



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

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**

**ABRIL**

## **CONTAS DA GESTÃO**

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO

**JOSÉ CARLOS MACHADO**  
VICE-PREFEITO

**ADMINISTRAÇÃO**  
2013 - 2017



**ARACAJU**  
**PREFEITURA**

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

### **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



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **ABRIL/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.º 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 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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%    |           |                |
| TOTAL (I+II)                  | 1.485.934.353 | 100,00%  |           |                |

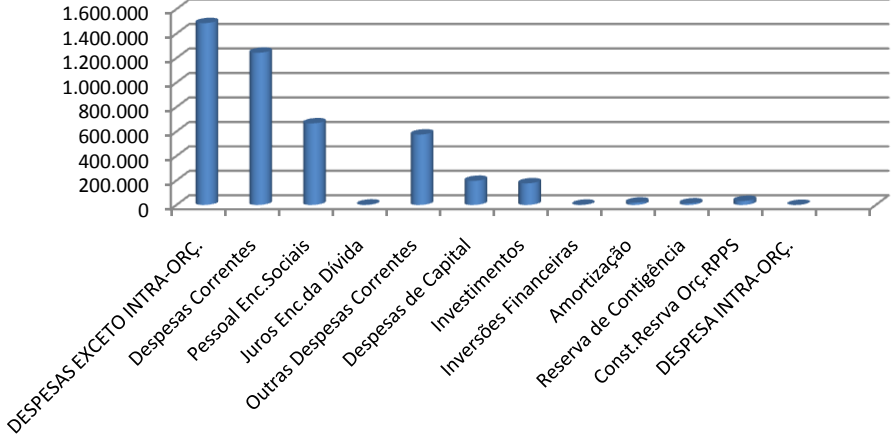
No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com **90,60%** e a Receita Intra-Orçamentária com **9,40%**. As receitas correntes com participação de **83,69%**, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com **6,91%**.



## 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\$ |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I      | 1.423.418.113 | 95,79%   |  |                |
| DESPESAS CORRENTES                | 1.181.414.578 | 79,51%   |                                                                                      |                |
| 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%   |                                                                                      |                |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 196.900.427   | 13,25%   |                                                                                      |                |
| INVESTIMENTOS                     | 176.745.863   | 11,89%   |                                                                                      |                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | 1.504.564     | 0,10%    |                                                                                      |                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | 18.650.000    | 1,26%    |                                                                                      |                |
| RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS     | 32.565.063    | 2,19%    |                                                                                      |                |
| RESERVAS DE CONTINGÊNCIA          | 12.538.045    | 0,84%    |                                                                                      |                |
| DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA) II | 62.516.240    | 4,21%    |                                                                                      |                |
| TOTAL (I+II)                      | 1.485.934.353 | 100,00%  |                                                                                      |                |



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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.

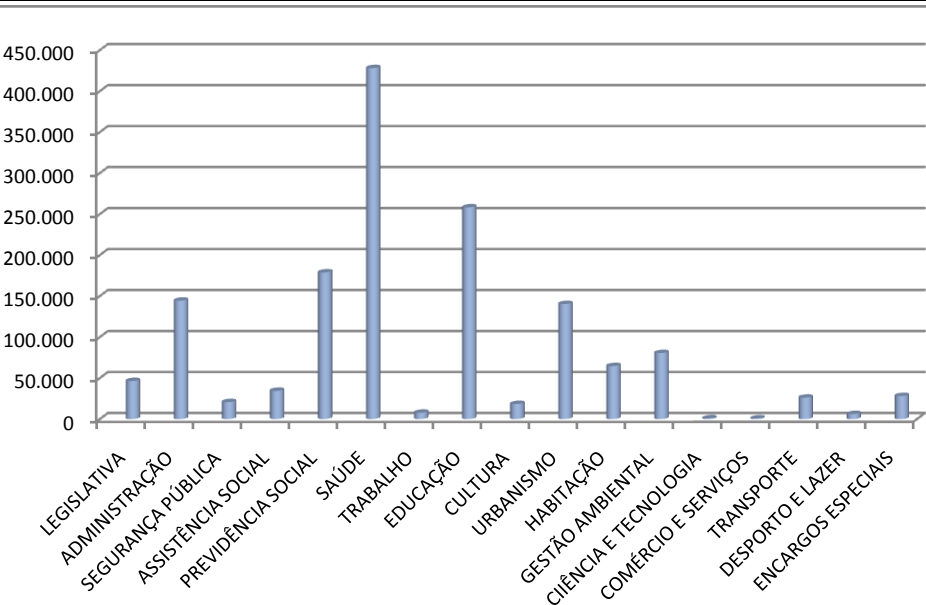
| PODER/ÓRGÃO                      | FIXADA               | %PARTIC.       | GRAFICO 3 | Em Milhões R\$ |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>         | <b>38.951.920</b>    | <b>2,62%</b>   |           |                |
| 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 Abril de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 112.557.995,00**, realizando-se o correspondente a **R\$ 109.923.272,09**, ou seja, **2,34%**, menor do que a projetada. No comparativo entre Abril de 2013 a Abril de 2012, houve um crescimento de **6,17%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **8,03%**.

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

| RECEITAS                                  | ESTIMADA                | ESTIMADA/MÊS          | ARREC.ABR13           | NO EXERCÍCIO/13       | ARREC.ABR12           | NO EXERCÍCIO/12       | % PARTIC.      | % ABR/12/ABR/13 | % NO EXERC.  |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I | 1.346.263.113           | 102.146.201,00        | 100.133.321,88        | 434.027.211,26        | 97.906.424,43         | 421.135.144,03        | 91,09%         | 2,27%           | 3,06%        |
| RECEITAS CORRENTES                        | 1.243.575.638           | 94.368.603,00         | 98.267.209,43         | 421.119.244,31        | 95.153.448,32         | 401.505.418,88        | 89,40%         | 3,27%           | 4,89%        |
| TRIBUTÁRIA                                | 344.823.618             | 26.102.491,00         | 29.031.158,28         | 139.986.959,13        | 26.375.935,73         | 130.953.047,64        | 26,41%         | 10,07%          | 6,90%        |
| CONTRIBUIÇÕES                             | 37.440.476              | 2.622.897,00          | 2.805.426,40          | 12.726.736,71         | 3.759.839,28          | 9.957.782,02          | 2,55%          | -25,38%         | 27,81%       |
| PATRIMONIAL                               | 43.361.938              | 3.606.315,00          | 3.793.498,50          | 6.761.445,66          | 5.879.190,32          | 15.624.330,85         | 3,45%          | -35,48%         | -56,72%      |
| SERVIÇOS                                  | 61.917                  | 4.832,00              | 10.680,00             | 28.799,10             | 11.070,00             | 25.254,70             | 0,01%          | -3,52%          | 14,03%       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 862.372.040             | 65.419.219,00         | 66.801.711,49         | 281.958.120,58        | 63.514.097,68         | 261.521.884,46        | 60,77%         | 5,18%           | 7,81%        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 42.433.567              | 3.758.333,00          | 2.305.964,72          | 11.420.450,49         | 2.144.010,56          | 9.449.883,76          | 2,10%          | 7,55%           | 20,85%       |
| DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS                     | -86.917.918             | (7.145.484,00)        | (6.481.229,96)        | (31.763.267,36)       | (6.530.695,25)        | (26.026.764,55)       | -5,90%         | -0,76%          | 22,04%       |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 102.687.475             | 7.777.598,00          | 1.866.112,45          | 12.907.966,95         | 2.752.976,11          | 19.629.725,15         | 1,70%          | 0,00%           | -34,24%      |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                       | 37.468.048              | 2.703.380,00          | 99.649,66             | 540.699,28            | 923.864,07            | 13.980.217,71         | 0,09%          | #NOME?          | -96,13%      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 184.810                 | 13.108,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          | #DIV/0!         | #DIV/0!      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 65.034.617              | 5.061.110,00          | 1.766.462,79          | 12.367.267,67         | 1.829.112,04          | 5.649.507,44          | 1,61%          | -3,43%          | 118,91%      |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II             | 139.671.240             | 10.411.794,00         | 9.789.950,21          | 39.489.758,33         | 5.632.623,01          | 17.187.338,45         | 8,91%          | 73,81%          | 129,76%      |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                       | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>112.557.995,00</b> | <b>109.923.272,09</b> | <b>473.516.969,59</b> | <b>103.539.047,44</b> | <b>438.322.482,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>6,17%</b>    | <b>8,03%</b> |

Tabela I



## RELATÓRIO

### 1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

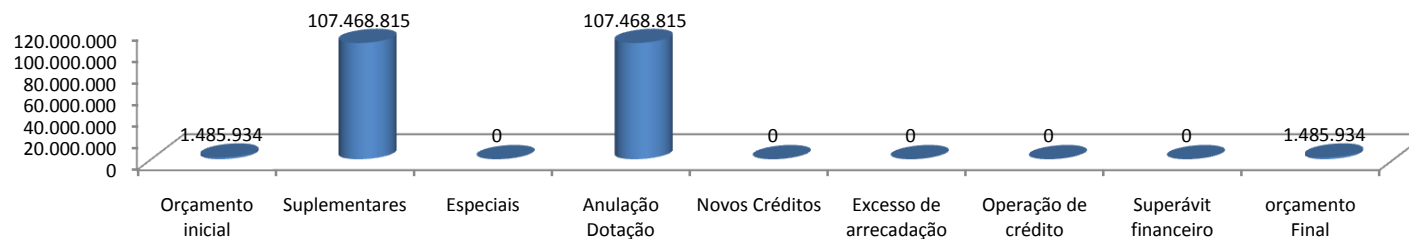
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou até Abril, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de abril de 2013, correspondeu a **7,23%** no orçamento.

| DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |                         |                | A<br>L<br>T<br>E<br>R<br>A<br>Ç<br>O<br>E<br>S |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Discriminação                              | R\$                     | %              |                                                |
| <b>1. Orçamento inicial</b>                | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>100,00%</b> |                                                |
| <b>2. Créditos Adicionais</b>              | <b>107.468.815,34</b>   | <b>7,23%</b>   |                                                |
| 2.1 Suplementares                          | 107.468.815,34          | 7,23%          |                                                |
| 2.2 Especiais                              | 0,00                    | 0,00%          |                                                |
| <b>3. Anulação de dotações</b>             | <b>107.468.815,34</b>   | <b>7,23%</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> |                                                |

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013





ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RELATÓRIO

## 1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de **Abril/13**, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 111.278.459,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 96.845.495,89**, representando uma redução de **12,97%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Abr/13 a Abr/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se a redução dos gastos na ordem de **11,43%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **16,44%**, conforme Tabela 3.

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                    | FIXADA        | ATUAL         | PREVISTA/MÊS   | REALIZ ABR/13 | NO EXERCÍCIO/13 | REALIZ ABR/12  | NO EXERCÍCIO/12 | % PARTIC. | % ABR/12/ABR/13 | % NO EXERCÍCIO |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I | 1.346.263.113 | 1.346.433.113 | 106.456.673,00 | 85.765.623,33 | 339.801.024,69  | 104.356.925,95 | 311.955.237,25  | 89,29%    | -17,82%         | 8,93%          |
| DESPESAS CORRENTES          | 1.104.259.578 | 1.114.398.630 | 96.921.426,00  | 80.790.796,04 | 318.315.964,47  | 96.849.532,49  | 294.195.892,15  | 83,65%    | -16,58%         | 8,20%          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 603.861.313   | 606.248.643   | 48.117.631,00  | 46.094.629,29 | 173.018.023,29  | 55.370.129,35  | 162.147.080,19  | 45,47%    | -16,75%         | 6,70%          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 2.475.000     | 2.475.000     | 206.750,00     | 298.323,50    | 654.845,82      | 78.852,20      | 309.110,41      | 0,17%     | 278,33%         | 111,85%        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 497.923.265   | 505.674.987   | 48.597.045,00  | 34.397.843,25 | 144.643.095,36  | 41.400.550,94  | 131.739.701,55  | 38,01%    | -16,91%         | 9,79%          |
| DESPESAS DE CAPITAL         | 196.900.427   | 186.931.375   | 9.535.247,00   | 4.974.827,29  | 21.485.060,22   | 7.507.393,46   | 17.759.345,10   | 5,65%     | -33,73%         | 20,98%         |
| INVESTIMENTOS               | 176.745.863   | 167.176.811   | 7.745.500,00   | 3.657.060,11  | 16.460.057,03   | 6.321.376,43   | 13.184.246,03   | 4,33%     | -42,15%         | 24,85%         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS       | 1.504.564     | 1.504.564     | 116.725,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00%     | 0,00%           | #DIV/0!        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 18.650.000    | 18.250.000    | 1.673.022,00   | 1.317.767,18  | 5.025.003,19    | 1.186.017,03   | 4.575.099,07    | 1,32%     | 11,11%          | 9,83%          |
| 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!        |
| DESPESAS ( INTER-ORÇA)II    | 139.671.240   | 139.501.240   | 4.821.786,00   | 11.079.872,56 | 40.741.268,30   | 4.984.826,02   | 14.855.904,58   | 10,71%    | 122,27%         | 174,24%        |
| TOTAL (I+II)                | 1.485.934.353 | 1.485.934.353 | 111.278.459,00 | 96.845.495,89 | 380.542.292,99  | 109.341.751,97 | 326.811.141,83  | 100,00%   | -11,43%         | 16,44%         |

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 E PODERES

( A DESPESAS ATUALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO, LEI N. 119/2013)

| DESPESAS POR PODE E ÓRGÃO                     | CÓD UND | FIXADA                  | ATUAL                   | PREVISTA MÊS          | REALIZ ABR13         | EXERCÍCIO/13          | REALIZ ABR12          | EXERCÍCIO/12          | % PARTIC.      | %ABR/12/ ABR/13 | % EXERC.      | % EXC. ORÇ. AT. |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Poder Executivo (I)</b>                    | ↓       | <b>1.446.982.433,00</b> | <b>1.446.982.433,00</b> | <b>108.294.193,00</b> | <b>94.063.267,56</b> | <b>370.287.032,35</b> | <b>107.120.179,06</b> | <b>318.124.077,38</b> | <b>97,31%</b>  | <b>-12,19%</b>  | <b>16,40%</b> | <b>25,59%</b>   |
| Gabinete do Prefeito                          | 1001    | 9.384.750,00            | 2.306.989,82            | 0,00                  | 109.971,39           | 2.139.539,11          | 911.149,49            | 2.604.499,13          | 0,56%          | -87,93%         | -17,85%       | 92,74%          |
| Gabinete do Vice Prefeito                     | 1101    | 953.170,00              | 89.203,68               | 0,00                  | 0,00                 | 84.203,68             | 69.849,54             | 196.622,49            | 0,02%          | -100,00%        | -57,17%       | 94,39%          |
| Secretaria Mun. de Governo                    | 1201    | 7.082.760,00            | 15.024.486,50           | 1.402.537,00          | 1.227.726,82         | 2.208.713,01          | 1.660.961,07          | 4.829.802,33          | 0,58%          | -26,08%         | -54,27%       | 14,70%          |
| Secretaria Mun. da Fazenda                    | 1301    | 109.419.989,00          | 103.373.772,24          | 9.072.906,00          | 6.279.424,64         | 23.297.240,26         | 5.182.412,10          | 19.334.006,79         | 6,12%          | 21,17%          | 20,50%        | 22,54%          |
| Procuradoria Geral do Município               | 1401    | 21.381.750,00           | 21.381.750,00           | 1.941.277,00          | 1.268.386,61         | 4.805.559,25          | 2.273.928,40          | 7.682.101,67          | 1,26%          | -44,22%         | -37,44%       | 22,48%          |
| Secretaria Mun. da Administração              | 1501    | 12.011.782,00           | 12.011.782,00           | 983.055,00            | 1.240.752,78         | 3.925.250,81          | 1.125.813,75          | 3.522.601,42          | 1,03%          | 10,21%          | 11,43%        | 32,68%          |
| Controladoria Geral do Município              | 1601    | 1.499.217,00            | 1.499.217,00            | 114.556,00            | 142.691,32           | 441.364,46            | 140.023,21            | 432.408,17            | 0,12%          | 1,91%           | 2,07%         | 29,44%          |
| Secretaria Mun. da Educação                   | 1701    | 259.289.421,00          | 259.289.421,00          | 14.419.308,00         | 17.632.722,08        | 64.116.779,36         | 17.051.281,33         | 46.372.202,88         | 16,85%         | 3,41%           | 38,27%        | 24,73%          |
| Secretaria Mun. da Saúde                      | 1801    | 428.135.961,00          | 428.135.961,00          | 34.773.503,00         | 37.319.001,75        | 137.954.943,63        | 38.514.993,80         | 114.136.963,61        | 36,25%         | -3,11%          | 20,87%        | 32,22%          |
| Secretaria Mun. Da Família e da A. Social     | 1901    | 34.501.855,00           | 34.501.855,00           | 3.406.671,00          | 2.327.960,90         | 7.948.119,46          | 2.438.029,37          | 8.286.920,68          | 2,09%          | -4,51%          | -4,09%        | 23,04%          |
| Secretaria Mun. da Comunicação Social         | 2001    | 5.141.343,00            | 5.187.559,76            | 358.381,00            | 973.286,75           | 2.612.354,50          | 873.438,88            | 2.623.799,84          | 0,69%          | 11,43%          | -0,44%        | 50,36%          |
| Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento   | 2101    | 290.550.637,00          | 287.426.637,00          | 21.444.867,00         | 10.061.554,70        | 63.945.780,61         | 19.674.903,71         | 56.610.117,00         | 16,80%         | -48,86%         | 12,96%        | 22,25%          |
| Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte     | 2201    | 6.191.691,00            | 6.191.691,00            | 344.715,00            | 412.396,05           | 744.475,36            | 539.374,67            | 1.644.029,12          | 0,20%          | 0,00%           | -54,72%       | 12,02%          |
| Secretaria Mun. De Participaçã Popular        | 2301    | 0,00                    | 164.037,08              | 68.644,00             | 0,00                 | 164.037,08            | 51.323,38             | 177.889,67            | 0,04%          | 0,00%           | -7,79%        | 100,00%         |
| Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania | 2401    | 20.767.470,00           | 20.767.470,00           | 1.650.700,00          | 1.555.510,00         | 5.187.600,88          | 0,00                  | 0,00                  | 1,36%          | 0,00%           | #DIV/0!       | 24,98%          |
| Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.   | 2501    | 914.033,00              | 749.995,92              | 0,00                  | 102.065,94           | 102.065,94            | 0,00                  | 0,00                  | 0,03%          | 0,00%           | #DIV/0!       | 13,61%          |
| Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo        | 2601    | 0,00                    | 6.124.000,00            | 0,00                  | 77.574,05            | 77.574,05             | 0,00                  | 0,00                  | 0,02%          | 0,00%           | #DIV/0!       | 1,27%           |
| Secretaria Mun. do Meio Ambiente              | 2801    | 0,00                    | 3.000.000,00            | 0,00                  | 90.288,96            | 96.288,96             | 0,00                  | 0,00                  | 0,03%          | 0,00%           | #DIV/0!       | 3,21%           |
| Fundação Cultural Cidade de Aracaju           | 3101    | 19.329.308,00           | 19.329.308,00           | 1.336.273,00          | 960.426,89           | 3.849.257,85          | 1.603.134,25          | 6.251.328,59          | 1,01%          | -40,09%         | -38,42%       | 19,91%          |
| Fundação Mun. de Formação para o Trabalho     | 3201    | 7.817.793,00            | 7.817.793,00            | 685.863,00            | 235.755,41           | 770.751,06            | 250.311,29            | 818.231,20            | 0,20%          | -5,82%          | -5,80%        | 9,86%           |
| Instituto Mun. de Previdência de Aracaju      | 3301    | 186.425.965,00          | 186.425.965,00          | 14.231.814,00         | 10.513.015,49        | 39.966.598,04         | 12.955.997,05         | 36.363.661,70         | 10,50%         | -18,86%         | 9,91%         | 21,44%          |
| Superintendência Municipal de T. Trânsito     | 3401    | 26.183.538,00           | 26.183.538,00           | 2.059.123,00          | 1.532.755,03         | 5.848.534,99          | 1.803.253,77          | 6.236.891,09          | 1,54%          | -15,00%         | -6,23%        | 22,34%          |
| <b>Poder Legislativo (II)</b>                 |         | <b>38.951.920,00</b>    | <b>38.951.920,00</b>    | <b>2.984.266,00</b>   | <b>2.782.228,33</b>  | <b>10.255.260,64</b>  | <b>2.221.572,91</b>   | <b>8.687.064,45</b>   | <b>2,69%</b>   | <b>25,24%</b>   | <b>18,05%</b> | <b>26,33%</b>   |
| Câmara de Vereadores                          | 0101    | 38.951.920,00           | 38.951.920,00           | 2.984.266,00          | 2.782.228,33         | 10.255.260,64         | 2.221.572,91          | 8.687.064,45          | 2,69%          | 25,24%          | 18,05%        | 26,33%          |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                           |         | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>111.278.459,00</b> | <b>96.845.495,89</b> | <b>380.542.292,99</b> | <b>109.341.751,97</b> | <b>326.811.141,83</b> | <b>100,00%</b> | <b>-11,43%</b>  | <b>16,44%</b> | <b>25,61%</b>   |

Tabela 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de abril de 2013, houve um comprometimento de **25,61%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | DESPESAS             | FIXADA                  | ATUAL                   | REALIZ ABRIL/13      | NO EXERCÍCIO/13       | REALIZ ABRIL/12       | NO EXERCÍCIO/12       | % EXECUÇÃO ORÇ. AT. | % PARTICIPAÇÃO | % NO EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                             |                      |                         |                         |                      |                       |                       |                       |                     |                |                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | LEGISLATIVA          | 44.968.386,00           | 44.988.386,00           | 3.189.366,00         | 11.886.914,08         | 2.596.587,08          | 10.147.396,30         | 26,42%              | 3,12%          | 17,14%         |
|                                             | ADMINISTRAÇÃO        | 111.216.320,00          | 123.615.520,00          | 8.664.615,85         | 29.767.074,82         | 8.746.953,37          | 27.697.267,41         | 24,08%              | 7,82%          | 7,47%          |
|                                             | SEGURANÇA PÚBLICA    | 18.322.809,00           | 18.402.809,00           | 1.362.997,30         | 4.335.917,49          | 1.138.274,81          | 3.144.359,89          | 23,56%              | 1,14%          | 37,90%         |
|                                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 32.040.686,00           | 32.040.686,00           | 2.141.951,04         | 7.177.886,54          | 2.158.042,00          | 7.556.636,72          | 22,40%              | 1,89%          | -5,01%         |
|                                             | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 178.899.389,00          | 178.879.389,00          | 9.984.306,63         | 37.854.898,74         | 12.476.970,61         | 34.469.109,80         | 21,16%              | 9,95%          | 9,82%          |
|                                             | SAÚDE                | 406.714.774,00          | 406.714.774,00          | 35.646.852,39        | 131.236.278,37        | 37.083.683,58         | 109.818.155,02        | 32,27%              | 34,49%         | 19,50%         |
|                                             | TRABALHO             | 7.817.793,00            | 7.817.793,00            | 235.755,41           | 770.751,06            | 250.311,29            | 818.231,20            | 9,86%               | 0,20%          | -5,80%         |
|                                             | EDUCAÇÃO             | 181.427.087,00          | 181.427.087,00          | 11.861.014,36        | 42.309.841,21         | 14.948.822,83         | 40.419.027,52         | 23,32%              | 11,12%         | 4,68%          |
|                                             | CULTURA              | 18.364.356,00           | 18.698.356,00           | 911.534,10           | 3.694.095,74          | 1.532.354,25          | 5.982.733,59          | 19,76%              | 0,97%          | -38,25%        |
|                                             | URBANISMO            | 140.372.896,00          | 128.020.568,88          | 5.802.276,26         | 27.325.893,08         | 8.566.032,42          | 28.913.482,52         | 21,34%              | 7,18%          | -5,49%         |
|                                             | HABITAÇÃO            | 64.683.166,00           | 65.379.683,06           | 2.350.427,18         | 10.578.436,32         | 3.999.542,15          | 8.281.536,95          | 16,18%              | 2,78%          | 27,74%         |
|                                             | GESTÃO AMBIENTAL     | 80.591.833,00           | 80.150.443,06           | 478.117,62           | 20.871.489,08         | 6.208.978,98          | 17.897.570,34         | 26,04%              | 5,48%          | 16,62%         |
|                                             | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.030.000,00            | 1.030.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%               | 0,00%          | #DIV/0!        |
|                                             | INDÚSTRIA            | 0,00                    | 140.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%               | 0,00%          | #DIV/0!        |
|                                             | COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 867.078,00              | 581.078,00              | 15.214,75            | 78.342,55             | 70.780,00             | 268.595,00            | 13,48%              | 0,02%          | -70,83%        |
|                                             | TRANSPORTE           | 24.588.441,00           | 24.588.441,00           | 1.392.296,83         | 5.286.167,71          | 1.802.621,07          | 5.945.286,07          | 21,50%              | 1,39%          | -11,09%        |
|                                             | DESPORTO E LAZER     | 6.176.604,00            | 6.176.604,00            | 412.396,05           | 742.975,36            | 539.374,67            | 1.641.485,12          | 12,03%              | 0,20%          | -54,74%        |
|                                             | ENCARGOS ESPECIAIS   | 28.181.495,00           | 27.781.495,00           | 1.316.501,56         | 5.884.062,54          | 2.237.596,84          | 8.954.363,77          | 21,18%              | 1,55%          | -34,29%        |
|                                             | <b>TOTAL ( I )</b>   | <b>1.346.263.113,00</b> | <b>1.346.433.113,00</b> | <b>85.765.623,33</b> | <b>339.801.024,69</b> | <b>104.356.925,95</b> | <b>311.955.237,22</b> | <b>25,24%</b>       | <b>89,29%</b>  | <b>8,93%</b>   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II             | LEGISLATIVA          | 1.510.110,00            | 1.510.110,00            | 121.571,19           | 480.045,86            | 104.012,27            | 434.220,05            | 31,79%              | 0,13%          | 10,55%         |
|                                             | ADMINISTRAÇÃO        | 32.263.721,00           | 32.123.721,00           | 2.961.785,49         | 9.473.015,88          | 929.008,50            | 2.709.478,56          | 29,49%              | 2,49%          | 249,63%        |
|                                             | SEGURANÇA PÚBLICA    | 2.444.661,00            | 2.394.661,00            | 192.512,70           | 851.683,39            | 137.416,46            | 415.789,04            | 35,57%              | 0,22%          | 104,84%        |
|                                             | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 2.461.169,00            | 2.461.169,00            | 186.009,86           | 770.232,92            | 279.987,37            | 730.283,96            | 31,30%              | 0,20%          | 5,47%          |
|                                             | SAÚDE                | 21.421.187,00           | 21.421.187,00           | 1.672.149,36         | 6.718.665,26          | 1.431.310,22          | 4.318.808,59          | 31,36%              | 1,77%          | 55,57%         |
|                                             | EDUCAÇÃO             | 77.862.334,00           | 77.862.334,00           | 5.771.707,72         | 21.806.938,15         | 2.102.458,50          | 5.953.175,36          | 28,01%              | 5,73%          | 266,31%        |
|                                             | CULTURA              | 97.874,00               | 97.874,00               | 33.678,04            | 76.819,56             | 0,00                  | 0,00                  | 78,49%              | 0,02%          | #DIV/0!        |
|                                             | TRANSPORTE           | 1.595.097,00            | 1.595.097,00            | 140.458,20           | 562.367,28            | 632,00                | 291.604,32            | 35,26%              | 0,15%          | 92,85%         |
|                                             | DESPORTO E LAZER     | 15.087,00               | 15.087,00               | 0,00                 | 1.500,00              | 0,00                  | 2.544,00              | 9,94%               | 0,00%          | -41,04%        |
|                                             | <b>TOTAL ( II )</b>  | <b>139.671.240,00</b>   | <b>139.481.240,00</b>   | <b>11.079.872,56</b> | <b>40.741.268,30</b>  | <b>4.984.825,32</b>   | <b>14.855.903,88</b>  | <b>29,21%</b>       | <b>10,71%</b>  | <b>174,24%</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( III ) = ( I + II )</b>     |                      | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>1.485.914.353,00</b> | <b>96.845.495,89</b> | <b>380.542.292,99</b> | <b>109.341.751,27</b> | <b>326.811.141,10</b> | <b>25,61%</b>       | <b>100,00%</b> | <b>16,44%</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 **97,31%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,69%** no mês de Abr/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **16,44%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RELATÓRIO

## 1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de abril 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 viabilizar o pagamento de dívidas de exercícios anteriores sem respectiva cobertura financeira.

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

| RECEITAS                                  | NO MÊS         | NO EXERCÍCIO    | DESPESAS                             | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO   |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I | 100.133.321,88 | 434.027.211,36  | DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I | 85.765.623,33 | 339.801.024,69 |
| RECEITAS CORRENTES                        | 98.267.209,43  | 421.119.244,41  | DESPESAS CORRENTES                   | 80.790.796,04 | 318.315.964,47 |
| TRIBUTÁRIA                                | 29.031.158,28  | 139.986.959,13  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 46.094.629,29 | 173.018.023,29 |
| CONTRIBUIÇÕES                             | 2.805.426,40   | 12.726.736,71   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 298.323,50    | 654.845,82     |
| PATRIMONIAL                               | 3.793.498,50   | 6.761.445,66    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 34.397.843,25 | 144.643.095,36 |
| SERVIÇOS                                  | 10.680,00      | 28.799,10       |                                      |               |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 66.801.711,49  | 281.958.120,58  |                                      |               |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 2.305.964,72   | 11.420.450,49   | DESPESA DE CAPITAL                   | 4.974.827,29  | 21.485.060,22  |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 1.866.112,45   | 12.907.966,95   | INVESTIMENTOS                        | 3.657.060,11  | 16.460.057,03  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                       | 99.649,66      | 540.699,28      | INVERSÕES FINANCEIRAS                | 0,00          | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,00           | 0,00            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                | 1.317.767,18  | 5.025.003,19   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 1.766.462,79   | 12.367.267,67   | RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS        | 0,00          | 0,00           |
| DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE                  | (6.481.229,96) | (31.763.267,26) | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA             | 0,00          | 0,00           |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II             | 9.789.950,21   | 39.489.758,33   | DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II     | 11.079.872,56 | 40.741.268,30  |
| TOTAL (I+II)                              | 109.923.272,09 | 473.516.969,69  | TOTAL (I+II)                         | 96.845.495,89 | 380.542.292,99 |
| RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS               |                |                 |                                      |               | 13.077.776,20  |
| RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO         |                |                 |                                      |               | 92.974.676,70  |

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 Abril/13 teve a seguinte movimentação, conforme tabela 7:

#### DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

| ATIVO                                       | VALOR R\$               | PASSIVO                   | VALOR R\$               |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Ativo Financeiro</b>                     | <b>392.875.789,60</b>   | <b>Passivo Financeiro</b> | <b>78.391.298,48</b>    |
| Disponível ( Bancos )                       | 15.964.405,96           | <b>Passivo Permanente</b> | <b>154.242.951,47</b>   |
| Aplicações Financeiras                      | 374.783.485,13          | <b>Ativo Real Líquido</b> | <b>446.425.069,15</b>   |
| Responsabilidade Financeira                 | 1.590.569,91            |                           |                         |
| Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) | 5.300,00                |                           |                         |
| Credito em Circulação                       | 532.028,60              |                           |                         |
| Pagamento a Regularizar                     | 0,00                    |                           |                         |
| <b>Ativo Permanente</b>                     | <b>286.183.529,50</b>   |                           |                         |
| Valores em Almoxarifado                     | 5.932.581,99            |                           |                         |
| Bens Móveis                                 | 60.441.869,82           |                           |                         |
| Bens Imóveis                                | 72.045.533,31           |                           |                         |
| Créditos da Dívida Ativa                    | 147.763.544,38          |                           |                         |
| <b>Ativo Compensado</b>                     | <b>6.033.116.804,32</b> | <b>Passivo Compensado</b> | <b>6.033.116.804,32</b> |
| <b>TOTAIS</b>                               | <b>6.712.176.123,42</b> | <b>TOTAIS</b>             | <b>6.712.176.123,42</b> |

TABELA 7







## RELATÓRIO

### 1.2.10.3 - EDUCAÇÃO E 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 Abril/13, corresponderam respectivamente a **22,90% e 17,79%**.

#### 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                                                | 4.537.148,25         | 47.717.295,46         |
| ITBI                                                | 4.270.660,96         | 15.352.989,31         |
| ISS                                                 | 16.764.007,63        | 61.851.072,66         |
| IRRF                                                | 2.756.056,32         | 10.819.449,34         |
| Cota-Parte do FPM                                   | 15.146.886,11        | 72.681.119,53         |
| Cota-Parte do IPI - Exportação                      | 9.669,94             | 44.862,50             |
| Cota-Parte do ITR                                   | 243,33               | 822,78                |
| Cota-Parte do ICMS                                  | 13.628.333,68        | 52.813.717,54         |
| Cota-Parte do IPVA                                  | 3.254.409,46         | 10.678.654,72         |
| Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)    | 143.217,61           | 143.217,61            |
| Dívida Ativa dos impostos                           | 1.502.055,67         | 7.506.198,86          |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos                 | 108.738,70           | 651.551,17            |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 179.538,68           | 1.055.819,77          |
| <b>TOTAL (A)</b>                                    | <b>62.300.966,34</b> | <b>281.316.771,25</b> |
| II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS            |                      |                       |
| TIPO DE DESPESAS*                                   | R\$                  | R\$                   |
| <b>Despesas Correntes</b>                           | <b>14.800.233,24</b> | <b>59.839.863,31</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 8.904.224,16         | 39.622.090,84         |
| Aporte para cobertura do déficit RPPS               | 4.319.893,10         | 15.859.728,95         |
| Outras Despesas Correntes                           | 1.576.115,98         | 4.358.043,52          |
| <b>Despesas de Capital</b>                          | <b>760.015,35</b>    | <b>2.078.187,46</b>   |
| Investimentos                                       | 760.015,35           | 2.078.187,46          |
| <b>TOTAL(B)*</b>                                    | <b>15.560.248,59</b> | <b>61.918.050,77</b>  |
| Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%   | 15.575.241,59        | 70.329.192,81         |
| <b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.513.281,89</b>   |
| <b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>                       | <b>15.560.248,59</b> | <b>64.431.332,66</b>  |
| Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A )            | 24,98%               | 22,90%                |
| <b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>         |                      | <b>5.850.370,86</b>   |

TABELA 11

\* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-ABR/13 R\$ 68.256,12.

ATENÇÃO => \* O LIMITE APURADO SEM O APORTE PARA A COBERTURA DO DÉFICIT RPPS ESTÁ EM 17,27%

#### DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA                   | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE RECEITA                                         | R\$                  | R\$                   |
| IPTU                                                    | 4.537.148,25         | 47.717.295,46         |
| ITBI                                                    | 4.270.660,96         | 15.352.989,31         |
| ISS                                                     | 16.764.007,63        | 61.851.072,66         |
| IRRF                                                    | 2.756.056,32         | 10.819.449,34         |
| Cota-Parte do FPM                                       | 15.146.886,11        | 72.681.119,53         |
| Cota-Parte do IPI - Exportação                          | 9.669,94             | 44.862,50             |
| Cota-Parte do ITR                                       | 243,33               | 822,78                |
| Cota-Parte do ICMS                                      | 13.628.333,68        | 52.813.717,54         |
| Cota-Parte do IPVA                                      | 3.254.409,46         | 10.678.654,72         |
| Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)        | 143.217,61           | 143.217,61            |
| Dívida Ativa dos impostos                               | 1.502.055,67         | 7.506.198,86          |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos                     | 108.738,70           | 651.551,17            |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos     | 179.538,68           | 1.055.819,77          |
| <b>TOTAL (A)</b>                                        | <b>62.300.966,34</b> | <b>281.316.771,25</b> |
| II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS                |                      |                       |
| TIPO DE DESPESAS*                                       | R\$                  | R\$                   |
| <b>Despesas Correntes</b>                               | <b>11.389.532,93</b> | <b>48.136.189,78</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 11.106.972,65        | 44.768.619,46         |
| Inativos e Pensionistas Servidores da Saúde             | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                               | 282.560,28           | 3.367.570,32          |
| <b>Despesas de Capital</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Investimentos                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL(B)</b>                                         | <b>11.389.532,93</b> | <b>48.136.189,78</b>  |
| Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% | 9.345.144,95         | 42.197.515,69         |
| <b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>            | <b>1.644.373,12</b>  | <b>1.920.997,62</b>   |
| <b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>                           | <b>13.033.906,05</b> | <b>50.057.187,40</b>  |
| Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A )               | 20,92%               | 17,79%                |
| <b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>             |                      | <b>6.785.710,59</b>   |

TABELA 12

PÁGINA: 018



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

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

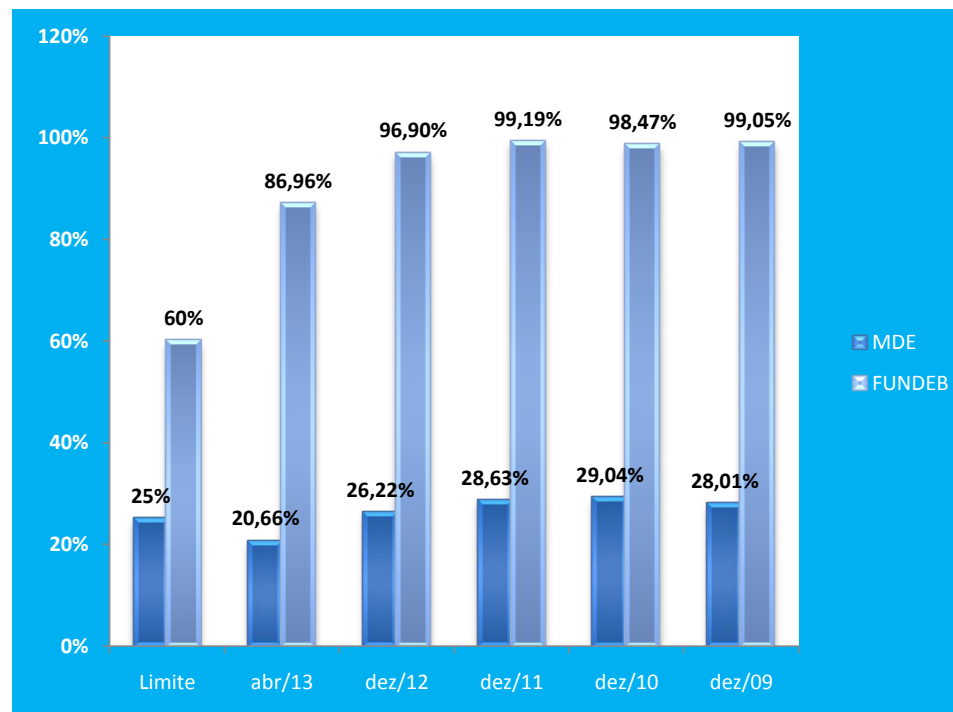
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Abril/2013 a **86,96%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

## FUNDEB/2013

|                                                                  |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR</b>                 | <b>R\$</b>          | <b>3.325.452,03</b>  |
| <b>RECEITA</b>                                                   | <b>NO MÊS</b>       | <b>NO EXERCÍCIO</b>  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (A)</b>                       | <b>5.566.545,23</b> | <b>26.134.459,08</b> |
| Transferências de recursos do FUNDEB                             | 5.545.433,21        | 25.986.876,00        |
| Complementação da União ao FUNDEB                                | 0,00                | 0,00                 |
| Rendimento de Aplicação Financeira                               | 21.112,02           | 147.583,08           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)</b>                 | <b>5.747.845,93</b> | <b>23.032.967,62</b> |
| <b>Remuneração dos profissionais do magistério</b>               | <b>5.678.178,57</b> | <b>22.726.907,47</b> |
| Salário ou vencimentos brutos                                    | 5.626.720,71        | 22.512.767,41        |
| Encargos Patronais                                               | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                        | 51.457,86           | 214.140,06           |
| <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>69.667,36</b>    | <b>306.060,15</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                           | 69.667,36           | 306.060,15           |
| Obras e Instalações                                              | 0,00                | 0,00                 |
| Despesas de Exercício Anteriores                                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>                                       | <b>916.669,19</b>   | <b>3.036.502,65</b>  |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>                                         | <b>629.669,19</b>   | <b>3.036.502,65</b>  |
| <b>SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA</b>                  |                     | <b>6.426.943,49</b>  |
| <b>RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO</b> |                     | <b>86,96%</b>        |

TABELA 15

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



PÁGINA: 019



## 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 Abril/2013.

#### RESULTADO NOMINAL

| ESPECIFICAÇÃO                 | META - LDO    | SL:30/04/2013  |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA            | 90.870.000,00 | 155.344.207,74 |
| DEDUÇÕES                      | 28.041.000,00 | 157.510.590,09 |
| Ativo Disponível              | 67.489.000,00 | 174.763.164,41 |
| Havares Financeiros           | 2.539.000,00  | 532.028,60     |
| (-)Restos a Pagar Processados | 41.987.000,00 | 17.784.602,92  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA    | 62.829.000,00 | -2.166.382,35  |
| RESULTADO NOMINAL             | -5.716.000,00 | -76.019.446,72 |

TABELA 14

#### RESULTADO PRIMÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO                 | META - LDO       | NO EXERCÍCIO   |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES  | 1.312.251.000,00 | 458.351.659,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 33.382.000,00    | 12.367.267,67  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL        | 1.345.633.000,00 | 470.718.926,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  | 1.140.406.000,00 | 358.402.386,95 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL    | 158.793.000,00   | 16.460.057,03  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIAS       | 20.143.000,00    | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL        | 1.319.342.000,00 | 374.862.443,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO            | 26.291.000,00    | 95.856.482,69  |

TABELA 15

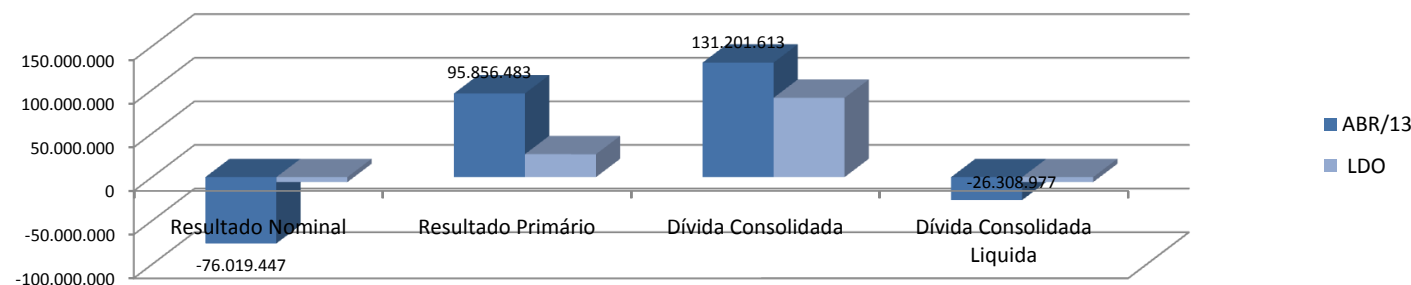
#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO                                  | SLDEZ/12         | SL ABR/13        | %DEZ/12 ABR/13 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )                  | 132.595.556,10   | 131.201.613,46   | -1,05%         |
| Dívida Mobiliária                              | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| Dívida Contratual                              | 83.568.217,95    | 80.219.072,29    | -4,01%         |
| 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                        | 26.322.028,53    | 24.142.594,28    | -8,28%         |
| De Tributos                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| De Contribuições Sociais                       | 26.322.028,53    | 24.142.594,28    | -8,28%         |
| Previdenciárias                                | 26.322.028,53    | 24.142.594,28    | -8,28%         |
| Outras Dívidas                                 | 57.246.189,42    | 56.076.478,01    | 0,00%          |
| DEDUÇÕES ( II )                                | 37.137.832,24    | 157.510.590,09   | 324,12%        |
| Ativo Disponível                               | 85.890.001,67    | 174.763.164,41   | 103,47%        |
| Havares Financeiros                            | 2.118.688,11     | 532.028,60       | -74,89%        |
| (-) Restos a Pagar Processados                 | 50.870.857,54    | 17.784.602,92    | -65,04%        |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC               | 19.426.412,78    | 12.348.334,17    | -36,44%        |
| Depositos                                      | 10.097.110,46    | 10.431.245,36    | 3,31%          |
| Outras Obrigações = RPNP                       | 9.329.302,32     | 1.917.088,81     | -79,45%        |
| DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) | 95.457.723,86    | -26.308.976,63   | -127,56%       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL                  | 1.129.825.450,00 | 1.141.353.822,00 | 1,02%          |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                    | 11,74%           | 11,50%           | -2,05%         |
| % da DC sobre a RCL (III/RCL)                  | 8,45%            | -2,31%           | -127,28%       |

