



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JUNHO

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

JUNHO

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2017



EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Lourdes Goretti de Oliveira Reis
Secretária Municipal da Saúde

Márcia Valéria Lira Santana
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Edgard D'Avila Melo Silveira
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

JUNHO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **JUNHO/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 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



RELATÓRIO

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que se encontra de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pelas Lei Federal n. 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes quadros:

*Relatório Geral da Administração

*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

*Balancete Orçamentário

*Balancete Financeiro

*Balancete Patrimonial

*Demonstrativo da Variações Patrimoniais

*Balancete Patrimonial Comparado

*Balancete Verificação

*Demonstrativo da Receita Orçamentária

*Demonstrativo da Despesa Orçamentária

*Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza

*Demonstrativo da Conta Banco

*Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar

*Folha de Pagamento Resumo

*Termo de Conferencia de Caixa

*Outros



RELATÓRIO

1.2. ORÇAMAMENTO 2013

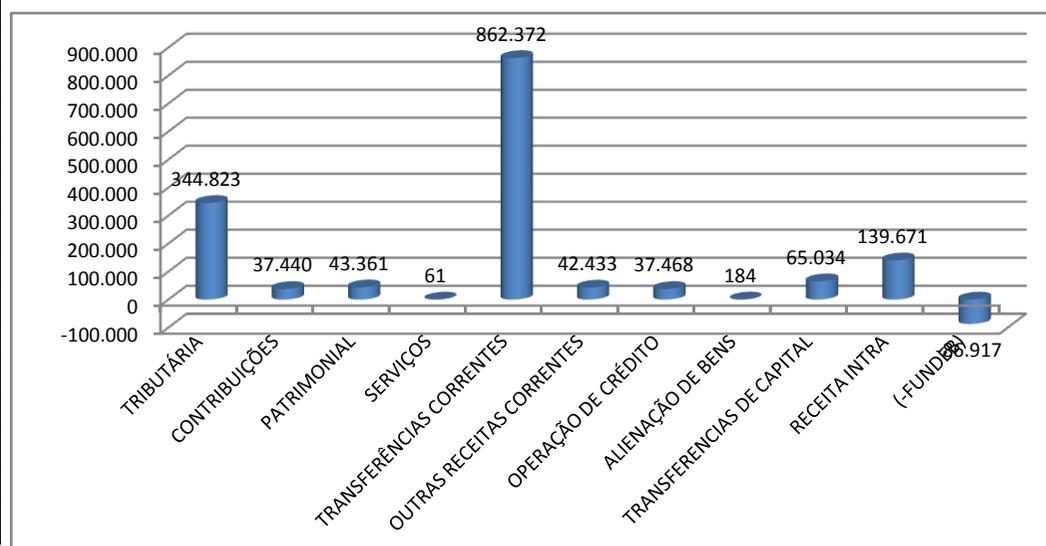
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.495.935.353** (Hum bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezentos cinquenta três reais), compreendendo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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;
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%

GRAFICO 1

Em Milhões R\$



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%		



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\$	
PODER LEGISLATIVO	38.951.920	2,62%			
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2,62%			
PODER EXECUTIVO	1.446.982.433	97,38%			
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%			
TOTAL	1.485.934.353	100,00%			



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%		
CIIÊNCIA 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%		
TOTAL	1.485.934.353	100,00%		



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Maio de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 126.131.197,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 105.616.213,08**, ou seja, **16,26%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Junho de 2013 a Junho de 2012, houve um crescimento de **8,44%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **9,43%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.JUN13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.JUN12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% JUN/12/JUN1/13	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.346.263.113,00	115.670.058,00	92.433.457,86	636.238.740,81	92.767.981,06	616.660.040,89	87,52%	-0,36%	3,17%
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638,00	109.715.289,00	87.605.559,55	603.755.817,45	86.793.122,59	585.743.949,51	82,95%	0,94%	3,08%
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	29.289.997,00	27.078.718,42	196.786.072,16	24.317.887,01	178.964.034,52	25,64%	11,35%	9,96%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	2.677.635,00	3.468.912,74	18.634.759,05	2.910.802,44	16.461.349,13	3,28%	19,17%	13,20%
PATRIMONIAL	43.361.938,00	3.606.315,00	883.140,38	8.385.707,91	1.053.769,20	19.947.290,82	0,84%	-16,19%	-57,96%
SERVIÇOS	61.917,00	4.832,00	60,00	30.899,10	3.160,00	28.571,00	0,00%	-98,10%	8,15%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040,00	78.004.369,00	67.009.613,72	423.581.662,73	63.124.003,66	398.426.019,58	63,45%	6,16%	6,31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567,00	3.070.049,00	1.691.182,23	15.227.459,09	2.136.203,53	13.815.260,13	1,60%	-20,83%	10,22%
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-6.937.908,00	-12.526.067,94	-58.890.742,59	-6.752.703,25	-41.898.575,67	-11,86%	85,50%	40,56%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475,00	5.954.769,00	4.827.898,31	32.482.923,36	5.974.858,47	30.916.091,38	4,57%	-19,20%	5,07%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	3.436.500,00	0,00	9.767.362,51	1.808.009,04	16.873.816,52	0,00%	-100,00%	-42,12%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810,00	12.769,00	-33.472,55	129.358,29	0,00	0,00	-0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617,00	2.505.500,00	4.861.370,86	22.586.202,56	4.166.849,43	14.042.274,86	4,60%	16,67%	60,84%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240,00	10.461.139,00	13.182.755,22	67.216.822,39	4.629.445,50	26.177.160,69	12,48%	184,76%	156,78%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353,00	126.131.197,00	105.616.213,08	703.455.563,20	97.397.426,56	642.837.201,58	100,00%	8,44%	9,43%

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 Junho, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

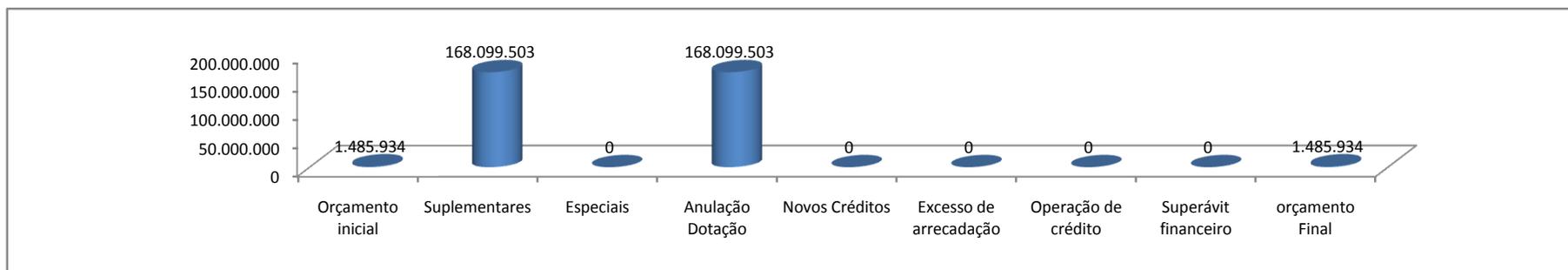
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de junho de 2013, correspondeu a **11,31%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS		
Discriminação	R\$	%
1. Orçamento inicial	1.485.934.353,00	100,00%
2. Créditos Adicionais	168.099.503,37	11,31%
2.1 Suplementares	168.099.503,37	11,31%
2.2 Especiais	0,00	0,00%
3. Anulação de dotações	168.099.503,37	11,31%
4. Novos Créditos Autorizados	0,00	0,00%
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%
5. Orçamento final autorizado (1+4)	1.485.934.353,00	100,00%

ALTERAÇÕES

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013





RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Junho/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 124.094.073,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 116.569.041,44**, representando uma redução de **6,06%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Junho/13 a Junho/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se aumento dos gastos na ordem de **17,10%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **18,95%**, conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ JUN/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ JUN/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% JUN/12/JUN/13	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)	1.346.263.113	1.346.542.113	119.266.737,00	103.852.409,92	563.128.906,07	94.972.119,93	504.767.421,33	89,42%	9,35%	11,56%
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578	1.130.938.250	107.177.013,00	98.496.694,41	519.082.694,88	87.866.038,72	471.769.652,77	82,43%	12,10%	10,03%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313	606.497.231	52.986.149,00	55.934.659,75	281.538.280,45	45.940.164,08	252.573.363,94	44,71%	21,76%	11,47%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.475.000	194.093,00	115.054,01	998.236,62	197.824,09	669.822,94	0,16%	-41,84%	49,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	521.966.019	53.996.771,00	42.446.980,65	236.546.177,81	41.728.050,55	218.526.465,89	37,56%	1,72%	8,25%
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	170.500.755	12.089.724,00	5.355.715,51	44.046.211,19	7.106.081,21	32.997.768,56	6,99%	-24,63%	33,48%
INVESTIMENTOS	176.745.863	150.846.191	10.500.000,00	4.324.069,22	36.991.725,09	5.999.637,15	26.325.472,47	5,87%	-27,93%	40,52%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	1.404.564	123.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	18.250.000	1.465.894,00	1.031.646,29	7.054.486,10	1.106.444,06	6.672.296,09	1,12%	-6,76%	5,73%
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	139.392.240	4.827.336,00	12.716.631,52	66.598.042,11	4.574.577,90	24.642.199,39	10,58%	177,98%	170,26%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353	1.485.934.353	124.094.073,00	116.569.041,44	629.726.948,18	99.546.697,83	529.409.620,72	100,00%	17,10%	18,95%

Tabela 3

-6,06%

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 JUN13	EXERCÍCIO/13	REALIZ JUN/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	%JUN/12/ JUN/13	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	▼	1.446.982.433,00	1.446.982.433,00	121.828.500,00	113.093.565,38	613.334.405,24	96.831.478,01	515.723.565,70	97,40%	16,79%	18,93%	42,39%
Gabinete do Prefeito	1001	9.384.750,00	2.306.989,82	0,00	-19.906,24	2.119.631,31	641.822,65	3.921.611,72	0,34%	-103,10%	-45,95%	91,88%
Gabinete do Vice Prefeito	1101	953.170,00	89.203,68	0,00	0,00	84.203,68	31.934,02	282.009,98	0,01%	-100,00%	-70,14%	94,39%
Secretaria Mun. de Governo	1201	7.082.760,00	15.024.486,50	1.516.020,00	1.539.461,21	5.341.310,87	1.758.038,90	7.841.908,28	0,85%	-12,43%	-31,89%	35,55%
Secretaria Mun. da Fazenda	1301	109.419.989,00	100.693.218,24	8.715.810,00	6.705.048,15	35.828.339,71	3.727.690,21	27.932.225,42	5,69%	79,87%	28,27%	35,58%
Procuradoria Geral do Município	1401	21.381.750,00	21.381.750,00	2.468.808,00	1.203.671,33	7.015.862,28	1.029.153,19	10.480.202,35	1,11%	16,96%	-33,06%	32,81%
Secretaria Mun. da Administração	1501	12.011.782,00	12.011.782,00	1.081.014,00	1.429.805,30	6.753.347,31	906.825,51	5.457.496,61	1,07%	57,67%	23,74%	56,22%
Controladoria Geral do Município	1601	1.499.217,00	1.499.217,00	131.439,00	184.855,85	825.943,11	123.167,74	644.327,39	0,13%	50,08%	28,19%	55,09%
Secretaria Mun. da Educação	1701	259.289.421,00	259.209.520,00	16.364.105,00	20.899.565,68	112.234.674,05	14.948.561,80	75.654.176,34	17,82%	39,81%	48,35%	43,30%
Secretaria Mun. da Saúde	1801	428.135.961,00	428.088.524,00	38.394.916,00	39.542.062,05	213.579.929,54	35.658.920,48	188.764.152,54	33,92%	10,89%	13,15%	49,89%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social	1901	34.501.855,00	34.483.933,50	2.787.630,00	2.604.415,57	13.018.551,44	2.972.534,92	14.477.597,91	2,07%	-12,38%	-10,08%	37,75%
Secretaria Mun. da Comunicação Social	2001	5.141.343,00	7.712.977,26	457.091,00	957.038,53	4.659.182,61	335.530,31	4.720.173,69	0,74%	185,23%	-1,29%	60,41%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento	2101	290.550.637,00	286.777.191,00	25.036.440,00	15.927.843,83	112.471.358,77	17.184.345,39	92.844.131,44	17,86%	-7,31%	21,14%	39,22%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte	2201	6.191.691,00	5.112.991,00	344.715,00	224.979,56	1.299.146,48	322.887,72	2.298.029,93	0,21%	0,00%	-43,47%	25,41%
Secretaria Mun. De Participação Popular	2301	0,00	164.037,08	0,00	0,00	164.037,08	54.052,03	276.619,98	0,03%	0,00%	-40,70%	100,00%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania	2401	20.767.470,00	20.767.470,00	1.690.400,00	2.270.114,70	8.993.647,71	0,00	0,00	1,43%	0,00%	#DIV/0!	43,31%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.	2501	914.033,00	999.995,92	74.019,00	132.259,74	355.640,77	0,00	0,00	0,06%	0,00%	#DIV/0!	35,56%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo	2601	0,00	8.404.000,00	510.333,00	693.375,57	1.893.728,51	0,00	0,00	0,30%	0,00%	#DIV/0!	22,53%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente	2801	0,00	2.900.000,00	250.000,00	167.837,84	387.141,09	0,00	0,00	0,06%	0,00%	#DIV/0!	13,35%
Fundo Mun. do Meio Ambiente	2901	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundação Cultural Cidade de Aracaju	3101	19.329.308,00	19.329.308,00	4.491.575,00	4.286.244,35	9.432.274,29	5.388.051,56	12.836.236,59	1,50%	-20,45%	-26,52%	48,80%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho	3201	7.817.793,00	7.317.793,00	583.014,00	275.392,89	1.356.495,46	228.039,25	1.356.561,22	0,22%	20,77%	0,00%	18,54%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju	3301	186.425.965,00	186.425.965,00	14.929.664,00	12.291.777,90	66.321.070,32	9.933.012,60	56.220.164,94	10,53%	23,75%	17,97%	35,58%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	3401	26.183.538,00	26.182.080,00	2.001.507,00	1.777.721,57	9.198.888,85	1.586.909,73	9.715.939,37	1,46%	12,02%	-5,32%	35,13%
Poder Legislativo (II)	▼	38.951.920,00	38.951.920,00	3.025.906,00	3.475.476,06	16.392.542,94	2.715.219,82	13.686.055,02	2,60%	28,00%	19,78%	42,08%
Câmara de Vereadores	0101	38.951.920,00	38.951.920,00	3.025.906,00	3.475.476,06	16.392.542,94	2.715.219,82	13.686.055,02	2,60%	28,00%	19,78%	42,08%
TOTAL (I+II)		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	124.854.406,00	116.569.041,44	629.726.948,18	99.546.697,83	529.409.620,72	100,00%	17,10%	18,95%	42,38%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de maio de 2013, houve um comprometimento de **42,38%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ JUN/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ JUN/12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.988.386,00	3.982.970,38	19.090.808,96	3.149.815,94	15.981.022,81	42,43%	3,03%	19,46%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	133.322.526,69	10.751.343,73	50.504.246,07	7.655.158,78	43.796.659,02	37,88%	8,02%	15,32%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	18.402.809,00	1.969.579,74	7.650.780,36	1.212.037,57	5.213.286,32	41,57%	1,21%	46,76%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	32.022.764,50	2.392.047,29	11.852.390,78	2.778.830,17	13.365.372,79	37,01%	1,88%	-11,32%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	178.879.389,00	11.658.773,02	62.900.131,85	9.401.553,05	53.283.351,31	35,16%	9,99%	18,05%
	SAÚDE	406.714.774,00	406.667.337,00	37.618.911,35	203.289.433,32	33.893.838,48	180.412.048,97	49,99%	32,28%	12,68%
	TRABALHO	7.817.793,00	7.317.793,00	275.392,89	1.356.495,46	228.039,25	1.356.561,22	18,54%	0,22%	0,00%
	EDUCAÇÃO	181.427.087,00	181.347.186,00	14.335.484,20	75.546.505,07	13.427.185,50	66.590.545,22	41,66%	12,00%	13,45%
	CULTURA	18.364.356,00	18.898.356,00	4.267.686,12	9.203.263,73	5.356.005,56	12.525.732,73	48,70%	1,46%	-26,53%
	URBANISMO	140.372.896,00	133.532.222,45	4.627.392,82	44.668.055,96	9.054.291,42	46.233.781,45	33,45%	7,09%	-3,39%
	HABITAÇÃO	64.683.166,00	59.571.721,66	2.581.405,93	20.040.532,41	4.631.752,47	17.535.542,59	33,64%	3,18%	14,29%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	73.191.825,70	6.523.406,02	39.395.643,34	1.233.003,67	24.875.457,89	53,83%	6,26%	58,37%
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	353.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	INDÚSTRIA	0,00	140.000,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	1,83%	0,00%	#DIV/0!
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078,00	381.078,00	0,00	115.064,70	32.046,00	310.503,86	30,19%	0,02%	-62,94%
	TRANSPORTE	24.588.441,00	24.645.983,00	1.615.591,13	8.336.343,03	1.472.368,97	9.040.060,73	33,82%	1,32%	-7,78%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	5.097.904,00	224.979,56	1.297.646,48	322.887,72	2.295.474,85	25,45%	0,21%	-43,47%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495,00	27.781.495,00	1.024.885,74	7.879.004,55	1.123.305,38	11.952.019,57	28,36%	1,25%	-34,08%
	TOTAL (I)	1.346.263.113,00	1.346.542.113,00	103.852.409,92	563.128.906,07	94.972.119,93	504.767.421,33	41,82%	89,42%	11,56%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110,00	1.510.110,00	125.510,56	722.672,45	96.863,43	641.845,84	47,86%	0,11%	12,59%
	ADMINISTRAÇÃO	32.263.721,00	32.073.721,00	3.410.296,87	15.409.684,77	685.217,38	4.069.928,28	48,04%	2,45%	278,62%
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.444.661,00	2.364.661,00	300.534,96	1.342.867,35	197.793,28	724.031,74	56,79%	0,21%	85,47%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.461.169,00	2.461.169,00	212.368,28	1.166.160,66	193.704,75	1.112.225,12	47,38%	0,19%	4,85%
	SAÚDE	21.421.187,00	21.421.187,00	1.923.150,70	10.290.496,22	1.765.082,00	8.352.103,57	48,04%	1,63%	23,21%
	EDUCAÇÃO	77.862.334,00	77.862.334,00	6.564.081,48	36.688.168,98	1.521.376,30	9.063.631,12	47,12%	5,83%	304,78%
	CULTURA	97.874,00	147.874,00	18.558,23	113.945,86	0,00	0,00	77,06%	0,02%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.595.097,00	1.536.097,00	162.130,44	862.545,82	114.540,76	675.878,64	56,15%	0,14%	27,62%
	DESPORTO E LAZER	15.087,00	15.087,00	0,00	1.500,00	0,00	2.555,08	9,94%	0,00%	-41,29%
	TOTAL (II)	139.671.240,00	139.392.240,00	12.716.631,52	66.598.042,11	4.574.577,90	24.642.199,39	47,78%	10,58%	170,26%
	TOTAL GERAL (III) = (I + II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	116.569.041,44	629.726.948,18	99.546.697,83	529.409.620,72	42,38%	100,00%	18,95%

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 **97,40%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,60%** no mês de Jun/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **18,95%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de junho 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	92.433.457,86	636.238.740,81	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	103.852.409,92	563.128.906,07
RECEITAS CORRENTES	87.605.559,55	603.755.817,45	DESPESAS CORRENTES	98.496.694,41	519.082.694,88
TRIBUTÁRIA	27.078.718,42	196.786.072,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.934.659,75	281.538.280,45
CONTRIBUIÇÕES	3.468.912,74	18.634.759,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.054,01	998.236,62
PATRIMONIAL	883.140,38	8.385.707,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.446.980,65	236.546.177,81
SERVIÇOS	R\$ 60,00	R\$ 30.899,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.009.613,72	423.581.662,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.691.182,23	15.227.459,09	DESPESA DE CAPITAL	5.355.715,51	44.046.211,19
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 4.827.898,31	R\$ 32.482.923,36	INVESTIMENTOS	4.324.069,22	36.991.725,09
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.767.362,51	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-33.472,55	129.358,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.031.646,29	7.054.486,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 4.861.370,86	R\$ 22.586.202,56	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE	-12.526.067,94	-58.890.742,59	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	13.182.755,22	67.216.822,39	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	12.716.631,52	66.598.042,11
TOTAL (I+II)	105.616.213,08	703.455.563,20	TOTAL (I+II)	116.569.041,44	629.726.948,18
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					-10.952.828,36
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					73.728.615,02

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

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	379.745.371,54	Passivo Financeiro	84.506.942,10
Disponível (Bancos)	19.431.681,62	Passivo Permanente	162.255.008,94
Aplicações Financeiras	358.134.667,63	Ativo Real Líquido	419.405.413,04
Responsabilidade Financeira	1.590.569,91		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	7.458,08		
Credito em Circulação	531.859,10		
Pagamento a Regularizar	49.135,20		
Ativo Permanente	286.421.992,54		
Valores em Almoxarifado	5.968.900,27		
Bens Móveis	60.644.014,58		
Bens Imóveis	72.045.533,31		
Créditos da Dívida Ativa	147.763.544,38		
Ativo Compensado	6.403.295.814,04	Passivo Compensado	6.403.295.814,04
TOTAIS	7.069.463.178,12	TOTAIS	7.069.463.178,12

TABELA 7



RELATÓRIO

1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Na tabela 8, demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de **7,27%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	100.282.218	94.742.086	85.622.311	105.185.442	95.267.038	128.164.793	114.613.706	132.716.357	103.480.369	105.774.188	111.035.160	101.297.202	1.278.180.868	1.346.796.685
Receita Tributária	25.017.936	22.996.915	20.994.574	21.912.738	20.406.108	29.898.499	31.692.872	49.790.570	29.472.359	29.031.158	29.720.395	27.078.718	338.012.843	344.823.618
IPTU	3.215.661	2.391.190	1.493.216	1.328.154	932.766	1.128.569	10.625.075	27.881.955	4.673.117	4.537.148	4.120.132	3.483.918	65.810.903	67.518.097
ISS	14.376.719	14.392.215	14.177.386	14.245.951	13.971.083	14.805.163	14.123.707	14.733.740	16.229.619	16.764.008	16.224.600	15.034.173	179.078.362	173.158.635
IR	2.751.636	1.776.444	1.696.878	1.831.553	1.777.950	8.281.424	2.522.568	2.676.770	2.864.055	2.756.056	3.768.486	3.584.846	36.288.667	34.967.651
ITBI	3.605.839	3.834.723	2.812.514	4.117.559	3.272.573	4.867.161	3.832.139	3.543.591	3.706.599	4.270.661	5.212.392	4.097.745	47.173.496	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	1.068.080	602.344	814.580	389.521	451.737	816.183	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	9.661.416	23.402.979
Receita de Contribuições	2.185.927	2.569.445	2.767.610	2.675.434	2.633.387	4.729.021	3.362.738	3.861.595	2.696.877	2.805.426	2.439.110	3.468.913	36.195.482	37.440.476
Receita Patrimonial	4.686.503	3.256.221	2.759.010	5.886.866	1.779.739	4.062.717	1.637.373	668.336	662.238	3.793.499	747.122	883.140	30.822.764	42.607.700
Receita de Serviços	12.220	1.539	330	52	41	61	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	85.142	61.917
Transferências Correntes	64.771.960	61.423.645	55.756.554	71.593.838	66.842.171	83.757.579	73.523.728	75.450.759	66.181.922	66.801.711	74.613.928	67.009.613	827.727.408	860.929.408
Cota-Parte do FPM	12.683.906	13.996.424	12.246.666	13.000.388	17.572.160	28.565.593	18.559.080	24.858.467	14.116.686	15.146.886	21.764.017	18.332.324	210.842.597	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	14.603.317	10.329.628	12.006.310	15.025.100	11.951.143	18.698.067	14.798.899	12.366.006	12.020.479	13.628.334	12.640.849	12.797.483	160.865.614	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	3.263.334	3.495.196	3.649.962	4.152.330	3.012.750	1.204.142	1.682.698	2.685.646	3.055.901	3.254.409	3.177.246	3.024.185	35.657.801	39.447.571
Cota-Parte do ITR	137	13	963	4.991	1.013	267	38	330	213	243	183	82	8.472	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	37.545	37.545	0	75.089	37.545	37.545	0	0	0	143.218	35.804	35.804	440.094	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	8.757	9.276	9.117	10.120	9.049	10.257	0	11.056	9.991	9.670	11.958	9.820	109.071	248.063
Transferência do FUNDEB	4.708.866	5.190.787	4.641.539	5.274.076	5.643.999	8.105.851	7.077.550	7.860.941	5.502.952	5.545.433	7.794.822	6.445.825	73.792.641	83.917.918
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	18.587.578	19.424.140	15.457.008	25.621.934	18.212.861	18.077.870	20.838.690	16.969.765	19.861.723	18.580.354	20.681.293	18.980.927	231.294.144	232.412.561
Outras Transferências Correntes	10.878.521	8.940.636	7.744.989	8.429.808	10.401.650	9.057.987	10.566.774	10.698.548	11.613.977	10.493.164	8.507.756	7.383.163	114.716.974	81.108.961
Outras Receitas Correntes	2.496.732	3.293.223	1.760.981	2.221.972	2.094.078	2.826.964	3.300.255	2.111.831	3.702.400	2.305.965	2.115.826	1.691.182	29.921.411	42.433.566
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	711.261	797.417	1.235.140	508.238	765.758	1.731.768	803.533	421.329	307.018	522.832	769.167	468.257	9.041.718	10.500.000
Rec.de Vern. de Serviços(Emsurb)	399.679	403.682	348.111	386.304	745.754	1.158.183	293.187	403.020	448.373	502.917	627.572	697.318	6.414.100	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	8.304.679	8.141.694	8.349.363	9.244.182	9.169.974	12.691.095	10.373.055	13.021.869	11.808.323	9.286.656	17.139.369	16.047.204	133.577.464	124.358.394
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.185.927	2.569.445	2.767.610	2.675.434	2.633.387	4.729.021	3.362.738	3.861.595	2.696.877	2.805.426	2.439.110	3.468.913	36.195.482	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.852	0	98.852	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversa ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	6.118.752	5.572.250	5.581.754	6.568.748	6.536.587	7.962.074	7.010.317	9.160.275	9.111.446	6.481.230	14.601.407	12.578.291	97.283.130	86.917.918
RCL (I - II)	91.977.539	86.600.392	77.272.947	95.941.260	86.097.064	115.473.698	104.240.651	119.694.487	91.672.046	96.487.532	93.895.790	85.249.999	1.144.603.404	1.222.438.291
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	69.334.975	78.068.175	66.423.514	73.069.697	93.690.256	109.944.255	91.620.478	120.786.381	90.748.030	92.443.128	95.747.726	85.116.900	1.066.993.516	↑
% CRESCIMENTO	32,66%	10,93%	16,33%	31,30%	-8,10%	5,03%	13,77%	-0,90%	1,02%	4,38%	-1,93%	0,16%	7,27%	

TABELA 9



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JUNHO

RELATÓRIO

1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 10 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Julho/12 a JUNHO/13 x a Receita Corrente Líquida que está na Tabela 9. A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **18,10%**, apurado no período de dozes meses.

