85
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250,00	0,00	4.549,96	13.434,05	233.815,95
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	15.510.453,00	0,00	646.777,40	980.250,02	14.530.202,98
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	204.250,00	0,00	1.258,30	5.854,93	198.395,07
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	00-Recursos do Tesouro	774.392,00	0,00	0,00	0,00	774.392,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.075.000,00	0,00	172.099,61	234.601,38	840.398,62
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000,00	0,00	172.099,61	234.601,38	840.398,62
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476,00	0,00	3.861.594,71	7.224.333,17	30.216.142,83
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476,00	0,00	3.861.594,71	7.224.333,17	30.216.142,83
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RÉGIME PRÓPRIO		37.440.476,00	0,00	3.861.594,71	7.224.333,17	30.216.142,83
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	505.956,87	636.896,11	(636.896,11)
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	70.837,69	77.052,93	(77.052,93)
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	421.380,58	435.701,68	(435.701,68)
1.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	10.402,06	12.216,10	(12.216,10)
1.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.336,54	111.925,40	(111.925,40)
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição De Servidor Ativo Civil		35.610.861,00	0,00	3.211.168,11	6.298.464,55	29.312.396,45
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482,00	0,00	1.673.498,32	2.071.548,81	10.663.933,19
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercicios anteriores do servidor concursado	00-Recursos do Tesouro	8.940,00	0,00	8.477,11	1.285.452,00	(1.276.512,00)
1.2.1.0.29.07.03	Contribuições de exercicios anteriores do servidor ativo civil	00-Recursos do Tesouro	34.050,00	0,00	3.527,48	526.618,95	(492.568,95)
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição De Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	22.832.389,00	0,00	1.525.665,20	2.414.844,79	20.417.544,21
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744,00	0,00	136.146,08	272.352,35	1.306.391,65
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.085.134,00	0,00	136.143,23	272.346,65	812.787,35
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	493.610,00	0,00	2,85	5,70	493.604,30
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		250.871,00	0,00	8.323,65	16.620,16	234.250,84
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	139.101,00	0,00	8.018,89	16.010,64	123.090,36



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	111.770,00	0,00	304,76	609,52	111.160,48
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		42.607.700,00	0,00	668.336,04	2.305.709,28	40.301.990,72
9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000,00)	0,00	(1.176.938,51)	(1.176.938,51)	(1.823.061,49)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.363.311,00	0,00	663.483,33	2.295.817,69	40.067.493,31
9.3.2.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		0,00	0,00	(1.176.938,51)	(1.176.938,51)	1.176.938,51
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	70-Receta Diretamente Arreca	70.950,00	0,00	4.852,71	9.891,59	61.058,41
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248,00	0,00	588.516,45	1.076.337,42	8.721.910,58
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187,00	0,00	411.301,61	836.313,75	7.211.873,25
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240,00	0,00	8.622,60	12.193,37	74.046,63
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966,00	0,00	15.745,53	108.127,07	242.838,93
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-Recursos do Sistema Único	1.318.900,00	0,00	48.643,49	86.932,65	1.231.967,35
1.3.2.5.01.05.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento	00-Recursos do Tesouro	1.460.388,00	0,00	55.906,21	67.013,43	1.393.374,57
1.3.2.5.01.06.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De	00-Recursos do Tesouro	118.250,00	0,00	10.473,69	15.261,75	102.988,25
1.3.2.5.01.09.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N	21-CIDE	94.600,00	0,00	3,14	6,07	94.593,93
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Naciona	312.180,00	0,00	8.556,42	18.163,64	294.016,36
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	25-Convênio	4.015.283,00	0,00	236.626,89	472.280,42	3.543.002,58
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	28-Fundação Nacional de Dese	72.600,00	0,00	14.361,71	28.199,05	44.400,95
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	70-Receta Diretamente Arreca	47.300,00	0,00	2.024,43	4.137,38	43.162,62
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	00-Recursos do Tesouro	18.150,00	0,00	173,49	358,73	17.791,27
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	22-Salário Educação	94.600,00	0,00	7.990,61	17.623,08	76.976,92
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	00-Recursos do Tesouro	58.730,00	0,00	2.173,40	6.017,11	52.712,89
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061,00	0,00	177.214,84	240.023,67	1.510.037,33
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receta Diretamente Arreca	426.765,00	0,00	136,46	272,91	426.492,09
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	00-Recursos do Tesouro	1.323.296,00	0,00	177.078,38	239.750,76	1.083.545,24
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receta Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		32.565.063,00	0,00	74.966,88	1.219.480,27	31.345.582,73
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	(1.176.938,51)	(1.176.938,51)	1.176.938,51
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	70-Receta Diretamente Arreca	28.698.685,00	0,00	0,00	978.491,46	27.720.193,54
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receta Diretamente Arreca	0,00	0,00	(1.066.722,17)	(1.066.722,17)	1.066.722,17
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável	70-Receta Diretamente Arreca	3.779.222,00	0,00	74.966,88	240.988,81	3.538.233,19
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receta Diretamente Arreca	0,00	0,00	(110.216,34)	(110.216,34)	110.216,34
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários	70-Receta Diretamente Arreca	87.156,00	0,00	0,00	0,00	87.156,00
9.3.2.8.30.00.00	Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários	70-Receta Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas De Valores Mobiliários	00-Recursos do Tesouro	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
9.3.5.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
9.3.5.0.50.00.00	Inentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	169.944,00	0,00	0,00	0,00	169.944,00
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROPI	162.057.085,00	0,00	0,00	0,00	162.057.085,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		61.917,00	0,00	8.916,70	8.936,70	52.980,30
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917,00	0,00	8.916,70	8.936,70	52.980,30
1.6.0.0.13.01.00	Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos	00-Recursos do Tesouro	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.6.0.0.13.02.00	Serviços De Venda De Editais	00-Recursos do Tesouro	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	70-Receita Diretamente Arrecada	55.245,00	0,00	8.916,70	8.936,70	46.308,30
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		860.929.408,00	0,00	75.450.758,99	148.974.486,64	711.954.921,36
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918,00)	0,00	(7.983.336,27)	(14.993.652,79)	(68.924.265,21)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987,00	0,00	75.438.599,27	148.956.140,42	694.372.846,58
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049,00	0,00	46.703.689,73	89.825.936,63	397.876.112,37
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420,00)	0,00	(4.971.759,29)	(8.683.582,70)	(33.354.837,30)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171,00	0,00	24.858.796,63	43.417.913,83	171.211.257,17
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834,00)	0,00	(4.971.759,29)	(8.683.582,70)	(33.223.251,30)
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	00-Recursos do Tesouro	209.518.434,00	0,00	24.858.467,44	43.417.547,14	166.100.886,86
9.7.2.1.01.02.00	Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	00-Recursos do Tesouro	(41.903.687,00)	0,00	(4.971.693,46)	(8.683.509,37)	(33.220.177,63)
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	00-Recursos do Tesouro	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	00-Recursos do Tesouro	15.737,00	0,00	329,19	366,69	15.370,31
9.7.2.1.01.05.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr	00-Recursos do Tesouro	(3.147,00)	0,00	(65,83)	(73,33)	(3.073,67)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749,00	0,00	3.006.365,54	5.838.778,16	18.567.970,84
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	16.531.975,00	0,00	2.133.771,78	4.114.458,35	12.417.516,65
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	20-Royalties	6.863.286,00	0,00	591.752,04	1.178.582,05	5.684.703,95
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620,00	0,00	280.841,72	545.737,76	464.882,24
1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	232.412.561,00	0,00	16.963.764,89	37.802.454,72	194.610.106,28
1.7.2.1.34.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	6.263.778,00	0,00	412.142,70	1.029.525,89	5.234.252,11
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379,00	0,00	1.462.619,97	1.737.264,03	7.131.114,97
1.7.2.1.35.01.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	22-Salário Educação	3.332.500,00	0,00	455.169,50	729.813,56	2.602.686,44
1.7.2.1.35.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação	188.114,00	0,00	0,00	0,00	188.114,00
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação	3.879.542,00	0,00	0,00	0,00	3.879.542,00
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação	329.603,00	0,00	0,00	0,00	329.603,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação	1.138.620,00	0,00	1.007.450,47	1.007.450,47	131.169,53
1.7.2.1.36.00.00	Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	00-Recursos do Tesouro	657.929,00	0,00	0,00	0,00	657.929,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96	00-Recursos do Tesouro	(131.586,00)	0,00	0,00	0,00	(131.586,00)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	463.482,00	0,00	0,00	0,00	463.482,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		271.709.020,00	0,00	20.873.968,49	44.191.713,12	227.517.306,88
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498,00)	0,00	(3.011.576,98)	(6.310.070,09)	(35.569.427,91)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS,		209.397.489,00	0,00	15.062.707,50	31.559.439,22	177.838.049,78
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498,00)	0,00	(3.011.576,98)	(6.310.070,09)	(35.569.427,91)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855,00	0,00	12.366.005,59	27.164.904,84	142.536.950,16
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS	00-Recursos do Tesouro	(33.940.371,00)	0,00	(2.473.201,10)	(5.432.980,93)	(28.507.390,07)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipvá	00-Recursos do Tesouro	39.447.571,00	0,00	2.685.645,78	4.368.343,89	35.079.227,11
9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipvá	00-Recursos do Tesouro	(7.889.514,00)	0,00	(536.164,66)	(872.048,78)	(7.017.465,22)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063,00	0,00	11.056,13	25.201,96	222.861,04
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação	00-Recursos do Tesouro	(49.613,00)	0,00	(2.211,22)	(5.040,38)	(44.572,62)
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	21-CIDE	0,00	0,00	0,00	988,53	(988,53)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		7.929.627,00	0,00	532.920,52	1.010.941,83	6.918.685,17
1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	20-Royalties	7.929.627,00	0,00	532.920,52	1.010.941,83	6.918.685,17
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	54.164.793,00	0,00	5.278.340,47	11.621.332,07	42.543.460,93



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	25-Convênio	211.826,00	0,00	0,00	0,00	211.826,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	27-Recursos do Sistema Único	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		83.917.918,00	0,00	7.860.941,05	14.938.490,67	68.979.427,33
1.7.2.4.01.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor	03-FUNDEB	83.917.918,00	0,00	7.860.941,05	14.938.490,67	68.979.427,33
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.683.110,00	0,00	10.706,94	14.411,94	1.668.698,06
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	00-Recursos do Tesouro	1.479.615,00	0,00	0,00	0,00	1.479.615,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	70-Receita Diretamente Arrecada	275.875,00	0,00	1.452,78	3.934,28	271.940,72
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	30-Recursos do Fundo Nacional	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.735.751,00	0,00	0,00	0,00	9.735.751,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.735.751,00	0,00	0,00	0,00	9.735.751,00
1.7.6.1.01.00.00	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	1.065.934,00	0,00	0,00	0,00	1.065.934,00
1.7.6.1.02.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	1.194.949,00	0,00	0,00	0,00	1.194.949,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	25-Convênio	736.211,00	0,00	0,00	0,00	736.211,00
1.7.6.1.04.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	25-Convênio	885.114,00	0,00	0,00	0,00	885.114,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União	25-Convênio	5.853.543,00	0,00	0,00	0,00	5.853.543,00
1.7.6.4.00.00.00	Transfer. De Conv. De Inst. Privadas	00-Recursos do Tesouro	2.664.420,00	0,00	0,00	0,00	2.664.420,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferencias Para Combate À Fome	00-Recursos do Tesouro	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferencias Para Combate À Fome	25-Convênio	12.779,00	0,00	0,00	0,00	12.779,00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	00-Recursos do Tesouro	444.500,00	0,00	0,00	0,00	444.500,00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	25-Convênio	1.212.986,00	0,00	0,00	0,00	1.212.986,00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	00-Recursos do Tesouro	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	25-Convênio	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.433.566,00	0,00	2.111.831,41	5.412.086,04	37.021.479,96
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES		(162.057.085,00)	0,00	0,00	0,00	(162.057.085,00)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.255.909,00	0,00	533.882,75	1.775.519,28	11.480.389,72
9.9.1.0.00.00.00	@ Receitas Correntes	00-Recursos do Tesouro	(162.057.085,00)	0,00	0,00	0,00	(162.057.085,00)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.701.104,00	0,00	62.329,54	477.417,10	2.223.686,90
1.9.1.1.35.00.00	Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária	00-Recursos do Tesouro	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	00-Recursos do Tesouro	1.410.574,00	0,00	21.413,73	21.503,22	1.389.070,78
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	00-Recursos do Tesouro	261.360,00	0,00	32.258,10	34.682,37	226.677,63
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	881.610,00	0,00	2.953,51	389.511,33	492.098,67
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820,00	0,00	5.704,20	31.720,18	114.099,82
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944,00	0,00	116.646,40	727.829,77	3.689.114,23
1.9.1.3.11.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana -	00-Recursos do Tesouro	4.347.384,00	0,00	116.381,66	727.546,76	3.619.837,24
1.9.1.3.12.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis -	00-Recursos do Tesouro	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	34.780,00	0,00	264,74	283,01	34.496,99
1.9.1.3.99.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	17.390,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.137.861,00	0,00	354.906,81	570.272,41	5.567.588,59
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861,00	0,00	354.906,81	570.272,41	5.567.588,59
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000,00	0,00	22.946,02	44.553,28	2.055.446,72
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00-Recursos do Tesouro	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	27-Recursos do Sistema Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores -	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	22.946,02	44.553,28	(44.553,28)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.743.704,00	0,00	1.492.473,42	3.484.478,37	20.259.225,63
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964,00	0,00	1.492.473,42	3.484.478,37	20.257.485,63
1.9.3.1.11.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	00-Recursos do Tesouro	21.102.400,00	0,00	1.218.411,55	3.048.577,54	18.053.822,46
1.9.3.1.13.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	2.637.800,00	0,00	274.061,87	435.900,83	2.201.899,17
1.9.3.1.99.00.00	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1.9.3.2.99.00.00	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.333.953,00	0,00	62.529,22	107.535,11	3.226.417,89
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953,00	0,00	62.529,22	107.535,11	3.226.417,89
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833,00	0,00	62.461,12	105.209,99	1.101.623,01
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	25-Convênio	278.662,00	0,00	0,00	0,00	278.662,00
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.829.282,00	0,00	68,10	631,63	1.828.650,37
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	19.176,00	0,00	1.693,49	17.482,51	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		104.534.346,00	0,00	3.952.066,45	7.556.452,55	96.977.893,45
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		37.468.048,00	0,00	0,00	0,00	37.468.048,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		14.140.362,00	0,00	0,00	0,00	14.140.362,00
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		14.140.362,00	0,00	0,00	0,00	14.140.362,00
2.1.1.4.05.00.00	Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública	46-Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais	46-Operações de Créditos	14.140.362,00	0,00	0,00	0,00	14.140.362,00
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS		23.327.686,00	0,00	0,00	0,00	23.327.686,00
2.1.2.3.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS		23.327.686,00	0,00	0,00	0,00	23.327.686,00
2.1.2.3.99.00.00	Operações De Créditos Externas - Contratuais	47-Empréstimos Externos	23.327.686,00	0,00	0,00	0,00	23.327.686,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		181.738,00	0,00	0,00	0,00	181.738,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
2.2.1.6.01.00.00	Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério	25-Convênio	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2.2.1.6.02.00.00	Recursos Do Fundo De Saúde	25-Convênio	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
2.2.1.7.00.00.00	Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados	00-Recursos do Tesouro	144.916,00	0,00	0,00	0,00	144.916,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação De Outros Bens Móveis	70-Receita Diretamente Arrecada	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		66.884.560,00	0,00	3.952.066,45	7.556.452,55	59.328.107,45
2.4.2.1.00.00.00	Transferências Da União		1.207.034,00	0,00	0,00	0,00	1.207.034,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde	25-Convênio	652.576,00	0,00	0,00	0,00	652.576,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação	25-Convênio	554.458,00	0,00	0,00	0,00	554.458,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		65.677.526,00	0,00	3.952.066,45	7.556.452,55	58.121.073,45
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000,00	0,00	3.952.066,45	7.556.452,55	49.900.547,45
2.4.7.1.01.00.00	Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico	25-Convênio	7.256.000,00	0,00	0,00	2.439.494,54	4.816.505,46
2.4.7.1.05.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte	25-Convênio	657.000,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Da União	25-Convênio	48.524.000,00	0,00	3.952.066,45	5.116.958,01	43.407.041,99
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.220.526,00	0,00	0,00	0,00	8.220.526,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	825.769,00	0,00	0,00	0,00	825.769,00