TABELA 16

Em milhões

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU  
PREFEITURABALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013

|                                         | PREVISÃO      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013 |             |             |             |     |     |     |     |     |     |     |     |             |               |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| RECEITA                                 | 2013          | JAN                                       | FEV         | MAR         | ABR         | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | REALIZ      | A REALIZ      |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 1.346.263.113 | 110.111.056                               | 126.683.800 | 97.099.035  | 100.133.322 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 434.027.213 | 912.235.900   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 1.330.493.556 | 113.516.986                               | 130.715.070 | 99.453.529  | 104.702.481 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 448.388.065 | 882.105.491   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 344.823.618   | 31.692.872                                | 49.790.570  | 29.472.359  | 29.031.158  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 139.986.959 | 204.836.659   |
| IMPOSTOS                                | 321.420.639   | 31.103.489                                | 48.836.056  | 27.473.389  | 28.327.873  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 135.740.807 | 185.679.832   |
| TAXAS                                   | 23.402.979    | 589.383                                   | 954.515     | 1.998.970   | 703.285     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4.246.152   | 19.156.827    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 37.440.476    | 3.362.738                                 | 3.861.595   | 2.696.977   | 2.805.426   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12.726.737  | 24.713.739    |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 43.361.938    | 1.637.373                                 | -508.603    | -2.609.312  | 3.747.540   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2.266.999   | 41.094.939    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 61.917        | 20                                        | 8.917       | 9.182       | 10.680      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 28.799      | 33.118        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 862.372.040   | 73.523.728                                | 75.450.759  | 66.181.922  | 66.801.711  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 281.958.121 | 580.413.919   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 42.433.567    | 3.300.255                                 | 2.111.831   | 3.702.400   | 2.305.965   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11.420.450  | 31.013.117    |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 102.687.475   | 3.604.386                                 | 3.952.066   | 3.485.402   | 1.866.112   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12.907.967  | 89.779.508    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                    | 37.468.048    | 0                                         | 0           | 441.050     | 99.650      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 540.699     | 36.927.349    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                       | 184.810       | 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   | 3.044.352   | 1.766.463   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12.367.268  | 52.667.349    |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB   | -83.917.918   | -7.010.316                                | -7.983.336  | -5.839.896  | -6.435.271  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | -27.268.819 | -56.649.099   |
| INCENTIVOS FISCAIS                      | -3.000.000    | 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  | 10.573.552  | 9.789.950   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 39.489.758  | 100.181.482   |
| TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)          | 1.485.934.353 | 117.250.352                               | 138.670.761 | 107.672.587 | 109.923.272 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 473.516.971 | 1.012.417.382 |

| RECEITAS<br>DESCRIÇÃO     | PREVISTA      | METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |            |  |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|--|
|                           |               | JAN                               | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         | TOTAL         | % PARTICI. |  |
| 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 | -18% | 17% | -12% | -2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fonte: SEMFAZ/DIF



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU  
PREFEITURABALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS -2013

| DESPESA                                | FIXADA<br>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)) | 1.346.453.113  | 54.160.513                                | 78.429.397 | 121.445.005 | 85.765.623 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 339.800.539 | 1.006.652.575 |
| DESPESAS CORRENTES                     | 1.113.252.778  | 53.068.576                                | 75.819.408 | 108.636.698 | 80.790.796 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 318.315.478 | 794.937.300   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 606.295.791    | 42.052.701                                | 42.351.128 | 42.519.565  | 46.094.629 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 173.018.023 | 433.277.768   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 2.475.000      | 125.138                                   | 115.879    | 115.505     | 298.324    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 654.846     | 1.820.154     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 504.481.987    | 10.890.737                                | 33.352.401 | 66.001.628  | 34.397.843 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 144.642.609 | 359.839.378   |
| DESPEASS DE CAPITAL                    | 188.097.227    | 1.091.937                                 | 2.609.989  | 12.808.307  | 4.974.827  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 21.485.060  | 166.612.167   |
| INVESTIMENTOS                          | 167.942.663    | 0                                         | 1.120.980  | 11.682.017  | 3.657.060  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 16.460.057  | 151.482.606   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 1.504.564      | 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  | 1.126.291   | 1.317.767  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5.025.003   | 13.624.997    |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS           | 32.565.063     | 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           | 12.538.045    |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)      | 139.481.240    | 8.446.037                                 | 10.937.606 | 10.278.238  | 11.079.873 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18.115.733  | 44.215.507    |
| DESPESAS CORRENTES                     | 139.481.240    | 8.446.037                                 | 10.937.606 | 10.278.238  | 11.079.873 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18.115.733  | 44.215.507    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS              | 62.331.240     | 4.429.741                                 | 4.694.756  | 4.474.078   | 4.517.158  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18.115.733  | 44.215.507    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 77.150.000     | 4.016.296                                 | 6.242.850  | 5.804.160   | 6.562.714  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 77.150.000    |
| TOTAIS ( I + II )                      | 1.485.934.353  | 62.606.551                                | 89.367.003 | 131.723.243 | 96.845.496 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 357.916.272 | 1.050.868.081 |

| DESPESAS                        |               | METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |            |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| DESCRIÇÃO                       | PREVISTA      | JAN                               | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         | TOTAL         | % PARTICI. |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I    | 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%         |
| TOTAL III = ( I + II )          | 1.485.934.353 | 77.388.706                        | 112.348.966 | 110.452.709 | 111.278.459 | 118.665.283 | 124.094.073 | 116.497.120 | 122.853.412 | 108.265.698 | 117.571.917 | 119.470.471 | 247.047.539 | 1.485.934.353 | 100%       |

## RESULTADO

|                    |      |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| % REALIZADO X META | -19% | -20% | 19% | -13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fonte: SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

QUADRO AUTORIZADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 01/2013, NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA         |                                     | PODER/ÓRGaos                                                   | DOTAÇÃO ATUAL      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013                                                                                                                    |            |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|---------|
|                                         |                                     |                                                                |                    | JAN                                                                                                                                           | FEV        | MAR         | ABR        | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL       | % PARTIC.   |         |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                | a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:        | 1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                                  | 17.420.680         | 734.817                                                                                                                                       | 877.808    | 1.472.133   | 1.337.700  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 4.422.458   | 1,39%   |
|                                         |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 914.033            | 38.490                                                                                                                                        | 39.556     | 85.990      | 102.066    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 266.102     | 0,08%   |
|                                         |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 5.141.343          | 196.404                                                                                                                                       | 385.702    | 1.056.962   | 973.287    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 2.612.355   | 0,82%   |
|                                         |                                     | 4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO                           | 21.381.750         | 878.501                                                                                                                                       | 1.590.246  | 1.068.425   | 1.268.387  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 4.805.559   | 1,51%   |
|                                         |                                     | 5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                            | 1.499.217          | 86.223                                                                                                                                        | 107.517    | 104.933     | 142.691    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 441.364     | 0,14%   |
|                                         |                                     | TOTAL                                                          | 46.357.023         | 1.934.435                                                                                                                                     | 3.000.829  | 3.788.443   | 3.824.131  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 12.547.838  | 3,93%   |
|                                         | b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA                                  | 105.419.989        | 4.397.548                                                                                                                                     | 6.788.455  | 5.831.813   | 6.279.425  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 23.297.241  | 7,30%   |
|                                         |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 285.426.637        | 4.649.189                                                                                                                                     | 11.697.880 | 37.537.156  | 10.061.555 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 63.945.780  | 20,04%  |
|                                         |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                            | 12.011.782         | 717.642                                                                                                                                       | 882.490    | 1.084.366   | 1.240.753  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 3.925.251   | 1,23%   |
|                                         |                                     | TOTAL                                                          | 402.858.408        | 9.764.379                                                                                                                                     | 19.368.825 | 44.453.335  | 17.581.732 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 91.168.271  | 28,58%  |
|                                         | c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                 | 259.289.421        | 14.532.064                                                                                                                                    | 14.764.760 | 16.367.153  | 17.632.722 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 63.296.699  | 19,84%  |
|                                         |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE                                    | 428.135.961        | 19.644.453                                                                                                                                    | 32.911.895 | 48.079.594  | 37.319.002 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 137.954.944 | 43,24%  |
|                                         |                                     | 3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 34.501.855         | 1.896.496                                                                                                                                     | 1.722.422  | 2.001.241   | 2.327.961  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 7.948.120   | 2,49%   |
|                                         |                                     | 4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE                    | 6.191.691          | 96.757                                                                                                                                        | 98.419     | 136.904     | 412.396    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 744.476     | 0,23%   |
|                                         |                                     | 5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             | 3.000.000          | 0                                                                                                                                             | 0          | 6.000       | 90.289     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 96.289      | 0,03%   |
|                                         |                                     | 6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO             | 6.124.000          | 0                                                                                                                                             | 0          | 0           | 77.574     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 77.574      | 0,02%   |
|                                         |                                     | 7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA                            | 0                  | 0                                                                                                                                             | 0          | 0           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0           | 0,00%   |
|                                         |                                     | 8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA            | 20.767.470         | 1.226.764                                                                                                                                     | 1.048.080  | 1.357.246   | 1.555.510  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 5.187.600   | 1,63%   |
|                                         | TOTAL                               | 758.010.398                                                    | 37.396.534         | 50.545.576                                                                                                                                    | 67.948.138 | 59.415.454  | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 215.305.702 | 67,49%      |         |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA           |                                     |                                                                | 1.207.225.829      | 49.095.348                                                                                                                                    | 72.915.230 | 116.189.916 | 80.821.317 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 319.021.810 | 100,00%     |         |
|                                         |                                     |                                                                |                    |                                                                                                                                               |            |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |         |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA         |                                     | PODER                                                          | DOTAÇÃO ATUAL/2013 | METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO |            |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |         |
|                                         |                                     |                                                                |                    | JAN                                                                                                                                           | FEV        | MAR         | ABR        | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL       | % PARTIC.   |         |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             | a)AUTARQUIAS                        | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU           | 186.425.965        | 9.834.367                                                                                                                                     | 9.740.069  | 9.879.146   | 10.513.015 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 39.966.597  | 79,24%  |
|                                         |                                     | 2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO        | 26.183.538         | 1.075.450                                                                                                                                     | 1.592.455  | 1.647.875   | 1.532.755  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 5.848.535   | 11,60%  |
|                                         |                                     | TOTAL                                                          | 212.609.503        | 10.909.817                                                                                                                                    | 11.332.524 | 11.527.021  | 12.045.771 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 45.815.132  | 90,84%  |
|                                         | b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS                | 1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO             | 7.817.793          | 135.105                                                                                                                                       | 203.396    | 196.494     | 235.755    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 770.750     | 1,53%   |
| 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU |                                     | 19.329.308                                                     | 190.674            | 1.462.040                                                                                                                                     | 1.236.117  | 960.427     | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3.849.258   | 7,63%       |         |
| TOTAL                                   |                                     | 27.147.101                                                     | 325.779            | 1.665.436                                                                                                                                     | 1.432.611  | 1.196.182   | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4.620.008   | 9,16%       |         |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA         |                                     |                                                                | 239.756.604        | 11.235.596                                                                                                                                    | 12.997.960 | 12.959.632  | 13.241.953 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 50.435.141  | 100,00% |
| III - TOTAL GERAL ( I + II )            |                                     |                                                                | 1.446.982.433      | 60.330.944                                                                                                                                    | 85.913.190 | 129.149.548 | 94.063.270 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 369.456.951 | 100%    |
|                                         |                                     |                                                                |                    |                                                                                                                                               |            |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |         |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA         |                                     | PODER/ÓRGaos                                                   | DOTAÇÃO ATUAL/2013 | METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO |            |             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |             |             |         |
|                                         |                                     |                                                                |                    | JAN                                                                                                                                           | FEV        | MAR         | ABR        | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL       | % PARTIC.   |         |
| IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA                | PODER LEGISLATIVO                   | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU                                | 38.951.920         | 2.276.092                                                                                                                                     | 2.623.732  | 2.573.694   | 2.782.228  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 10.255.746  | 100,00% |
|                                         |                                     | TOTAL                                                          | 38.951.920         | 2.276.092                                                                                                                                     | 2.623.732  | 2.573.694   | 2.782.228  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 10.255.746  | 100,00% |
| TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO        |                                     |                                                                | 38.951.920         | 2.276.092                                                                                                                                     | 2.623.732  | 2.573.694   | 2.782.228  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 10.255.746  | 100,00% |
| V - TOTAL GERAL ( I + II + IV)          |                                     |                                                                | 1.485.934.353      | 62.607.036                                                                                                                                    | 88.536.922 | 131.723.242 | 96.845.498 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 379.712.697 | 100,00% |

Fonte:SEMFAZ/DIF

RELATÓRIO

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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>108.057.159,64</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>91.870.668,60</b>  |
| * Receitas Tributárias                 | 29.031.158,28         | * Pessoal e Encargos Sociais           | 46.094.629,29         |
| * Receitas de Contribuições            | 2.805.426,40          | * Juros e Encargos da Dívida           | 298.323,50            |
| * Receitas Patrimoniais                | 3.793.498,50          | * Outras Despesas Correntes            | 34.397.843,25         |
| * Receitas de Serviços                 | 10.680,00             | * Despesas Intra Orçamentária          | 11.079.872,56         |
| * Transferências Correntes             | 66.801.711,49         |                                        |                       |
| * Outras Receitas Correntes            | 2.305.964,72          |                                        |                       |
| * <b>Receitas Intra Orçamentária</b>   | <b>9.789.950,21</b>   |                                        |                       |
| * <b>Dedução do Fundeb</b>             | <b>-6.435.271,38</b>  | <b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b> | <b>16.186.491,04</b>  |
| * <b>Outras Dedução</b>                | <b>-45.958,58</b>     |                                        |                       |
| <b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>           |                                        |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.866.112,45</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>4.974.827,29</b>   |
| * Operações de Créditos                | 99.649,66             | * Investimentos                        | 3.657.060,11          |
| * Alienação de Bens                    | 0,00                  | * Inversões Financeiras                | 0,00                  |
| * Transferências de Capital            | 1.766.462,79          | * Amortização da Dívida                | 1.317.767,18          |
| <b>DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL</b> | <b>3.108.714,84</b>   | <b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>  |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>113.031.986,93</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>113.031.986,93</b> |
| <b>RESUMO</b>                          |                       |                                        |                       |
| * RECEITAS CORRENTES                   | 108.057.159,64        | * DESPESAS CORRENTES                   | 91.870.668,60         |
| * RECEITA DE CAPITAL                   | 1.866.112,45          | * DESPESAS DE CAPITAL                  | 4.974.827,29          |
| * DÉFICIT                              | 3.108.714,84          | * SUPERÁVIT                            | 16.186.491,04         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>113.031.986,93</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>113.031.986,93</b> |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

| RECEITAS                                 | PREVISTAS        | ARRECADADAS    |                | SALDOS           | DESPESAS                    | AUTORIZADAS CORRIGIDAS | REALIZADAS     |                | LIQUIDADAS     |                | SALDOS           |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                          |                  | NO MÊS         | ATÉ O MÊS      |                  |                             |                        | NO MÊS         | ATÉ O MÊS      | NO MÊS         | ATÉ O MÊS      |                  |
| RECEITA ORÇAMENTARIA(EXCETO INTRA ORÇ) I | 1.345.913.113,00 | 100.133.321,88 | 434.027.211,36 | 911.885.901,64   | DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I | 1.301.330.005,00       | 112.312.137,40 | 647.955.986,89 | 85.765.623,33  | 339.801.024,69 | 961.528.980,31   |
| RECEITAS CORRENTES                       | 1.241.378.767,00 | 98.267.209,43  | 421.119.244,41 | 820.259.522,59   | DESPESAS CORRENTES          | 1.114.398.629,96       | 98.295.545,00  | 612.884.327,16 | 80.790.796,04  | 318.315.964,47 | 796.082.665,49   |
| TRIBUTÁRIA                               | 344.823.618,00   | 29.031.158,28  | 139.986.959,13 | 204.836.658,87   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 606.248.642,73         | 35.343.879,84  | 303.232.359,40 | 46.094.629,29  | 173.018.023,29 | 433.230.619,44   |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 37.440.476,00    | 2.805.426,40   | 12.726.736,71  | 24.713.739,29    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 2.475.000,00           | 219.000,00     | 802.320,00     | 298.323,50     | 654.845,82     | 1.820.154,18     |
| PATRIMONIAL                              | 42.607.700,00    | 3.793.498,50   | 6.761.445,66   | 35.846.254,34    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 505.674.987,23         | 62.732.665,16  | 308.849.647,76 | 34.397.843,25  | 144.643.095,36 | 361.031.891,87   |
| SERVIÇOS                                 | 61.917,00        | 10.680,00      | 28.799,10      | 33.117,90        | DESPESAS DE CAPITAL         | 186.931.375,04         | 14.016.592,40  | 35.071.659,73  | 4.974.827,29   | 21.485.060,22  | 165.446.314,82   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 860.929.408,00   | 66.801.711,49  | 281.958.120,58 | 578.971.287,42   | INVESTIMENTOS               | 167.176.811,04         | 13.558.592,40  | 29.062.459,73  | 3.657.060,11   | 16.460.057,03  | 150.716.754,01   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 42.433.566,00    | 2.305.964,72   | 11.420.450,49  | 31.013.115,51    | INVERSÕES FINANCEIRAS       | 1.504.564,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.504.564,00     |
| DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS                    | -86.917.918,00   | -6.481.229,96  | -31.763.267,26 | -55.154.650,74   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 18.250.000,00          | 458.000,00     | 6.009.200,00   | 1.317.767,18   | 5.025.003,19   | 13.224.996,81    |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 104.534.346,00   | 1.866.112,45   | 12.907.966,95  | 91.626.379,05    |                             |                        |                |                |                |                |                  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                      | 37.468.048,00    | 99.649,66      | 540.699,28     | 36.927.348,72    |                             |                        |                |                |                |                |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                        | 181.738,00       | 0,00           | 0,00           | 181.738,00       |                             |                        |                |                |                |                |                  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 66.884.560,00    | 1.766.462,79   | 12.367.267,67  | 54.517.292,33    |                             |                        |                |                |                |                |                  |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II            | 140.021.240,00   | 9.789.950,21   | 39.489.758,33  | 100.531.481,67   | DESPESAS ( INTER-ORÇA)II    | 139.501.240,00         | 2.332.911,81   | 63.810.495,49  | 11.079.872,56  | 40.741.268,30  | 98.759.971,70    |
| REPASES RECEBIDO                         |                  |                |                |                  | REPASES CONCEDIDO           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |                  |                |                |                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 45.103.108,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 45.103.108,00    |
| SOMA                                     | 1.485.934.353,00 | 109.923.272,09 | 473.516.969,69 | 1.012.417.383,31 | SOMA                        | 1.485.934.353,00       | 114.645.049,21 | 711.766.482,38 | 96.845.495,89  | 380.542.292,99 | 1.105.392.060,01 |
| DÉFICT                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | SUPERÁVIT                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 13.077.776,20  | 92.974.676,70  | -92.974.676,70   |
| TOTAL                                    | 1.485.934.353,00 | 109.923.272,09 | 473.516.969,69 | 1.012.417.383,31 | TOTAL                       | 1.485.934.353,00       | 114.645.049,21 | 711.766.482,38 | 109.923.272,09 | 473.516.969,69 | 1.012.417.383,31 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO  |                  |
|---------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS  | 1.485.934.353,00 |
| (-)REPASSES FIXADOS | 0,00             |
| (-)DESPESAS FIXADAS | 1.485.934.353,00 |
| (=) RESULTADO       | 0,00             |

| ARRECADAÇÃO X REALIZADA |                 |
|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 473.516.969,69  |
| (-)REPASSES REALIZADOS  | 0,00            |
| (-)DESPESAS REALIZADAS  | 711.766.482,38  |
| (=) RESULTADO           | -238.249.512,69 |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 473.516.969,69 |
| (-)REPASSES REALIZADOS   | 0,00           |
| (-)DESPESAS LIQUIDADAS   | 380.542.292,99 |
| (=) RESULTADO            | 92.974.676,70  |

Fonte :SEMPAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 4 - BALANCETE FINANCEIRO

| TÍTULOS                                       | VALOR - R\$<br>RECEITA | VALOR - R\$<br>RECEITA | VALOR - R\$<br>RECEITA | TÍTULOS                               | VALOR - R\$<br>EMPENHADO | VALOR - R\$<br>LIQUIDADO | VALOR - R\$<br>PAGO   |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                        |                        |                        | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |                          |                          |                       |
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                      | <b>104.748.439,39</b>  | <b>104.748.439,39</b>  | <b>104.748.439,39</b>  | 01 - LEGISLATIVO                      | 2.341.716,40             | 3.189.366,00             | 3.245.657,98          |
| * Receitas Tributárias                        | 29.031.158,28          | 29.031.158,28          | 29.031.158,28          | 02 - ADMINISTRAÇÃO                    | 4.790.181,51             | 8.664.615,85             | 8.687.910,58          |
| * Receitas Contribuições                      | 2.805.426,40           | 2.805.426,40           | 2.805.426,40           | 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | -1.406.344,73            | 2.141.951,04             | 2.039.627,08          |
| * Receitas Patrimoniais                       | 3.793.498,50           | 3.793.498,50           | 3.793.498,50           | 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 151.740,70               | 9.984.306,63             | 10.013.226,01         |
| * Receitas de Serviços                        | 10.680,00              | 10.680,00              | 10.680,00              | 05 - SAÚDE                            | 79.825.450,39            | 35.646.852,39            | 30.469.857,83         |
| * Transferências Correntes                    | 66.801.711,49          | 66.801.711,49          | 66.801.711,49          | 06 - TRABALHO                         | 160.938,12               | 235.755,41               | 233.712,62            |
| * Outras Receitas Correntes                   | 2.305.964,72           | 2.305.964,72           | 2.305.964,72           | 07 - EDUCAÇÃO                         | 6.587.263,52             | 11.861.014,36            | 11.711.543,11         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>1.866.112,45</b>    | <b>1.866.112,45</b>    | <b>1.866.112,45</b>    | 08 - CULTURA                          | 393.897,98               | 911.534,10               | 806.217,80            |
| * Operação de Crédito                         | 99.649,66              | 99.649,66              | 99.649,66              | 09 - URBANISMO                        | 6.249.439,71             | 5.802.276,26             | 3.379.613,21          |
| * Alienação de Bens                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 10 - HABITAÇÃO                        | 1.670.357,41             | 2.350.427,18             | 1.554.856,30          |
| * Transferências de Capital                   | 1.766.462,79           | 1.766.462,79           | 1.766.462,79           | 11 - GESTÃO AMBIENTAL                 | 3.792.000,00             | 478.117,62               | 5.561.952,81          |
| <b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>                      | <b>6.435.271,38</b>    | <b>6.435.271,38</b>    | <b>6.435.271,38</b>    | 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS              | 27.313,37                | 15.214,75                | 8.154,00              |
| <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                        | <b>45.958,58</b>       | <b>45.958,58</b>       | <b>45.958,58</b>       | 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>9.789.950,21</b>    | <b>9.789.950,21</b>    | <b>9.789.950,21</b>    | 14 - TRANSPORTE                       | 120.592,10               | 1.392.296,83             | 1.322.273,56          |
| <b>TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>109.923.272,09</b>  | <b>109.923.272,09</b>  | <b>109.923.272,09</b>  | 15 - DESPORTE E LAZER                 | 212.996,04               | 412.396,05               | 203.738,89            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>82.723.643,95</b>   | <b>71.051.848,45</b>   | <b>66.102.427,45</b>   | 16 - ENCARGOS ESPECIAIS               | 393.307,16               | 1.316.501,56             | 1.467.649,06          |
| * Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) | 16.621.216,50          | 4.949.421,00           | 0,00                   | 17 - SEGURANÇA PÚBLICA                | 873.529,90               | 1.362.997,30             | 1.353.590,00          |
| * Débitos de Tesouraria                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| * Depósito Diversas Origens                   | 66.102.427,45          | 66.102.427,45          | 66.102.427,45          | 19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA      | <b>2.332.911,81</b>      | <b>11.079.872,56</b>     | <b>9.836.494,05</b>   |
| * Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | <b>TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>108.517.291,39</b>    | <b>96.845.495,89</b>     | <b>91.896.074,89</b>  |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>88.027.354,03</b>   | <b>88.027.354,03</b>   | <b>88.027.354,03</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>69.657.365,62</b>     | <b>69.657.365,62</b>     | <b>69.657.365,62</b>  |
| * Responsável p/cheques não resgatado         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | * Restos a Pagar/10/11                | 13.595,95                | 13.595,95                | 13.595,95             |
| * Aplicações Financeiras                      | 87.997.239,78          | 87.997.239,78          | 87.997.239,78          | * Restos a Pagar/12                   | 2.420.751,08             | 2.420.751,08             | 2.420.751,08          |
| * Pagamentos a Regularizar                    | 23.130,64              | 23.130,64              | 23.130,64              | * Depósito Diversas Origens           | 67.223.018,59            | 67.223.018,59            | 67.223.018,59         |
| * Responsabilidade Financeira                 | 3.019,99               | 3.019,99               | 3.019,99               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>88.004.223,39</b>     | <b>88.004.223,39</b>     | <b>88.004.223,39</b>  |
| * Crédito em Circulação                       | 3.963,62               | 3.963,62               | 3.963,62               | * Responsável p/cheques não resgatado | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>280.674.270,07</b>  | <b>269.002.474,57</b>  | <b>264.053.053,57</b>  | * Aplicações Financeiras              | 87.997.239,78            | 87.997.239,78            | 87.997.239,78         |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                  |                        |                        |                        | * Pagamentos a Regularizar            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| * Bancos Conta Movimento                      | 11.653.171,52          | 11.853.171,52          | 11.653.171,52          | * Responsabilidade Financeira         | 3.019,99                 | 3.019,99                 | 3.019,99              |
| * Vinculado em C/C Bancária                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | * Crédito em Circulação               | 3.963,62                 | 3.963,62                 | 3.963,62              |
| * Aplicações Financeiras                      | 364.599.329,90         | 364.599.929,90         | 364.599.329,90         | <b>TOTAL</b>                          | <b>266.178.880,40</b>    | <b>254.507.084,90</b>    | <b>249.557.663,90</b> |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               | <b>376.252.501,42</b>  | <b>376.453.101,42</b>  | <b>376.252.501,42</b>  | <b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       |                          |                          |                       |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>656.926.771,49</b>  | <b>645.455.575,99</b>  | <b>640.305.554,99</b>  | * Bancos Conta Movimento              | 15.964.405,96            | 15.964.405,96            | 15.964.405,96         |
|                                               |                        |                        |                        | * Vinculado em C/C Bancária           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
|                                               |                        |                        |                        | * Aplicações Financeiras              | 374.783.485,13           | 374.783.485,13           | 374.783.485,13        |
|                                               |                        |                        |                        | <b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       | <b>390.747.891,09</b>    | <b>390.747.891,09</b>    | <b>390.747.891,09</b> |
|                                               |                        |                        |                        | <b>TOTAL</b>                          | <b>656.926.771,49</b>    | <b>645.254.975,99</b>    | <b>640.305.554,99</b> |

FONTE:SEMPAZ/DIF/DICON-SFI

NOTA REPUBLICAO POR INCORREÇÃO EM 18/09/2013

ARACAJU 30 DE ABRIL DE 2013

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

PÁGINA: 028



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 5 - BALANCETE PATRIMONIAL

| ATIVO                                   | VALOR - R\$             | PASSIVO                       | VALOR - R\$             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>392.875.789,60</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>     | <b>78.391.298,48</b>    |
| <b>ATIVO DISPONÍVEL</b>                 | <b>390.747.891,09</b>   | RESTOS A PAGAR/10             | 694,43                  |
| CAIXA                                   | 0,00                    | RESTOS A PAGAR/11             | 478.348,58              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 15.964.405,96           | RESTOS A PAGAR/12             | 19.183.396,02           |
| BANCOS CONTA CONVÊNIOS                  | 0,00                    | DESPESA EMPENHADA A PAGAR     | 31.561.302,65           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRAS                   | 374.783.485,13          | DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES   | 9.310.654,22            |
| CONTA ARRECADAÇÃO                       | 0,00                    | RESTOS A PAGAR CANCELADO      | 17.856.902,58           |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL</b>                 | <b>2.127.898,51</b>     |                               |                         |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRA            | 1.590.569,91            |                               |                         |
| RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS | 5.300,00                |                               |                         |
| CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO                   | 532.028,60              |                               |                         |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR                | 0,00                    |                               |                         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>286.183.529,50</b>   | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>     | <b>154.242.951,47</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>0,00</b>             | DÍVIDA FUNDADA INTERNA        | 27.356.436,32           |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA                 | 0,00                    | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA        | 28.498.380,73           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>138.419.985,12</b>   | DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS  | 23.294.814,97           |
| BENS IMÓVEIS                            | 72.045.533,31           | PRECATÓRIOS                   | 75.093.319,45           |
| BENS MÓVEIS                             | 60.441.869,82           |                               |                         |
| ALMOXARIFADO                            | 5.932.581,99            |                               |                         |
| <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>147.763.544,38</b>   |                               |                         |
| DÍVIDA ATIVA                            | 147.763.544,38          |                               |                         |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>               | <b>679.059.319,10</b>   | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>   | <b>232.634.249,95</b>   |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 | <b>6.033.116.804,32</b> | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>     | <b>446.425.069,15</b>   |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA           | 1.572.852.271,00        | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>     | <b>6.033.116.804,32</b> |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA           | 2.098.778.463,00        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA | 1.572.852.271,00        |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA                     | 2.300.668.834,32        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA | 2.098.778.463,00        |
| EXECUÇÃO DE RESTOS                      | 60.200.159,86           | EXECUÇÃO FINANCEIRA           | 2.300.668.834,32        |
| COMPENSAÇÃO DIVERSAS                    | 617.076,14              | EXECUÇÃO DE RESTOS            | 60.200.159,86           |
| <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>             | <b>6.712.176.123,42</b> | COMPENSAÇÃO DIVERSAS          | 617.076,14              |
|                                         |                         | <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b> | <b>6.712.176.123,42</b> |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 029



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

| TÍTULOS                                | VALOR - R\$           | TÍTULOS                                  | VALOR - R\$           |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA</b> |                       | <b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA</b>   |                       |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>109.923.272,09</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>96.845.495,89</b>  |
| * RECEITAS CORRENTES                   | 104.748.439,39        | * DESPESAS CORRENTES                     | 91.870.668,60         |
| * RECEITAS TRIBUTÁRIAS                 | 29.031.158,28         | * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 46.094.629,29         |
| * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES            | 2.805.426,40          | * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 298.323,50            |
| * RECEITAS PATRIMONIAIS                | 3.793.498,50          | * OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 34.397.843,25         |
| * RECEITAS DE SERVIÇOS                 | 10.680,00             | * DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA             | 11.079.872,56         |
| * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 66.801.711,49         |                                          |                       |
| * OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 2.305.964,72          |                                          |                       |
| * RECEITAS DE CAPITAL                  | 1.866.112,45          | * DESPESAS DE CAPITAL                    | 4.974.827,29          |
| * OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 99.649,66             | * INVESTIMENTOS                          | 3.657.060,11          |
| * ALIENAÇÕES DE BENS                   | 0,00                  | * INVERSÕES FINANCEIRAS                  |                       |
| * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 1.766.462,79          | * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 1.317.767,18          |
| * DEDUÇÃO FUNDEB                       | 6.435.271,38          |                                          |                       |
| * OUTRAS DEDUÇÕES                      | 45.958,58             |                                          |                       |
| * RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 9.789.950,21          |                                          |                       |
| * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                | 1.437.574,46          | * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                  | 0,00                  |
| * AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS             | 81.642,00             | * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA               | 0,00                  |
| * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA        | 1.355.932,46          | * ALEINAÇÕES DE BENS                     | 0,00                  |
| * CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 0,00                  |                                          |                       |
| * AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 0,00                  |                                          |                       |
| * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA     | 2.157.473,98          | * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA       | 2.375.924,15          |
| * INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      | 0,00                  | * ENCAMPÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA            | 214.261,09            |
| * VARIAÇÃO CAMBIAL                     | 0,00                  | * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA              |                       |
| * BENS POR DOAÇÃO                      | 0,00                  | * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA | 0,00                  |
| * INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO            | 2.157.473,98          | * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO       | 2.102.244,96          |
| * CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR       | 0,00                  | * BAIXA E BENS                           | 0,00                  |
|                                        | 0                     | * VARIAÇÃO CAMBIAL                       | 59.418,10             |
| * RESULTADO PATRIMONIAL                |                       | * RESULTADO PATRIMONIAL                  | 0,00                  |
| <b>DÉFICIT VERIFICADO</b>              | <b>0,00</b>           | <b>* SUPERÁVIT VERIFICADO</b>            | <b>14.296.900,49</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>113.518.320,53</b> | <b>TOTAL</b>                             | <b>113.518.320,53</b> |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