CONTAS		JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	TOTAL	PREVISÃO	
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.924.802	49.725.751	49.400.392	47.155.560	48.474.286	71.960.086	46.482.442	47.045.884	46.993.643	50.611.788	57.472.958	61.008.114	626.255.705	551.533.955	
	Aposentadori	8.768.168	8.840.276	8.806.736	8.249.392	8.366.912	12.313.386	8.451.644	8.429.426	8.487.303	9.132.481,98	12.172.957,13	10.631.083,40	112.649.766	98.719.855	
	Pensões	915.264	908.262	966.939	877.388	879.759	1.221.475	912.828	887.492	923.550	993.319,04	997.208,12	1.107.953,24	11.591.437	13.992.765	
	Contratação por Tempo Determinado	473.675	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839,37	112.218,48	120.250,99	3.208.441	6.237.493	
	Outros Benefícios Assistencias	3.662	33.905	31.605	29.127	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	17.674,18	33.255,80	14.502,17	304.805	294.100	
	Salário-Família	45.205	44.903	44.742	45.286	45.541	18.991	46.601	44.813	45.605	43.635,42	45.370,86	44.294,98	514.978	1.220.130	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.055.747	29.271.518	28.992.889	27.270.162	27.740.245	40.356.356	27.015.777	28.051.228	27.353.532	30.467.732,26	33.492.895,58	37.582.312,39	366.650.394	305.515.407	
	Obrigações Patronais	1.117.998	1.092.795	1.045.272	988.311	1.136.081	2.074.061	1.341.407	827.620	1.160.577	1.394.848,27	1.992.326,25	1.697.316,66	15.868.614	10.858.046	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	968.975	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112,42	266.059,25	817.224,86	9.156.923	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições	3.807.092	3.536.534	3.474.264	3.485.989	4.397.751	5.210.438	3.247.128	3.172.389	3.306.792	3.282.738,24	3.296.292,02	3.659.833,56	43.877.239	40.082.775	
	Auxílio-Alimentação	92.545	82.052	84.418	80.585	77.700	85.800	80.976	81.737	81.737	78.120,00	76.164,00	72.744,00	892.122	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	739	739	42.432,01	739,20	12.824,99	62.648	4.221.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	6.018	0	0	16.839	18.413	31.070	35.043	57.077	10.103	950,00	4.109,61	3.348,06	182.971	576.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.263,95	11.264	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	0	3.752	0	0	4.420	0	82.256	2.568,92	25.029,88	0,00	118.028	150.000	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	169.614	109.765	111.969	117.470	103.497	295.530	12.993	10.200	37.179	54.177,18	70.971,23	159.707,50	1.253.074	2.071.500	
	Obrigações Patronais	4.500.102	4.560.542	4.575.637	4.581.272	4.524.605	9.094.297	4.429.741	4.694.756	4.474.078	4.517.158,40	4.887.360,40	5.073.454,35	59.913.002	58.747.245	
	PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	2.026.878	1.992.898	2.045.400	1.941.864	3.286.017	2.822.786	2.294.415	2.464.738	2.426.696	2.472.148	2.494.217	3.301.296	29.569.351	30.181.313
		Aposentadorias e Reformas	382.626	403.785	384.788	354.731	353.358	501.063	387.927	384.538	384.809	390.520,95	512.820,31	482.467,51	4.923.433	5.720.000
Pensões		106.918	96.066	104.100	99.523	103.577	112.773	129.856	122.666	121.431	122.572,43	125.501,04	127.798,89	1.372.802	2.145.000	
Outros Benefícios Assistencias		0	0	0	4.536	0	0	0	0	0	2.508,60	5.165,26	0,00	12.210	60.000	
Salário-Família		560	591	591	591	591	591	591	591	591	275,60	402,80	404,14	6.370	4.400	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.351.158	1.304.898	1.357.362	1.302.744	1.890.850	1.511.730	1.455.521	1.604.236	1.555.440	1.592.687,65	1.496.469,81	2.327.253,20	18.750.349	16.896.584	
Obrigações Patronais		156.699	164.670	178.821	160.000	174.838	276.427	181.333	210.102	225.436	221.298,80	199.231,45	210.049,88	2.358.905	2.421.205	
Auxílio-Alimentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
Sentenças Judiciais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	777.000	
Despesas de Exercícios Anteriores		6.018	0	0	0	0	34.274	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40.291	251.000	
Indenizações Restituições		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
Indenizações Restituições Trabalhistas		0	0	0	0	5.721	0	4.420	3.074	4.338	2.568,92	0,00	0,00	20.122	150.000	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal		2.625	2.625	2.625	2.625	-3.096	6.148	0	0	0	2.803,61	0,00	6.254,50	22.609	200.000	
Obrigações Patronais		20.275	20.244	17.114	17.114	760.179	379.780	134.767	139.532	134.652	136.911,07	154.626,17	147.067,40	2.062.261	1.556.124	
PODER EXECUTIVO		TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	47.897.924	47.732.852	47.354.992	45.213.696	45.188.270	69.137.300	44.188.027	44.581.146	44.566.947	48.139.640	54.978.741	57.706.819	596.686.354	521.352.642
		Aposentadorias e Reformas	8.385.542	8.436.491	8.421.948	7.894.661	8.013.554	11.812.323	8.063.717	8.044.888	8.102.495	8.741.961	11.660.137	10.148.616	107.726.333	92.999.855
		Pensões	808.345	812.176	862.839	777.865	776.182	1.108.702	782.971	764.826	802.120	870.747	980.154	1.021.635	11.847.765	11.847.765
		Contratação por Tempo Determinado	473.675	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839,37	112.218,48	120.251	3.208.441	6.237.493
		Outros Benefícios Previdenciários	3.662	33.905	31.605	24.591	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	15.166	28.091	14.502	292.595	234.100
	Salário-Família	44.645	44.312	44.151	44.695	44.950	18.390	46.010	44.222	45.014	43.360	44.968	43.891	508.609	1.215.730	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.704.589	27.966.620	27.635.528	25.967.417	25.849.395	38.844.627	25.560.256	26.446.992	25.798.092	28.875.045	31.996.426	35.255.059	347.900.045	288.618.823	
	Obrigações Patronais	961.299	928.125	866.451	828.311	961.244	1.797.634	1.160.075	617.518	935.141	1.173.549	1.793.095	1.487.267	13.509.709	8.436.841	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	968.975	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	9.156.923	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições	3.807.092	3.536.534	3.474.264	3.485.989	4.397.751	5.210.438	3.247.128	3.172.389	3.306.792	3.282.738	3.296.292	3.659.834	43.877.239	40.082.775	
	Auxílio-Alimentação	92.545	82.052	84.418	80.585	77.700	85.800	80.976	81.737	81.737	78.120,00	76.164,00	72.744,00	892.122	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	739	739	42.432,01	739,20	12.824,99	62.648	3.444.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	16.839	18.413	-3.204	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	142.679	325.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.264	11.264	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	0	3.752	-5.721	0	-3.074	77.918	0	25,030	0	97.905	0	0	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	166.989	107.140	109.344	114.846	106.593	289.382	12.993	10.200	37.179	51.374	70.971	153.453	1.230.465	1.871.500	
	Obrigações Patronais	4.479.827	4.540.298	4.558.523	4.564.158	3.764.426	8.714.517	4.294.974	4.555.224	4.339.426	4.380.247	4.732.734	4.926.387	57.850.742	57.191.121	
	LIMITES APURADO	RCL	91.977.539	86.600.392	77.272.947	95.941.260	86.097.064	115.473.698	104.240.651	119.694.487	91.672.046	96.487.532	93.994.643	85.248.780	1.144.701.039	1.222.438.291
		INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	2.185.927	2.569.445	2.767.610	2.675.434	2.633.387	4.729.021	3.362.738	3.861.595	2.696.877	2.805.426	2.439.110	3.468.913	36.195.482	37.440.476
% RCL X TDP TOTAL		51,90%	54,45%	60,35%	46,36%	53,24%	58,22%	41,37%	36,08%	48,32%	49,55%	58,55%	67,50%	51,55%	42,05%	
% RCL X TDP CMA		2,20%	2,30%	2,65%	2,02%	3,82%	2,44%	2,20%	2,06%	2,65%	2,56%	2,65%	3,87%	2,58%	2,47%	
% RCL X TDP EXECUTIVO		49,70%	52,15%	57,70%	44,34%	49,43%	55,78%	39,16%	34,02%	45,67%	46,98%	55,90%	63,62%	48,96%	39,59%	
PESSOAL EM 2012	EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LÍQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	ESPECIFICAÇÃO	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13			
	DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA	36.217.172	37.361.164	37.831.525	34.901.495	39.466.374	53.083.805	37.149.797	36.975.286	36.325.004	56.595.116	46.105.072	47.603.940	499.615.750	499.615.750	
	% CRESCIMENTO	31,81%	26,22%	23,26%	27,44%	16,15%	26,65%	16,07%	16,79%	21,95%	-15,53%	19,37%				



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 Junho/13, corresponderam respectivamente a **27,31%** e **18,81%**.

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	3.483.918,17	55.321.346,12
ITBI	4.097.745,11	24.663.126,28
ISS	15.034.173,07	93.109.845,94
IRRF	3.584.846,17	18.172.781,89
Cota-Parte do FPM	18.332.324,21	112.777.460,25
Cota-Parte do IPI - Exportação	9.820,26	66.640,75
Cota-Parte do ITR	81,74	1.087,05
Cota-Parte do ICMS	12.797.483,02	78.252.049,88
Cota-Parte do IPVA	3.024.185,04	16.880.085,41
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	214.826,39
Dívida Ativa dos impostos	1.042.602,08	9.763.115,35
Multas e Juros de Mora dos Tributos	64.469,49	790.295,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	144.021,18	1.397.222,69
TOTAL (A)	61.651.473,93	411.409.883,87
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	R\$	R\$
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.457.983,19	6.813.454,69
ENSINO FUNDAMENTAL	6.844.887,49	29.938.263,79
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	1.512.455,96	4.190.781,70
RECURSOS DO FUNDEB	6.839.224,69	41.632.858,66
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	4.953.690,10	27.169.933,00
TOTAL(B)*	22.608.241,43	109.745.291,84
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	15.412.868,48	102.852.470,97
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	113.053,50	2.626.335,39
TOTAL DA DESPESA (C)	22.721.294,93	112.371.627,23
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	36,85%	27,31%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		5.850.370,86

TABELA 11

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	3.483.918,17	55.321.346,12
ITBI	4.097.745,11	24.663.126,28
ISS	15.034.173,07	93.109.845,94
IRRF	3.584.846,17	18.172.781,89
Cota-Parte do FPM	18.332.324,21	112.777.460,25
Cota-Parte do IPI - Exportação	9.820,26	66.640,75
Cota-Parte do ITR	81,74	1.087,05
Cota-Parte do ICMS	12.797.483,02	78.252.049,88
Cota-Parte do IPVA	3.024.185,04	16.880.085,41
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	214.826,39
Dívida Ativa dos impostos	1.042.602,08	9.763.115,35
Multas e Juros de Mora dos Tributos	64.469,49	790.295,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	144.021,18	1.397.222,69
TOTAL (A)	61.651.473,93	411.409.883,87
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	R\$	R\$
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.272.452,04	69.529.171,69
ATENÇÃO BÁSICA	828.759,79	5.743.823,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.996,30	156.029,55
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	3.000,00	3.968,20
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0,00	0,00
TOTAL(B)	14.199.208,13	75.432.992,93
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	9.247.721,09	61.711.482,58
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	7.950,00	1.933.007,14
TOTAL DA DESPESA (C)	14.207.158,13	77.366.000,07
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	23,04%	18,81%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		6.785.710,59

TABELA 12

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-JUN/13 R\$ 437.022,25.

ATENÇÃO => * O LIMITE APURADO SEM O APORTE PARA A COBERTURA DO DEFICT RPPS ESTA EM 20,71%



1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

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

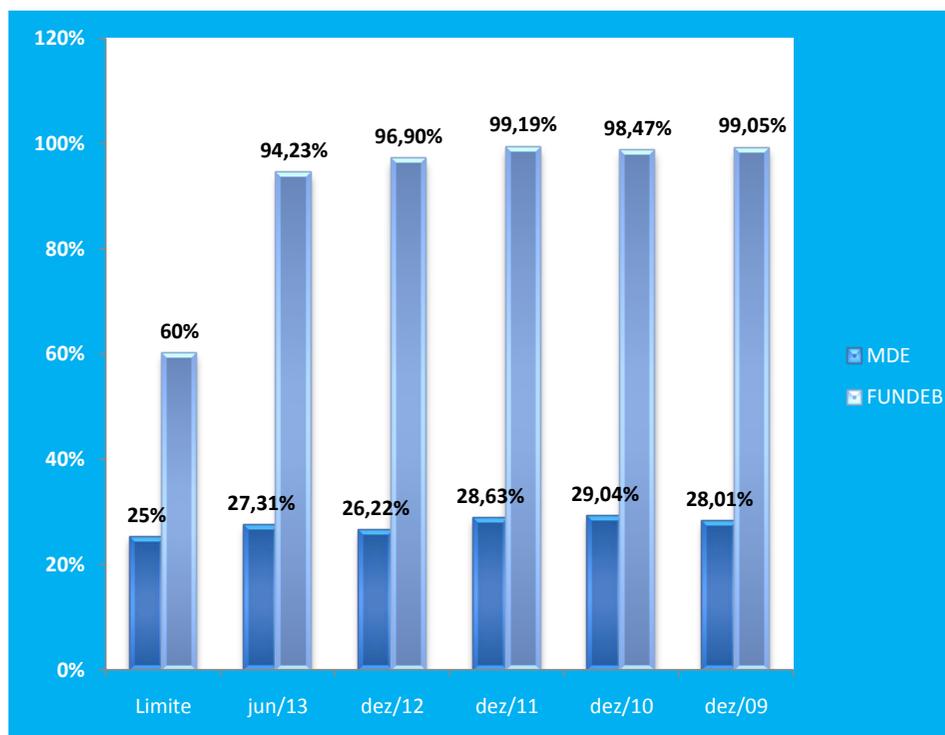
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Junho/2013 a **94,23%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

FUNDEB/2013

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR		R\$ 3.325.452,03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	6.467.816,66	40.419.939,31
Transferências de recursos do FUNDEB	6.445.824,55	40.227.522,80
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	21.992,11	192.416,51
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	7.190.246,30	38.525.818,48
Remuneração dos profissionais do magistério	7.112.298,08	38.086.355,78
Salário ou vencimentos brutos	7.053.820,08	37.757.101,76
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.478,00	329.254,02
Remuneração dos demais servidores	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00
Outras despesas	77.948,22	439.462,70
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	77.948,22	439.462,70
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	1.231.853,98	6.812.883,77
OUTROS PAGAMENTOS	1.231.953,98	6.808.166,50
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA		5.224.290,13
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		94,23%

TABELA 15

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



PAGINA: 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 Junho/2013.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:30/05/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	90.870.000,00	162.255.008,94
DEDUÇÕES	28.041.000,00	153.648.639,89
Ativo Disponível	67.489.000,00	166.865.820,01
Havares Financeiros	2.539.000,00	2.179.022,29
(-)Restos a Pagar Processados	41.987.000,00	15.396.202,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	62.829.000,00	8.606.369,05
RESULTADO NOMINAL	-5.716.000,00	-113.173.383,34

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000,00	679.875.883,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000,00	22.586.202,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.345.633.000,00	702.462.086,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000,00	584.682.500,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000,00	36.991.725,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.319.342.000,00	621.674.225,86
RESULTADO PRIMÁRIO	26.291.000,00	80.787.860,34

TABELA 15

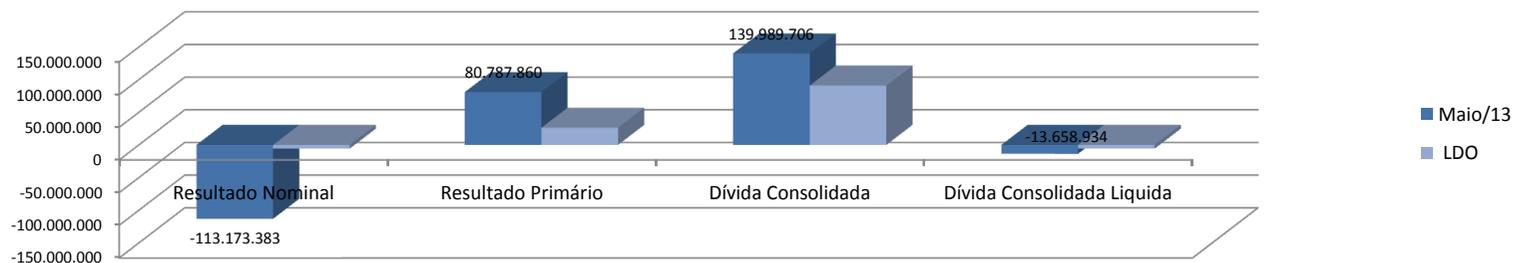
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL JUN/13	%DEZ/12 JUN/13
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	132.595.556,10	139.989.705,54	5,58%
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	83.568.217,95	87.161.689,49	4,30%
Precatórios posteriores a 5.5.2000	75.349.366,68	75.093.319,45	-0,34%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	26.322.028,53	22.265.303,40	-15,41%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	26.322.028,53	22.265.303,40	-15,41%
Previdenciárias	26.322.028,53	22.265.303,40	-15,41%
Outras Dívidas	57.246.189,42	64.896.386,09	0,00%
DEDUÇÕES (II)	37.137.832,24	153.648.639,89	313,73%
Ativo Disponível	85.890.001,67	166.865.820,01	94,28%
Havares Financeiros	2.118.688,11	2.179.022,29	2,85%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857,54	15.396.202,41	-69,73%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.426.412,78	11.936.675,17	-38,55%
Depositos	10.097.110,46	10.060.839,06	-0,36%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302,32	1.875.836,11	-79,89%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	95.457.723,86	-13.658.934,35	-114,31%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.129.825.450,00	1.144.603.404,50	1,31%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,74%	12,23%	4,21%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	8,45%	-1,19%	-114,12%

TABELA 16

Em milhões

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JUNHO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013

RECEITA	PREVISÃO 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013												REALIZ	A REALIZ		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.346.263.113	110.111.056	126.683.800	97.099.035	100.133.322	109.778.072	92.433.458	0	0	0	0	0	0	0	0	636.238.742	710.024.371
RECEITAS CORRENTES	1.330.493.556	113.516.986	130.715.070	99.453.529	104.702.481	109.632.421	100.131.627	0	0	0	0	0	0	0	0	658.152.113	672.341.443
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618	31.692.872	49.790.570	29.472.359	29.031.158	29.720.395	27.078.718	0	0	0	0	0	0	0	0	196.786.072	148.037.546
IMPOSTOS	321.420.639	31.103.489	48.836.056	27.473.389	28.327.873	29.325.611	26.200.683	0	0	0	0	0	0	0	0	191.267.100	130.153.539
TAXAS	23.402.979	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	0	0	0	0	0	0	0	0	5.518.972	17.884.007
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476	3.362.738	3.861.595	2.696.977	2.805.426	2.439.110	3.468.913	0	0	0	0	0	0	0	0	18.634.759	18.805.717
RECEITA PATRIMONIAL	43.361.938	1.637.373	-508.603	-2.609.312	3.747.540	741.122	883.140	0	0	0	0	0	0	0	0	3.891.261	39.470.677
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	0	0	0	0	0	0	0	0	30.899	31.018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040	73.523.728	75.450.759	66.181.922	66.801.711	74.613.928	67.009.614	0	0	0	0	0	0	0	0	423.581.663	438.790.377
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567	3.300.255	2.111.831	3.702.400	2.305.965	2.115.826	1.691.182	0	0	0	0	0	0	0	0	15.227.459	27.206.108
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	3.604.386	3.952.066	3.485.402	1.866.112	14.747.058	4.827.898	0	0	0	0	0	0	0	0	32.482.923	70.204.552
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048	0	0	441.050	99.650	9.226.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.767.363	27.700.685
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810	0	0	0	0	162.831	-33.473	0	0	0	0	0	0	0	0	129.358	55.452
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.034.617	3.604.386	3.952.066	3.044.352	1.766.463	5.357.564	4.861.371	0	0	0	0	0	0	0	0	22.586.203	42.448.414
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-83.917.918	-7.010.316	-7.983.336	-5.839.896	-6.435.271	-14.601.407	-12.526.068	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.396.294	-29.521.624
INCENTIVOS FISCAIS	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	139.671.240	7.139.296	11.986.961	10.573.552	9.789.950	14.544.309	13.182.755	0	0	0	0	0	0	0	0	67.216.822	72.454.418
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353	117.250.352	138.670.761	107.672.587	109.923.272	124.322.380	105.616.213	0	0	0	0	0	0	0	0	703.455.565	782.478.788

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

RESULTADO

% REALIZADO X META	-18%	17%	-12%	-2%	2%	-16%									
--------------------	------	-----	------	-----	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte:SEMPAZ/DIF



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2013
JUNHO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS - 2013

DESPESA	FIXADA 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013												REALIZ	A REALIZ	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	1.346.453.113	54.160.513	78.429.397	121.445.005	85.765.623	119.475.471	103.852.410	0	563.128.420	783.324.693						
DESPESAS CORRENTES	1.113.252.778	53.068.576	75.819.408	108.636.698	80.790.796	102.270.036	98.496.694	0	519.082.209	594.170.569						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.295.791	42.052.701	42.351.128	42.519.565	46.094.629	52.585.597	55.934.660	0	0	0	0	0	0	0	281.538.280	324.757.511
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	125.138	115.879	115.505	298.324	228.337	115.054	0	0	0	0	0	0	0	998.237	1.476.763
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.481.987	10.890.737	33.352.401	66.001.628	34.397.843	49.456.102	42.446.981	0	0	0	0	0	0	0	236.545.692	267.936.296
DESPESAS DE CAPITAL	188.097.227	1.091.937	2.609.989	12.808.307	4.974.827	17.205.435	5.355.716	0	44.046.211	144.051.016						
INVESTIMENTOS	167.942.663	0	1.120.980	11.682.017	3.657.060	16.207.599	4.324.069	0	0	0	0	0	0	0	36.991.725	130.950.938
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.504.564
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	1.091.937	1.489.008	1.126.291	1.317.767	997.837	1.031.646	0	0	0	0	0	0	0	7.054.486	11.595.514
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.568.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.568.063
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.538.045
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	139.481.240	8.446.037	10.937.606	10.278.238	11.079.873	13.140.142	12.716.632	0	66.598.528	34.254.692						
DESPESAS CORRENTES	139.481.240	8.446.037	10.937.606	10.278.238	11.079.873	13.140.142	12.716.632	0	66.598.528	34.254.692						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.331.240	4.429.741	4.694.756	4.474.078	4.517.158	4.887.360	5.073.454	0	0	0	0	0	0	0	28.076.548	34.254.692
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000	4.016.296	6.242.850	5.804.160	6.562.714	8.252.782	7.643.177	0	0	0	0	0	0	0	38.521.979	38.628.021
TOTAIS (I + II)	1.485.934.353	62.606.551	89.367.003	131.723.243	96.845.496	132.615.614	116.569.041	0	629.726.948	817.579.385						

DESPESAS DESCRIÇÃO	PREVISTA	METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013												TOTAL	% PARTICI.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)	1.423.418.113	73.059.930	107.685.135	105.125.699	106.456.673	113.866.556	119.266.737	111.638.333	118.035.031	103.353.976	112.773.194	114.655.041	237.501.810	1.423.418.115	96%
1.DESPESAS CORRENTES	1.181.414.578	68.923.342	93.084.124	95.088.257	96.921.426	100.383.535	107.177.013	101.939.898	105.566.216	95.699.843	92.479.357	91.920.848	132.230.719	1.181.414.578	80%
Pessoal e Encargos Sociais*	603.866.313	42.250.322	43.098.721	46.668.280	48.117.631	49.046.387	52.986.149	51.274.755	50.202.700	50.262.342	41.492.576	43.391.887	85.074.563	603.866.313	41%
Juros e Encargos da Dívida	2.475.000	242.488	236.836	232.849	206.750	161.622	194.093	190.454	187.157	183.437	180.086	223.124	236.104	2.475.000	0%
Outras Despesas Correntes	575.073.265	26.430.532	49.748.567	48.187.128	48.597.045	51.175.526	53.996.771	50.474.689	55.176.359	45.254.064	50.806.695	48.305.837	46.920.052	575.073.265	39%
2.DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	4.136.588	14.601.011	10.037.442	9.535.247	13.483.021	12.089.724	9.698.435	12.468.815	7.654.133	20.293.837	22.734.193	60.167.983	196.900.429	13%
Investimentos	176.745.863	2.537.571	12.628.000	8.240.423	7.745.500	11.941.600	10.500.000	8.024.000	10.855.000	6.136.000	18.690.000	21.155.321	58.292.448	176.745.863	12%
Inversões Financeiras	1.504.564	123.830	227.360	121.800	116.725	112.665	123.830	113.680	117.740	111.650	119.770	102.515	112.999	1.504.564	0%
Amortização da Dívida	18.650.000	1.475.187	1.745.651	1.675.219	1.673.022	1.428.756	1.465.894	1.560.755	1.496.075	1.406.483	1.484.067	1.476.357	1.762.536	18.650.002	1%
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.538.045	12.538.045	1%
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS	32.568.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.568.063	32.568.063	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%	12%	-6%								

Fonte: SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													TOTAL	% PARTIC.	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	17.420.680	1.104.044	1.314.430	1.380.846	1.402.537	1.380.701	1.516.020	1.596.150	1.505.339	1.312.928	1.017.121	1.350.702	2.539.862	17.420.680	1,44%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	914.033	62.419	62.803	62.979	62.644	62.869	62.019	62.094	62.169	62.244	62.319	62.394	63.043	749.996	0,06%	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.141.343	107.427	769.039	289.065	358.381	348.268	457.091	266.230	341.271	368.519	187.863	647.838	1.000.351	5.141.343	0,43%	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21.381.750	979.465	1.009.028	1.517.185	1.941.277	1.795.718	2.468.808	2.663.452	1.571.453	1.178.786	1.520.615	1.711.193	3.024.770	21.381.750	1,77%	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	119.471	133.853	125.698	114.556	140.592	131.439	125.674	130.065	146.197	24.127	119.054	188.491	1.499.217	0,12%	
		TOTAL	46.357.023	2.372.826	3.289.153	3.375.773	3.879.395	3.728.148	4.635.377	4.713.600	3.610.297	3.068.674	2.812.045	3.891.181	6.816.517	46.192.986	3,83%	
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	105.419.989	7.750.589	8.144.654	8.897.280	8.739.906	8.087.640	8.382.810	8.615.615	8.384.676	7.896.994	7.956.934	7.926.399	14.636.492	105.419.989	8,73%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.426.637	5.205.487	25.297.426	16.426.325	21.023.534	26.106.004	24.621.107	19.137.400	28.261.098	16.085.674	28.800.543	28.227.732	46.398.345	285.590.675	23,66%	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	784.968	912.045	996.505	983.055	1.041.641	1.081.014	956.815	1.103.237	1.035.318	1.072.487	1.014.413	1.030.284	12.011.782	0,99%	
		TOTAL	402.858.408	13.741.044	34.354.125	26.320.110	30.746.495	35.235.285	34.084.931	28.709.830	37.749.011	25.017.986	37.829.964	37.168.544	62.065.121	403.022.446	33,38%	
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	259.289.421	13.012.869	13.216.770	15.776.081	14.419.308	14.823.564	16.364.105	16.397.994	14.820.675	14.533.513	14.872.078	14.676.545	96.375.919	259.289.421	21,48%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	428.135.961	26.341.253	36.258.905	37.171.746	34.773.503	37.604.500	38.394.916	38.290.861	39.347.734	37.899.651	34.960.453	37.210.480	29.881.958	428.135.960	35,46%	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.501.855	1.466.088	2.884.264	2.499.911	3.406.671	2.802.262	2.787.630	2.932.642	3.002.273	3.190.101	3.037.942	2.797.688	3.694.383	34.501.855	2,86%	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.191.691	1.075.000	540.000	345.998	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	1.472.973	6.191.691	0,51%	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	0,25%	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.124.000	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	6.124.000	0,51%	
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	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	1.435.890	1.459.500	1.530.590	1.650.700	1.680.700	1.690.400	1.860.400	1.755.500	1.730.613	1.569.700	1.525.600	2.877.877	20.767.470	1,72%	
		TOTAL	758.010.398	44.091.433	55.119.772	58.084.659	55.355.230	58.016.074	60.342.099	60.586.945	60.031.230	58.458.926	55.545.221	57.315.361	135.063.443	758.010.397	62,79%	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.207.225.829	60.205.303	92.763.050	87.780.542	89.981.120	96.979.507	99.062.407	94.010.375	101.390.538	86.545.586	96.187.230	98.375.086	203.945.081	1.207.225.829	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													TOTAL	% PARTIC.
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	186.425.965	12.204.520	12.718.027	14.470.781	14.231.814	14.152.545	14.929.664	14.768.923	14.762.625	14.806.253	13.823.552	14.085.634	31.471.627	186.425.965	77,76%
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	26.183.538	1.382.704	1.926.324	1.910.692	2.059.123	1.989.963	2.001.507	2.265.467	1.968.285	2.576.678	2.738.983	2.063.999	3.299.813	26.183.538	10,92%
			TOTAL	212.609.503	13.587.224	14.644.351	16.381.473	16.290.937	16.142.508	16.931.171	17.034.390	16.730.910	17.382.931	16.562.535	16.149.633	34.771.440	212.609.503	88,68%
		b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	7.817.793	378.689	534.542	560.331	685.863	628.583	583.014	643.009	712.978	670.870	628.100	578.814	1.213.000	7.817.793	3,26%
	2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		19.329.308	233.224	1.408.877	2.734.993	1.336.273	1.916.539	4.491.575	1.755.679	995.856	723.686	1.112.624	1.257.750	1.362.232	19.329.308	8,06%	
	TOTAL		27.147.101	611.913	1.943.419	3.295.324	2.022.136	2.545.122	5.074.589	2.398.688	1.708.834	1.394.556	1.740.724	1.836.564	2.575.232	27.147.101	11,32%	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		239.756.604	14.199.137	16.587.770	19.676.797	18.313.073	18.687.630	22.005.760	19.433.078	18.439.744	18.777.487	18.303.259	17.986.197	37.346.672	239.756.604	100,00%		
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.446.982.433	74.404.440	109.350.820	107.457.339	108.294.193	115.667.137	121.068.167	113.443.453	119.830.282	105.323.073	114.490.489	116.361.283	241.291.753	1.446.982.433			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL													TOTAL	% PARTIC.	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%	
		TOTAL	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%	
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO		38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%		
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)		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	247.047.535	1.485.934.353	100%		



RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013													TOTAL	% PARTIC.	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	17.420.680	734.817	887.808	1.472.133	1.337.700	1.593.135	1.519.555	0	0	0	0	0	0	7.545.148	1,43%		
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	914.033	38.490	39.556	85.990	102.066	121.315	132.260	0	0	0	0	0	0	519.677	0,10%		
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.141.343	196.404	385.702	1.056.962	973.287	1.089.790	957.039	0	0	0	0	0	0	4.659.183	0,88%		
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21.381.750	878.501	1.590.246	1.068.425	1.268.387	1.006.632	1.203.671	0	0	0	0	0	0	7.015.862	1,33%		
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	86.223	107.517	104.933	142.691	199.823	184.856	0	0	0	0	0	0	826.043	0,16%		
		TOTAL	46.357.023	1.934.435	3.010.829	3.788.443	3.824.131	4.010.694	3.997.380	0	0	0	0	0	0	0	20.565.913	3,90%	
	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	5.826.051	6.705.048	0	0	0	0	0	0	35.828.340	6,80%		
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.426.637	4.649.189	11.697.880	37.537.156	10.061.555	32.597.734	15.927.844	0	0	0	0	0	0	112.471.358	21,34%		
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	717.642	882.490	1.084.366	1.240.753	1.398.291	1.429.805	0	0	0	0	0	0	6.753.347	1,28%		
		TOTAL	402.858.408	9.764.379	19.368.825	44.453.335	17.581.732	39.822.077	24.062.697	0	0	0	0	0	0	155.053.045	29,42%		
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	259.289.421	14.532.064	15.584.840	16.367.153	17.632.722	27.218.329	20.899.566	0	0	0	0	0	0	112.234.674	21,30%		
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	428.135.961	19.644.453	32.911.895	48.079.594	37.319.002	36.082.924	39.542.062	0	0	0	0	0	0	213.579.930	40,53%		
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.501.855	1.896.496	1.722.422	2.001.241	2.327.961	2.466.016	2.604.416	0	0	0	0	0	0	13.018.552	2,47%		
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.191.691	96.757	98.419	136.904	412.396	329.692	224.980	0	0	0	0	0	0	1.299.147	0,25%		
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	0	0	6.000	90.289	123.014	167.838	0	0	0	0	0	0	387.141	0,07%		
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.124.000	0	0	0	77.574	1.122.779	693.376	0	0	0	0	0	0	1.893.729	0,36%		
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	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	1.535.832	2.270.115	0	0	0	0	0	0	8.993.547	1,71%		
		TOTAL	758.010.398	37.396.534	51.365.656	67.948.138	59.415.454	68.878.586	66.402.351	0	0	0	0	0	0	351.406.719	66,68%		
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.207.225.829	49.095.348	73.745.310	116.189.916	80.821.317	112.711.357	94.462.429	0	0	0	0	0	527.025.677	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. PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													TOTAL	% PARTIC.
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	186.425.965	9.833.882	9.740.069	9.879.146	10.513.015	14.062.694	12.291.778	0	0	0	0	0	0	66.320.584	76,84%	
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	26.183.538	1.075.450	1.592.455	1.647.875	1.532.755	1.572.632	1.777.722	0	0	0	0	0	0	9.198.889	10,66%	
			TOTAL	212.609.503	10.909.332	11.332.524	11.527.021	12.045.771	15.635.327	14.069.499	0	0	0	0	0	0	75.519.473	87,50%	
b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS		1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	7.817.793	135.105	203.396	196.494	235.755	310.352	275.393	0	0	0	0	0	0	1.356.495	1,57%		
	2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	19.329.308	190.674	1.462.040	1.236.117	960.427	1.296.772	4.286.244	0	0	0	0	0	0	9.432.274	10,93%			
TOTAL			27.147.101	325.779	1.665.436	1.432.611	1.196.182	1.607.124	4.561.637	0	0	0	0	0	0	10.788.769	12,50%		
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			239.756.604	11.235.111	12.997.960	12.959.632	13.241.953	17.242.450	18.631.137	0	0	0	0	0	0	86.308.242	100,00%		
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.446.982.433	60.330.459	86.743.270	129.149.548	94.063.270	129.953.807	113.093.565	0	0	0	0	0	0	613.333.919	100%		
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													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	2.661.806	3.475.476	0	0	0	0	0	0	16.393.029	100,00%		
		TOTAL	38.951.920	2.276.092	2.623.732	2.573.694	2.782.228	2.661.806	3.475.476	0	0	0	0	0	0	16.393.029	100,00%		
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			38.951.920	2.276.092	2.623.732	2.573.694	2.782.228	2.661.806	3.475.476	0	0	0	0	0	0	16.393.029	100,00%		
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.485.934.353	62.606.551	89.367.002	131.723.242	96.845.498	132.615.614	116.569.041	0	0	0	0	0	0	629.726.948	100,00%		

Fonte:SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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\$
RECEITA CORRENTES	100.788.314,77	DESPESAS CORRENTES	111.213.325,93
* Receitas Tributárias	27.078.718,42	* Pessoal e Encargos Sociais	55.934.659,75
* Receitas de Contribuições	3.468.912,74	* Juros e Encargos da Dívida	115.054,01
* Receitas Patrimoniais	883.140,38	* Outras Despesas Correntes	42.446.980,65
* Receitas de Serviços	60,00	* Despesas Intra Orçamentária	12.716.631,52
* Transferências Correntes	67.009.613,72		
* Outras Receitas Correntes	1.691.182,23		
* Receitas Intra Orçamentária	13.182.755,22		
* Dedução do Fundeb	-6.839.224,69	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
* Outras Dedução	-5.686.843,25		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.425.011,16		
RECEITAS DE CAPITAL	4.827.898,31	DESPESAS DE CAPITAL	5.355.715,51
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	4.324.069,22
* Alienação de Bens	-33.472,55	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	4.861.370,86	* Amortização da Dívida	1.031.646,29
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	527.817,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	116.569.041,44	TOTAL	116.569.041,44
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	100.788.314,77	* DESPESAS CORRENTES	111.213.325,93
* RECEITA DE CAPITAL	4.827.898,31	* DESPESAS DE CAPITAL	5.355.715,51
* DÉFICIT	10.952.828,36	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	116.569.041,44	TOTAL	116.569.041,44

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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	92.433.457,86	636.238.730,81	709.674.382,19	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.301.439.005,00	68.027.358,62	816.960.983,09	103.852.409,92	563.128.906,07	738.310.098,93
RECEITAS CORRENTES	1.241.378.767,00	87.605.559,55	603.755.807,45	637.622.959,55	DESPESAS CORRENTES	1.130.938.249,96	62.590.038,09	760.061.695,93	98.496.694,41	519.082.694,88	611.855.555,08
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	27.078.718,42	196.786.072,16	148.037.545,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.497.230,92	18.202.740,70	377.751.269,30	55.934.659,75	281.538.280,45	324.958.950,47
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	3.468.912,74	18.634.759,05	18.805.716,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	39.100,00	1.114.670,00	115.054,01	998.236,62	1.476.763,38
PATRIMONIAL	42.607.700,00	883.140,38	8.385.707,91	34.221.992,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.966.019,04	44.348.197,39	381.195.756,63	42.446.980,65	236.546.177,81	285.419.841,23
SERVIÇOS	61.917,00	60,00	30.889,10	31.027,90	DESPESAS DE CAPITAL	170.500.755,04	5.437.320,53	56.899.287,16	5.355.715,51	44.046.211,19	126.454.543,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	67.009.613,72	423.581.662,73	437.347.745,27	INVESTIMENTOS	150.846.191,04	5.238.520,53	48.911.287,16	4.324.069,22	36.991.725,09	113.854.465,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	1.691.182,23	15.227.459,09	27.206.106,91	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.404.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.564,00
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-12.526.067,94	-58.890.742,59	-28.027.175,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.250.000,00	198.800,00	7.988.000,00	1.031.646,29	7.054.486,10	11.195.513,90
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	4.827.898,31	32.482.923,36	72.051.422,64							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	0,00	9.767.362,51	27.700.685,49							
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	-33.472,55	129.358,29	52.379,71							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	4.861.370,86	22.586.202,56	44.298.357,44							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	140.021.240,00	13.182.755,22	67.216.822,39	72.804.417,61	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	139.392.240,00	7.947.108,07	77.856.019,59	12.716.631,52	66.598.042,11	72.794.197,89
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	105.616.213,08	703.455.553,20	782.478.799,80	SOMA	1.485.934.353,00	75.974.466,69	894.817.002,68	116.569.041,44	629.726.948,18	856.207.404,82
DÉFICT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	-10.952.828,36	73.728.605,02	-73.728.605,02
TOTAL	1.485.934.353,00	105.616.213,08	703.455.553,20	782.478.799,80	TOTAL	1.485.934.353,00	75.974.466,69	894.817.002,68	105.616.213,08	703.455.553,20	782.478.799,80

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	703.455.553,20
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	894.817.002,68
(=) RESULTADO	-191.361.449,48

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	703.455.553,20
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	629.726.948,18
(=) RESULTADO	73.728.605,02

Fonte :SEMFAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
TÍTULOS				TÍTULOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA CORRENTES	100.131.627,49	100.131.627,49	100.131.627,49	01 - LEGISLATIVO	2.999.068,50	3.982.970,38	3.980.586,92
* Receitas Tributárias	27.078.718,42	27.078.718,42	27.078.718,42	02 - ADMINISTRAÇÃO	13.461.763,59	10.751.343,73	10.706.427,45
* Receitas Contribuições	3.468.912,74	3.468.912,74	3.468.912,74	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.187.180,10	2.392.047,29	2.432.243,45
* Receitas Patrimoniais	883.140,38	883.140,38	883.140,38	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.046,55	11.658.773,02	11.740.763,92
* Receitas de Serviços	60,00	60,00	60,00	05 - SAÚDE	-2.218.537,79	37.618.911,35	36.934.961,59
* Transferências Correntes	67.009.613,72	67.009.613,72	67.009.613,72	06 - TRABALHO	238.120,70	275.392,89	236.979,50
* Outras Receitas Correntes	1.691.182,23	1.691.182,23	1.691.182,23	07 - EDUCAÇÃO	17.478.211,70	14.335.484,20	18.167.709,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.827.898,31	4.827.898,31	4.827.898,31	08 - CULTURA	7.811.918,63	4.267.686,12	3.268.364,08
* Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	09 - URBANISMO	12.795.695,74	4.627.392,82	6.626.523,79
* Alienação de Bens	-33.472,55	-33.472,55	-33.472,55	10 - HABITAÇÃO	2.135.014,73	2.581.405,93	5.468.379,43
* Transferências de Capital	4.861.370,86	4.861.370,86	4.861.370,86	11 - GESTÃO AMBIENTAL	10.500.000,00	6.523.406,02	6.265.833,72
DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.839.224,69	6.839.224,69	6.839.224,69	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	88.905,25	0,00	25.085,25
OUTRAS DEDUÇÕES	5.686.843,25	5.686.843,25	5.686.843,25	13 - INDUSTRIA	0,00	2.560,00	0,00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.182.755,22	13.182.755,22	13.182.755,22	14 - TRANSPORTE	465.791,62	1.615.591,13	1.646.750,08
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	105.616.213,08	105.616.213,08	105.616.213,08	15 - DESPORTE E LAZER	243.498,25	224.979,56	215.346,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.380.337,28	61.974.912,03	68.584.118,71	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	163.125,55	1.024.885,74	1.027.364,93
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-47.203.781,43	-6.609.206,68	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	585.555,50	1.969.579,74	1.947.684,17
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	68.441.886,86	68.441.886,86	68.441.886,86	19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.947.108,07	12.716.631,52	12.487.244,59
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	142.231,85	142.231,85	142.231,85	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	75.974.466,69	116.569.041,44	123.178.248,12
OUTRAS OPERAÇÕES	66.175.182,12	66.175.182,12	66.175.182,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.116.987,60	69.116.987,60	69.116.987,60
* Responsável p/cheques não resgatado	3.200,00	3.200,00	3.200,00	* Restos a Pagar/10/11	0,00	0,00	0,00
* Aplicações Financeiras	66.167.461,07	66.167.461,07	66.167.461,07	* Restos a Pagar/12	1.347.452,70	1.347.452,70	1.347.452,70
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Depósito Diversas Origens	67.769.534,90	67.769.534,90	67.769.534,90
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	66.217.853,51	66.217.853,51	66.217.853,51
* Crédito em Circulação	4.521,05	4.521,05	4.521,05	* Responsavel p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193.171.732,48	233.766.307,23	240.375.513,91	* Aplicações Financeiras	66.167.461,07	66.167.461,07	66.167.461,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	45.871,39	45.871,39	45.871,39
* Bancos Conta Movimento	23.070.861,29	23.070.861,29	23.070.861,29	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	4.521,05	4.521,05	4.521,05
* Aplicações Financeiras	372.633.063,28	372.633.063,28	372.633.063,28	TOTAL	211.309.307,80	251.903.882,55	258.513.089,23
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.703.924,57	395.703.924,57	395.703.924,57	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
TOTAL	588.875.657,05	629.470.231,80	636.079.438,48	* Bancos Conta Movimento	19.431.681,62	19.431.681,62	19.431.681,62
				* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00
				* Aplicações Financeiras	358.134.667,63	358.134.667,63	358.134.667,63
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	377.566.349,25	377.566.349,25	377.566.349,25
				TOTAL	588.875.657,05	629.470.231,80	636.079.438,48

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

PÁGINA: 028



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	379.745.371,54	PASSIVO FINANCEIRO	84.506.942,10
ATIVO DISPONÍVEL	377.566.349,25	RESTOS A PAGAR/10	694,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/11	478.348,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.431.681,62	RESTOS A PAGAR/12	16.792.995,51
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	39.174.930,09
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	358.134.667,63	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.060.839,06
CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	17.999.134,43
ATIVO REALIZÁVEL	2.179.022,29		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.590.569,91		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	7.458,08		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.859,10		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	49.135,20		
ATIVO PERMANENTE	286.421.992,54	PASSIVO PERMANENTE	162.255.008,94
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.461.811,11
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98
IMOBILIZADO	138.658.448,16	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	22.265.303,40
BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	PRECATÓRIOS	75.093.319,45
BENS MÓVEIS	60.644.014,58		
ALMOXARIFADO	5.968.900,27		
CRÉDITOS	147.763.544,38		
DÍVIDA ATIVA	147.763.544,38		
SOMA DO ATIVO REAL	666.167.364,08	SOMA DO PASSIVO REAL	246.761.951,04
ATIVO COMPENSADO	6.403.295.814,04	ATIVO REAL LÍQUIDO	419.405.413,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00	PASSIVO COMPENSADO	6.403.295.814,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.223.477.440,54	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.536.874.703,27	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.223.477.440,54
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.536.874.703,27
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.891.239,37	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.069.463.178,12	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.891.239,37
		TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.069.463.178,12

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	105.616.213,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.569.041,44
* RECEITAS CORRENTES	100.131.627,49	* DESPESAS CORRENTES	111.213.325,93
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	27.078.718,42	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.934.659,75
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.468.912,74	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.054,01
* RECEITAS PATRIMONIAIS	883.140,38	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.446.980,65
* RECEITAS DE SERVIÇOS	60,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	12.716.631,52
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.009.613,72		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.691.182,23		
* RECEITAS DE CAPITAL	4.827.898,31	* DESPESAS DE CAPITAL	5.355.715,51
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	4.324.069,22
* ALIENAÇÕES DE BENS	-33.472,55	* INVERSÕES FINANCEIRAS	
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.861.370,86	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.031.646,29
* DEDUÇÃO FUNDEB	6.839.224,69		
* OUTRAS DEDUÇÕES	5.686.843,25		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.182.755,22		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.229.167,64	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	127.990,25	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.101.177,39	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	270.718,90	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	850.194,33
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	490.509,98
* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	270.718,90	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	359.684,35
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
	0,00	* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	10.303.136,15	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	117.419.235,77	TOTAL	117.419.235,77

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS MAI 2013	MÊS JUN 2013	VARIações		PASSIVO TÍTULOS	MÊS MAI 2013	MÊS JUN 2013	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/10	694,43	694,43	0,00	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	23.070.861,29	19.431.681,62	0,00	-3.639.179,67	* RESTOS A PAGAR/11	478.348,58	478.348,58	0,00	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/12	18.140.448,21	16.792.995,51	0,00	-1.347.452,70
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.633.063,28	358.134.667,63	0,00	-14.498.395,65	* EMPENHADA A PAGAR	45.784.136,77	39.174.930,09	0,00	-6.609.206,68
SOMA DO DISPONÍVEL	395.703.924,57	377.566.349,25	0,00	-18.137.575,32	* CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	9.388.487,10	10.060.839,06	672.351,96	0,00
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569,91	1.590.569,91	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	17.856.902,58	17.999.134,43	142.231,85	0,00
* RESPONSABIL. POR CH. N/ RESGATADO	10.658,08	7.458,08	0,00	-3.200,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	91.649.017,67	84.506.942,10	814.583,81	-7.956.659,38
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.263,81	49.135,20	45.871,39	0,00	PASSIVO PERMANENTE				
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.859,10	531.859,10	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.415.320,95	27.461.811,11	46.490,16	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	2.136.350,90	2.179.022,29	45.871,39	-3.200,00	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98	37.434.574,98	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	397.840.275,47	379.745.371,54	45.871,39	-18.140.775,32	* OUTRAS DÍVIDAS	98.015.780,42	97.358.622,85	0,00	-657.157,57
ATIVO PERMANENTE					SOMA PASSIVO PERMANENTE	162.865.676,35	162.255.008,94	46.490,16	-657.157,57
* VALORES ALMOXARIFADO	6.057.865,72	5.968.900,27	0,00	-88.965,45	SOMA DO PASSIVO REAL	254.514.694,02	246.761.951,04	861.073,97	-8.613.816,95
* BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	72.045.533,31	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
* BENS MÓVEIS	60.516.024,33	60.644.014,58	127.990,25	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	429.708.549,19	419.405.413,04	-687.212,33	-9.615.923,82
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	849.704.107,94	849.704.107,94	0,00	0,00	PASSIVO COMPENSADO	6.262.811.038,34	6.403.295.814,04	140.484.775,70	0,00
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-701.940.563,56	-701.940.563,56	0,00	0,00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271,00	1.572.852.271,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	286.382.967,74	286.421.992,54	127.990,25	-88.965,45	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.181.462.437,03	2.223.477.440,54	42.015.003,51	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	684.223.243,21	666.167.364,08	173.861,64	-18.229.740,77	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.438.409.431,08	2.536.874.703,27	98.465.272,19	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00			EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	60.200.159,86	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.262.811.038,34	6.403.295.814,04	140.484.775,70	0,00	COMPENÇÃO DIVERSAS	9.886.739,37	9.891.239,37	4.500,00	0,00
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271,00	1.572.852.271,00	0,00	0,00	TOTAL GERAL DO ATIVO	6.947.034.281,55	7.069.463.178,12	140.658.637,34	-18.229.740,77
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.181.462.437,03	2.223.477.440,54	42.015.003,51	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.947.034.281,55	7.069.463.178,12	140.658.637,34	-18.229.740,77
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.438.409.431,08	2.536.874.703,27	98.465.272,19	0,00					
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	60.200.159,86	0,00	0,00					
COMPENÇÃO DIVERSAS	9.886.739,37	9.891.239,37	4.500,00	0,00					

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	6.947.034.281,55		1.409.438.370,12	1.287.009.473,55	7.069.463.178,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.661.685,57		544.197.162,41	562.381.031,79	533.477.816,19
1.1.1	DISPONIVEL	395.703.924,57		543.876.051,07	562.013.626,39	377.566.349,25
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	395.703.924,57		543.876.051,07	562.013.626,39	377.566.349,25
1.1.1.1.1	CAIXA	(10.079.580,05) CR		11.881.088,17	11.213.918,85	(9.412.410,73) CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(10.079.580,05) CR		11.881.088,17	11.213.918,85	(9.412.410,73) CR
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.070.861,29		285.455.675,80	289.094.855,47	19.431.681,62
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	19.556.040,33		219.181.981,36	226.150.836,23	12.587.185,46
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	3.514.820,96		66.273.694,44	62.944.019,24	6.844.496,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.633.063,28		66.167.461,07	80.665.856,72	358.134.667,63
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	371.553.783,28		66.167.461,07	80.572.229,18	357.149.015,17
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	1.079.280,00		0,00	93.627,54	985.652,46
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	10.079.580,05		180.371.826,03	181.038.995,35	9.412.410,73
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	10.079.580,05		180.371.826,03	181.038.995,35	9.412.410,73
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.136.350,90		50.392,44	7.721,05	2.179.022,29
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	531.859,10		4.521,05	4.521,05	531.859,10
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	531.859,10		4.521,05	4.521,05	531.859,10
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.693,78		3.794,12	3.794,12	3.693,78
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(11.022,48) CR		726,93	726,93	(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	1.604.491,80		45.871,39	3.200,00	1.647.163,19
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.604.491,80		45.871,39	3.200,00	1.647.163,19
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569,91		0,00	0,00	1.590.569,91
1.1.2.2.9.01.28	FABIO CRUZ MITIDIERE	1.252,00		0,00	0,00	1.252,00
1.1.2.2.9.01.30	JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO	1.589.317,91		0,00	0,00	1.589.317,91
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	10.658,08		0,00	3.200,00	7.458,08
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	10.658,08		0,00	3.200,00	7.458,08
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	3.263,81		45.871,39	0,00	49.135,20
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	3.263,81		45.871,39	0,00	49.135,20
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.057.865,72		270.718,90	359.684,35	5.968.900,27
1.1.3.1	ESTOQUES	6.057.865,72		270.718,90	359.684,35	5.968.900,27
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	6.057.865,72		270.718,90	359.684,35	5.968.900,27
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.407.933,57		270.718,90	359.684,35	4.318.968,12
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.649.932,15		0,00	0,00	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
1.4	ATIVO PERMANENTE	132.561.557,64		127.990,25	0,00	132.689.547,89
1.4.2	IMOBILIZADO	132.561.557,64		127.990,25	0,00	132.689.547,89
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	132.561.557,64		127.990,25	0,00	132.689.547,89
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	72.045.533,31		0,00	0,00	72.045.533,31
1.4.2.1.1.01	EDIFÍCIOS	6.146.777,12		0,00	0,00	6.146.777,12
1.4.2.1.1.03	TERRENOS	1.587.290,22		0,00	0,00	1.587.290,22
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	18.915.680,77		0,00	0,00	18.915.680,77
1.4.2.1.1.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.210.341,90		0,00	0,00	7.210.341,90



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	38.185.443,30	0,00	0,00	38.185.443,30
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	60.516.024,33	127.990,25	0,00	60.644.014,58
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 COMUNICACAO	2.468.433,28	8.150,00	0,00	2.476.583,28
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGI	7.216.229,03	15.294,00	0,00	7.231.523,03
1.4.2.1.2.09	MOBILIARIO EM GERAL	736.202,09	42.950,00	0,00	779.152,09
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	282.950,69	0,00	0,00	282.950,69
1.4.2.1.2.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS	15.463,17	0,00	0,00	15.463,17
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.539.364,21	15.079,00	0,00	1.554.443,21
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDICAO E ORIENTACAO	48.184,00	1.996,00	0,00	50.180,00
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	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	219.627,71	989,55	0,00	220.617,26
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 MEDICAO EM GERAL	73.806,55	0,00	0,00	73.806,55
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORACAO E OBJETOS DE ARTE P/COLECAO	48.167,31	0,00	0,00	48.167,31
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	330.619,65	387,00	0,00	331.006,65
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	455.666,96	0,00	0,00	455.666,96
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	506.899,70	0,00	0,00	506.899,70
1.4.2.1.2.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	340.900,50	0,00	0,00	340.900,50
1.4.2.1.2.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.260,90	0,00	0,00	11.260,90
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.902.204,47	4.523,90	0,00	1.906.728,37
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.732.514,57	6.190,00	0,00	2.738.704,57
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.991.616,24	15.573,00	0,00	14.007.189,24
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	625.869,28	2.955,40	0,00	628.824,68
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	460.717,61	3.468,00	0,00	464.185,61
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.753,74	0,00	0,00	7.753,74
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.158,50	0,00	0,00	27.158,50
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.679.711,08	10.434,40	0,00	10.690.145,48
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 MOVEIS	4.203.533,99	0,00	0,00	4.203.533,99
1.9	ATIVO COMPENSADO	6.262.811.038,34	865.113.217,46	724.628.441,76	6.403.295.814,04
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	137.024.895,00	137.024.895,00	1.572.852.271,00
1.9.1.1	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	137.024.895,00	137.024.895,00	1.572.852.271,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	975.012.920,88	15.704.340,96	121.320.554,04	869.396.707,80
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTARIA	175.116.264,26	329.020,63	27.407.739,05	148.037.545,84