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	25-Convênio	7.394.757,00	0,00	0,00	0,00	7.394.757,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		140.021.240,00	0,00	11.986.960,71	19.126.256,30	120.894.983,70
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194,00	0,00	11.986.960,71	19.126.256,30	119.711.937,70
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194,00	0,00	11.986.960,71	19.126.256,30	119.711.937,70
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194,00	0,00	11.986.960,71	19.126.256,30	119.711.937,70
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738,00	0,00	5.459.058,59	8.454.918,84	48.795.819,16
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	23.689.845,00	0,00	3.276.158,96	4.071.745,62	19.618.099,38
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	33.560.893,00	0,00	2.182.899,63	4.383.173,22	29.177.719,78
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal ; Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.985.456,00	0,00	268.404,86	536.863,10	3.448.592,90
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	5,70	11,40	49.988,60
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.935.456,00	0,00	268.399,16	536.851,70	3.398.604,30
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ; Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	16.647,30	33.240,32	398.759,68
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	387.000,00	0,00	16.037,78	32.021,28	354.978,72
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	45.000,00	0,00	609,52	1.219,04	43.780,96
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	77.150.000,00	0,00	6.242.849,96	10.101.234,04	67.048.765,96
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.183.046,00	0,00	0,00	0,00	1.183.046,00
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.9.1.2.29.01.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps	00-Recursos do Tesouro	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.9.1.2.29.02.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
7.9.1.2.29.02.01	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil- Concursado	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.1.2.29.02.02	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo - Concursado	00-Recursos do Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
<b>Totais</b>			<b>1.485.939.353,00</b>		<b>138.670.760,55</b>	<b>255.921.111,44</b>	<b>1.230.013.241,56</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIR. FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	324,28	648,56
701	PREVDONTO	24,00	48,00
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	19.921,60	40.705,70
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	0,00	43.128,40
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	241,84
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	17.793,76	20.329,60
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	3.888,02	9.175,80
587	Consignação - Salário-Família	7.963,82	8.017,04
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	0,00	77.727,76
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	0,00	6.136,00
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	0,00	43.496,01
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.100,70	2.093,38
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.382.871,71	4.810.642,51
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	216.423,53	430.186,28
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	3.600,00	7.140,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	406.137,89	813.282,38
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	0,00	36.402,00
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	492,53	1.549,81
515	Retenções de IRRF de Terceiros	2.977.884,67	5.509.710,11
516	Retenções de ISS de Terceiros	332.970,97	465.357,36
528	Repasse de Recurso	68.211.999,97	110.067.710,15
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.122,51	9.966,22
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.490,80	8.991,24



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	140,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocáticos	161,53	323,06
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	43.570,41	87.618,87
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	192.218,44	386.161,30
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	0,00	55.330,00
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	114.980,17	225.036,55
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	72.653,25	144.975,37
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.140,73	4.205,56
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	472,28	472,28
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.783,30	3.613,75
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	3.117,48	7.204,99
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	449,90	1.418,63
521	Retenções de INSS de Terceiros	305.106,92	340.222,82
594	SIMED	450,00	900,00
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00
588	Outras Devoluções	163.060,05	440.454,09
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	0,00	115.925,69
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.450,60	10.945,18
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	92.699,92	200.301,19
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.239,01	8.459,91
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	188.921,17	411.287,67



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	377,54	755,08
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	446,03	892,06
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	69.700,50	163.916,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	293.803,49	550.610,74
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	198.807,78	404.752,83
597	Devolução de convenio	300.829,29	311.000,79
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	0,00	42.580,42
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.574,00
599	Emprestimo Banco Real	1.202,47	2.404,94
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLMA	2.159,88	4.227,71
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	15.682,75	29.501,05
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.495,77	3.185,60
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	7.091,00	12.174,00
583	Consignação - FUNPREV	215,82	431,64
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	9.883,46	19.766,92
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	0,00	37.919,95
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	0,00	17.478,55
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	8.412,36	18.724,77
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	498,81	1.028,71
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.326.711,28	2.626.301,92
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	153.831,74	308.739,76
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	5.218,00	10.171,00
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	0,00	43.016,43



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação da Receita</b>	<b>Arrecadado Período</b>	<b>Arrecadado no ano</b>
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	0,00	17.397,93
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	54.821,31	99.875,78
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650,00	11.300,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642,45	1.276,80
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	14,78	29,56
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805,00	1.610,00
<b>TOTAL</b>		<b>78.242.978,35</b>	<b>129.607.334,25</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3195



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.930.818,00	57.309.903,00	57.189.703,00	81.754.762,47	86.757.014,08	82.923.297,73
		1.244.051.018,00	506.121.121,66	148.271.627,90	140.009.170,98	737.929.896,34	366.111.950,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.382.553,00	16.160.355,00	16.320.633,51	21.143.008,85	47.045.884,13	48.561.615,53
		666.222.274,49	243.911.929,84	93.527.840,72	92.907.880,99	422.310.344,65	151.004.048,85
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.861.313,00	13.648.021,00	13.758.299,51	18.914.630,81	42.351.128,00	42.635.191,16
		603.751.034,49	228.659.931,52	84.403.829,02	83.925.328,99	375.091.102,97	144.734.602,53
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	123.907.406,00	0,00	0,00	0,00	8.429.425,93	8.471.271,16
		123.907.406,00	82.596.343,13	16.881.069,84	16.837.078,22	41.311.062,87	65.759.264,91
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.917.640,00	0,00	0,00	0,00	887.491,98	913.497,06
		13.917.640,00	9.212.560,00	1.800.319,56	1.794.050,92	4.705.080,00	7.418.509,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.720,00	0,00	0,00	8.192,28	189.542,50	189.542,50
		4.558.720,00	948.450,29	395.486,31	395.486,31	3.610.269,71	552.963,98
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.650,00	0,00	0,00	0,00	11.281,04	11.281,04
		309.650,00	57.500,00	32.179,72	32.179,72	252.150,00	25.320,28
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	809.054,00	0,00	0,00	1.286,40	44.813,28	44.813,28
		809.054,00	192.545,20	91.414,08	91.414,08	616.508,80	101.131,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.169.949,00	8.566.785,00	10.106.782,63	17.695.173,35	28.051.227,85	28.012.781,82
		379.629.951,37	120.946.642,47	55.067.005,11	54.906.314,96	258.683.308,90	66.040.327,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.543.451,00	965.147,00	909.147,28	548.492,79	827.620,24	1.101.339,40
		13.599.450,72	5.060.113,35	2.169.027,73	1.933.531,18	8.539.337,37	3.126.582,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.174.061,00	2.731.876,00	2.301.876,60	330.494,71	588.344,39	583.344,39
		8.604.060,40	2.502.805,29	1.345.622,69	1.340.622,69	6.101.255,11	1.162.182,60
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
3.1.90.41.00	Contribuições	43.622.643,00	0,00	0,00	0,00	3.172.388,65	3.172.388,65
		43.622.643,00	6.600.000,00	6.419.516,16	6.419.516,16	37.022.643,00	180.483,84
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	80.976,00	80.976,00
		1.205.000,00	303.000,00	80.976,00	80.976,00	902.000,00	222.024,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500,00	0,00	406.500,00	0,00	739,20	739,20
		9.758.000,00	2.400,00	1.478,40	1.478,40	9.755.600,00	921,60
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	434.439,00	146.213,00	30.000,00	55.032,77	57.076,82	43.016,54
		550.652,00	120.032,77	92.120,28	78.060,00	430.619,23	41.972,77
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	4.420,23	4.420,23	4.420,23	20.579,77	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	3.058.000,00	38.000,00	3.993,00	-24.041,49	10.200,12	10.200,12
		3.092.007,00	113.118,79	23.192,91	10.200,12	2.978.888,21	102.918,67
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.521.240,00	2.512.334,00	2.562.334,00	2.228.378,04	4.694.756,13	5.926.424,37
		62.471.240,00	15.251.998,32	9.124.011,70	8.982.552,00	47.219.241,68	6.269.446,32
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.516.240,00	2.512.334,00	2.562.334,00	2.228.378,04	4.694.756,13	5.926.424,37
		62.466.240,00	15.251.998,32	9.124.011,70	8.982.552,00	47.214.241,68	6.269.446,32
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	0,00	0,00	175.000,00	115.879,32	115.879,32
		2.475.000,00	541.020,00	241.017,37	241.017,37	1.933.980,00	300.002,63
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000,00	0,00	0,00	175.000,00	115.879,32	115.879,32
		2.475.000,00	541.020,00	241.017,37	241.017,37	1.933.980,00	300.002,63
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.430.000,00	0,00	0,00	120.000,00	79.102,07	79.102,07
		1.430.000,00	335.000,00	168.348,97	168.348,97	1.095.000,00	166.651,03
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.045.000,00	0,00	0,00	55.000,00	36.777,25	36.777,25



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265,00	41.149.548,00	40.869.069,49	60.436.753,62	39.595.250,63	34.245.802,88
		575.353.743,51	261.668.171,82	54.502.769,81	46.860.272,62	313.685.571,69	214.807.899,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3.3.50.42	Auxílios	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	1.931.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265,00	41.149.548,00	40.869.069,49	58.436.753,62	33.352.400,67	28.002.952,92
		496.217.743,51	228.268.171,82	44.243.623,41	36.759.038,58	267.949.571,69	191.509.133,24
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.584.800,00	40.000,00	10.000,00	23.567,00	19.950,00	13.900,00
		1.614.800,00	56.167,00	24.950,00	17.600,00	1.558.633,00	38.567,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.868.467,00	1.769.482,00	2.669.482,70	5.107.315,85	336.557,06	161.068,29
		28.968.466,30	7.496.473,14	344.822,07	164.068,29	21.471.993,16	7.332.404,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		504.802,00	5.000,00	0,00	0,00	499.802,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.147.850,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.551.092,79	0,00	0,00
		5.147.850,00	2.630.158,79	0,00	0,00	2.517.691,21	2.630.158,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100,00	0,00	20.000,00	-7.210,58	17.891,38	1.127,08
		2.421.100,00	107.077,12	21.390,66	4.626,36	2.314.022,88	102.450,76
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.627.800,00	0,00	0,00	0,00	1.627.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772,00	994.862,00	369.862,39	1.487.327,74	1.649.278,52	1.427.058,35
		20.448.771,61	4.760.640,62	2.270.030,72	1.904.860,26	15.688.130,99	2.855.780,36
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.243.743,00	8.678.944,00	36.595.444,40	20.115.664,49	18.610.400,22	14.414.918,93
		336.327.242,60	166.161.255,99	19.634.859,63	15.007.197,99	170.165.986,61	151.154.058,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.999.660,00	1.800.000,00	0,00	0,00	14.199.660,00	1.800.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026,00	0,00	0,00	223.557,60	223.557,60	222.857,60
		2.074.026,00	412.609,95	412.609,95	410.509,95	1.661.416,05	2.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653,00	0,00	4.280,00	0,00	1.261.863,35	1.256.297,99
		11.008.373,00	2.402.050,00	1.475.788,41	1.470.223,05	8.606.323,00	931.826,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350,00	0,00	0,00	-5.127,04	-5.127,04	419.672,96
		7.162.350,00	995.145,92	420.545,92	420.545,92	6.167.204,08	574.600,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	9.355.495,00	0,00	0,00	718.769,88	721.069,58	721.069,58
		9.355.495,00	817.807,78	754.141,89	754.141,89	8.537.687,22	63.665,89
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537,00	28.166.060,00	0,00	28.214.992,52	10.224.869,07	9.242.538,55
		48.761.597,00	37.723.982,14	18.391.517,19	16.326.821,28	11.037.614,86	21.397.160,86
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	4.436.410,00	200.000,00	0,00	1.803,37	292.090,93	122.443,59