| ATIVO<br>TÍTULOS                 | MÊS<br>MAR<br>2013      | MÊS<br>ABR<br>2013      | VARIAÇÕES             |                   | PASSIVO<br>TÍTULOS                | MÊS<br>MAR<br>2013      | MÊS<br>ABR<br>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                  | 694,43                  | 0,00                  | -5,00                |
|                                  |                         |                         |                       |                   | * RESTOS A PAGAR/11               | 491.939,53              | 478.348,58              | 0,00                  | -13.590,95           |
| * BANCOS C/ MOVIMENTO            | 11.653.171,52           | 15.964.405,96           | 4.311.234,44          | 0,00              | * RESTOS A PAGAR/12               | 21.604.147,10           | 19.183.396,02           | 0,00                  | -2.420.751,08        |
| * VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              | * EMPENHADA A PAGAR               | 26.611.881,65           | 31.561.302,65           | 4.949.421,00          | 0,00                 |
| * APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 364.599.329,90          | 374.783.485,13          | 10.184.155,23         | 0,00              | * CREDORES DIVERSOS               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                  |                         |                         |                       |                   | * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES     | 10.431.245,36           | 9.310.654,22            | 0,00                  | -1.120.591,14        |
| <b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>        | <b>376.252.501,42</b>   | <b>390.747.891,09</b>   | <b>14.495.389,67</b>  | <b>0,00</b>       | * RESTOS A PAGAR/ CANCELADO       | 17.856.902,58           | 17.856.902,58           | 0,00                  | 0,00                 |
|                                  |                         |                         |                       |                   | <b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>76.996.815,65</b>    | <b>78.391.298,48</b>    | <b>4.949.421,00</b>   | <b>-3.554.938,17</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL</b>          |                         |                         |                       |                   | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>         |                         |                         |                       |                      |
| * RESPONSABILIDADE FINANCEIRA    | 1.590.569,91            | 1.590.569,91            | 0,00                  | 0,00              | * DÍVIDA FUNDADA INTERNA          | 27.578.097,28           | 27.356.436,32           | 0,00                  | -221.660,96          |
| * RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO  | 5.300,00                | 5.300,00                | 0,00                  | 0,00              | * DÍVIDA FUNDADA EXTERNA          | 28.498.380,73           | 28.498.380,73           | 0,00                  | 0,00                 |
| * PAGAMENTOS A REGULARIZAR       | 23.130,64               | 0,00                    | 0,00                  | -23.130,64        | * OUTRAS DÍVIDAS                  | 99.248.726,73           | 98.388.134,42           | 0,00                  | -860.592,31          |
| * CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO          | 532.028,60              | 532.028,60              | 0,00                  | 0,00              |                                   |                         |                         |                       |                      |
| <b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>        | <b>2.151.029,15</b>     | <b>2.127.898,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-23.130,64</b> | <b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>    | <b>155.325.204,74</b>   | <b>154.242.951,47</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-1.082.253,27</b> |
| <b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>378.403.530,57</b>   | <b>392.875.789,60</b>   | <b>14.495.389,67</b>  | <b>-23.130,64</b> | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>       | <b>232.322.020,39</b>   | <b>232.634.249,95</b>   | <b>4.949.421,00</b>   | <b>-4.637.191,44</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          |                         |                         |                       |                   | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                       |                      |
| * VALORES ALMOXARIFADO           | 5.877.352,97            | 5.932.581,99            | 55.229,02             | 0,00              | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>         | <b>432.128.168,66</b>   | <b>446.425.069,15</b>   | <b>9.682.839,69</b>   | <b>4.614.060,80</b>  |
| * BENS IMÓVEIS                   | 72.045.533,31           | 72.045.533,31           | 0,00                  | 0,00              |                                   |                         |                         |                       |                      |
| * BENS MÓVEIS                    | 60.360.227,82           | 60.441.869,82           | 81.642,00             | 0,00              |                                   |                         |                         |                       |                      |
| * 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>286.046.658,48</b>   | <b>286.183.529,50</b>   | <b>136.871,02</b>     | <b>0,00</b>       |                                   |                         |                         |                       |                      |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>664.450.189,05</b>   | <b>679.059.319,10</b>   | <b>14.632.260,69</b>  | <b>-23.130,64</b> |                                   |                         |                         |                       |                      |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                       |                   |                                   |                         |                         |                       |                      |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>          | <b>5.831.973.598,77</b> | <b>6.033.116.804,32</b> | <b>201.143.205,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>         | <b>5.831.973.598,77</b> | <b>6.033.116.804,32</b> | <b>201.143.205,55</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             | 2.009.170.427,87        | 2.098.778.463,00        | 89.608.035,13         | 0,00              | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 2.009.170.427,87        | 2.098.778.463,00        | 89.608.035,13         | 0,00                 |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA              | 2.189.260.813,56        | 2.300.668.834,32        | 111.408.020,76        | 0,00              | EXECUÇÃO FINANCEIRA               | 2.189.260.813,56        | 2.300.668.834,32        | 111.408.020,76        | 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                 |
| COMPENSAÇÃO DIVERSAS             | 489.926,48              | 617.076,14              | 127.149,66            | 0,00              | COMPENSAÇÃO DIVERSAS              | 489.926,48              | 617.076,14              | 127.149,66            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>      | <b>6.496.423.787,82</b> | <b>6.712.176.123,42</b> | <b>215.775.466,24</b> | <b>-23.130,64</b> | <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>     | <b>6.496.423.787,82</b> | <b>6.712.176.123,42</b> | <b>215.775.466,24</b> | <b>-23.130,64</b>    |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES  
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                           | Saldo Anterior    |  | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 1               | ATIVO                                            | 6.496.423.787,82  |  | 1.302.781.550,32 | 1.087.029.214,72 | 6.712.176.123,42   |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                 | 532.044.427,92    |  | 533.575.279,53   | 519.047.791,48   | 546.571.915,97     |
| 1.1.1           | DISPONIVEL                                       | 376.252.501,42    |  | 531.410.821,94   | 516.915.432,27   | 390.747.891,09     |
| 1.1.1.1         | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                     | 376.252.501,42    |  | 531.410.821,94   | 516.915.432,27   | 390.747.891,09     |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                                            | (8.950.304,98) CR |  | 9.967.210,90     | 11.174.465,50    | (10.157.559,58) CR |
| 1.1.1.1.1.01    | BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI                         | (8.950.304,98) CR |  | 9.967.210,90     | 11.174.465,50    | (10.157.559,58) CR |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 11.653.171,52     |  | 281.715.233,83   | 277.403.999,39   | 15.964.405,96      |
| 1.1.1.1.2.01    | CONTAS PRÓPRIAS                                  | 8.805.944,73      |  | 230.962.117,62   | 226.339.738,59   | 13.428.323,76      |
| 1.1.1.1.2.99    | OUTRAS CONTAS                                    | 2.847.226,79      |  | 50.753.116,21    | 51.064.260,80    | 2.536.082,20       |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 364.599.329,90    |  | 87.997.239,78    | 77.813.084,55    | 374.783.485,13     |
| 1.1.1.1.3.08    | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 363.526.795,40    |  | 87.990.494,28    | 77.813.084,55    | 373.704.205,13     |
| 1.1.1.1.3.99    | OUTRAS APLICAÇÕES                                | 1.072.534,50      |  | 6.745,50         | 0,00             | 1.079.280,00       |
| 1.1.1.1.4       | CHEQUES EMITIDOS                                 | 8.950.304,98      |  | 151.731.137,43   | 150.523.882,83   | 10.157.559,58      |
| 1.1.1.1.4.99    | CHEQUES EM SUSPENSO                              | 8.950.304,98      |  | 151.731.137,43   | 150.523.882,83   | 10.157.559,58      |
| 1.1.2           | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO                           | 2.151.029,15      |  | 6.983,61         | 30.114,25        | 2.127.898,51       |
| 1.1.2.1         | CRÉDITOS A RECEBER                               | 532.028,60        |  | 3.963,62         | 3.963,62         | 532.028,60         |
| 1.1.2.1.9       | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                      | 532.028,60        |  | 3.963,62         | 3.963,62         | 532.028,60         |
| 1.1.2.1.9.01    | SALÁRIO-FAMÍLIA                                  | 3.863,28          |  | 3.963,62         | 3.963,62         | 3.863,28           |
| 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                  | 1.619.000,55      |  | 3.019,99         | 26.150,63        | 1.595.869,91       |
| 1.1.2.2.9       | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS                 | 1.619.000,55      |  | 3.019,99         | 26.150,63        | 1.595.869,91       |
| 1.1.2.2.9.01    | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA                      | 1.590.569,91      |  | 3.019,99         | 3.019,99         | 1.590.569,91       |
| 1.1.2.2.9.01.24 | CONTAS A REGULARIZAR CAMARA                      | 0,00              |  | 3.019,99         | 3.019,99         | 0,00               |
| 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       |
| 1.1.2.2.9.02    | RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS          | 5.300,00          |  | 0,00             | 0,00             | 5.300,00           |
| 1.1.2.2.9.02.88 | CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO           | 5.300,00          |  | 0,00             | 0,00             | 5.300,00           |
| 1.1.2.2.9.12    | PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR                    | 23.130,64         |  | 0,00             | 23.130,64        | 0,00               |
| 1.1.2.2.9.12.18 | BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS                       | 23.130,64         |  | 0,00             | 23.130,64        | 0,00               |
| 1.1.3           | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                     | 5.877.352,97      |  | 2.157.473,98     | 2.102.244,96     | 5.932.581,99       |
| 1.1.3.1         | ESTOQUES                                         | 5.877.352,97      |  | 2.157.473,98     | 2.102.244,96     | 5.932.581,99       |
| 1.1.3.1.8       | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO                 | 5.877.352,97      |  | 2.157.473,98     | 2.102.244,96     | 5.932.581,99       |
| 1.1.3.1.8.01    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 4.468.958,82      |  | 1.465.396,98     | 1.651.705,96     | 4.282.649,84       |
| 1.1.3.1.8.06    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES            | 1.408.394,15      |  | 692.077,00       | 450.539,00       | 1.649.932,15       |
| 1.1.6           | DÍVIDA ATIVA                                     | 147.763.544,38    |  | 0,00             | 0,00             | 147.763.544,38     |
| 1.1.6.1         | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA               | 849.704.107,94    |  | 0,00             | 0,00             | 849.704.107,94     |
| 1.1.6.9         | @ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA           | 701.940.563,56 CR |  | 0,00             | 0,00             | 701.940.563,56 CR  |
| 1.4             | ATIVO PERMANENTE                                 | 132.405.761,13    |  | 81.642,00        | 0,00             | 132.487.403,13     |
| 1.4.2           | IMOBILIZADO                                      | 132.405.761,13    |  | 81.642,00        | 0,00             | 132.487.403,13     |
| 1.4.2.1         | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                            | 132.405.761,13    |  | 81.642,00        | 0,00             | 132.487.403,13     |
| 1.4.2.1.1       | BENS MÓVEIS                                      | 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      |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                          |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Conta                               | Título                                                   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |  |
| 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 MÓVEIS                                              | 60.360.227,82    | 81.642,00      | 0,00           | 60.441.869,82    |  |
| 1.4.2.1.2.01                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.591.036,93     | 0,00           | 0,00           | 3.591.036,93     |  |
| 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                  | 2.468.433,28     | 0,00           | 0,00           | 2.468.433,28     |  |
| 1.4.2.1.2.08                        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGI | 7.216.229,03     | 0,00           | 0,00           | 7.216.229,03     |  |
| 1.4.2.1.2.09                        | MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 730.502,09       | 5.700,00       | 0,00           | 736.202,09       |  |
| 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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS                        | 1.512.870,21     | 9.664,00       | 0,00           | 1.522.534,21     |  |
| 1.4.2.1.2.13                        | APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                         | 48.184,00        | 0,00           | 0,00           | 48.184,00        |  |
| 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 BIBLIOGRÁFICOS                      | 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                      | 330.619,65       | 0,00           | 0,00           | 330.619,65       |  |
| 1.4.2.1.2.24                        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO             | 454.061,96       | 880,00         | 0,00           | 454.941,96       |  |
| 1.4.2.1.2.26                        | INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS                       | 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       | 588,00         | 0,00           | 340.900,50       |  |
| 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 1.892.267,47     | 8.400,00       | 0,00           | 1.900.667,47     |  |
| 1.4.2.1.2.34                        | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 2.712.043,67     | 1.900,00       | 0,00           | 2.713.943,67     |  |
| 1.4.2.1.2.35                        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 13.934.256,24    | 35.900,00      | 0,00           | 13.970.156,24    |  |
| 1.4.2.1.2.36                        | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO         | 617.989,17       | 5.050,00       | 0,00           | 623.039,17       |  |
| 1.4.2.1.2.37                        | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS                        | 453.817,61       | 6.000,00       | 0,00           | 459.817,61       |  |
| 1.4.2.1.2.38                        | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA            | 7.753,74         | 0,00           | 0,00           | 7.753,74         |  |
| 1.4.2.1.2.39                        | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                     | 27.158,50        | 0,00           | 0,00           | 27.158,50        |  |
| 1.4.2.1.2.42                        | MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 10.662.477,08    | 7.560,00       | 0,00           | 10.670.037,08    |  |
| 1.4.2.1.2.43                        | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS 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 TRACAO MECANICA                              | 3.065.137,90     | 0,00           | 0,00           | 3.065.137,90     |  |
| 1.4.2.1.2.57                        | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                               | 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 MÓVEIS                                       | 4.201.906,49     | 0,00           | 0,00           | 4.201.906,49     |  |
| 1.9                                 | ATIVO COMPENSADO                                         | 5.831.973.598,77 | 769.124.628,79 | 567.981.423,24 | 6.033.116.804,32 |  |
| 1.9.1                               | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA                         | 1.572.852.271,00 | 122.973.164,55 | 122.973.164,55 | 1.572.852.271,00 |  |
| 1.9.1.1                             | ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA           | 1.572.852.271,00 | 122.973.164,55 | 122.973.164,55 | 1.572.852.271,00 |  |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                   |                    |  |                |                |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| Conta                               | Título                                            | Saldo Anterior     |  | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
| 1.9.1.1.1                           | RECEITA A REALIZAR                                | 1.209.258.573,40   |  | 6.524.946,23   | 116.448.218,32 | 1.099.335.301,31   |
| 1.9.1.1.1.11                        | RECEITA TRIBUTARIA                                | 233.867.817,15     |  | 17.637,94      | 29.048.796,22  | 204.836.658,87     |
| 1.9.1.1.1.12                        | RECEITA DE CONTRIBUICAO                           | 27.519.165,69      |  | 0,00           | 2.805.426,40   | 24.713.739,29      |
| 1.9.1.1.1.13                        | RECEITA PATRIMONIAL                               | 44.088.241,50      |  | 70.178,07      | 3.817.717,99   | 40.340.701,58      |
| 1.9.1.1.1.16                        | RECEITA DE SERVICOS                               | 43.797,90          |  | 0,00           | 10.680,00      | 33.117,90          |
| 1.9.1.1.1.17                        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 645.772.998,91     |  | 286,62         | 66.801.998,11  | 578.971.287,42     |
| 1.9.1.1.1.19                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 33.319.080,23      |  | 1.571,86       | 2.307.536,58   | 31.013.115,51      |
| 1.9.1.1.1.21                        | OPERACAO DE CREDITO                               | 37.026.998,38      |  | 0,00           | 99.649,66      | 36.927.348,72      |
| 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                         | 56.283.755,12      |  | 0,36           | 1.766.463,15   | 54.517.292,33      |
| 1.9.1.1.1.72                        | CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL     | 109.138.385,88     |  | 0,00           | 9.788.394,74   | 99.349.991,14      |
| 1.9.1.1.1.79                        | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS | 1.183.046,00       |  | 0,00           | 1.555,47       | 1.181.490,53       |
| 1.9.1.1.1.97                        | (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF      | 20.833.548,64      |  | 6.435.271,38   | 0,00           | 27.268.820,02      |
| 1.9.1.1.4                           | RECEITA REALIZADA                                 | 363.593.697,60     |  | 116.448.218,32 | 6.524.946,23   | 473.516.969,69     |
| 1.9.1.1.4.11                        | RECEITA TRIBUTARIA                                | 110.955.800,85     |  | 29.048.796,22  | 17.637,94      | 139.986.959,13     |
| 1.9.1.1.4.12                        | RECEITA DE CONTRIBUICAO                           | 9.921.310,31       |  | 2.805.426,40   | 0,00           | 12.726.736,71      |
| 1.9.1.1.4.13                        | RECEITA PATRIMONIAL                               | (1.480.541,50) CR  |  | 3.817.717,99   | 70.178,07      | 2.266.998,42       |
| 1.9.1.1.4.16                        | RECEITA DE SERVICOS                               | 18.119,10          |  | 10.680,00      | 0,00           | 28.799,10          |
| 1.9.1.1.4.17                        | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 215.156.409,09     |  | 66.801.998,11  | 286,62         | 281.958.120,58     |
| 1.9.1.1.4.19                        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 9.114.485,77       |  | 2.307.536,58   | 1.571,86       | 11.420.450,49      |
| 1.9.1.1.4.21                        | OPERACAO DE CREDITO                               | 441.049,62         |  | 99.649,66      | 0,00           | 540.699,28         |
| 1.9.1.1.4.24                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 10.600.804,88      |  | 1.766.463,15   | 0,36           | 12.367.267,67      |
| 1.9.1.1.4.72                        | CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL     | 29.699.808,12      |  | 9.788.394,74   | 0,00           | 39.488.202,86      |
| 1.9.1.1.4.79                        | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS | 0,00               |  | 1.555,47       | 0,00           | 1.555,47           |
| 1.9.1.1.4.97                        | (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF      | (20.833.548,64) CR |  | 0,00           | 6.435.271,38   | (27.268.820,02) CR |
| 1.9.2                               | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                   | 2.009.170.427,87   |  | 119.456.692,91 | 29.848.657,78  | 2.098.778.463,00   |
| 1.9.2.1                             | DOTACAO ORCAMENTARIA                              | 1.405.947.079,88   |  | 749.995,92     | 19.539.815,72  | 1.387.157.260,08   |
| 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          | 79.987.273,12 CR   |  | 0,00           | 18.789.819,80  | 98.777.092,92 CR   |
| 1.9.2.1.9                           | DOTACAO REMANEJADA                                | 0,00               |  | 749.995,92     | 749.995,92     | 0,00               |
| 1.9.2.1.9.01                        | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00               |  | 749.995,92     | 749.995,92     | 0,00               |
| 1.9.2.1.9.01.01                     | ACRESCIMO                                         | 7.941.726,50       |  | 749.995,92     | 0,00           | 8.691.722,42       |
| 1.9.2.1.9.01.09                     | @ REDUCAO                                         | 7.941.726,50 CR    |  | 0,00           | 749.995,92     | 8.691.722,42 CR    |
| 1.9.2.4                             | EXECUCAO DA DESPESA                               | 603.223.347,99     |  | 118.706.696,99 | 10.308.842,06  | 711.621.202,92     |
| 1.9.2.4.1                           | EMPENHO DA DESPESA                                | 603.223.347,99     |  | 118.706.696,99 | 10.308.842,06  | 711.621.202,92     |
| 1.9.2.4.1.01                        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 603.223.347,99     |  | 118.706.696,99 | 10.308.842,06  | 711.621.202,92     |
| 1.9.2.4.1.01.01                     | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 699.810.916,18     |  | 118.706.696,99 | 119.436,46     | 818.398.176,71     |
| 1.9.2.4.1.01.09                     | @ ANULACAO DE EMPENHOS                            | 96.587.568,19 CR   |  | 0,00           | 10.189.405,60  | 106.776.973,79 CR  |
| 1.9.3                               | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                | 2.189.260.813,56   |  | 524.133.274,64 | 412.725.253,88 | 2.300.668.834,32   |
| 1.9.3.1                             | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                   | 1.829.857.152,96   |  | 341.459.228,79 | 244.494.296,44 | 1.926.822.085,31   |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                          |                  |    |                |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| Conta                               | Título                                                   | Saldo Anterior   |    | Débitos        | Créditos         | Saldo Atual      |
| 1.9.3.1.1                           | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO            | 1.485.934.353,00 |    | 147.685.922,39 | 147.685.922,39   | 1.485.934.353,00 |
| 1.9.3.1.1.01                        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR    | 1.485.934.353,00 |    | 147.685.922,39 | 147.685.922,39   | 1.485.934.353,00 |
| 1.9.3.1.1.01.02                     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL              | 882.685.162,01   |    | 28.979.225,40  | 137.496.516,79   | 774.167.870,62   |
| 1.9.3.1.1.01.04                     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO               | 603.249.190,99   |    | 118.706.696,99 | 10.189.405,60    | 711.766.482,38   |
| 1.9.3.1.3                           | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS           | 343.922.799,96   |    | 193.773.306,40 | 96.808.374,05    | 440.887.732,31   |
| 1.9.3.1.3.01                        | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍC  | 283.722.640,10   |    | 191.338.959,37 | 94.374.027,02    | 380.687.572,45   |
| 1.9.3.1.3.01.01                     | LIQUIDADAS A PAGAR                                       | 26.611.881,65    |    | 99.323.448,02  | 94.374.027,02    | 31.561.302,65    |
| 1.9.3.1.3.01.02                     | LIQUIDADAS E PAGAS                                       | 257.110.758,45   |    | 92.015.511,35  | 0,00             | 349.126.269,80   |
| 1.9.3.1.3.02                        | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EXERCIC  | 60.200.159,86    |    | 2.434.347,03   | 2.434.347,03     | 60.200.159,86    |
| 1.9.3.1.3.02.01                     | LIQUIDADAS A PAGAR                                       | 20.202.265,53    |    | 0,00           | 2.434.347,03     | 17.767.918,50    |
| 1.9.3.1.3.02.02                     | NÃO LIQUIDADAS                                           | 19.751.423,11    |    | 0,00           | 0,00             | 19.751.423,11    |
| 1.9.3.1.3.02.03                     | LIQUIDADAS E PAGAS                                       | 20.246.471,22    |    | 2.434.347,03   | 0,00             | 22.680.818,25    |
| 1.9.3.2                             | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                             | 359.403.660,60   |    | 182.674.045,85 | 168.230.957,44   | 373.846.749,01   |
| 1.9.3.2.9                           | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                      | 359.403.660,60   |    | 182.674.045,85 | 168.230.957,44   | 373.846.749,01   |
| 1.9.3.2.9.01                        | ORÇAMENTARIAS                                            | 353.805.323,02   |    | 172.620.171,49 | 157.053.471,95   | 369.372.022,56   |
| 1.9.3.2.9.02                        | EXTRA-ORÇAMENTARIAS                                      | 5.598.337,58     |    | 10.053.874,36  | 11.177.485,49    | 4.474.726,45     |
| 1.9.5                               | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 60.200.159,86    |    | 2.434.347,03   | 2.434.347,03     | 60.200.159,86    |
| 1.9.5.1                             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 22.096.786,06    |    | 0,00           | 2.434.347,03     | 19.662.439,03    |
| 1.9.5.1.1                           | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                             | 2.929.280,65     |    | 0,00           | 2.425.494,75     | 503.785,90       |
| 1.9.5.1.2                           | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                         | 19.167.505,41    |    | 0,00           | 8.852,28         | 19.158.653,13    |
| 1.9.5.2                             | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                              | 20.246.471,22    |    | 2.434.347,03   | 0,00             | 22.680.818,25    |
| 1.9.5.2.0                           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                              | 20.246.471,22    |    | 2.434.347,03   | 0,00             | 22.680.818,25    |
| 1.9.5.2.0.01                        | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                | 19.680.736,97    |    | 2.425.494,75   | 0,00             | 22.106.231,72    |
| 1.9.5.2.0.02                        | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDAD | 565.734,25       |    | 8.852,28       | 0,00             | 574.586,53       |
| 1.9.5.9                             | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                           | 17.856.902,58    |    | 0,00           | 0,00             | 17.856.902,58    |
| 1.9.5.9.2                           | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CA | 17.856.902,58    |    | 0,00           | 0,00             | 17.856.902,58    |
| 1.9.9                               | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                             | 489.926,48       |    | 127.149,66     | 0,00             | 617.076,14       |
| 1.9.9.1                             | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS            | 48.876,86        |    | 27.500,00      | 0,00             | 76.376,86        |
| 1.9.9.1.1                           | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                           | 48.876,86        |    | 27.500,00      | 0,00             | 76.376,86        |
| 1.9.9.1.1.06                        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     | 42.000,00        |    | 27.500,00      | 0,00             | 69.500,00        |
| 1.9.9.1.1.06.01                     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 42.000,00        |    | 27.500,00      | 0,00             | 69.500,00        |
| 1.9.9.1.1.99                        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                    | 6.876,86         |    | 0,00           | 0,00             | 6.876,86         |
| 1.9.9.7                             | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 441.049,62       |    | 99.649,66      | 0,00             | 540.699,28       |
| 1.9.9.7.2                           | COM TERCEIROS                                            | 441.049,62       |    | 99.649,66      | 0,00             | 540.699,28       |
| 1.9.9.7.2.05                        | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 441.049,62       |    | 99.649,66      | 0,00             | 540.699,28       |
| 2                                   | PASSIVO                                                  | 6.415.317.690,38 | CR | 808.260.257,65 | 1.009.715.692,76 | 6.616.773.125,49 |
| 2.1                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 76.996.815,65    | CR | 164.031.392,64 | 165.425.875,47   | 78.391.298,48    |
| 2.1.1                               | DEPÓSITOS                                                | 10.431.245,36    | CR | 67.223.018,59  | 66.102.427,45    | 9.310.654,22     |
| 2.1.1.1                             | CONSIGNAÇÕES                                             | 10.431.074,36    | CR | 67.223.018,59  | 66.102.427,45    | 9.310.483,22     |
| 2.1.1.1.1                           | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                       | 1.265.196,17     | CR | 2.969.890,64   | 3.136.391,40     | 1.431.696,93     |
| 2.1.1.1.1.10                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                       | 1.265.196,17     | CR | 2.969.890,64   | 3.136.391,40     | 1.431.696,93     |
| 2.1.1.1.1.10.01                     | INSS                                                     | 805.816,34       | CR | 570.835,64     | 743.046,64       | 978.027,34       |
| 2.1.1.1.1.10.02                     | INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES           | 103.005,88       | CR | 21.669,61      | 14.456,66        | 95.792,93        |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                     |                  |    |               |               |                  |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|---------------|---------------|------------------|----|
| Conta                               | Título                                              | Saldo Anterior   |    | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |    |
| 2.1.1.1.1.10.27                     | IPREM                                               | 5.740,04         | CR | 236,14        | 236,14        | 5.740,04         | CR |
| 2.1.1.1.1.10.30                     | FINANPREV                                           | 397,82           | CR | 521,53        | 430,66        | 306,95           | CR |
| 2.1.1.1.1.10.56                     | ARACAJU PREVIDENCIA                                 | 349.413,66       | CR | 2.376.500,69  | 2.378.090,58  | 351.003,55       | CR |
| 2.1.1.1.1.10.57                     | BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV. BARRA COQUEIROS        | 127,03           | CR | 127,03        | 130,72        | 130,72           | 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                                  | 11.690,75        | CR | 216.238,05    | 215.867,49    | 11.320,19        | CR |
| 2.1.1.1.2.10                        | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 11.690,75        | CR | 216.238,05    | 215.867,49    | 11.320,19        | CR |
| 2.1.1.1.2.10.06                     | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 11.690,75        | CR | 216.238,05    | 215.867,49    | 11.320,19        | CR |
| 2.1.1.1.3                           | REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS                    | 0,00             |    | 56.052.516,71 | 56.052.516,71 | 0,00             |    |
| 2.1.1.1.3.10                        | REPASSE DE RECURSOS                                 | 0,00             |    | 56.052.516,71 | 56.052.516,71 | 0,00             |    |
| 2.1.1.1.3.10.77                     | RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA     | 0,00             |    | 0,00          | 78.540,12     | 78.540,12        | CR |
| 2.1.1.1.3.10.78                     | RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE                   | 0,00             |    | 0,00          | 78.985,44     | 78.985,44        | CR |
| 2.1.1.1.3.10.79                     | RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS                       | 3.588.125,98     | CR | 0,00          | 1.568.048,04  | 5.156.174,02     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.80                     | SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR                  | 179.287,05       | CR | 2.375,64      | 4.844,92      | 181.756,33       | CR |
| 2.1.1.1.3.10.81                     | RR - REPASSE -SECRETARIA TURISMO                    | 0,00             |    | 0,00          | 60.165,93     | 60.165,93        | CR |
| 2.1.1.1.3.10.82                     | RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER              | 740.730,06       | CR | 0,00          | 200.092,50    | 940.822,56       | CR |
| 2.1.1.1.3.10.83                     | RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT                      | 3.358.408,95     | CR | 0,00          | 1.117.573,34  | 4.475.982,29     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.84                     | RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN                    | 29.578.688,65    | CR | 0,00          | 11.977.263,50 | 41.555.952,15    | CR |
| 2.1.1.1.3.10.85                     | RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO               | 1.367.100,89     | CR | 0,00          | 769.267,26    | 2.136.368,15     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.86                     | RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL               | 5.625.976,29     | CR | 0,00          | 2.332.175,77  | 7.958.152,06     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.87                     | RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE                     | 41.838.956,93    | CR | 0,00          | 13.933.619,55 | 55.772.576,48    | CR |
| 2.1.1.1.3.10.88                     | RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO                  | 47.064.238,27    | CR | 0,00          | 13.804.675,23 | 60.868.913,50    | CR |
| 2.1.1.1.3.10.89                     | RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO          | 336.906,06       | CR | 0,00          | 29.122,49     | 366.028,55       | CR |
| 2.1.1.1.3.10.91                     | RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO             | 2.778.780,71     | CR | 0,00          | 1.312.621,13  | 4.091.401,84     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.92                     | RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA              | 10.115.873,94    | CR | 1.969.395,62  | 3.187.870,16  | 11.334.348,48    | CR |
| 2.1.1.1.3.10.93                     | RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS                  | (161.804.508,99) |    | 53.989.487,31 | 109.455,31    | (215.684.540,99) |    |
| 2.1.1.1.3.10.94                     | RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO                   | 1.048.756,54     | CR | 0,00          | 1.356.558,63  | 2.405.315,17     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.95                     | RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 82.004,29        | CR | 8.333,68      | 9.629,79      | 83.300,40        | CR |
| 2.1.1.1.3.10.96                     | RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT                    | 545.177,05       | CR | 0,00          | 252.649,85    | 797.826,90       | CR |
| 2.1.1.1.3.10.97                     | RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU                   | 3.051.250,35     | CR | 0,00          | 803.882,54    | 3.855.132,89     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.98                     | RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO      | 1.954.608,72     | CR | 82.924,46     | 215.595,79    | 2.087.280,05     | CR |
| 2.1.1.1.3.10.99                     | RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA                    | 8.549.638,26     | CR | 0,00          | 2.849.879,42  | 11.399.517,68    | CR |
| 2.1.1.1.4                           | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                        | 1.167.190,81     | CR | 3.247.963,38  | 3.088.811,81  | 1.008.039,24     | CR |
| 2.1.1.1.4.10                        | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                        | 1.167.190,81     | CR | 3.247.963,38  | 3.088.811,81  | 1.008.039,24     | CR |
| 2.1.1.1.4.10.37                     | IRRF                                                | 636.303,50       | CR | 2.755.702,76  | 2.736.881,40  | 617.482,14       | CR |
| 2.1.1.1.4.10.39                     | IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS             | 530.887,31       | CR | 492.260,62    | 351.930,41    | 390.557,10       | CR |
| 2.1.1.1.5                           | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 296.099,77       | CR | 453.118,10    | 384.195,97    | 227.177,64       | CR |
| 2.1.1.1.5.10                        | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 296.099,77       | CR | 453.118,10    | 384.195,97    | 227.177,64       | CR |
| 2.1.1.1.5.10.32                     | ASSIST ODONTOLOGICO                                 | 584,91           | CR | 0,00          | 0,00          | 584,91           | CR |
| 2.1.1.1.5.10.52                     | IPESAÚDE                                            | 198.377,68       | CR | 238.336,58    | 230.776,59    | 190.817,69       | 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                                              | 91.289,78        | CR | 214.781,52    | 153.419,38    | 29.927,64        | CR |
| 2.1.1.1.6                           | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                | 414.728,72       | CR | 499.144,84    | 161.184,38    | 76.768,26        | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                     |                |    |              |              |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| Conta                               | Título                                              | Saldo Anterior |    | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
| 2.1.1.1.6.10                        | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                | 414.728,72     | CR | 499.144,84   | 161.184,38   | 76.768,26    |
| 2.1.1.1.6.10.08                     | SINDIPLEMA                                          | 1.453,12       | CR | 2.170,18     | 2.180,65     | 1.463,59     |
| 2.1.1.1.6.10.10                     | SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU | 37,73          | CR | 4.805,21     | 4.805,21     | 37,73        |
| 2.1.1.1.6.10.12                     | SINDICATO DOS ENFERMEIROS                           | 10.651,05      | CR | 0,00         | 15,37        | 10.666,42    |
| 2.1.1.1.6.10.21                     | SINDIPEMA                                           | 58.596,39      | CR | 110.121,27   | 75.190,91    | 23.666,03    |
| 2.1.1.1.6.10.24                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 295.319,54     | CR | 294.125,04   | 0,00         | 1.194,50     |
| 2.1.1.1.6.10.25                     | SEPUMA                                              | 10.062,82      | CR | 49.661,37    | 40.616,03    | 1.017,48     |
| 2.1.1.1.6.10.26                     | SINTASA                                             | 1.690,92       | CR | 1.915,65     | 2.117,03     | 1.892,30     |
| 2.1.1.1.6.10.28                     | SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE                | 5,01           | CR | 0,00         | 0,00         | 5,01         |
| 2.1.1.1.6.10.30                     | SINTESE                                             | 6.479,91       | CR | 818,08       | 480,53       | 6.142,36     |
| 2.1.1.1.6.10.31                     | RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA          | 120,92         | CR | 120,92       | 120,92       | 120,92       |
| 2.1.1.1.6.10.33                     | SINAF                                               | 0,00           |    | 5.458,87     | 5.458,87     | 0,00         |
| 2.1.1.1.6.10.39                     | PREVDONTO                                           | 24,00          | CR | 24,00        | 24,00        | 24,00        |
| 2.1.1.1.6.10.41                     | SEESE                                               | 4.609,25       | CR | 4.272,46     | 4.247,13     | 4.583,92     |
| 2.1.1.1.6.10.43                     | SINODONTO                                           | 5.964,98       | CR | 1.107,23     | 1.077,38     | 5.935,13     |
| 2.1.1.1.6.10.45                     | Consignação - Partido dos Trabalhadores             | 805,00         | CR | 805,00       | 805,00       | 805,00       |
| 2.1.1.1.6.10.46                     | APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju  | 45,37          | CR | 3.840,00     | 3.840,00     | 45,37        |
| 2.1.1.1.6.10.48                     | SINTRASE                                            | 5,96           | CR | 0,00         | 0,00         | 5,96         |
| 2.1.1.1.6.10.51                     | SINDIMED                                            | 7.539,28       | CR | 5.600,00     | 5.600,00     | 7.539,28     |
| 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 | 100,00       | 70,00        | 44,00        |
| 2.1.1.1.6.10.71                     | SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR                        | 159,80         | CR | 0,00         | 0,00         | 159,80       |
| 2.1.1.1.6.10.77                     | SINTAJU                                             | 998,81         | CR | 3.287,16     | 3.287,22     | 998,87       |
| 2.1.1.1.6.10.78                     | CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE             | 5.186,31       | CR | 5.186,31     | 5.060,86     | 5.060,86     |
| 2.1.1.1.6.10.79                     | SEAME                                               | 0,00           |    | 377,54       | 377,54       | 0,00         |
| 2.1.1.1.6.10.80                     | SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS           | 4.898,55       | CR | 4.898,55     | 5.359,73     | 5.359,73     |
| 2.1.1.1.7                           | PLANOS DE SEGUROS                                   | 4.892,54       | CR | 8.636,99     | 7.362,58     | 3.618,13     |
| 2.1.1.1.7.10                        | PLANOS DE SEGUROS                                   | 4.892,54       | CR | 8.636,99     | 7.362,58     | 3.618,13     |
| 2.1.1.1.7.10.17                     | MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS                       | 3.164,16       | CR | 446,03       | 446,03       | 3.164,16     |
| 2.1.1.1.7.10.46                     | VERA CRUZ SEGUROS                                   | 498,65         | CR | 4.938,06     | 4.490,80     | 51,39        |
| 2.1.1.1.7.10.55                     | FEDERAL DE SEGUROS                                  | 970,64         | CR | 2.455,75     | 1.783,30     | 298,19       |
| 2.1.1.1.7.10.65                     | CORSEC                                              | 259,09         | CR | 797,15       | 642,45       | 104,39       |
| 2.1.1.1.8                           | EMPRÉSTIMOS                                         | 2.044.752,88   | CR | 2.895.974,35 | 2.413.090,07 | 1.561.868,60 |
| 2.1.1.1.8.10                        | EMPRESTIMOS                                         | 2.044.752,88   | CR | 2.895.974,35 | 2.413.090,07 | 1.561.868,60 |
| 2.1.1.1.8.10.09                     | EMPRESTIMO BANESE S/A                               | 7.743,16       | CR | 51.493,56    | 57.871,58    | 14.121,18    |
| 2.1.1.1.8.10.10                     | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR                             | 45.102,93      | CR | 0,00         | 0,00         | 45.102,93    |
| 2.1.1.1.8.10.12                     | CAPEMISA                                            | 119.054,73     | CR | 443.030,08   | 373.767,24   | 49.791,89    |
| 2.1.1.1.8.10.13                     | CAPEMI                                              | 7.713,02       | CR | 5.777,41     | 5.777,41     | 7.713,02     |
| 2.1.1.1.8.10.18                     | S.B.F.P.                                            | 46.701,89      | CR | 140.253,43   | 114.189,19   | 20.637,65    |
| 2.1.1.1.8.10.29                     | SOCIFLA                                             | 4,00           | CR | 0,00         | 0,00         | 4,00         |
| 2.1.1.1.8.10.54                     | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A                        | 147.904,08     | CR | 232.175,95   | 189.220,63   | 104.948,76   |
| 2.1.1.1.8.10.76                     | SOCIELA                                             | 24.627,24      | CR | 56.187,91    | 41.973,57    | 10.412,90    |
| 2.1.1.1.8.10.81                     | OUTRAS DEVOLUÇÕES                                   | 851.445,03     | CR | 7,85         | 1.623,88     | 853.061,06   |
| 2.1.1.1.8.10.84                     | EMPRESTIMOS C.E.F.                                  | 32.167,80      | CR | 211.270,23   | 214.949,87   | 35.847,44    |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                          |                |    |               |               |               |    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|----|
| Conta                               | Título                                                   | Saldo Anterior |    | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |    |
| 2.1.1.1.8.10.85                     | EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE                             | 1.095,12       | CR | 1.731,29      | 1.645,22      | 1.009,05      | CR |
| 2.1.1.1.8.10.86                     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 760.200,94     | CR | 1.753.053,70  | 1.411.225,54  | 418.372,78    | CR |
| 2.1.1.1.8.10.88                     | EMPRESTIMO BANCO REAL                                    | 992,94         | CR | 992,94        | 845,94        | 845,94        | CR |
| 2.1.1.1.9                           | OUTROS CONSIGNATÓRIOS                                    | 5.226.522,72   | CR | 879.535,53    | 643.007,04    | 4.989.994,23  | CR |
| 2.1.1.1.9.10                        | OUTROS CONSIGNATORIOS                                    | 5.226.522,72   | CR | 879.535,53    | 643.007,04    | 4.989.994,23  | CR |
| 2.1.1.1.9.10.04                     | ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO                       | 0,00           |    | 339,00        | 678,00        | (339,00)      | 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.                        | 1.878.996,89   | CR | 0,00          | 71.897,40     | 1.950.894,29  | 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 DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                       | 494.592,09     | CR | 0,00          | 0,00          | 494.592,09    | CR |
| 2.1.1.1.9.10.24                     | Consig. da Folha de Pag. - BMG                           | 4.737,17       | CR | 9.768,09      | 9.578,09      | 4.547,17      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.25                     | SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                 | 0,00           |    | 1.809,05      | 1.809,05      | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.26                     | MEDICICOR COMERCIAL LTDA                                 | 79.408,15      | CR | 144.861,08    | 66.742,91     | 1.289,98      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.27                     | ORTOPLAN SERGIPE LTDA                                    | 0,00           |    | 49.598,47     | 49.598,47     | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.28                     | ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA                           | 38.740,19      | CR | 69.751,26     | 32.850,12     | 1.839,05      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.29                     | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS                               | 68.390,60      | CR | 108.719,52    | 40.328,92     | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.30                     | AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           |    | 700,00        | 700,00        | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.33                     | CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA                         | 97,48          | CR | 22.148,66     | 22.148,66     | 97,48         | CR |
| 2.1.1.1.9.10.34                     | CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA                | 4.111,00       | CR | 1.295,00      | 1.295,00      | 4.111,00      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.35                     | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA                          | 45.918,84      | CR | 43.016,43     | 0,00          | 2.902,41      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.36                     | COMITE DA FOME                                           | 6.350,43       | CR | 24.482,72     | 25.164,82     | 7.032,53      | CR |
| 2.1.1.1.9.10.37                     | BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA           | 43.128,40      | CR | 55.816,30     | 12.687,90     | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.38                     | VALE TRANSPORTE                                          | 256.060,99     | CR | 121.094,71    | 118.828,80    | 253.795,08    | CR |
| 2.1.1.1.9.10.39                     | TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT | 17.397,93      | CR | 18.979,56     | 1.581,63      | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.42                     | LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE                      | 47,28          | CR | 7.651,20      | 7.651,20      | 47,28         | CR |
| 2.1.1.1.9.10.43                     | COOPANEST                                                | 252,00         | CR | 41.580,31     | 41.580,31     | 252,00        | CR |
| 2.1.1.1.9.10.44                     | COOPERCARDIO                                             | 0,00           |    | 51.013,97     | 51.013,97     | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.45                     | COOPMESE                                                 | 18.529,94      | CR | 55.516,75     | 36.986,81     | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.48                     | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA                              | 0,00           |    | 4.324,34      | 4.324,34      | 0,00          |    |
| 2.1.1.1.9.10.49                     | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                                | 2.574,00       | CR | 2.574,00      | 0,00          | 0,00          |    |
| 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                        | 0,00           |    | 37.942,01     | 37.942,01     | 0,00          |    |
| 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                                            | 129.417,65     | CR | 6.013,00      | 6.917,00      | 130.321,65    | CR |
| 2.1.1.1.9.10.75                     | HONORARIOS ADVOCATICIOS                                  | 1.827,65       | CR | 0,00          | 161,53        | 1.989,18      | 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 ELETRÔNICA                                    | 1.501.935,28   | CR | 0,00          | 0,00          | 1.501.935,28  | 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                                 | 66.565.570,29  | CR | 96.808.374,05 | 99.323.448,02 | 69.080.644,26 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                         |                |    |               |               |                |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|----|
| Conta                               | Título                                                  | Saldo Anterior |    | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |    |
| 2.1.2.1                             | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                      | 66.565.570,29  | CR | 95.264.871,49 | 97.387.433,08 | 68.688.131,88  | CR |
| 2.1.2.1.1                           | FORNECEDORES                                            | 13.318.992,74  | CR | 34.104.226,40 | 35.418.531,35 | 14.633.297,69  | CR |
| 2.1.2.1.1.01                        | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR                 | 13.318.992,74  | CR | 34.104.226,40 | 35.418.531,35 | 14.633.297,69  | CR |
| 2.1.2.1.2                           | PESSOAL A PAGAR                                         | 12.887.695,57  | CR | 50.343.828,17 | 53.710.933,86 | 16.254.801,26  | CR |
| 2.1.2.1.2.01                        | DO EXERCÍCIO                                            | 12.887.695,57  | CR | 50.343.828,17 | 53.710.933,86 | 16.254.801,26  | CR |
| 2.1.2.1.2.01.02                     | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS                        | 12.887.695,57  | CR | 50.343.828,17 | 53.710.933,86 | 16.254.801,26  | CR |
| 2.1.2.1.3                           | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                             | 245.120,80     | CR | 3.674.901,65  | 3.705.807,86  | 276.027,01     | CR |
| 2.1.2.1.3.01                        | INSS                                                    | 212.111,47     | CR | 1.025.130,29  | 1.060.169,96  | 247.151,14     | CR |
| 2.1.2.1.3.03                        | FGTS                                                    | 0,00           |    | 570,75        | 570,75        | 0,00           |    |
| 2.1.2.1.3.99                        | OUTROS ENCARGOS                                         | 33.009,33      | CR | 2.649.200,61  | 2.645.067,15  | 28.875,87      | CR |
| 2.1.2.1.5                           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  | 0,00           |    | 4.365.504,49  | 4.365.504,49  | 0,00           |    |
| 2.1.2.1.5.09                        | PIS/PASEP                                               | 0,00           |    | 4.365.504,49  | 4.365.504,49  | 0,00           |    |
| 2.1.2.1.6                           | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                            | 39.953.688,64  | CR | 2.540.125,88  | 105.778,85    | 37.519.341,61  | CR |
| 2.1.2.1.6.02                        | RESTOS A PAGAR                                          | 39.953.688,64  | CR | 2.434.347,03  | 0,00          | 37.519.341,61  | CR |
| 2.1.2.1.6.02.01                     | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                            | 20.767.999,78  | CR | 2.425.494,75  | 0,00          | 18.342.505,03  | CR |
| 2.1.2.1.6.02.02                     | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR           | 19.185.688,86  | CR | 8.852,28      | 0,00          | 19.176.836,58  | CR |
| 2.1.2.1.6.99                        | RECURSOS ESPECIAIS                                      | 0,00           |    | 105.778,85    | 105.778,85    | 0,00           |    |
| 2.1.2.1.7                           | PRECATÓRIOS A PAGAR                                     | 160.072,54     | CR | 236.284,90    | 80.876,67     | 4.664,31       | CR |
| 2.1.2.1.7.02                        | PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000              | 160.072,54     | CR | 236.284,90    | 80.876,67     | 4.664,31       | CR |
| 2.1.2.1.7.02.01                     | PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000                        | 4.260,73       | CR | 56.751,11     | 52.490,38     | 0,00           |    |
| 2.1.2.1.7.02.03                     | TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000                      | 155.811,81     | CR | 179.533,79    | 28.386,29     | 4.664,31       | CR |
| 2.1.2.2                             | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES                          | 0,00           |    | 1.337.068,56  | 1.337.068,56  | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2                           | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00           |    | 1.337.068,56  | 1.337.068,56  | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2.02                        | EM CONTRATOS                                            | 0,00           |    | 1.286.791,06  | 1.286.791,06  | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2.02.03                     | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZ | 0,00           |    | 988.467,56    | 988.467,56    | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2.02.05                     | JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS              | 0,00           |    | 298.323,50    | 298.323,50    | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2.10                        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 0,00           |    | 4.183,22      | 4.183,22      | 0,00           |    |
| 2.1.2.2.2.99                        | OUTROS DÉBITOS                                          | 0,00           |    | 46.094,28     | 46.094,28     | 0,00           |    |
| 2.1.2.9                             | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       | 0,00           |    | 206.434,00    | 598.946,38    | 392.512,38     | CR |
| 2.1.2.9.2                           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       | 0,00           |    | 206.434,00    | 598.946,38    | 392.512,38     | CR |
| 2.1.2.9.2.93                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                       | 0,00           |    | 206.434,00    | 598.946,38    | 392.512,38     | CR |
| 2.2                                 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                          | 155.325.204,74 | CR | 1.355.932,46  | 273.679,19    | 154.242.951,47 | CR |
| 2.2.2                               | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                      | 155.325.204,74 | CR | 1.355.932,46  | 273.679,19    | 154.242.951,47 | CR |
| 2.2.2.1                             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA                          | 27.578.097,28  | CR | 381.196,71    | 159.535,75    | 27.356.436,32  | CR |
| 2.2.2.1.2                           | EM CONTRATOS                                            | 27.578.097,28  | CR | 381.196,71    | 159.535,75    | 27.356.436,32  | CR |
| 2.2.2.1.2.02                        | BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2                        | 4.784.571,36   | CR | 334.446,74    | 1.154,59      | 4.451.279,21   | CR |
| 2.2.2.1.2.04                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09             | 7.917.060,70   | CR | 0,00          | 59.418,10     | 7.976.478,80   | CR |
| 2.2.2.1.2.08                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA      | 14.876.465,22  | CR | 46.749,97     | 98.963,06     | 14.928.678,31  | 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                                      | 99.248.726,73  | CR | 974.735,75    | 114.143,44    | 98.388.134,42  | CR |
| 2.2.2.4.4                           | ENTIDADES CREDORAS                                      | 24.123.591,28  | CR | 933.042,94    | 104.266,63    | 23.294.814,97  | CR |
| 2.2.2.4.4.01                        | DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS      | 24.123.591,28  | CR | 933.042,94    | 104.266,63    | 23.294.814,97  | CR |
| 2.2.2.4.4.01.01                     | INSS/IPES                                               | 15.200.568,54  | CR | 745.754,01    | 49.306,16     | 14.504.120,69  | CR |



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                   | Saldo Anterior   |    | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|----------------|------------------|----|
| 2.2.2.4.4.01.03 | INSS/PMS/CMA                                             | 8.923.022,74     | CR | 187.288,93     | 54.960,47      | 8.790.694,28     | CR |
| 2.2.2.4.7       | PRECATÓRIOS A PAGAR                                      | 75.125.135,45    | CR | 41.692,81      | 9.876,81       | 75.093.319,45    | CR |
| 2.2.2.4.7.02    | PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000               | 75.125.135,45    | CR | 41.692,81      | 9.876,81       | 75.093.319,45    | 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 | 41.692,81      | 9.876,81       | (598.752,89)     | CR |
| 2.4             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)                   | 351.022.071,22   | CR | 0,00           | 0,00           | 351.022.071,22   | CR |
| 2.4.1           | PATRIMÔNIO/CAPITAL                                       | 351.022.071,22   | CR | 0,00           | 0,00           | 351.022.071,22   | CR |
| 2.4.1.1         | PATRIMÔNIO                                               | 351.022.071,22   | CR | 0,00           | 0,00           | 351.022.071,22   | CR |
| 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                                       | 5.831.973.598,77 | CR | 642.872.932,55 | 844.016.138,10 | 6.033.116.804,32 | CR |
| 2.9.1           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA                         | 1.572.852.271,00 | CR | 0,00           | 0,00           | 1.572.852.271,00 | CR |
| 2.9.1.1         | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA              | 1.572.852.271,00 | CR | 0,00           | 0,00           | 1.572.852.271,00 | CR |
| 2.9.1.1.1       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 1.572.852.271,00 | CR | 0,00           | 0,00           | 1.572.852.271,00 | CR |
| 2.9.2           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA                         | 2.009.170.427,87 | CR | 361.478.128,29 | 451.086.163,42 | 2.098.778.463,00 | CR |
| 2.9.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 1.405.947.079,88 | CR | 249.487.322,54 | 230.697.502,74 | 1.387.157.260,08 | CR |
| 2.9.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 802.697.888,89   | CR | 137.496.516,79 | 10.189.405,60  | 675.390.777,70   | CR |
| 2.9.2.1.3       | DOTAÇÃO UTILIZADA                                        | 603.249.190,99   | CR | 111.990.805,75 | 220.508.097,14 | 711.766.482,38   | CR |
| 2.9.2.1.3.01    | DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR                             | 319.552.393,89   | CR | 109.512.853,62 | 121.184.649,12 | 331.224.189,39   | CR |
| 2.9.2.1.3.02    | DOTAÇÃO LIQUIDADA                                        | 283.696.797,10   | CR | 2.477.952,13   | 99.323.448,02  | 380.542.292,99   | CR |
| 2.9.2.4         | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 603.223.347,99   | CR | 111.990.805,75 | 220.388.660,68 | 711.621.202,92   | CR |
| 2.9.2.4.1       | EMISSÃO DE EMPENHO                                       | 603.223.347,99   | CR | 111.990.805,75 | 220.388.660,68 | 711.621.202,92   | CR |
| 2.9.2.4.1.01    | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO                              | 603.223.347,99   | CR | 111.990.805,75 | 220.388.660,68 | 711.621.202,92   | CR |
| 2.9.2.4.1.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 319.526.550,89   | CR | 109.512.853,62 | 121.065.212,66 | 331.078.909,93   | CR |
| 2.9.2.4.1.01.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                      | 283.696.797,10   | CR | 2.477.952,13   | 99.323.448,02  | 380.542.292,99   | CR |
| 2.9.3           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.189.260.813,56 | CR | 281.394.804,26 | 392.802.825,02 | 2.300.668.834,32 | CR |
| 2.9.3.1         | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                          | 1.829.857.152,96 | CR | 113.163.846,82 | 210.128.779,17 | 1.926.822.085,31 | CR |
| 2.9.3.1.1       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO            | 1.485.934.353,00 | CR | 18.789.819,80  | 18.789.819,80  | 1.485.934.353,00 | CR |
| 2.9.3.1.1.01    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR    | 1.485.934.353,00 | CR | 18.789.819,80  | 18.789.819,80  | 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    | 79.987.273,12    | CR | 0,00           | 18.789.819,80  | 98.777.092,92    | CR |
| 2.9.3.1.1.01.09 | @ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI    | 79.987.273,12    | CR | 18.789.819,80  | 0,00           | 98.777.092,92    | CR |
| 2.9.3.1.3       | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 343.922.799,96   | CR | 94.374.027,02  | 191.338.959,37 | 440.887.732,31   | CR |
| 2.9.3.1.3.01    | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO     | 283.722.640,10   | CR | 94.374.027,02  | 191.338.959,37 | 380.687.572,45   | CR |
| 2.9.3.1.3.01.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 26.611.881,65    | CR | 94.374.027,02  | 99.323.448,02  | 31.561.302,65    | CR |
| 2.9.3.1.3.01.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                              | 257.110.758,45   | CR | 0,00           | 92.015.511,35  | 349.126.269,80   | CR |
| 2.9.3.1.3.02    | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.200.159,86    | CR | 0,00           | 0,00           | 60.200.159,86    | CR |
| 2.9.3.2         | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                             | 359.403.660,60   | CR | 168.230.957,44 | 182.674.045,85 | 373.846.749,01   | 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                           | 489.926,48       | CR | 0,00           | 127.149,66     | 617.076,14       | CR |
| 2.9.9.7         | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                        | 441.049,62       | CR | 0,00           | 99.649,66      | 540.699,28       | CR |