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	22.274.629,69	0,00	3.468.912,74	18.805.716,95
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	46.676.178,15	5.690.096,78	886.393,91	51.479.881,02
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	31.077,90	0,00	60,00	31.017,90
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	504.357.358,99	2.373.869,20	69.383.482,92	437.347.745,27
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.897.289,14	345.557,11	2.036.739,34	27.206.106,91
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	27.700.685,49	0,00	0,00	27.700.685,49
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.907,16	126.572,55	93.100,00	52.379,71
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.159.728,30	0,00	4.861.370,86	44.298.357,44
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	84.805.804,89	0,00	13.182.624,02	71.623.180,87
1.9.1.1.1.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.181.367,94	0,00	131,20	1.181.236,74
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	34.793.628,97	6.839.224,69	0,00	41.632.853,66
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	597.839.350,12	121.320.554,04	15.704.340,96	703.455.563,20
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	169.707.353,74	27.407.739,05	329.020,63	196.786.072,16
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	15.165.846,31	3.468.912,74	0,00	18.634.759,05
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(4.068.478,15) CR	886.393,91	5.690.096,78	(8.872.181,02) CR
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	30.839,10	60,00	0,00	30.899,10
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	356.572.049,01	69.383.482,92	2.373.869,20	423.581.662,73
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.536.276,86	2.036.739,34	345.557,11	15.227.459,09
1.9.1.1.4.21	OPERACAO DE CREDITO	9.767.362,51	0,00	0,00	9.767.362,51
1.9.1.1.4.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	162.830,84	93.100,00	126.572,55	129.358,29
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.724.831,70	4.861.370,86	0,00	22.586.202,56
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	54.032.389,11	13.182.624,02	0,00	67.215.013,13
1.9.1.1.4.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.678,06	131,20	0,00	1.809,26
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(34.793.628,97) CR	0,00	6.839.224,69	(41.632.853,66) CR
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.181.462.437,03	110.477.616,75	68.462.613,24	2.223.477.440,54
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.362.934.130,03	0,00	33.957.557,98	1.328.976.572,05
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
1.9.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
1.9.2.1.2.03	OPERACOES DE CREDITO	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
1.9.2.1.5	@ DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	125.450.222,97 CR	0,00	33.957.557,98	159.407.780,95 CR
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	8.691.722,42	0,00	0,00	8.691.722,42
1.9.2.1.9.01.09	@ REDUCAO	8.691.722,42 CR	0,00	0,00	8.691.722,42 CR
1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	818.528.307,00	110.477.616,75	34.505.055,26	894.500.868,49
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	818.528.307,00	110.477.616,75	34.505.055,26	894.500.868,49
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	818.528.307,00	110.477.616,75	34.505.055,26	894.500.868,49
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	936.302.042,87	110.477.616,75	40.206,07	1.046.739.453,55
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULACAO DE EMPENHOS	117.773.735,87 CR	0,00	34.464.849,19	152.238.585,06 CR
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.438.409.431,08	616.224.823,01	517.759.550,82	2.536.874.703,27
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.059.606.648,59	426.417.654,99	309.808.407,48	2.176.215.896,10
1.9.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.485.934.353,00	178.900.023,92	178.900.023,92	1.485.934.353,00
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTAR	1.485.934.353,00	178.900.023,92	178.900.023,92	1.485.934.353,00
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	667.091.817,01	68.422.407,17	144.435.174,73	591.079.049,45



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	818.842.535,99	110.477.616,75	34.464.849,19	894.855.303,55
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	573.672.295,59	247.517.631,07	130.908.383,56	690.281.543,10
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	513.472.135,73	246.307.480,22	129.698.232,71	630.081.383,24
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	45.784.136,77	123.089.026,03	129.698.232,71	39.174.930,09
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	467.687.998,96	123.218.454,19	0,00	590.906.453,15
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIO	60.200.159,86	1.210.150,85	1.210.150,85	60.200.159,86
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	16.255.008,16	4.930,00	1.205.220,85	15.054.717,31
1.9.3.1.3.02.02	NAO LIQUIDADAS	20.221.385,64	0,00	4.930,00	20.216.455,64
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	23.723.766,06	1.205.220,85	0,00	24.928.986,91
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	378.802.782,49	189.807.168,02	207.951.143,34	360.658.807,17
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	378.802.782,49	189.807.168,02	207.951.143,34	360.658.807,17
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	374.258.675,55	177.920.721,77	196.691.177,66	355.488.219,66
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.544.106,94	11.886.446,25	11.259.965,68	5.170.587,51
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86	1.352.382,70	1.352.382,70	60.200.159,86
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.619.491,22	4.930,00	1.352.382,70	17.272.038,52
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.216.919,59	4.930,00	1.345.192,70	11.876.656,89
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.402.571,63	0,00	7.190,00	5.395.381,63
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	23.723.766,06	1.205.220,85	0,00	24.928.986,91
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	23.723.766,06	1.205.220,85	0,00	24.928.986,91
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	23.146.989,53	1.202.960,85	0,00	24.349.950,38
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADAS	576.776,53	2.260,00	0,00	579.036,53
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	17.856.902,58	142.231,85	0,00	17.999.134,43
1.9.5.9.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS C/	17.856.902,58	142.231,85	0,00	17.999.134,43
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.886.739,37	33.500,00	29.000,00	9.891.239,37
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	119.376,86	33.500,00	29.000,00	123.876,86
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	119.376,86	33.500,00	29.000,00	123.876,86
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	112.500,00	33.500,00	29.000,00	117.000,00
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	112.500,00	33.500,00	29.000,00	117.000,00
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	9.767.362,51	0,00	0,00	9.767.362,51
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	9.767.362,51	0,00	0,00	9.767.362,51
1.9.9.7.2.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.767.362,51	0,00	0,00	9.767.362,51
2	PASSIVO	6.868.347.803,58 CR	1.043.997.924,23	1.176.729.956,95	7.001.079.836,30 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.649.017,67 CR	198.677.918,46	191.535.842,89	84.506.942,10 CR
2.1.1	DEPOSITOS	9.388.487,10 CR	67.769.534,90	68.441.886,86	10.060.839,06 CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	9.388.316,10 CR	67.769.359,46	68.441.711,42	10.060.668,06 CR
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.558.482,79 CR	3.632.809,59	3.516.863,16	1.442.536,36 CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDENCIA SOCIAL	1.558.482,79 CR	3.632.809,59	3.516.863,16	1.442.536,36 CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	1.106.354,83 CR	856.746,23	727.963,00	977.571,60 CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	89.655,87 CR	17.719,47	17.801,96	89.738,36 CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740,04 CR	475,26	475,26	5.740,04 CR
2.1.1.1.1.10.30	FINANPREV	0,00	458,06	458,06	0,00
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	356.036,65 CR	2.757.410,57	2.770.164,88	368.790,96 CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	16.748,17	CR	239.805,94	239.395,61	16.337,84	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.748,17	CR	239.805,94	239.395,61	16.337,84	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	16.748,17	CR	239.805,94	239.395,61	16.337,84	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		56.559.961,66	56.559.961,66	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		56.559.961,66	56.559.961,66	0,00	
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	102.862,71	CR	0,00	109.320,36	212.183,07	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	211.064,40	CR	0,00	138.448,86	349.513,26	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	6.728.744,49	CR	0,00	2.234.941,37	8.963.685,86	CR
2.1.1.1.3.10.80	SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	273.557,52	CR	0,00	14.337,74	287.895,26	CR
2.1.1.1.3.10.81	RR - REPASSE -SECRETARIA TURISMO	1.189.743,11	CR	0,00	655.589,64	1.845.332,75	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	1.945.095,14	CR	0,00	135.612,41	2.080.707,55	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	5.607.507,92	CR	0,00	1.309.825,36	6.917.333,28	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	63.574.773,86	CR	83.897,31	7.926.561,53	71.417.438,08	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	3.332.873,79	CR	0,00	1.031.302,40	4.364.176,19	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	9.473.839,71	CR	0,00	1.992.454,84	11.466.294,55	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAUDE	66.218.594,30	CR	0,00	13.621.713,91	79.840.308,21	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	76.463.431,22	CR	0,00	14.679.775,06	91.143.206,28	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	547.127,12	CR	0,00	170.422,55	717.549,67	CR
2.1.1.1.3.10.90	RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV	0,00		144.575,79	144.575,79	0,00	
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	5.533.186,69	CR	0,00	1.406.207,37	6.939.394,06	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	14.272.495,45	CR	0,00	3.099.645,36	17.372.140,81	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(281.379.279,85)		56.331.488,56	83.897,31	(337.626.871,10)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	3.901.472,15	CR	0,00	1.515.056,09	5.416.528,24	CR
2.1.1.1.3.10.95	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	83.300,40	CR	0,00	0,00	83.300,40	CR
2.1.1.1.3.10.96	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT	1.190.898,18	CR	0,00	235.317,02	1.426.215,20	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	4.392.034,54	CR	0,00	3.205.077,27	7.597.111,81	CR
2.1.1.1.3.10.98	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO	2.087.280,05	CR	0,00	0,00	2.087.280,05	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	14.249.397,10	CR	0,00	2.849.879,42	17.099.276,52	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.005.795,65	CR	4.059.578,83	4.101.883,51	1.048.100,33	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.005.795,65	CR	4.059.578,83	4.101.883,51	1.048.100,33	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	599.096,55	CR	3.566.347,28	3.566.186,48	588.935,75	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	406.699,10	CR	493.231,55	545.697,03	459.164,58	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	227.364,86	CR	345.082,14	441.833,53	324.116,25	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	227.364,86	CR	345.082,14	441.833,53	324.116,25	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	191.105,27	CR	226.457,62	285.843,75	250.491,40	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	29.827,28	CR	118.624,52	155.989,78	67.192,54	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.941,89	CR	117.109,49	187.247,79	139.080,19	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.941,89	CR	117.109,49	187.247,79	139.080,19	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLAMA	25,83	CR	758,65	2.254,34	1.521,52	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	0,00		5.145,55	5.145,55	0,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.681,79	CR	0,00	16,14	10.697,93	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	23.645,87	CR	41.955,49	89.378,93	71.069,31	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.194,50	CR	0,00		1.194,50	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	322,27	CR	35.405,61	47.681,56	12.598,22	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	1.906,52	CR	2.148,91	2.409,22	2.166,83	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.142,56	CR	135,93	475,93	6.482,56	CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	120,92	CR	120,92	120,92	120,92	CR
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		5.733,96	5.733,96	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	24,00	CR	24,00	351,00	351,00	CR
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	4.541,79	CR	4.234,00	4.234,00	4.541,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	5.939,79	CR	1.073,83	1.126,95	5.992,91	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00		0,00	805,00	805,00	CR
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	CR	5.100,00	5.440,00	385,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	7.589,28	CR	5.650,00	5.650,00	7.589,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		450,00	450,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	44,00	CR	40,00	70,00	74,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	998,81	CR	3.206,40	3.206,40	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00		0,00	5.962,14	5.962,14	CR
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	0,00		378,42	378,42	0,00	
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	5.547,82	CR	5.547,82	6.357,33	6.357,33	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	3.500,18	CR	5.896,24	7.336,78	4.940,72	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	3.500,18	CR	5.896,24	7.336,78	4.940,72	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	356,75	356,75	3.164,16	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	51,39	CR	4.057,33	4.562,00	556,06	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	220,63	CR	1.034,80	1.775,58	961,41	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	64,00	CR	447,36	642,45	259,09	CR
2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	1.582.586,03	CR	1.975.733,02	2.524.300,16	2.131.153,17	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	1.582.586,03	CR	1.975.733,02	2.524.300,16	2.131.153,17	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	16.533,39	CR	60.738,18	88.431,94	44.227,15	CR
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	45.102,93	CR	0,00	0,00	45.102,93	CR
2.1.1.1.8.10.12	CAPEMISA	46.466,59	CR	277.837,24	335.210,48	103.839,83	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	7.713,02	CR	16.723,93	17.676,75	8.665,84	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	20.652,68	CR	88.566,84	114.453,28	46.539,12	CR
2.1.1.1.8.10.29	SOCIFLA	4,00	CR	0,00	0,00	4,00	CR
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	109.346,05	CR	164.755,64	195.116,10	139.706,51	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	8.939,77	CR	26.315,11	41.707,57	24.332,23	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	853.114,94	CR	0,00	11.478,23	864.593,17	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	42.234,43	CR	187.305,44	190.560,20	45.489,19	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	1.009,05	CR	1.009,05	0,00	0,00	
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430.623,24	CR	1.151.635,65	1.528.819,67	807.807,26	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	845,94	CR	845,94	845,94	845,94	CR



ARACAJU

PREFEITURA

CIDADE DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	4.924.896,53 CR	833.382,55	862.889,22	4.954.403,20 CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	4.924.896,53 CR	833.382,55	862.889,22	4.954.403,20 CR
2.1.1.1.9.10.04	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
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	DEVOLUCAO DE RECEITA DE CONVENIO.	1.950.917,14 CR	0,00	0,00	1.950.917,14 CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUCAO 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
2.1.1.1.9.10.14	COFINS PESSOA JURIDICA	0,00	526,32	526,32	0,00
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS 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	4.547,17 CR	8.840,80	8.275,80	3.982,17 CR
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.150,77	6.150,77	0,00
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	1.289,98 CR	105.821,88	105.821,88	1.289,98 CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0,00	94.747,38	94.747,38	0,00
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839,05 CR	32.904,75	32.904,75	1.839,05 CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0,00	5.651,35	5.651,35	0,00
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	97,48 CR	26.321,75	26.321,75	97,48 CR
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTACOES E SER LTDA	4.111,00 CR	1.087,40	1.087,40	4.111,00 CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902,41 CR	21.178,70	21.178,70	2.902,41 CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	4.070,43 CR	27.397,09	32.076,13	8.749,47 CR
2.1.1.1.9.10.37	BRILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00	41.923,78	41.923,78	0,00
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	191.265,98 CR	94.421,42	123.378,80	220.223,36 CR
2.1.1.1.9.10.39	TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT	0,00	9.489,78	9.489,78	0,00
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	47,28 CR	9.782,40	9.782,40	47,28 CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252,00 CR	74.412,18	74.412,18	252,00 CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0,00	115.847,16	115.847,16	0,00
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0,00	45.340,77	45.340,77	0,00
2.1.1.1.9.10.48	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	14.852,86	14.852,86	0,00
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.287,00	1.287,00	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	81.409,59	81.409,59	0,00
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762,34 CR	0,00	0,00	762,34 CR
2.1.1.1.9.10.54	PIS-PESSOA JURIDICA	0,00	114,04	114,04	0,00
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	130.545,49 CR	7.956,00	4.554,00	127.143,49 CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.150,71 CR	0,00	161,53	2.312,24 CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	339.376,18 CR	0,00	0,00	339.376,18 CR
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	4.194,02 CR	0,00	0,00	4.194,02 CR
2.1.1.1.9.10.84	BILHETAGEM ELETRONICA	1.501.935,28 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	324,28 CR	648,56	324,28	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00 CR	175,44	175,44	171,00 CR
2.1.1.4.0.01.01	CAUCAO	0,00	175,44	175,44	0,00
2.1.1.4.1	DEPOSITOS E CAUCOES	171,00 CR	0,00	0,00	171,00 CR
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.260.530,57 CR	130.908.383,56	123.093.956,03	74.446.103,04 CR
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	82.203.473,32 CR	129.668.047,50	121.910.677,22	74.446.103,04 CR



ARACAJU

PREFEITURA

CASA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	27.305.400,96	CR	52.808.376,58	47.548.738,30	22.045.762,68	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	27.179.650,96	CR	52.636.126,58	47.462.988,30	22.006.512,68	CR
2.1.2.1.1.03	CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	125.750,00	CR	172.250,00	85.750,00	39.250,00	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	17.368.842,40	CR	62.320.103,02	61.523.856,66	16.572.596,04	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCICIO	17.368.842,40	CR	62.320.103,02	61.523.856,66	16.572.596,04	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	17.368.842,40	CR	62.320.103,02	61.523.856,66	16.572.596,04	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	277.091,32	CR	6.699.680,56	6.946.251,55	523.662,31	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	230.354,94	CR	3.532.774,28	3.770.989,81	468.570,47	CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	0,00		562,76	562,76	0,00	
2.1.2.1.3.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO - PESSOA JURIDICA	0,00		81,25	81,25	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	46.736,38	CR	3.166.262,27	3.174.617,73	55.091,84	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	763.436,04	CR	6.492.310,99	5.740.169,95	11.295,00	CR
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	763.436,04	CR	6.492.310,99	5.740.169,95	11.295,00	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	36.476.393,80	CR	1.308.816,26	103.595,41	35.271.172,95	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	36.476.393,80	CR	1.210.150,85	4.930,00	35.271.172,95	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	16.752.568,18	CR	1.202.960,85	4.930,00	15.554.537,33	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.723.825,62	CR	7.190,00	0,00	19.716.635,62	CR
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00		98.665,41	98.665,41	0,00	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	12.308,80	CR	38.760,09	48.065,35	21.614,06	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	12.308,80	CR	38.760,09	48.065,35	21.614,06	CR
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	300,34	CR	4.839,54	16.623,99	12.084,79	CR
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	12.008,46	CR	33.920,55	31.441,36	9.529,27	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		865.787,23	865.787,23	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		865.787,23	865.787,23	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		813.833,45	813.833,45	0,00	
2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZ	0,00		698.779,44	698.779,44	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		115.054,01	115.054,01	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DEBITOS	0,00		51.953,78	51.953,78	0,00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.057,25	CR	374.548,83	317.491,58	0,00	
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.057,25	CR	374.548,83	317.491,58	0,00	
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.057,25	CR	374.548,83	317.491,58	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.865.676,35	CR	1.101.177,39	490.509,98	162.255.008,94	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.865.676,35	CR	1.101.177,39	490.509,98	162.255.008,94	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	27.415.320,95	CR	385.094,03	431.584,19	27.461.811,11	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	27.415.320,95	CR	385.094,03	431.584,19	27.461.811,11	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	4.116.000,98	CR	336.710,58	0,00	3.779.290,40	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.127.432,90	CR	0,00	431.584,19	8.559.017,09	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.171.887,07	CR	48.383,45	0,00	15.123.503,62	CR
2.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	37.434.574,98	CR	0,00	0,00	37.434.574,98	CR
2.2.2.2.2	EM CONTRATOS	8.936.194,25	CR	0,00	0,00	8.936.194,25	CR
2.2.2.2.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD)	37.434.574,98	CR	0,00	0,00	37.434.574,98	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.015.780,42	CR	716.083,36	58.925,79	97.358.622,85	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	22.922.460,97	CR	716.083,36	58.925,79	22.265.303,40	CR
2.2.2.4.4.01	DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.922.460,97	CR	716.083,36	58.925,79	22.265.303,40	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	14.141.058,82	CR	454.406,55	58.925,79	13.745.578,06	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	8.781.402,15	CR	261.676,81	0,00	8.519.725,34	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	75.093.319,45	CR	0,00	0,00	75.093.319,45	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	75.093.319,45	CR	0,00	0,00	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	(598.752,89)	CR	0,00	0,00	(598.752,89)	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1.1	PATRIMONIO	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.262.811.038,34	CR	844.218.828,38	984.703.604,08	6.403.295.814,04	CR
2.9.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.181.462.437,03	CR	472.582.894,35	514.597.897,86	2.223.477.440,54	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.362.934.130,03	CR	308.509.034,54	274.551.476,56	1.328.976.572,05	CR
2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	544.091.594,04	CR	144.435.174,73	34.464.849,19	434.121.268,50	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	818.842.535,99	CR	164.073.859,81	240.086.627,37	894.855.303,55	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	305.684.629,25	CR	157.553.875,22	116.997.601,34	265.128.355,37	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	513.157.906,74	CR	6.519.984,59	123.089.026,03	629.726.948,18	CR
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	818.528.307,00	CR	164.073.859,81	240.046.421,30	894.500.868,49	CR
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	818.528.307,00	CR	164.073.859,81	240.046.421,30	894.500.868,49	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	818.528.307,00	CR	164.073.859,81	240.046.421,30	894.500.868,49	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	305.370.400,26	CR	157.553.875,22	116.957.395,27	264.773.920,31	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	513.157.906,74	CR	6.519.984,59	123.089.026,03	629.726.948,18	CR
2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.438.409.431,08	CR	371.606.934,03	470.072.206,22	2.536.874.703,27	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.059.606.648,59	CR	163.655.790,69	280.265.038,20	2.176.215.896,10	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	1.485.934.353,00	CR	33.957.557,98	33.957.557,98	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.934.353,00	CR	33.957.557,98	33.957.557,98	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	125.450.222,97	CR	0,00	33.957.557,98	159.407.780,95	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	125.450.222,97	CR	33.957.557,98	0,00	159.407.780,95	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	573.672.295,59	CR	129.698.232,71	246.307.480,22	690.281.543,10	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	513.472.135,73	CR	129.698.232,71	246.307.480,22	630.081.383,24	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.784.136,77	CR	129.698.232,71	123.089.026,03	39.174.930,09	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	467.687.998,96	CR	0,00	123.218.454,19	590.906.453,15	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	378.802.782,49	CR	207.951.143,34	189.807.168,02	360.658.807,17	CR
2.9.5	EXECUCAO 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 - NAO PROCESSADOS	9.203.680,15	CR	0,00	0,00	9.203.680,15	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	9.886.739,37	CR	29.000,00	33.500,00	9.891.239,37	CR
2.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	119.376,86	CR	29.000,00	33.500,00	123.876,86	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPEAS	513.157.906,74	123.089.026,03	6.519.984,59	629.726.948,18
3.3	DESPEAS CORRENTES	474.467.411,06	117.721.356,52	6.508.030,59	585.680.736,99
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.606.229,00	62.670.220,91	1.662.106,81	309.614.343,10
3.3.1.9	APLICACOES DIRETAS	247.552.315,24	61.554.402,50	1.446.886,55	307.659.831,19
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	225.603.620,70	57.580.449,07	1.645.789,32	281.538.280,45
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.673.812,33	10.631.761,40	678,00	57.304.895,73
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	46.673.812,33	10.631.761,40	678,00	57.304.895,73
3.3.1.9.0.03	PENSOES	4.714.396,86	1.107.953,24	0,00	5.822.350,10
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES-CIVIS	4.714.396,86	1.107.953,24	0,00	5.822.350,10
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	792.748,32	129.148,78	8.897,79	912.999,31
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	724.465,84	117.685,73	8.897,79	833.253,78
3.3.1.9.0.04.04	13 SALARIO	43.185,55	8.882,57	0,00	52.068,12
3.3.1.9.0.04.05	SALARIO-FAMILIA	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS DESPEAS	24.936,93	2.580,48	0,00	27.517,41
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	143.430,83	14.502,17	0,00	157.933,00
3.3.1.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL	137.238,83	13.824,17	0,00	151.063,00
3.3.1.9.0.08.02	AUXILIO-RECLUSÃO	6.192,00	678,00	0,00	6.870,00
3.3.1.9.0.09	SALARIO FAMILIA	226.025,20	44.294,98	0,00	270.320,18
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL ATIVO CIVIL	206.572,90	40.570,32	0,00	247.143,22
3.3.1.9.0.09.02	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL INATIVO CIVIL	19.452,30	3.724,66	0,00	23.176,96
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.381.164,50	38.730.558,55	1.148.246,16	183.963.476,89
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.833.771,47	19.526.197,26	931.939,16	94.428.029,57
3.3.1.9.0.11.02	SUBSIDIO	3.339.931,63	680.835,50	0,00	4.020.767,13
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSAO	8.254.230,53	2.459.492,33	30.322,56	10.683.400,30
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE FUNCAO/FUNCAO DE CONFIANCA	5.521.321,93	1.202.713,57	38.165,41	6.685.870,09
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	3.458.545,08	801.936,74	0,00	4.260.481,82
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICACAO DE PERMANENCIA	1.129.282,33	238.937,73	0,00	1.368.220,06
3.3.1.9.0.11.07	ANUENIO/ TRIENIOS/ QUINQUENIOS	6.315.930,07	1.373.684,71	0,00	7.689.614,78
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	6.643.748,50	1.335.638,61	530,72	7.978.856,39
3.3.1.9.0.11.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO/ GRATIFICACAO NATALINA	3.958.053,30	2.959.301,84	0,00	6.917.355,14
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FERIAS	5.231.284,60	2.271.302,26	83.450,20	7.419.136,66
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS INDENIZADAS	290.420,28	8.447,84	0,00	298.868,12
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.885,17	0,00	0,00	6.885,17
3.3.1.9.0.11.98	OUTROS ADICIONAIS	3.029.510,85	537.199,88	0,00	3.566.710,73
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICACOES	23.368.248,76	5.334.870,28	63.838,11	28.639.280,93
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.716.779,54	1.988.341,60	291.024,94	8.414.096,20
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	2.340,37	562,76	0,00	2.903,13
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	4.411.763,53	1.140.232,02	12.671,01	5.539.324,54
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIARIO PRÓPRIO-FINANPREV	8.960,06	469,48	0,00	9.429,54
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIARIO PRÓPRIO	15.821,71	5.776,04	0,00	21.597,75
3.3.1.9.0.13.09	OUTROS REGIME PREVIDENCIARIO PRÓPRIO	1.822.528,44	568.805,58	184.175,69	2.207.158,33
3.3.1.9.0.13.06	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	81,25	0,00	81,25
3.3.1.9.0.13.09	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E/OU ODONTOLÓGICA	20.329,87	2.110,13	0,00	22.440,00
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	435.035,56	270.304,34	94.178,24	611.161,66
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.880.459,92	887.608,58	157.354,24	3.610.714,26
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.970,52	0,00	86.970,52



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.181,38	353,29	0,00	2.534,67
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	245.672,83	37.752,21	0,00	283.425,04
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.977.999,45	54.936.081,60	4.845.923,78	275.068.157,27
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.750,00	541.380,00	80.750,00	586.380,00
3.3.3.5.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.750,00	541.380,00	80.750,00	586.380,00
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	455.630,00	0,00	455.630,00
3.3.3.5.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	0,00	455.630,00	0,00	455.630,00
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.750,00	85.750,00	80.750,00	130.750,00
3.3.3.5.0.43.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	125.750,00	85.750,00	80.750,00	130.750,00
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	224.723.360,99	54.319.790,50	4.765.173,78	274.277.977,71
3.3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	193.973.447,16	46.751.524,43	4.765.173,78	235.959.797,81
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.296,47	0,00	0,00	1.296,47
3.3.3.9.0.08.06	AUXÍLIO SAÚDE	1.296,47	0,00	0,00	1.296,47
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	249.404,65	46.500,00	3.450,00	292.454,65
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.020,00	200,00	0,00	4.220,00
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	198.450,00	44.800,00	3.450,00	239.800,00
3.3.3.9.0.14.03	DIÁRIAS PARA O EXTERIOR	46.934,65	1.500,00	0,00	48.434,65
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.180.788,92	1.041.112,62	7.458,68	6.214.442,86
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	397.016,82	77.095,35	6.136,23	467.975,94
3.3.3.9.0.30.04	GÁS ENGARRAFADO	347.785,90	119.937,50	0,00	467.723,40
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	1.354.218,12	413.819,90	0,00	1.768.038,02
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.820.776,11	110.570,88	990,00	1.930.356,99
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.870,85	3.941,20	0,00	10.812,05
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.409,95	15.413,90	0,00	28.823,85
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	22.425,55	2.847,50	0,00	25.273,05
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.931,97	28.448,50	0,00	113.380,47
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.197,15	4.738,40	0,00	75.935,55
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.250,00	58,00	0,00	10.308,00
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.368,10	575,00	0,00	17.943,10
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.651,16	11.736,06	0,00	47.387,22
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	135.716,32	50.172,68	0,00	185.889,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.911,70	7.078,80	0,00	45.990,50
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.491,08	40.014,65	0,00	74.505,73
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	21.439,80	5.740,30	0,00	27.180,10
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.014,99	2.633,95	0,00	24.648,94
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.548,65	1.910,70	0,00	17.459,35
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.846,00	1.204,00	0,00	9.050,00
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.793,82	81.434,61	0,00	626.228,43
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.069,04	10.799,15	0,00	85.868,19
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	24,00	637,35	0,00	661,35
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.664,00	5.042,00	0,00	6.706,00
3.3.3.9.0.30.54	SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSU	52.467,96	30.000,00	332,45	82.135,51
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.814,68	15.262,24	0,00	35.076,92