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
		4.636.410,00	2.899.803,37	492.966,97	278.443,59	1.736.606,63	2.621.359,78
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e	77.150.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.242.849,96	6.242.849,96
		77.150.000,00	33.400.000,00	10.259.146,40	10.101.234,04	43.750.000,00	23.298.765,96
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.242.849,96	6.242.849,96
		77.150.000,00	33.400.000,00	10.259.146,40	10.101.234,04	43.750.000,00	23.298.765,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	1.302.933,00	1.423.133,00	9.342.042,68	2.609.988,68	2.220.276,99
		196.780.227,00	16.637.255,86	3.701.925,57	3.312.213,88	180.142.971,14	13.325.041,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863,00	1.302.933,00	1.423.133,00	7.602.042,68	1.120.980,29	731.268,60
		176.625.663,00	12.686.255,86	1.120.980,29	731.268,60	163.939.407,14	11.954.987,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863,00	1.302.933,00	1.423.133,00	7.602.042,68	1.120.980,29	731.268,60
		176.625.663,00	12.686.255,86	1.120.980,29	731.268,60	163.939.407,14	11.954.987,26
4.4.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.201.890,00	0,00	5.000,00	7.512.361,28	1.101.812,29	723.558,60
		148.196.890,00	12.181.938,19	1.101.812,29	723.558,60	136.014.951,81	11.458.379,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973,00	1.297.933,00	1.267.933,00	84.681,40	14.168,00	2.710,00
		21.101.973,00	377.424,35	14.168,00	2.710,00	20.724.548,65	374.714,35
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.540.800,00	121.893,32	0,00	0,00	6.418.906,68	121.893,32
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	1.504.564,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	1.504.564,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	314.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314.564,00	0,00	0,00	0,00	314.564,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.489.008,39	1.489.008,39
		18.650.000,00	3.951.000,00	2.580.945,28	2.580.945,28	14.699.000,00	1.370.054,72
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.489.008,39	1.489.008,39
		18.650.000,00	3.951.000,00	2.580.945,28	2.580.945,28	14.699.000,00	1.370.054,72
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.211.924,30	1.211.924,30
		11.150.000,00	2.861.000,00	2.027.737,51	2.027.737,51	8.289.000,00	833.262,49
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.500.000,00	0,00	0,00	560.000,00	277.084,09	277.084,09
		7.500.000,00	1.090.000,00	553.207,77	553.207,77	6.410.000,00	536.792,23
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.99.99.99	A classificar	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
9.9.99.99.99	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>58.612.836,00</b>	<b>58.612.836,00</b>	<b>91.096.805,15</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>85.143.574,72</b>
		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>522.758.377,52</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>143.321.384,86</b>	<b>963.175.975,48</b>	<b>379.436.992,66</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO O. NUNES**  
CONTADOR CRC 3195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.346.263.113,00	56.100.502,00	86.868.427,11	78.429.396,67	72.974.300,39
Legislativa	1.346.313.113,00	474.106.379,20	124.237.598,82	872.206.733,80	349.868.780,38
Ação Legislativa	44.968.386,00	20.000,00	2.196.936,36	3.026.317,20	2.869.043,64
Administração	44.988.386,00	13.468.603,98	5.250.669,59	31.519.782,02	8.217.934,39
Representação Judicial e Extrajudicial	44.968.386,00	20.000,00	2.196.936,36	3.026.317,20	2.869.043,64
Planejamento e Orçamento	44.988.386,00	13.468.603,98	5.250.669,59	31.519.782,02	8.217.934,39
Administração Geral	111.216.320,00	674.973,00	1.686.940,51	6.664.307,19	6.831.851,47
Administração Financeira	111.366.520,00	17.906.915,86	12.175.047,79	93.459.604,14	5.731.868,07
Controle Interno	10.564.611,00	0,00	5.130,00	735.518,21	730.577,59
Normatização e Fiscalização	10.564.611,00	2.306.982,76	1.436.733,46	8.257.628,24	870.249,30
Tecnologia da Informação	16.650.763,00	180.200,00	354.955,19	1.097.641,00	1.089.156,86
Formação de Recursos Humanos	16.800.963,00	3.094.004,51	2.143.099,46	13.706.958,49	950.905,05
Administração de Receitas	63.265.520,00	486.000,00	485.745,14	4.342.538,89	4.705.587,79
Comunicação Social	63.265.020,00	10.699.900,33	8.104.430,41	52.565.119,67	2.595.469,92
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.938.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	12.938.045,00	0,00	0,00	12.938.045,00	0,00
Assistência Social	1.422.372,00	0,00	83.007,12	101.985,50	86.368,41
Previdência Social	1.422.372,00	313.256,48	157.020,82	1.109.115,52	156.235,66
Administração Geral	1.041.100,00	500,00	2.989,89	10.342,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.041.600,00	42.358,91	0,00	999.241,09	42.358,91
Assistência Comunitária	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Segurança Pública	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00
Previdência Social	4.788.409,00	8.273,00	769.513,59	373.297,73	220.160,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.788.409,00	1.444.429,35	333.763,64	3.343.979,65	1.110.665,71
Assistência Comunitária	267.000,00	0,00	-14.400,42	2.983,52	0,00
Administração Geral	267.000,00	5.983,52	0,00	261.016,48	5.983,52
Assistência Social	18.322.809,00	590.000,00	3.171.421,15	814.105,54	806.737,32
Previdência Social	18.372.809,00	4.705.178,54	1.717.262,28	13.667.630,46	2.987.916,26
Assistência Social	953.000,00	90.000,00	49.425,64	6.839,66	1.650,00
Previdência Social	1.043.000,00	49.425,64	1.650,00	993.574,36	47.775,64
Assistência Social	16.730.809,00	500.000,00	3.086.995,51	732.018,72	731.607,60
Previdência Social	16.690.809,00	4.478.906,90	1.599.884,16	12.211.902,10	2.879.022,74
Assistência Social	639.000,00	0,00	35.000,00	75.247,16	73.479,72
Previdência Social	639.000,00	176.846,00	115.728,12	462.154,00	61.117,88
Assistência Social	32.040.686,00	0,00	541.026,35	1.526.698,98	1.751.197,49
Previdência Social	32.040.686,00	5.223.728,64	2.784.198,20	26.816.957,36	2.439.530,44
Assistência Social	14.012.175,00	0,00	397.678,58	1.125.364,49	1.105.199,31
Previdência Social	14.012.175,00	2.857.388,03	2.136.800,02	11.154.786,97	720.588,01
Assistência Social	2.679.271,00	0,00	20.431,46	48.499,38	32.033,00
Previdência Social	2.679.271,00	195.647,00	32.433,00	2.483.624,00	163.214,00
Assistência Social	15.349.240,00	0,00	122.916,31	352.835,11	613.965,18
Previdência Social	15.349.240,00	2.170.693,61	614.965,18	13.178.546,39	1.555.728,43
Assistência Social	178.899.389,00	131.500,00	50.735,34	9.215.113,33	9.295.946,14
Previdência Social	178.879.389,00	90.104.638,13	18.467.559,36	88.774.750,87	71.637.078,77



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Administração Geral	1.300.140,00	9.500,00	13.339,41	94.771,94	94.876,94
Previdência do Regime Estatutário	1.309.640,00	650.447,07	211.564,56	659.192,93	438.882,51
Saúde	177.599.249,00	122.000,00	37.395,93	9.120.341,39	9.201.069,20
Administração Geral	177.569.749,00	89.454.191,06	18.255.994,80	88.115.557,94	71.198.196,26
Atenção Básica	406.714.774,00	31.240.000,00	53.539.094,41	31.235.474,86	26.128.716,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	406.714.774,00	207.802.474,73	43.551.133,51	198.912.299,27	164.251.341,22
Suporte Profilático e Terapêutico	152.530.646,00	1.240.000,00	12.185.000,00	11.243.120,61	11.353.471,67
Trabalho	152.230.646,00	41.323.400,00	22.151.497,62	110.907.246,00	19.171.902,38
Administração Geral	52.731.128,00	10.000.000,00	9.185.652,35	3.398.577,12	1.942.908,81
Relações de Trabalho	53.031.128,00	16.450.420,59	2.359.670,49	36.580.707,41	14.090.750,10
Fomento ao Trabalho	199.827.000,00	20.000.000,00	32.008.555,49	16.501.336,67	12.783.929,30
Promoção Comercial	199.827.000,00	149.259.498,45	18.989.502,89	50.567.501,55	130.269.995,56
Educação	1.626.000,00	0,00	159.886,57	92.440,46	48.407,14
Ensino Fundamental	1.626.000,00	769.155,69	50.462,51	856.844,31	718.693,18
Educação Infantil	7.817.793,00	0,00	79.384,82	203.396,34	198.628,06
Educação de Jovens e Adultos	7.817.793,00	1.124.963,23	322.650,76	6.692.829,77	802.312,47
Educação Especial	3.443.470,00	0,00	72.769,32	192.269,13	192.331,14
Cultura	3.443.470,00	1.093.659,65	316.353,84	2.349.810,35	777.305,81
Administração Geral	2.704.323,00	0,00	6.615,50	11.127,21	6.296,92
Difusão Cultural	2.704.323,00	31.303,58	6.296,92	2.673.019,42	25.006,66
Urbanismo	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	181.427.087,00	15.939.029,00	7.354.788,83	10.267.197,20	9.709.307,19
Ensino Fundamental	181.427.087,00	69.265.021,11	18.720.234,99	112.162.065,89	50.544.786,12
Educação Infantil	147.873.587,00	8.611.023,00	3.396.075,06	9.419.446,45	8.946.052,01
Educação de Jovens e Adultos	140.545.581,00	63.487.771,25	17.851.458,44	77.057.809,75	45.636.312,81
Educação Especial	31.722.000,00	7.328.006,00	3.668.552,91	759.170,75	674.675,18
Cultura	39.050.006,00	4.959.216,13	692.243,55	34.090.789,87	4.266.972,58
Urbanismo	1.771.500,00	0,00	290.160,86	88.580,00	88.580,00
Infra-Estrutura Urbana	1.771.500,00	818.033,73	176.533,00	953.466,27	641.500,73
Serviços Urbanos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	18.364.356,00	0,00	359.842,98	1.447.839,70	1.447.839,70
Difusão Cultural	18.364.356,00	2.434.210,47	1.626.203,72	15.930.145,53	808.006,75
Urbanismo	5.898.108,00	0,00	122.081,75	334.006,70	334.006,70
Infra-Estrutura Urbana	5.898.108,00	1.002.131,06	512.370,72	4.895.976,94	489.760,34
Serviços Urbanos	12.466.248,00	0,00	237.761,23	1.113.833,00	1.113.833,00
Habitação	12.466.248,00	1.432.079,41	1.113.833,00	11.034.168,59	318.246,41
Administração Geral	140.372.896,00	2.000.000,00	4.866.000,00	4.070.329,83	4.070.329,83
Serviços Urbanos	140.372.896,00	20.002.404,82	7.345.791,34	120.370.491,18	12.656.613,48
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	2.000.000,00	4.200.000,00	2.906.322,77	2.906.322,77
Serviços Urbanos	93.911.173,00	13.136.404,82	5.005.071,39	80.774.768,18	8.131.333,43
Habitação	48.461.723,00	0,00	666.000,00	1.164.007,06	1.164.007,06
Administração Geral	46.461.723,00	6.866.000,00	2.340.719,95	39.595.723,00	4.525.280,05
Habitação	64.683.166,00	5.000,00	4.860.467,88	880.565,07	870.387,70



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Habitação Urbana	64.532.966,00	7.905.657,12	1.020.070,96	56.627.308,88	6.885.586,16
	37.933.166,00	5.000,00	560.000,00	146.829,10	146.829,10
	37.782.966,00	1.449.893,32	296.512,36	36.333.072,68	1.153.380,96
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	0,00	4.300.467,88	733.735,97	723.558,60
	26.750.000,00	6.455.763,80	723.558,60	20.294.236,20	5.732.205,20
Gestão Ambiental	80.591.833,00	5.500.000,00	5.491.273,56	5.491.273,56	5.491.273,56
	80.591.833,00	20.491.273,56	5.491.273,56	60.100.559,44	15.000.000,00
Serviços Urbanos	77.681.833,00	5.500.000,00	5.491.273,56	5.491.273,56	5.491.273,56
	77.681.833,00	20.491.273,56	5.491.273,56	57.190.559,44	15.000.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Comércio e Serviços	867.078,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00
	867.078,00	63.127,80	0,00	803.950,20	63.127,80
Turismo	867.078,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00
	867.078,00	63.127,80	0,00	803.950,20	63.127,80
Transporte	24.588.441,00	0,00	200.119,59	1.308.294,42	1.231.556,84
	24.588.441,00	8.589.325,56	2.307.006,84	15.999.115,44	6.282.318,72
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251,00	0,00	200.119,59	1.308.294,42	1.231.556,84
	24.196.251,00	8.589.325,56	2.307.006,84	15.606.925,44	6.282.318,72
Transportes Especiais	392.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392.190,00	0,00	0,00	392.190,00	0,00
Desporto e Lazer	6.176.604,00	0,00	86.189,45	97.846,40	90.847,48
	6.176.604,00	353.027,87	181.912,17	5.823.576,13	171.115,70
Desporto Comunitário	6.176.604,00	0,00	86.189,45	97.846,40	90.847,48
	6.176.604,00	353.027,87	181.912,17	5.823.576,13	171.115,70
Encargos Especiais	28.181.495,00	0,00	2.378.769,88	2.180.637,05	2.180.637,05
	28.181.495,00	4.665.827,78	3.276.583,75	23.515.667,22	1.389.244,03
Serviço da Dívida Interna	19.100.000,00	0,00	1.660.000,00	1.459.567,47	1.459.567,47
	19.100.000,00	3.856.020,00	2.523.488,83	15.243.980,00	1.332.531,17
Outros Encargos Especiais	9.081.495,00	0,00	718.769,88	721.069,58	721.069,58
	9.081.495,00	809.807,78	753.094,92	8.271.687,22	56.712,86
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240,00	2.512.334,00	4.228.378,04	10.937.606,09	12.169.274,33
	139.621.240,00	48.651.998,32	19.083.786,04	90.969.241,68	29.568.212,28
Legislativa	1.510.110,00	0,00	122.467,42	122.370,41	239.490,69
	1.510.110,00	239.587,70	239.490,69	1.270.522,30	97,01
Ação Legislativa	1.510.110,00	0,00	122.467,42	122.370,41	239.490,69
	1.510.110,00	239.587,70	239.490,69	1.270.522,30	97,01
Administração	32.263.721,00	0,00	2.029.660,62	3.092.542,41	3.092.542,41
	32.263.721,00	4.907.660,62	3.759.707,79	27.356.060,38	1.147.952,83
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644,00	0,00	0,00	133.658,60	133.658,60
	1.735.644,00	300.000,00	268.858,34	1.435.644,00	31.141,66
Planejamento e Orçamento	2.569.492,00	0,00	0,00	197.627,32	197.627,32
	2.569.492,00	400.000,00	392.395,66	2.169.492,00	7.604,34



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Administração Geral	27.528.806,00	0,00	2.014.660,62	2.743.320,65	2.743.320,65
Controle Interno	27.528.806,00	4.144.660,62	3.063.449,89	23.384.145,38	1.081.210,73
Comunicação Social	76.845,00	0,00	15.000,00	5.531,82	5.531,82
Segurança Pública	76.845,00	25.000,00	10.195,86	51.845,00	14.804,14
Administração Geral	352.934,00	0,00	0,00	12.404,02	12.404,02
Policimento	352.934,00	38.000,00	24.808,04	314.934,00	13.191,96
Defesa Civil	2.444.661,00	0,00	550.000,00	233.974,80	233.974,80
Assistência Social	2.394.661,00	790.000,00	471.687,93	1.604.661,00	318.312,07
Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Defesa Civil	2.164.661,00	0,00	550.000,00	233.974,80	233.974,80
Assistência Social	2.164.661,00	790.000,00	471.687,93	1.374.661,00	318.312,07
Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Defesa Civil	2.461.169,00	0,00	0,00	195.722,60	195.722,60
Assistência Social	2.461.169,00	450.000,00	389.802,14	2.011.169,00	60.197,86
Administração Geral	2.461.169,00	0,00	0,00	195.722,60	195.722,60
Saúde	2.461.169,00	450.000,00	389.802,14	2.011.169,00	60.197,86
Administração Geral	21.421.187,00	0,00	0,00	1.676.419,76	2.931.854,98
Saúde	21.421.187,00	5.400.000,00	3.374.086,76	16.021.187,00	2.025.913,24
Administração Geral	21.421.187,00	0,00	0,00	1.676.419,76	2.931.854,98
Educação	21.421.187,00	5.400.000,00	3.374.086,76	16.021.187,00	2.025.913,24
Ensino Fundamental	77.862.334,00	2.512.334,00	1.500.000,00	5.317.643,07	5.317.643,07
Educação Infantil	77.862.334,00	36.000.000,00	10.678.654,53	41.862.334,00	25.321.345,47
Cultura	77.162.334,00	0,00	1.500.000,00	5.317.643,07	5.317.643,07
Administração Geral	74.650.000,00	36.000.000,00	10.678.654,53	38.650.000,00	25.321.345,47
Transporte	700.000,00	2.512.334,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3.212.334,00	0,00	0,00	3.212.334,00	0,00
Desporto Comunitário	97.874,00	0,00	26.250,00	14.199,86	14.199,86
Transporte	97.874,00	65.250,00	26.510,28	32.624,00	38.739,72
Desporto e Lazer	97.874,00	0,00	26.250,00	14.199,86	14.199,86
Desporto Comunitário	97.874,00	65.250,00	26.510,28	32.624,00	38.739,72
Transporte	1.595.097,00	0,00	0,00	284.160,74	143.273,48
Transportes Coletivos Urbanos	1.595.097,00	798.000,00	143.273,48	797.097,00	654.726,52
Desporto e Lazer	1.595.097,00	0,00	0,00	284.160,74	143.273,48
Desporto Comunitário	1.595.097,00	798.000,00	143.273,48	797.097,00	654.726,52
Desporto e Lazer	15.087,00	0,00	0,00	572,44	572,44
Desporto Comunitário	15.087,00	1.500,00	572,44	13.587,00	927,56
Desporto e Lazer	15.087,00	0,00	0,00	572,44	572,44
Desporto Comunitário	15.087,00	1.500,00	572,44	13.587,00	927,56
<b>TOTAIS</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>58.612.836,00</b>	<b>91.096.805,15</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>85.143.574,72</b>
	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>522.758.377,52</b>	<b>143.321.384,86</b>	<b>963.175.975,48</b>	<b>379.436.992,66</b>