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                |                |    |               |              |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------|----------------|
| Conta                               | Título                                         | Saldo Anterior |    | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
| 2.9.9.9                             | COMPENSAÇÕES DIVERSAS                          | 48.876,86      | CR | 0,00          | 27.500,00    | 76.376,86      |
| 3                                   | DESPESAS                                       | 283.696.797,10 |    | 99.323.448,02 | 2.477.952,13 | 380.542.292,99 |
| 3.3                                 | DESPESAS CORRENTES                             | 267.186.564,17 |    | 94.263.333,57 | 2.392.664,97 | 359.057.232,77 |
| 3.3.1                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 140.521.483,50 |    | 51.270.078,58 | 658.290,89   | 191.133.271,19 |
| 3.3.1.9                             | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 140.521.483,50 |    | 51.003.862,66 | 625.649,03   | 190.899.697,13 |
| 3.3.1.9.0                           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 126.923.394,00 |    | 46.720.821,77 | 626.192,48   | 173.018.023,29 |
| 3.3.1.9.0.01                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 25.368.373,22  |    | 9.132.820,98  | 339,00       | 34.500.855,20  |
| 3.3.1.9.0.01.01                     | INATIVOS - PESSOAL CIVIL                       | 25.368.373,22  |    | 9.132.820,98  | 339,00       | 34.500.855,20  |
| 3.3.1.9.0.03                        | PENSÕES                                        | 2.723.869,70   |    | 993.324,04    | 5,00         | 3.717.188,74   |
| 3.3.1.9.0.03.01                     | PENSÕES-CIVIS                                  | 2.723.869,70   |    | 993.324,04    | 5,00         | 3.717.188,74   |
| 3.3.1.9.0.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 557.690,47     |    | 122.839,37    | 0,00         | 680.529,84     |
| 3.3.1.9.0.04.03                     | DEMAIS CONTRATADOS                             | 513.706,24     |    | 107.500,66    | 0,00         | 621.206,90     |
| 3.3.1.9.0.04.04                     | 13 SALÁRIO                                     | 25.736,95      |    | 11.658,86     | 0,00         | 37.395,81      |
| 3.3.1.9.0.04.05                     | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00           |    | 160,00        | 0,00         | 160,00         |
| 3.3.1.9.0.04.99                     | OUTRAS DESPESAS                                | 18.247,28      |    | 3.519,85      | 0,00         | 21.767,13      |
| 3.3.1.9.0.08                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 92.500,85      |    | 17.674,18     | 0,00         | 110.175,03     |
| 3.3.1.9.0.08.01                     | AUXÍLIO-FUNERAL                                | 87.664,85      |    | 16.996,18     | 0,00         | 104.661,03     |
| 3.3.1.9.0.08.02                     | AUXÍLIO-RECLUSÃO                               | 4.836,00       |    | 678,00        | 0,00         | 5.514,00       |
| 3.3.1.9.0.09                        | SALÁRIO FAMÍLIA                                | 137.018,92     |    | 43.635,42     | 0,00         | 180.654,34     |
| 3.3.1.9.0.09.01                     | SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO CIVIL          | 124.690,42     |    | 40.117,02     | 0,00         | 164.807,44     |
| 3.3.1.9.0.09.02                     | SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL INATIVO CIVIL        | 12.328,50      |    | 3.518,40      | 0,00         | 15.846,90      |
| 3.3.1.9.0.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 82.420.536,66  |    | 30.987.999,35 | 520.267,09   | 112.888.268,92 |
| 3.3.1.9.0.11.01                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 44.198.613,99  |    | 14.618.457,98 | 12.317,45    | 58.804.754,52  |
| 3.3.1.9.0.11.02                     | SUBSÍDIO                                       | 1.967.552,94   |    | 726.006,24    | 32.801,86    | 2.660.757,32   |
| 3.3.1.9.0.11.03                     | CARGO EM COMISSÃO                              | 4.314.882,07   |    | 2.361.094,20  | 241.303,22   | 6.434.673,05   |
| 3.3.1.9.0.11.04                     | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA     | 2.200.129,00   |    | 1.689.217,06  | 52.330,99    | 3.837.015,07   |
| 3.3.1.9.0.11.05                     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE      | 2.006.795,91   |    | 725.938,65    | 1.340,00     | 2.731.394,56   |
| 3.3.1.9.0.11.06                     | ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA              | 618.269,88     |    | 255.831,82    | 0,00         | 874.101,70     |
| 3.3.1.9.0.11.07                     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO/ QUINQUÊNIO                   | 3.714.291,69   |    | 1.259.726,86  | 551,19       | 4.973.467,36   |
| 3.3.1.9.0.11.08                     | VANTAGENS INCORPORADAS                         | 4.028.942,07   |    | 1.338.927,36  | 83.758,77    | 5.284.110,66   |
| 3.3.1.9.0.11.09                     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA | 46.905,47      |    | 1.881.417,03  | 0,00         | 1.928.322,50   |
| 3.3.1.9.0.11.10                     | ADICIONAL ABONO DE FÉRIAS                      | 3.814.423,69   |    | 617.936,37    | 95.863,61    | 4.336.496,45   |
| 3.3.1.9.0.11.42                     | FÉRIAS INDENIZADAS                             | 55.933,83      |    | 65.676,69     | 0,00         | 121.610,52     |
| 3.3.1.9.0.11.98                     | OUTROS ADICIONAIS                              | 1.852.888,40   |    | 576.764,40    | 0,00         | 2.429.652,80   |
| 3.3.1.9.0.11.99                     | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                           | 13.600.907,72  |    | 4.871.004,69  | 0,00         | 18.471.912,41  |
| 3.3.1.9.0.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.329.605,02   |    | 1.395.744,25  | 895,98       | 4.724.453,29   |
| 3.3.1.9.0.13.01                     | FGTS                                           | 1.207,05       |    | 570,75        | 0,00         | 1.777,80       |
| 3.3.1.9.0.13.02                     | INSS EMPREGADOR                                | 2.274.782,58   |    | 1.059.608,29  | 0,00         | 3.334.390,87   |
| 3.3.1.9.0.13.03                     | REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV        | 6.495,48       |    | 1.996,44      | 0,00         | 8.491,92       |
| 3.3.1.9.0.13.05                     | OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO           | 11.429,03      |    | 4.392,68      | 0,00         | 15.821,71      |
| 3.3.1.9.0.13.05                     | OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO           | 835.450,76     |    | 254.812,62    | 0,00         | 1.090.263,38   |
| 3.3.1.9.0.13.09                     | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 13.226,52      |    | 561,67        | 0,00         | 13.788,19      |
| 3.3.1.9.0.13.99                     | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 187.013,60     |    | 73.801,80     | 895,98       | 259.919,42     |
| 3.3.1.9.0.16                        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.153.288,25   |    | 463.731,96    | 2.619,54     | 2.614.400,67   |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                              |                |               |              |                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Conta                               | Título                                                       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |  |
| 3.3.1.9.0.16.01                     | AJUDA DE CUSTO                                               | 3.030,54       | 1.010,18      | 0,00         | 4.040,72       |  |
| 3.3.1.9.0.16.02                     | JETONS                                                       | 11.250,00      | 3.750,00      | 0,00         | 15.000,00      |  |
| 3.3.1.9.0.16.03                     | SUBSTITUIÇÕES                                                | 9.774,87       | 3.303,38      | 0,00         | 13.078,25      |  |
| 3.3.1.9.0.16.04                     | HORA EXTRA                                                   | 1.762.531,73   | 349.889,55    | 0,00         | 2.112.421,28   |  |
| 3.3.1.9.0.16.99                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                    | 366.701,11     | 105.778,85    | 2.619,54     | 469.860,42     |  |
| 3.3.1.9.0.41                        | CONTRIBUIÇÕES                                                | 9.726.308,22   | 3.380.220,76  | 97.482,52    | 13.009.046,46  |  |
| 3.3.1.9.0.41.01                     | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO                 | 9.726.308,22   | 3.380.220,76  | 97.482,52    | 13.009.046,46  |  |
| 3.3.1.9.0.46                        | DESPESAS                                                     | 162.713,00     | 78.120,00     | 0,00         | 240.833,00     |  |
| 3.3.1.9.0.46.02                     | OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO                                  | 162.713,00     | 78.120,00     | 0,00         | 240.833,00     |  |
| 3.3.1.9.0.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 2.217,60       | 42.432,01     | 0,00         | 44.649,61      |  |
| 3.3.1.9.0.91.16                     | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 2.217,60       | 42.432,01     | 0,00         | 44.649,61      |  |
| 3.3.1.9.0.92                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 88.543,72      | 950,00        | 0,00         | 89.493,72      |  |
| 3.3.1.9.0.92.03                     | PENSÃO                                                       | 9.032,01       | 0,00          | 0,00         | 9.032,01       |  |
| 3.3.1.9.0.92.05                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            | 65.451,43      | 0,00          | 0,00         | 65.451,43      |  |
| 3.3.1.9.0.92.94                     | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS                       | 13.679,53      | 0,00          | 0,00         | 13.679,53      |  |
| 3.3.1.9.0.92.96                     | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO              | 14.060,28      | 0,00          | 0,00         | 14.060,28      |  |
| 3.3.1.9.0.92.99                     | A CLASSIFICAR                                                | 0,00           | 950,00        | 0,00         | 950,00         |  |
| 3.3.1.9.0.94                        | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                    | 100.356,00     | 2.568,92      | 0,00         | 102.924,92     |  |
| 3.3.1.9.0.94.01                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CIV | 0,00           | 2.568,92      | 0,00         | 2.568,92       |  |
| 3.3.1.9.0.94.07                     | INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES                       | 4.420,23       | 0,00          | 0,00         | 4.420,23       |  |
| 3.3.1.9.0.94.99                     | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 82.256,24      | 0,00          | 0,00         | 82.256,24      |  |
| 3.3.1.9.0.96                        | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 60.372,37      | 58.760,53     | 4.583,35     | 114.549,55     |  |
| 3.3.1.9.0.96.01                     | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                         | 60.372,37      | 58.760,53     | 4.583,35     | 114.549,55     |  |
| 3.3.1.9.1                           | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI     | 13.598.089,50  | 4.549.256,81  | 32.098,41    | 18.115.247,90  |  |
| 3.3.1.9.1.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                    | 13.598.089,50  | 4.549.256,81  | 32.098,41    | 18.115.247,90  |  |
| 3.3.1.9.1.13.05                     | OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO                         | 5.885.171,25   | 1.979.987,90  | 575,29       | 7.864.583,86   |  |
| 3.3.1.9.1.13.99                     | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 7.712.918,25   | 2.569.268,91  | 31.523,12    | 10.250.664,04  |  |
| 3.3.2                               | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | 356.522,32     | 298.323,50    | 0,00         | 654.845,82     |  |
| 3.3.2.9                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 356.522,32     | 298.323,50    | 0,00         | 654.845,82     |  |
| 3.3.2.9.0                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 356.522,32     | 298.323,50    | 0,00         | 654.845,82     |  |
| 3.3.2.9.0.21                        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 247.276,96     | 217.497,37    | 0,00         | 464.774,33     |  |
| 3.3.2.9.0.21.01                     | JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA                           | 55.809,49      | 16.425,64     | 0,00         | 72.235,13      |  |
| 3.3.2.9.0.21.02                     | JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA                           | 191.467,47     | 201.071,73    | 0,00         | 392.539,20     |  |
| 3.3.2.9.0.22                        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 109.245,36     | 80.826,13     | 0,00         | 190.071,49     |  |
| 3.3.2.9.0.22.01                     | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA                 | 1.390,66       | 409,34        | 0,00         | 1.800,00       |  |
| 3.3.2.9.0.22.02                     | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA                 | 107.854,70     | 80.416,79     | 0,00         | 188.271,49     |  |
| 3.3.3                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 126.308.558,35 | 42.694.931,49 | 1.734.374,08 | 167.269.115,76 |  |
| 3.3.3.9                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 126.302.558,35 | 42.658.576,60 | 1.734.374,08 | 167.226.760,87 |  |
| 3.3.3.9.0                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 110.245.252,11 | 36.132.217,33 | 1.734.374,08 | 144.643.095,36 |  |
| 3.3.3.9.0.08                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 0,00           | 1.296,47      | 0,00         | 1.296,47       |  |
| 3.3.3.9.0.08.06                     | AUXÍLIO SAÚDE                                                | 0,00           | 1.296,47      | 0,00         | 1.296,47       |  |
| 3.3.3.9.0.14                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 60.800,00      | 83.600,00     | 18.600,00    | 125.800,00     |  |
| 3.3.3.9.0.14.01                     | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO                                     | 2.350,00       | 0,00          | 0,00         | 2.350,00       |  |
| 3.3.3.9.0.14.02                     | DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO                                    | 58.450,00      | 83.600,00     | 18.600,00    | 123.450,00     |  |



ARACAJU

PREFEITURA

IA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.915.520,30   | 1.577.776,71 | 31.316,40  | 3.461.980,61 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 128.075,09     | 107.922,58   | 13.056,52  | 222.941,15   |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                              | 214.385,40     | 94.111,50    | 8.788,00   | 299.708,90   |
| 3.3.3.9.0.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                        | 7.800,00       | 0,00         | 0,00       | 7.800,00     |
| 3.3.3.9.0.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                       | 21.285,20      | 0,00         | 0,00       | 21.285,20    |
| 3.3.3.9.0.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 507.701,98     | 429.413,07   | 1.586,40   | 935.528,65   |
| 3.3.3.9.0.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 854.659,76     | 560.369,47   | 0,00       | 1.415.029,23 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                        | 0,00           | 6.870,85     | 0,00       | 6.870,85     |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                               | 6.666,95       | 0,00         | 0,00       | 6.666,95     |
| 3.3.3.9.0.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS                       | 7.655,00       | 0,00         | 0,00       | 7.655,00     |
| 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 18.133,35      | 24.826,99    | 0,00       | 42.960,34    |
| 3.3.3.9.0.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 10.419,92      | 28.848,20    | 0,00       | 39.268,12    |
| 3.3.3.9.0.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                     | 0,00           | 1.025,00     | 0,00       | 1.025,00     |
| 3.3.3.9.0.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                               | 7.850,00       | 3.352,00     | 0,00       | 11.202,00    |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 3.824,74       | 648,50       | 0,00       | 4.473,24     |
| 3.3.3.9.0.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 42.727,04      | 47.598,54    | 0,00       | 90.325,58    |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 9.282,20       | 16.533,00    | 0,00       | 25.815,20    |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 10.996,05      | 6.040,52     | 0,00       | 17.036,57    |
| 3.3.3.9.0.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 1.553,00       | 851,00       | 0,00       | 2.404,00     |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 3.970,23       | 3.322,83     | 0,00       | 7.293,06     |
| 3.3.3.9.0.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 2.429,55       | 11.151,80    | 0,00       | 13.581,35    |
| 3.3.3.9.0.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                            | 141,00         | 0,00         | 0,00       | 141,00       |
| 3.3.3.9.0.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                                          | 5.665,00       | 205.648,92   | 7.355,00   | 203.958,92   |
| 3.3.3.9.0.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 18.009,14      | 15.081,94    | 0,00       | 33.091,08    |
| 3.3.3.9.0.30.42 | FERRAMENTAS                                                  | 24,00          | 0,00         | 0,00       | 24,00        |
| 3.3.3.9.0.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                       | 990,00         | 0,00         | 0,00       | 990,00       |
| 3.3.3.9.0.30.54 | SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSU     | 24.500,00      | 11.000,00    | 530,48     | 34.969,52    |
| 3.3.3.9.0.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 6.775,70       | 3.160,00     | 0,00       | 9.935,70     |
| 3.3.3.9.0.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00           | 245.636,80   | 134.750,00 | 110.886,80   |
| 3.3.3.9.0.31.01 | PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFÉUS                              | 0,00           | 26.786,80    | 0,00       | 26.786,80    |
| 3.3.3.9.0.31.03 | PREMIAÇÕES EM PECÚNIA                                        | 0,00           | 213.850,00   | 134.750,00 | 79.100,00    |
| 3.3.3.9.0.31.99 | OUTRAS PREMIAÇÕES                                            | 0,00           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.32    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 7.980,79       | 0,00         | 1.982,79   | 5.998,00     |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.998,00       | 0,00         | 0,00       | 5.998,00     |
| 3.3.3.9.0.32.02 | MEDICAMENTOS                                                 | 1.678,13       | 0,00         | 1.678,13   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 304,66         | 0,00         | 304,66     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 55.992,22      | 94.216,45    | 4.675,89   | 145.532,78   |
| 3.3.3.9.0.33.02 | PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICÍPIOS             | 54.676,60      | 90.893,94    | 4.675,89   | 140.894,65   |
| 3.3.3.9.0.33.03 | PASSAGENS P/SERVIDORES PARA O EXTERIOR                       | 0,00           | 2.377,79     | 0,00       | 2.377,79     |
| 3.3.3.9.0.33.06 | TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETEAMENTO E PEDÁGIO             | 1.315,62       | 944,72       | 0,00       | 2.260,34     |
| 3.3.3.9.0.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 10.955,51      | 0,00         | 0,00       | 10.955,51    |
| 3.3.3.9.0.35.01 | ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FI  | 10.955,51      | 0,00         | 0,00       | 10.955,51    |
| 3.3.3.9.0.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 3.719.881,98   | 1.706.500,18 | 67.610,00  | 5.358.772,16 |



ARACAJU

PREFEITURA

DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS                | 400,00         | 250,00        | 0,00         | 650,00        |
| 3.3.3.9.0.36.07 | ESTAGIÁRIOS                                              | 1.338.376,87   | 397.491,35    | 0,00         | 1.735.868,22  |
| 3.3.3.9.0.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 581.622,75     | 344.253,87    | 60.000,00    | 865.876,62    |
| 3.3.3.9.0.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS                     | 12.738,61      | 4.612,42      | 0,00         | 17.351,03     |
| 3.3.3.9.0.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 2.400,00       | 0,00          | 0,00         | 2.400,00      |
| 3.3.3.9.0.36.24 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                          | 2.975,00       | 0,00          | 0,00         | 2.975,00      |
| 3.3.3.9.0.36.25 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                        | 2.790,00       | 7.050,00      | 0,00         | 9.840,00      |
| 3.3.3.9.0.36.26 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                         | 1.345.635,00   | 645.074,33    | 7.610,00     | 1.983.099,33  |
| 3.3.3.9.0.36.35 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS                          | 24.008,75      | 8.668,17      | 0,00         | 32.676,92     |
| 3.3.3.9.0.36.40 | JETONS A CONSELHEIROS                                    | 126.250,00     | 45.005,84     | 0,00         | 171.255,84    |
| 3.3.3.9.0.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 282.685,00     | 254.094,20    | 0,00         | 536.779,20    |
| 3.3.3.9.0.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 59.501.841,41  | 26.935.768,32 | 1.364.442,04 | 85.073.167,69 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     | 46.534,00      | 2.170,00      | 0,00         | 48.704,00     |
| 3.3.3.9.0.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                          | 400.646,52     | 372.051,06    | 92.614,74    | 680.082,84    |
| 3.3.3.9.0.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                   | 49.711,36      | 19.684,51     | 0,00         | 69.395,87     |
| 3.3.3.9.0.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 462.771,15     | 325.279,82    | 22.300,00    | 765.750,97    |
| 3.3.3.9.0.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 268.223,33     | 91.275,80     | 4.179,72     | 355.319,41    |
| 3.3.3.9.0.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  | 947.704,73     | 645.936,16    | 26.025,07    | 1.567.615,82  |
| 3.3.3.9.0.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 330.267,57     | 57.487,99     | 7.520,00     | 380.235,56    |
| 3.3.3.9.0.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 248.822,94     | 70.393,22     | 8.667,00     | 310.549,16    |
| 3.3.3.9.0.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 4.443,60       | 5.019,40      | 1.199,70     | 8.263,30      |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUI  | 41.341,88      | 5.826,65      | 0,00         | 47.168,53     |
| 3.3.3.9.0.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS              | 4.200.000,00   | 926.673,12    | 0,00         | 5.126.673,12  |
| 3.3.3.9.0.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                    | 8.050,00       | 200,00        | 200,00       | 8.050,00      |
| 3.3.3.9.0.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHE, C/APRESENTAÇÕES | 3.210,00       | 6.835,00      | 0,00         | 10.045,00     |
| 3.3.3.9.0.39.22 | MULTAS INDEUTÍVEIS                                       | 153,23         | 0,00          | 0,00         | 153,23        |
| 3.3.3.9.0.39.23 | JUROS                                                    | 3.693,97       | 0,00          | 0,00         | 3.693,97      |
| 3.3.3.9.0.39.24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS                          | 19.775,50      | 6.640,00      | 0,00         | 26.415,50     |
| 3.3.3.9.0.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                              | 470.086,52     | 455.411,20    | 62.676,45    | 862.821,27    |
| 3.3.3.9.0.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 2.272.166,55   | 283.493,85    | 4.074,85     | 2.551.585,55  |
| 3.3.3.9.0.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 909.456,98     | 328.623,09    | 36.903,21    | 1.201.176,86  |
| 3.3.3.9.0.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                         | 595.476,50     | 167.616,14    | 2.702,25     | 760.390,39    |
| 3.3.3.9.0.39.34 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                        | 23.858,00      | 3.300,00      | 0,00         | 27.158,00     |
| 3.3.3.9.0.39.36 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR  | 26.529.153,90  | 19.063.470,35 | 1.047.307,13 | 44.545.317,12 |
| 3.3.3.9.0.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 61.885,10      | 16.319,33     | 0,00         | 78.204,43     |
| 3.3.3.9.0.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                             | 584.056,95     | 284.080,26    | 29.588,03    | 838.549,18    |
| 3.3.3.9.0.39.44 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 44.423,41      | 174.165,80    | 0,00         | 218.589,21    |
| 3.3.3.9.0.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                        | 74.597,31      | 179.625,00    | 981,00       | 253.241,31    |
| 3.3.3.9.0.39.50 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                     | 5.175,52       | 0,00          | 0,00         | 5.175,52      |
| 3.3.3.9.0.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                      | 12.632,40      | 6.796,80      | 0,00         | 19.429,20     |
| 3.3.3.9.0.39.53 | SEGUROS EM GERAL                                         | 2.011,47       | 1.585,61      | 0,00         | 3.597,08      |
| 3.3.3.9.0.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS             | 7.900,00       | 0,00          | 0,00         | 7.900,00      |
| 3.3.3.9.0.39.55 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM    | 7.980,00       | 0,00          | 0,00         | 7.980,00      |
| 3.3.3.9.0.39.56 | VALE-TRANSPORTE                                          | 524.427,43     | 242.196,17    | 4.266,00     | 762.357,60    |
| 3.3.3.9.0.39.60 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                     | 593.384,22     | 332.250,97    | 0,00         | 925.635,19    |
| 3.3.3.9.0.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 14.012.642,23  | 1.733.181,93  | 0,00         | 15.745.824,16 |

PÁGINA: 044



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                               |                |  |              |           |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------|-----------|---------------|
| Conta                               | Título                                                        | Saldo Anterior |  | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
| 3.3.3.9.0.39.62                     | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       | 1.980.267,79   |  | 57.208,64    | 0,00      | 2.037.476,43  |
| 3.3.3.9.0.39.63                     | HOSPEDAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS          | 5.436,00       |  | 8.154,00     | 0,00      | 13.590,00     |
| 3.3.3.9.0.39.64                     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            | 173.354,15     |  | 67.568,41    | 28,50     | 240.894,06    |
| 3.3.3.9.0.39.65                     | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                 | 30.759,20      |  | 17.680,89    | 0,00      | 48.440,09     |
| 3.3.3.9.0.39.68                     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          | 1.066.089,08   |  | 584.181,20   | 11.524,00 | 1.638.746,28  |
| 3.3.3.9.0.39.69                     | MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇOS EXTERIOR                   | 9.528,96       |  | 0,00         | 0,00      | 9.528,96      |
| 3.3.3.9.0.39.70                     | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                           | 0,00           |  | 7.997,76     | 0,00      | 7.997,76      |
| 3.3.3.9.0.39.71                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM         | 0,00           |  | 1.160,00     | 0,00      | 1.160,00      |
| 3.3.3.9.0.39.72                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVICOS C       | 24.000,00      |  | 12.000,00    | 1.029,41  | 34.970,59     |
| 3.3.3.9.0.39.90                     | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F     | 142.840,00     |  | 90.290,00    | 0,00      | 233.130,00    |
| 3.3.3.9.0.39.91                     | CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS                           | 1.280.043,00   |  | 126.390,00   | 0,00      | 1.406.433,00  |
| 3.3.3.9.0.39.94                     | ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E R | 0,00           |  | 6.650,00     | 0,00      | 6.650,00      |
| 3.3.3.9.0.39.99                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 1.022.858,96   |  | 148.898,19   | 654,98    | 1.171.102,17  |
| 3.3.3.9.0.41                        | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 2.082.000,00   |  | 0,00         | 0,00      | 2.082.000,00  |
| 3.3.3.9.0.41.01                     | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO                  | 2.082.000,00   |  | 0,00         | 0,00      | 2.082.000,00  |
| 3.3.3.9.0.46                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 616.641,78     |  | 228.223,50   | 0,00      | 844.865,28    |
| 3.3.3.9.0.46.01                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA                                | 616.641,78     |  | 228.223,50   | 0,00      | 844.865,28    |
| 3.3.3.9.0.47                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 2.641.704,05   |  | 985.283,73   | 0,00      | 3.626.987,78  |
| 3.3.3.9.0.47.12                     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                                 | 2.641.704,05   |  | 985.283,73   | 0,00      | 3.626.987,78  |
| 3.3.3.9.0.48                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 794.021,91     |  | 463.100,00   | 2.400,00  | 1.254.721,91  |
| 3.3.3.9.0.48.02                     | AUXÍLIO SAÚDE A PESSOAS FÍSICAS                               | 818,88         |  | 0,00         | 0,00      | 818,88        |
| 3.3.3.9.0.48.99                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                 | 793.203,03     |  | 463.100,00   | 2.400,00  | 1.253.903,03  |
| 3.3.3.9.0.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 960.434,35     |  | 38.444,66    | 0,00      | 998.879,01    |
| 3.3.3.9.0.91.07                     | OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU C      | 32.025,34      |  | 0,00         | 0,00      | 32.025,34     |
| 3.3.3.9.0.91.14                     | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                          | 248.928,94     |  | 28.386,29    | 0,00      | 277.315,23    |
| 3.3.3.9.0.91.15                     | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO              | 0,00           |  | 3.790,61     | 0,00      | 3.790,61      |
| 3.3.3.9.0.91.16                     | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 679.480,07     |  | 6.267,76     | 0,00      | 685.747,83    |
| 3.3.3.9.0.92                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 37.095.307,29  |  | 3.328.832,61 | 23.493,43 | 40.400.646,47 |
| 3.3.3.9.0.92.04                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 18.760,00      |  | 0,00         | 0,00      | 18.760,00     |
| 3.3.3.9.0.92.05                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                             | 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     |
| 3.3.3.9.0.92.22                     | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO                        | 0,00           |  | 2.002,50     | 0,00      | 2.002,50      |
| 3.3.3.9.0.92.30                     | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 105.802,07     |  | 19.190,11    | 0,00      | 124.992,18    |
| 3.3.3.9.0.92.31                     | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C | 8.000,00       |  | 0,00         | 0,00      | 8.000,00      |
| 3.3.3.9.0.92.32                     | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00           |  | 80,19        | 0,00      | 80,19         |
| 3.3.3.9.0.92.33                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | (3.276,61)     |  | 0,00         | 0,00      | (3.276,61)    |
| 3.3.3.9.0.92.36                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 685.747,69     |  | 0,00         | 0,00      | 685.747,69    |
| 3.3.3.9.0.92.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 34.360.038,79  |  | 2.701.476,68 | 23.493,43 | 37.038.022,04 |
| 3.3.3.9.0.92.47                     | OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 777.434,53     |  | 0,00         | 0,00      | 777.434,53    |
| 3.3.3.9.0.92.93                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 7.785,79       |  | 598.946,38   | 0,00      | 606.732,17    |
| 3.3.3.9.0.92.99                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 887.760,77     |  | 7.136,75     | 0,00      | 894.897,52    |
| 3.3.3.9.0.93                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 782.170,52     |  | 443.537,90   | 85.103,53 | 1.140.604,89  |
| 3.3.3.9.0.93.01                     | INDENIZAÇÕES                                                  | 3.034,87       |  | 55.827,86    | 0,00      | 58.862,73     |
| 3.3.3.9.0.93.02                     | RESTITUIÇÕES                                                  | 219,37         |  | 0,00         | 0,00      | 219,37        |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                          |                |    |              |                |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------|----------------|
| Conta                               | Título                                                   | Saldo Anterior |    | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual    |
| 3.3.3.9.0.93.99                     | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 778.916,28     |    | 387.710,04   | 85.103,53      | 1.081.522,79   |
| 3.3.3.9.1                           | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI | 16.063.306,24  |    | 6.562.714,16 | 0,00           | 22.626.020,40  |
| 3.3.3.9.1.97                        | APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS        | 16.063.306,24  |    | 6.562.714,16 | 0,00           | 22.626.020,40  |
| 3.3.3.9.1.97.01                     | COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                    | 16.063.306,24  |    | 6.562.714,16 | 0,00           | 22.626.020,40  |
| 3.4                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 16.510.232,93  |    | 5.060.114,45 | 85.287,16      | 21.485.060,22  |
| 3.4.4                               | INVESTIMENTOS                                            | 12.802.996,92  |    | 3.742.347,27 | 85.287,16      | 16.460.057,03  |
| 3.4.4.9                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 12.802.996,92  |    | 3.742.347,27 | 85.287,16      | 16.460.057,03  |
| 3.4.4.9.0                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 12.802.996,92  |    | 3.742.347,27 | 85.287,16      | 16.460.057,03  |
| 3.4.4.9.0.51                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 12.063.107,18  |    | 3.643.600,27 | 83.962,16      | 15.622.745,29  |
| 3.4.4.9.0.51.02                     | OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES P/USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA    | 0,00           |    | 11.893,40    | 0,00           | 11.893,40      |
| 3.4.4.9.0.51.03                     | OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO            | 561.837,92     |    | 293.867,46   | 0,00           | 855.705,38     |
| 3.4.4.9.0.51.05                     | OBRAS EM ANDAMENTO                                       | 0,00           |    | 177.670,84   | 83.962,16      | 93.708,68      |
| 3.4.4.9.0.51.08                     | REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA)                       | 744.957,62     |    | 244.614,70   | 0,00           | 989.572,32     |
| 3.4.4.9.0.51.99                     | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 10.756.311,64  |    | 2.915.553,87 | 0,00           | 13.671.865,51  |
| 3.4.4.9.0.52                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 42.296,95      |    | 82.967,00    | 1.325,00       | 123.938,95     |
| 3.4.4.9.0.52.03                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  | 638,00         |    | 0,00         | 0,00           | 638,00         |
| 3.4.4.9.0.52.06                     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        | 3.322,90       |    | 10.559,00    | 895,00         | 12.986,90      |
| 3.4.4.9.0.52.12                     | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO            | 520,50         |    | 880,00       | 0,00           | 1.400,50       |
| 3.4.4.9.0.52.14                     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL           | 0,00           |    | 588,00       | 0,00           | 588,00         |
| 3.4.4.9.0.52.15                     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                      | 1.864,00       |    | 0,00         | 0,00           | 1.864,00       |
| 3.4.4.9.0.52.17                     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 5.768,00       |    | 8.400,00     | 0,00           | 14.168,00      |
| 3.4.4.9.0.52.18                     | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 14.695,90      |    | 2.330,00     | 430,00         | 16.595,90      |
| 3.4.4.9.0.52.19                     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 9.843,00       |    | 35.900,00    | 0,00           | 45.743,00      |
| 3.4.4.9.0.52.20                     | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO         | 0,00           |    | 5.050,00     | 0,00           | 5.050,00       |
| 3.4.4.9.0.52.24                     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 1.620,00       |    | 13.260,00    | 0,00           | 14.880,00      |
| 3.4.4.9.0.52.29                     | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                        | 4.024,65       |    | 6.000,00     | 0,00           | 10.024,65      |
| 3.4.4.9.0.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 5.000,00       |    | 0,00         | 0,00           | 5.000,00       |
| 3.4.4.9.0.91.16                     | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 5.000,00       |    | 0,00         | 0,00           | 5.000,00       |
| 3.4.4.9.0.92                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00           |    | 15.780,00    | 0,00           | 15.780,00      |
| 3.4.4.9.0.92.02                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00           |    | 15.780,00    | 0,00           | 15.780,00      |
| 3.4.4.9.0.93                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 692.592,79     |    | 0,00         | 0,00           | 692.592,79     |
| 3.4.4.9.0.93.02                     | RESTITUIÇÕES                                             | 692.592,79     |    | 0,00         | 0,00           | 692.592,79     |
| 3.4.6                               | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  | 3.707.236,01   |    | 1.317.767,18 | 0,00           | 5.025.003,19   |
| 3.4.6.9                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.707.236,01   |    | 1.317.767,18 | 0,00           | 5.025.003,19   |
| 3.4.6.9.0                           | APLICACOES DIRETAS                                       | 3.707.236,01   |    | 1.317.767,18 | 0,00           | 5.025.003,19   |
| 3.4.6.9.0.71                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                 | 2.875.970,23   |    | 1.038.745,06 | 0,00           | 3.914.715,29   |
| 3.4.6.9.0.71.01                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL                 | 2.729.683,75   |    | 988.467,56   | 0,00           | 3.718.151,31   |
| 3.4.6.9.0.71.02                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL                 | 135.816,78     |    | 4.183,22     | 0,00           | 140.000,00     |
| 3.4.6.9.0.71.99                     | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL                 | 10.469,70      |    | 46.094,28    | 0,00           | 56.563,98      |
| 3.4.6.9.0.73                        | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/ | 831.265,78     |    | 279.022,12   | 0,00           | 1.110.287,90   |
| 3.4.6.9.0.73.01                     | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA          | 831.265,78     |    | 279.022,12   | 0,00           | 1.110.287,90   |
| 4                                   | RECEITA                                                  | 363.593.697,60 | CR | 6.524.946,23 | 116.448.218,32 | 473.516.969,69 |
| 4.1                                 | RECEITAS CORRENTES                                       | 348.134.072,28 | CR | 43.715,91    | 104.792.155,30 | 452.882.511,67 |
| 4.1.1                               | RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 110.955.800,85 | CR | 17.637,94    | 29.048.796,22  | 139.986.959,13 |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                       | Saldo Anterior |    | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual    |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|---------------|----------------|----|
| 4.1.1.1         | IMPOSTOS                                                     | 107.412.933,61 | CR | 17.637,94 | 28.345.511,10 | 135.740.806,77 | CR |
| 4.1.1.1.2       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        | 62.325.868,58  | CR | 11.973,52 | 11.575.839,05 | 73.889.734,11  | CR |
| 4.1.1.1.2.02    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 43.180.147,21  | CR | 1.413,42  | 4.538.561,67  | 47.717.295,46  | CR |
| 4.1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 43.180.147,21  | CR | 1.413,42  | 4.538.561,67  | 47.717.295,46  | CR |
| 4.1.1.1.2.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       | 8.063.393,02   | CR | 0,00      | 2.756.056,32  | 10.819.449,34  | CR |
| 4.1.1.1.2.04.31 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                                 | 7.781.240,28   | CR | 0,00      | 2.646.003,64  | 10.427.243,92  | CR |
| 4.1.1.1.2.04.34 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 282.152,74     | CR | 0,00      | 110.052,68    | 392.205,42     | CR |
| 4.1.1.1.2.08    | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF | 11.082.328,35  | CR | 10.560,10 | 4.281.221,06  | 15.352.989,31  | CR |
| 4.1.1.1.2.08.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF | 11.082.328,35  | CR | 10.560,10 | 4.281.221,06  | 15.352.989,31  | CR |
| 4.1.1.1.3       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     | 45.087.065,03  | CR | 5.664,42  | 16.769.672,05 | 61.851.072,66  | CR |
| 4.1.1.1.3.05    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 45.087.065,03  | CR | 5.664,42  | 16.769.672,05 | 61.851.072,66  | CR |
| 4.1.1.1.3.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 45.087.065,03  | CR | 5.664,42  | 16.769.672,05 | 61.851.072,66  | CR |
| 4.1.1.2         | TAXAS                                                        | 3.542.867,24   | CR | 0,00      | 703.285,12    | 4.246.152,36   | CR |
| 4.1.1.2.1       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 3.270.919,18   | CR | 0,00      | 663.519,98    | 3.934.439,16   | CR |
| 4.1.1.2.1.25    | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C     | 2.089.644,98   | CR | 0,00      | 111.877,51    | 2.201.522,49   | CR |
| 4.1.1.2.1.25.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C     | 2.089.644,98   | CR | 0,00      | 111.877,51    | 2.201.522,49   | CR |
| 4.1.1.2.1.26    | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 32.622,83      | CR | 0,00      | 2.015,43      | 34.638,26      | CR |
| 4.1.1.2.1.26.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 32.622,83      | CR | 0,00      | 2.015,43      | 34.638,26      | CR |
| 4.1.1.2.1.28    | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI     | 126.545,30     | CR | 0,00      | 5.990,70      | 132.536,00     | CR |
| 4.1.1.2.1.28.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI     | 126.545,30     | CR | 0,00      | 5.990,70      | 132.536,00     | CR |
| 4.1.1.2.1.30    | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | 1.014.244,02   | CR | 0,00      | 519.886,96    | 1.534.130,98   | CR |
| 4.1.1.2.1.30.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | 1.014.244,02   | CR | 0,00      | 519.886,96    | 1.534.130,98   | CR |
| 4.1.1.2.1.31    | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 7.862,05       | CR | 0,00      | 23.749,38     | 31.611,43      | CR |
| 4.1.1.2.1.31.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 7.862,05       | CR | 0,00      | 23.749,38     | 31.611,43      | CR |
| 4.1.1.2.2       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 271.948,06     | CR | 0,00      | 39.765,14     | 311.713,20     | CR |
| 4.1.1.2.2.99    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 271.948,06     | CR | 0,00      | 39.765,14     | 311.713,20     | CR |
| 4.1.1.2.2.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 271.948,06     | CR | 0,00      | 39.765,14     | 311.713,20     | CR |
| 4.1.2           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 9.921.310,31   | CR | 0,00      | 2.805.426,40  | 12.726.736,71  | CR |
| 4.1.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 9.921.310,31   | CR | 0,00      | 2.805.426,40  | 12.726.736,71  | CR |
| 4.1.2.1.0       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 9.921.310,31   | CR | 0,00      | 2.805.426,40  | 12.726.736,71  | CR |
| 4.1.2.1.0.29    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO              | 9.921.310,31   | CR | 0,00      | 2.805.426,40  | 12.726.736,71  | CR |
| 4.1.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                | 904.329,15     | CR | 0,00      | 390.555,25    | 1.294.884,40   | CR |
| 4.1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL               | 8.605.015,71   | CR | 0,00      | 2.290.005,95  | 10.895.021,66  | CR |
| 4.1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL             | 388.065,99     | CR | 0,00      | 117.307,85    | 505.373,84     | CR |
| 4.1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL                  | 23.899,46      | CR | 0,00      | 7.557,35      | 31.456,81      | CR |
| 4.1.3           | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 2.967.947,16   | CR | 24.219,49 | 3.817.717,99  | 6.761.445,66   | CR |
| 4.1.3.2         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 2.967.947,16   | CR | 24.219,49 | 3.817.717,99  | 6.761.445,66   | CR |
| 4.1.3.2.2       | DIVIDENDOS                                                   | 15.163,62      | CR | 0,00      | 5.171,13      | 20.334,75      | CR |
| 4.1.3.2.2.00    | DIVIDENDOS                                                   | 15.163,62      | CR | 0,00      | 5.171,13      | 20.334,75      | CR |
| 4.1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                                                   | 15.163,62      | CR | 0,00      | 5.171,13      | 20.334,75      | CR |
| 4.1.3.2.5       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 1.733.303,27   | CR | 24.219,49 | 867.793,91    | 2.576.877,69   | CR |
| 4.1.3.2.5.01    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 1.309.930,58   | CR | 24.216,88 | 661.074,82    | 1.946.788,52   | CR |
| 4.1.3.2.5.01.01 | RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES                         | 21.592,97      | CR | 0,00      | 13.289,46     | 34.882,43      | CR |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                        | Saldo Anterior |    | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual    |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|---------------|----------------|----|
| 4.1.3.2.5.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI       | 126.471,06     | CR | 0,00      | 21.112,02     | 147.583,08     | CR |
| 4.1.3.2.5.01.03 | REN=MUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUI       | 139.021,25     | CR | 111,21    | 65.822,59     | 204.732,63     | CR |
| 4.1.3.2.5.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI       | 151.395,74     | CR | 0,00      | 107.529,08    | 258.924,82     | CR |
| 4.1.3.2.5.01.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI       | 31.212,63      | CR | 0,00      | 19.964,52     | 51.177,15      | CR |
| 4.1.3.2.5.01.09 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS       | 9,65           | CR | 0,00      | 56,92         | 66,57          | CR |
| 4.1.3.2.5.01.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI       | 28.656,06      | CR | 1.923,94  | 140.781,29    | 167.513,41     | CR |
| 4.1.3.2.5.01.11 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC VIN      | 801.946,31     | CR | 22.181,73 | 290.263,21    | 1.070.027,79   | CR |
| 4.1.3.2.5.01.99 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS VIN      | 9.624,91       | CR | 0,00      | 2.255,73      | 11.880,64      | CR |
| 4.1.3.2.5.02    | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O       | 423.372,69     | CR | 2,61      | 206.719,09    | 630.089,17     | CR |
| 4.1.3.2.5.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O       | 410,34         | CR | 0,00      | 2.479,78      | 2.890,12       | CR |
| 4.1.3.2.5.02.99 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NAO VINCULADO                         | 422.962,35     | CR | 2,61      | 204.239,31    | 627.199,05     | CR |
| 4.1.3.2.8       | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                  | 1.219.480,27   | CR | 0,00      | 2.944.752,95  | 4.164.233,22   | CR |
| 4.1.3.2.8.10    | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                  | 978.491,46     | CR | 0,00      | 2.938.007,45  | 3.916.498,91   | CR |
| 4.1.3.2.8.10.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV        | 978.491,46     | CR | 0,00      | 2.938.007,45  | 3.916.498,91   | CR |
| 4.1.3.2.8.20    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIC      | 240.988,81     | CR | 0,00      | 6.745,50      | 247.734,31     | CR |
| 4.1.3.2.8.20.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR R       | 240.988,81     | CR | 0,00      | 6.745,50      | 247.734,31     | CR |
| 4.1.6           | RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 18.119,10      | CR | 0,00      | 10.680,00     | 28.799,10      | CR |
| 4.1.6.0         | RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 18.119,10      | CR | 0,00      | 10.680,00     | 28.799,10      | CR |
| 4.1.6.0.0       | RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 18.119,10      | CR | 0,00      | 10.680,00     | 28.799,10      | CR |
| 4.1.6.0.0.13    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 18.119,10      | CR | 0,00      | 10.680,00     | 28.799,10      | CR |
| 4.1.6.0.0.13.99 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 18.119,10      | CR | 0,00      | 10.680,00     | 28.799,10      | CR |
| 4.1.7           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 215.156.409,09 | CR | 286,62    | 66.801.998,11 | 281.958.120,58 | CR |
| 4.1.7.2         | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | 215.133.321,87 | CR | 286,62    | 66.696.812,16 | 281.829.847,41 | CR |
| 4.1.7.2.1       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | 127.953.278,54 | CR | 0,00      | 37.468.870,78 | 165.422.149,32 | CR |
| 4.1.7.2.1.01    | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              | 57.534.812,87  | CR | 0,00      | 15.147.129,44 | 72.681.942,31  | CR |
| 4.1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS               | 57.534.233,42  | CR | 0,00      | 15.146.886,11 | 72.681.119,53  | CR |
| 4.1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU      | 579,45         | CR | 0,00      | 243,33        | 822,78         | CR |
| 4.1.7.2.1.22    | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ        | 8.826.189,21   | CR | 0,00      | 2.746.427,55  | 11.572.616,76  | CR |
| 4.1.7.2.1.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD       | 6.224.627,82   | CR | 0,00      | 1.963.132,86  | 8.187.760,68   | CR |
| 4.1.7.2.1.22.50 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.47 | 1.777.612,99   | CR | 0,00      | 538.733,22    | 2.316.346,21   | CR |
| 4.1.7.2.1.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                | 823.948,40     | CR | 0,00      | 244.561,47    | 1.068.509,87   | CR |
| 4.1.7.2.1.33    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS     | 57.664.178,02  | CR | 0,00      | 18.580.353,59 | 76.244.531,61  | CR |
| 4.1.7.2.1.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS     | 57.664.178,02  | CR | 0,00      | 18.580.353,59 | 76.244.531,61  | CR |
| 4.1.7.2.1.34    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC      | 1.689.625,03   | CR | 0,00      | 321.271,20    | 2.010.896,23   | CR |
| 4.1.7.2.1.34.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC      | 1.689.625,03   | CR | 0,00      | 321.271,20    | 2.010.896,23   | CR |
| 4.1.7.2.1.35    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL       | 2.238.473,41   | CR | 0,00      | 530.471,39    | 2.768.944,80   | CR |
| 4.1.7.2.1.35.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO                            | 995.602,94     | CR | 0,00      | 280.411,39    | 1.276.014,33   | CR |
| 4.1.7.2.1.35.03 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N       | 235.420,00     | CR | 0,00      | 250.060,00    | 485.480,00     | CR |
| 4.1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN      | 1.007.450,47   | CR | 0,00      | 0,00          | 1.007.450,47   | CR |
| 4.1.7.2.1.36    | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS & DESONERAÇÃO & L.C. Nº 87/  | 0,00           | CR | 0,00      | 143.217,61    | 143.217,61     | CR |
| 4.1.7.2.1.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS & DESONERAÇÃO & L.C. Nº 87/  | 0,00           | CR | 0,00      | 143.217,61    | 143.217,61     | CR |
| 4.1.7.2.2       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                    | 66.738.600,54  | CR | 286,62    | 23.682.508,17 | 90.420.822,09  | CR |

ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA



BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                             | Saldo Anterior |    | Débitos  | Créditos      | Saldo Atual   |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------|---------------|----|
| 4.1.7.2.2.01    | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                | 46.645.810,21  | CR | 286,62   | 16.924.555,63 | 63.570.079,22 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS                                                 | 39.185.383,86  | CR | 0,00     | 13.628.333,68 | 52.813.717,54 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA                                                 | 7.424.245,26   | CR | 286,62   | 3.254.696,08  | 10.678.654,72 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                 | 35.192,56      | CR | 0,00     | 9.669,94      | 44.862,50     | CR |
| 4.1.7.2.2.01.13 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO       | 988,53         | CR | 0,00     | 31.855,93     | 32.844,46     | CR |
| 4.1.7.2.2.22    | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2%)         | 1.524.475,97   | CR | 0,00     | 470.941,32    | 1.995.417,29  | CR |
| 4.1.7.2.2.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO          | 1.524.475,97   | CR | 0,00     | 470.941,32    | 1.995.417,29  | CR |
| 4.1.7.2.2.33    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE        | 18.568.314,36  | CR | 0,00     | 6.287.011,22  | 24.855.325,58 | CR |
| 4.1.7.2.2.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE        | 18.568.314,36  | CR | 0,00     | 6.287.011,22  | 24.855.325,58 | CR |
| 4.1.7.2.4       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                 | 20.441.442,79  | CR | 0,00     | 5.545.433,21  | 25.986.876,00 | CR |
| 4.1.7.2.4.01    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 20.441.442,79  | CR | 0,00     | 5.545.433,21  | 25.986.876,00 | CR |
| 4.1.7.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 20.441.442,79  | CR | 0,00     | 5.545.433,21  | 25.986.876,00 | CR |
| 4.1.7.3         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | 18.271,94      | CR | 0,00     | 3.860,00      | 22.131,94     | CR |
| 4.1.7.3.0       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | 18.271,94      | CR | 0,00     | 3.860,00      | 22.131,94     | CR |
| 4.1.7.3.0.00    | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | 18.271,94      | CR | 0,00     | 3.860,00      | 22.131,94     | CR |
| 4.1.7.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | 18.271,94      | CR | 0,00     | 3.860,00      | 22.131,94     | CR |
| 4.1.7.5         | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                          | 4.815,28       | CR | 0,00     | 1.326,94      | 6.142,22      | CR |
| 4.1.7.5.0       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                          | 4.815,28       | CR | 0,00     | 1.326,94      | 6.142,22      | CR |
| 4.1.7.5.0.00    | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                          | 4.815,28       | CR | 0,00     | 1.326,94      | 6.142,22      | CR |
| 4.1.7.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                          | 4.815,28       | CR | 0,00     | 1.326,94      | 6.142,22      | CR |
| 4.1.7.6         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                        | 0,00           |    | 0,00     | 99.999,01     | 99.999,01     | CR |
| 4.1.7.6.1       | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              | 0,00           |    | 0,00     | 99.999,01     | 99.999,01     | CR |
| 4.1.7.6.1.02    | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA            | 0,00           |    | 0,00     | 99.999,01     | 99.999,01     | CR |
| 4.1.7.6.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA            | 0,00           |    | 0,00     | 99.999,01     | 99.999,01     | CR |
| 4.1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 9.114.485,77   | CR | 1.571,86 | 2.307.536,58  | 11.420.450,49 | CR |
| 4.1.9.1         | MULTAS E JUROS DE MORA                                             | 2.859.319,06   | CR | 770,37   | 767.834,97    | 3.626.383,66  | CR |
| 4.1.9.1.1       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                | 586.019,87     | CR | 0,00     | 123.342,24    | 709.362,11    | CR |
| 4.1.9.1.1.38    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR           | 75.949,71      | CR | 0,00     | 69.116,79     | 145.066,50    | CR |
| 4.1.9.1.1.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR           | 75.949,71      | CR | 0,00     | 69.116,79     | 145.066,50    | CR |
| 4.1.9.1.1.39    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT          | 75.121,00      | CR | 0,00     | 33.869,56     | 108.990,56    | CR |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

| Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013 |                                                             |                |    |         |              |              |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|--------------|--------------|----|
| Conta                               | Título                                                      | Saldo Anterior |    | Débitos | Créditos     | Saldo Atual  |    |
| 4.1.9.1.1.39.00                     | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT   | 75.121,00      | CR | 0,00    | 33.869,56    | 108.990,56   | CR |
| 4.1.9.1.1.40                        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI   | 391.741,76     | CR | 0,00    | 5.752,35     | 397.494,11   | CR |
| 4.1.9.1.1.40.00                     | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI   | 391.741,76     | CR | 0,00    | 5.752,35     | 397.494,11   | CR |
| 4.1.9.1.1.99                        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                   | 43.207,40      | CR | 0,00    | 14.603,54    | 57.810,94    | CR |
| 4.1.9.1.1.99.00                     | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                   | 43.207,40      | CR | 0,00    | 14.603,54    | 57.810,94    | CR |
| 4.1.9.1.3                           | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS         | 876.281,09     | CR | 0,00    | 179.538,68   | 1.055.819,77 | CR |
| 4.1.9.1.3.11                        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | 875.827,90     | CR | 0,00    | 179.499,50   | 1.055.327,40 | CR |
| 4.1.9.1.3.11.00                     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | 875.827,90     | CR | 0,00    | 179.499,50   | 1.055.327,40 | CR |
| 4.1.9.1.3.13                        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI | 453,19         | CR | 0,00    | 39,18        | 492,37       | CR |
| 4.1.9.1.3.13.00                     | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI | 453,19         | CR | 0,00    | 39,18        | 492,37       | CR |
| 4.1.9.1.9                           | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                    | 1.397.018,10   | CR | 770,37  | 464.954,05   | 1.861.201,78 | CR |
| 4.1.9.1.9.15                        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                  | 1.397.018,10   | CR | 770,37  | 464.954,05   | 1.861.201,78 | CR |
| 4.1.9.1.9.15.00                     | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                  | 1.397.018,10   | CR | 770,37  | 464.954,05   | 1.861.201,78 | CR |
| 4.1.9.2                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 68.099,30      | CR | 0,00    | 731,97       | 68.831,27    | CR |
| 4.1.9.2.2                           | RESTITUIÇÕES                                                | 68.099,30      | CR | 0,00    | 731,97       | 68.831,27    | CR |
| 4.1.9.2.2.07                        | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 600,00         | CR | 0,00    | 731,97       | 1.331,97     | CR |
| 4.1.9.2.2.07.03                     | RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES               | 600,00         | CR | 0,00    | 731,97       | 1.331,97     | CR |
| 4.1.9.2.2.10                        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM    | 67.499,30      | CR | 0,00    | 0,00         | 67.499,30    | CR |
| 4.1.9.2.2.10.00                     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM    | 67.499,30      | CR | 0,00    | 0,00         | 67.499,30    | CR |
| 4.1.9.3                             | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 6.004.143,19   | CR | 0,00    | 1.502.055,67 | 7.506.198,86 | CR |
| 4.1.9.3.1                           | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | 6.004.143,19   | CR | 0,00    | 1.502.055,67 | 7.506.198,86 | CR |
| 4.1.9.3.1.11                        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI | 4.377.784,61   | CR | 0,00    | 1.295.451,02 | 5.673.235,63 | CR |
| 4.1.9.3.1.11.00                     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI | 4.377.784,61   | CR | 0,00    | 1.295.451,02 | 5.673.235,63 | CR |
| 4.1.9.3.1.13                        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI | 1.626.358,58   | CR | 0,00    | 206.604,65   | 1.832.963,23 | CR |
| 4.1.9.3.1.13.00                     | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI | 1.626.358,58   | CR | 0,00    | 206.604,65   | 1.832.963,23 | CR |
| 4.1.9.9                             | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 | 182.924,22     | CR | 801,49  | 36.913,97    | 219.036,70   | CR |
| 4.1.9.9.0                           | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 | 182.924,22     | CR | 801,49  | 36.913,97    | 219.036,70   | CR |
| 4.1.9.9.0.99                        | OUTRAS RECEITAS                                             | 182.924,22     | CR | 801,49  | 36.913,97    | 219.036,70   | CR |
| 4.1.9.9.0.99.01                     | OUTRAS RECEITAS                                             | 181.369,84     | CR | 800,50  | 36.912,98    | 217.482,32   | CR |
| 4.1.9.9.0.99.02                     | OUTRAS RECEITAS                                             | 1.554,38       | CR | 0,99    | 0,99         | 1.554,38     | CR |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                      | Saldo Anterior |    | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|--------------|---------------|----|
| 4.2             | RECEITAS DE CAPITAL                                         | 11.041.854,50  | CR | 0,36         | 1.866.112,81 | 12.907.966,95 | CR |
| 4.2.1           | OPERAÇÕES DE CREDITO                                        | 441.049,62     | CR | 0,00         | 99.649,66    | 540.699,28    | CR |
| 4.2.1.1         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                               | 441.049,62     | CR | 0,00         | 99.649,66    | 540.699,28    | CR |
| 4.2.1.1.4       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                 | 441.049,62     | CR | 0,00         | 99.649,66    | 540.699,28    | CR |
| 4.2.1.1.4.99    | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS          | 441.049,62     | CR | 0,00         | 99.649,66    | 540.699,28    | CR |
| 4.2.1.1.4.99.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS          | 441.049,62     | CR | 0,00         | 99.649,66    | 540.699,28    | CR |
| 4.2.4           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 10.600.804,88  | CR | 0,36         | 1.766.463,15 | 12.367.267,67 | CR |
| 4.2.4.7         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                 | 10.600.804,88  | CR | 0,36         | 1.766.463,15 | 12.367.267,67 | CR |
| 4.2.4.7.1       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    | 10.600.804,88  | CR | 0,36         | 1.766.463,15 | 12.367.267,67 | CR |
| 4.2.4.7.1.03    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA    | 4.760.786,87   | CR | 0,36         | 1.590.911,15 | 6.351.697,66  | CR |
| 4.2.4.7.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC    | 4.760.786,87   | CR | 0,36         | 1.590.911,15 | 6.351.697,66  | CR |
| 4.2.4.7.1.99    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                 | 5.840.018,01   | CR | 0,00         | 175.552,00   | 6.015.570,01  | CR |
| 4.2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                 | 5.840.018,01   | CR | 0,00         | 175.552,00   | 6.015.570,01  | CR |
| 4.7             | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 29.699.808,12  | CR | 0,00         | 9.789.950,21 | 39.489.758,33 | CR |
| 4.7.2           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 29.699.808,12  | CR | 0,00         | 9.788.394,74 | 39.488.202,86 | CR |
| 4.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 29.699.808,12  | CR | 0,00         | 9.788.394,74 | 39.488.202,86 | CR |
| 4.7.2.1.0       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS                 | 29.699.808,12  | CR | 0,00         | 9.788.394,74 | 39.488.202,86 | CR |
| 4.7.2.1.0.29    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR  | 29.699.808,12  | CR | 0,00         | 9.788.394,74 | 39.488.202,86 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM | 12.824.273,08  | CR | 0,00         | 2.979.468,58 | 15.803.741,66 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL & INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 763.873,78     | CR | 0,00         | 231.097,30   | 994.971,08    | CR |
| 4.7.2.1.0.29.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL & PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENT/ | 48.355,02      | CR | 0,00         | 15.114,70    | 63.469,72     | CR |
| 4.7.2.1.0.29.13 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT  | 16.063.306,24  | CR | 0,00         | 6.562.714,16 | 22.626.020,40 | CR |
| 4.7.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0,00           |    | 0,00         | 1.555,47     | 1.555,47      | CR |
| 4.7.9.1         | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00           |    | 0,00         | 1.555,47     | 1.555,47      | CR |
| 4.7.9.1.2.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS          | 0,00           |    | 0,00         | 1.555,47     | 1.555,47      | CR |
| 4.9             | ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                              | 25.282.037,30  |    | 6.481.229,96 | 0,00         | 31.763.267,26 |    |
| 4.9.3           | ® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.                          | 4.448.488,66   |    | 45.958,58    | 0,00         | 4.494.447,24  |    |
| 4.9.3.2         | ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.                       | 4.448.488,66   |    | 45.958,58    | 0,00         | 4.494.447,24  |    |
| 4.9.3.2.8       | ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI   | 4.448.488,66   |    | 45.958,58    | 0,00         | 4.494.447,24  |    |
| 4.9.3.2.8.10    | ® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS                                 | 4.224.751,09   |    | 0,00         | 0,00         | 4.224.751,09  |    |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 4.9.3.2.8.10.00 | @ Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.          | 4.224.751,09   | 0,00         | 0,00     | 4.224.751,09  |
| 4.9.3.2.8.20    | @ DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL                | 223.737,57     | 45.958,58    | 0,00     | 269.696,15    |
| 4.9.3.2.8.20.00 | @ Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.      | 223.737,57     | 45.958,58    | 0,00     | 269.696,15    |
| 4.9.7           | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS                             | 20.833.548,64  | 6.435.271,38 | 0,00     | 27.268.820,02 |
| 4.9.7.2         | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF              | 20.833.548,64  | 6.435.271,38 | 0,00     | 27.268.820,02 |
| 4.9.7.2.1       | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF              | 11.506.962,47  | 3.058.069,38 | 0,00     | 14.565.031,85 |
| 4.9.7.2.1.01    | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER   | 11.506.962,47  | 3.029.425,86 | 0,00     | 14.536.388,33 |
| 4.9.7.2.1.01.02 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM        | 11.506.846,60  | 3.029.377,20 | 0,00     | 14.536.223,80 |
| 4.9.7.2.1.01.05 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR          | 115,87         | 48,66        | 0,00     | 164,53        |
| 4.9.7.2.1.36    | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES   | 0,00           | 28.643,52    | 0,00     | 28.643,52     |
| 4.9.7.2.1.36.00 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES   | 0,00           | 28.643,52    | 0,00     | 28.643,52     |
| 4.9.7.2.2       | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF              | 9.326.586,17   | 3.377.202,00 | 0,00     | 12.703.788,17 |
| 4.9.7.2.2.01    | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER   | 9.326.586,17   | 3.377.202,00 | 0,00     | 12.703.788,17 |
| 4.9.7.2.2.01.01 | DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS            | 7.837.076,72   | 2.725.666,72 | 0,00     | 10.562.743,44 |
| 4.9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEF-IPVA                 | 1.482.470,95   | 649.601,30   | 0,00     | 2.132.072,25  |
| 4.9.7.2.2.01.04 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO | 7.038,50       | 1.933,98     | 0,00     | 8.972,48      |
| 5               | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO                           | 6.103.035,88   | 2.375.924,15 | 0,00     | 8.478.960,03  |
| 5.1             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                                      | 441.049,62     | 98.963,06    | 0,00     | 540.012,68    |
| 5.1.3           | MUTAÇÕES PASSIVAS                                           | 441.049,62     | 98.963,06    | 0,00     | 540.012,68    |
| 5.1.3.3         | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 441.049,62     | 98.963,06    | 0,00     | 540.012,68    |
| 5.1.3.3.1       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS                         | 441.049,62     | 98.963,06    | 0,00     | 540.012,68    |
| 5.2             | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                | 5.661.986,26   | 2.276.961,09 | 0,00     | 7.938.947,35  |
| 5.2.3           | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                                    | 5.661.986,26   | 2.276.961,09 | 0,00     | 7.938.947,35  |
| 5.2.3.1         | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                  | 4.508.465,42   | 2.102.244,96 | 0,00     | 6.610.710,38  |
| 5.2.3.1.2       | BAIXA DE BENS MÓVEIS                                        | 4.508.465,42   | 2.102.244,96 | 0,00     | 6.610.710,38  |
| 5.2.3.1.2.02    | BENS DE ESTOQUE                                             | 4.508.465,42   | 2.102.244,96 | 0,00     | 6.610.710,38  |
| 5.2.3.1.2.02.01 | CONSUMO POR REQUISICÃO                                      | 4.508.465,42   | 2.102.244,96 | 0,00     | 6.610.710,38  |
| 5.2.3.4         | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES                                       | 1.153.520,84   | 174.716,13   | 0,00     | 1.328.236,97  |
| 5.2.3.4.1       | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS                          | 1.153.520,84   | 115.298,03   | 0,00     | 1.268.818,87  |
| 5.2.3.4.1.01    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA                            | 3.339,66       | 1.154,59     | 0,00     | 4.494,25      |



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/04/2013 a 30/04/2013

| Conta           | Título                               | Saldo Anterior |    | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |    |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----|------------|--------------|---------------|----|
| 5.2.3.4.1.02    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA | 366.083,22     |    | 104.266,63 | 0,00         | 470.349,85    |    |
| 5.2.3.4.1.05    | AJUSTE DE PRECATORIOS                | 784.097,96     |    | 9.876,81   | 0,00         | 793.974,77    |    |
| 5.2.3.4.2       | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS   | 0,00           |    | 59.418,10  | 0,00         | 59.418,10     |    |
| 5.2.3.4.2.01    | VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCEIRA          | 0,00           |    | 59.418,10  | 0,00         | 59.418,10     |    |
| 6               | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO   | 7.312.232,82   | CR | 0,00       | 3.595.048,44 | 10.907.281,26 | CR |
| 6.1             | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO               | 4.747.392,45   | CR | 0,00       | 1.437.574,46 | 6.184.966,91  | CR |
| 6.1.3           | MUTAÇÕES ATIVAS                      | 4.747.392,45   | CR | 0,00       | 1.437.574,46 | 6.184.966,91  | CR |
| 6.1.3.1         | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS               | 42.296,95      | CR | 0,00       | 81.642,00    | 123.938,95    | CR |
| 6.1.3.1.1       | AQUISIÇÕES DE BENS                   | 42.296,95      | CR | 0,00       | 81.642,00    | 123.938,95    | CR |
| 6.1.3.1.1.02    | BENS MÓVEIS                          | 42.296,95      | CR | 0,00       | 81.642,00    | 123.938,95    | CR |
| 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE        | 42.296,95      | CR | 0,00       | 81.642,00    | 123.938,95    | CR |
| 6.1.3.3         | DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS         | 4.705.095,50   | CR | 0,00       | 1.355.932,46 | 6.061.027,96  | CR |
| 6.1.3.3.9       | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS  | 4.705.095,50   | CR | 0,00       | 1.355.932,46 | 6.061.027,96  | CR |
| 6.2             | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 2.564.840,37   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.722.314,35  | CR |
| 6.2.3           | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS              | 2.564.840,37   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.722.314,35  | CR |
| 6.2.3.1         | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS               | 2.082.985,52   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.240.459,50  | CR |
| 6.2.3.1.2       | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS          | 2.082.985,52   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.240.459,50  | CR |
| 6.2.3.1.2.02    | BENS DE ESTOQUE                      | 2.082.985,52   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.240.459,50  | CR |
| 6.2.3.1.2.02.01 | AQUISIÇÃO                            | 2.082.985,52   | CR | 0,00       | 2.157.473,98 | 4.240.459,50  | CR |
| 6.2.3.4         | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES                | 481.854,85     | CR | 0,00       | 0,00         | 481.854,85    | CR |
| 6.2.3.4.1       | DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS      | 231.335,28     | CR | 0,00       | 0,00         | 231.335,28    | CR |
| 6.2.3.4.1.02    | ENCARGOS                             | 231.335,28     | CR | 0,00       | 0,00         | 231.335,28    | CR |
| 6.2.3.4.2       | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS   | 250.519,57     | CR | 0,00       | 0,00         | 250.519,57    | CR |
| 6.2.3.4.2.01    | VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA        | 250.519,57     | CR | 0,00       | 0,00         | 250.519,57    | CR |

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

segunda-feira, 3 de junho de 2013 12:50

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE O NUNES  
CONTADOR - CRC 3.195ANTONIO 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     | 104.748.439,39 | 452.882.511,67      | 875.414.173,33  |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                                        |                                   | (86.917.918,00)  | 0,00     | (6.481.229,96) | (31.763.267,26)     | (55.154.650,74) |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                  |                                   | 344.823.618,00   | 0,00     | 29.031.158,28  | 139.986.959,13      | 204.836.658,87  |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                            |                                   | 321.420.639,00   | 0,00     | 28.327.873,16  | 135.740.806,77      | 185.679.832,23  |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                               |                                   | 148.262.004,00   | 0,00     | 11.563.865,53  | 73.889.734,11       | 74.372.269,89   |
| 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     | 4.537.148,25   | 47.717.295,46       | 19.800.801,54   |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                              |                                   | 34.967.651,00    | 0,00     | 2.756.056,32   | 10.819.449,34       | 24.148.201,66   |
| 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     | 2.646.003,64   | 10.427.243,92       | 23.431.391,08   |
| 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     | 110.052,68     | 392.205,42          | 716.810,58      |
| 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     | 4.270.660,96   | 15.352.989,31       | 30.423.266,69   |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                            |                                   | 173.158.635,00   | 0,00     | 16.764.007,63  | 61.851.072,66       | 111.307.562,34  |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza                                                         | 00-Recursos do Tesouro            | 173.158.635,00   | 0,00     | 16.764.007,63  | 61.851.072,66       | 111.307.562,34  |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                               |                                   | 23.402.979,00    | 0,00     | 703.285,12     | 4.246.152,36        | 19.156.826,64   |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                            |                                   | 22.327.979,00    | 0,00     | 663.519,98     | 3.934.439,16        | 18.393.539,84   |
| 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     | 111.877,51     | 2.201.522,49        | 3.280.977,51    |
| 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa De Publicidade Comercial                                                                       | 00-Recursos do Tesouro            | 107.500,00       | 0,00     | 2.015,43       | 34.638,26           | 72.861,74       |
| 1.1.2.1.28.00.00 | Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial                                        | 00-Recursos do Tesouro            | 247.250,00       | 0,00     | 5.990,70       | 132.536,00          | 114.714,00      |
| 1.1.2.1.30.00.00 | Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte                                                  | 70-Receita Diretamente Arrecadada | 15.510.453,00    | 0,00     | 519.886,96     | 1.534.130,98        | 13.976.322,02   |
| 1.1.2.1.31.00.00 | Taxa De Utilização De Área De Domínio Público                                                       | 70-Receita Diretamente Arrecadada | 204.250,00       | 0,00     | 23.749,38      | 31.611,43           | 172.638,57      |
| 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 Arrecadada | 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     | 39.765,14      | 311.713,20          | 763.286,80      |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços                                                             | 00-Recursos do Tesouro            | 1.075.000,00     | 0,00     | 39.765,14      | 311.713,20          | 763.286,80      |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                           |                                   | 37.440.476,00    | 0,00     | 2.805.426,40   | 12.726.736,71       | 24.713.739,29   |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                               |                                   | 37.440.476,00    | 0,00     | 2.805.426,40   | 12.726.736,71       | 24.713.739,29   |
| 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                                                     |                                   | 37.440.476,00    | 0,00     | 2.805.426,40   | 12.726.736,71       | 24.713.739,29   |
| 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência                                          |                                   | 0,00             | 0,00     | 390.555,25     | 1.294.884,40        | (1.294.884,40)  |
| 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     | 66.236,38      | 215.869,91          | (215.869,91)    |
| 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     | 324.318,87     | 954.398,11          | (954.398,11)    |
| 1.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado                                  | 00-Recursos do Tesouro            | 0,00             | 0,00     | 0,00           | 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     | 0,00           | 112.400,28          | (112.400,28)    |
| 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     | 2.290.005,95   | 10.895.021,66       | 24.715.839,34   |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil                                                     | 00-Recursos do Tesouro            | 12.735.482,00    | 0,00     | 1.063.836,00   | 4.203.695,69        | 8.531.786,31    |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuições de exercicios anteriores do servidor concursado                                       | 00-Recursos do Tesouro            | 8.940,00         | 0,00     | 0,00           | 1.289.187,80        | (1.280.247,80)  |
| 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuições de exercicios anteriores do servidor ativo civil                                      | 00-Recursos do Tesouro            | 34.050,00        | 0,00     | 0,00           | 526.856,39          | (492.806,39)    |
| 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição De Servidor Ativo Civil                                                                | 00-Recursos do Tesouro            | 22.832.389,00    | 0,00     | 1.226.169,95   | 4.875.281,78        | 17.957.107,22   |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições De Servidor Inativo Civil                                                             |                                   | 1.578.744,00     | 0,00     | 117.307,85     | 505.373,84          | 1.073.370,16    |
| 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuições De Servidor Inativo Civil                                                             | 00-Recursos do Tesouro            | 1.085.134,00     | 0,00     | 117.307,85     | 505.090,09          | 580.043,91      |
| 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado                                                | 00-Recursos do Tesouro            | 493.610,00       | 0,00     | 0,00           | 283,75              | 493.326,25      |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições De Pensionista Civil                                                                  |                                   | 250.871,00       | 0,00     | 7.557,35       | 31.456,81           | 219.414,19      |
| 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuições De Pensionista Civil                                                                  | 00-Recursos do Tesouro            | 139.101,00       | 0,00     | 7.279,30       | 30.569,24           | 108.531,76      |
| 1.2.1.0.29.11.02 | Contribuições De Pensionista Civil - Concursado                                                     | 00-Recursos do Tesouro            | 111.770,00       | 0,00     | 278,05         | 887,57              | 110.882,43      |



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

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  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  |                                                  | 42.607.700,00    | 0,00     | 3.793.498,50  | 6.761.445,66        | 35.846.254,34  |
| 9.3.0.0.00.00.00 | ⊗ DESCONTOS CONCEDIDOS                                                                               |                                                  | (3.000.000,00)   | 0,00     | (45.958,58)   | (4.494.447,24)      | 1.494.447,24   |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                      |                                                  | 42.363.311,00    | 0,00     | 3.788.327,37  | 6.741.110,91        | 35.622.200,09  |
| 9.3.2.0.00.00.00 | ⊗ Receitas De Capital                                                                                |                                                  | 0,00             | 0,00     | (45.958,58)   | (4.494.447,24)      | 4.494.447,24   |
| 1.3.2.2.00.00.00 | Dividendos                                                                                           | 00-Recursos do Tesouro                           | 946,00           | 0,00     | 22,97         | 141,44              | 804,56         |
| 1.3.2.2.00.00.00 | Dividendos                                                                                           | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 70.950,00        | 0,00     | 5.148,16      | 20.193,31           | 50.756,69      |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                   |                                                  | 9.798.248,00     | 0,00     | 843.574,42    | 2.576.877,69        | 7.221.370,31   |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                      |                                                  | 8.048.187,00     | 0,00     | 636.857,94    | 1.946.788,52        | 6.101.398,48   |
| 1.3.2.5.01.01.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties                     | 20-Royalties                                     | 86.240,00        | 0,00     | 13.289,46     | 34.882,43           | 51.357,57      |
| 1.3.2.5.01.02.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef                        | 03-FUNDEB                                        | 350.966,00       | 0,00     | 21.112,02     | 147.583,08          | 203.382,92     |
| 1.3.2.5.01.03.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde                | 27-Recursos do Sistema Único de Saúde            | 1.318.900,00     | 0,00     | 65.711,38     | 204.732,63          | 1.114.167,37   |
| 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     | 107.529,08    | 258.924,82          | 1.201.463,18   |
| 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     | 19.964,52     | 51.177,15           | 67.072,85      |
| 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     | 56,92         | 66,57               | 94.533,43      |
| 1.3.2.5.01.10.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas                          | 30-Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento | 312.180,00       | 0,00     | 138.857,35    | 167.513,41          | 144.666,59     |
| 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     | 240.433,72    | 955.985,55          | 3.059.297,45   |
| 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 Desenvolvimento          | 72.600,00        | 0,00     | 26.597,68     | 70.579,88           | 2.020,12       |
| 1.3.2.5.01.11.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P  | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 47.300,00        | 0,00     | (10.369,81)   | (3.752,01)          | 51.052,01      |
| 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     | 1.343,34      | 2.472,35            | 15.677,65      |
| 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     | 10.076,55     | 44.742,02           | 49.857,98      |
| 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     | 2.255,73      | 11.880,64           | 46.849,36      |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                  |                                                  | 1.750.061,00     | 0,00     | 206.716,48    | 630.089,17          | 1.119.971,83   |
| 1.3.2.5.02.01.00 | Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário                                      | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 426.765,00       | 0,00     | 2.479,78      | 2.890,12            | 423.874,88     |
| 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     | 204.236,70    | 627.199,05          | 696.096,95     |
| 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados                                           | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 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     | 2.944.752,95  | 4.164.233,22        | 28.400.829,78  |
| 9.3.2.8.00.00.00 | Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência                                        |                                                  | 0,00             | 0,00     | (45.958,58)   | (4.494.447,24)      | 4.494.447,24   |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa             | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 28.698.685,00    | 0,00     | 2.938.007,45  | 3.916.498,91        | 24.782.186,09  |
| 9.3.2.8.10.00.00 | Perdas em investimentos de renda fixa                                                                | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 0,00             | 0,00     | 0,00          | (4.224.751,09)      | 4.224.751,09   |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável         | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 3.779.222,00     | 0,00     | 6.745,50      | 247.734,31          | 3.531.487,69   |
| 9.3.2.8.20.00.00 | Perdas em investimentos de renda variável                                                            | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 0,00             | 0,00     | (45.958,58)   | (269.696,15)        | 269.696,15     |
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários    | 70-Receita Diretamente Arrecada                  | 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-Receita Diretamente Arrecada                  | 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 | Inativos 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 PROPRIO                        | 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     | 10.680,00     | 28.799,10           | 33.117,90      |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                             |                                                  | 61.917,00        | 0,00     | 10.680,00     | 28.799,10           | 33.117,90      |
| 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       |
| 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     | 10.680,00     | 28.799,10           | 26.445,90      |

PÁGINA: 055



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                             |                               | 860.929.408,00   | 0,00     | 66.801.711,49  | 281.958.120,58      | 578.971.287,42  |
| 9.7.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas                                                                                 |                               | (83.917.918,00)  | 0,00     | (6.435.271,38) | (27.268.820,02)     | (56.649.097,98) |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                   |                               | 843.328.987,00   | 0,00     | 66.696.525,54  | 281.829.847,41      | 561.499.139,59  |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                              |                               | 487.702.049,00   | 0,00     | 37.468.870,78  | 165.422.149,32      | 322.279.899,68  |
| 9.7.2.1.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência da União                                                       |                               | (42.038.420,00)  | 0,00     | (3.058.069,38) | (14.565.031,85)     | (27.473.388,15) |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                     |                               | 214.629.171,00   | 0,00     | 15.147.129,44  | 72.681.942,31       | 141.947.228,69  |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                      |                               | (41.906.834,00)  | 0,00     | (3.029.425,86) | (14.536.388,33)     | (27.370.445,67) |
| 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     | 15.146.886,11  | 72.681.119,53       | 136.837.314,47  |
| 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     | (3.029.377,20) | (14.536.223,80)     | (27.367.463,20) |
| 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     | 243,33         | 822,78              | 14.914,22       |
| 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     | (48,66)        | (164,53)            | (2.982,47)      |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                         |                               | 24.406.749,00    | 0,00     | 2.746.427,55   | 11.572.616,76       | 12.834.132,24   |
| 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     | 1.963.132,86   | 8.187.760,68        | 8.344.214,32    |
| 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     | 538.733,22     | 2.316.346,21        | 4.546.939,79    |
| 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep                                                       | 20-Royalties                  | 1.010.620,00     | 0,00     | 244.561,47     | 1.068.509,87        | (57.889,87)     |
| 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  | 232.412.561,00   | 0,00     | 18.580.353,59  | 76.244.531,61       | 156.168.029,39  |
| 1.7.2.1.34.00.00 | Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas                            | 30-Recursos do Fundo Nacional | 6.263.778,00     | 0,00     | 321.271,20     | 2.010.896,23        | 4.252.881,77    |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                   |                               | 8.868.379,00     | 0,00     | 530.471,39     | 2.768.944,80        | 6.099.434,20    |
| 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     | 280.411,39     | 1.276.014,33        | 2.056.485,67    |
| 1.7.2.1.35.02.00 | Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação   | 28-Fundação Nacional de Deses | 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 Deses | 3.879.542,00     | 0,00     | 250.060,00     | 485.480,00          | 3.394.062,00    |
| 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 Deses | 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 Deses | 1.138.620,00     | 0,00     | 0,00           | 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     | 143.217,61     | 143.217,61          | 514.711,39      |
| 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     | (28.643,52)    | (28.643,52)         | (102.942,48)    |
| 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     | 23.682.221,55  | 90.420.822,09       | 181.288.197,91  |
| 9.7.2.2.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados                                                   |                               | (41.879.498,00)  | 0,00     | (3.377.202,00) | (12.703.788,17)     | (29.175.709,83) |
| 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     | 16.924.269,01  | 63.570.079,22       | 145.827.409,78  |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                                                    |                               | (41.879.498,00)  | 0,00     | (3.377.202,00) | (12.703.788,17)     | (29.175.709,83) |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte Do Icms                                                                                   | 00-Recursos do Tesouro        | 169.701.855,00   | 0,00     | 13.628.333,68  | 52.813.717,54       | 116.888.137,46  |
| 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     | (2.725.666,72) | (10.562.743,44)     | (23.377.627,56) |
| 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte Do Ipva                                                                                   | 00-Recursos do Tesouro        | 39.447.571,00    | 0,00     | 3.254.409,46   | 10.678.654,72       | 28.768.916,28   |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva                                                  | 00-Recursos do Tesouro        | (7.889.514,00)   | 0,00     | (649.601,30)   | (2.132.072,25)      | (5.757.441,75)  |
| 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação                                                                   | 00-Recursos do Tesouro        | 248.063,00       | 0,00     | 9.669,94       | 44.862,50           | 203.200,50      |
| 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     | (1.933,98)     | (8.972,48)          | (40.640,52)     |
| 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico                                       | 21-CIDE                       | 0,00             | 0,00     | 31.855,93      | 32.844,46           | (32.844,46)     |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                                          |                               | 7.929.627,00     | 0,00     | 470.941,32     | 1.995.417,29        | 5.934.209,71    |
| 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     | 470.941,32     | 1.995.417,29        | 5.934.209,71    |
| 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  | 54.164.793,00    | 0,00     | 6.287.011,22   | 24.855.325,58       | 29.309.467,42   |
| 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     | 5.545.433,21   | 25.986.876,00       | 57.931.042,00   |

PÁGINA: 056



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------|------------------|
| 1.7.2.4.01.00.00 | Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor | 03-FUNDEB                             | 83.917.918,00    | 0,00     | 5.545.433,21  | 25.986.876,00       | 57.931.042,00    |
| 1.7.3.0.00.00.00 | Transf. De Instituições Privadas                                                                     | 70-Receita Diretamente Arrecada       | 1.683.110,00     | 0,00     | 3.860,00      | 22.131,94           | 1.660.978,06     |
| 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     | 1.326,94      | 6.142,22            | 269.732,78       |
| 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     | 99.999,01     | 99.999,01           | 9.635.751,99     |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                             |                                       | 9.735.751,00     | 0,00     | 99.999,01     | 99.999,01           | 9.635.751,99     |
| 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     | 99.999,01     | 99.999,01           | 1.094.949,99     |
| 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 | Transferências 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 | Transferências 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     | 2.305.964,72  | 11.420.450,49       | 31.013.115,51    |
| 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     | 767.064,60    | 3.626.383,66        | 9.629.525,34     |
| 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     | 123.342,24    | 709.362,11          | 1.991.741,89     |
| 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     | 69.116,79     | 145.066,50          | 1.265.507,50     |
| 1.9.1.1.39.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itpi             | 00-Recursos do Tesouro                | 261.360,00       | 0,00     | 33.869,56     | 108.990,56          | 152.369,44       |
| 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     | 5.752,35      | 397.494,11          | 484.115,89       |
| 1.9.1.1.99.00.00 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos                                                            | 00-Recursos do Tesouro                | 145.820,00       | 0,00     | 14.603,54     | 57.810,94           | 88.009,06        |
| 1.9.1.3.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                                   |                                       | 4.416.944,00     | 0,00     | 179.538,68    | 1.055.819,77        | 3.361.124,23     |
| 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     | 179.499,50    | 1.055.327,40        | 3.292.056,60     |
| 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     | 39,18         | 492,37              | 34.287,63        |
| 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     | 464.183,68    | 1.861.201,78        | 4.276.659,22     |
| 1.9.1.9.15.00.00 | Multas Previstas Na Legislação De Trânsito                                                           | 70-Receita Diretamente Arrecada       | 6.137.861,00     | 0,00     | 464.183,68    | 1.861.201,78        | 4.276.659,22     |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições                                                                                         |                                       | 2.100.000,00     | 0,00     | 731,97        | 68.831,27           | 2.031.168,73     |
| 1.9.2.2.07.00.00 | Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores                                                     |                                       | 2.100.000,00     | 0,00     | 731,97        | 1.331,97            | 2.098.668,03     |
| 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          | 600,00              | 2.099.400,00     |
| 1.9.2.2.07.03.00 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores                                                     | 27-Recursos do Sistema Único de Saúde | 0,00             | 0,00     | 731,97        | 731,97              | (731,97)         |
| 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     | 0,00          | 67.499,30           | (67.499,30)      |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                              |                                       | 23.743.704,00    | 0,00     | 1.502.055,67  | 7.506.198,86        | 16.237.505,14    |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                   |                                       | 23.741.964,00    | 0,00     | 1.502.055,67  | 7.506.198,86        | 16.235.765,14    |
| 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     | 1.295.451,02  | 5.673.235,63        | 15.429.164,37    |

PÁGINA: 057



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------|----------------|
| 1.9.3.1.13.00.00 | Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss                | 00-Recursos do Tesouro                | 2.637.800,00     | 0,00     | 206.604,65    | 1.832.963,23        | 804.836,77     |
| 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     | 36.112,48     | 219.036,70          | 3.114.916,30   |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                             |                                       | 3.333.953,00     | 0,00     | 36.112,48     | 219.036,70          | 3.114.916,30   |
| 1.9.9.0.99.01.00 | Outras Receitas                                                                             | 00-Recursos do Tesouro                | 1.206.833,00     | 0,00     | 36.112,18     | 217.482,02          | 989.350,98     |
| 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     | 0,30          | 0,30                | 278.661,70     |
| 1.9.9.0.99.02.00 | Outras Receitas                                                                             | 70-Receita Diretamente Arrecada       | 1.829.282,00     | 0,00     | 0,00          | 1.554,38            | 1.827.727,62   |
| 1.9.9.0.99.02.00 | Outras Receitas                                                                             | 27-Recursos do Sistema Único de Saúde | 19.176,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 19.176,00      |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                         |                                       | 104.534.346,00   | 0,00     | 1.866.112,45  | 12.907.966,95       | 91.626.379,05  |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                        |                                       | 37.468.048,00    | 0,00     | 99.649,66     | 540.699,28          | 36.927.348,72  |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                               |                                       | 14.140.362,00    | 0,00     | 99.649,66     | 540.699,28          | 13.599.662,72  |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                                 |                                       | 14.140.362,00    | 0,00     | 99.649,66     | 540.699,28          | 13.599.662,72  |
| 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     | 99.649,66     | 540.699,28          | 13.599.662,72  |
| 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 CRÉDITO 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     | 1.766.462,79  | 12.367.267,67       | 54.517.292,33  |
| 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     | 1.766.462,79  | 12.367.267,67       | 53.310.258,33  |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                     |                                       | 57.457.000,00    | 0,00     | 1.766.462,79  | 12.367.267,67       | 45.089.732,33  |
| 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     | 1.590.910,79  | 6.351.697,66        | 904.302,34     |
| 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     | 175.552,00    | 6.015.570,01        | 42.508.429,99  |
| 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     |
| 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-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE                                                         |                                       | 140.021.240,00   | 0,00     | 9.789.950,21  | 39.489.758,33       | 100.531.481,67 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                                                                     |                                       | 138.838.194,00   | 0,00     | 9.788.394,74  | 39.488.202,86       | 99.349.991,14  |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                       |                                       | 138.838.194,00   | 0,00     | 9.788.394,74  | 39.488.202,86       | 99.349.991,14  |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio                                             |                                       | 138.838.194,00   | 0,00     | 9.788.394,74  | 39.488.202,86       | 99.349.991,14  |