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.886,80		0,00	0,00	116.886,80
3.3.3.9.0.31.01	PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFEUS	26.786,80		0,00	0,00	26.786,80
3.3.3.9.0.31.03	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	79.100,00		0,00	0,00	79.100,00
3.3.3.9.0.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.553.358,50		0,00	635.778,00	1.917.580,50
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.998,00		0,00	0,00	5.998,00
3.3.3.9.0.32.01	LIVROS DIDÁTICOS	2.543.112,00		0,00	635.778,00	1.907.334,00
3.3.3.9.0.32.02	MEDICAMENTOS	3.639,18		0,00	0,00	3.639,18
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	609,32		0,00	0,00	609,32
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.306,23		43.485,78	1.000,48	260.791,53
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICÍPIOS	209.989,55		42.946,94	1.000,48	251.936,01
3.3.3.9.0.33.03	PASSAGENS P/SERVIDORES PARA O EXTERIOR	5.725,17		0,00	0,00	5.725,17
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDAGIO	2.591,51		538,84	0,00	3.130,35
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	6.922.471,21		1.606.815,37	3.000,00	8.526.286,58
3.3.3.9.0.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.150,00		500,00	0,00	1.650,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.980,00		0,00	0,00	3.980,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.229.149,33		552.065,87	0,00	2.781.215,20
3.3.3.9.0.36.10	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00		950,00	0,00	950,00
3.3.3.9.0.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.086.476,47		303.365,08	3.000,00	1.386.841,55
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.923,45		5.812,42	0,00	29.735,87
3.3.3.9.0.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
3.3.3.9.0.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		660,00	0,00	660,00
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	28.760,00		10.300,00	0,00	39.060,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.598.345,00		560.505,00	0,00	3.158.850,00
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	44.989,92		12.706,00	0,00	57.695,92
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	226.405,84		43.560,00	0,00	269.965,84
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.416,20		116.391,00	0,00	789.807,20
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.121.863,21		39.707.937,42	3.422.829,89	158.406.970,74
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	54.820,84		8.998,95	0,00	63.819,79
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	933.115,57		225.913,37	0,00	1.159.028,94
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	89.080,38		19.684,51	0,00	108.764,89
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	900.647,10		216.250,98	0,00	1.116.898,08
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	718.174,15		158.910,69	0,00	877.084,84
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.172.840,11		523.806,42	24.179,11	2.672.467,42
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	443.392,94		237.340,75	0,00	680.733,69
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450.898,38		113.761,14	0,00	564.659,52
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.497,40		4.760,90	0,00	30.258,30
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	49.649,53		490,00	0,00	50.139,53
3.3.3.9.0.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.126.673,12		0,00	0,00	5.126.673,12
3.3.3.9.0.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100.723,00		9.422,50	0,00	110.145,50
3.3.3.9.0.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHE, C/APRESENTAÇÕES	13.115,00		30.720,00	5.000,00	38.835,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.21	MULTAS DEDUTIVEIS	67,96	16.076,66	0,00	16.144,62
3.3.3.9.0.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS	736,55	72,25	0,00	808,80
3.3.3.9.0.39.23	JUROS	4.277,35	32.263,57	0,00	36.540,92
3.3.3.9.0.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	33.183,00	6.667,00	0,00	39.850,00
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.160.872,35	248.760,40	15.600,00	1.394.032,75
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.836.255,97	3.387.937,43	2.082.089,48	4.142.103,92
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.541.356,65	479.183,05	43.054,16	1.977.485,54
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	947.449,10	70.823,06	1.993,51	1.016.278,65
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.576,00	13.256,00	4.845,00	55.987,00
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR	61.525.615,84	19.563.980,21	1.234.423,38	79.855.172,67
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.584,42	41.143,12	0,00	140.727,54
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.194.218,37	391.340,38	4.081,25	1.581.477,50
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	378.589,21	162.018,00	0,00	540.607,21
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	270.222,51	40.669,00	520,50	310.371,01
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.175,52	120,32	0,00	5.295,84
3.3.3.9.0.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.863,20	6.372,00	0,00	33.235,20
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	6.698,00	5.817,12	0,00	12.515,12
3.3.3.9.0.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	8.900,00	11.065,00	0,00	19.965,00
3.3.3.9.0.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.942,50	7.222,40	0,00	23.164,90
3.3.3.9.0.39.56	VALE-TRANSPORTE	1.007.108,15	140.720,53	352,65	1.147.476,03
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.217.653,35	305.095,64	0,00	1.522.748,99
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.790.579,78	7.497.041,56	0,00	36.287.621,34
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.946.651,90	917.770,86	0,00	3.864.422,76
3.3.3.9.0.39.63	HOSPEDAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	296.652,20	49.524,80	1.006,85	345.170,15
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	67.991,04	18.710,20	0,00	86.701,24
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.296.467,28	465.156,31	0,00	2.761.623,59
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	7.997,76	0,00	0,00	7.997,76
3.3.3.9.0.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	1.760,00	600,00	600,00	1.760,00
3.3.3.9.0.39.72	SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS E	51.470,59	23.500,00	5.084,00	69.886,59
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E	274.070,00	16.400,00	0,00	290.470,00
3.3.3.9.0.39.91	CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	1.529.787,00	3.616.244,00	0,00	5.146.031,00
3.3.3.9.0.39.94	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E R	13.050,00	7.500,00	0,00	20.550,00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.395.377,18	614.826,34	0,00	3.010.203,52
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	2.845.436,04	613.116,11	613.116,11	2.845.436,04
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO	2.845.436,04	613.116,11	613.116,11	2.845.436,04
3.3.3.9.0.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.178.362,49	352.897,21	1.250,00	1.530.009,70
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PÉCUNIA	1.178.362,49	352.897,21	1.250,00	1.530.009,70
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.690.170,56	1.011.590,28	35.500,75	5.666.260,09
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.690.170,56	1.011.590,28	35.500,75	5.666.260,09
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.761.221,91	280.600,00	6.300,00	2.035.521,91
3.3.3.9.0.48.02	AUXILIO SAUDE A PESSOAS FISICAS	818,88	0,00	0,00	818,88
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.760.403,03	280.600,00	6.300,00	2.034.703,03
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.006.523,50	34.463,86	0,00	1.040.987,36
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU I	32.025,34	0,00	0,00	32.025,34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	284.659,38	30.663,86	0,00	315.323,24
3.3.3.9.0.91.15	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO	3.790,61	0,00	0,00	3.790,61
3.3.3.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	686.048,17	3.800,00	0,00	689.848,17
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.731.211,42	1.609.253,66	15.663,64	45.324.801,44
3.3.3.9.0.92.01	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0,00	777,50	0,00	777,50
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	14.867,35	416,49	0,00	15.283,84
3.3.3.9.0.92.22	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.707,18	519.081,79	0,00	712.788,97
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	80,19	0,00	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	698.924,82	800,00	0,00	699.724,82
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.440.953,46	610.849,31	15.663,64	40.036.139,13
3.3.3.9.0.92.47	OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777.434,53	0,00	0,00	777.434,53
3.3.3.9.0.92.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.577,99	0,00	0,00	48.577,99
3.3.3.9.0.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.826,40	0,00	12.826,40
3.3.3.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.847,00	118.053,44	0,00	419.900,44
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	851.349,07	317.491,58	0,00	1.168.840,65
3.3.3.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	22.607,15	0,00	22.607,15
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.382,05	6.350,00	0,00	1.151.732,05
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.189,74	403.752,12	19.826,23	1.769.115,63
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	78.626,19	133.538,30	19.763,46	192.401,03
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	219,37	0,00	0,00	219,37
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.306.344,18	270.213,82	62,77	1.576.495,23
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FI	30.878.802,29	7.643.177,17	0,00	38.521.979,46
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.878.802,29	7.643.177,17	0,00	38.521.979,46
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.878.802,29	7.643.177,17	0,00	38.521.979,46
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	38.690.495,68	5.367.669,51	11.954,00	44.046.211,19
3.4.4	INVESTIMENTOS	32.667.655,87	4.336.023,22	11.954,00	36.991.725,09
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	32.207.420,87	4.318.059,32	11.954,00	36.513.526,19
3.4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	32.667.655,87	4.336.023,22	11.954,00	36.991.725,09
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.156.256,10	3.878.372,58	0,00	31.034.628,68
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3.4.4.9.0.51.02	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES P/USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.893,40	0,00	0,00	11.893,40
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO	855.705,38	127.617,39	0,00	983.322,77
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	413.184,05	13.962,31	0,00	427.146,36
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	672.127,46	1.074.564,86	0,00	1.746.692,32
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	23.753.345,81	2.662.228,02	0,00	26.415.573,83
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.093,46	151.610,25	11.954,00	337.749,71
3.4.4.9.0.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	638,00	8.150,00	0,00	8.788,00
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO,	0,00	15.294,00	0,00	15.294,00
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.816,90	15.079,00	0,00	44.895,90



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00		989,55	0,00	989,55
3.4.4.9.0.52.12	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.125,50		0,00	0,00	2.125,50
3.4.4.9.0.52.14	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	588,00		0,00	0,00	588,00
3.4.4.9.0.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.864,00		387,00	0,00	2.251,00
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.705,00		6.813,90	0,00	22.518,90
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.166,80		13.990,00	0,00	49.156,80
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.203,00		24.967,00	7.994,00	84.176,00
3.4.4.9.0.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.880,11		2.955,40	0,00	10.835,51
3.4.4.9.0.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	24.554,00		53.560,40	0,00	78.114,40
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.924,65		7.428,00	3.960,00	14.392,65
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1.627,50		0,00	0,00	1.627,50
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	267.225,00		0,00	0,00	267.225,00
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	267.225,00		0,00	0,00	267.225,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.820.493,18		306.040,39	0,00	2.126.533,57
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.780,00		0,00	0,00	15.780,00
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DEPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.804.713,18		306.040,39	0,00	2.110.753,57
3.4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.220.588,13		0,00	0,00	3.220.588,13
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUICOES	3.220.588,13		0,00	0,00	3.220.588,13
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.022.839,81		1.031.646,29	0,00	7.054.486,10
3.4.6.9	APLICACOES DIRETAS	6.022.839,81		1.031.646,29	0,00	7.054.486,10
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	6.022.839,81		1.031.646,29	0,00	7.054.486,10
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.632.572,15		750.733,22	0,00	5.383.305,37
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL	4.385.198,91		698.779,44	0,00	5.083.978,35
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATUAL	107.373,24		51.953,78	0,00	159.327,02
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG/	1.390.267,66		280.913,07	0,00	1.671.180,73
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA INTERNA	1.390.267,66		280.913,07	0,00	1.671.180,73
4	RECEITA	597.839.350,12	CR	15.704.340,96	121.320.554,04	703.455.563,20
4.1	RECEITAS CORRENTES	562.514.932,55	CR	3.051.700,47	103.183.327,96	662.646.560,04
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	169.707.353,74	CR	329.020,63	27.407.739,05	196.786.072,16
4.1.1.1	IMPOSTOS	165.066.417,71	CR	324.510,83	26.525.193,35	191.267.100,23
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	86.990.744,84	CR	116.773,06	11.283.282,51	98.157.254,29
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	51.837.427,95	CR	20.586,64	3.504.504,81	55.321.346,12
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	51.837.427,95	CR	20.586,64	3.504.504,81	55.321.346,12
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.587.935,72	CR	0,00	3.584.846,17	18.172.781,89
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	14.064.320,42	CR	0,00	3.474.555,42	17.538.875,84
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	523.615,30	CR	0,00	110.290,75	633.906,05
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIF	20.565.381,17	CR	96.186,42	4.193.931,53	24.663.126,28
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIF	20.565.381,17	CR	96.186,42	4.193.931,53	24.663.126,28
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	78.075.672,87	CR	207.737,77	15.241.910,84	93.109.845,94
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	78.075.672,87	CR	207.737,77	15.241.910,84	93.109.845,94
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	78.075.672,87	CR	207.737,77	15.241.910,84	93.109.845,94

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2	TAXAS	4.640.936,03	CR	4.509,80	882.545,70	5.518.971,93
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.291.597,89	CR	3.313,80	850.456,54	5.138.740,63
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	2.305.808,41	CR	1.035,37	451.646,33	2.756.419,37
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	2.305.808,41	CR	1.035,37	451.646,33	2.756.419,37
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35.655,42	CR	0,00	190,12	35.845,54
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35.655,42	CR	0,00	190,12	35.845,54
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI	137.757,15	CR	0,00	3.160,97	140.918,12
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI	137.757,15	CR	0,00	3.160,97	140.918,12
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.770.666,12	CR	2.278,43	380.450,52	2.148.838,21
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.770.666,12	CR	2.278,43	380.450,52	2.148.838,21
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	41.710,79	CR	0,00	15.008,60	56.719,39
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	41.710,79	CR	0,00	15.008,60	56.719,39
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349.338,14	CR	1.196,00	32.089,16	380.231,30
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349.338,14	CR	1.196,00	32.089,16	380.231,30
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349.338,14	CR	1.196,00	32.089,16	380.231,30
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.165.846,31	CR	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.165.846,31	CR	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.165.846,31	CR	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	15.165.846,31	CR	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.659.772,14	CR	0,00	389.387,68	2.049.159,82
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	12.605.119,14	CR	0,00	2.889.839,15	15.494.958,29
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	861.898,26	CR	0,00	178.173,83	1.040.072,09
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	39.056,77	CR	0,00	11.512,08	50.568,85
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.502.567,53	CR	3.253,53	886.393,91	8.385.707,91
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.502.567,53	CR	3.253,53	886.393,91	8.385.707,91
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	25.723,05	CR	0,00	5.339,73	31.062,78
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	25.723,05	CR	0,00	5.339,73	31.062,78
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	25.723,05	CR	0,00	5.339,73	31.062,78
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.306.788,88	CR	3.253,53	715.355,87	4.018.891,22
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.479.575,15	CR	3.253,53	565.595,34	3.041.916,96
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	52.626,77	CR	0,00	22.224,04	74.850,81
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	171.124,40	CR	0,00	21.292,11	192.416,51
4.1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	277.646,80	CR	56,42	75.664,82	353.255,20
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	383.658,44	CR	1.589,69	128.188,00	510.256,75
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	54.187,25	CR	0,00	577,53	54.764,78
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	152,32	CR	0,00	94,05	246,37
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	181.330,34	CR	0,00	14.930,48	196.260,82
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC VIN	1.346.118,72	CR	1.607,42	302.434,79	1.646.946,09
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS VIN	12.730,11	CR	0,00	189,52	12.919,63
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	827.213,73	CR	0,00	149.760,53	976.974,26
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	5.859,78	CR	0,00	139,79	5.999,57
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	821.353,95	CR	0,00	149.620,74	970.974,69
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.170.055,60	CR	0,00	165.698,31	4.335.753,91



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.922.321,29	CR	0,00	165.698,31	4.088.019,60	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV	3.922.321,29	CR	0,00	165.698,31	4.088.019,60	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIC	247.734,31	CR	0,00	0,00	247.734,31	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR R	247.734,31	CR	0,00	0,00	247.734,31	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	30.839,10	CR	0,00	60,00	30.899,10	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	30.839,10	CR	0,00	60,00	30.899,10	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	30.839,10	CR	0,00	60,00	30.899,10	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.839,10	CR	0,00	60,00	30.899,10	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.839,10	CR	0,00	60,00	30.899,10	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.572.049,01	CR	2.373.869,20	69.383.482,92	423.581.662,73	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.436.979,84	CR	2.373.869,20	69.377.692,92	423.440.803,56	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	211.500.841,54	CR	0,00	39.934.060,86	251.434.902,40	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	94.446.141,35	CR	0,00	18.332.405,95	112.778.547,30	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	94.445.136,04	CR	0,00	18.332.324,21	112.777.460,25	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUI	1.005,31	CR	0,00	81,74	1.087,05	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	14.120.731,41	CR	0,00	1.604.662,50	15.725.393,91	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	10.038.095,57	CR	0,00	766.353,89	10.804.449,46	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.47	2.771.876,09	CR	0,00	613.792,95	3.385.669,04	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.310.759,75	CR	0,00	224.515,66	1.535.275,41	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	96.925.825,00	CR	0,00	18.980.927,32	115.906.752,32	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	96.925.825,00	CR	0,00	18.980.927,32	115.906.752,32	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	2.556.811,43	CR	0,00	43.271,00	2.600.082,43	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	2.556.811,43	CR	0,00	43.271,00	2.600.082,43	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	3.272.310,35	CR	0,00	936.989,70	4.209.300,05	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	1.535.479,88	CR	0,00	287.616,10	1.823.095,98	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	728.220,00	CR	0,00	353.380,00	1.081.600,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	1.008.610,47	CR	0,00	295.993,60	1.304.604,07	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ; DESONERAÇÃO ; L.C. Nº 87/	179.022,00	CR	0,00	35.804,39	214.826,39	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ; DESONERAÇÃO ; L.C. Nº 87/	179.022,00	CR	0,00	35.804,39	214.826,39	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	111.154.440,05	CR	130.000,00	20.753.938,31	131.778.378,36	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	79.400.132,18	CR	0,00	15.831.488,32	95.231.620,50	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	65.454.566,86	CR	0,00	12.797.483,02	78.252.049,88	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	13.855.900,37	CR	0,00	3.024.185,04	16.880.085,41	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	56.820,49	CR	0,00	9.820,26	66.640,75	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO PUBLI	32.844,46	CR	0,00	0,00	32.844,46	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2)	2.481.971,07	CR	0,00	447.497,11	2.929.468,18	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUC	2.481.971,07	CR	0,00	447.497,11	2.929.468,18	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	29.272.336,80	CR	130.000,00	4.474.952,88	33.617.289,68	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	29.272.336,80	CR	130.000,00	4.474.952,88	33.617.289,68	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	33.781.698,25	CR	2.243.869,20	8.689.693,75	40.227.522,80	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESP	33.781.698,25	CR	2.243.869,20	8.689.693,75	40.227.522,80	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESP	33.781.698,25	CR	2.243.869,20	8.689.693,75	40.227.522,80	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.157,94	CR	0,00	4.350,00	32.507,94	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.157,94	CR	0,00	4.350,00	32.507,94	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.157,94	CR	0,00	4.350,00	32.507,94	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.157,94	CR	0,00	4.350,00	32.507,94	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.912,22	CR	0,00	1.440,00	8.352,22	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.912,22	CR	0,00	1.440,00	8.352,22	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.912,22	CR	0,00	1.440,00	8.352,22	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.912,22	CR	0,00	1.440,00	8.352,22	CR
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.536.276,86	CR	345.557,11	2.036.739,34	15.227.459,09	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.469.849,22	CR	324.926,29	935.098,03	5.080.020,96	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	800.231,85	CR	2.114,54	81.251,50	879.368,81	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	215.015,26	CR	1.995,41	63.059,68	276.079,53	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	215.015,26	CR	1.995,41	63.059,68	276.079,53	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.014,62	CR	0,00	0,00	109.014,62	CR
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.014,62	CR	0,00	0,00	109.014,62	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	400.796,50	CR	0,00	4.405,22	405.201,72	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	400.796,50	CR	0,00	4.405,22	405.201,72	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.405,47	CR	119,13	13.786,60	89.072,94	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	75.405,47	CR	119,13	13.786,60	89.072,94	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.253.201,51	CR	50.425,96	194.447,14	1.397.222,69	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.245.930,09	CR	356,41	144.317,49	1.389.891,17	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.245.930,09	CR	356,41	144.317,49	1.389.891,17	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.271,42	CR	50.069,55	50.129,65	7.331,52	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.271,42	CR	50.069,55	50.129,65	7.331,52	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.416.415,86	CR	272.385,79	659.399,39	2.803.429,46	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.416.415,86	CR	272.385,79	659.399,39	2.803.429,46	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.416.415,86	CR	272.385,79	659.399,39	2.803.429,46	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.157,86	CR	0,00	0,00	102.157,86	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	102.157,86	CR	0,00	0,00	102.157,86	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.305,43	CR	0,00	0,00	3.305,43	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.305,43	CR	0,00	0,00	3.305,43	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	98.852,43	CR	0,00	0,00	98.852,43	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	98.852,43	CR	0,00	0,00	98.852,43	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.720.513,27	CR	20.630,82	1.063.232,90	9.763.115,35	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.720.513,27	CR	20.630,82	1.063.232,90	9.763.115,35	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	6.684.209,84	CR	18.759,07	863.046,21	7.528.496,98	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	6.684.209,84	CR	18.759,07	863.046,21	7.528.496,98	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	2.036.303,43	CR	1.871,75	200.186,69	2.234.618,37	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	2.036.303,43	CR	1.871,75	200.186,69	2.234.618,37	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	243.756,51	CR	0,00	38.408,41	282.164,92	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	243.756,51	CR	0,00	38.408,41	282.164,92	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	243.756,51	CR	0,00	38.408,41	282.164,92	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	242.202,13	CR	0,00	37.768,21	279.970,34	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	1.554,38	CR	0,00	640,20	2.194,58	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	27.655.025,05	CR	126.572,55	4.954.470,86	32.482.923,36	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	0,00	9.767.362,51	CR
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	162.830,84	CR	126.572,55	93.100,00	129.358,29	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.830,84	CR	126.572,55	93.100,00	129.358,29	CR
4.2.2.1.6	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	93.100,00	93.100,00	CR
4.2.2.1.6.02	ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	0,00		0,00	93.100,00	93.100,00	CR
4.2.2.1.6.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	0,00		0,00	93.100,00	93.100,00	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	162.830,84	CR	126.572,55	0,00	36.258,29	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	162.830,84	CR	126.572,55	0,00	36.258,29	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	162.830,84	CR	126.572,55	0,00	36.258,29	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.724.831,70	CR	0,00	4.861.370,86	22.586.202,56	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	17.724.831,70	CR	0,00	4.861.370,86	22.586.202,56	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.724.831,70	CR	0,00	4.861.370,86	22.586.202,56	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	11.709.261,69	CR	0,00	4.257.734,94	15.966.996,63	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	11.709.261,69	CR	0,00	4.257.734,94	15.966.996,63	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.015.570,01	CR	0,00	603.635,92	6.619.205,93	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.015.570,01	CR	0,00	603.635,92	6.619.205,93	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.034.067,17	CR	0,00	13.182.755,22	67.216.822,39	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.032.389,11	CR	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.032.389,11	CR	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.032.389,11	CR	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	54.032.389,11	CR	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	21.370.502,66	CR	0,00	5.163.799,69	26.534.302,35	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.704.414,52	CR	0,00	352.623,00	2.057.037,52	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENT/	78.669,64	CR	0,00	23.024,16	101.693,80	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT	30.878.802,29	CR	0,00	7.643.177,17	38.521.979,46	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.678,06	CR	0,00	131,20	1.809,26	CR
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.678,06	CR	0,00	131,20	1.809,26	CR
4.7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.678,06	CR	0,00	131,20	1.809,26	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	46.364.674,65		12.526.067,94	0,00	58.890.742,59	
4.9.3	® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	11.571.045,68		5.686.843,25	0,00	17.257.888,93	
4.9.3.2	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	11.571.045,68		5.686.843,25	0,00	17.257.888,93	
4.9.3.2.8	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	11.571.045,68		5.686.843,25	0,00	17.257.888,93	
4.9.3.2.8.10	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	11.245.783,22		4.367.275,44	0,00	15.613.058,66	
4.9.3.2.8.10.00	® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	11.245.783,22		4.367.275,44	0,00	15.613.058,66	
4.9.3.2.8.20	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	325.262,46		1.319.567,81	0,00	1.644.830,27	
4.9.3.2.8.20.00	® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	325.262,46		1.319.567,81	0,00	1.644.830,27	
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	34.793.628,97		6.839.224,69	0,00	41.632.853,66	
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	34.793.628,97		6.839.224,69	0,00	41.632.853,66	
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	18.925.032,49		3.673.642,03	0,00	22.598.674,52	
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFEF	18.889.228,10		3.666.481,16	0,00	22.555.709,26	
4.9.7.2.1.01.02	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	18.889.027,07		3.666.464,82	0,00	22.555.491,89	
4.9.7.2.1.01.05	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	201,03		16,34	0,00	217,37	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	35.804,39	7.160,87	0,00	42.965,26
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	35.804,39	7.160,87	0,00	42.965,26
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	15.868.596,48	3.165.582,66	0,00	19.034.179,14
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	15.868.596,48	3.165.582,66	0,00	19.034.179,14
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	13.090.913,28	2.559.496,59	0,00	15.650.409,87
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DERECEITA P FORMAÇÃO DE FUNDEF-IPVA	2.766.319,13	604.122,02	0,00	3.370.441,15
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	11.364,07	1.964,05	0,00	13.328,12
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	18.674.484,52	850.194,33	0,00	19.524.678,85
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.057.144,89	0,00	0,00	10.057.144,89
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	10.057.144,89	0,00	0,00	10.057.144,89
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.057.144,89	0,00	0,00	10.057.144,89
5.1.3.3.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.057.144,89	0,00	0,00	10.057.144,89
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.617.339,63	850.194,33	0,00	9.467.533,96
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.617.339,63	850.194,33	0,00	9.467.533,96
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.175.607,53	359.684,35	0,00	7.535.291,88
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	7.175.607,53	359.684,35	0,00	7.535.291,88
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	7.175.607,53	359.684,35	0,00	7.535.291,88
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICÃO	7.175.607,53	359.684,35	0,00	7.535.291,88
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.441.732,10	490.509,98	0,00	1.932.242,08
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	1.382.314,00	490.509,98	0,00	1.872.823,98
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	4.806,54	0,00	0,00	4.806,54
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	583.532,69	58.925,79	0,00	642.458,48
5.2.3.4.1.04	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	0,00	431.584,19	0,00	431.584,19
5.2.3.4.1.05	AJUSTE DE PRECATORIOS	793.974,77	0,00	0,00	793.974,77
5.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	59.418,10	0,00	0,00	59.418,10
5.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCEIRA	59.418,10	0,00	0,00	59.418,10
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	12.679.519,11 CR	0,00	1.499.886,54	14.179.405,65 CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.127.509,00 CR	0,00	1.229.167,64	8.356.676,64 CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	7.127.509,00 CR	0,00	1.229.167,64	8.356.676,64 CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.093,46 CR	0,00	127.990,25	326.083,71 CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	198.093,46 CR	0,00	127.990,25	326.083,71 CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	198.093,46 CR	0,00	127.990,25	326.083,71 CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 03/06/2013 a 28/06/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	198.093,46	CR	0,00	127.990,25	326.083,71	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	6.929.415,54	CR	0,00	1.101.177,39	8.030.592,93	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	6.929.415,54	CR	0,00	1.101.177,39	8.030.592,93	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.552.010,11	CR	0,00	270.718,90	5.822.729,01	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.552.010,11	CR	0,00	270.718,90	5.822.729,01	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.930.640,38	CR	0,00	270.718,90	5.201.359,28	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.930.640,38	CR	0,00	270.718,90	5.201.359,28	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	4.930.640,38	CR	0,00	270.718,90	5.201.359,28	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	4.930.640,38	CR	0,00	270.718,90	5.201.359,28	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	621.369,73	CR	0,00	0,00	621.369,73	CR
6.2.3.4.1	DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	330.900,75	CR	0,00	0,00	330.900,75	CR
6.2.3.4.1.02	ENCARGOS	330.900,75	CR	0,00	0,00	330.900,75	CR
6.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	290.468,98	CR	0,00	0,00	290.468,98	CR
6.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA	290.468,98	CR	0,00	0,00	290.468,98	CR