Fonte: SEFIN-DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES  
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONOMICA

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	56.100.502,00	56.050.502,00	86.868.427,11	78.429.396,67	72.974.300,39
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	54.797.569,00	54.627.369,00	77.526.384,43	75.819.407,99	70.754.023,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.429.778,00	457.469.123,34	128.888.469,80	120.925.384,94	646.960.654,66	336.543.738,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	603.861.313,00	13.648.021,00	13.758.299,51	18.914.630,81	42.351.128,00	42.635.191,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.751.034,49	228.659.931,52	84.403.829,02	83.925.328,99	375.091.102,97	144.734.602,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.475.000,00	0,00	0,00	175.000,00	115.879,32	115.879,32
INVESTIMENTOS	2.475.000,00	541.020,00	241.017,37	241.017,37	1.933.980,00	300.002,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	497.923.265,00	41.149.548,00	40.869.069,49	58.436.753,62	33.352.400,67	28.002.952,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498.203.743,51	228.268.171,82	44.243.623,41	36.759.038,58	269.935.571,69	191.509.133,24
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	196.900.427,00	1.302.933,00	1.423.133,00	9.342.042,68	2.609.988,68	2.220.276,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196.780.227,00	16.637.255,86	3.701.925,57	3.312.213,88	180.142.971,14	13.325.041,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.745.863,00	1.302.933,00	1.423.133,00	7.602.042,68	1.120.980,29	731.268,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.625.663,00	12.686.255,86	1.120.980,29	731.268,60	163.939.407,14	11.954.987,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.504.564,00	0,00	0,00	0,00	1.504.564,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.650.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.489.008,39	1.489.008,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.650.000,00	3.951.000,00	2.580.945,28	2.580.945,28	14.699.000,00	1.370.054,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.671.240,00	2.512.334,00	2.562.334,00	4.228.378,04	10.937.606,09	12.169.274,33
DESPESAS CORRENTES	139.621.240,00	48.651.998,32	19.383.158,10	19.083.786,04	90.969.241,68	29.568.212,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.671.240,00	2.512.334,00	2.562.334,00	4.228.378,04	10.937.606,09	12.169.274,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.621.240,00	48.651.998,32	19.383.158,10	19.083.786,04	90.969.241,68	29.568.212,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	2.512.334,00	2.562.334,00	2.228.378,04	4.694.756,13	5.926.424,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.471.240,00	15.251.998,32	9.124.011,70	8.982.552,00	47.219.241,68	6.269.446,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.242.849,96	6.242.849,96
Totais	77.150.000,00	33.400.000,00	10.259.146,40	10.101.234,04	43.750.000,00	23.298.765,96
Totais	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>58.612.836,00</b>	<b>58.612.836,00</b>	<b>91.096.805,15</b>	<b>89.367.002,76</b>	<b>85.143.574,72</b>
Totais	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>522.758.377,52</b>	<b>151.973.553,47</b>	<b>143.321.384,86</b>	<b>963.175.975,48</b>	<b>379.436.992,66</b>

Fonte: SEFIN-DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO O. NUNES**  
CONTADOR CRC 3195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
601	Devoluções de Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	1.872,24	3.888,02	5.760,26	0,00
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	4.737,17	9.883,46	9.683,46	4.937,17
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	369.364,30	300.207,56	254.671,82	414.900,04
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	34,00	0,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	2.358,68	198.807,78	198.232,62	2.933,84
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	407.000,36	2.956.251,64	2.685.247,14	678.004,86
616	Recolhimento de ISS de terceiros	933.200,82	372.393,00	201.820,30	1.103.773,52
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	92.708,57	19.921,60	20.153,00	92.477,17
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	1.329,02	2.159,88	2.061,61	1.427,29
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	8.412,36	7.731,94	1.029,38
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	53.229,94	114.980,17	130.332,44	37.877,67
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	704.933,94	355.657,83	244.771,35	815.820,42
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	38.638,59	72.653,25	72.220,08	39.071,76
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	1.089,30	0,00	0,00	1.089,30
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	9.859,37	54.821,31	49.265,71	15.414,97
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	1.833,65	2.140,73	3.974,38	0,00
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	472,28	0,00	472,28
628	Repasso de Recurso	176.349,10	68.211.999,97	68.211.999,97	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	0,00	0,00	612,60



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor no Período</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>
631	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	394,37	498,81	529,90	363,28
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
634	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	206.886,56	0,00	0,00	206.886,56
635	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	5.379,53	15.682,75	14.182,67	6.879,61
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	170.959,72	92.699,92	53.511,30	210.148,34
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.302,80	4.239,01	8.459,91	81,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	970,49	1.100,70	2.066,53	4,66
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	447,26	4.490,80	4.454,64	483,42
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650,00	5.650,00	11.300,00	0,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	210.232,48	188.921,17	222.390,03	176.763,62
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	300,54	1.495,77	855,20	941,11
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	974,53	1.783,30	2.007,82	750,01
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	1.252.579,46	2.382.871,71	3.296.627,79	338.823,38
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	736.524,86	1.326.711,28	1.308.131,64	755.104,50
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	269,99	642,45	698,35	214,09
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	2.799,00	6.176,00	5.955,00	3.020,00
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	30,00	70,00	70,00	30,00
654	Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	484,59	161,53	0,00	646,12
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	25.909,28	43.570,41	51.145,41	18.334,28



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor no Período</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	3.942,95	3.117,48	4.087,51	2.972,92
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	277,70	377,54	377,54	277,70
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	91.967,54	153.831,74	155.137,51	90.661,77
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	0,00	0,00	11.022,48
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.	33.722,56	216.423,53	195.766,64	54.379,45
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	126.608,78	192.218,44	190.595,50	128.231,72
670	Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados	18.772,24	0,00	0,00	18.772,24
672	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI	576,22	14,78	0,00	591,00
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	446,03	698,59	0,00
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	0,00	120,92	0,00	120,92
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	5,45	0,00	5,45	0,00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201,85	0,00	0,00	277.201,85
683	Consignação - FUNPREV	0,00	215,82	215,82	0,00
684	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	0,00	324,28	324,28	0,00
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805,00	805,00	805,00	805,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	3.997,52	3.997,52	56.083,86
688	Outras Devoluções	44.533,53	1.239,11	817,00	44.955,64
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	3.600,00	3.540,00	105,37
694	SIMED	0,00	450,00	450,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
697	Devolução de convenio	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
699	Empréstimo Banco Real	1.202,47	1.202,47	1.202,47	1.202,47
801	PREVDONTO	24,00	24,00	24,00	24,00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	134.843,74	406.137,89	458.438,50	82.543,13
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	4.843,71	5.122,51	4.843,71	5.122,51
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	4.953,00	5.218,00	10.171,00	0,00
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	155.926,68	0,00	76.518,53	79.408,15
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	59.458,42	0,00	53.322,42	6.136,00
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	59.406,47	0,00	20.666,28	38.740,19
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	140.839,24	0,00	0,00	140.839,24
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
815	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CINSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	81.509,97	0,00	43.492,54	38.017,43
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	21.111,27	0,00	5.039,70	16.071,57
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	58.725,74	0,00	12.806,90	45.918,84
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	71.659,16	0,00	28.530,76	43.128,40
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	26.887,71	0,00	9.489,78	17.397,93
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	4.607,28	0,00	4.464,00	143,28
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	124.732,51	0,00	0,00	124.732,51



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

**BALANCETE****EXERCÍCIO 2013****FEVEREIRO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor no Período</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Pagar</b>
824	CONSIGNACAO DA CLINICA COOPERCARDIO	212.431.57	0.00	96.505.88	115.925.69
825	CONSIGNACAO DA CLINICA COOPMESE	68.537.21	0.00	50.199.27	18.337.94
826	Consienacao na folha pagamento -PRP	0.00	0.00	0.00	0.00
827	AVELAR COM DE ART E EOUIP MEDICOS LTDA	0.00	0.00	0.00	0.00
829	CONSIGNACAO FINANPREV	871.70	492.53	966.41	397.82
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0.00	0.00	0.00	0.00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	2.574.00	0.00	0.00	2.574.00
833	COFINS - PESSOA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00
834	PIS - PESSOA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00
836	DEVOLUCAO AUXILIO MORADIA	0.00	0.00	0.00	0.00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0.00	0.00	0.00	0.00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	126.660.62	0.00	84.080.20	42.580.42
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATI	0.00	0.00	0.00	0.00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	969.07	17.793.76	11.524.84	7.237.99
	<b>TOTAL</b>	<b>7.460.374,70</b>	<b>77.780.040,40</b>	<b>78.620.843,42</b>	<b>6.619.571,68</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3195

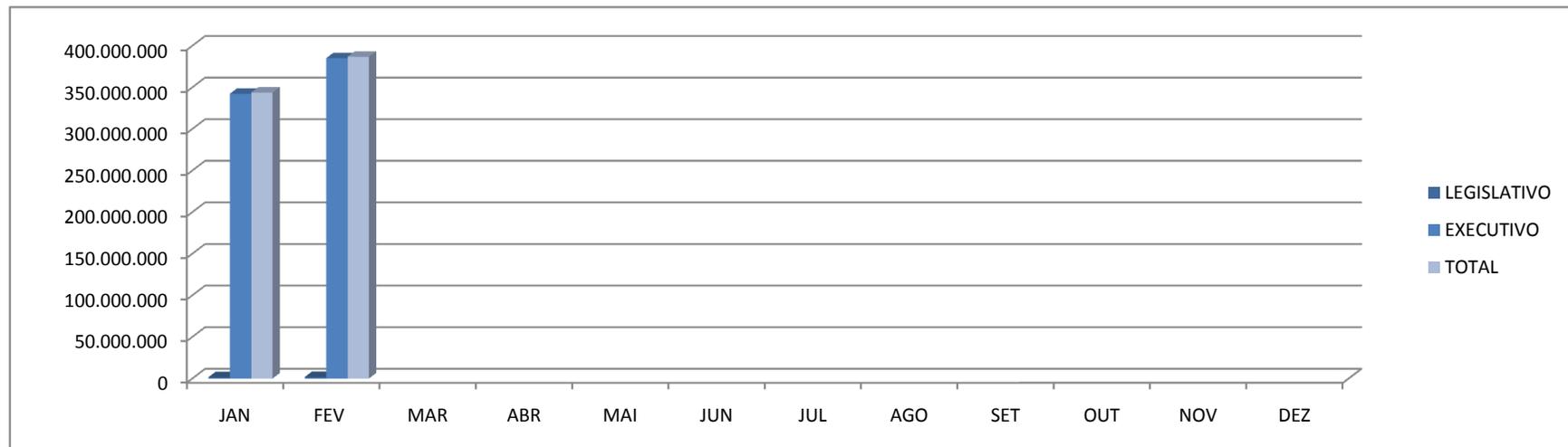


## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

## APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de fevereiro de 2013, para conhecimento do valor total das reservas bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O gráfico abaixo demonstram por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Fevereiro/2013, ficando o Poder Legislativo com **0,04%** e o Poder Executivo com **99,6%** das reservas.

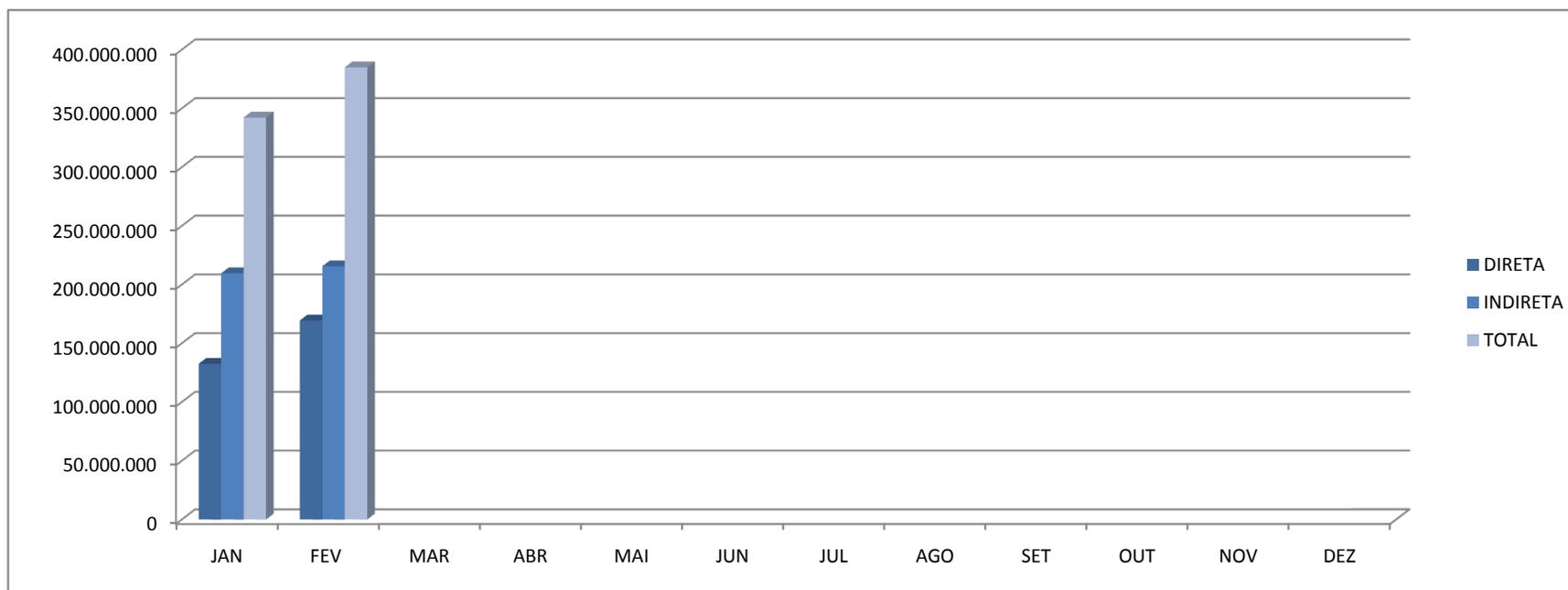


%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375										
	EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425										
	TOTAL	343.751.651	386.753.800										
%PARTIC	DIRETA	0,4%	0,5%										
%PARTC	INDIRETA	99,6%	99,5%										



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstram as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Fevereiro/2013, ficando a Administração Direta com 39% e a Indireta com 61%.