PÁGINA: 058



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    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|
| 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil                                          |                        | 57.250.738,00    | 0,00     | 2.979.468,58   | 15.803.741,66       | 41.446.996,34    |
| 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     | 817.828,88     | 6.960.414,30        | 16.729.430,70    |
| 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     | 2.161.639,70   | 8.843.327,36        | 24.717.565,64    |
| 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     | 231.097,30     | 994.971,08          | 2.990.484,92     |
| 7.2.1.0.29.03.01 | Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado                      | 00-Recursos do Tesouro | 50.000,00        | 0,00     | 0,00           | 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     | 231.097,30     | 994.959,68          | 2.940.496,32     |
| 7.2.1.0.29.05.00 | Contribuição Patronal / Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias                        |                        | 432.000,00       | 0,00     | 15.114,70      | 63.469,72           | 368.530,28       |
| 7.2.1.0.29.05.01 | Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária                             | 00-Recursos do Tesouro | 387.000,00       | 0,00     | 14.558,60      | 61.138,48           | 325.861,52       |
| 7.2.1.0.29.05.02 | Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado                | 00-Recursos do Tesouro | 45.000,00        | 0,00     | 556,10         | 2.331,24            | 42.668,76        |
| 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     | 6.562.714,16   | 22.626.020,40       | 54.523.979,60    |
| 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     | 1.555,47       | 1.555,47            | 1.181.490,53     |
| 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                           |                        | 1.150.000,00     | 0,00     | 1.555,47       | 1.555,47            | 1.148.444,53     |
| 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         |                        | 1.150.000,00     | 0,00     | 1.555,47       | 1.555,47            | 1.148.444,53     |
| 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                                     |                        | 1.150.000,00     | 0,00     | 1.555,47       | 1.555,47            | 1.148.444,53     |
| 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     | 1.555,47       | 1.555,47            | 798.444,53       |
| 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        |
| Totais           |                                                                                        |                        | 1.485.934.353,00 | 0,00     | 109.923.272,09 | 473.516.969,69      | 1.012.417.383,31 |

FONTE:SEMAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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**

**ABRIL**

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita                             | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 584    | Consignação - Depósito Judicial Trabalhista          | 324,28             | 1.297,12          |
| 701    | PREVDONTO                                            | 24,00              | 96,00             |
| 731    | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA                          | 4.324,34           | 4.324,34          |
| 517    | Consignações da Folha de Pagamento - IPES            | 14.456,66          | 70.542,93         |
| 720    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE                        | 12.687,90          | 75.678,55         |
| 575    | Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.     | 120,92             | 483,68            |
| 740    | EMPRESTIMO BANESE S/A                                | 57.871,58          | 96.265,92         |
| 502    | SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe                 | 4.805,21           | 52.258,18         |
| 587    | Consignação - Salário-Família                        | 3.963,62           | 12.011,88         |
| 710    | CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR                        | 66.742,91          | 240.342,91        |
| 711    | CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN                         | 49.598,47          | 116.454,42        |
| 713    | CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC                        | 40.328,92          | 150.278,02        |
| 540    | Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO        | 1.077,38           | 4.282,65          |
| 548    | Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA          | 2.378.090,58       | 9.557.959,08      |
| 564    | Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F. | 214.949,87         | 844.095,45        |
| 589    | APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju   | 3.840,00           | 14.640,00         |
| 702    | Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA         | 373.767,24         | 1.581.425,25      |
| 712    | CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED                          | 32.850,12          | 127.241,37        |
| 729    | CONSIGNAÇÃO FINANPREV                                | 430,66             | 2.411,13          |
| 515    | Retenções de IRRF de Terceiros                       | 2.736.881,40       | 10.862.077,78     |
| 516    | Retenções de ISS de Terceiros                        | 351.930,41         | 1.306.077,13      |
| 528    | Repasse de Recurso                                   | 56.052.516,71      | 220.596.526,09    |
| 530    | Pagamentos regularizados                             | 26.150,63          | 26.150,63         |



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita                                     | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 741    | BARRAPREV -INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS             | 130,72             | 257,75            |
| 705    | Consignação SEG - Sociedade Beneficente                      | 5.060,86           | 20.213,39         |
| 541    | Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS        | 4.490,80           | 17.972,84         |
| 552    | Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público          | 70,00              | 280,00            |
| 556    | Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios | 161,53             | 646,12            |
| 557    | Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA                 | 41.973,57          | 172.190,34        |
| 566    | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB                       | 189.220,63         | 767.355,24        |
| 737    | ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA                     | 678,00             | 678,00            |
| 714    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED                               | 700,00             | 1.320,00          |
| 718    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA                             | 1.295,00           | 1.963,00          |
| 723    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST                             | 41.580,31          | 162.251,71        |
| 520    | Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.                | 114.189,19         | 455.561,14        |
| 522    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA               | 75.190,91          | 289.110,90        |
| 523    | Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical               | 0,00               | 358.529,32        |
| 525    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA                 | 2.117,03           | 8.233,39          |
| 526    | Consignações da Folha de Pagamento - IPREM                   | 236,14             | 944,56            |
| 547    | Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros           | 1.783,30           | 7.180,35          |
| 558    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU                 | 3.287,22           | 34.360,82         |
| 574    | Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens          | 0,00               | 1.418,63          |
| 521    | Retenções de INSS de Terceiros                               | 338.609,83         | 1.042.654,05      |
| 594    | SIMED                                                        | 450,00             | 1.800,00          |
| 736    | DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA                                    | 0,00               | 6.000,00          |



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita                                | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 588    | Outras Devoluções                                       | 1.623,88           | 455.104,27        |
| 579    | Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN       | 0,00               | 5,45              |
| 724    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO                     | 51.013,97          | 259.955,52        |
| 532    | Consignações da Folha de Pagamento - SINAF              | 5.458,87           | 21.854,65         |
| 536    | Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE         | 118.828,80         | 433.422,99        |
| 538    | Consignações da Folha de Pagamento - SEESE              | 4.247,13           | 16.979,50         |
| 545    | Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE           | 230.776,59         | 879.232,53        |
| 559    | Consignações da Folha de Pagamento - SEAME              | 377,54             | 1.510,16          |
| 573    | Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros             | 446,03             | 1.784,12          |
| 581    | Recebimento bilhetagem eletrônica                       | 0,00               | 216.998,80        |
| 505    | Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores    | 404.436,81         | 1.324.416,81      |
| 508    | Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia | 215.867,49         | 824.782,60        |
| 597    | Devolução de convenio                                   | 71.897,40          | 382.898,19        |
| 738    | Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares             | 37.942,01          | 141.230,69        |
| 732    | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                               | 0,00               | 3.861,00          |
| 709    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH                          | 1.809,05           | 4.341,72          |
| 599    | Empréstimo Banco Real                                   | 845,94             | 4.243,82          |
| 518    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA         | 2.180,65           | 8.568,24          |
| 535    | Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME         | 25.155,82          | 76.953,01         |
| 546    | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste        | 1.645,22           | 6.180,68          |
| 551    | Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99           | 6.926,00           | 24.242,00         |
| 583    | Consignação - FUNPREV                                   | 215,82             | 863,28            |
| 503    | Consig. da Folha de Pag. - BMG                          | 9.578,09           | 38.923,10         |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita                             | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 716    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH                    | 22.148,66          | 89.926,73         |
| 725    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE                      | 36.986,81          | 94.306,89         |
| 519    | Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI          | 5.777,41           | 30.212,64         |
| 531    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE         | 480,53             | 1.982,32          |
| 549    | Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.               | 1.411.225,54       | 5.413.121,16      |
| 553    | Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv             | 0,00               | 760,55            |
| 560    | Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED          | 153.419,38         | 614.478,96        |
| 708    | Consignação da folha pagamento -SACEMA -             | 5.359,73           | 20.429,28         |
| 719    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK                     | 0,00               | 71.621,56         |
| 721    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA                       | 1.581,63           | 30.050,97         |
| 722    | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE    | 7.651,20           | 15.048,00         |
| 524    | Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA          | 40.616,03          | 187.557,32        |
| 544    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED        | 5.600,00           | 22.500,00         |
| 550    | Consignações da Folha de Pag. - CORSEC               | 642,45             | 2.561,70          |
| 572    | Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE | 15,37              | 59,71             |
| 586    | Consignação - Partido dos Trabalhadores              | 805,00             | 3.220,00          |
| Total  |                                                      | 66.132.541,70      | 260.820.032,98    |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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 | 99.541.300,70     | 89.572.248,74     | 100.638.456,81    | 91.870.668,60    | 88.132.969,90  |
|              |                                                  | 1.253.899.869,96 | 676.694.822,65    | 359.057.232,77    | 330.397.394,75    | 577.205.047,31   | 346.297.427,90 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 666.382.553,00   | 29.556.814,43     | 27.339.484,70     | 35.786.791,65     | 50.611.787,69    | 49.311.601,61  |
|              |                                                  | 668.599.882,73   | 329.742.854,89    | 191.133.271,19    | 189.275.374,39    | 338.857.027,84   | 140.467.480,50 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 603.861.313,00   | 26.123.781,64     | 23.736.451,91     | 35.353.879,84     | 46.094.629,29    | 46.037.821,72  |
|              |                                                  | 606.248.642,73   | 303.232.359,40    | 173.018.023,29    | 172.523.897,67    | 303.016.283,33   | 130.708.461,73 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E             | 123.907.406,00   | 0,00              | 0,00              | -339,00           | 9.132.481,98     | 9.127.632,52   |
|              |                                                  | 123.907.406,00   | 82.596.004,13     | 34.500.855,20     | 34.445.302,67     | 41.311.401,87    | 48.150.701,46  |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                          | 13.917.640,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 993.319,04       | 989.827,49     |
|              |                                                  | 13.917.640,00    | 9.212.560,00      | 3.717.188,74      | 3.695.865,12      | 4.705.080,00     | 5.516.694,88   |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 4.558.720,00     | 1.000,00          | 17.000,00         | 40.000,00         | 122.839,37       | 122.184,09     |
|              |                                                  | 4.542.720,00     | 1.703.350,29      | 680.529,84        | 679.874,56        | 2.839.369,71     | 1.023.475,73   |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                  | 309.650,00       | 0,00              | 6.000,00          | 27.508,60         | 17.674,18        | 17.674,18      |
|              |                                                  | 303.650,00       | 135.008,60        | 110.175,03        | 110.175,03        | 168.641,40       | 24.833,57      |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                  | 809.054,00       | 59.254,40         | 46.394,40         | 1.256,20          | 43.635,42        | 42.387,90      |
|              |                                                  | 821.914,00       | 326.432,20        | 180.654,34        | 179.406,82        | 495.481,80       | 147.025,38     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 381.169.949,00   | 18.665.673,73     | 16.961.391,06     | 33.772.559,33     | 30.467.732,26    | 30.453.982,34  |
|              |                                                  | 382.874.231,67   | 184.090.104,59    | 112.888.268,92    | 112.766.517,12    | 198.784.127,08   | 71.323.587,47  |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 13.543.451,00    | 1.865.705,52      | 949.542,30        | 1.217.963,08      | 1.394.848,27     | 1.364.621,34   |
|              |                                                  | 14.459.614,22    | 7.161.147,04      | 4.724.453,29      | 4.444.033,60      | 7.298.467,18     | 2.717.113,44   |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 8.174.061,00     | 3.561.820,74      | 2.927.025,14      | 227.673,07        | 461.112,42       | 463.612,42     |
|              |                                                  | 8.808.856,60     | 3.591.985,07      | 2.614.400,67      | 2.610.650,67      | 5.216.871,53     | 981.334,40     |
| 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              | -97.482,52        | 3.282.738,24     | 3.282.738,24   |
|              |                                                  | 43.622.643,00    | 13.502.517,48     | 13.009.046,46     | 13.009.046,46     | 30.120.125,52    | 493.471,02     |
| 3.1.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 5.000,00         | 1.200.000,00      | 0,00              | 0,00              | 78.120,00        | 78.120,00      |
|              |                                                  | 1.205.000,00     | 303.000,00        | 240.833,00        | 240.833,00        | 902.000,00       | 62.167,00      |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                              | 10.164.500,00    | 0,00              | 2.056.500,00      | 41.692,81         | 42.432,01        | 42.432,01      |
|              |                                                  | 8.108.000,00     | 47.592,81         | 44.649,61         | 44.649,61         | 8.060.407,19     | 2.943,20       |
| 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores                | 434.439,00       | 254.908,10        | 138.695,10        | -8.676,35         | 950,00           | 950,00         |
|              |                                                  | 550.652,00       | 134.293,01        | 103.173,25        | 103.173,25        | 416.358,99       | 31.119,76      |
| 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        | 82.256,24         | 0,00              | 2.568,92          | 2.568,92         | 0,00           |
|              |                                                  | 107.256,24       | 89.245,39         | 89.245,39         | 86.676,47         | 18.010,85        | 2.568,92       |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 3.058.000,00     | 433.162,91        | 633.903,91        | 129.155,70        | 54.177,18        | 51.659,19      |
|              |                                                  | 2.857.259,00     | 339.118,79        | 114.549,55        | 107.693,29        | 2.518.140,21     | 231.425,50     |
| 3.1.91.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 62.521.240,00    | 3.433.032,79      | 3.603.032,79      | 432.911,81        | 4.517.158,40     | 3.273.779,89   |
|              |                                                  | 62.351.240,00    | 26.510.495,49     | 18.115.247,90     | 16.751.476,72     | 35.840.744,51    | 9.759.018,77   |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais                             | 62.516.240,00    | 3.433.032,79      | 3.603.032,79      | 432.911,81        | 4.517.158,40     | 3.273.779,89   |
|              |                                                  | 62.346.240,00    | 26.510.495,49     | 18.115.247,90     | 16.751.476,72     | 35.835.744,51    | 9.759.018,77   |
| 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              | 219.000,00        | 298.323,50       | 298.323,50     |
|              |                                                  | 2.475.000,00     | 802.320,00        | 654.845,82        | 654.845,82        | 1.672.680,00     | 147.474,18     |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 2.475.000,00     | 0,00              | 0,00              | 219.000,00        | 298.323,50       | 298.323,50     |
|              |                                                  | 2.475.000,00     | 802.320,00        | 654.845,82        | 654.845,82        | 1.672.680,00     | 147.474,18     |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 1.430.000,00     | 0,00              | 0,00              | 159.000,00        | 217.497,37       | 217.497,37     |
|              |                                                  | 1.430.000,00     | 535.000,00        | 464.774,33        | 464.774,33        | 895.000,00       | 70.225,67      |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato      | 1.045.000,00     | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 80.826,13        | 80.826,13      |
|              |                                                  | 1.045.000,00     | 267.320,00        | 190.071,49        | 190.071,49        | 777.680,00       | 77.248,51      |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| CODIGO       | DESCRIÇÃO                                       | FIXADA<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO MÊS<br>PAGO NO EXERCÍCIO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 575.073.265,00          | 69.984.486,27                     | 62.232.764,04                 | 64.632.665,16                         | 40.960.557,41                        | 38.523.044,79                |
|              |                                                 | 582.824.987,23          | 346.149.647,76                    | 167.269.115,76                | 140.467.174,54                        | 236.675.339,47                       | 205.682.473,22               |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 1.986.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | -16.750,00                            | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 1.986.000,00            | 130.750,00                        | 0,00                          | 0,00                                  | 1.855.250,00                         | 130.750,00                   |
| 3.3.50.41.00 | 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                         |
| 3.3.50.42.00 | 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                         |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                              | 1.931.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | -16.750,00                            | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 1.931.000,00            | 130.750,00                        | 0,00                          | 0,00                                  | 1.800.250,00                         | 130.750,00                   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 495.937.265,00          | 69.984.486,27                     | 62.232.764,04                 | 62.749.415,16                         | 34.397.843,25                        | 31.960.330,63                |
|              |                                                 | 503.688.987,23          | 308.718.897,76                    | 144.643.095,36                | 117.841.154,14                        | 194.970.089,47                       | 190.877.743,62               |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais                 | 46.000,00               | 30.000,00                         | 0,00                          | 4.000,00                              | 1.296,47                             | 1.296,47                     |
|              |                                                 | 76.000,00               | 4.000,00                          | 1.296,47                      | 1.296,47                              | 72.000,00                            | 2.703,53                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 1.584.800,00            | 499.730,00                        | 313.730,00                    | 66.680,00                             | 65.000,00                            | 60.900,00                    |
|              |                                                 | 1.770.800,00            | 184.217,00                        | 125.800,00                    | 118.550,00                            | 1.586.583,00                         | 65.667,00                    |
| 3.3.90.18.00 | 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                         |
| 3.3.90.20.00 | 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                         |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 29.868.467,00           | 4.397.332,79                      | 4.314.333,49                  | 2.565.769,84                          | 1.546.460,31                         | 1.234.910,70                 |
|              |                                                 | 29.951.466,30           | 11.290.242,58                     | 3.461.980,61                  | 2.340.578,53                          | 18.661.223,72                        | 8.949.664,05                 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,  | 504.802,00              | 98.000,00                         | 43.000,00                     | 6.000,00                              | 110.886,80                           | 5.000,00                     |
|              |                                                 | 559.802,00              | 116.886,80                        | 110.886,80                    | 5.000,00                              | 442.915,20                           | 111.886,80                   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 5.147.850,00            | 1.215.000,00                      | 1.257.200,00                  | 0,00                                  | -1.982,79                            | 5.998,00                     |
|              |                                                 | 5.105.650,00            | 2.630.158,79                      | 5.998,00                      | 5.998,00                              | 2.475.491,21                         | 2.624.160,79                 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO               | 2.441.100,00            | 693.969,07                        | 660.754,07                    | 195.650,62                            | 89.540,56                            | 50.453,67                    |
|              |                                                 | 2.474.315,00            | 367.334,63                        | 145.532,78                    | 90.400,77                             | 2.106.980,37                         | 276.933,86                   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1.527.600,00            | 105.200,00                        | 29.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 1.603.800,00            | 99.955,34                         | 10.955,51                     | 10.955,51                             | 1.503.844,66                         | 88.999,83                    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 19.823.772,00           | 1.679.327,18                      | 3.472.327,57                  | 1.360.388,09                          | 1.638.890,18                         | 1.510.327,08                 |
|              |                                                 | 18.030.771,61           | 7.795.075,18                      | 5.358.772,16                  | 5.064.357,81                          | 10.235.696,43                        | 2.730.717,37                 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                          | 61.000,00               | 5.000,00                          | 11.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 55.000,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 55.000,00                            | 0,00                         |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                          | 25.000,00               | 5.000,00                          | 5.000,00                      | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 25.000,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 25.000,00                            | 0,00                         |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 364.243.743,00          | 23.039.848,86                     | 47.082.616,26                 | 53.562.006,59                         | 25.571.326,28                        | 26.098.769,24                |
|              |                                                 | 340.200.975,60          | 225.751.383,56                    | 85.073.167,69                 | 74.974.239,87                         | 114.449.592,04                       | 150.777.143,69               |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                   | 15.999.660,00           | 0,00                              | 1.000.000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|              |                                                 | 14.999.660,00           | 3.800.000,00                      | 2.082.000,00                  | 2.082.000,00                          | 11.199.660,00                        | 1.718.000,00                 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 2.074.026,00            | 0,00                              | 0,00                          | 228.223,50                            | 228.223,50                           | 228.223,50                   |
|              |                                                 | 2.074.026,00            | 844.865,28                        | 844.865,28                    | 844.865,28                            | 1.229.160,72                         | 0,00                         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 11.012.653,00           | 3.000.000,00                      | 5.995,00                      | 363.500,00                            | 985.283,73                           | 985.283,73                   |
|              |                                                 | 14.006.658,00           | 4.325.550,00                      | 3.626.987,78                  | 3.626.987,78                          | 9.681.108,00                         | 698.562,22                   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 7.162.350,00            | 0,00                              | 10.000,00                     | 92.600,00                             | 460.700,00                           | 396.100,00                   |
|              |                                                 | 7.152.350,00            | 2.372.218,88                      | 1.254.721,91                  | 1.190.121,91                          | 4.780.131,12                         | 1.182.096,97                 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                             | 9.355.495,00            | 0,00                              | 88.256,24                     | 33.307,16                             | 38.444,66                            | 193.852,89                   |
|              |                                                 | 9.267.238,76            | 1.000.718,46                      | 998.879,01                    | 994.214,70                            | 8.266.520,30                         | 6.503,76                     |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores               | 20.595.537,00           | 34.644.018,37                     | 3.674.501,41                  | 4.212.847,21                          | 3.305.339,18                         | 726.464,00                   |
|              |                                                 | 51.565.053,96           | 45.109.664,74                     | 40.400.646,47                 | 25.430.503,76                         | 6.455.389,22                         | 19.679.160,98                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições                     | 4.436.410,00            | 572.060,00                        | 265.050,00                    | 58.442,15                             | 358.434,37                           | 462.751,35                   |



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 |
|              |                                                                | 4.743.420,00   | 3.026.626,52      | 1.140.604,89      | 1.061.083,75      | 1.716.793,48     | 1.965.542,77  |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e | 77.150.000,00  | 0,00              | 0,00              | 1.900.000,00      | 6.562.714,16     | 6.562.714,16  |
|              |                                                                | 77.150.000,00  | 37.300.000,00     | 22.626.020,40     | 22.626.020,40     | 39.850.000,00    | 14.673.979,60 |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS              | 77.150.000,00  | 0,00              | 0,00              | 1.900.000,00      | 6.562.714,16     | 6.562.714,16  |
|              |                                                                | 77.150.000,00  | 37.300.000,00     | 22.626.020,40     | 22.626.020,40     | 39.850.000,00    | 14.673.979,60 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 196.900.427,00 | 7.927.514,64      | 17.896.566,60     | 7.878.834,58      | 4.974.827,29     | 3.763.104,99  |
|              |                                                                | 186.931.375,04 | 35.071.659,73     | 21.485.060,22     | 18.583.595,59     | 151.859.715,31   | 16.488.064,14 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                  | 176.745.863,00 | 7.927.514,64      | 17.496.566,60     | 7.420.834,58      | 3.657.060,11     | 2.445.337,81  |
|              |                                                                | 167.176.811,04 | 29.062.459,73     | 16.460.057,03     | 13.558.592,40     | 138.114.351,31   | 15.503.867,33 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 176.745.863,00 | 7.927.514,64      | 17.496.566,60     | 7.420.834,58      | 3.657.060,11     | 2.445.337,81  |
|              |                                                                | 167.176.811,04 | 29.062.459,73     | 16.460.057,03     | 13.558.592,40     | 138.114.351,31   | 15.503.867,33 |
| 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 | 5.000,00          | 12.793.789,94     | 5.363.281,03      | 3.559.638,11     | 2.388.919,41  |
|              |                                                                | 135.413.100,06 | 25.087.123,96     | 15.622.745,29     | 12.763.171,66     | 110.325.976,10   | 12.323.952,30 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 21.071.973,00  | 3.720.396,00      | 3.719.612,76      | 656.209,91        | 81.642,00        | 56.418,40     |
|              |                                                                | 21.072.756,24  | 1.152.952,34      | 123.938,95        | 97.827,95         | 19.919.803,90    | 1.055.124,39  |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 6.691.000,00   | 0,00              | 960.168,90        | 267.225,00        | 0,00             | 0,00          |
|              |                                                                | 5.730.831,10   | 974.892,00        | 0,00              | 0,00              | 4.755.939,10     | 974.892,00    |
| 4.4.90.91.00 | Sentenças Judiciais                                            | 10.000,00      | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|              |                                                                | 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     | 1.134.118,64      | 22.995,00         | 1.134.118,64      | 15.780,00        | 0,00          |
|              |                                                                | 1.374.123,64   | 1.149.898,64      | 15.780,00         | 0,00              | 224.225,00       | 1.149.898,64  |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações E Restituições                                    | 197.000,00     | 3.063.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|              |                                                                | 3.260.000,00   | 692.592,79        | 692.592,79        | 692.592,79        | 2.567.407,21     | 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              | 400.000,00        | 458.000,00        | 1.317.767,18     | 1.317.767,18  |
|              |                                                                | 18.250.000,00  | 6.009.200,00      | 5.025.003,19      | 5.025.003,19      | 12.240.800,00    | 984.196,81    |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 18.650.000,00  | 0,00              | 400.000,00        | 458.000,00        | 1.317.767,18     | 1.317.767,18  |
|              |                                                                | 18.250.000,00  | 6.009.200,00      | 5.025.003,19      | 5.025.003,19      | 12.240.800,00    | 984.196,81    |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 11.150.000,00  | 0,00              | 0,00              | 158.000,00        | 1.038.745,06     | 1.038.745,06  |
|              |                                                                | 11.150.000,00  | 4.619.200,00      | 3.914.715,29      | 3.914.715,29      | 6.530.800,00     | 704.484,71    |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA                        | 7.500.000,00   | 0,00              | 400.000,00        | 300.000,00        | 279.022,12       | 279.022,12    |
|              |                                                                | 7.100.000,00   | 1.390.000,00      | 1.110.287,90      | 1.110.287,90      | 5.710.000,00     | 279.712,10    |
| 7.0.00.00.00 | Reseva 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 | Reseva 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 | Reseva 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          |
| 9.9.00.00.00 | Reserva De Contingência                                        | 12.538.045,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 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  |
|              |                         | 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           |
| TOTAIS:      |                         | 1.485.934.353,00 | 107.468.815,34    | 107.468.815,34    | 108.517.291,39    | 96.845.495,89    | 91.896.074,89  |
|              |                         | 1.485.934.353,00 | 711.766.482,38    | 380.542.292,99    | 348.980.990,34    | 774.167.870,62   | 362.785.492,04 |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO | EMPENHADO NO<br>PAGO NO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 1.346.263.113,00        | 104.035.782,55                    | 103.865.782,55      | 106.184.379,58          | 85.765.623,33                        | 82.059.580,84                |
|                                           | 1.346.433.113,00        | 647.955.986,89                    | 339.801.024,69      | 309.603.493,22          | 698.477.126,11                       | 338.352.493,67               |
| Legislativa                               | 44.968.386,00           | 20.000,00                         | 0,00                | 2.341.716,40            | 3.189.366,00                         | 3.245.657,98                 |
|                                           | 44.988.386,00           | 18.343.635,48                     | 11.886.914,08       | 11.531.157,63           | 26.644.750,52                        | 6.812.477,85                 |
| Ação Legislativa                          | 44.968.386,00           | 20.000,00                         | 0,00                | 2.341.716,40            | 3.189.366,00                         | 3.245.657,98                 |
|                                           | 44.988.386,00           | 18.343.635,48                     | 11.886.914,08       | 11.531.157,63           | 26.644.750,52                        | 6.812.477,85                 |
| Administração                             | 111.216.320,00          | 29.233.394,27                     | 16.834.194,27       | 4.790.181,51            | 8.664.615,85                         | 8.687.910,58                 |
|                                           | 123.615.520,00          | 36.475.007,16                     | 29.767.074,82       | 29.016.481,42           | 87.140.512,84                        | 7.458.525,74                 |
| Representação Judicial e Extrajudicial    | 10.564.611,00           | 0,00                              | 0,00                | 897.129,81              | 1.045.559,97                         | 1.044.244,38                 |
|                                           | 10.564.611,00           | 3.498.450,71                      | 3.228.083,57        | 3.221.312,30            | 7.066.160,29                         | 277.138,41                   |
| Planejamento e Orçamento                  | 16.650.763,00           | 930.195,92                        | 779.995,92          | 478.767,87              | 1.378.355,41                         | 1.353.174,36                 |
|                                           | 16.800.963,00           | 6.533.118,00                      | 4.717.789,64        | 4.672.754,24            | 10.267.845,00                        | 1.860.363,76                 |
| Administração Geral                       | 63.265.520,00           | 26.228.219,62                     | 15.517.880,51       | 2.567.219,59            | 5.031.802,42                         | 5.149.380,17                 |
|                                           | 73.975.859,11           | 21.758.820,85                     | 18.656.052,44       | 18.495.052,99           | 52.217.038,26                        | 3.263.767,86                 |
| Administração Financeira                  | 12.938.045,00           | 827.000,00                        | 46.216,76           | 97.177,33               | 84.096,29                            | 84.096,29                    |
|                                           | 13.718.828,24           | 97.177,33                         | 84.096,29           | 84.096,29               | 13.621.650,91                        | 13.081,04                    |
| Controle Interno                          | 1.422.372,00            | 0,00                              | 0,00                | 43.516,93               | 135.500,00                           | 143.032,63                   |
|                                           | 1.422.372,00            | 477.077,11                        | 416.887,44          | 411.932,97              | 945.294,89                           | 65.144,14                    |
| Normatização e Fiscalização               | 1.041.100,00            | 500,00                            | 0,00                | 23.921,22               | 21.217,51                            | 42.679,74                    |
|                                           | 1.041.600,00            | 105.762,15                        | 74.031,76           | 63.364,42               | 935.837,85                           | 42.397,73                    |
| Tecnologia da Informação                  | 159.000,00              | 0,00                              | 0,00                | 9.794,45                | 6.110,00                             | 2.150,00                     |
|                                           | 159.000,00              | 11.944,45                         | 6.110,00            | 2.150,00                | 147.055,55                           | 9.794,45                     |
| Formação de Recursos Humanos              | 3.000,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                           | 3.000,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 3.000,00                             | 0,00                         |
| Administração de Receitas                 | 116.500,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                           | 116.500,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 116.500,00                           | 0,00                         |
| Comunicação Social                        | 4.788.409,00            | 367.704,76                        | 44.988,00           | 667.154,31              | 960.318,25                           | 857.916,09                   |
|                                           | 5.111.125,76            | 3.965.269,64                      | 2.562.136,76        | 2.043.931,29            | 1.145.856,12                         | 1.921.338,35                 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 267.000,00              | 879.773,97                        | 445.113,08          | 5.500,00                | 1.656,00                             | 11.236,92                    |
|                                           | 701.660,89              | 27.386,92                         | 21.886,92           | 21.886,92               | 674.273,97                           | 5.500,00                     |
| Segurança Pública                         | 18.322.809,00           | 1.490.296,20                      | 1.410.296,20        | 873.529,90              | 1.362.997,30                         | 1.353.590,00                 |
|                                           | 18.402.809,00           | 5.927.425,78                      | 4.335.917,49        | 4.261.968,02            | 12.475.383,22                        | 1.665.457,76                 |
| Administração Geral                       | 953.000,00              | 190.000,00                        | 0,00                | 141.371,04              | 151.976,39                           | 147.296,09                   |
|                                           | 1.143.000,00            | 498.873,68                        | 254.102,50          | 249.145,20              | 644.126,32                           | 249.728,48                   |
| Policimento                               | 16.730.809,00           | 1.300.296,20                      | 1.140.000,00        | 732.450,62              | 1.211.020,91                         | 1.206.293,91                 |
|                                           | 16.891.105,20           | 5.305.322,30                      | 3.964.611,19        | 3.895.619,02            | 11.585.782,90                        | 1.409.703,28                 |
| Defesa Civil                              | 639.000,00              | 0,00                              | 270.296,20          | -291,76                 | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                           | 368.703,80              | 123.229,80                        | 117.203,80          | 117.203,80              | 245.474,00                           | 6.026,00                     |
| Assistência Social                        | 32.040.686,00           | 165.000,00                        | 165.000,00          | -1.406.344,73           | 2.141.951,04                         | 2.039.627,08                 |
|                                           | 32.040.686,00           | 13.012.200,05                     | 7.177.886,54        | 6.856.851,37            | 19.028.485,95                        | 6.155.348,68                 |
| Administração Geral                       | 14.012.175,00           | 7.000,00                          | 0,00                | -2.877.513,69           | 1.245.912,22                         | 1.234.218,48                 |
|                                           | 14.019.175,00           | 7.013.580,79                      | 4.540.714,05        | 4.517.120,87            | 7.005.594,21                         | 2.496.459,92                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 2.679.271,00            | 8.000,00                          | 3.000,00            | 438.803,35              | 117.408,39                           | 44.170,93                    |
|                                           | 2.684.271,00            | 796.366,56                        | 219.335,99          | 121.532,60              | 1.887.904,44                         | 674.833,96                   |
| Assistência Comunitária                   | 15.349.240,00           | 150.000,00                        | 162.000,00          | 1.032.365,61            | 778.630,43                           | 761.237,67                   |
|                                           | 15.337.240,00           | 5.202.252,70                      | 2.417.836,50        | 2.218.197,90            | 10.134.987,30                        | 2.984.054,80                 |
| Previdência Social                        | 178.899.389,00          | 139.100,00                        | 159.100,00          | 151.740,70              | 9.984.306,63                         | 10.013.226,01                |
|                                           | 178.879.389,00          | 90.352.679,49                     | 37.854.898,74       | 37.786.903,06           | 88.526.709,51                        | 52.565.776,43                |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO                             | FIXADA<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO MÊS<br>PAGO NO EXERCÍCIO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Administração Geral                   | 1.300.140,00            | 9.500,00                          | 0,00                          | 140.872,43                            | 136.806,07                           | 139.506,89                   |
|                                       | 1.309.640,00            | 887.620,16                        | 508.353,14                    | 508.333,14                            | 422.019,84                           | 379.287,02                   |
| Previdência do Regime Estatutário     | 177.599.249,00          | 129.600,00                        | 159.100,00                    | 10.868,27                             | 9.847.500,56                         | 9.873.719,12                 |
|                                       | 177.569.749,00          | 89.465.059,33                     | 37.346.545,60                 | 37.278.569,92                         | 88.104.689,67                        | 52.186.489,41                |
| Saúde                                 | 406.714.774,00          | 31.240.000,00                     | 31.240.000,00                 | 79.825.450,39                         | 35.646.852,39                        | 30.469.857,83                |
|                                       | 406.714.774,00          | 297.268.509,22                    | 131.236.278,37                | 111.437.808,44                        | 109.446.264,78                       | 185.830.700,78               |
| Administração Geral                   | 152.530.646,00          | 1.240.000,00                      | 1.540.000,00                  | 30.788.000,00                         | 11.905.699,11                        | 11.876.447,99                |
|                                       | 152.230.646,00          | 80.764.900,00                     | 44.649.215,13                 | 44.591.578,90                         | 71.465.746,00                        | 36.173.321,10                |
| Atenção Básica                        | 52.731.128,00           | 10.000.000,00                     | 9.700.000,00                  | 2.288.885,94                          | 2.001.878,32                         | 1.409.447,08                 |
|                                       | 53.031.128,00           | 21.274.989,60                     | 9.722.403,16                  | 6.689.497,29                          | 31.756.138,40                        | 14.585.492,31                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 199.827.000,00          | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00                 | 46.600.314,45                         | 21.662.483,85                        | 17.156.045,48                |
|                                       | 199.827.000,00          | 194.287.437,55                    | 76.644.102,59                 | 60.018.795,26                         | 5.539.562,45                         | 134.268.642,29               |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 1.626.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | 148.250,00                            | 76.791,11                            | 27.917,28                    |
|                                       | 1.626.000,00            | 941.182,07                        | 220.557,49                    | 137.936,99                            | 684.817,93                           | 803.245,08                   |
| Trabalho                              | 7.817.793,00            | 0,00                              | 0,00                          | 160.938,12                            | 235.755,41                           | 233.712,62                   |
|                                       | 7.817.793,00            | 1.387.005,37                      | 770.751,06                    | 740.416,35                            | 6.430.787,63                         | 646.589,02                   |
| Administração Geral                   | 3.443.470,00            | 0,00                              | 0,00                          | 101.340,34                            | 212.049,74                           | 207.205,24                   |
|                                       | 3.443.470,00            | 1.250.721,00                      | 722.072,87                    | 706.014,63                            | 2.192.749,00                         | 544.706,37                   |
| Relações de Trabalho                  | 2.704.323,00            | 0,00                              | 0,00                          | 48.681,47                             | 20.828,98                            | 25.047,13                    |
|                                       | 2.704.323,00            | 120.466,37                        | 45.801,50                     | 32.941,47                             | 2.583.856,63                         | 87.524,90                    |
| Fomento ao Trabalho                   | 1.570.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | 10.916,31                             | 2.876,69                             | 1.460,25                     |
|                                       | 1.570.000,00            | 15.818,00                         | 2.876,69                      | 1.460,25                              | 1.554.182,00                         | 14.357,75                    |
| Promoção Comercial                    | 100.000,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                       | 100.000,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 100.000,00                           | 0,00                         |
| Educação                              | 181.427.087,00          | 18.357.029,00                     | 18.357.029,00                 | 6.587.263,52                          | 11.861.014,36                        | 11.711.543,11                |
|                                       | 181.427.087,00          | 82.016.319,31                     | 42.309.841,21                 | 41.736.198,15                         | 99.410.767,69                        | 40.280.121,16                |
| Ensino Fundamental                    | 147.873.587,00          | 11.029.023,00                     | 18.357.029,00                 | 4.206.947,49                          | 10.120.734,80                        | 9.963.115,83                 |
|                                       | 140.545.581,00          | 72.827.312,66                     | 37.995.004,58                 | 37.584.404,98                         | 67.718.268,34                        | 35.242.907,68                |
| Educação Infantil                     | 31.722.000,00           | 7.328.006,00                      | 0,00                          | 2.304.158,98                          | 1.575.913,21                         | 1.573.714,51                 |
|                                       | 39.050.006,00           | 8.267.463,26                      | 3.774.809,82                  | 3.651.997,05                          | 30.782.542,74                        | 4.615.466,21                 |
| Educação de Jovens e Adultos          | 1.771.500,00            | 0,00                              | 0,00                          | 76.157,05                             | 164.366,35                           | 174.712,77                   |
|                                       | 1.771.500,00            | 921.543,39                        | 540.026,81                    | 499.796,12                            | 849.956,61                           | 421.747,27                   |
| Educação Especial                     | 60.000,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                       | 60.000,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 60.000,00                            | 0,00                         |
| Cultura                               | 18.364.356,00           | 3.484.348,00                      | 3.150.348,00                  | 393.897,98                            | 911.534,10                           | 806.217,80                   |
|                                       | 18.698.356,00           | 5.111.090,29                      | 3.694.095,74                  | 3.585.859,44                          | 13.587.265,71                        | 1.525.230,85                 |
| Administração Geral                   | 5.898.108,00            | 1.707.000,00                      | 532.748,00                    | 294.672,34                            | 544.329,10                           | 510.112,80                   |
|                                       | 7.072.360,00            | 2.344.861,38                      | 1.486.806,33                  | 1.452.590,03                          | 4.727.498,62                         | 892.271,35                   |
| Difusão Cultural                      | 12.466.248,00           | 1.777.348,00                      | 2.617.600,00                  | 99.225,64                             | 367.205,00                           | 296.105,00                   |
|                                       | 11.625.996,00           | 2.766.228,91                      | 2.207.289,41                  | 2.133.269,41                          | 8.859.767,09                         | 632.959,50                   |
| Urbanismo                             | 140.372.896,00          | 10.550.035,08                     | 22.902.362,20                 | 6.249.439,71                          | 5.802.276,26                         | 3.379.613,21                 |
|                                       | 128.020.568,88          | 39.806.815,17                     | 27.325.893,08                 | 24.865.385,76                         | 88.213.753,71                        | 14.941.429,41                |
| Infra-Estrutura Urbana                | 91.911.173,00           | 9.550.035,08                      | 12.902.362,20                 | 5.249.439,71                          | 3.437.940,54                         | 2.015.277,49                 |
|                                       | 88.558.845,88           | 28.540.815,17                     | 19.155.520,68                 | 17.695.013,36                         | 60.018.030,71                        | 10.845.801,81                |
| Serviços Urbanos                      | 48.461.723,00           | 1.000.000,00                      | 10.000.000,00                 | 1.000.000,00                          | 2.364.335,72                         | 1.364.335,72                 |
|                                       | 39.461.723,00           | 11.266.000,00                     | 8.170.372,40                  | 7.170.372,40                          | 28.195.723,00                        | 4.095.627,60                 |
| Habitação                             | 64.683.166,00           | 1.196.323,76                      | 499.806,70                    | 1.670.357,41                          | 2.350.427,18                         | 1.554.856,30                 |
|                                       | 65.379.683,06           | 14.870.454,77                     | 10.578.436,32                 | 8.117.515,64                          | 50.509.228,29                        | 6.752.939,13                 |
| Habitação Urbana                      | 37.933.166,00           | 1.196.323,76                      | 405.200,00                    | 1.088.314,10                          | 1.084.385,06                         | 523.922,32                   |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO                           | FIXADA<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO MÊS<br>PAGO NO EXERCÍCIO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Saneamento Básico Urbano            | 38.724.289,76           | 6.132.647,66                      | 3.092.425,20                  | 2.517.932,98                          | 32.591.642,10                        | 3.614.714,68                 |
|                                     | 26.750.000,00           | 0,00                              | 94.606,70                     | 582.043,31                            | 1.266.042,12                         | 1.030.933,98                 |
|                                     | 26.655.393,30           | 8.737.807,11                      | 7.486.011,12                  | 5.599.582,66                          | 17.917.586,19                        | 3.138.224,45                 |
| Gestão Ambiental                    | 80.591.833,00           | 7.777.000,00                      | 8.218.389,94                  | 3.792.000,00                          | 478.117,62                           | 5.561.952,81                 |
|                                     | 80.150.443,06           | 26.383.273,56                     | 20.871.489,08                 | 18.015.918,82                         | 53.767.169,50                        | 8.367.354,74                 |
| Serviços Urbanos                    | 77.681.833,00           | 7.600.000,00                      | 7.650.000,00                  | 3.792.000,00                          | 478.117,62                           | 5.561.952,81                 |
|                                     | 77.631.833,00           | 26.383.273,56                     | 20.871.489,08                 | 18.015.918,82                         | 51.248.559,44                        | 8.367.354,74                 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.910.000,00            | 71.000,00                         | 568.389,94                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 2.412.610,06            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 2.412.610,06                         | 0,00                         |
| Controle Ambiental                  | 0,00                    | 106.000,00                        | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 106.000,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 106.000,00                           | 0,00                         |
| Ciência e Tecnologia                | 1.030.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 1.030.000,00            | 1.500,00                          | 0,00                          | 0,00                                  | 1.028.500,00                         | 1.500,00                     |
| Desenvolvimento Científico          | 1.030.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 1.030.000,00            | 1.500,00                          | 0,00                          | 0,00                                  | 1.028.500,00                         | 1.500,00                     |
| Indústria                           | 0,00                    | 140.000,00                        | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 140.000,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 140.000,00                           | 0,00                         |
| Promoção Industrial                 | 0,00                    | 140.000,00                        | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 140.000,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 140.000,00                           | 0,00                         |
| Comércio e Serviços                 | 867.078,00              | 98.000,00                         | 384.000,00                    | 27.313,37                             | 15.214,75                            | 8.154,00                     |
|                                     | 581.078,00              | 99.020,07                         | 78.342,55                     | 71.281,80                             | 482.057,93                           | 27.738,27                    |
| Promoção Comercial                  | 0,00                    | 98.000,00                         | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 98.000,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 98.000,00                            | 0,00                         |
| Turismo                             | 867.078,00              | 0,00                              | 384.000,00                    | 27.313,37                             | 15.214,75                            | 8.154,00                     |
|                                     | 483.078,00              | 99.020,07                         | 78.342,55                     | 71.281,80                             | 384.057,93                           | 27.738,27                    |
| Transporte                          | 24.588.441,00           | 82.256,24                         | 82.256,24                     | 120.592,10                            | 1.392.296,83                         | 1.322.273,56                 |
|                                     | 24.588.441,00           | 8.977.443,79                      | 5.286.167,71                  | 5.187.593,85                          | 15.610.997,21                        | 3.789.849,94                 |
| Transportes Coletivos Urbanos       | 24.196.251,00           | 82.256,24                         | 82.256,24                     | 120.592,10                            | 1.392.296,83                         | 1.322.273,56                 |
|                                     | 24.196.251,00           | 8.977.443,79                      | 5.286.167,71                  | 5.187.593,85                          | 15.218.807,21                        | 3.789.849,94                 |
| Transportes Especiais               | 392.190,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                     | 392.190,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 392.190,00                           | 0,00                         |
| Desporto e Lazer                    | 6.176.604,00            | 63.000,00                         | 63.000,00                     | 212.996,04                            | 412.396,05                           | 203.738,89                   |
|                                     | 6.176.604,00            | 1.092.568,92                      | 742.975,36                    | 512.755,24                            | 5.084.035,08                         | 579.813,68                   |
| Desporto Comunitário                | 6.176.604,00            | 63.000,00                         | 63.000,00                     | 212.996,04                            | 412.396,05                           | 203.738,89                   |
|                                     | 6.176.604,00            | 1.092.568,92                      | 742.975,36                    | 512.755,24                            | 5.084.035,08                         | 579.813,68                   |
| Encargos Especiais                  | 28.181.495,00           | 0,00                              | 400.000,00                    | 393.307,16                            | 1.316.501,56                         | 1.467.649,06                 |
|                                     | 27.781.495,00           | 6.831.038,46                      | 5.884.062,54                  | 5.879.398,23                          | 20.950.456,54                        | 951.640,23                   |
| Serviço da Dívida Interna           | 19.100.000,00           | 0,00                              | 400.000,00                    | 360.000,00                            | 1.284.324,66                         | 1.284.324,66                 |
|                                     | 18.700.000,00           | 5.848.320,00                      | 4.902.474,34                  | 4.902.474,34                          | 12.851.680,00                        | 945.845,66                   |
| Outros Encargos Especiais           | 9.081.495,00            | 0,00                              | 0,00                          | 33.307,16                             | 32.176,90                            | 183.324,40                   |
|                                     | 9.081.495,00            | 982.718,46                        | 981.588,20                    | 976.923,89                            | 8.098.776,54                         | 5.794,57                     |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 139.671.240,00          | 3.433.032,79                      | 3.603.032,79                  | 2.332.911,81                          | 11.079.872,56                        | 9.836.494,05                 |
|                                     | 139.501.240,00          | 63.810.495,49                     | 40.741.268,30                 | 39.377.497,12                         | 75.690.744,51                        | 24.432.998,37                |
| Legislativa                         | 1.510.110,00            | 0,00                              | 0,00                          | 121.571,19                            | 121.571,19                           | 119.462,26                   |
|                                     | 1.510.110,00            | 480.045,86                        | 480.045,86                    | 357.899,38                            | 1.030.064,14                         | 122.146,48                   |
| Ação Legislativa                    | 1.510.110,00            | 0,00                              | 0,00                          | 121.571,19                            | 121.571,19                           | 119.462,26                   |
|                                     | 1.510.110,00            | 480.045,86                        | 480.045,86                    | 357.899,38                            | 1.030.064,14                         | 122.146,48                   |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO                              | FIXADA<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO MÊS<br>PAGO NO EXERCÍCIO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Administração                          | 32.263.721,00           | 870.698,79                        | 1.010.698,79                  | 2.126.340,62                          | 2.961.785,49                         | 2.961.785,49                 |
|                                        | 32.123.721,00           | 10.340.699,63                     | 9.473.015,88                  | 9.473.015,88                          | 21.783.021,37                        | 867.683,75                   |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 1.735.644,00            | 0,00                              | 0,00                          | 56.000,00                             | 190.649,74                           | 190.649,74                   |
|                                        | 1.735.644,00            | 596.000,00                        | 595.887,48                    | 595.887,48                            | 1.139.644,00                         | 112,52                       |
| Planejamento e Orçamento               | 2.569.492,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 185.692,06                           | 185.692,06                   |
|                                        | 2.569.492,00            | 1.000.000,00                      | 775.698,48                    | 775.698,48                            | 1.569.492,00                         | 224.301,52                   |
| Administração Geral                    | 27.528.806,00           | 870.698,79                        | 1.010.698,79                  | 2.070.340,62                          | 2.565.283,87                         | 2.565.283,87                 |
|                                        | 27.388.806,00           | 8.631.934,83                      | 8.026.735,16                  | 8.026.735,16                          | 18.756.871,17                        | 605.199,67                   |
| Controle Interno                       | 76.845,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 7.191,32                             | 7.191,32                     |
|                                        | 76.845,00               | 25.000,00                         | 24.477,02                     | 24.477,02                             | 51.845,00                            | 522,98                       |
| Comunicação Social                     | 352.934,00              | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 12.968,50                            | 12.968,50                    |
|                                        | 352.934,00              | 87.764,80                         | 50.217,74                     | 50.217,74                             | 265.169,20                           | 37.547,06                    |
| Segurança Pública                      | 2.444.661,00            | 0,00                              | 80.000,00                     | 30.000,00                             | 192.512,70                           | 192.512,70                   |
|                                        | 2.364.661,00            | 1.320.000,00                      | 851.683,39                    | 851.683,39                            | 1.044.661,00                         | 468.316,61                   |
| Administração Geral                    | 250.000,00              | 0,00                              | 50.000,00                     | 30.000,00                             | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                        | 200.000,00              | 30.000,00                         | 0,00                          | 0,00                                  | 170.000,00                           | 30.000,00                    |
| Policiamento                           | 2.164.661,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 192.512,70                           | 192.512,70                   |
|                                        | 2.164.661,00            | 1.290.000,00                      | 851.683,39                    | 851.683,39                            | 874.661,00                           | 438.316,61                   |
| Defesa Civil                           | 30.000,00               | 0,00                              | 30.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                        | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
| Assistência Social                     | 2.461.169,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 186.009,86                           | 186.009,86                   |
|                                        | 2.461.169,00            | 1.350.000,00                      | 770.232,92                    | 770.232,92                            | 1.111.169,00                         | 579.767,08                   |
| Administração Geral                    | 2.461.169,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 186.009,86                           | 186.009,86                   |
|                                        | 2.461.169,00            | 1.350.000,00                      | 770.232,92                    | 770.232,92                            | 1.111.169,00                         | 579.767,08                   |
| Saúde                                  | 21.421.187,00           | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 1.672.149,36                         | 430.524,66                   |
|                                        | 21.421.187,00           | 13.400.000,00                     | 6.718.665,26                  | 5.477.040,56                          | 8.021.187,00                         | 7.922.959,44                 |
| Administração Geral                    | 21.421.187,00           | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 1.672.149,36                         | 430.524,66                   |
|                                        | 21.421.187,00           | 13.400.000,00                     | 6.718.665,26                  | 5.477.040,56                          | 8.021.187,00                         | 7.922.959,44                 |
| Educação                               | 77.862.334,00           | 2.512.334,00                      | 2.512.334,00                  | 0,00                                  | 5.771.707,72                         | 5.771.707,72                 |
|                                        | 77.862.334,00           | 36.000.000,00                     | 21.806.938,15                 | 21.806.938,15                         | 41.862.334,00                        | 14.193.061,85                |
| Ensino Fundamental                     | 77.162.334,00           | 0,00                              | 2.512.334,00                  | 0,00                                  | 5.771.707,72                         | 5.771.707,72                 |
|                                        | 74.650.000,00           | 36.000.000,00                     | 21.806.938,15                 | 21.806.938,15                         | 38.650.000,00                        | 14.193.061,85                |
| Educação Infantil                      | 700.000,00              | 2.512.334,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                         |
|                                        | 3.212.334,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 3.212.334,00                         | 0,00                         |
| Cultura                                | 97.874,00               | 50.000,00                         | 0,00                          | 55.000,00                             | 33.678,04                            | 33.678,04                    |
|                                        | 147.874,00              | 120.250,00                        | 76.819,56                     | 76.819,56                             | 27.624,00                            | 43.430,44                    |
| Administração Geral                    | 97.874,00               | 50.000,00                         | 0,00                          | 55.000,00                             | 33.678,04                            | 33.678,04                    |
|                                        | 147.874,00              | 120.250,00                        | 76.819,56                     | 76.819,56                             | 27.624,00                            | 43.430,44                    |
| Transporte                             | 1.595.097,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 140.458,20                           | 140.458,20                   |
|                                        | 1.595.097,00            | 798.000,00                        | 562.367,28                    | 562.367,28                            | 797.097,00                           | 235.632,72                   |
| Transportes Coletivos Urbanos          | 1.595.097,00            | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 140.458,20                           | 140.458,20                   |
|                                        | 1.595.097,00            | 798.000,00                        | 562.367,28                    | 562.367,28                            | 797.097,00                           | 235.632,72                   |
| Desporto e Lazer                       | 15.087,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 355,12                       |
|                                        | 15.087,00               | 1.500,00                          | 1.500,00                      | 1.500,00                              | 13.587,00                            | 0,00                         |
| Desporto Comunitário                   | 15.087,00               | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 355,12                       |
|                                        | 15.087,00               | 1.500,00                          | 1.500,00                      | 1.500,00                              | 13.587,00                            | 0,00                         |
| <b>Totais</b>                          | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>107.468.815,34</b>             | <b>107.468.815,34</b>         | <b>108.517.291,39</b>                 | <b>96.845.495,89</b>                 | <b>91.896.074,89</b>         |
|                                        | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>711.766.482,38</b>             | <b>380.542.292,99</b>         | <b>348.980.990,34</b>                 | <b>774.167.870,62</b>                | <b>362.785.492,04</b>        |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES  
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 071