FONTE:SEMFAZ-DIF

terça-feira, 16 de julho de 2013 15:40

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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	100.131.627,49	662.646.560,04	665.650.124,96
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918,00)	0,00	(12.526.067,94)	(58.890.742,59)	(28.027.175,41)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618,00	0,00	27.078.718,42	196.786.072,16	148.037.545,84
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639,00	0,00	26.200.682,52	191.267.100,23	130.153.538,77
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004,00	0,00	11.166.509,45	98.157.254,29	50.104.749,71
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	3.483.918,17	55.321.346,12	12.196.750,88
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651,00	0,00	3.584.846,17	18.172.781,89	16.794.869,11
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	3.474.555,42	17.538.875,84	16.319.759,16
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	110.290,75	633.906,05	475.109,95
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	4.097.745,11	24.663.126,28	21.113.129,72
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635,00	0,00	15.034.173,07	93.109.845,94	80.048.789,06
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635,00	0,00	15.034.173,07	93.109.845,94	80.048.789,06
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979,00	0,00	878.035,90	5.518.971,93	17.884.007,07
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979,00	0,00	847.142,74	5.138.740,63	17.189.238,37
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	450.610,96	2.756.419,37	2.726.080,63
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500,00	0,00	190,12	35.845,54	71.654,46
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250,00	0,00	3.160,97	140.918,12	106.331,88
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	15.510.453,00	0,00	378.172,09	2.148.838,21	13.361.614,79
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	204.250,00	0,00	15.008,60	56.719,39	147.530,61
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	00-Recursos do Tesouro	774.392,00	0,00	0,00	0,00	774.392,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.075.000,00	0,00	30.893,16	380.231,30	694.768,70
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000,00	0,00	30.893,16	380.231,30	694.768,70
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476,00	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05	18.805.716,95
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476,00	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05	18.805.716,95
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RÉGIME PRÓPRIO		37.440.476,00	0,00	3.468.912,74	18.634.759,05	18.805.716,95
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	389.387,68	2.049.159,82	(2.049.159,82)
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	62.022,59	339.499,42	(339.499,42)
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	327.365,09	1.585.044,02	(1.585.044,02)
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	2.889.839,15	15.494.958,29	20.115.902,71
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482,00	0,00	1.227.730,53	6.214.645,46	6.520.836,54
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercicios anteriores do servidor concursado	00-Recursos do Tesouro	8.940,00	0,00	257.535,12	1.546.722,92	(1.537.782,92)
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	1.404.573,50	7.206.733,52	15.625.655,48
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744,00	0,00	178.173,83	1.040.072,09	538.671,91
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.085.134,00	0,00	178.132,65	1.039.747,16	45.386,84
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	493.610,00	0,00	41,18	324,93	493.285,07
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		250.871,00	0,00	11.512,08	50.568,85	200.302,15
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	139.101,00	0,00	11.123,70	49.014,85	90.086,15
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	111.770,00	0,00	388,38	1.554,00	110.216,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		42.607.700,00	0,00	883.140,38	8.385.707,91	34.221.992,09
9.3.0.0.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000,00)	0,00	(5.686.843,25)	(17.257.888,93)	14.257.888,93
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.363.311,00	0,00	877.800,65	8.354.645,13	34.008.665,87
9.3.2.0.00.00	@ Receitas De Capital		0,00	0,00	(5.686.843,25)	(17.257.888,93)	17.257.888,93
1.3.2.2.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	946,00	0,00	141,44		804,56
1.3.2.2.00.00	Dividendos	70-Receita Diretamente Arrecada	70.950,00	0,00	5.339,73	30.921,34	40.028,66
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248,00	0,00	712.102,34	4.018.891,22	5.779.356,78
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187,00	0,00	562.341,81	3.041.916,96	5.006.270,04
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240,00	0,00	22.224,04	74.850,81	11.389,19
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966,00	0,00	21.292,11	192.416,51	158.549,49
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	75.608,40	353.255,20	965.644,80
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	126.598,31	510.256,75	950.131,25
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	577,53	54.764,78	63.485,22
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	94,05	246,37	94.353,63
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	14.930,48	196.260,82	115.919,18
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	274.004,40	1.465.610,61	2.549.672,39
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	17.522,44	114.054,69	(41.454,69)
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	2.857,21	1.792,98	45.507,02
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	811,62	4.526,34	13.623,66
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	5.631,70	60.961,47	33.638,53
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	189,52	12.919,63	45.810,37
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061,00	0,00	149.760,53	976.974,26	773.086,74
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrecada	426.765,00	0,00	139,79	5.999,57	420.765,43
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	149.620,74	970.974,69	352.321,31
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	165.698,31	4.335.753,91	28.229.309,09
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	(5.686.843,25)	(17.257.888,93)	17.257.888,93
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	165.698,31	4.088.019,60	24.610.665,40
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	(4.367.275,44)	(15.613.058,66)	15.613.058,66
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	0,00	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	(1.319.567,81)	(1.644.830,27)	1.644.830,27
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 PROPI	162.057.085,00	0,00	0,00	0,00	162.057.085,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		61.917,00	0,00	60,00	30.899,10	31.017,90
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917,00	0,00	60,00	30.899,10	31.017,90
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	60,00	30.899,10	24.345,90



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	67.009.613,72	423.581.662,73	437.347.745,27
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918,00)	0,00	(6.839.224,69)	(41.632.853,66)	(42.285.064,34)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987,00	0,00	67.003.823,72	423.440.803,56	419.888.183,44
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049,00	0,00	39.934.060,86	251.434.902,40	236.267.146,60
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420,00)	0,00	(3.673.642,03)	(22.598.674,52)	(19.439.745,48)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171,00	0,00	18.332.405,95	112.778.547,30	101.850.623,70
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834,00)	0,00	(3.666.481,16)	(22.555.709,26)	(19.351.124,74)
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	18.332.324,21	112.777.460,25	96.740.973,75
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	(3.666.464,82)	(22.555.491,89)	(19.348.195,11)
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	81,74	1.087,05	14.649,95
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	(16,34)	(217,37)	(2.929,63)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749,00	0,00	1.604.662,50	15.725.393,91	8.681.355,09
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	766.353,89	10.804.449,46	5.727.525,54
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	613.792,95	3.385.669,04	3.477.616,96
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620,00	0,00	224.515,66	1.535.275,41	(524.655,41)
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	18.980.927,32	115.906.752,32	116.505.808,68
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	43.271,00	2.600.082,43	3.663.695,57
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379,00	0,00	936.989,70	4.209.300,05	4.659.078,95
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	287.616,10	1.823.095,98	1.509.404,02
1.7.2.1.35.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-Fundação Nacional de Desej	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 Desej	3.879.542,00	0,00	353.380,00	1.081.600,00	2.797.942,00
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 Desej	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 Desej	1.138.620,00	0,00	295.993,60	1.304.604,07	(165.984,07)
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	35.804,39	214.826,39	443.102,61
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	(7.160,87)	(42.965,26)	(88.620,74)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	463.482,00	0,00	0,00	0,00	463.482,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		271.709.020,00	0,00	20.623.938,31	131.778.378,36	139.930.641,64
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498,00)	0,00	(3.165.582,66)	(19.034.179,14)	(22.845.318,86)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS.		209.397.489,00	0,00	15.831.488,32	95.231.620,50	114.165.868,50
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498,00)	0,00	(3.165.582,66)	(19.034.179,14)	(22.845.318,86)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855,00	0,00	12.797.483,02	78.252.049,88	91.449.805,12
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	(2.559.496,59)	(15.650.409,87)	(18.289.961,13)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipvá	00-Recursos do Tesouro	39.447.571,00	0,00	3.024.185,04	16.880.085,41	22.567.485,59
9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipvá	00-Recursos do Tesouro	(7.889.514,00)	0,00	(604.122,02)	(3.370.441,15)	(4.519.072,85)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063,00	0,00	9.820,26	66.640,75	181.422,25
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	(1.964,05)	(13.328,12)	(36.284,88)
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	21-CIDE	0,00	0,00	0,00	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	447.497,11	2.929.468,18	5.000.158,82
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	447.497,11	2.929.468,18	5.000.158,82
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	4.344.952,88	33.617.289,68	20.547.503,32
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	6.445.824,55	40.227.522,80	43.690.395,20
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	6.445.824,55	40.227.522,80	43.690.395,20



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
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.683.110,00	0,00	4.350,00	32.507,94	1.650.602,06
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	1.440,00	8.352,22	267.522,78
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.691.182,23	15.227.459,09	27.206.106,91
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	610.171,74	5.080.020,96	8.175.888,04
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	79.136,96	879.368,81	1.821.735,19
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	61.064,27	276.079,53	1.134.494,47
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	00-Recursos do Tesouro	261.360,00	0,00	0,00	109.014,62	152.345,38
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	4.405,22	405.201,72	476.408,28
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820,00	0,00	13.667,47	89.072,94	56.747,06
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944,00	0,00	144.021,18	1.397.222,69	3.019.721,31
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	143.961,08	1.389.891,17	2.957.492,83
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	60,10	7.331,52	27.448,48
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	387.013,60	2.803.429,46	3.334.431,54
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861,00	0,00	387.013,60	2.803.429,46	3.334.431,54
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000,00	0,00	0,00	102.157,86	1.997.842,14
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000,00	0,00	0,00	3.305,43	2.096.694,57
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	0,00	0,00	0,00	2.705,43	(2.705,43)
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	98.852,43	(98.852,43)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.743.704,00	0,00	1.042.602,08	9.763.115,35	13.980.588,65
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964,00	0,00	1.042.602,08	9.763.115,35	13.978.848,65
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	844.287,14	7.528.496,98	13.573.903,02
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	198.314,94	2.234.618,37	403.181,63



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
1.9.3.1.99.00.00	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	38.408,41	282.164,92	3.051.788,08
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953,00	0,00	38.408,41	282.164,92	3.051.788,08
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833,00	0,00	37.768,21	279.970,04	926.862,96
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	25-Convênio	278.662,00	0,00	0,00	0,30	278.661,70
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.829.282,00	0,00	640,20	2.194,58	1.827.087,42
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	4.827.898,31	32.482.923,36	72.051.422,64
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		37.468.048,00	0,00	0,00	9.767.362,51	27.700.685,49
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		14.140.362,00	0,00	0,00	831.168,26	13.309.193,74
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		14.140.362,00	0,00	0,00	831.168,26	13.309.193,74
2.1.1.4.05.00.00	Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública	46-Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais	46-Operações de Créditos	14.140.362,00	0,00	0,00	831.168,26	13.309.193,74
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS		23.327.686,00	0,00	0,00	8.936.194,25	14.391.491,75
2.1.2.3.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS		23.327.686,00	0,00	0,00	8.936.194,25	14.391.491,75
2.1.2.3.99.00.00	Operações De Créditos Externas - Contratuais	47-Empréstimos Externos	23.327.686,00	0,00	0,00	8.936.194,25	14.391.491,75
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		181.738,00	0,00	(33.472,55)	129.358,29	52.379,71
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.072,00	0,00	93.100,00	93.100,00	(90.028,00)
2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		3.072,00	0,00	93.100,00	93.100,00	(90.028,00)
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	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00	(93.100,00)
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	(126.572,55)	36.258,29	108.657,71
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	4.861.370,86	22.586.202,56	44.298.357,44
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	4.861.370,86	22.586.202,56	43.091.323,44
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000,00	0,00	4.861.370,86	22.586.202,56	34.870.797,44
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	4.257.734,94	15.966.996,63	(8.710.996,63)
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	603.635,92	6.619.205,93	41.904.794,07
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	13.182.755,22	67.216.822,39	72.804.417,61
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194,00	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	71.623.180,87
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194,00	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	71.623.180,87
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194,00	0,00	13.182.624,02	67.215.013,13	71.623.180,87
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738,00	0,00	5.163.799,69	26.534.302,35	30.716.435,65



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
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	23.689.845,00	0,00	2.189.481,66	12.040.846,53	11.648.998,47
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	2.189.481,66	12.040.846,53	11.648.998,47
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	2.459.247,79	13.978.385,58	19.582.507,42
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	515.070,24	515.070,24	(515.070,24)
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal ; Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.985.456,00	0,00	352.623,00	2.057.037,52	1.928.418,48
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	82,36	93,76	49.906,24
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.935.456,00	0,00	352.540,64	2.056.943,76	1.878.512,24
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ; Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	23.024,16	101.693,80	330.306,20
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	387.000,00	0,00	22.247,40	98.029,70	288.970,30
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	45.000,00	0,00	776,76	3.664,10	41.335,90
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	7.643.177,17	38.521.979,46	38.628.020,54
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	131,20	1.809,26	1.181.236,74
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	131,20	1.809,26	1.148.190,74
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	131,20	1.809,26	1.148.190,74
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		1.150.000,00	0,00	131,20	1.809,26	1.148.190,74
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	131,20	1.809,26	798.190,74
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 Exercicos 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 Exercicos 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	105.616.213,08	703.455.563,20	782.478.789,80

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	324,28	1.945,68
701	PREVDONTO	351,00	471,00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	14.852,86	19.177,20
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	17.801,96	105.237,57
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	41.923,78	144.559,76
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	726,93	726,93
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	725,52
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	88.431,94	254.474,54
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	5.145,55	62.307,00
587	Consignação - Salário-Família	3.794,12	19.769,62
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	105.821,88	485.553,68
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	94.747,38	302.528,54
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	5.651,35	169.037,99
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.126,95	6.486,98
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.770.164,88	15.182.962,26
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	190.560,20	1.220.325,75
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.440,00	25.520,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	335.210,48	2.258.544,70
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	32.904,75	202.090,46
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	458,06	3.530,24
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.556.186,48	18.160.337,78
516	Retenções de ISS de Terceiros	545.697,03	2.357.356,84
528	Repasse de Recurso	56.559.961,66	348.393.834,31
530	Pagamentos regularizados	3.200,00	29.350,63

PÁGINA: 060



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	0,00	257,75
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.962,14	31.887,20
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.562,00	27.219,11
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	420,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	161,53	969,18
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	41.707,57	255.686,01
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	195.116,10	1.149.352,42
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	2.599,00	4.972,00
501	Recebimentos de Cauções	175,44	175,44
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	2.454,00	8.142,00
718	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	1.087,40	4.509,00
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	74.412,18	302.041,29
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	114.453,28	685.168,43
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	89.378,93	483.270,22
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0,00	358.529,32
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.409,22	12.786,37
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	475,26	1.655,96
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.775,58	10.739,23
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	3.206,40	39.431,74
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	0,00	1.418,63
521	Retenções de INSS de Terceiros	265.682,03	1.711.483,33
594	SIMED	450,00	2.700,00
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
588	Outras Devoluções	11.478,23	466.636,38
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	115.847,16	474.470,97
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.733,96	33.047,48
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	123.378,80	675.437,30
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.234,00	25.447,50
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	285.843,75	1.387.696,95
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	378,42	2.266,12
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	356,75	2.393,43
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	0,00	216.998,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	462.280,97	2.200.657,74
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	239.395,61	1.300.315,06
597	Devolução de convenio	0,00	382.921,04
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	81.409,59	265.589,66
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1.287,00	5.148,00
709	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	6.150,77	17.005,07
599	Emprestimo Banco Real	845,94	5.935,70
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.254,34	13.003,23
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	32.076,13	137.920,83
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	0,00	7.530,54
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	4.554,00	34.996,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	114,04	114,04
583	Consignação - FUNPREV	215,82	1.294,92
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	8.275,80	56.456,39

PÁGINA: 062



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	26.321,75	159.737,28
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	45.340,77	186.960,38
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	17.676,75	66.111,03
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	475,93	2.946,11
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.528.819,67	8.437.058,41
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	760,55
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	155.989,78	924.363,73
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	6.357,33	32.334,43
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	21.178,70	101.970,04
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	9.489,78	47.448,90
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	9.782,40	33.595,20
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	47.681,56	278.820,27
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650,00	33.800,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642,45	3.846,60
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16,14	91,22
733	COFINS - PESSOA JURIDICA	526,32	526,32
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805,00	4.830,00
TOTAIS		68.449.607,91	412.534.158,68

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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		146.553.526,18		120.153.854,22		70.537.146,16		111.213.325,93		112.726.343,88	
			1.270.330.489,96		837.917.715,52		585.680.736,99		551.708.442,63		432.412.774,44		286.209.272,89	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.382.553,00		32.905.487,41		30.548.569,49		21.649.848,77		61.008.114,10		59.559.916,23	
			668.739.470,92		411.907.288,89		309.614.343,10		306.261.602,44		256.832.182,03		105.645.686,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.861.313,00		29.472.454,62		26.836.536,70		18.202.740,70		55.934.659,75		54.715.848,81	
			606.497.230,92		377.751.269,30		281.538.280,45		279.765.031,61		228.745.961,62		97.986.237,69	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		123.907.406,00		0,00		0,00		-678,00		10.631.083,40		10.704.640,29	
			123.907.406,00		82.594.987,13		57.304.895,73		57.281.382,57		41.312.418,87		25.313.604,56	
3.1.90.03.00	PENSÕES		13.917.640,00		2.000,00		2.000,00		0,00		1.107.953,24		1.120.219,11	
			13.917.640,00		9.208.161,06		5.822.350,10		5.805.380,43		4.709.478,94		3.402.780,63	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.558.720,00		1.000,00		74.084,79		-218.920,79		120.250,99		120.250,99	
			4.485.635,21		1.487.029,50		912.999,31		912.344,03		2.998.605,71		574.685,47	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		309.650,00		0,00		6.000,00		0,00		14.502,17		14.502,17	
			303.650,00		190.173,86		157.933,00		157.933,00		113.476,14		32.240,86	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		809.054,00		459.254,40		348.394,40		9.161,43		44.294,98		44.918,74	
			919.914,00		360.923,63		270.320,18		270.320,18		558.990,37		90.603,45	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.169.949,00		20.465.673,73		17.161.391,06		14.471.680,06		37.582.312,39		36.298.315,12	
			384.474.231,67		242.379.496,17		183.963.476,89		182.579.669,97		142.094.735,50		59.799.826,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.543.451,00		2.195.705,52		1.006.542,30		1.286.784,77		1.697.316,66		1.668.850,05	
			14.732.614,22		11.121.597,38		8.414.096,20		8.119.485,04		3.611.016,84		3.002.112,34	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.174.061,00		4.036.820,74		2.927.025,14		985.512,67		817.224,86		819.974,86	
			9.283.856,60		4.840.302,65		3.697.684,78		3.696.684,78		4.443.553,95		1.143.617,87	
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		2.450.000,00		1.540.000,00		3.659.833,56		3.659.833,56	
			41.172.643,00		24.042.517,48		19.965.172,04		19.965.172,04		17.130.125,52		4.077.345,44	
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		1.200.000,00		0,00		0,00		72.744,00		72.744,00	
			1.205.000,00		603.000,00		389.741,00		389.741,00		602.000,00		213.259,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.164.500,00		12.084,79		2.058.500,00		12.084,79		12.823,99		739,20	
			8.118.084,79		59.677,60		58.212,80		46.128,01		8.058.407,19		13.549,59	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		434.439,00		274.908,10		138.695,10		3.348,06		3.348,06		0,00	
			570.652,00		137.641,07		110.630,92		107.282,86		433.010,93		30.358,21	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.800,00		59.588,19		0,00		11.263,95		11.263,95		11.263,95	
			63.388,19		11.263,95		11.263,95		11.263,95		52.124,24		0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00		132.256,24		0,00		0,00		0,00		25.029,88	
			157.256,24		114.275,27		114.275,27		114.275,27		42.980,97		0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		3.058.000,00		633.162,91		663.903,91		102.503,76		159.707,50		154.566,89	
			3.027.259,00		600.222,55		345.228,28		307.968,48		2.427.036,45		292.254,07	
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.521.240,00		3.433.032,79		3.712.032,79		3.447.108,07		5.073.454,35		4.844.067,42	
			62.242.240,00		34.156.019,59		28.076.062,65		26.496.570,83		28.086.220,41		7.659.448,76	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		62.516.240,00		3.433.032,79		3.712.032,79		3.447.108,07		5.073.454,35		4.844.067,42	
			62.237.240,00		34.156.019,59		28.076.062,65		26.496.570,83		28.081.220,41		7.659.448,76	
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		39.100,00		115.054,01		115.054,01	
			2.475.000,00		1.114.670,00		998.236,62		998.236,62		1.360.330,00		116.433,38	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.475.000,00		0,00		0,00		39.100,00		115.054,01		115.054,01	
			2.475.000,00		1.114.670,00		998.236,62		998.236,62		1.360.330,00		116.433,38	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.430.000,00		0,00		0,00		38.000,00		76.948,51		76.948,51	
			1.430.000,00		746.100,00		712.276,91		712.276,91		683.900,00		33.823,09	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		1.045.000,00		0,00		0,00		1.100,00		38.105,50		38.105,50	
			1.045.000,00		368.570,00		285.959,71		285.959,71		676.430,00		82.610,29	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265,00	113.648.038,77	89.605.284,73	48.848.197,39	50.090.157,82	53.051.373,64
		599.116.019,04	424.895.756,63	275.068.157,27	244.448.603,57	174.220.262,41	180.447.153,06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000,00	500.000,00	0,00	455.630,00	460.630,00	535.835,00
		2.486.000,00	1.046.774,00	586.380,00	535.835,00	1.439.226,00	510.939,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	500.000,00	0,00	455.630,00	455.630,00	444.335,00
		529.000,00	455.630,00	455.630,00	444.335,00	73.370,00	11.295,00
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	0,00	5.000,00	91.500,00
		1.931.000,00	591.144,00	130.750,00	91.500,00	1.339.856,00	499.644,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265,00	113.148.038,77	89.605.284,73	43.892.567,39	41.986.350,65	44.872.361,47
		519.480.019,04	380.148.982,63	235.959.797,81	205.390.789,11	139.331.036,41	174.758.193,52
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	530.730,00	358.730,00	33.650,00	43.050,00	58.200,00
		1.756.800,00	372.644,92	292.454,65	285.554,65	1.384.155,08	87.090,27
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	13.333,00	0,00	0,00	0,00
		6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.868.467,00	6.458.332,79	4.639.134,49	1.703.594,53	1.033.653,94	1.726.475,50
		31.687.665,30	14.052.017,72	6.214.442,86	5.748.685,56	17.635.647,58	8.303.332,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802,00	98.000,00	44.333,00	2.480,00	0,00	2.100,00
		558.469,00	119.366,80	116.886,80	114.736,80	439.102,20	4.630,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.147.850,00	4.087.000,00	1.282.200,00	4.593.053,60	-635.778,00	1.275.804,50
		7.952.650,00	7.225.478,10	1.917.580,50	1.281.802,50	727.171,90	5.943.675,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100,00	699.969,07	694.754,07	19.613,80	42.485,30	70.260,66
		2.446.315,00	518.982,73	260.791,53	246.491,50	1.927.332,27	272.491,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600,00	3.085.200,00	375.783,00	300.000,00	0,00	0,00
		4.237.017,00	2.849.955,34	10.955,51	10.955,51	1.387.061,66	2.838.999,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772,00	3.151.327,18	4.759.583,57	1.608.663,15	1.603.815,37	1.608.738,31
		18.215.515,61	10.888.525,61	8.526.286,58	8.241.559,89	7.326.990,00	2.646.965,72
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.000,00	5.000,00	12.666,00	0,00	0,00	0,00
		53.334,00	0,00	0,00	0,00	53.334,00	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	51.888.151,36	63.595.466,95	32.580.390,19	36.285.107,53	34.831.417,18
		352.536.427,41	276.669.568,95	158.406.970,74	142.968.972,66	75.866.858,46	133.700.596,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660,00	1.500.000,00	8.909.666,00	-954.563,96	0,00	763.436,04
		8.589.994,00	2.845.436,04	2.845.436,04	2.845.436,04	5.744.557,96	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026,00	0,00	0,00	351.647,21	351.647,21	350.397,21
		2.074.026,00	1.530.009,70	1.530.009,70	1.528.459,70	544.016,30	1.550,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653,00	3.000.000,00	30.661,00	1.336.000,00	976.089,53	976.089,53
		13.981.992,00	7.241.550,00	5.666.260,09	5.666.260,09	6.740.442,00	1.575.289,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350,00	0,00	438.500,00	91.100,00	274.300,00	274.300,00
		6.723.850,00	3.416.118,88	2.035.521,91	1.733.021,91	3.307.731,12	1.683.096,97
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.355.495,00	10.000,00	88.256,24	14.025,55	34.463,86	37.243,39
		9.277.238,76	1.057.596,21	1.040.987,36	1.031.458,09	8.219.642,55	26.138,12
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537,00	37.989.018,37	4.076.167,41	2.099.138,48	1.593.590,02	2.592.591,39
		54.508.387,96	48.133.816,81	45.324.801,44	32.027.363,70	6.374.571,15	16.106.453,11
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.436.410,00	610.310,00	281.050,00	113.774,84	383.925,89	305.307,76
		4.765.670,00	3.223.914,82	1.769.115,63	1.658.734,04	1.541.755,18	1.565.180,78



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e	77.150.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	7.643.177,17	7.643.177,17
		77.150.000,00	43.700.000,00	38.521.979,46	38.521.979,46	33.450.000,00	5.178.020,54
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	7.643.177,17	7.643.177,17
		77.150.000,00	43.700.000,00	38.521.979,46	38.521.979,46	33.450.000,00	5.178.020,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	21.545.977,19	47.945.649,15	5.437.320,53	5.355.715,51	10.451.904,24
		170.500.755,04	56.899.287,16	44.046.211,19	38.843.575,46	113.601.467,88	18.055.711,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863,00	21.545.977,19	47.445.649,15	5.238.520,53	4.324.069,22	9.420.257,95
		150.846.191,04	48.911.287,16	36.991.725,09	31.789.089,36	101.934.903,88	17.122.197,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863,00	21.545.977,19	47.445.649,15	5.238.520,53	4.324.069,22	9.420.257,95
		150.846.191,04	48.911.287,16	36.991.725,09	31.789.089,36	101.934.903,88	17.122.197,80
4.4.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00	0,00	207.333,00	0,00	0,00	0,00
		103.667,00	0,00	0,00	0,00	103.667,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.201.890,00	11.232.324,85	34.651.309,49	4.166.358,89	3.878.372,58	7.883.550,14
		124.782.905,36	40.597.073,64	31.034.628,68	26.261.002,00	84.185.831,72	14.336.071,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973,00	4.150.896,00	10.523.942,76	689.355,95	139.656,25	108.204,96
		14.698.926,24	1.910.434,52	337.749,71	256.523,81	12.788.491,72	1.653.910,71
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000,00	0,00	2.040.068,90	0,00	0,00	0,00
		4.650.931,10	974.892,00	267.225,00	267.225,00	3.676.039,10	707.667,00
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	3.086.761,00	22.995,00	382.805,69	306.040,39	1.428.502,85
		3.326.766,00	2.203.298,87	2.126.533,57	1.778.750,42	1.123.467,13	424.548,45
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000,00	3.070.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.267.995,34	3.220.588,13	3.220.588,13	3.220.588,13	47.407,21	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.564,00	0,00	0,00	0,00	1.404.564,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.564,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.404.564,00	0,00	0,00	0,00	1.404.564,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	0,00	400.000,00	198.800,00	1.031.646,29	1.031.646,29
		18.250.000,00	7.988.000,00	7.054.486,10	7.054.486,10	10.262.000,00	933.513,90
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000,00	0,00	400.000,00	198.800,00	1.031.646,29	1.031.646,29
		18.250.000,00	7.988.000,00	7.054.486,10	7.054.486,10	10.262.000,00	933.513,90
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000,00	0,00	0,00	198.800,00	750.733,22	750.733,22
		11.150.000,00	6.198.000,00	5.383.305,37	5.383.305,37	4.952.000,00	814.694,63
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	280.913,07	280.913,07
		7.100.000,00	1.790.000,00	1.671.180,73	1.671.180,73	5.310.000,00	118.819,27
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
7.7.99.99.99	A classificar	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
9.9.99.00.00	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	168.099.503,37	168.099.503,37	75.974.466,69	116.569.041,44	123.178.248,12
		1.485.934.353,00	894.817.002,68	629.726.948,18	590.552.018,09	591.117.350,32	304.264.984,59