%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	DIRETA	132.605.231	169.431.725										
	INDIRETA	209.629.747	215.553.701										
	TOTAL	342.234.977	384.985.426										
%PARTIC	DIRETA	39%	44%										
%PARTC	INDIRETA	61%	56%										



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras no mês de Fevereiro obedeceram a seguinte seqüência:

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$	
		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1º	PREVIDÊNCIA	""%														
		↓	2013	206.022.399	210.955.681											
			2012	140.679.717	145.921.012	150.231.280	159.219.670	164.573.389	166.788.910	173.632.361	178.524.921	184.389.326	193.714.033	197.645.195	203.798.395	
			ANO	%	46%	45%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	1%	4%	3%	6%	3%	1%	4%	3%	3%	5%	2%	3%
2º	PLANEJAMENTO	""%														
		↓	2013	57.700.980	62.801.409											
			2012	39.280.216	46.357.638	48.035.392	45.727.304	53.209.060	52.858.355	48.676.525	50.221.797	50.063.463	57.594.382	57.530.091	50.340.156	
			ANO	%	47%	35%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	15%	18%	4%	-5%	16%	-1%	-8%	3%	0%	15%	0%	-12%
3º	SEMFAZ	""%														
		↓	2013	23.051.946	29.898.885											
			2012	18.748.346	14.444.392	14.702.703	10.925.208	5.835.503	3.851.884	5.187.077	3.943.593	2.584.640	9.482.001	9.900.394	3.109.807	
			ANO	%	23%	107%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	641%	-23%	2%	-26%	-47%	-34%	35%	-24%	-34%	267%	4%	-69%
4º	SAÚDE	""%														
		↓	2013	20.069.512	28.310.718											
			2012	4.219.032	8.908.937	11.091.340	6.067.457	4.705.809	5.034.428	3.050.157	2.816.286	2.893.243	3.609.329	3.118.022	5.472.516	
			ANO	%	376%	218%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	267%	111%	24%	-45%	-22%	7%	-39%	-8%	3%	25%	-14%	76%



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$	
5º	EDUCAÇÃO	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	19.101.655	31.808.471											
			2012	22.064.404	35.579.245	38.896.888	34.568.635	37.331.274	35.420.541	33.496.135	28.530.422	20.146.920	14.460.809	10.846.987	11.735.791	
		ANO	%	-13%	-11%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	63%	61%	9%	-11%	8%	-5%	-5%	-15%	-29%	-28%	-25%	8%	
6º	PGM	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	5.469.423	8.335.866											
			2012	3.725.921	4.027.559	4.396.167	4.234.863	4.284.768	4.271.260	4.227.405	4.235.436	4.254.345	4.407.732	4.332.889	5.771.667	
		ANO	%	47%	107%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	-5%	8%	9%	-4%	1%	0%	-1%	0%	0%	4%	-2%	33%	
7º	SEMFAS	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	5.264.549	5.673.832											
			2012	4.166.115	4.474.642	4.500.667	4.601.952	5.174.053	4.873.882	5.215.667	5.066.683	4.734.190	4.688.144	4.495.197	4.139.620	
		ANO	%	26%	27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	27%	7%	1%	2%	12%	-6%	7%	-3%	-7%	-1%	-4%	-8%	
8º	FUNCAJU	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	1.739.059	1.934.179											
			2012	2.898.476	3.297.184	3.782.586	2.637.346	2.937.379	3.137.077	2.537.897	2.786.613	1.959.543	1.903.126	2.500.311	1.687.736	
		ANO	%	-40%	-41%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	3%	14%	15%	-30%	11%	7%	-19%	10%	-30%	-3%	31%	-32%	
9º	SMIT	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	1.698.003	2.494.794											
			2012	2.530.994	2.486.582	2.057.558	1.333.041	1.229.879	1.951.782	811.416	665.912	961.941	611.536	907.599	790.348	
		ANO	%	-33%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	115%	-2%	-17%	-35%	-8%	59%	-58%	-18%	44%	-36%	48%	-13%	



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$	
10º	GOVERNO	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	1.587.231	1.598.863											
			2012	2.834.843	2.676.611	2.792.259	2.705.527	2.848.242	2.720.680	2.741.888	2.747.767	2.839.037	1.740.563	1.726.311	1.576.893	
		ANO	%	-44%	-40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	1%	-6%	4%	-3%	5%	-4%	1%	0%	3%	-39%	-1%	-9%	
11º	CMA	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	1.516.674	1.768.375											
			2012	2.794.109	2.957.906	2.787.022	2.988.930	3.198.260	2.871.546	3.061.879	2.828.872	3.158.065	3.277.701	3.142.607	740.879	
		ANO	%	-46%	-40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	105%	6%	-6%	7%	7%	-10%	7%	-8%	12%	4%	-4%	-76%	
12º	SEJESP	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	211.263	291.064											
			2012	246.600	18.156	122.628	16.502	472.804	64.373	25.762	11.349	21.808	5.314	1.786	201.292	
		ANO	%	-14%	1503%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	5%	-93%	575%	-87%	2765%	-86%	-60%	-56%	92%	-76%	-66%	11169%	
13º	FUNDAT	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	170.285	169.046											
			2012	198.819	160.552	166.335	166.734	301.707	163.895	172.446	171.351	227.670	167.491	167.917	163.889	
		ANO	%	-14%	5%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	4%	-19%	4%	0%	81%	-46%	5%	-1%	33%	-26%	0%	-2%	
14º	SEMDEC	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	71.435	41.554											
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.587	4.860	64.794	
		ANO	%	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%									
		MÊS	%	10%	#DIV/0!	-95%	1233%									



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

FEVEREIRO

## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$				
		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
15º	ADMINISTRAÇÃO	""%																	
		↓	2013	42.963	197.885														
			2012	239.265	239.298	326.412	232.579	161.760	35.068	30.097	26.680	11.488	11.551	10.526	64.275				
			ANO	%	-82%	-17%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	-33%	0%	36%	-29%	-30%	-78%	-14%	-11%	-57%	1%	-9%	511%			
16º	GABINETE	""%																	
		↓	2013	28.433	100.744														
			2012	26.199	112.737	76.423	20.480	106.815	24.159	19.989	53.779	36.879	53.030	47.661	26.583				
			ANO	%	9%	-11%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	7%	330%	-32%	-73%	422%	-77%	-17%	169%	-31%	44%	-10%	-44%			
17º	SECOM	""%																	
		↓	2013	2.185	325.222														
			2012	185.630	92.449	78.974	114.506	800.215	153.722	92.504	142.807	143.405	77.365	66.457	2.185				
			ANO	%	-99%	252%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	0%	-50%	-15%	45%	599%	-81%	-40%	54%	0%	-46%	-14%	-97%			
18º	SEAPRI	""%																	
		↓	2013	2.143	5.859														
			2012	2.554	2.622	2.622	1.741	37.246	1.235	3.396	3.311	4.191	3.415	2.648	986				
			ANO	%	-16%	123%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	117%	3%	0%	-34%	2039%	-97%	175%	-3%	27%	-19%	-22%	-63%			
19º	CGM	""%																	
		↓	2013	1.509	31.354														
			2012	23.485	2.711	8.298	2.225	28.745	5.189	22.092	3.138	13.849	8.207	9.123	584				
			ANO	%	-94%	1057%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	158%	-88%	206%	-73%	1192%	-82%	326%	-86%	341%	-41%	11%	-94%			
20º	GVP	""%																	
		↓	2013	0	0														
			2012	12.200,31	1.387,87	449,40	483,33	18.697,99	420,59	1.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			ANO	%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			MÊS	%	#DIV/0!	-89%	-68%	8%	3769%	-98%	342%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

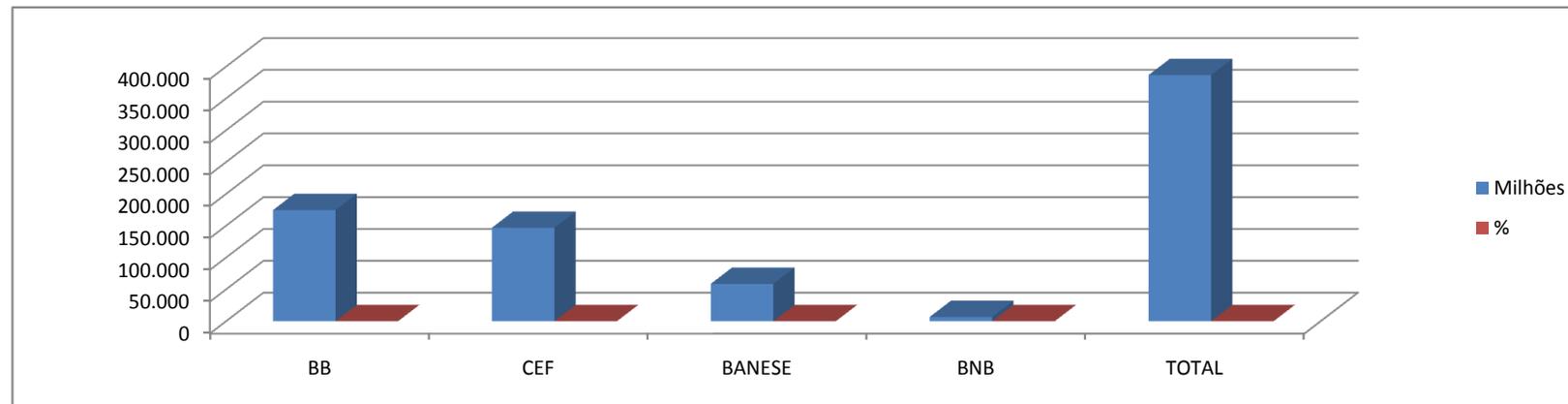


RELATÓRIO DA CONTA BANCO

**CONCLUSÃO**

Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

**PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA**



O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

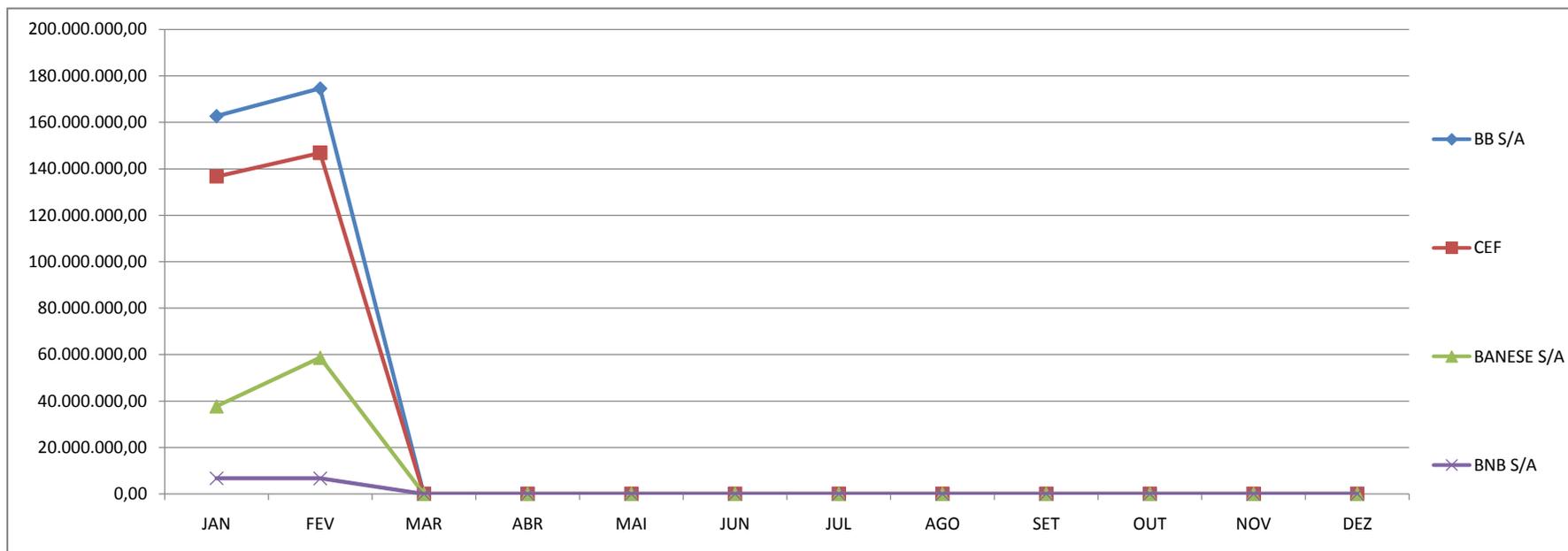
RICARDO DE O. NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



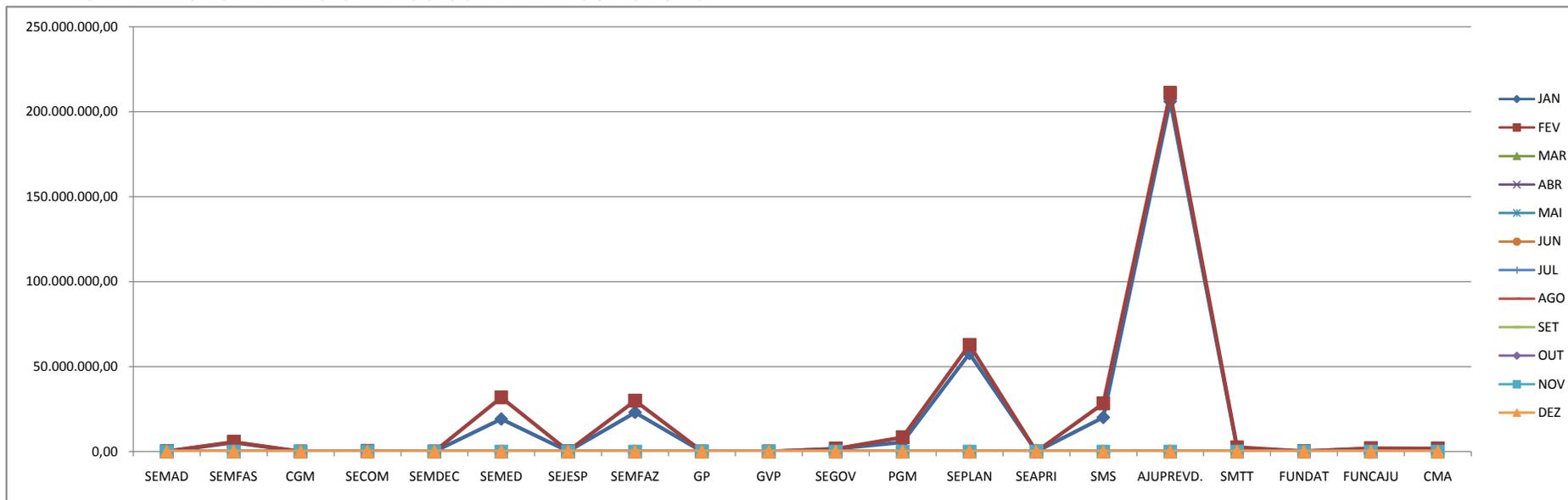
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	162.619.424,61	174.560.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	136.688.250,76	146.827.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESE S/A	37.743.893,25	58.723.494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB S/A	6.700.082,76	6.642.969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>0,00</b>									
BB S/A	47,31%	45,13%	#DIV/0!									
CEF	39,76%	37,96%	#DIV/0!									
BANESE S/A	10,98%	15,18%	#DIV/0!									
BNB S/A	1,95%	1,718%	#DIV/0!									