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONÔMICA**

| DESCRIÇÃO                                 | FIXADA<br>DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA<br>EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA<br>LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO MÊS<br>PAGO NO EXERCÍCIO | LIQUIDADO NO MÊS<br>SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS<br>SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.346.263.113,00        | 104.035.782,55                    | 103.865.782,55                | 106.184.379,58                        | 85.765.623,33                        | 82.059.580,84                |
|                                           | 1.346.433.113,00        | 647.955.986,89                    | 339.801.024,69                | 309.603.493,22                        | 698.477.126,11                       | 338.352.493,67               |
| DESPESAS CORRENTES                        | 1.104.259.578,00        | 96.108.267,91                     | 85.969.215,95                 | 98.305.545,00                         | 80.790.796,04                        | 78.296.475,85                |
|                                           | 1.114.398.629,96        | 612.884.327,16                    | 318.315.964,47                | 291.019.897,63                        | 501.514.302,80                       | 321.864.429,53               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 603.861.313,00          | 26.123.781,64                     | 23.736.451,91                 | 35.353.879,84                         | 46.094.629,29                        | 46.037.821,72                |
|                                           | 606.248.642,73          | 303.232.359,40                    | 173.018.023,29                | 172.523.897,67                        | 303.016.283,33                       | 130.708.461,73               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 2.475.000,00            | 0,00                              | 0,00                          | 219.000,00                            | 298.323,50                           | 298.323,50                   |
|                                           | 2.475.000,00            | 802.320,00                        | 654.845,82                    | 654.845,82                            | 1.672.680,00                         | 147.474,18                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 497.923.265,00          | 69.984.486,27                     | 62.232.764,04                 | 62.732.665,16                         | 34.397.843,25                        | 31.960.330,63                |
|                                           | 505.674.987,23          | 308.849.647,76                    | 144.643.095,36                | 117.841.154,14                        | 196.825.339,47                       | 191.008.493,62               |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 196.900.427,00          | 7.927.514,64                      | 17.896.566,60                 | 7.878.834,58                          | 4.974.827,29                         | 3.763.104,99                 |
|                                           | 186.931.375,04          | 35.071.659,73                     | 21.485.060,22                 | 18.583.595,59                         | 151.859.715,31                       | 16.488.064,14                |
| INVESTIMENTOS                             | 176.745.863,00          | 7.927.514,64                      | 17.496.566,60                 | 7.420.834,58                          | 3.657.060,11                         | 2.445.337,81                 |
|                                           | 167.176.811,04          | 29.062.459,73                     | 16.460.057,03                 | 13.558.592,40                         | 138.114.351,31                       | 15.503.867,33                |
| 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                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                     | 18.650.000,00           | 0,00                              | 400.000,00                    | 458.000,00                            | 1.317.767,18                         | 1.317.767,18                 |
|                                           | 18.250.000,00           | 6.009.200,00                      | 5.025.003,19                  | 5.025.003,19                          | 12.240.800,00                        | 984.196,81                   |
| RESEVA 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 139.671.240,00          | 3.433.032,79                      | 3.603.032,79                  | 2.332.911,81                          | 11.079.872,56                        | 9.836.494,05                 |
|                                           | 139.501.240,00          | 63.810.495,49                     | 40.741.268,30                 | 39.377.497,12                         | 75.690.744,51                        | 24.432.998,37                |
| DESPESAS CORRENTES                        | 139.671.240,00          | 3.433.032,79                      | 3.603.032,79                  | 2.332.911,81                          | 11.079.872,56                        | 9.836.494,05                 |
|                                           | 139.501.240,00          | 63.810.495,49                     | 40.741.268,30                 | 39.377.497,12                         | 75.690.744,51                        | 24.432.998,37                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 62.521.240,00           | 3.433.032,79                      | 3.603.032,79                  | 432.911,81                            | 4.517.158,40                         | 3.273.779,89                 |
|                                           | 62.351.240,00           | 26.510.495,49                     | 18.115.247,90                 | 16.751.476,72                         | 35.840.744,51                        | 9.759.018,77                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 77.150.000,00           | 0,00                              | 0,00                          | 1.900.000,00                          | 6.562.714,16                         | 6.562.714,16                 |
|                                           | 77.150.000,00           | 37.300.000,00                     | 22.626.020,40                 | 22.626.020,40                         | 39.850.000,00                        | 14.673.979,60                |
| <b>Totais</b>                             | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>107.468.815,34</b>             | <b>107.468.815,34</b>         | <b>108.517.291,39</b>                 | <b>96.845.495,89</b>                 | <b>91.896.074,89</b>         |
|                                           | <b>1.485.934.353,00</b> | <b>711.766.482,38</b>             | <b>380.542.292,99</b>         | <b>348.980.990,34</b>                 | <b>774.167.870,62</b>                | <b>362.785.492,04</b>        |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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               | 37,73          | 4.805,21         | 4.805,21      | 37,73         |
| 603    | Consig. da Folha de Pag. - BMG                     | 4.737,17       | 9.578,09         | 9.768,09      | 4.547,17      |
| 605    | Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores    | 505.539,47     | 404.436,81       | 336.317,12    | 573.659,16    |
| 606    | Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados    | 34,00          | 0,00             | 0,00          | 34,00         |
| 608    | Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia | 2.858,68       | 215.867,49       | 216.238,05    | 2.488,12      |
| 614    | Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatôr | 0,00           | 34,16            | 0,00          | 34,16         |
| 615    | Recolhimento de IRRF de terceiros                  | 428.294,79     | 2.744.685,61     | 2.755.702,76  | 417.277,64    |
| 616    | Recolhimento de ISS de terceiros                   | 1.054.987,54   | 430.355,00       | 492.260,62    | 993.081,92    |
| 617    | Consignações da Folha de Pagamento - IPES          | 98.451,93      | 14.456,66        | 21.669,61     | 91.238,98     |
| 618    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA     | 1.427,29       | 2.180,65         | 2.170,18      | 1.437,76      |
| 619    | Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI        | 1.029,38       | 5.777,41         | 5.777,41      | 1.029,38      |
| 620    | Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.      | 44.594,46      | 114.189,19       | 140.253,43    | 18.530,22     |
| 621    | Recolhimento de INSS de Terceiros                  | 864.139,35     | 220.368,10       | 234.518,52    | 849.988,93    |
| 622    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA     | 34.985,30      | 75.190,91        | 110.121,27    | 54,94         |
| 623    | Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical     | 295.214,34     | 0,00             | 294.125,04    | 1.089,30      |
| 624    | Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA        | 9.957,82       | 40.616,03        | 49.661,37     | 912,48        |
| 625    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA       | 1.688,60       | 2.117,03         | 1.915,65      | 1.889,98      |
| 626    | Consignações da Folha de Pagamento - IPREM         | 0,00           | 236,14           | 236,14        | 0,00          |
| 628    | Repasse de Recurso                                 | 176.349,10     | 56.052.516,71    | 56.052.516,71 | 176.349,10    |
| 630    | Pagamentos a Regularizar                           | 612,60         | 3.019,99         | 3.019,99      | 612,60        |



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

| Código | Especificação da Despesa                           | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago   | Valor a Pagar |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 631    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE       | 0,00           | 1.501,79         | 1.164,24     | 337,55        |
| 632    | Consignações da Folha de Pagamento - SINAF         | 0,00           | 16.395,78        | 16.395,78    | 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    | 1.612,82       | 51.797,19        | 47.170,71    | 6.239,30      |
| 636    | Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE    | 204.557,53     | 314.594,19       | 302.675,25   | 216.476,47    |
| 638    | Consignações da Folha de Pagamento - SEESE         | 4.264,68       | 12.732,37        | 12.642,69    | 4.354,36      |
| 640    | Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO      | 970,49         | 3.205,27         | 3.081,40     | 1.094,36      |
| 641    | Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU | 0,00           | 13.482,04        | 13.034,78    | 447,26        |
| 644    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED      | 5.600,00       | 16.900,00        | 16.900,00    | 5.600,00      |
| 645    | Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE      | 71.378,36      | 648.455,94       | 520.066,04   | 199.768,26    |
| 646    | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste   | 214,47         | 4.535,46         | 3.654,81     | 1.095,12      |
| 647    | Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros | 192,10         | 5.397,05         | 4.647,04     | 942,11        |
| 648    | Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA        | 2.027.898,99   | 7.160.841,13     | 8.863.385,93 | 325.354,19    |
| 649    | Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.             | 397.429,77     | 4.001.895,62     | 3.639.124,53 | 760.200,86    |
| 650    | Consignações da Folha de Pag. - CORSEC             | 59,80          | 1.919,25         | 1.719,96     | 259,09        |
| 651    | Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99      | 1.449,00       | 18.428,00        | 14.749,00    | 5.128,00      |
| 652    | Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic | 0,00           | 210,00           | 180,00       | 30,00         |
| 653    | Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv           | 0,00           | 760,55           | 760,55       | 0,00          |
| 654    | Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00          |



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

| Código | Especificação da Despesa                           | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago   | Valor a Pagar |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 631    | Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE       | 337,55         | 480,53           | 818,08       | 0,00          |
| 632    | Consignações da Folha de Pagamento - SINAF         | 0,00           | 5.458,87         | 5.458,87     | 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    | 6.239,30       | 25.155,82        | 24.473,72    | 6.921,40      |
| 636    | Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE    | 216.476,47     | 118.828,80       | 121.094,71   | 214.210,56    |
| 638    | Consignações da Folha de Pagamento - SEESE         | 4.354,36       | 4.247,13         | 4.272,46     | 4.329,03      |
| 640    | Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO      | 1.094,36       | 1.077,38         | 1.107,23     | 1.064,51      |
| 641    | Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU | 447,26         | 4.490,80         | 4.938,06     | 0,00          |
| 644    | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED      | 5.600,00       | 5.600,00         | 5.600,00     | 5.600,00      |
| 645    | Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE      | 199.768,26     | 230.776,59       | 238.336,58   | 192.208,27    |
| 646    | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste   | 1.095,12       | 1.645,22         | 1.731,29     | 1.009,05      |
| 647    | Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros | 942,11         | 1.783,30         | 2.455,75     | 269,66        |
| 648    | Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA        | 325.354,19     | 2.378.090,58     | 2.376.500,69 | 326.944,08    |
| 649    | Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.             | 760.200,86     | 1.411.225,54     | 1.753.053,70 | 418.372,70    |
| 650    | Consignações da Folha de Pag. - CORSEC             | 259,09         | 642,45           | 797,15       | 104,39        |
| 651    | Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99      | 5.128,00       | 5.966,00         | 6.022,00     | 5.072,00      |
| 652    | Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic | 30,00          | 70,00            | 100,00       | 0,00          |
| 653    | Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv           | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 654    | Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 656    | Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad | 807,65         | 161,53           | 0,00         | 969,18        |
| 657    | Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA       | 24.242,58      | 41.973,57        | 56.187,91    | 10.028,24     |

PAGINA: 075



**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       | 0,00                  | 3.287,22                | 3.287,16          | 0,06                 |
| 659           | Consignações da Folha de Pagamento - SEAME         | 0,00                  | 377,54                  | 377,54            | 0,00                 |
| 660           | Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED        | 90.735,45             | 153.419,38              | 214.781,52        | 29.373,31            |
| 663           | Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern  | 11.022,48             | 0,00                    | 0,00              | 11.022,48            |
| 664           | Consignações da Folha de Pagamento - Emprést. C.E. | 32.121,57             | 214.949,87              | 211.270,23        | 35.801,21            |
| 666           | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB             | 126.268,28            | 189.220,63              | 232.175,95        | 83.312,96            |
| 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 | 605,78                | 15,37                   | 0,00              | 621,15               |
| 673           | Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros        | 252,56                | 446,03                  | 446,03            | 252,56               |
| 675           | Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.   | 120,92                | 120,92                  | 120,92            | 120,92               |
| 676           | Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| 679           | Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 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 - Depósito 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             | 3.963,62                | 3.963,62          | 56.083,86            |
| 688           | Outras Devoluções                                  | 57.945,79             | 1.623,88                | 7,85              | 59.561,82            |
| 689           | APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju | 45,37                 | 3.840,00                | 3.840,00          | 45,37                |
| 694           | SIMED                                              | 0,00                  | 450,00                  | 450,00            | 0,00                 |
| 697           | Devolução de convenio                              | 1.210,00              | 0,00                    | 0,00              | 1.210,00             |



**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> |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 699           | Empréstimo Banco Real                           | 992,94                | 845,94                  | 992,94            | 845,94               |
| 801           | PREVDONTO                                       | 24,00                 | 24,00                   | 24,00             | 24,00                |
| 802           | Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA    | 119.054,73            | 373.767,24              | 443.030,08        | 49.791,89            |
| 805           | Consignação SEG - Sociedade Beneficente         | 5.186,31              | 5.060,86                | 5.186,31          | 5.060,86             |
| 808           | Consignação da folha pagamento - SACEMA         | 4.898,55              | 5.359,73                | 4.898,55          | 5.359,73             |
| 809           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH                  | 8.992,00              | 8.321,63                | 1.809,05          | 15.504,58            |
| 810           | CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR                   | 296.596,09            | 206.131,80              | 144.861,08        | 357.866,81           |
| 811           | CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN                    | 94.897,61             | 140.925,21              | 49.598,47         | 186.224,35           |
| 812           | CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED                     | 85.287,94             | 74.794,46               | 69.751,26         | 90.331,14            |
| 813           | CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC                   | 145.395,06            | 53.437,54               | 108.719,52        | 90.113,08            |
| 814           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED                  | 7.757,00              | 5.068,00                | 700,00            | 12.125,00            |
| 815           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| 816           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH               | 59.327,32             | 65.637,46               | 22.148,66         | 102.816,12           |
| 818           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA                | 11.932,40             | 2.753,60                | 1.295,00          | 13.391,00            |
| 819           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK                | 95.001,96             | 9.169,78                | 43.016,43         | 61.155,31            |
| 820           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE                   | 92.771,17             | 39.645,33               | 55.816,30         | 76.600,20            |
| 821           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA                  | 36.377,49             | 9.489,78                | 18.979,56         | 26.887,71            |
| 822           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI | 23.480,88             | 16.416,00               | 7.651,20          | 32.245,68            |
| 823           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST                | 139.427,05            | 106.957,71              | 41.580,31         | 204.804,45           |
| 824           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO             | 184.014,31            | 149.682,26              | 51.013,97         | 282.682,60           |
| 825           | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE                 | 147.728,89            | 84.299,53               | 55.516,75         | 176.511,67           |
| 826           | Consignação na folha pagamento -PRP             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

| Código | Especificação da Despesa                       | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago    | Valor a Pagar |
|--------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 827    | AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 829    | CONSIGNAÇÃO FINANPREV                          | 397,82         | 430,66           | 521,53        | 306,95        |
| 831    | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA                    | 0,00           | 4.324,34         | 4.324,34      | 0,00          |
| 832    | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                      | 3.861,00       | 0,00             | 2.574,00      | 1.287,00      |
| 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    | DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 837    | ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA          | 0,00           | 678,00           | 339,00        | 339,00        |
| 838    | Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares    | 68.687,00      | 80.891,39        | 37.942,01     | 111.636,38    |
| 839    | CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATI | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 840    | EMPRESTIMO BANESE S/A                          | 7.743,16       | 57.871,58        | 51.493,56     | 14.121,18     |
| 841    | BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIRO | 127,03         | 130,72           | 127,03        | 130,72        |
| TOTAL  |                                                | 7.597.354,13   | 66.653.279,41    | 67.230.002,20 | 7.020.631,34  |

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3195

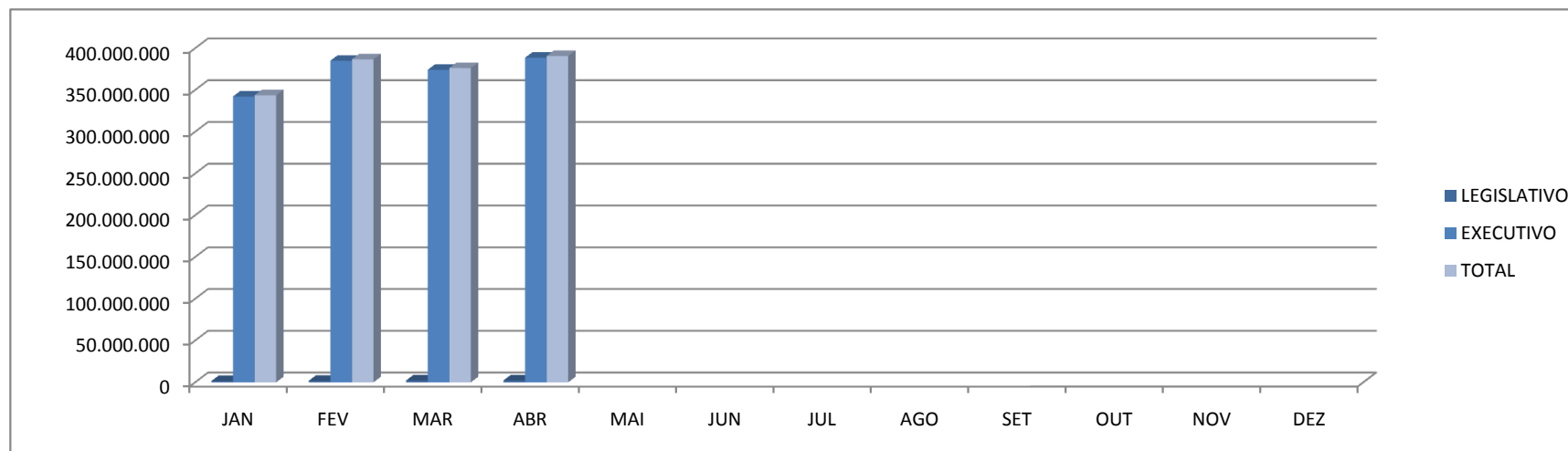


## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

### APRESENTAÇÃO

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

O gráfico abaixo demonstra por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Abril/2013, ficando o Poder Legislativo com **0,06%** e o Poder Executivo com **99,4%** das reservas.

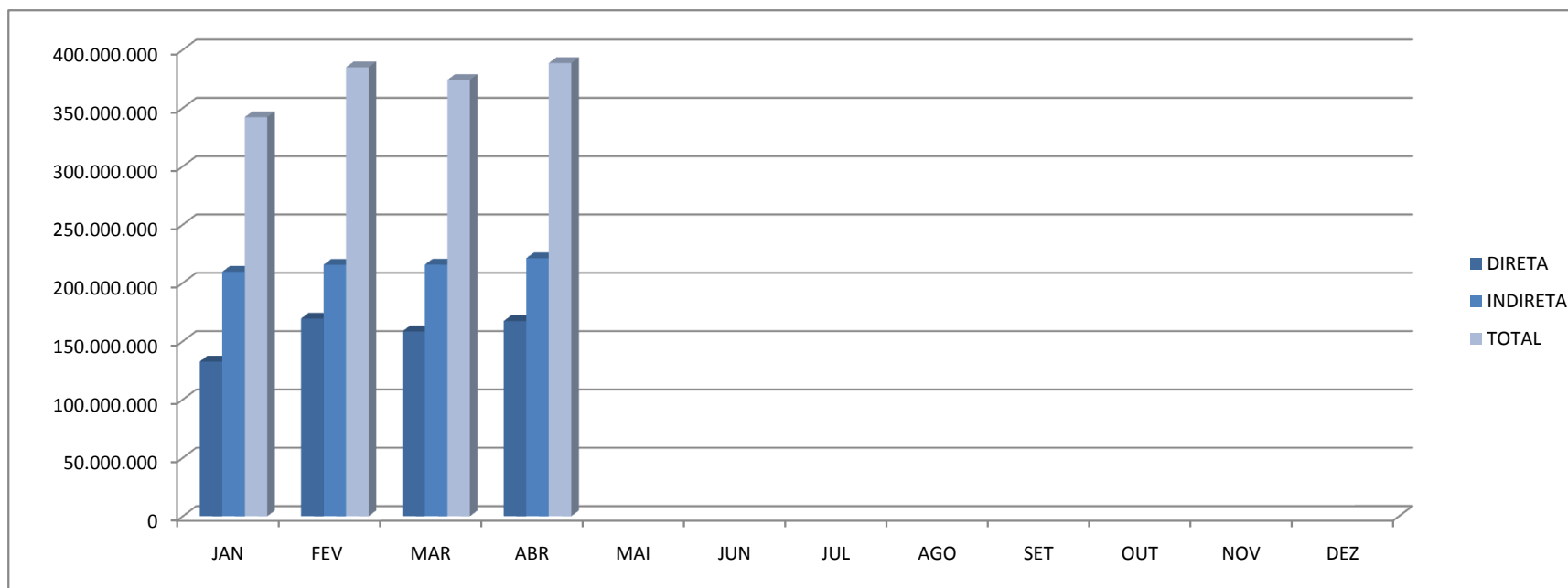


| ""%     | RESERVAS    | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | LEGISLATIVO | 1.516.674   | 1.768.375   | 2.151.211   | 2.165.143   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | EXECUTIVO   | 342.234.977 | 384.985.425 | 374.101.290 | 388.582.748 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | TOTAL       | 343.751.651 | 386.753.800 | 376.252.501 | 390.747.891 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| %PARTIC | LEGISLATIVO | 0,4%        | 0,5%        | 0,6%        | 0,6%        |     |     |     |     |     |     |     |     |
| %PARTC  | EXECUTIVO   | 99,6%       | 99,5%       | 99,4%       | 99,4%       |     |     |     |     |     |     |     |     |



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Abril/2013, ficando a Administração Direta com 43% e a Indireta com 57%.



| RESERVAS        | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DIRETA          | 132.605.231 | 169.431.725 | 158.423.718 | 167.364.754 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| INDIRETA        | 209.629.747 | 215.553.701 | 215.677.572 | 221.217.994 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| TOTAL           | 342.234.977 | 384.985.426 | 374.101.290 | 388.582.748 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| %PARTIC DIRETA  | 39%         | 44%         | 42%         | 43%         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| %PARTC INDIRETA | 61%         | 56%         | 58%         | 57%         |     |     |     |     |     |     |     |     |



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## 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 Abril obedeceram à seguinte seqüência:

| ORDEM | EXERCICIO DE 2013 |     |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Em milhões R\$ |
|-------|-------------------|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1     | PREVIDÊNCIA       | ""% | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 206.022.399 | 210.955.681 | 211.014.907 | 215.984.727 |             |             |             |             |             |             |             |                |
|       |                   |     | 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%         | 40%         | 36%         | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 1%          | 2%          | 0%          | 2%          | -100%       | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!        |
| 2     | PLANEJAMENTO      | ""% | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 57.700.980  | 62.801.409  | 54.554.003  | 59.072.883  |             |             |             |             |             |             |             |                |
|       |                   |     | 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%         | 14%         | 29%         | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 15%         | 9%          | -13%        | 8%          | -100%       | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!        |
| 3     | SEMFAZ            | ""% | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 23.051.946  | 29.898.885  | 25.992.416  | 22.265.697  |             |             |             |             |             |             |             |                |
|       |                   |     | 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%        | 77%         | 104%        | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 641%        | 30%         | -13%        | -14%        | -100%       | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!        |
| 4     | SAÚDE             | ""% | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 20.069.512  | 28.310.718  | 24.340.971  | 29.972.669  |             |             |             |             |             |             |             |                |
|       |                   |     | 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%        | 119%        | 394%        | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%       | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 267%        | 41%         | -14%        | 23%         | -100%       | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!        |



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

| ORDEM | EXERCÍCIO DE 2013 |     |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Em milhões R\$ |
|-------|-------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 5     | EDUCAÇÃO          | ""% | RESERVAS | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 19.101.655 | 31.808.471 | 33.697.374 | 35.915.549 |            |            |            |            |            |            |            |                |
|       |                   |     | 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%       | -13%       | 4%         | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 63%        | 67%        | 6%         | 7%         | -100%      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!        |
| 6     | PGM               | ""% | RESERVAS | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 5.469.423  | 8.335.866  | 11.276.527 | 11.094.073 |            |            |            |            |            |            |            |                |
|       |                   |     | 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%       | 157%       | 162%       | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | -5%        | 52%        | 35%        | -2%        | -100%      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!        |
| 7     | SEMFAS            | ""% | RESERVAS | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 5.264.549  | 5.673.832  | 6.142.373  | 6.729.508  |            |            |            |            |            |            |            |                |
|       |                   |     | 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%        | 36%        | 46%        | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 27%        | 8%         | 8%         | 10%        | -100%      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!        |
| 8     | FUNCAJU           | ""% | RESERVAS | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 1.739.059  | 1.934.179  | 1.888.645  | 1.845.488  |            |            |            |            |            |            |            |                |
|       |                   |     | 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%       | -50%       | -30%       | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 3%         | 11%        | -2%        | -2%        | -100%      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!        |
| 9     | SMIT              | ""% | RESERVAS | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 1.698.003  | 2.494.794  | 2.587.316  | 3.219.449  |            |            |            |            |            |            |            |                |
|       |                   |     | 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%         | 26%        | 142%       | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%      | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 115%       | 47%        | 4%         | 24%        | -100%      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!        |



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

| ORDEM | EXERCÍCIO DE 2013 |     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Em milhões R\$ |
|-------|-------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 10    | GOVERNO           | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 1.587.231 | 1.598.863 | 1.628.163 | 1.771.529 |           |           |           |           |           |           |           |                |
|       |                   |     | 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%      | -42%      | -35%      | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 1%        | 1%        | 2%        | 9%        | -100%     | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!        |
| 11    | CMA               | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 1.516.674 | 1.768.375 | 2.151.211 | 2.165.143 |           |           |           |           |           |           |           |                |
|       |                   |     | 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%      | -23%      | -28%      | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 105%      | 17%       | 22%       | 1%        | -100%     | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!        |
| 12    | SEJESP            | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 211.263   | 291.064   | 489.783   | 330.270   |           |           |           |           |           |           |           |                |
|       |                   |     | 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%     | 299%      | 1901%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 5%        | 38%       | 68%       | -33%      | -100%     | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!        |
| 13    | FUNDAT            | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 170.285   | 169.046   | 186.804   | 168.331   |           |           |           |           |           |           |           |                |
|       |                   |     | 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%        | 12%       | 1%        | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%     | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 4%        | -1%       | 11%       | -10%      | -100%     | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!        |
| 14    | SEMDEC            | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 71.435    | 41.554    | 25.445    | 48.483    |           |           |           |           |           |           |           |                |
|       |                   |     | 2012     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93.587    | 4.860     | 64.794         |
|       |                   | ANO | %        | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | -100%     | -100%     | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 10%       | -42%      | -39%      | 91%       | -100%     | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!        |



**ARACAJU**  
**PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

**RELATÓRIO DA CONTA BANCO**

| ORDEM | EXERCÍCIO DE 2013 |     |          |           |          |         |         |           |         |          |         |         |         |         | Em milhões R\$ |
|-------|-------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 15    | ADMINISTRAÇÃO     | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 42.963    | 197.885  | 62.907  | 71.728  |           |         |          |         |         |         |         |                |
|       |                   |     | 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%     | -81%    | -69%    | -100%     | -100%   | -100%    | -100%   | -100%   | -100%   | -100%   | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | -33%      | 361%     | -68%    | 14%     | -100%     | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
| 16    | GABINETE          | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 28.433    | 100.744  | 32.913  | 34      |           |         |          |         |         |         |         |                |
|       |                   |     | 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%     | -57%    | -100%   | -100%     | -100%   | -100%    | -100%   | -100%   | -100%   | -100%   | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 7%        | 254%     | -67%    | -100%   | -100%     | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
| 17    | SECOM             | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 2.185     | 325.222  | 36.157  | 62.719  |           |         |          |         |         |         |         |                |
|       |                   |     | 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%     | -54%    | -45%    | -100%     | -100%   | -100%    | -100%   | -100%   | -100%   | -100%   | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 0%        | 14782%   | -89%    | 73%     | -100%     | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
| 18    | SEAPRI            | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 2.143     | 5.859    | 2.376   | 2.376   |           |         |          |         |         |         |         |                |
|       |                   |     | 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%     | -9%     | 36%     | -100%     | -100%   | -100%    | -100%   | -100%   | -100%   | -100%   | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 117%      | 173%     | -59%    | 0%      | -100%     | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
| 19    | CGM               | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 1.509     | 31.354   | 36.157  | 27.236  |           |         |          |         |         |         |         |                |
|       |                   |     | 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%    | 336%    | 1124%   | -100%     | -100%   | -100%    | -100%   | -100%   | -100%   | -100%   | -100%          |
|       |                   | MÊS | %        | 158%      | 1978%    | 15%     | -25%    | -100%     | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
| 20    | GVP               | ""% | RESERVAS | JAN       | FEV      | MAR     | ABR     | MAI       | JUN     | JUL      | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ            |
|       |                   | ↓   | 2013     | 0         | 0        | 431     | 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%    | -4%     | -100%   | -100%     | -100%   | -100%    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |
|       |                   | MÊS | %        | #DIV/0!   | #DIV/0!  | #DIV/0! | -100%   | #DIV/0!   | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        |



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

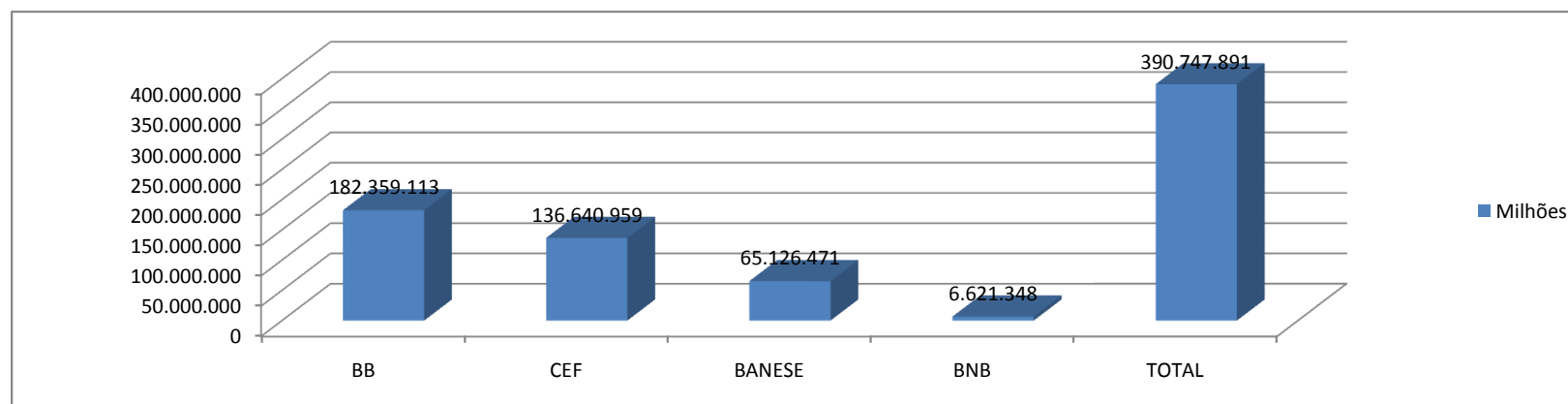
| ORDEM      | EXERCÍCIO DE 2013 |                            |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Em milhões R\$ |
|------------|-------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 21         | SEMA              | <div>~%</div> <div>↓</div> | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |                |
|            |                   |                            | 2013     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |                |
|            |                   |                            | 2012     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|            |                   | ANO                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
|            |                   | MÊS                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
| 22         | SEMICT            | <div>~%</div> <div>↓</div> | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |                |
|            |                   |                            | 2013     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |                |
|            |                   |                            | 2012     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|            |                   | ANO                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
|            |                   | MÊS                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | -100%       | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
| 23         | SEMINFRA          | <div>~%</div> <div>↓</div> | RESERVAS | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |                |
|            |                   |                            | 2013     | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |                |
|            |                   |                            | 2012     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|            |                   | ANO                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
|            |                   | MÊS                        | %        | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |                |
| TOTAL 2013 |                   |                            |          | 343.751.647 | 386.743.800 | 376.146.879 | 390.747.891 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |                |
| TOTAL2012  |                   |                            |          | 244.876.923 | 271.761.619 | 284.056.004 | 275.565.184 | 287.255.604 | 284.228.405 | 283.006.553 | 282.780.717 | 278.444.002 | 295.909.317 | 296.456.582 | 289.688.396 |                |



## RELATÓRIO DA CONTA BANCO

**CONCLUSÃO**

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, 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 da Fazenda, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

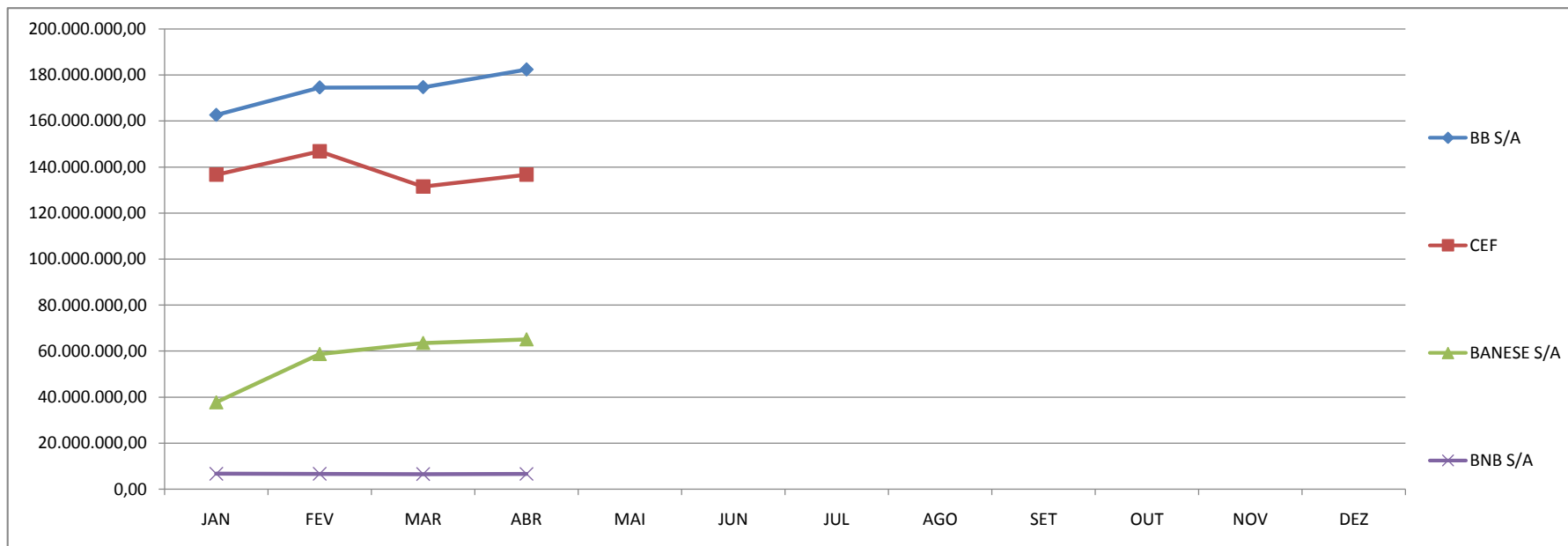
RICARDO DE O. NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