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.346.263.113,00	164.666.470,58	164.387.470,58	68.027.358,62	103.852.409,92	110.691.003,53
Legislativa	44.968.386,00	20.000,00	0,00	2.999.068,50	3.982.970,38	3.980.586,92
Ação Legislativa	44.988.386,00	23.690.854,83	19.090.808,96	18.772.777,86	21.297.531,17	4.918.076,97
Ação Legislativa	44.968.386,00	20.000,00	0,00	2.999.068,50	3.982.970,38	3.980.586,92
Administração	111.216.320,00	41.100.399,96	18.994.193,27	13.461.763,59	10.751.343,73	10.706.427,45
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	0,00	0,00	376.598,00	1.003.817,73	1.008.310,34
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	6.072.784,11	802.994,92	5.708.291,34	2.215.739,88	2.169.508,43
Administração Geral	63.265.520,00	30.332.219,62	17.509.880,51	5.493.791,99	6.374.995,01	6.273.013,83
Administração Financeira	12.938.045,00	847.000,00	86.216,76	14,10	14.610,29	16.530,29
Controle Interno	1.422.372,00	75.000,00	75.000,00	78.000,00	176.087,13	173.507,32
Normatização e Fiscalização	1.041.100,00	500,00	0,00	2.570,00	21.004,51	10.342,34
Tecnologia da Informação	129.000,00	30.181,45	24.781,45	17.281,45	98.818,55	12.900,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	4.788.409,00	2.893.122,26	44.988,00	1.739.695,66	928.668,13	1.031.971,85
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7.636.543,26	6.910.611,26	4.569.525,12	4.283.554,17	725.932,00	2.627.057,09
Segurança Pública	18.322.809,00	1.490.296,20	1.410.296,20	585.555,50	1.969.579,74	1.947.684,17
Administração Geral	18.402.809,00	9.992.096,38	7.650.780,36	7.619.508,95	8.410.712,62	2.372.587,43
Policciamento	953.000,00	190.000,00	0,00	69.503,76	239.597,90	239.597,90
Defesa Civil	1.143.000,00	949.327,94	712.201,88	710.801,88	193.672,06	238.526,06
Assistência Social	16.730.809,00	1.300.296,20	1.140.000,00	516.051,74	1.727.955,84	1.708.086,27
Assistência Social	16.891.105,20	8.919.538,64	6.819.348,68	6.791.503,27	7.971.566,56	2.128.035,37
Assistência Social	639.000,00	0,00	270.296,20	0,00	2.026,00	0,00
Assistência Social	368.703,80	123.229,80	119.229,80	117.203,80	245.474,00	6.026,00
Assistência Social	32.040.686,00	660.250,00	678.171,50	1.187.180,10	2.392.047,29	2.432.243,45
Assistência Social	32.022.764,50	17.911.347,61	11.852.390,78	11.273.082,70	14.111.416,89	6.638.264,91
Assistência Social	14.012.175,00	206.000,00	0,00	734.400,00	1.600.259,66	1.633.973,33
Assistência Social	14.218.175,00	9.677.298,93	7.437.289,68	7.392.895,84	4.540.876,07	2.284.403,09
Assistência Social	2.679.271,00	188.000,00	3.000,00	14.520,20	143.508,79	148.072,52
Assistência Social	2.864.271,00	1.111.034,10	470.838,29	422.389,00	1.753.236,90	688.645,10
Assistência Social	15.349.240,00	266.250,00	675.171,50	438.259,90	648.278,84	650.197,60
Assistência Social	14.940.318,50	7.123.014,58	3.944.262,81	3.457.797,86	7.817.303,92	3.665.216,72
Assistência Social	178.899.389,00	139.100,00	159.100,00	92.046,55	11.658.773,02	11.740.763,92
Assistência Social	178.879.389,00	91.368.717,41	62.900.131,85	62.862.385,92	87.510.671,59	28.506.331,49
Assistência Social	1.300.140,00	9.500,00	0,00	64.724,55	141.607,72	148.869,42



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Previdência do Regime Estatutário	1.309.640,00	998.074,02	786.691,67	786.311,67	311.565,98	211.762,35
	177.599.249,00	129.600,00	159.100,00	27.322,00	11.517.165,30	11.591.894,50
	177.569.749,00	90.370.643,39	62.113.440,18	62.076.074,25	87.199.105,61	28.294.569,14
Saúde	406.714.774,00	31.240.000,00	31.287.437,00	-2.218.537,79	37.618.911,35	36.934.961,69
	406.667.337,00	320.356.214,21	203.289.433,32	185.420.622,57	86.311.122,79	134.935.591,64
Administração Geral	152.530.646,00	1.240.000,00	1.540.000,00	-1.143.128,91	14.378.100,17	13.365.142,38
	152.230.646,00	102.521.771,09	70.761.807,65	69.668.361,61	49.708.874,91	32.853.409,48
Atenção Básica	52.731.128,00	10.000.000,00	9.747.437,00	1.515.845,28	2.994.697,46	2.370.896,86
	52.983.691,00	24.186.192,44	15.459.967,66	12.446.384,54	28.797.498,56	11.739.807,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-2.604.544,16	20.170.027,90	21.054.402,97
	199.827.000,00	192.609.960,29	116.542.972,65	102.795.983,18	7.217.039,71	89.813.977,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	0,00	0,00	13.290,00	76.085,82	144.519,38
	1.626.000,00	1.038.290,39	524.685,36	509.893,24	587.709,61	528.397,15
Trabalho	7.817.793,00	0,00	500.000,00	238.120,70	275.392,89	236.979,50
	7.317.793,00	2.049.530,74	1.356.495,46	1.304.486,12	5.268.262,26	745.044,62
Administração Geral	3.443.470,00	0,00	30.000,00	210.311,82	226.717,68	215.272,69
	3.413.470,00	1.827.415,27	1.233.856,74	1.212.025,80	1.586.054,73	615.389,47
Relações de Trabalho	2.704.323,00	0,00	280.000,00	22.873,38	31.872,41	15.825,01
	2.424.323,00	190.167,48	100.001,23	80.743,83	2.234.155,52	109.423,65
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	190.000,00	4.935,50	16.802,80	5.881,80
	1.380.000,00	31.947,99	22.637,49	11.716,49	1.348.052,01	20.231,50
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	181.427.087,00	33.297.029,00	33.376.930,00	17.478.211,70	14.335.484,20	18.167.709,00
	181.347.186,00	105.620.030,83	75.546.505,07	74.035.061,59	75.727.155,17	31.584.969,24
Ensino Fundamental	147.873.587,00	18.681.770,00	33.368.930,00	10.155.362,47	12.718.227,32	15.421.084,89
	133.186.427,00	86.654.671,78	66.929.536,71	65.763.682,61	46.531.755,22	20.890.989,17
Educação Infantil	31.722.000,00	14.315.259,00	0,00	7.291.549,23	1.464.640,07	2.584.557,06
	46.037.259,00	17.727.515,66	7.772.833,13	7.430.113,75	28.309.743,34	10.297.401,91
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	300.000,00	0,00	31.300,00	152.616,81	162.067,05
	2.071.500,00	1.237.843,39	844.135,23	841.265,23	833.656,61	396.578,16
Educação Especial	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Cultura	18.364.356,00	5.240.348,00	4.706.348,00	7.811.918,63	4.267.686,12	3.268.364,08
	18.898.356,00	14.194.851,19	9.203.263,73	7.765.837,06	4.703.504,81	6.429.014,13
Administração Geral	5.898.108,00	1.927.000,00	1.052.748,00	1.119.039,22	547.842,12	539.170,08
	6.772.360,00	4.387.494,87	2.515.505,32	2.385.171,65	2.384.865,13	2.002.323,22
Difusão Cultural	12.466.248,00	3.313.348,00	3.653.600,00	6.692.879,41	3.719.844,00	2.729.194,00
	12.125.996,00	9.807.356,32	6.687.758,41	5.380.665,41	2.318.639,68	4.426.690,91
Urbanismo	140.372.896,00	33.743.665,03	40.584.338,58	12.795.695,74	4.627.392,82	6.626.523,79
	133.532.222,45	71.420.949,57	44.668.055,96	41.858.403,51	62.111.272,88	29.562.546,06
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	29.743.665,03	18.794.118,58	11.210.259,70	3.179.084,68	4.414.779,61
	102.860.719,45	55.569.513,53	32.910.506,77	30.100.854,32	47.291.205,92	25.468.659,21
Serviços Urbanos	48.461.723,00	4.000.000,00	21.790.220,00	1.585.436,04	1.448.308,14	2.211.744,18
	30.671.503,00	15.851.436,04	11.757.549,19	11.757.549,19	14.820.066,96	4.093.886,85
Habitação	64.683.166,00	8.726.541,36	13.837.985,70	2.135.014,73	2.581.405,93	5.468.379,43
	59.571.721,66	25.243.191,37	20.040.532,41	17.151.014,45	34.328.530,29	8.092.176,92
Habitação Urbana	37.933.166,00	2.142.369,48	6.473.527,00	125.014,73	478.144,75	1.772.940,55
	33.602.008,48	8.073.863,58	5.895.215,77	5.451.121,35	25.528.144,90	2.622.742,23
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	6.584.171,88	7.364.458,70	2.010.000,00	2.103.261,18	3.695.438,88



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
	25.969.713,18	17.169.327,79	14.145.316,64	11.699.893,10	8.800.385,39	5.469.434,69
Gestão Ambiental	80.591.833,00	7.815.000,00	15.215.007,30	10.500.000,00	6.523.406,02	6.265.833,72
	73.191.825,70	48.886.968,46	39.395.643,34	30.494.784,68	24.304.857,24	18.392.183,78
Serviços Urbanos	77.681.833,00	7.600.000,00	13.120.000,00	10.500.000,00	6.519.711,12	6.265.833,72
	72.161.833,00	48.883.273,56	39.391.948,44	30.494.784,68	23.278.559,44	18.388.488,88
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	71.000,00	2.075.007,30	0,00	2.696,90	0,00
	905.992,70	2.696,90	2.696,90	0,00	903.295,80	2.696,90
Controle Ambiental	0,00	144.000,00	20.000,00	0,00	998,00	0,00
	124.000,00	998,00	998,00	0,00	123.002,00	998,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	676.664,00	0,00	0,00	0,00
	353.336,00	1.500,00	0,00	0,00	351.836,00	1.500,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	676.664,00	0,00	0,00	0,00
	353.336,00	1.500,00	0,00	0,00	351.836,00	1.500,00
Indústria	0,00	140.000,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
	140.000,00	3.000,00	2.560,00	0,00	137.000,00	3.000,00
Promoção Industrial	0,00	140.000,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
	140.000,00	3.000,00	2.560,00	0,00	137.000,00	3.000,00
Comércio e Serviços	867.078,00	98.000,00	584.000,00	88.905,25	0,00	25.085,25
	381.078,00	205.664,60	115.064,70	115.064,70	175.413,40	90.599,90
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	584.000,00	88.905,25	0,00	25.085,25
	283.078,00	205.664,60	115.064,70	115.064,70	77.413,40	90.599,90
Transporte	24.588.441,00	864.341,03	806.799,03	465.791,62	1.615.591,13	1.646.750,08
	24.645.983,00	10.345.743,18	8.336.343,03	8.254.410,70	14.300.239,82	2.091.332,48
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251,00	864.341,03	687.799,03	465.791,62	1.615.591,13	1.646.750,08
	24.372.793,00	10.345.743,18	8.336.343,03	8.254.410,70	14.027.049,82	2.091.332,48
Transportes Especiais	392.190,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
	273.190,00	0,00	0,00	0,00	273.190,00	0,00
Desporto e Lazer	6.176.604,00	91.500,00	1.170.200,00	243.498,25	224.979,56	215.346,25
	5.097.904,00	1.696.679,72	1.297.646,48	1.085.081,44	3.401.224,28	611.598,28
Desporto Comunitário	6.176.604,00	91.500,00	1.170.200,00	243.498,25	224.979,56	215.346,25
	5.097.904,00	1.696.679,72	1.297.646,48	1.085.081,44	3.401.224,28	611.598,28
Encargos Especiais	28.181.495,00	0,00	400.000,00	163.125,55	1.024.885,74	1.027.364,93
	27.781.495,00	8.797.016,21	7.879.004,55	7.869.475,28	18.984.478,79	927.540,93
Serviço da Dívida Interna	19.100.000,00	0,00	400.000,00	149.100,00	994.221,88	994.221,88
	18.700.000,00	7.777.420,00	6.859.408,34	6.859.408,34	10.922.580,00	918.011,66
Outros Encargos Especiais	9.081.495,00	0,00	0,00	14.025,55	30.663,86	33.143,05
	9.081.495,00	1.019.596,21	1.019.596,21	1.010.066,94	8.061.898,79	9.529,27
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240,00	3.433.032,79	3.712.032,79	7.947.108,07	12.716.631,52	12.487.244,59
	139.392.240,00	77.856.019,59	66.598.042,11	65.018.550,29	61.536.220,41	12.837.469,30
Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	125.510,56	125.510,56	117.116,03
	1.510.110,00	722.672,45	722.672,45	596.586,60	787.437,55	126.085,85
Ação Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	125.510,56	125.510,56	117.116,03
	1.510.110,00	722.672,45	722.672,45	596.586,60	787.437,55	126.085,85
Administração	32.263.721,00	870.698,79	1.060.698,79	5.071.597,51	3.410.296,87	3.405.135,67
	32.073.721,00	18.393.597,14	15.409.684,77	15.404.523,17	13.680.123,86	2.989.073,97
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644,00	0,00	0,00	0,00	169.189,74	169.189,74
	1.735.644,00	976.000,00	916.019,74	916.019,74	759.644,00	59.980,26



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Planejamento e Orçamento	2.569.492,00	0,00	0,00	400.000,00	136.691,38	136.691,38
	2.569.492,00	1.400.000,00	1.033.898,30	1.033.898,30	1.169.492,00	366.101,70
Administração Geral	27.528.806,00	870.698,79	1.060.698,79	4.591.171,41	3.066.577,63	3.066.578,03
	27.338.806,00	15.804.406,24	13.321.564,11	13.321.564,11	11.534.399,76	2.482.842,13
Controle Interno	76.845,00	0,00	0,00	12.000,00	8.768,72	8.768,72
	76.845,00	57.000,00	46.219,28	46.219,28	19.845,00	10.780,72
Comunicação Social	352.934,00	0,00	0,00	68.426,10	29.069,40	23.907,80
	352.934,00	156.190,90	91.983,34	86.821,74	196.743,10	69.369,16
Segurança Pública	2.444.661,00	0,00	80.000,00	550.000,00	300.534,96	300.534,96
	2.364.661,00	1.870.000,00	1.342.867,35	1.342.867,35	494.661,00	527.132,65
Administração Geral	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.952,02	16.952,02
	200.000,00	80.000,00	33.005,20	33.005,20	120.000,00	46.994,80
Policimento	2.164.661,00	0,00	0,00	500.000,00	283.582,94	283.582,94
	2.164.661,00	1.790.000,00	1.309.862,15	1.309.862,15	374.661,00	480.137,85
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	212.368,28	212.368,28
	2.461.169,00	1.350.000,00	1.166.160,66	1.166.160,66	1.111.169,00	183.839,34
Administração Geral	2.461.169,00	0,00	0,00	0,00	212.368,28	212.368,28
	2.461.169,00	1.350.000,00	1.166.160,66	1.166.160,66	1.111.169,00	183.839,34
Saúde	21.421.187,00	0,00	0,00	0,00	1.923.150,70	1.707.309,66
	21.421.187,00	13.400.000,00	10.290.496,22	8.860.810,08	8.021.187,00	4.539.189,92
Administração Geral	21.421.187,00	0,00	0,00	0,00	1.923.150,70	1.707.309,66
	21.421.187,00	13.400.000,00	10.290.496,22	8.860.810,08	8.021.187,00	4.539.189,92
Educação	77.862.334,00	2.512.334,00	2.512.334,00	2.000.000,00	6.564.081,48	6.564.081,48
	77.862.334,00	41.000.000,00	36.688.168,98	36.688.168,98	36.862.334,00	4.311.831,02
Ensino Fundamental	77.162.334,00	0,00	2.512.334,00	2.000.000,00	6.564.081,48	6.564.081,48
	74.650.000,00	41.000.000,00	36.688.168,98	36.688.168,98	33.650.000,00	4.311.831,02
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	0,00	18.558,23	18.568,07
	147.874,00	120.250,00	113.945,86	95.387,63	27.624,00	24.862,37
Administração Geral	97.874,00	50.000,00	0,00	0,00	18.558,23	18.568,07
	147.874,00	120.250,00	113.945,86	95.387,63	27.624,00	24.862,37
Transporte	1.595.097,00	0,00	59.000,00	200.000,00	162.130,44	162.130,44
	1.536.097,00	998.000,00	862.545,82	862.545,82	538.097,00	135.454,18
Transportes Coletivos Urbanos	1.595.097,00	0,00	59.000,00	200.000,00	162.130,44	162.130,44
	1.536.097,00	998.000,00	862.545,82	862.545,82	538.097,00	135.454,18
Desporto e Lazer	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	15.087,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.587,00	0,00
Totais	1.485.934.353,00	168.099.503,37	168.099.503,37	75.974.466,69	116.569.041,44	123.178.248,12
	1.485.934.353,00	894.817.002,68	629.726.948,18	590.552.018,09	591.117.350,32	304.264.984,59

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 071



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONÔMICA

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
DESPESES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	164.666.470,58	164.387.470,58	68.027.358,62	103.852.409,92	110.691.003,53
	1.346.542.113,00	816.960.983,09	563.128.906,07	525.533.467,80	529.581.129,91	291.427.515,29
DESPESES CORRENTES	1.104.259.578,00	143.120.493,39	116.441.821,43	62.590.038,09	98.496.694,41	100.239.099,29
	1.130.938.249,96	760.061.695,93	519.082.694,88	486.689.892,34	370.876.554,03	273.371.803,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	29.472.454,62	26.836.536,70	18.202.740,70	55.934.659,75	54.715.848,81
	606.497.230,92	377.751.269,30	281.538.280,45	279.765.031,61	228.745.961,62	97.986.237,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	0,00	0,00	39.100,00	115.054,01	115.054,01
	2.475.000,00	1.114.670,00	998.236,62	998.236,62	1.360.330,00	116.433,38
OUTRAS DESPESES CORRENTES	497.923.265,00	113.648.038,77	89.605.284,73	44.348.197,39	42.446.980,65	45.408.196,47
	521.966.019,04	381.195.756,63	236.546.177,81	205.926.624,11	140.770.262,41	175.269.132,52
DESPESES DE CAPITAL	196.900.427,00	21.545.977,19	47.945.649,15	5.437.320,53	5.355.715,51	10.451.904,24
	170.500.755,04	56.899.287,16	44.046.211,19	38.843.575,46	113.601.467,88	18.055.711,70
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	21.545.977,19	47.445.649,15	5.238.520,53	4.324.069,22	9.420.257,95
	150.846.191,04	48.911.287,16	36.991.725,09	31.789.089,36	101.934.903,88	17.122.197,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.404.564,00	0,00	0,00	0,00	1.404.564,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	0,00	400.000,00	198.800,00	1.031.646,29	1.031.646,29
	18.250.000,00	7.988.000,00	7.054.486,10	7.054.486,10	10.262.000,00	933.513,90
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
DESPESES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.671.240,00	3.433.032,79	3.712.032,79	7.947.108,07	12.716.631,52	12.487.244,59
	139.392.240,00	77.856.019,59	66.598.042,11	65.018.550,29	61.536.220,41	12.837.469,30
DESPESES CORRENTES	139.671.240,00	3.433.032,79	3.712.032,79	7.947.108,07	12.716.631,52	12.487.244,59
	139.392.240,00	77.856.019,59	66.598.042,11	65.018.550,29	61.536.220,41	12.837.469,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	3.433.032,79	3.712.032,79	3.447.108,07	5.073.454,35	4.844.067,42
	62.242.240,00	34.156.019,59	28.076.062,65	26.496.570,83	28.086.220,41	7.659.448,76
OUTRAS DESPESES CORRENTES	77.150.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	7.643.177,17	7.643.177,17
	77.150.000,00	43.700.000,00	38.521.979,46	38.521.979,46	33.450.000,00	5.178.020,54
Totais	1.485.934.353,00	168.099.503,37	168.099.503,37	75.974.466,69	116.569.041,44	123.178.248,12
	1.485.934.353,00	894.817.002,68	629.726.948,18	590.552.018,09	591.117.350,32	304.264.984,59

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO 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 DESPESA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
601	Devoluções de Cauções	0,00	752,42	175,44	576,98
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	75,46	62.307,00	62.382,46	0,00
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	56.456,39	52.474,22	3.982,17
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	382.852,29	2.207.142,23	1.926.090,92	663.903,60
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	0,00	34,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	2.462,01	1.300.210,73	1.295.166,97	7.505,77
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	34,16	0,00	34,16
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	352.682,29	18.078.496,61	18.081.145,11	350.033,79
616	Recolhimento de ISS de terceiros	1.064.247,50	2.268.832,26	2.362.258,75	970.821,01
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	84.300,13	105.237,57	104.353,29	85.184,41
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLAMA	0,00	13.003,23	11.507,54	1.495,69
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	66.111,03	64.477,79	1.982,20
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	19.002,32	685.168,43	659.739,06	44.431,69
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	911.312,96	1.528.649,75	1.750.848,69	689.114,02
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	32,85	483.270,22	435.844,85	47.458,22
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	1.089,30	358.529,32	358.529,32	1.089,30
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	95,88	278.820,27	266.422,93	12.493,22
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	1.808,01	12.786,37	12.429,87	2.164,51
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	1.655,96	1.655,96	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	348.393.834,31	348.393.834,31	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	85.943,91	85.943,91	612,60



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA 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	2.946,11	2.605,91	340,20
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	33.047,48	33.047,48	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	137.920,83	130.895,31	8.638,34
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	204.557,53	675.437,30	699.355,99	180.638,84
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.264,68	25.447,50	25.425,28	4.286,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	970,49	6.486,98	6.335,18	1.122,29
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	27.219,11	26.714,44	504,67
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.600,00	33.800,00	33.750,00	5.650,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	71.378,36	1.387.696,95	1.207.193,33	251.881,98
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	214,47	7.530,54	7.745,01	0,00
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	192,10	10.739,23	9.998,45	932,88
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.027.898,99	15.163.934,89	16.847.102,39	344.731,49
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	397.429,77	8.437.058,41	8.026.681,00	807.807,18
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	59,80	3.846,60	3.647,31	259,09
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	1.449,00	35.979,00	34.703,16	2.724,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	0,00	420,00	390,00	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
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	323,06	969,18	0,00	1.292,24



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	8.809,55	255.686,01	240.547,99	23.947,57
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	0,00	39.431,74	39.431,74	0,00
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	2.266,12	2.266,12	0,00
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	20.132,15	924.363,73	877.857,67	66.638,21
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	726,93	726,93	11.022,48
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.	5,32	1.220.325,75	1.174.888,11	45.442,96
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	85.084,44	1.150.901,71	1.116.366,50	119.619,65
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	561,44	91,22	0,00	652,66
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	2.393,43	2.393,43	252,56
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	0,00	725,52	604,60	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	5,45	5,45	0,00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201,85	0,00	0,00	277.201,85
683	Consignação - FUNPREV	0,00	1.294,92	1.294,92	0,00
684	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	0,00	1.945,68	1.945,68	0,00
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	4.830,00	4.025,00	805,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	23.510,52	23.510,52	56.083,86
688	Outras Devolucoes	32.304,20	34.256,50	824,85	65.735,85
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	25.520,00	25.180,00	385,37
694	SIMED	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
697	Devolução de convenio	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
699	Empréstimo Banco Real	0,00	5.935,70	5.089,76	845,94
801	PREVDONTO	24,00	471,00	144,00	351,00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	57.224,05	2.258.544,70	2.211.928,92	103.839,83
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	31.887,20	25.925,06	5.962,14
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	4.803,19	32.334,43	30.780,29	6.357,33
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	4.215,00	25.997,07	21.220,07	8.992,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	155.926,68	625.013,86	562.462,62	218.477,92
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	59.458,42	391.290,15	355.850,96	94.897,61
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	59.406,47	212.236,21	223.255,88	48.386,80
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	140.839,24	202.546,44	266.381,22	77.004,46
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	1.760,00	15.899,00	9.902,00	7.757,00
815	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	81.509,97	181.047,17	203.229,82	59.327,32
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	21.111,27	12.330,40	21.509,27	11.932,40
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	58.725,74	108.036,73	114.776,94	51.985,53
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	71.659,16	151.074,13	173.090,52	49.642,77
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	26.887,71	49.030,53	56.938,68	18.979,56
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	4.607,28	57.028,80	38.155,20	23.480,88
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	124.732,51	385.886,34	371.191,80	139.427,05



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
824	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	212.431,57	542.559,59	570.976,85	184.014,31
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	68.537,21	298.680,78	238.019,04	129.198,95
826	Consignação na folha pagamento -PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
827	AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
829	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	90,87	3.530,24	3.621,11	0,00
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	19.177,20	19.177,20	0,00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	2.574,00	3.861,00	5.148,00	1.287,00
833	COFINS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.257,26	526,32	1.730,94
834	PIS - PESSOA JURIDICA	0,00	489,08	114,04	375,04
836	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	126.660,62	291.696,24	349.669,86	68.687,00
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATI	0,00	0,00	0,00	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	254.474,54	210.247,39	44.227,15
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIRO	0,00	257,75	257,75	0,00
TOTAL		7.714.779,71	411.838.037,60	412.630.764,26	6.922.053,05

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

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

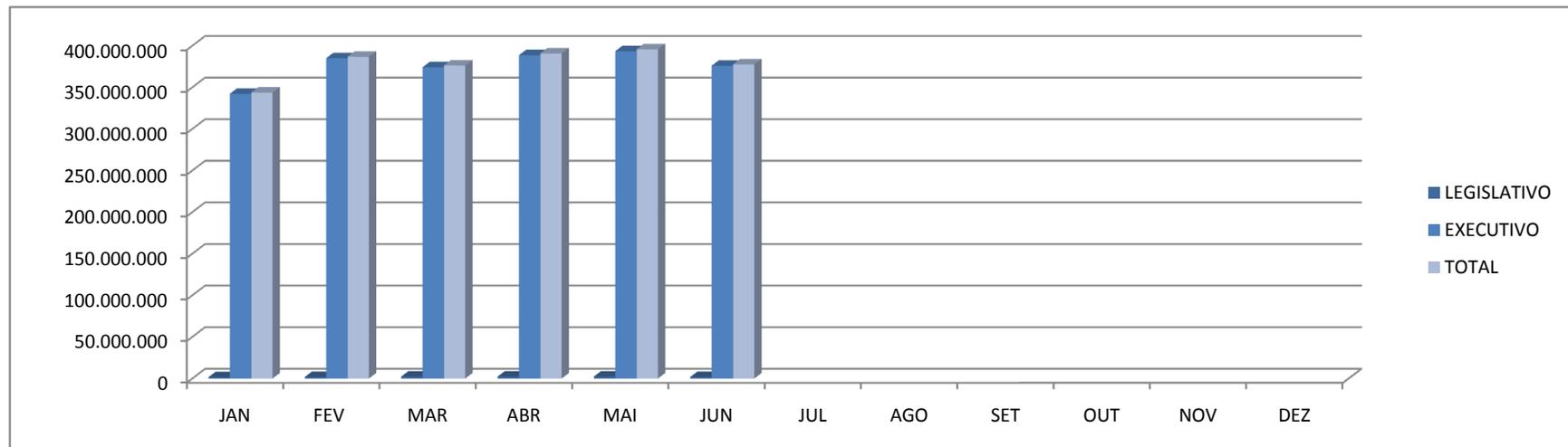


RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Junho 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 Junho/2013, ficando o Poder Legislativo com **0,05%** e o Poder Executivo com **99,5%** das reservas.