FONTE/SEFIN/DIF



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO

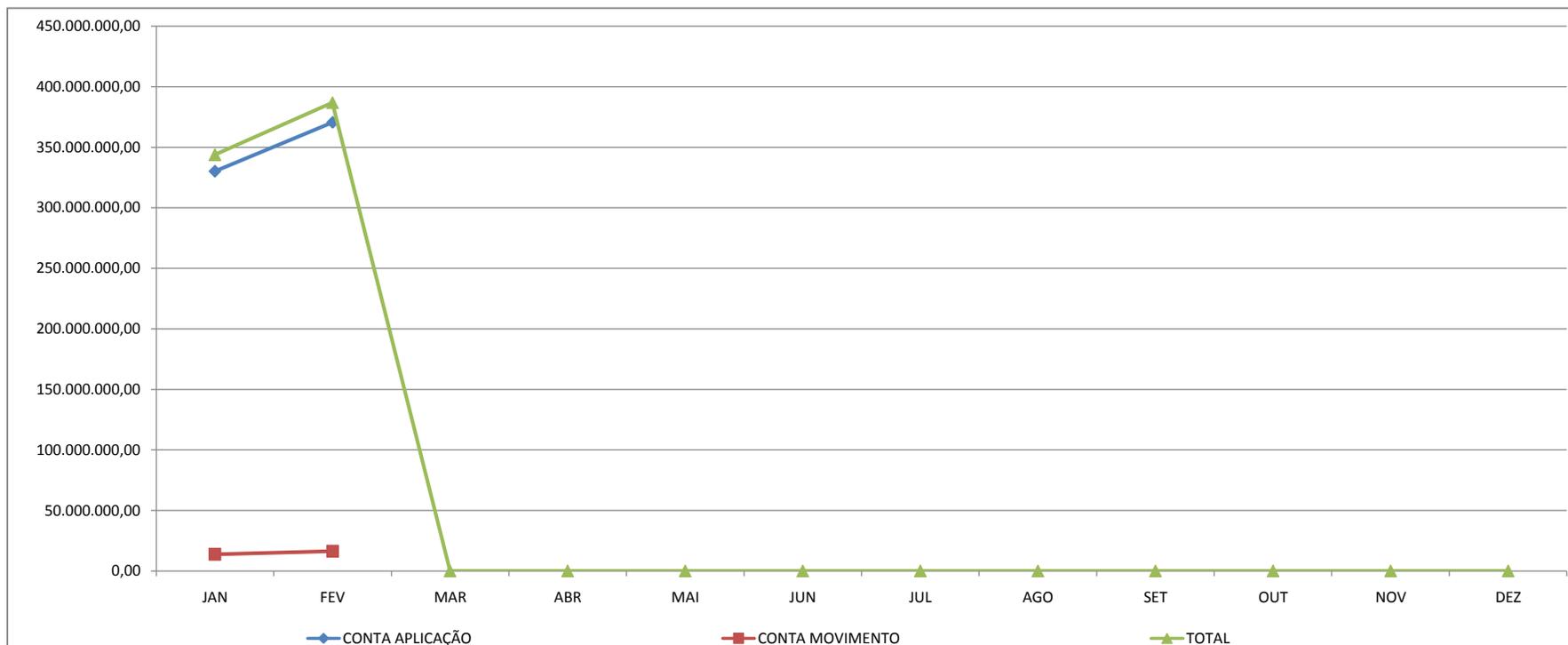


ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	42.963,56	197.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEMFAS	5.264.549,76	5.673.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CGM	1.508,63	31.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECOM	2.185,39	325.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEMDEC	71.434,66	41.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEMED	19.101.655,09	31.808.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEJESP	211.263,54	291.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEMFAZ	23.051.946,66	29.888.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	GP	28.432,50	100.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEGOV	1.587.231,81	1.598.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PGM	5.469.423,15	8.355.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEPLAN	57.700.980,32	62.801.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEAPRI	2.143,15	5.858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SMS	20.069.512,30	28.310.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AJUPREVD.	206.022.399,22	210.955.681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SMTT	1.698.003,08	2.494.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FUNDAT	170.285,03	169.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FUNCAJU	1.739.059,48	1.934.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CMA	1.516.674,05	1.768.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>0,00</b>									



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 3 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONTA APLICAÇÃO	330.152.889,75	370.465.856,45										
CONTA MOVIMENTO	13.598.761,63	16.287.943,84										
<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>0,00</b>									
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	#DIV/0!									
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	#DIV/0!									

FONTE/SEFIN/DIF



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONIVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>															
<b>1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>															
<b>SUB - TOTAL</b>															
2 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	197.884,64	0,00	197.884,64	197.884,64	0,00	197.884,64	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>															
02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.272,8	PMA/SMASC/REDE CIDADE CRIANÇA	30	BRASIL SA	0,00	34.117,51	34.117,51	0,00	34.117,51	34.117,51	0,00		
03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.456,9	PMA/SMASC/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0,00	99.075,91	99.075,91	0,00	99.075,91	99.075,91	0,00		
04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.467,7	PMA/SMASC/PROG.FMASPBPF	30	BRASIL SA	0,00	840.053,47	840.053,47	0,00	840.053,47	840.053,47	0,00	2.477,59	
05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.460,7	PMA/SMASC/FMASPFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.023.222,54	1.023.222,54	0,00	1.005.051,92	1.005.051,92	0,00	18.170,62	
06	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.461,5	PMA/SMASC/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0,00	128.021,33	128.021,33	0,00	128.021,33	128.021,33	0,00	0,00	
07	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.503,4	PMA/SEMASC/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0,00	812.018,83	812.018,83	0,00	780.760,19	780.760,19	0,00	31.258,64	
08	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773,8	PMA/SEMASC/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	495.991,31	495.991,31	0,00	495.991,31	495.991,31	0,00	0,00	
09	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.775,4	PMA/SEMASC/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	166.192,15	166.192,15	0,00	166.192,15	166.192,15	0,00	0,00	
10	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.776,2	PMA/SEMASC/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	6.152,02	6.152,02	0,00	6.152,02	6.152,02	0,00	0,00	
11	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.865,3	PMA/SEMASC/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	77.030,60	77.030,60	0,00	77.030,60	77.030,60	0,00	0,00	
12	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.866,1	PMA/SEMASC/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	265.168,85	265.168,85	0,00	265.168,85	265.168,85	0,00	0,00	
13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.030,5	PMA/SEMASC/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,00	184.371,08	184.371,08	0,00	184.371,08	184.371,08	0,00	0,00	
14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.228,6	PMA/SEMASC/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0,00	131.543,41	131.543,41	0,00	131.543,41	131.543,41	0,00	0,00	
15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.316,2	PMA/SEMASC/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0,00	619.585,39	619.585,39	0,00	619.585,39	619.585,39	0,00	0,00	
16	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864,8	PMA/SEMASC	70	BRASIL SA	0,00	97.087,08	97.087,08	0,00	97.087,08	97.087,08	0,00	0,00	
17	SERIGY	059	6.020,6	PMA/SEMASC/Fmdca	30	CEF	11.656,33	76.260,29	87.916,62	11.656,33	76.260,29	87.916,62	0,00	0,00	
18	SERIGY	059	301.581,6	PMA/SEMASC/OTTS-VIT.RES	25	CEF	0,00	23.386,54	23.386,54	23.386,54	0,00	23.386,54	0,00	0,00	
19	CENTRAL	005	8.641,5	PMA/SEMASC/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	1.045,47	185.721,83	186.767,30	1.045,47	185.721,83	186.767,30	0,00	0,00	
20	CENTRAL	014	300.045,9	PMASMAS/CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	10.606,70	0,00	10.606,70	10.606,70	0,00	10.606,70	0,00	0,00	
21	CENTRAL	014	300.046,5	PMA/SMASC/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	10.906,94	215.243,71	226.150,65	10.906,94	215.243,71	226.150,65	0,00	0,00	
22	CENTRAL	014	301.909,5	PMA/SMASC/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	125.365,44	0,00	125.365,44	125.365,44	0,00	125.365,44	0,00	26,68	
23	CENTRAL	014	301.987,7	PMA/SEMASC/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	85.940,30	0,00	85.940,30	85.940,30	0,00	85.940,30	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986,9	PMA/SEMCI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	245.521,18	5.480.243,85	5.725.765,03	268.881,04	5.404.950,46	5.673.831,50	51.933,53	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>															
4 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988,5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	325.222,73	0,00	325.222,73	325.222,73	0,00	325.222,73	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>															
5 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	CENTRAL	014	302.488,9	PMA/SEMDS/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	41.554,30	0,00	41.554,30	41.554,30	0,00	41.554,30	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>															
6 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138,1	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BRASIL SA	0,00	2.310.056,45	2.310.056,45	0,00	2.310.056,45	2.310.056,45	0,00	
02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534,4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	178.925,85	178.925,85	0,00	178.925,85	178.925,85	0,00	0,00	
03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586,7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	6.392.956,83	6.392.956,83	0,00	6.392.956,83	6.392.956,83	0,00	0,00	
04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793,2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	28,31	28,31	0,00	28,31	28,31	0,00	0,00	
05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023,2	PMA/SEMED/PFO INCLUSAO	25	BRASIL SA	0,00	162.869,53	162.869,53	0,00	162.869,53	162.869,53	0,00	0,00	
06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113,1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	1.898,25	1.898,25	0,00	1.898,25	1.898,25	0,00	0,00	
07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143,3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	1.373.590,48	1.373.590,48	0,00	1.373.590,48	1.373.590,48	0,00	0,00	
08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194,8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	887.303,15	887.303,15	0,00	887.303,15	887.303,15	0,00	0,00	
09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237,5	PMASEMED PROJ. JOVEM URB	28	BRASIL SA	0,00	2.082.652,75	2.082.652,75	0,00	2.082.652,75	2.082.652,75	0,00	0,00	
10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.242,1	PMASEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	100.748,91	100.748,91	0,00	100.748,91	100.748,91	0,00	0,00	
11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.299,5	PMASEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	300.790,50	300.790,50	0,00	300.790,50	300.790,50	0,00	0,00	
12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365,7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	210.530,92	210.530,92	0,00	210.530,92	210.530,92	0,00	0,00	
13	SETOR PÚBLICO	3611-1	30.449,2	PMASEMED EDUCACAO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	242.481,73	242.481,73	0,00	242.481,73	242.481,73	0,00	0,00	
14	CENTRAL	014	301.402,6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINO	50	BANESE SA	16,54	15.771.112,65	15.771.129,19	16,54	15.771.112,65	15.771.129,19	0,00	0,00	
15	CENTRAL	014	301.568,5	PMA/SEMED-PDDE	28	BANESE SA	0,00	260,09	260,09	0,00	260,09	260,09	0,00	0,00	
16	CENTRAL	014	301.930,3	PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PROPRIOS	50	BANESE SA	0,00	1.394,14	1.394,14	0,00	1.394,14	1.394,14	0,00	0,00	
17	CENTRAL	014	302.448,0	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BANESE SA	7.730,00	1.793.123,64	1.793.853,64	7.730,00	1.793.123,64	1.790.853,64	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>															
7 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	30.015,2	PMA/SEMEL/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	201.770,03	201.770,03	0,00	201.770,03	201.770,03	0,00	
02	CENTRAL	014	302.433,1	PMA/SEMEL/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	82.265,00	0,00	82.265,00	82.265,00	0,00	82.265,00	0,00	0,00	
03	CENTRAL	014	302.450,1	PMA/SEMEL/Corrida da Cidade de Aju Inscrição	00	BANESE SA	7.028,70	0,00	7.028,70	7.028,70	0,00	7.028,70	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>															
8 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.259,0	PMA/ROYALTIES	20	BRASIL SA	0,00	3.963,49	3.963,49	0,00	3.963,49	3.963,49	0,00	
02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490,9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	227.768,60	227.768,60	0,00	227.768,60	227.768,60	0,00	0,00	
03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611,1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	951.183,93	951.183,93	0,00	951.183,93	951.183,93	0,00	0,00	
04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602,4	PMA/ITR/INCGRA	00	BRASIL SA	260,74	0,00	260,74	0,00	260,74	0,00	0,00	0,00	
05	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016,5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	277.831,00	0,00	277.831,00	138.828,52	277.831,00	416.659,52	-138.828,52	Arrecadação do dia 31 lançada p/bco em 01/03	
06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.195,4	PMA/IFPM	00	BRASIL SA	0,00	4.040.437,40	4.040.437,40	0,00	4.040.437,40	4.040.437,40	0,00	0,00	
08	SERIGY	059	006.326,4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	9.506.467,31	9.506.467,31	160.305,86	9.506.467,31	9.666.773,17	-160.255,86	CTA 73.016.5	
09	CENTRAL	014	300.025,4	PMA/CONTA UNICA	00	BANESE SA	0,00	16.951,79	16.951,79	0,00	16.951,79	16.951,79	0,00	0,00	
10	CENTRAL	014	301.653,3	PMA/ALIEACAO DE ATIVOS	00	BANESE SA	73,62	0,00	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	
11	CENTRAL	014	301.861,7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	772.788,57	13.663.168,47	14.435.957,04	826.939,51	13.663.168,47	14.490.107,98	-54.150,94	0,00	
12	CENTRAL	014	301.992,3	PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	74.705,25	0,00	74.705,25	74.705,25	0,00	74.705,25	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>															
9 - GABINETE DO PREFEITO - GP	01	CENTRAL	14	300.253,9	PMA/PETROBRAS	00	BANESE SA	19.171,46	0,00	19.171,46	19.171,46	0,00	19.171,46	0,00	
02	CENTRAL	14	301.980,0	PMA/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	81.572,18	0,00	81.572,18	81.572,18	0,00	81.572,18	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>															
10 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GVP	02	CENTRAL	014	301.981,8	PMA/GVP/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	100.743,64	0,00	100.743,64	100.743,64	0,00	100.743,64	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>															
11 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645,6	PMA/GOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA										