**RELATÓRIO DA CONTA BANCO**

**15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO**



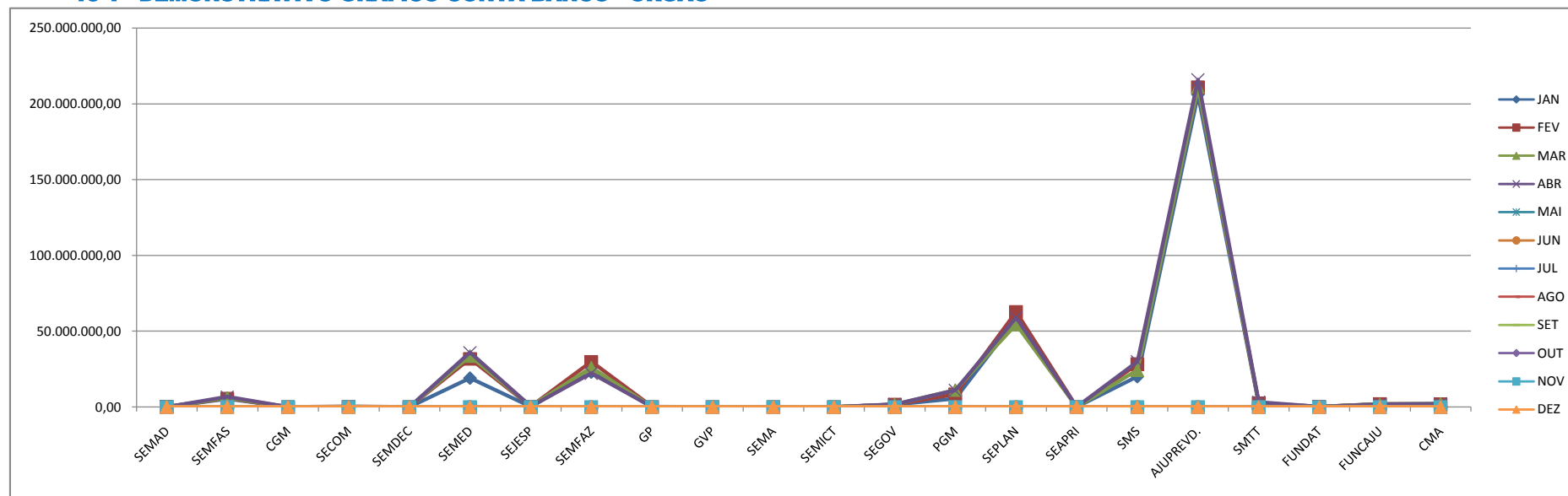
| BANCO        | JAN                   | FEV                   | MAR                   | ABR                   | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BB S/A       | 162.619.424,61        | 174.560.174,67        | 174.676.637,36        | 182.359.112,69        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| CEF          | 136.688.250,76        | 146.827.161,18        | 131.499.162,33        | 136.640.959,12        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| BANESE S/A   | 37.743.893,25         | 58.723.494,82         | 63.558.528,82         | 65.126.471,25         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| BNB S/A      | 6.700.082,76          | 6.642.969,62          | 6.518.172,91          | 6.621.347,97          |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>343.751.651,38</b> | <b>386.753.800,29</b> | <b>376.252.501,42</b> | <b>390.747.891,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| BB S/A       | 47,31%                | 45,13%                | 46,43%                | 46,67%                | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |
| CEF          | 39,76%                | 37,96%                | 34,95%                | 34,97%                | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |
| BANESE S/A   | 10,98%                | 15,18%                | 16,89%                | 16,67%                | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |
| BNB S/A      | 1,95%                 | 1,718%                | 1,732%                | 1,695%                | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     |

FONTE/SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO



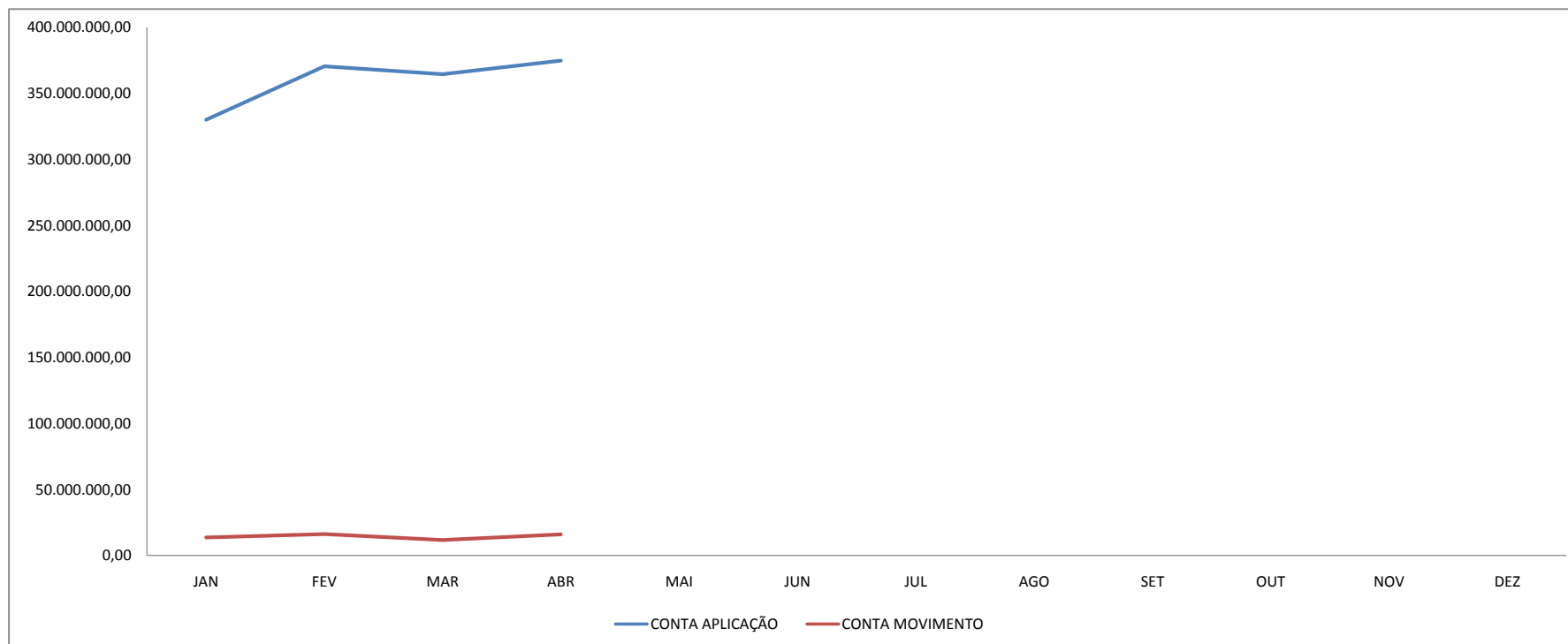
| ORD          | ÓRGÃOS    | JAN                   | FEV                   | MAR                   | ABR                   | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01           | SEMAD     | 42.963,56             | 197.884,64            | 62.907,40             | 71.727,73             | 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          | 6.142.372,60          | 6.729.507,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 03           | CGM       | 1.508,63              | 31.353,66             | 36.157,38             | 27.236,06             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04           | SECOM     | 2.185,39              | 325.222,73            | 163.877,67            | 62.719,36             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05           | SEMDEC    | 71.434,66             | 41.554,30             | 25.444,61             | 48.482,53             | 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         | 33.697.374,46         | 35.915.549,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07           | SEJESP    | 211.263,54            | 291.063,73            | 489.783,06            | 330.270,36            | 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         | 25.992.418,38         | 22.265.697,18         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09           | GP        | 28.432,50             | 100.743,64            | 32.912,52             | 34,16                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10           | GVP       | 0,00                  | 0,00                  | 431,00                | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11           | SEMA      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12           | SEMICT    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,06                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13           | SEGOV     | 1.587.231,81          | 1.598.862,72          | 1.626.163,11          | 1.771.528,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14           | PGM       | 5.469.423,15          | 8.355.865,88          | 11.276.526,91         | 11.094.073,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15           | SEPLAN    | 57.700.980,32         | 62.801.409,03         | 54.554.002,54         | 59.072.882,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16           | SEAPRI    | 2.143,15              | 5.858,63              | 2.375,64              | 2.375,64              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17           | SMS       | 20.069.512,30         | 28.310.717,98         | 24.340.970,84         | 29.972.669,02         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18           | AJUPREVD. | 206.022.399,22        | 210.955.681,48        | 211.014.807,00        | 215.984.726,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19           | SMTT      | 1.698.003,08          | 2.494.794,35          | 2.587.315,79          | 3.219.448,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20           | FUNDAT    | 170.285,03            | 169.046,10            | 186.803,71            | 168.330,84            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21           | FUNCAJU   | 1.739.059,48          | 1.934.178,85          | 1.888.645,47          | 1.845.488,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22           | CMA       | 1.516.674,05          | 1.768.374,86          | 2.151.211,33          | 2.165.143,18          | 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>376.272.501,42</b> | <b>390.747.891,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

FONTE/SEMFAZ/DIF



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 | 364.599.329,90 | 374.783.485,13 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CONTA MOVIMENTO | 13.598.761,63  | 16.287.943,84  | 11.653.171,52  | 15.964.405,90  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOTAL           | 343.751.651,38 | 386.753.800,29 | 376.252.501,42 | 390.747.891,03 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| CONTA APLICAÇÃO | 96,04%         | 95,79%         | 96,90%         | 95,91%         | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CONTA MOVIMENTO | 3,96%          | 4,21%          | 3,10%          | 4,09%          | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

FONTE/SEMFAZ/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<br>(3= 1+2) | PMA<br>SALDO DISPONÍVEL |                    | TOTAL<br>(6= 4+5) | DIFERENÇA<br>( Para + ou - )<br>(7 = 3-6) | OCORRENCIA                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                |             |                 |               |                 |                                |    |               | C/CORRENTE<br>(1) | C/APLICAÇÃO<br>(2) |                   | C/CORRENTE<br>(4)       | C/APLICAÇÃO<br>(5) |                   |                                           |                                                                   |
| PODER EXECUTIVO                                                |             |                 |               |                 |                                |    |               |                   |                    |                   |                         |                    |                   |                                           |                                                                   |
| A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                        |             |                 |               |                 |                                |    |               |                   |                    |                   |                         |                    |                   |                                           |                                                                   |
| 1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD                   | 01          | CENTRAL         | 014           | 301.985.0       | PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO          | 00 | BANESE SA     | 71.727,73         | 0,00               | 71.727,73         | 71.727,73               | 0,00               | 71.727,73         | 0,00                                      | S/OCORRENCIA                                                      |
| SUB - TOTAL                                                    | 01          |                 |               |                 |                                |    |               | 71.727,73         | 0,00               | 71.727,73         | 71.727,73               | 0,00               | 71.727,73         | 0,00                                      |                                                                   |
| 2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI                | 01          | CENTRAL         | 014           | 302.434.0       | PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO         | 00 | BANESE SA     | 2.375,64          | 0,00               | 2.375,64          | 2.375,64                | 0,00               | 2.375,64          | 0,00                                      | S/OCORRENCIA                                                      |
| SUB - TOTAL                                                    | 01          |                 |               |                 |                                |    |               | 2.375,64          | 0,00               | 2.375,64          | 2.375,64                | 0,00               | 2.375,64          | 0,00                                      |                                                                   |
| 3 - SECRETARIA MUN.DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEMFAS | 01          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.272,8         | PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 34.284,67          | 34.284,67         | 0,00                    | 34.284,67          | 34.284,67         | 0,00                                      | 2 OCORRENCIA<br>CHS EM CIRCULAÇÃO<br>CT. 5.460,7<br>CT. 301.909,5 |
|                                                                | 02          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.456,9         | PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI       | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 95.013,66          | 95.013,66         | 0,00                    | 95.013,66          | 95.013,66         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 03          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.457,7         | PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF        | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 992.338,31         | 992.338,31        | 0,00                    | 992.338,31         | 992.338,31        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 04          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.460,7         | PMA/SEMFAS/FMASPFMC            | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 1.190.133,77       | 1.190.133,77      | 0,00                    | 1.184.364,67       | 1.184.364,67      | 5.769,10                                  |                                                                   |
|                                                                | 05          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.461,5         | PMA/SEMFAS/FMASPTMC            | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 160.627,09         | 160.627,09        | 0,00                    | 160.627,09         | 160.627,09        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 06          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.503,4         | PMA/SEMFAS/FMASIGDBF           | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 977.691,59         | 977.691,59        | 0,00                    | 977.691,59         | 977.691,59        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 07          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.773,8         | PMA/SEMFAS/FNAS                | 00 | BRASIL SA     | 0,00              | 630.451,90         | 630.451,90        | 0,00                    | 630.451,90         | 630.451,90        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 08          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.775,4         | PMA/SEMFAS/FNAS                | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 214.881,55         | 214.881,55        | 0,00                    | 214.881,55         | 214.881,55        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 09          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.776,2         | PMA/SEMFAS/FNAS                | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 6.182,16           | 6.182,16          | 0,00                    | 6.182,16           | 6.182,16          | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 10          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.865,3         | PMA/SEMFAS/FNAS PACII          | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 74.346,46          | 74.346,46         | 0,00                    | 74.346,46          | 74.346,46         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 11          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 5.866,1         | PMA/SEMFAS/FNAS PACII          | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 341.916,74         | 341.916,74        | 0,00                    | 341.916,74         | 341.916,74        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 12          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 6.030,5         | PMA/SEMFAS/FNASPBVII           | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 230.081,18         | 230.081,18        | 0,00                    | 230.081,18         | 230.081,18        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 13          | SETOR PUBLICO   | 3611-1        | 6.228,6         | PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS        | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 154.550,77         | 154.550,77        | 0,00                    | 154.550,77         | 154.550,77        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 14          | SETOR PUBLICO   | 3611-1        | 6.316,9         | PMA/SEMFAS/ACESSUAS            | 30 | BRASIL SA     | 0,00              | 619.643,73         | 619.643,73        | 0,00                    | 619.643,73         | 619.643,73        | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 15          | SETOR PUBLICO   | 3611-1        | 11.081,7        | PMASEMFAS/AGENTE JOVEM         | 30 | BRASIL SA     | 43.687,69         | 0,00               | 43.687,69         | 43.687,69               | 0,00               | 43.687,69         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 16          | SETOR PUBLICO   | 3611-0        | 99.864,8        | PMA/SEMFAS                     | 70 | BRASIL SA     | 0,00              | 48.813,76          | 48.813,76         | 0,00                    | 48.813,76          | 48.813,76         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 17          | SERIGY          | 059           | 000.20,6        | PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES       | 70 | CEF           | 11.656,33         | 77.070,90          | 88.727,23         | 11.656,33               | 77.070,90          | 88.727,23         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 18          | SERIGY          | 059           | 301.581,6       | PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES        | 25 | CEF           | 32.888,94         | 0,00               | 32.888,94         | 32.888,94               | 0,00               | 32.888,94         | 0,00                                      |                                                                   |
|                                                                | 19          | CENTRAL         | 005           | 8.641,5         | PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES       | 70 |               |                   |                    |                   |                         |                    |                   |                                           |                                                                   |





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<br>(3= 1+2) | PMA<br>SALDO DISPONÍVEL |                      | TOTAL<br>(6= 4+5) | DIFERENÇA<br>( Para + ou - )<br>(7 = 3-6 ) | OCORRENCIA                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                        |             |                 |               |                 |                                            |    |               | C/CORRENTE<br>( 1 ) | C/APLICAÇÃO<br>( 2 ) |                   | C/CORRENTE<br>( 4 )     | C/APLICAÇÃO<br>( 5 ) |                   |                                            |                                                             |
| VALOR TRANSPORTADO                                     | 227         |                 |               |                 |                                            |    |               | 2.227.878,95        | 217.144.623,28       | 219.372.502,23    | 2.227.882,76            | 217.144.623,28       | 219.372.506,04    | -3,81                                      |                                                             |
| 4 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU    | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.491.7         | PMA/FUNCAJU/MINC SDAV                      | 25 | BRASIL SA     | 0,00                | 39.272,09            | 39.272,09         | 0,00                    | 39.272,09            | 39.272,09         | 0,00                                       | 1 OCORRENCIA<br>a regularizar<br>pagamento<br>C/C 301.991.5 |
|                                                        | 02          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.543.3         | PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS                | 25 | BRASIL SA     | 0,00                | 10.732,21            | 10.732,21         | 0,00                    | 10.732,21            | 10.732,21         | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 03          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.628.6         | PMA/FUNCAJU/MINESP.                        | 25 | BRASIL SA     | 0,00                | 35.770,35            | 35.770,35         | 0,00                    | 35.770,35            | 35.770,35         | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 04          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 6.185.0         | PMA/FUNCAJU/MINESP.                        | 25 | BRASIL SA     | 0,00                | 569.498,95           | 569.498,95        | 0,00                    | 569.498,95           | 569.498,95        | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 05          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 12.833.3        | PMA/FUNCAJU                                | 00 | BRASIL SA     | 0,00                | 477,07               | 477,07            | 0,00                    | 477,07               | 477,07            | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 06          | AUGUSTO LEITE   | 1500          | 1.500.8         | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTUR   | 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                | 954.319,99           | 954.319,99        | 0,00                    | 954.319,99           | 954.319,99        | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 08          | AJU-CENTRO      | 005           | 8.092.1         | PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA                  | 70 | BNB S/A       | 0,00                | 862,02               | 862,02            | 0,00                    | 862,02               | 862,02            | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 09          | J.FIGUEIREDO    | 054           | 300.005.0       | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTUR   | 70 | BANESE SA     | 527,58              | 0,00                 | 527,58            | 527,58                  | 0,00                 | 527,58            | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 10          | J.FIGUEIREDO    | 054           | 300.006.9       | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTUR   | 70 | BANESE SA     | 4.891,62            | 0,00                 | 4.891,62          | 4.891,62                | 0,00                 | 4.891,62          | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 11          | J.FIGUEIREDO    | 054           | 300.007-7       | PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA           | 25 | BANESE SA     | 154,49              | 16.039,93            | 16.194,42         | 154,49                  | 16.039,93            | 16.194,42         | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 12          | J.PESSOA        | 034           | 300.218.0       | PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO                      | 00 | BANESE SA     | 14.868,83           | 207,87               | 15.076,70         | 14.868,83               | 207,87               | 15.076,70         | 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 CULT  | 00 | BANESE SA     | 23,10               | 207,56               | 230,66            | 23,10                   | 207,56               | 230,66            | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 16          | CENTRAL         | 014           | 301.634.7       | PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZE | 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                | 0,00                 | 0,01              | 0,01                    | 0,00                 | 0,01              | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 18          | CENTRAL         | 014           | 301.991.5       | PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO                    | 00 | BANESE SA     | 146.563,53          | 0,00                 | 146.563,53        | 146.960,92              | 0,00                 | 146.960,92        | -397,39                                    |                                                             |
| SUB - TOTAL                                            | 18          |                 |               |                 |                                            |    |               | 217.702,71          | 1.627.388,04         | 1.845.090,75      | 218.100,10              | 1.627.388,04         | 1.845.488,14      | -397,39                                    |                                                             |
| TOTAL ADM. INDIRETA (B)                                | 47          |                 |               |                 |                                            |    |               | 2.445.581,66        | 218.772.011,32       | 221.217.592,98    | 2.445.982,86            | 218.772.011,32       | 221.217.994,18    | -401,20                                    |                                                             |
| PODER LEGISLATIVO                                      |             |                 |               |                 |                                            |    |               |                     |                      |                   |                         |                      |                   |                                            |                                                             |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU                        | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 9.886.8         | CMA                                        | 00 | BRASIL SA     | 9.213,05            | 0,00                 | 9.213,05          | 9.213,05                | 0,00                 | 9.213,05          | 0,00                                       | S/OCORRENCIA                                                |
|                                                        | 02          | F.CARDOSO       | 2186          | 006.110.1       | CMA                                        | 00 | CEF           | 20.154,20           | 0,00                 | 20.154,20         | 20.154,20               | 0,00                 | 20.154,20         | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 03          | CENTRAL         | 014           | 301.294.5       | CMA                                        | 00 | BANESE SA     | 1.297.120,77        | 0,00                 | 1.297.120,77      | 1.297.120,77            | 0,00                 | 1.297.120,77      | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 04          | CENTRAL         | 014           | 301.380.7       | CMA                                        | 00 | BANESE SA     | 580.000,00          | 0,00                 | 580.000,00        | 580.000,00              | 0,00                 | 580.000,00        | 0,00                                       |                                                             |
|                                                        | 05          | CENTRAL         | 014           | 301.382.3       | CMA                                        | 00 | BANESE SA     | 258.655,16          | 0,00                 | 258.655,16        | 258.655,16              | 0,00                 | 258.655,16        | 0,00                                       |                                                             |
| SUB - TOTAL                                            | 05          |                 |               |                 |                                            |    |               | 2.165.143,18        | 0,00                 | 2.165.143,18      | 2.165.143,18            | 0,00                 | 2.165.143,18      | 0,00                                       |                                                             |
| TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B )           | 245         |                 |               |                 |                                            |    |               | 13.260.641,90       | 374.788.905,75       | 388.049.547,65    | 13.799.262,72           | 374.783.485,13       | 388.582.747,85    | -533.200,20                                |                                                             |
| TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C ) | 250         |                 |               |                 |                                            |    |               | 15.425.785,08       | 374.788.905,75       | 390.214.690,83    | 15.964.405,90           | 374.783.485,13       | 390.747.891,03    | -533.200,20                                |                                                             |

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

**FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO**

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

FONTE/SEMFAZ/DIF

NOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)

2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa)

3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB E EMSURB)

PÁGINA: 094



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA |                                     | ÓRGÃOS                                               | Nº. SERVIDORES |          |         |         |            |       |           | VALOR DA FOLHA R\$ |          |         |         |            |           |         |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|------------|-------|-----------|--------------------|----------|---------|---------|------------|-----------|---------|
|                                 |                                     |                                                      | ATIVOS         | INATIVOS | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO. | AUX   | TOTAL     | ATIVOS             | INATIVOS | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO. | AUX       | TOTAL   |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA        | a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:        | 1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                        | 67             | 0        | 0       | 4       | 0          | 0     | 71        | 112.674            | 0        | 0       | 2.176   | 0          | 0         | 114.850 |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 3              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 3         | 4.603              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 4.603   |
|                                 |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL             | 6              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 6         | 28.728             | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 28.728  |
|                                 |                                     | 4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO                 | 13             | 0        | 0       | 2       | 0          | 0     | 15        | 139.699            | 0        | 0       | 1.104   | 0          | 0         | 140.803 |
|                                 |                                     | 5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                  | 1              | 0        | 0       | 1       | 0          | 0     | 2         | 630                | 0        | 0       | 588     | 0          | 0         | 1.218   |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 90             | 0        | 0       | 7       | 0          | 0     | 97        | 286.334            | 0        | 0       | 3.868   | 0          | 0         | 290.202 |
|                                 | b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA                        | 14             | 0        | 0       | 16      | 1          | 0     | 31        | 115.358            | 0        | 0       | 8.083   | 4.738      | 0         | 128.180 |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 22             | 0        | 0       | 2       | 0          | 0     | 24        | 65.620             | 0        | 0       | 1.177   | 0          | 0         | 66.796  |
|                                 |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                  | 13             | 0        | 0       | 5       | 1          | 0     | 19        | 30.158             | 0        | 0       | 2.885   | 243        | 0         | 33.286  |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 49             | 0        | 0       | 23      | 2          | 0     | 74        | 211.136            | 0        | 0       | 12.144  | 4.982      | 0         | 228.262 |
|                                 | c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                       | 240            | 0        | 0       | 96      | 210        | 0     | 546       | 588.338            | 0        | 0       | 48.714  | 151.748    | 0         | 788.800 |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE                          | 419            | 0        | 0       | 6       | 12         | 0     | 437       | 862.636            | 0        | 0       | 2.346   | 17.678     | 0         | 882.660 |
|                                 |                                     | 3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61             | 0        | 0       | 10      | 1          | 1     | 73        | 110.385            | 0        | 0       | 4.854   | 1.396      | 0         | 116.635 |
|                                 |                                     | 4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE          | 5              | 0        | 0       | 4       | 0          | 0     | 9         | 7.889              | 0        | 0       | 1.722   | 0          | 0         | 9.611   |
|                                 |                                     | 5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 2              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 2         | 12.507             | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 12.507  |
|                                 |                                     | 6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO   | 9              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 9         | 14.546             | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 14.546  |
|                                 |                                     | 7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA                  | 0              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 0         | 0                  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 0       |
|                                 |                                     | 8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA  | 43             | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 43        | 103.751            | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 103.751 |
| TOTAL                           |                                     | 779                                                  | 0              | 0        | 116     | 223     | 1          | 1.119 | 1.700.053 | 0                  | 0        | 57.636  | 170.822 | 0          | 1.928.511 |         |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA   |                                     | 918                                                  | 0              | 0        | 146     | 225     | 1          | 1.290 | 2.197.522 | 0                  | 0        | 73.648  | 175.804 | 0          | 2.446.975 |         |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | a)AUTARQUIAS                        | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 3              | 145      | 39      | 0       | 0          | 1     | 188       | 2.773              | 562.885  | 88.974  | 0       | 0          | 0         | 654.631 |
|                                 |                                     | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO   | 0              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 0         | 0                  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 0       |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 3              | 145      | 39      | 0       | 0          | 1     | 188       | 2.773              | 562.885  | 88.974  | 0       | 0          | 0         | 654.631 |
|                                 | b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS                | 1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO        | 9              | 0        | 0       | 3       | 0          | 0     | 12        | 29.103             | 0        | 0       | 1.651   | 0          | 0         | 30.754  |
|                                 |                                     | 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU              | 31             | 0        | 0       | 8       | 0          | 0     | 39        | 42.017             | 0        | 0       | 7.281   | 0          | 0         | 49.298  |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 40             | 0        | 0       | 11      | 0          | 0     | 51        | 71.120             | 0        | 0       | 8.933   | 0          | 0         | 80.052  |
|                                 | c)EMPRESAS PÚBLICAS                 | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS            | 0              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 0         | 0                  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 0       |
|                                 |                                     | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO           | 0              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 0         | 0                  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 0       |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 0              | 0        | 0       | 0       | 0          | 0     | 0         | 0                  | 0        | 0       | 0       | 0          | 0         | 0       |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                                     | 43                                                   | 145            | 39       | 11      | 0       | 1          | 239   | 73.892    | 562.885            | 88.974   | 8.933   | 0       | 0          | 734.683   |         |
| III - TOTAL GERAL ( I + II )    |                                     | 961                                                  | 145            | 39       | 157     | 225     | 2          | 1.529 | 2.271.415 | 562.885            | 88.974   | 82.581  | 175.804 | 0          | 3.181.658 |         |

FONTE/SEMFAZ/DIF

NOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)

2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa)

3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB )

4 - SEICT ( Abrage Pessoal a Disp da EMSURB )

PÁGINA: 095



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2013**

**ABRIL**

**FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO**

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA |                                     | ÓRGÃOS                                               | Nº. SERVIDORES |          |         |         |           |        |            | VALOR DA FOLHA R\$ |           |         |         |            |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|-----------|--------|------------|--------------------|-----------|---------|---------|------------|------------|------------|
|                                 |                                     |                                                      | ATIVOS         | INATIVOS | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO | AUX    | TOTAL      | ATIVOS             | INATIVOS  | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO. | AUX        | TOTAL      |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA        | a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:        | 1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO                        | 354            | 0        | 0       | 9       | 0         | 0      | 363        | 656.043            | 0         | 0       | 3.445   | 0          | 0          | 659.488    |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 23             | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 23         | 46.580             | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 46.580     |
|                                 |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL             | 33             | 0        | 0       | 6       | 0         | 0      | 39         | 89.699             | 0         | 0       | 2.828   | 0          | 0          | 92.527     |
|                                 |                                     | 4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO                 | 58             | 0        | 0       | 12      | 0         | 0      | 70         | 327.092            | 0         | 0       | 6.551   | 0          | 0          | 333.642    |
|                                 |                                     | 5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                  | 26             | 0        | 0       | 3       | 1         | 0      | 30         | 59.510             | 0         | 0       | 1.708   | 3.809      | 0          | 65.027     |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 494            | 0        | 0       | 30      | 1         | 0      | 525        | 1.178.924          | 0         | 0       | 14.531  | 3.809      | 0          | 1.197.263  |
|                                 | b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA                        | 123            | 0        | 0       | 27      | 0         | 0      | 150        | 590.603            | 0         | 0       | 13.062  | 0          | 0          | 603.664    |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 164            | 0        | 0       | 11      | 3         | 0      | 178        | 444.890            | 0         | 0       | 5.438   | 11.426     | 0          | 461.754    |
|                                 |                                     | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                  | 127            | 0        | 0       | 4       | 0         | 3      | 134        | 265.278            | 0         | 0       | 2.240   | 0          | 14.488     | 282.005    |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 414            | 0        | 0       | 42      | 3         | 3      | 462        | 1.300.770          | 0         | 0       | 20.739  | 11.426     | 14.488     | 1.347.423  |
|                                 | c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                       | 2.026          | 0        | 0       | 179     | 376       | 0      | 2.581      | 4.730.509          | 0         | 0       | 86.801  | 266.194    | 0          | 5.083.503  |
|                                 |                                     | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE                          | 2.513          | 0        | 0       | 14      | 19        | 0      | 2.546      | 4.842.286          | 0         | 0       | 7.945   | 22.310     | 0          | 4.872.541  |
|                                 |                                     | 3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 402            | 0        | 0       | 24      | 32        | 0      | 458        | 570.304            | 0         | 0       | 13.608  | 44.627     | 0          | 628.538    |
|                                 |                                     | 4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE          | 22             | 0        | 0       | 11      | 0         | 0      | 33         | 60.544             | 0         | 0       | 6.244   | 3.457      | 0          | 70.245     |
|                                 |                                     | 5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 15             | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 15         | 27.375             | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 27.375     |
|                                 |                                     | 6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO   | 185            | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 185        | 252.041            | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 252.041    |
|                                 |                                     | 7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA                  | 2              | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 2          | 15.057             | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 15.057     |
|                                 |                                     | 8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA  | 283            | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 283        | 618.326            | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 618.326    |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 5.448          | 0        | 0       | 228     | 427       | 0      | 6.103      | 11.116.441         | 0         | 0       | 114.597 | 336.588    | 0          | 11.567.625 |
|                                 | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA       |                                                      | 6.356          | 0        | 0       | 300     | 431       | 3      | 7.090      | 13.596.135         | 0         | 0       | 149.867 | 351.823    | 14.488     | 14.112.312 |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | a)AUTARQUIAS                        | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 24             | 2.721    | 490     | 2       | 0         | 0      | 3.237      | 54.843             | 6.674.971 | 687.623 | 1.120   | 0          | 0          | 7.418.556  |
|                                 |                                     | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO   | 294            | 0        | 0       | 36      | 1         | 0      | 331        | 539.544            | 0         | 0       | 21.321  | 0          | 0          | 560.865    |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 318            | 2.721    | 490     | 38      | 1         | 0      | 3.568      | 594.387            | 6.674.971 | 687.623 | 22.441  | 0          | 0          | 7.979.421  |
|                                 | b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS                | 1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO        | 34             | 0        | 0       | 8       | 0         | 0      | 42         | 46.405             | 0         | 0       | 4.111   | 0          | 0          | 50.516     |
|                                 |                                     | 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU              | 52             | 0        | 0       | 19      | 1         | 0      | 72         | 52.817             | 0         | 0       | 10.526  | 3.304      | 0          | 66.647     |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 86             | 0        | 0       | 27      | 1         | 0      | 114        | 99.222             | 0         | 0       | 14.636  | 3.304      | 0          | 117.162    |
|                                 | c)EMPRESAS PÚBLICAS                 | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS            | 638            | 0        | 0       | 21      | 0         | 0      | 659        | 744.913            | 0         | 0       | 0       | 0          | 0          | 744.913    |
|                                 |                                     | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO           | 740            | 0        | 0       | 0       | 0         | 0      | 740        | 1.158.636          | 0         | 0       | 10.699  | 0          | 0          | 1.169.335  |
|                                 |                                     | TOTAL                                                | 1.378          | 0        | 0       | 21      | 0         | 0      | 1.399      | 1.903.549          | 0         | 0       | 10.699  | 0          | 0          | 1.914.248  |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                                     | 1.782                                                | 2.721          | 490      | 86      | 2       | 0         | 5.081  | 2.597.158  | 6.674.971          | 687.623   | 47.776  | 3.304   | 0          | 10.010.831 |            |
| III - TOTAL GERAL ( I + II )    |                                     | 8.138                                                | 2.721          | 490      | 386     | 433     | 3         | 12.171 | 16.193.293 | 6.674.971          | 687.623   | 197.643 | 355.127 | 14.488     | 24.123.143 |            |

FONTE/SEMAZ/DIF

NOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)

2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa)

3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB e EMSURB)

PÁGINA: 096



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO

| ESPECIFICAÇÃO                               | EXECUTIVO                           | Nº. SERVIDOR |          |        | VALOR FL. LIQUIDA MI |           |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------|----------------------|-----------|---------------|
|                                             |                                     | ATIVOS       | INATIVOS | TOTAL  | ATIVOS               | INATIVOS  | TOTAL         |
| BB                                          | Folha de Pagamento da:              |              |          |        |                      |           |               |
|                                             | Administração Direta                | 2.061        | 0        | 2.061  | 4.798.065            | 0         | 4.798.065     |
|                                             | Administração Indireta              | 121          | 91       | 212    | 211.367              | 319.156   | 530.523       |
|                                             | Total                               | 2.182        | 91       | 2.273  | 5.009.432            | 319.156   | 5.328.588     |
|                                             | % DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA | 17%          | 3%       | 14%    | 21%                  | 4%        | 16%           |
| CEF                                         | Folha de Pagamento da:              |              |          |        |                      |           |               |
|                                             | Administração Direta                | 1.290        | 0        | 1.290  | 2.446.975            | 0         | 2.446.975     |
|                                             | Administração Indireta              | 55           | 184      | 239    | 82.825               | 651.858   | 734.683       |
|                                             | Total                               | 1.345        | 184      | 1.529  | 2.529.800            | 651.858   | 3.181.658     |
|                                             | % DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA | 11%          | 5%       | 10%    | 10%                  | 8%        | 10%           |
| BANESE                                      | Folha de Pagamento da:              |              |          |        |                      |           |               |
|                                             | Administração Direta                | 7.090        | 0        | 7.090  | 14.112.312           | 0         | 14.112.312    |
|                                             | Administração Indireta              | 1.870        | 3.211    | 5.081  | 2.648.238            | 7.362.594 | 10.010.831    |
|                                             | Total                               | 8.960        | 3.211    | 12.171 | 16.760.550           | 7.362.594 | 24.123.143    |
|                                             | % DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA | 72%          | 92%      | 76%    | 69%                  | 88%       | 74%           |
| TOTAL GERAL                                 |                                     | 12.487       | 3.486    | 15.973 | 24.299.782           | 8.333.608 | 32.633.389    |
| Total dos Órgãos                            |                                     |              |          |        |                      |           | 22            |
| Total Servidores                            |                                     |              |          |        |                      |           | 15.973        |
| Total Geral da Folha R\$                    |                                     |              |          |        |                      |           | 32.633.389    |
| INDICADORES                                 |                                     |              |          |        |                      |           | VALOR         |
| FL. LIQUIDA MENSAL                          |                                     |              |          |        |                      |           | 32.633.389    |
| FL. LIQUIDA ANUAL                           |                                     |              |          |        |                      |           | 424.234.062   |
| RCL MENSAL                                  |                                     |              |          |        |                      |           | 96.487.532    |
| RCL ANUAL                                   |                                     |              |          |        |                      |           | 1.146.322.241 |
| %COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO |                                     |              |          |        |                      |           | 37%           |
| PER CAPITA ANUAL                            |                                     |              |          |        |                      |           | 721,85        |
| N. HABITANTES                               |                                     |              |          |        |                      |           | 587.701       |
| N. SERVIDORES ATIVOS                        |                                     |              |          |        |                      |           | 12.487        |
| SERVIDORES POR HABITANTES                   |                                     |              |          |        |                      |           | 47,1          |

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 097



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

ABRIL

## FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

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

Em milhões R\$

|          | COD                        | ESPECIFICAÇÃO          | EXERCÍCIO DE 2013 |            |            |            |         |         |         |         |         |         |         |         | TOTAL        |
|----------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|          |                            |                        | JAN               | FEV        | MAR        | ABR        | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ     |              |
| PMA      | 103                        | SUBSÍDIOS              | 297.289           | 350.938    | 284.945    | 324.027    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.257.199    |
|          | 138                        | CARGO EM COMISSÃO - CC | 615.364           | 596.635    | 884.666    | 960.113    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.056.778,93 |
|          | 150                        | GRATIF. ESPECIAL S/CC  | 825.984           | 738.398    | 1.112.975  | 1.237.022  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.914.378,86 |
|          | 160                        | GRATIF. ESPECIAL S/CCE | 331.102           | 438.692    | 791.693    | 917.979    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.479.465,91 |
|          | TOTAL                      |                        | 2.069.738         | 2.124.663  | 3.074.279  | 3.439.142  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10.707.822   |
| DIRETA   | 103                        | SUBSÍDIOS              | 234.563           | 285.324    | 244.359    | 260.894    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.025.139,79 |
|          | 138                        | CARGO EM COMISSÃO - CC | 319.384           | 335.968    | 517.190    | 622.816    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.795.357,52 |
|          | 150                        | GRATIF. ESPECIAL S/CC  | 423.955           | 471.384    | 684.644    | 806.701    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.386.682,95 |
|          | 160                        | GRATIF. ESPECIAL S/CCE | 225.740           | 250.714    | 509.159    | 592.815    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.578.427,69 |
|          | TOTAL                      |                        | 1.203.641         | 1.343.390  | 1.955.351  | 2.283.225  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6.785.608    |
| INDIRETA | 103                        | SUBSÍDIOS              | 62.725            | 65.614     | 40.586     | 63.133     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 232.058,95   |
|          | 138                        | CARGO EM COMISSÃO - CC | 295.980           | 260.667    | 367.477    | 337.297    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.261.421,41 |
|          | 150                        | GRATIF. ESPECIAL S/CC  | 402.029           | 267.014    | 428.332    | 430.321    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.527.695,91 |
|          | 160                        | GRATIF. ESPECIAL S/CCE | 105.362           | 187.978    | 282.534    | 325.165    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 901.038,22   |
|          | TOTAL                      |                        | 866.097           | 781.273    | 1.118.928  | 1.155.917  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.922.214    |
| FOLHA    | PMA                        |                        | 40.446.157        | 40.497.971 | 39.251.453 | 43.572.021 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 163.767.602  |
|          | DIRETA                     |                        | 26.537.111        | 26.672.529 | 26.081.704 | 28.625.578 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 107.916.922  |
|          | INDIRETA                   |                        | 13.909.046        | 13.825.442 | 13.169.749 | 14.946.443 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 55.850.680   |
| %        | DIRETA                     |                        | 65,61%            | 65,86%     | 66,45%     | 65,70%     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 65,90%       |
|          | INDIRETA                   |                        | 34,39%            | 34,14%     | 33,55%     | 34,30%     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34,10%       |
| %        | CARGO DE COMISSÃO SI FOLHA |                        | 5,12%             | 5,25%      | 7,83%      | 7,89%      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6,54%        |
|          | DIRETA                     |                        | 2,98%             | 3,32%      | 4,98%      | 5,24%      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4,14%        |
|          | INDIRETA                   |                        | 2,14%             | 1,93%      | 2,85%      | 2,65%      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2,39%        |

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 30 DE ABRIL DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 098



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

| QUADRO POR BANCO | MÊS      | INSTITUIÇÃO |              |           |            |           |          |           |              |           |            |           |           |           |            | TOTAL      |              |
|------------------|----------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
|                  |          | CEF         |              | BB        |            | BNB       |          | CAPEMISA  |              | SBFP      |            | BANESE    |           | BMG       |            |            |              |
|                  | 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      | 3.894       | 1.590.230,33 | 609       | 200.463,45 | 7         | 1.349,86 | 1.270     | 309.526,59   | 632       | 102.415,40 | 58        | 18.511,79 | 14        | 4.840,92   | 6.484      | 2.208.826,55 |
|                  | ABR      | 3.978       | 1.645.056,00 | 614       | 197.216,96 | 8         | 1.645,22 | 1.203     | 291.140,05   | 620       | 100.257,19 | 184       | 58.318,63 | 15        | 5.030,92   | 6.622      | 2.240.346,34 |
|                  | 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         |
|                  | TOTAL    |             | 6.335.020,14 | TOTAL     | 803.040,29 | TOTAL     | 7.829,79 | TOTAL     | 1.252.407,79 | TOTAL     | 399.941,14 | TOTAL     | 97.160,02 | TOTAL     | 20.164,42  | TOTAL      | 8.818.403,57 |
| TAXA             | MÍNIMA   | MÁXIMA      | MÍNIMA       | MÁXIMA    | MÍNIMA     | MÁXIMA    | MÍNIMA   | MÁXIMA    | MÍNIMA       | MÁXIMA    | MÍNIMA     | MÁXIMA    | MÍNIMA    | MÁXIMA    | MÉDIA (MI) | MEDIA (MX) |              |
| MENSAL           | 1,27%    | 1,55%       | 1,92%        | 2,42%     | 1,50%      | 1,50%     | 1,90%    | 2,30%     | 1,49%        | 1,49%     | 0,70%      | 2,15%     | 0,00%     | 0,00%     | 1,25%      | 1,63%      |              |

FONTE/SEMP/DIF

ARACAJU 30 DE ABRIL 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        | 15.151.948,86        | 5.003.372,55         | 7.767.994,81         | 7.268.158,12         | 2.190,00         | 497.646,69          |
|                         | 03 - FUNDEB                         | 13.293,87            | 591,46               | 0,00                 | 12.702,41            | 12.702,41            | 0,00             | 0,00                |
|                         | 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           | 5.000,00             | 562.819,07           | 40.422,46            | 0,00                 | 0,00             | 40.422,46           |
|                         | 25 - Convênio                       | 5.580.987,80         | 0,00                 | 3.236.338,29         | 2.344.649,51         | 1.904.066,69         | 0,00             | 440.582,82          |
|                         | 27 - Sistema Único de Saúde         | 19.361.273,62        | 14.330,25            | 11.185.877,64        | 8.161.065,73         | 8.131.159,69         | 9.126,00         | 20.780,04           |
|                         | 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                 | 39.684,85            | 177.128,25           | 10.446,25            | 0,00             | 166.682,00          |
|                         | 46 - Empréstimos Internos           | 505.452,71           | 0,00                 | 42.666,52            | 462.786,19           | 259.636,21           | 0,00             | 203.149,98          |
|                         | 47 - Empréstimos Externos           | 19.752,29            | 0,00                 | 19.752,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
|                         | 50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS        | 5.810.002,17         | 2.685.032,01         | 2.513.281,83         | 611.688,33           | 160.333,13           | 2.400,00         | 448.955,20          |
|                         | 70 - Receita Diretamente Arrecadada | 130.933,00           | 0,00                 | 54.898,00            | 76.035,00            | 7.700,00             | 0,00             | 68.335,00           |
|                         | <b>TOTAL</b>                        | <b>60.200.159,86</b> | <b>17.856.902,58</b> | <b>22.680.818,25</b> | <b>19.662.439,03</b> | <b>17.754.202,50</b> | <b>13.716,00</b> | <b>1.894.520,53</b> |

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 30 DE ABRIL 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 30 de Abril de 2013, se deu à vista da Diretora da Divisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento, de expediente, o que, para constar, foi lavrado este termo que vai assinado abaixo.

ARACAJU, 30 DE ABRIL 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                                        | 004/024 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DAS DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 025     |
| BALANCETE ORÇAMENTÁRIO                                                  | 026     |
| BALANCETE FINANCEIRO                                                    | 027     |
| BALANCETE PATRIMONIAL                                                   | 028     |
| DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                | 029     |
| BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO                                         | 030     |
| BALANCETE CONTABIL CONSOLIDADO                                          | 031/047 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | 048/054 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             | 055/058 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA. LÍQUIDADA 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                                                   | 073/079 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                      | 080/092 |
| RESTOS A PAGAR                                                          | 093     |
| TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA                                           | 094     |