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA ( Para + ou - ) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>	<b>70</b>							<b>2.230.849,42</b>	<b>75.720.151,07</b>	<b>77.951.000,49</b>	<b>2.391.050,33</b>	<b>75.922.688,68</b>	<b>78.313.739,01</b>	<b>-362.738,52</b>	
13 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SEPLAN	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.172.1	PMA/SEPLAN/CCTEC	25	BRASIL SA	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/SEPLAN/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	1.564,21	1.564,21	0,00	1.564,21	1.564,21	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN FMCT	00	BRASIL SA	0,00	282,55	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	PMA/SEPLAN/MINICIDADE ANEL VIARIO	25	BRASIL SA	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	6.803.808,57	6.803.808,57	0,00	6.803.808,57	6.803.808,57	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.781.1	PMA/SEPLAN	00	BRASIL SA	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00	
	07	SERIGY	059	006.001.0	PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SL. M( PROTEGE	25	CEF	11.974,73	0,00	11.974,73	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00	
	08	SERIGY	059	006.002.8	PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.362,94	4.362,94	0,00	4.362,94	4.362,94	0,00	
	09	SERIGY	059	006.009.5	PMA/SEPLAN	25	CEF	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
	10	SERIGY	059	006.283.7	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	139.557,93	0,00	139.557,93	139.557,93	0,00	139.557,93	0,00	
	11	SERIGY	059	006.287.0	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	307.140,26	0,00	307.140,26	307.140,26	0,00	307.140,26	0,00	
	12	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLAN/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	863.731,74	863.731,74	0,00	863.731,74	863.731,74	0,00	
	13	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	365.563,15	365.563,15	0,00	365.563,15	365.563,15	0,00	
	14	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEFOGU -PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0,00	1.213.717,33	1.213.717,33	0,00	1.213.717,33	1.213.717,33	0,00	
	15	SERIGY	059	167.819.2	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	57.745,72	0,00	57.745,72	57.745,72	0,00	57.745,72	0,00	
	16	SERIGY	059	167.819.5	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	1.047.057,24	0,00	1.047.057,24	1.047.057,24	0,00	1.047.057,24	0,00	
	17	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	114.917,32	114.917,32	0,00	114.917,32	114.917,32	0,00	
	18	SERIGY	059	175.028.4	PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19	SERIGY	059	175.028.7	PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO	25	CEF	0,00	270.461,62	270.461,62	0,00	270.461,62	270.461,62	0,00	
	20	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.699.228,46	3.699.228,46	0,00	3.699.228,46	3.699.228,46	0,00	
	21	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID	47	CEF	0,00	6.878.507,83	6.878.507,83	0,00	6.878.507,83	6.878.507,83	0,00	
	22	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINICIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0,00	239.938,75	239.938,75	0,00	239.938,75	239.938,75	0,00	
	23	SERIGY	059	251.201.8	PMA/SEPLAN/MINICIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	35.753,00	0,00	35.753,00	35.753,00	0,00	35.753,00	0,00	
	24	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	183.508,95	183.508,95	0,00	183.508,95	183.508,95	0,00	
	25	SERIGY	059	647.019.0	PMA/SEPLAN/MINICIDADE	25	CEF	45.227,38	0,00	45.227,38	45.227,38	0,00	45.227,38	0,00	
	26	SERIGY	059	647.024.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	27	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	15.664,46	0,00	15.664,46	15.664,46	0,00	15.664,46	0,00	S/OCORRENCIA
	28	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	2.187.037,43	2.187.037,43	0,00	2.187.037,43	2.187.037,43	0,00	
	29	SERIGY	059	647.118.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	132.676,65	0,00	132.676,65	132.676,65	0,00	132.676,65	0,00	
	30	SERIGY	059	647.121.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	138.030,54	0,00	138.030,54	138.030,54	0,00	138.030,54	0,00	
	31	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00	
	32	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	SERIGY	059	647.129.4	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00	
	34	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00	
	35	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	1.556.399,79	0,00	1.556.399,79	1.556.399,79	0,00	1.556.399,79	0,00	
	36	SERIGY	059	6.470.115.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	792.698,56	792.698,56	0,00	792.698,56	792.698,56	0,00	
	37	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.861.281,06	4.861.281,06	0,00	4.861.281,06	4.861.281,06	0,00	
	38	SERIGY	059	6.470.190.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.657.050,55	1.657.050,55	0,00	1.657.050,55	1.657.050,55	0,00	
	39	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.071.813,61	1.071.813,61	0,00	1.071.813,61	1.071.813,61	0,00	
	40	SERIGY	059	6.470.794.0	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	692.125,48	692.125,48	0,00	692.125,48	692.125,48	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	703.623,63	703.623,63	0,00	703.623,63	703.623,63	0,00	
	42	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	2.133.351,45	2.133.351,45	0,00	2.133.351,45	2.133.351,45	0,00	
	43	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	337.667,51	337.667,51	0,00	337.667,51	337.667,51	0,00	
	44	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.318.270,51	1.318.270,51	0,00	1.318.270,51	1.318.270,51	0,00	
	45	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	2.432.567,80	2.432.567,80	0,00	2.432.567,80	2.432.567,80	0,00	
	46	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	923.719,25	923.719,25	0,00	923.719,25	923.719,25	0,00	
	47	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	186.030,42	186.030,42	0,00	186.030,42	186.030,42	0,00	
	48	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	254.668,64	254.668,64	0,00	254.668,64	254.668,64	0,00	
	49	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	2.179.104,02	2.179.104,02	0,00	2.179.104,02	2.179.104,02	0,00	
	50	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	201.303,86	201.303,86	0,00	201.303,86	201.303,86	0,00	
	51	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	349.303,86	349.303,86	0,00	349.303,86	349.303,86	0,00	
	52	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	73.427,30	73.427,30	0,00	73.427,30	73.427,30	0,00	
	53	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	4.343.896,27	4.343.896,27	0,00	4.343.896,27	4.343.896,27	0,00	
	54	DIA	2382	13.218.819.0	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	15.121,87	0,00	15.121,87	15.121,87	0,00	15.121,87	0,00	
	55	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	10.961.633,42	10.961.633,42	0,00	10.961.633,42	10.961.633,42	0,00	
	56	DIA	2382	218.817.4	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	46	CEF	32.769,28	0,00	32.769,28	32.769,28	0,00	32.769,28	0,00	
	58	CENTRAL	014	301.506.5	PMA/SEPLAN/COMP.ROD.O DANTAS	00	BANESA SA	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	
	59	CENTRAL	014	301.510.3	PMA/SEPLAN/GOV. ESTADO/SESP	00	BANESA SA	269,75	0,00	269,75	269,75	0,00	269,75	0,00	
	60	CENTRAL	014	301.559.6	PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÁ	00	BANESA SA	1.134,62	0,00	1.134,62	1.134,62	0,00	1.134,62	0,00	
	61	CENTRAL	014	301.560.0	PMA/SEPLAN/FUND.M.C. TECNOLOGIA	00	BANESA SA	2.192,30	0,00	2.192,30	2.192,30	0,00	2.192,30	0,00	
	62	CENTRAL	014	301.648.7	PMA/SEPLAN/FUNDO MUN. DE DESERV. URB.	00	BANESA SA	11.459,33	0,00	11.459,33	11.459,33	0,00	11.459,33	0,00	
	63	CENTRAL	014	301.858.7	PMA/SEPLAN/EMSETUR	25	BANESA SA	2.450,00	4.290,52	6.740,52	4.290,52	0,00	6.740,52	0,00	
	64	CENTRAL	014	301.989.3	PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO	00	BANESA SA	40.149,46	0,00	40.149,46	40.149,46	0,00	40.149,46	0,00	
	65	CENTRAL	014	301.993.											



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONIVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 4-5)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>	<b>138</b>							<b>6.413.993,48</b>	<b>134.338.416,04</b>	<b>140.752.409,52</b>	<b>6.574.194,39</b>	<b>134.540.959,65</b>	<b>141.115.148,04</b>	<b>-362.738,52</b>	
14 = SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/PP/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	5.858,63	0,00	5.858,63	5.858,63	0,00	5.858,63	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>01</b>							<b>5.858,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,63</b>	<b>5.858,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,63</b>	<b>0,00</b>	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	01	SETOR PUBLICO	3611-0	1.185,1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	832,73	832,73	1.693,49	0,00	1.693,49	-860,76	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.135,7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	1.124.639,17	1.124.639,17	0,00	1.124.639,17	1.124.639,17	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.363,5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.264,48	3.264,48	0,00	3.264,48	3.264,48	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.531,3	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAUAVEL	27	BRASIL SA	0,00	133.233,36	133.233,36	0,00	133.233,36	133.233,36	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.039,9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0,00	214.249,98	214.249,98	0,00	214.249,98	214.249,98	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	6.040,2	PMA/FNS FARMACIA POPULAR	27	BRASIL SA	0,00	1.804.582,07	1.804.582,07	0,00	1.804.582,07	1.804.582,07	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	6.041,0	PMA/FNS ATENÇÃO BASICA	27	BRASIL SA	0,00	1.858.497,03	1.858.497,03	0,00	1.858.497,03	1.858.497,03	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	6.042,9	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	144.634,05	144.634,05	0,00	144.634,05	144.634,05	0,00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	6.043,7	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	9.595.544,17	9.595.544,17	62.502,21	9.595.544,17	9.595.544,17	-62.502,21	
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	6.044,5	PMA/FNS BLVGS	27	BRASIL SA	0,00	837.282,03	837.282,03	0,00	837.282,03	837.282,03	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	6.045,3	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	46.230,34	46.230,34	0,00	46.230,34	46.230,34	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.062,3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.335.097,04	1.335.097,04	0,00	1.335.097,04	1.335.097,04	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-0	6.129,8	PMA/FNS PROSFPCP	27	BRASIL SA	0,00	1.998,47	1.998,47	0,00	1.998,47	1.998,47	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-0	6.140,9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.257,82	4.257,82	0,00	4.257,82	4.257,82	0,00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-0	6.141,7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.707,29	3.707,29	0,00	3.707,29	3.707,29	0,00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	6.156,5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	
	17	SETOR PUBLICO	3611-0	6.157,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	28.842,64	28.842,64	0,00	28.842,64	28.842,64	0,00	
	18	SETOR PUBLICO	3611-0	6.158,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	
	19	SETOR PUBLICO	3611-0	6.159,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	43.263,95	43.263,95	0,00	43.263,95	43.263,95	0,00	
	20	SETOR PUBLICO	3611-0	6.160,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	2 OCORRENCIA
	21	SETOR PUBLICO	3611-0	6.161,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	Bloq. Judicial
	22	SETOR PUBLICO	3611-0	6.162,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	21.631,97	21.631,97	0,00	a regularizar
	23	SETOR PUBLICO	3611-0	6.163,8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	43.263,95	43.263,95	0,00	43.263,95	43.263,95	0,00	Reg pagamento
	24	SETOR PUBLICO	3611-0	6.164,6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	CTA.1.185.1
	25	SETOR PUBLICO	3611-0	6.165,4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.688,12	57.688,12	0,00	57.688,12	57.688,12	0,00	CTA6.043.7
	26	SETOR PUBLICO	3611-0	6.166,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	
	27	SETOR PUBLICO	3611-0	6.167,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	57.685,26	57.685,26	0,00	
	28	SETOR PUBLICO	3611-0	6.179,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	498.495,10	498.495,10	0,00	498.495,10	498.495,10	0,00	
	29	SETOR PUBLICO	3611-0	6.244,8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.159,88	37.159,88	0,00	37.159,88	37.159,88	0,00	
	30	SETOR PUBLICO	3611-0	6.261,8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	109.921,39	109.921,39	0,00	109.921,39	109.921,39	0,00	
	31	SETOR PUBLICO	3611-0	6.280,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	19.721,92	19.721,92	0,00	19.721,92	19.721,92	0,00	
	32	SETOR PUBLICO	3611-0	6.322,3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.207,34	15.207,34	0,00	15.207,34	15.207,34	0,00	
	33	SETOR PUBLICO	3611-0	6.333,9	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	126.726,73	126.726,73	0,00	126.726,73	126.726,73	0,00	
	34	SETOR PUBLICO	3611-0	6.345,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.235,25	36.235,25	0,00	36.235,25	36.235,25	0,00	
	35	SETOR PUBLICO	3611-0	6.346,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.230,98	36.230,98	0,00	36.230,98	36.230,98	0,00	
	36	SERIGY	059	624.001-2	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37	SERIGY	059	624.002-0	PMA/FNS	27	CEF	50,00	950,88	1.000,88	50,00	950,88	1.000,88	0,00	
	38	SERIGY	059	624.003-9	PMA/FNS	27	CEF	9,43	0,01	9,44	9,43	0,01	9,44	0,00	
	39	SERIGY	059	624.004-7	PMA/FNS	27	CEF	50,00	168.873,62	168.923,62	50,00	168.873,62	168.923,62	0,00	
	40	SERIGY	059	624.005-5	PMA/FNS	27	CEF	50,00	24,68	74,68	50,00	24,68	74,68	0,00	
	41	SERIGY	059	624.012-8	PMA/FNS	27	CEF	214.500,00	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	
	42	S.CAMPOS	011	300.256,5	PMA/SMS FMS REC PROPRIOS	00	BANESE SA	37,82	3.718.584,28	3.718.622,10	37,82	3.718.584,28	3.718.622,10	0,00	
	43	S.CAMPOS	011	300.257,3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	3.279.645,20	2.217.909,84	5.497.555,04	3.279.645,20	2.217.909,84	5.497.555,04	0,00	
	44	S.CAMPOS	011	300.259,0	PMA/SMS FMS CONVENIO	25	BANESE SA	0,00	112.569,93	112.569,93	0,00	112.569,93	112.569,93	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.260,3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	2.351,14	4.254,01	6.605,15	2.351,14	4.254,01	6.605,15	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.285,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.619,62	1.619,62	0,00	1.619,62	1.619,62	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.304,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	7,30	11.757,06	11.764,36	7,30	11.757,06	11.764,36	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>47</b>							<b>3.496.700,89</b>	<b>24.750.654,12</b>	<b>28.247.355,01</b>	<b>3.560.896,59</b>	<b>24.749.821,39</b>	<b>28.310.717,98</b>	<b>-63.362,97</b>	
<b>TOTAL ADM. DIRETA (A)</b>	<b>189</b>							<b>9.916.553,00</b>	<b>159.089.070,16</b>	<b>169.005.623,16</b>	<b>10.140.949,61</b>	<b>159.290.775,04</b>	<b>169.431.724,65</b>	<b>-426.101,49</b>	
<b>B) ADMINISTRACAO INDIRETA</b>															
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDENCIA	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.284,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BRASIL SA	20,65	119.421.585,96	119.421.606,61	20,65	119.421.585,96	119.421.606,61	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.284,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBL	70	BRASIL SA	0,00	1.082.517,84	1.082.517,84	0,00	1.082.517,84	1.082.517,84	0,00	
	03	SERIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	80.402.653,43	80.402.653,43	0,00	80.402.653,43	80.402.653,43	0,00	S/OCORRENCIA
	04	CENTRAL	005	19.897,3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	6.420.885,32	6.420.885,32	0,00	6.420.885,32	6.420.885,32	0,00	
	05	CENTRAL	014	301.385,2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	3.027.655,90	128.446,44	3.156.102,34	3.027.655,90	128.446,44	3.156.102,34	0,00	
	06	CENTRAL	014	301.914,1	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	53.544,12	418.371,82	471.915,94	53.544,12	418.371,82	471.915,94	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>06</b>							<b>3.081.220,67</b>	<b>207.874.460,81</b>	<b>210.955.681,48</b>	<b>3.081.220,67</b>	<b>207.874.460,81</b>	<b>210.955.681,48</b>	<b>0,00</b>	
4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÁNSITO - SMTT	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.146,2	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	70	BRASIL SA	0,00	1.217.070,97	1.217.070,97	0,00	1.217.070,97	1.217.070,97	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.380-5	PMA/SMTT/C/MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	75.501,28	75.501,28	0,00	75.501,28	75.501,28	0,00	
	03	SERIGY	059	00017-6	PMA/SMTT/MINICIDADE/CICLOVIAS	25	CEF	3.211,91	260.750,13	263.962,04	3.211,91	260.750,13	263.962,04	0,00	
	04	SERIGY	059	474.823,0	PMA/SMTT/MINTUR	25									



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA ( Para + ou - ) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>	<b>217</b>							<b>4.077.259,29</b>	<b>209.542.262,64</b>	<b>213.619.521,93</b>	<b>4.077.259,29</b>	<b>209.542.262,64</b>	<b>213.619.521,93</b>	<b>0,00</b>	
3 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	25	BRASIL SA	0,00	39.080,62	39.080,62	0,00	39.080,62	39.080,62	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	35.595,96	35.595,96	0,00	35.595,96	35.595,96	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.185.0	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	585.068,15	585.068,15	0,00	585.068,15	585.068,15	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	474,74	474,74	0,00	474,74	474,74	0,00	
	06	AUGUSTO LEITE	1500	1.500.8	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	CEF	12.319,43	0,00	12.319,43	12.319,43	0,00	12.319,43	0,00	
	07	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	944.847,89	944.847,89	0,00	944.847,89	944.847,89	0,00	
	08	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	0,00	855,67	855,67	0,00	855,67	855,67	0,00	1 OCORRENCIA
	09	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	BANESE SA	527,58	0,00	527,58	527,58	0,00	527,58	0,00	Reg pagamento
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	BANESE SA	4.891,62	0,00	4.891,62	4.891,62	0,00	4.891,62	0,00	CTA301.991.5
	11	J.FIGUEIREDO	054	300.007.7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	15.804,09	15.958,58	154,49	15.804,09	15.958,58	0,00	
	12	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.468,63	206,03	2.674,66	2.468,63	206,03	2.674,66	0,00	
	13	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJU/ROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	31.615,39	0,00	31.615,39	31.615,39	0,00	31.615,39	0,00	
	15	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CL	00	BANESE SA	23,10	205,74	228,84	23,10	205,74	228,84	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENE	25	BANESE SA	6.719,94	0,00	6.719,94	6.719,94	0,00	6.719,94	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.823.4	PMA/FUNCAJU/CV. PSL	25	BANESE SA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	18	CENTRAL	014	301.991.5	PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	228.021,10	0,00	228.021,10	242.621,10	0,00	242.621,10	-14.600,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>14</b>							<b>286.760,08</b>	<b>1.632.818,77</b>	<b>1.919.578,85</b>	<b>301.360,08</b>	<b>1.632.818,77</b>	<b>1.934.178,85</b>	<b>-14.600,00</b>	
<b>TOTAL ADM. INDIRETA (B)</b>	<b>42</b>							<b>4.364.019,37</b>	<b>211.175.081,41</b>	<b>215.539.100,78</b>	<b>4.378.619,37</b>	<b>211.175.081,41</b>	<b>215.553.700,78</b>	<b>-14.600,00</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	20.515,23	0,00	20.515,23	20.515,23	0,00	20.515,23	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	875,43	0,00	875,43	875,43	0,00	875,43	0,00	S/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	1.746.984,20	0,00	1.746.984,20	1.746.984,20	0,00	1.746.984,20	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>03</b>							<b>1.768.374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.374,86</b>	<b>1.768.374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.374,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B )</b>	<b>231</b>							<b>14.280.572,37</b>	<b>370.264.151,57</b>	<b>384.544.723,94</b>	<b>14.519.568,98</b>	<b>370.465.856,45</b>	<b>384.985.425,43</b>	<b>-440.701,49</b>	
<b>TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C )</b>	<b>234</b>							<b>16.048.947,23</b>	<b>370.264.151,57</b>	<b>386.313.098,80</b>	<b>16.287.943,84</b>	<b>370.465.856,45</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>-440.701,49</b>	

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O.NUNES  
DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESPECIFICAÇÃO	SERVIDORES							VALOR DA FOLHA						
	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIARIOS	TEMPORARIO	AUX FUNE. OU	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIARIOS	TEMPORARIO	AUX FUNE. OUT	TOTAL
<b>1-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>														
1.1 - GABINETE DO PREFEITO	8			4			12	19.202			2.240			21.441
1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0			0			0	0			0			0
1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	24			0			24	174.131			0			174.131
1.4 - SECRETARIA M.DA FAMILIA E DA A. SOCIAL	104			12			116	188.182			6.832			195.014
1.5 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	18			5		3	26	33.745			2.885	6.040		42.670
1.6 - SECRETARIA M. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2			3			5	6.966			2.162			9.127
1.7 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5			1			6	8.093			157			8.250
1.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245			131		153	529	555.921			73.039	105.292		734.252
1.9 - SECRETARIA M. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE E LAZER	3			4			7	6.353			3.451			9.804
1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22			5			27	169.254			2.692			171.946
1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5			4			9	10.054			2.296			12.350
1.12 - SECRETARIA MUN. DA DEFESA SOC. E CIDADANIA	70			0			70	155.929			0			155.929
1.13 - SECRETARIA M. DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5			2		1	8	30.444			1.177	2.980		34.601
1.14 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0			2			2	0			0			0
1.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.182			26		175	1.228	2.941.053			14.274	57.620		3.012.947
<b>TOTAL ORGAOS: 13</b>	<b>1.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>2.065</b>	<b>4.299.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.203</b>	<b>171.932</b>	<b>0</b>	<b>4.582.463</b>
<b>2-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
2.1 - Aracaju Previdência	14	51	34	1			100	31.060	198.452	47.401	588			277.501
2.2 - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	0			0			0	0			0			0
2.3 - Fundação Cultural Cidade de Aracaju	21			14			35	42.843			8.009	2.607		53.459
2.4 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização	0			0			0	0			0			0
2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0			0			0	0			0			0
2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	71			0		3	74	128.004			0	12.025		140.028
<b>TOTAL ORGAO 07</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>201.907</b>	<b>198.452</b>	<b>47.401</b>	<b>8.597</b>	<b>14.632</b>	<b>0</b>	<b>470.989</b>
<b>TOTAL BB</b>	<b>1.799</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>212</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>	<b>4.501.234</b>	<b>198.452</b>	<b>47.401</b>	<b>119.800</b>	<b>186.564</b>	<b>0</b>	<b>5.053.452</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>														
<b>1-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>														
1.1 - GABINETE DO PREFEITO	10			1			11	13.006			499			13.506
1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0			0			0	0			0			0
1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13			2			15	86.061			966			87.027
1.4 - SECRETARIA M.DA FAMILIA E DA A. SOCIAL	57			10		2	69	75.748			5.414	1.497		82.659
1.5 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	11			5		2	18	17.712			2.771	4.071		24.554
1.6 - SECRETARIA M. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4			0			4	9.929			0			9.929
1.7 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1			1			2	610			588			1.198
1.8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	238			203		203	644	593.259			59.204	138.188		790.651
1.9 - SECRETARIA M. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE E LAZER	5			4			9	5.729			3.229			8.959
1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11			17		1	29	109.502			9.039	2.980		121.521
1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5			5			10	7.667			2.240			9.907
1.12 - SECRETARIA MUN. DA DEFESA SOC. E CIDADANIA	44			0			44	90.605			0			90.605
1.13 - SECRETARIA M. DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17			1			18	55.235			1.177			56.411
1.14 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0			0			0	0			0			0
1.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	404			6		11	421	807.417			3.367	16.627		827.410
<b>TOTAL ORGAOS: 13</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>1.294</b>	<b>1.872.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.493</b>	<b>163.364</b>	<b>0</b>	<b>2.124.337</b>
<b>2-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
2.1 - Aracaju Previdência	4	142	36	2			152	3.463	494.281	71.508	0			569.252
2.2 - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	14			0			14	31.148			1.007			32.155
2.3 - Fundação Cultural Cidade de Aracaju	26			9			35	34.087			4.972			39.059
2.4 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização	0			0			0	0			0			0
2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos	0			0			0	0			0			0
2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	44			11		0	55	68.698	494.281	71.508	5.979			640.466
<b>TOTAL CEF</b>	<b>864</b>	<b>142</b>	<b>36</b>	<b>266</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>1.527</b>	<b>1.941.179</b>	<b>494.281</b>	<b>71.508</b>	<b>94.472</b>	<b>163.364</b>	<b>0</b>	<b>2.764.804</b>
<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE</b>														
<b>1-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>														
1.1 - GABINETE DO PREFEITO	181			8			189	300.728			4.503			305.231
1.2 - GABINETE DO VICE PREFEITO	2			0			2	13.389			0			13.389
1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54			11			65	241.401			5.980			247.381
1.4 - SECRETARIA M.DA FAMILIA E DA A. SOCIAL	373			23		8	429	559.361			12.963	7.516	33.812	613.651
1.5 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	125			5			130	245.648			2.599			248.247
1.6 - SECRETARIA M. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	31			6			37	63.841			3.473			67.314
1.7 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	23			2		1	26	43.255			1.120	3.809		48.184
1.8 - SECRETARIA MUN. DA DEFESA SOC. E CIDADANIA	15			0			15	27.612			0			27.612
1.9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.040			199		363	2.602	4.961.075			110.905	266.589		5.338.550
1.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER	21			11		3	35	43.610			9.340	3.115		56.065
1.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	121			22			143	539.264			11.452			550.716
1.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	71			2			73	123.991			1.120			125.111
1.13 - SECRETARIA MUN. DA DEFESA SOC. E CIDADANIA	255			0			255	374.216			0			374.216
1.14 - SECRETARIA M. DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	326			12		3	341	634.511			6.350	11.426		652.287
1.15 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	11			0			11	24.969			0			24.969
1.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	2.555			15		22	2.592	4.776.909			8.916	24.817		4.810.642
<b>TOTAL ORGAOS: 13</b>	<b>6.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>6.945</b>	<b>12.973.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.721</b>	<b>317.251</b>	<b>33.812</b>	<b>13.503.565</b>
<b>2-ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>														
2.1 - Aracaju Previdência	22	2.722	496	2			3.242	42.619	6.048.301	725.573	1.120			6.817.613
2.2 - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	64			8			72	66.666			4.201			70.867
2.3 - Fundação Cultural Cidade de Aracaju	68			19		1	88	52.908			10.668	2.104		65.681
2.4 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização	461			0			461	1.769.904			0			1.769.904
2.5 - Empresa Municipal de Serviços Urbanos	570			26			596	646.955			10.014			656.969
2.6 - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito	309			20		10	349	540.738			12.209	2.282		555.229
<b>TOTAL ORGAOS: 06</b>	<b>1.494</b>	<b>2.722</b>	<b>496</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4.398</b>	<b>3.119.789</b>	<b>6.048.301</b>	<b>725.573</b>	<b>38.213</b>	<b>4.387</b>	<b>0</b>	<b>9.936.263</b>
<b>TOTAL BANESE</b>	<b>7.698</b>	<b>2.722</b>	<b>496</b>	<b>391</b>	<b>411</b>	<b>25</b>	<b>11.743</b>	<b>16.093.570</b>	<b>6.048.301</b>	<b>725.573</b>	<b>216.934</b>	<b>321.638</b>	<b>33.812</b>	<b>23.438.828</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.351</b>	<b>2.913</b>	<b>565</b>	<b>869</b>	<b>809</b>	<b>25</b>	<b>15.545</b>	<b>22.535.594</b>	<b>6.741.034</b>	<b>844.463</b>	<b>431.205</b>	<b>671.556</b>	<b>33.812</b>	<b>31.255.053</b>



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTIVO	SERVIDOR			VALOR FL. LIQUIDA MI		
		ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da: Administração Direta	2.065	0	2.065	4.582.463	0	4.582.463
BB	Administração Indireta	125	85	210	225.136	245.853	470.989
	Total	2.190	85	2.275	4.807.599	245.853	5.053.452
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	18%	2%	15%	20%	3%	16%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	1.294	0	1.294	2.124.337	0	2.124.337
CEF	Administração Indireta	55	178	233	74.677	565.790	640.466
	Total	1.349	178	1.527	2.199.014	565.790	2.764.804
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	11%	5%	10%	9%	7%	9%
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	6.945	0	6.945	13.503.565	0	13.503.565
BANESE	Administração Indireta	1.580	3.218	4.798	3.162.389	6.773.874	9.936.263
	Total	8.525	3.218	11.743	16.665.954	6.773.874	23.439.828
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	71%	92%	76%	70%	89%	75%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.064</b>	<b>3.481</b>	<b>15.545</b>	<b>23.672.567</b>	<b>7.585.517</b>	<b>31.258.083</b>
Total dos Órgãos							20
Total Servidores							15.545
Total Geral da Folha R\$							31.258.083
<b>INDICADORES</b>							<b>VALOR</b>
FL. LIQUIDA MENSAL							31.258.083
FL. LIQUIDA ANUAL							406.355.082
RCL MENSAL							119.694.487
RCL ANUAL							1.141.253.822
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO							36%
PER CAPITA ANUAL							691,43
N. HABITANTES							587.701
N. SERVIDORES ATIVOS							12.064
SERVIDORES POR HABITANTES							48,7

FONTE: SEFIN/DIRETORIA FINANCEIRA

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



## FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

## DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE CARGO EM COMISSÃO X FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

Em milhões R\$

	EXERCÍCIO DE 2013														
	COD	ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PMA	103	SUBSÍDIOS	297.289	350.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.227
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	615.364	596.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211.999,09
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	825.984	738.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564.381,60
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	331.102	438.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769.794,08
		<b>TOTAL</b>	<b>2.069.738</b>	<b>2.124.663</b>	<b>0</b>	<b>4.194.402</b>									
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	234.563	285.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.887,11
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	319.384	335.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.351,69
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	423.955	471.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.338,73
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	225.740	250.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.453,89
		<b>TOTAL</b>	<b>1.203.641</b>	<b>1.343.390</b>	<b>0</b>	<b>2.547.031</b>									
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	62.725	65.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.339,80
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	295.980	260.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.647,40
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	402.029	267.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.042,87
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	105.362	187.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.340,19
		<b>TOTAL</b>	<b>866.097</b>	<b>781.273</b>	<b>0</b>	<b>1.647.370</b>									
FOLHA	PMA		40.446.157	40.497.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.446.157
	DIRETA		26.537.111	26.672.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.537.111
	INDIRETA		13.909.046	13.825.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.909.046
%	DIRETA		65,61%	65,86%	#DIV/0!	65,61%									
	INDIRETA		34,39%	34,14%	#DIV/0!	34,39%									
%	CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA		5,12%	5,25%	#DIV/0!	10,37%									
	DIRETA		2,98%	3,32%	#DIV/0!	6,30%									
	INDIRETA		2,14%	1,93%	#DIV/0!	4,07%									

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 089



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

MÊS	INSTITUIÇÃO														TOTAL	
	CEF		BB		BNB		CAPEMISA		SBFP		BANESE		BMG		TOTAL	
	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$
JAN	3.844	1.536.824,14	630	203.435,50	16	2.593,00	1.339	329.333,68	625	96.160,38	6	2.535,84	15	5.146,29	6.475	2.173.492,99
FEV	3.850	1.562.909,67	628	201.924,38	14	2.241,71	1.306	322.407,47	637	101.108,17	54	17.793,76	15	5.146,29	6.504	2.195.737,69
MAR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ABR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MAI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
AGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SET	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
NOV	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DEZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.099.733,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>405.359,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.834,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>651.741,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>197.268,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.329,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.292,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.369.230,68</b>	
<b>TAXA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÉDIA (MI)</b>	<b>MÉDIA (MX)</b>
<b>MENSAL</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,92%</b>	<b>2,42%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,90%</b>	<b>2,30%</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,70%</b>	<b>2,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,63%</b>

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



**RESTOS A PAGAR 2012**

Em milhões R\$

RP POR FONTE DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	00 - Recursos do Tesouro	27.923.316,22	0,00	2.394.002,53	25.529.313,69	19.652.787,24	4.361,04	5.872.165,41
03 - FUNDEB	13.293,87	0,00	0,00	13.293,87	12.702,41	0,00	591,46	
21 - CIDE	3.966,34	0,00	0,00	3.966,34	0,00	0,00	3.966,34	
22 - Salário Educação	608.241,53	0,00	312.917,49	295.324,04	249.901,58	0,00	45.422,46	
25 - Convênio	5.580.987,80	0,00	2.436.900,10	3.144.087,70	2.703.504,88	0,00	440.582,82	
27 - Sistema Único de Saúde	19.361.273,62	0,00	8.375.754,71	10.985.518,91	10.944.523,34	17.342,00	23.653,57	
28 - FNDE	26.127,21	0,00	22.127,21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30 - FNAS	216.813,10	0,00	26.380,02	190.433,08	20.537,08	0,00	169.896,00	
46 - Empréstimos Internos	505.452,71	0,00	28.183,32	477.269,39	274.119,41	0,00	203.149,98	
47 - Empréstimos Externos	19.752,29	0,00	0,00	19.752,29	0,00	0,00	19.752,29	
50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	5.810.002,17	0,00	2.344.485,97	3.465.516,20	1.601.667,04	0,00	1.863.849,16	
70 - Receita Diretamente Arrecadada	130.933,00	0,00	4.898,00	126.035,00	7.700,00	0,00	118.335,00	
<b>TOTAL</b>	<b>60.200.159,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945.649,35</b>	<b>44.254.510,51</b>	<b>35.467.442,98</b>	<b>21.703,04</b>	<b>8.765.364,49</b>	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 28 de Fevereiro de 2013, e foi à vista da Diretora da Divisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo.

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA  
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA



## ÍNDICE

ESPECIFICAÇÃO	PAGINA
CONTAS DA GESTÃO	001
EQUIPE DE GOVERNO	002
APRESENTAÇÃO	003
RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	004/023
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DAS DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	024
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO	025
BALANCETE FINANCEIRO	026
BALANCETE PATRIMONIAL	027
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	028
BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO	029
BALANCETE CONTABIL CONSOLIDADO	030/048
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	049/054
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	055/058
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA. LÍQUIDA E PAGA	059/062
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	063/066
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA	067
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	068/072
RELATÓRIO CONTA BANCO	073/086
FOLHA DE PAGAMENTO	087/90
RESTOS A PAGAR	091
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA	092