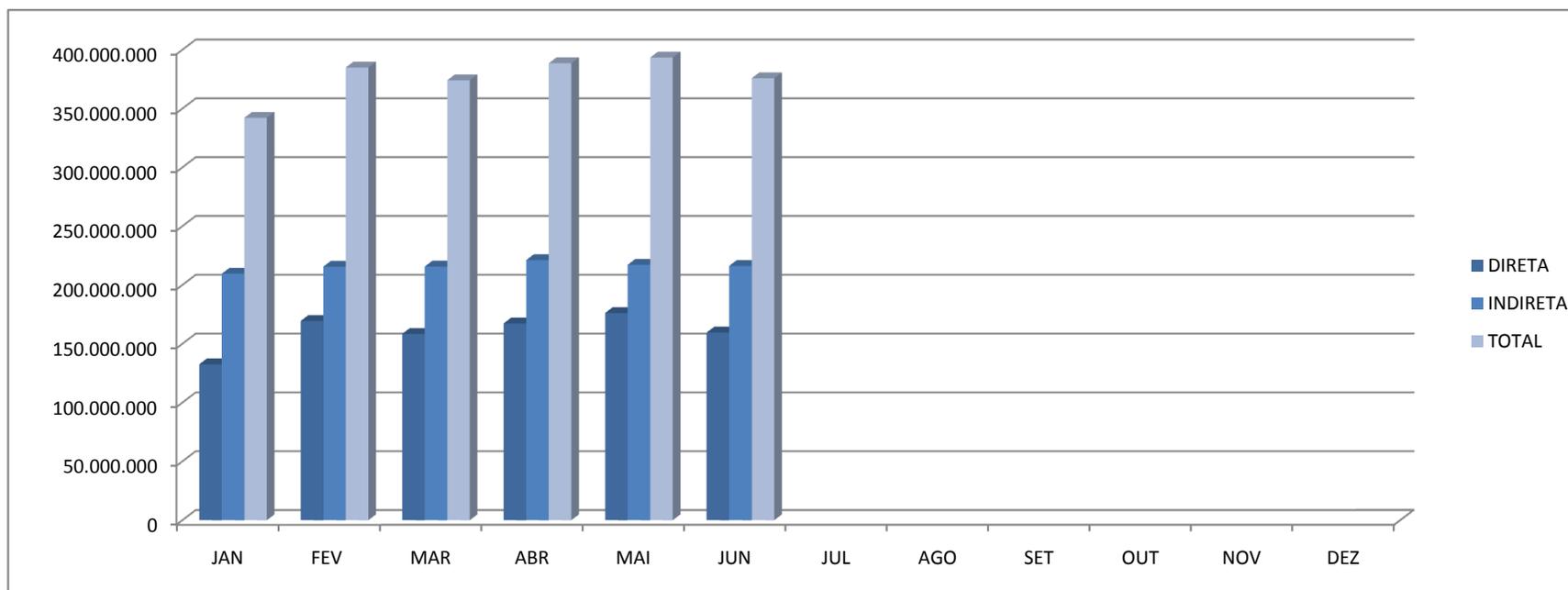


Reservas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035						
EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314						
TOTAL	343.751.651	386.753.800	376.252.501	390.747.891	395.703.925	377.566.349						
%PARTIC												
LEGISLATIVO	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%						
EXECUTIVO	99,6%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%						



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Junho/2013, ficando a Administração Direta com 42% e a Indireta com 58%.



%	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	176.219.507	159.595.753						
	INDIRETA	209.629.747	215.553.701	215.677.572	221.217.994	217.202.020	216.256.561						
	TOTAL	342.234.977	384.985.426	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314						
%PARTIC	DIRETA	39%	44%	42%	43%	45%	42%						
%PARTC	INDIRETA	61%	56%	58%	57%	55%	58%						



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JUNHO

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 Junho obedeceram à seguinte seqüência:

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$	
		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	PREVIDÊNCIA	""														
		↓	2013	206.022.399	210.955.681	211.014.907	215.984.727	211.930.450	210.700.529							
			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%	29%	26%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
	MÊS	%	1%	2%	0%	2%	-2%	-1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	PLANEJAMENTO	""														
		↓	2013	57.700.980	62.801.409	54.554.003	59.072.883	76.984.229	70.960.428							
			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%	45%	34%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
	MÊS	%	15%	9%	-13%	8%	30%	-8%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	SEMFAZ	""														
		↓	2013	23.051.946	29.898.885	25.992.416	22.265.697	12.493.185	5.409.852							
			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%	114%	40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
	MÊS	%	641%	30%	-13%	-14%	-44%	-57%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	SAÚDE	""														
		↓	2013	20.069.512	28.310.718	24.340.971	29.972.669	26.549.996	23.919.852							
			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%	464%	375%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
	MÊS	%	267%	41%	-14%	23%	-11%	-10%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCICIO 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	37.473.335	35.458.429							
			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%	0%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	63%	67%	6%	7%	4%	-5%	-100%	#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	13.082.563	15.020.021							
			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%	205%	252%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	-5%	52%	35%	-2%	18%	15%	-100%	#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	6.777.296	6.211.102							
			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%	31%	27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	27%	8%	8%	10%	1%	-8%	-100%	#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	1.471.908	1.485.014							
			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%	-50%	-53%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	3%	11%	-2%	-2%	-20%	1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	SMTT	""	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	3.612.220	3.894.569							
			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%	194%	100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	115%	47%	4%	24%	12%	8%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$	
	GOVERNO	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		10		↓	2013	1.587.231	1.598.863	1.628.163	1.771.529	1.781.278	1.724.946					
	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%	-37%	-37%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
	MÊS			%	1%	1%	2%	9%	1%	-3%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11		↓	2013	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035							
			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%	-29%	-40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	105%	17%	22%	1%	5%	-25%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12		↓	2013	211.263	291.064	489.783	330.270	904.884	809.122							
			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%	91%	1157%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
			MÊS	%	5%	38%	68%	-33%	174%	-11%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13		↓	2013	170.285	169.046	186.804	168.331	187.442	176.449							
			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%	-38%	8%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
			MÊS	%	4%	-1%	11%	-10%	11%	-6%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14		↓	2013	71.435	41.554	25.445	48.483	23.054	3.354							
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.587	4.860	64.794	
			ANO	%	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%								
			MÊS	%	10%	-42%	-39%	91%	-52%	-85%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



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	40.481	20.934							
			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%	-75%	-40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	-33%	361%	-68%	14%	-44%	-48%	-100%	#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	2	2							
			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%		
		MÊS	%	7%	254%	-67%	-100%	-95%	28%	-100%	#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	40.773	25.074							
			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%	-95%	-84%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	0%	14782%	-89%	73%	-35%	-39%	-100%	#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	742	742							
			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%	-98%	-40%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	117%	173%	-59%	0%	-69%	0%	-100%	#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	31.951	23.947							
			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%	11%	362%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	158%	1978%	15%	-25%	17%	-25%	-100%	#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	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2012	12.200,31	1.387,87	449,40	483,33	18.697,99	420,59	1.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANO	%	-100%	-100%	-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!	



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$
21	SEMA	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	0	0	0	0	5.245	145							
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!										
			MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-97%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	SEMICT	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	0	0	0	0	30.494	7.803							
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!										
			MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50824033%	-74%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	SEMINFRA	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	0	0	0	0	0								
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!										
			MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!										
TOTAL 2013				343.751.647	386.743.800	376.146.879	390.747.891	395.703.925	377.566.349	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	

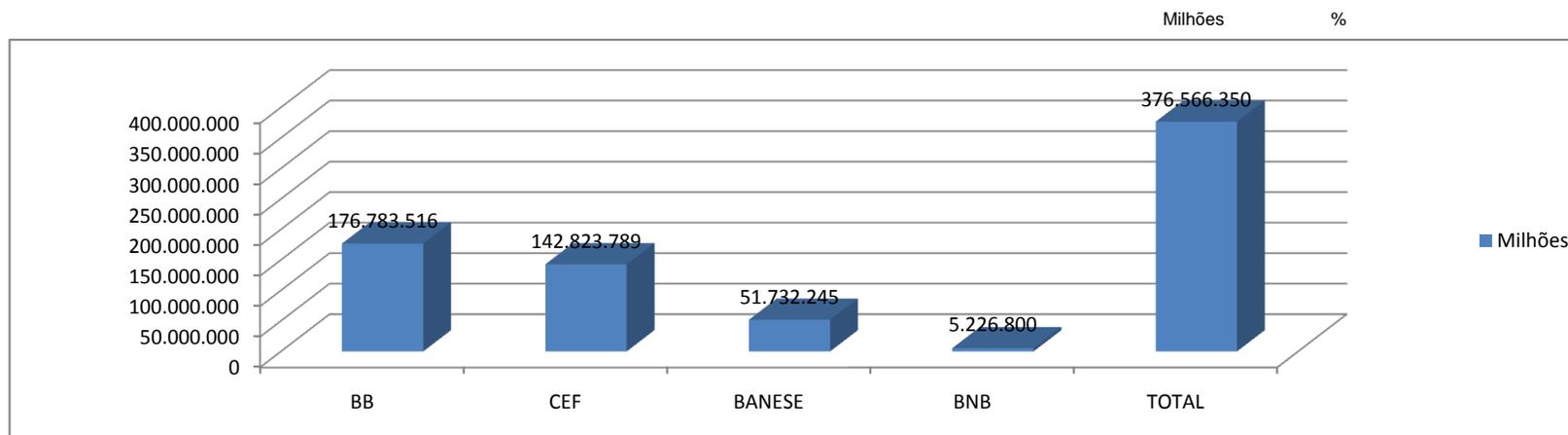


RELATÓRIO DA CONTA BANCO

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, 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

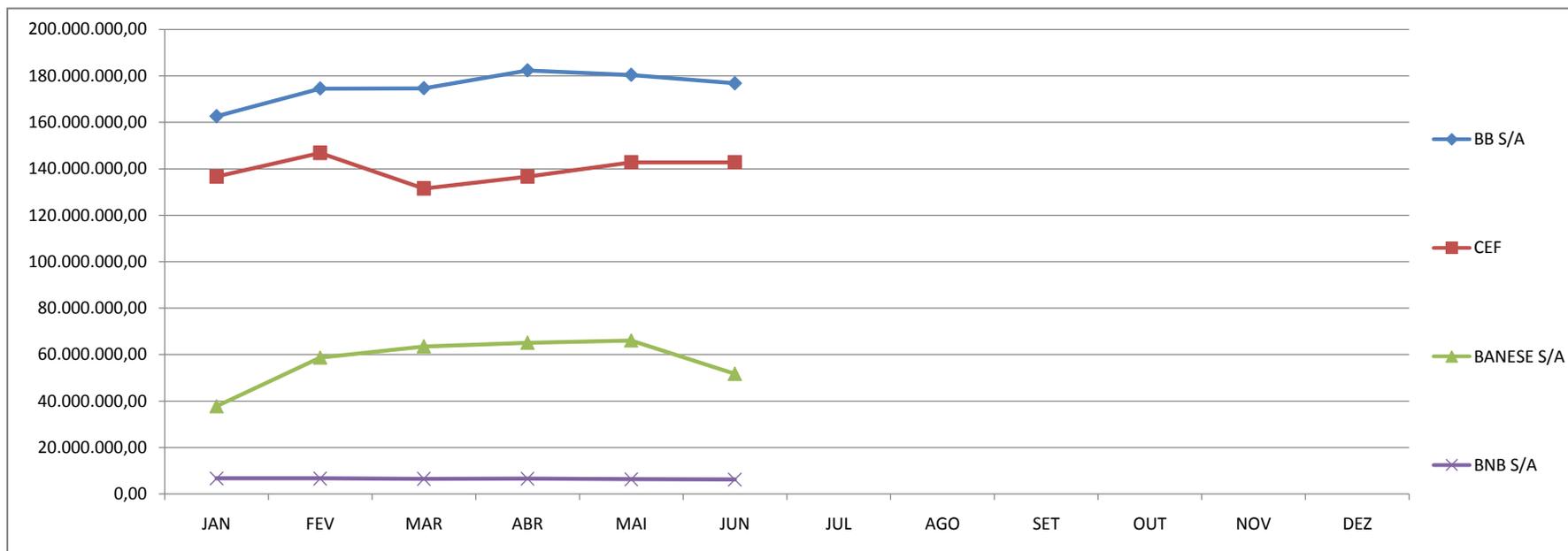
RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



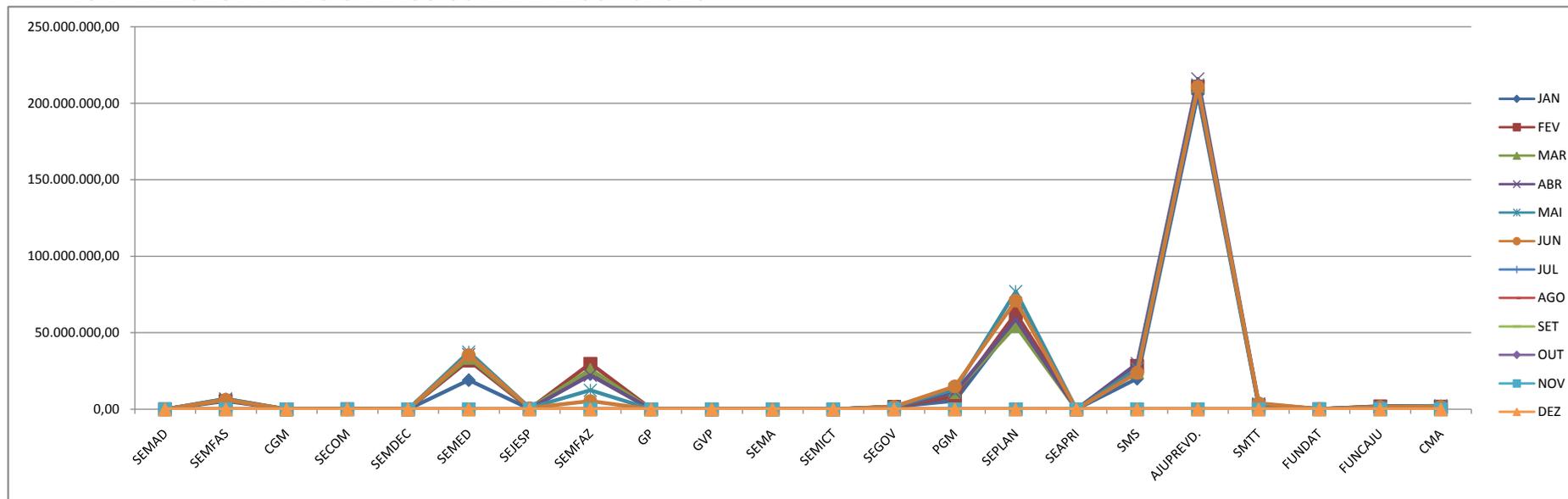
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	162.619.424,61	174.560.174,67	174.676.637,36	182.359.112,69	180.423.802,09	176.783.515,89						
CEF	136.688.250,76	146.827.161,18	131.499.162,33	136.640.959,12	142.828.440,61	142.823.788,61						
BANESE S/A	37.743.893,25	58.723.494,82	63.558.528,82	65.126.471,25	66.092.343,55	51.732.244,64						
BNB S/A	6.700.082,76	6.642.969,62	6.518.172,91	6.621.347,97	6.359.338,32	6.226.800,11						
TOTAL	343.751.651,38	386.753.800,29	376.252.501,42	390.747.891,03	395.703.924,57	377.566.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB S/A	47,31%	45,13%	46,43%	46,67%	45,60%	46,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	39,76%	37,96%	34,95%	34,97%	36,09%	37,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	10,98%	15,18%	16,89%	16,67%	16,70%	13,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,95%	1,718%	1,732%	1,695%	1,607%	1,649%	#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

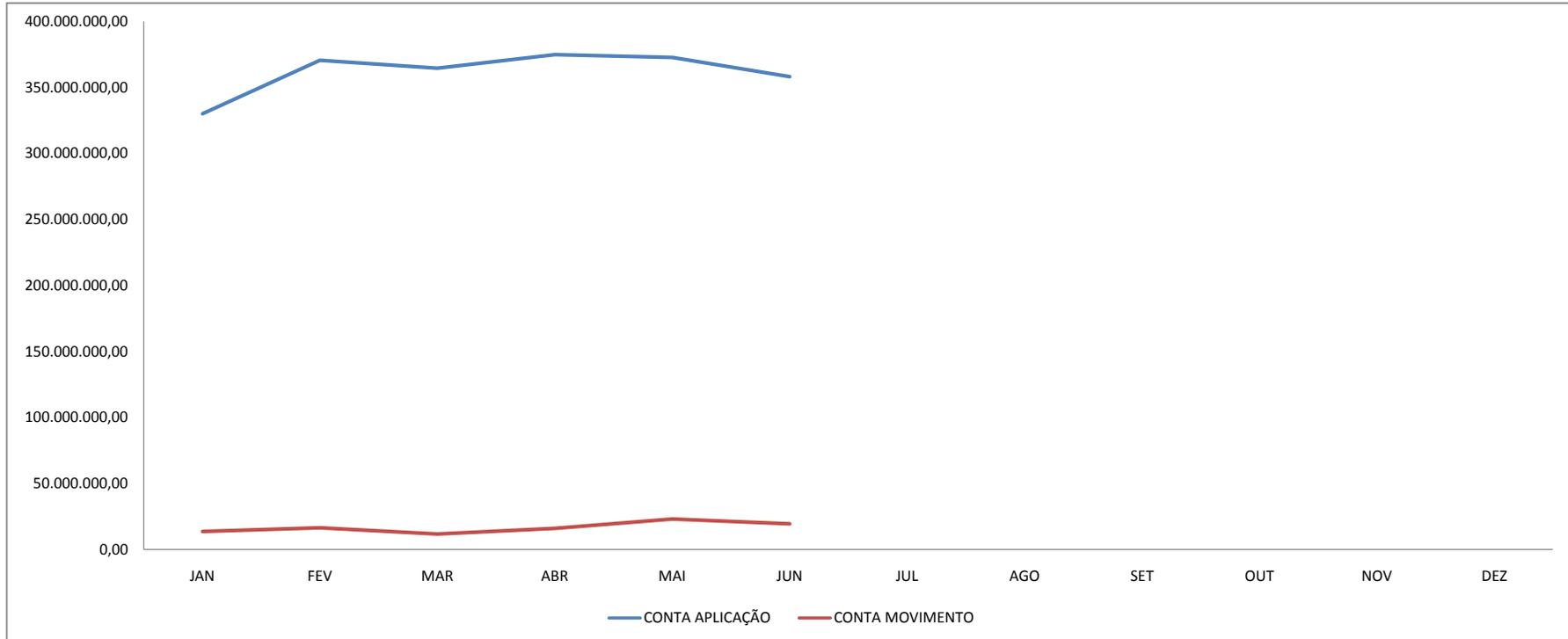


ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	42.963,56	197.884,64	62.907,40	71.727,73	40.481,22	20.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEMFAS	5.264.549,76	5.673.831,50	6.142.372,60	6.729.507,51	6.777.295,67	6.211.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CGM	1.508,63	31.353,66	36.157,38	27.236,06	31.951,17	23.946,84	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	40.773,24	25.074,13	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	23.054,04	3.354,23	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	37.473.334,68	35.458.428,66	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	904.884,04	809.121,63	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	12.493.184,53	5.409.851,63	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	1,56	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	5.244,92	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEMICT	0,00	0,00	0,00	0,06	30.494,48	7.802,82	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	1.781.277,97	1.724.945,82	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	13.082.563,28	15.020.021,47	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	76.984.229,11	70.960.428,45	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	741,86	741,86	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	26.549.995,55	23.919.852,40	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	211.930.450,04	210.700.529,24	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	3.612.220,47	3.894.569,07	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	187.441,92	176.448,82	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	1.471.907,77	1.485.014,19	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	2.282.397,05	1.714.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	343.751.651,38	386.753.800,29	376.272.501,42	390.747.891,09	395.703.924,57	377.566.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	372.633.063,28	358.134.667,63						
CONTA MOVIMENTO	13.598.761,63	16.287.943,84	11.653.171,52	15.964.405,90	23.070.861,29	19.431.681,62						
TOTAL	343.751.651,38	386.753.800,29	376.252.501,42	390.747.891,03	395.703.924,57	377.566.349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	96,90%	95,91%	94,17%	94,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	3,10%	4,09%	5,83%	5,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



RELATORIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONIVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	20.933,88	0,00	20.933,88	20.933,88	0,00	20.933,88	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							20.933,88	0,00	20.933,88	20.933,88	0,00	20.933,88	0,00	
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	741,86	0,00	741,86	741,86	0,00	741,86	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							741,86	0,00	741,86	741,86	0,00	741,86	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	34.470,56	34.470,56	0,00	34.470,56	34.470,56	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.456.9	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0,00	88.172,22	88.172,22	0,00	88.172,22	88.172,22	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.457.7	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF	30	BRASIL SA	0,00	946.182,25	946.182,25	0,00	946.182,25	946.182,25	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.460.7	PMA/SEMFAS/FMASPFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.194.235,08	1.194.235,08	0,00	1.191.303,28	1.191.303,28	2.931,80	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	5.461.5	PMA/SEMFAS/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0,00	177.253,60	177.253,60	0,00	178.097,90	178.097,90	-844,30	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	5.503.4	PMA/SEMFAS/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0,00	1.063.308,22	1.063.308,22	0,00	1.063.308,22	1.063.308,22	0,00	3 OCORRENCIA
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	290.205,89	290.205,89	0,00	290.205,89	290.205,89	0,00	CHS EM CIRCULAÇÃO
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	5.775.4	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	215.894,51	215.894,51	0,00	215.894,51	215.894,51	0,00	CT. 5.460.7
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	6.215,68	6.215,68	0,00	6.215,68	6.215,68	0,00	CT. 5.461.5
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	5.865.3	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	74.749,56	74.749,56	0,00	74.749,56	74.749,56	0,00	CT. 301.987.7
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	5.866.1	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	330.170,08	330.170,08	0,00	330.170,08	330.170,08	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,00	213.273,25	213.273,25	0,00	213.273,25	213.273,25	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.228.6	PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0,00	116.883,30	116.883,30	0,00	116.883,30	116.883,30	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	6.316.9	PMA/SEMFAS/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0,00	619.125,15	619.125,15	0,00	619.125,15	619.125,15	0,00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-1	11.081.7	PMA/SEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	43.786,32	43.786,32	0,00	43.786,32	43.786,32	0,00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	49.018,79	49.018,79	0,00	49.018,79	49.018,79	0,00	
	17	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	0,00	89.607,27	89.607,27	0,00	89.607,27	89.607,27	0,00	
	18	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	20.854,00	0,00	20.854,00	20.851,00	0,00	20.851,00	3,00	
	19	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	0,00	189.468,00	189.468,00	0,00	189.468,00	189.468,00	0,00	
	20	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/ CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	0,00	10.625,49	10.625,49	0,00	10.625,49	10.625,49	0,00	
	21	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	5.560,00	246.513,75	252.073,75	5.560,00	246.513,75	252.073,75	0,00	
	22	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	94.031,05	0,00	94.031,05	94.031,05	0,00	94.031,05	0,00	
	23	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	93.615,52	0,00	93.615,52	93.588,84	0,00	93.588,84	26,68	
SUB - TOTAL	23							214.060,57	5.999.158,97	6.213.219,54	214.030,89	5.997.071,47	6.211.102,36	2.117,18	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	23.946,84	0,00	23.946,84	23.946,84	0,00	23.946,84	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							23.946,84	0,00	23.946,84	23.946,84	0,00	23.946,84	0,00	
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	25.074,13	0,00	25.074,13	25.074,13	0,00	25.074,13	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							25.074,13	0,00	25.074,13	25.074,13	0,00	25.074,13	0,00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	3.354,23	0,00	3.354,23	3.354,23	0,00	3.354,23	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							3.354,23	0,00	3.354,23	3.354,23	0,00	3.354,23	0,00	
7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BRASIL SA	0,00	2.349.463,56	2.349.463,56	0,00	2.349.463,56	2.349.463,56	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	182.514,79	182.514,79	0,00	182.514,79	182.514,79	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	5.224.290,13	5.224.290,13	0,00	5.224.290,13	5.224.290,13	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	28,87	28,87	0,00	28,87	28,87	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSAO	25	BRASIL SA	0,00	165.774,34	165.774,34	0,00	165.774,34	165.774,34	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	3.087,83	3.087,83	0,00	3.087,83	3.087,83	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	1.393.437,36	1.393.437,36	0,00	1.393.437,36	1.393.437,36	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	1.067.109,94	1.067.109,94	0,00	1.067.109,94	1.067.109,94	0,00	1 OCORRENCIA
	09	SETOR PUBLICO	3611-1	6.237.5	PMA/SEMED/PROJovem URB	28	BRASIL SA	0,00	1.639.711,16	1.639.711,16	0,00	1.639.711,16	1.639.711,16	0,00	CHS EM CIRCULAÇÃO
	10	SETOR PUBLICO	3611-1	6.242.1	PMA/SEMED/FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	202.455,75	202.455,75	0,00	202.455,75	202.455,75	0,00	CT 301.402.6
	11	SETOR PUBLICO	3611-1	6.299.5	PMA/SEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	305.879,97	305.879,97	0,00	305.879,97	305.879,97	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-1	6.365.7	PMA/SEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	212.709,47	212.709,47	0,00	212.709,47	212.709,47	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO	28	BRASIL SA	0,00	296.661,82	296.661,82	0,00	296.661,82	296.661,82	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	30.449.2	PMA/SEMED EDUCACAO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	246.584,59	246.584,59	0,00	246.584,59	246.584,59	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO	50	BANESE SA	1.235.297,14	20.237.920,47	21.473.217,61	1.249.593,34	20.237.920,47	21.487.513,81	-14.296,20	
	16	CENTRAL	014	301.568.5	PMA/SEMED-PDDE	28	BANESE SA	0,00	265,28	265,28	0,00	265,28	265,28	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.930.3	PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PROPRIOS	50	BANESE SA	91,87	79.844,20	79.936,07	91,87	79.844,20	79.936,07	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.448.0	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BANESE SA	0,00	601.003,92	601.003,92	0,00	601.003,92	601.003,92	0,00	
SUB - TOTAL	18							1.235.389,01	34.208.743,45	35.444.132,46	1.249.685,21	34.208.743,45	35.458.428,66	-14.296,20	
8 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.259.0	PMA/ROYALTIES	20	BRASIL SA	0,00	4.004,51	4.004,51	0,00	4.004,51	4.004,51	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	470,06	470,06	0,00	470,06	470,06	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	12.951,79	12.951,79	0,00	12.951,79	12.951,79	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCRA	00	BRASIL SA	831,35	0,00	831,35	831,35	0,00	831,35	0,00	3 OCORRENCIA
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	73.016.5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	79.647,13	0,00	79.647,13	223.410,41	0,00	223.410,41	-143.763,28	Arrecadação do dia 31 lançada p/bco em 01/06
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	0,00	353.203,62	353.203,62	0,00	353.203,62	353.203,62	0,00	CTA 73.016.5
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	283.142.2	PMA/ICMS DESONERADO	00	BRASIL SA	0,00	28.454,52	28.454,52	0,00	28.454,52	28.454,52	0,00	CTA 326.4
	08	SERIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	173.173,37	173.223,37	136.306,95	173.173,37	309.480,32	-136.256,95	CTA301.861.7
	09	CENTRAL	014	300.025.4	PMA/CONTA UNICA	00	BANESE SA	3.468,69	0,00	3.468,69	3.468,69	0,00	3.468,69		



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA	
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)				
VALOR TRANSPORTADO								68	5.005.876,01	59.060.698,03	64.066.574,04	5.656.861,71	59.058.610,53	64.715.472,24	-648.898,20	
15 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN																
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.172.1	PMA/SEPLAN/CCTEC	25	BRASIL SA	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/SEPLAN/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	33.341,89	33.341,89	0,00	33.341,89	33.341,89	0,00		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN FMCT	00	BRASIL SA	0,00	285,45	285,45	0,00	285,45	285,45	0,00		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE ANEL VIARIO	25	BRASIL SA	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00		
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	8.577.903,55	8.577.903,55	0,00	8.577.903,55	8.577.903,55	0,00		
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.781.1	PMA/SEPLAN	00	BRASIL SA	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00		
	07	SERIGY	059	006.001.0	PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SL. M(PROTEGE	25	CEF	11.974,73	0,00	11.974,73	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00		
	08	SERIGY	059	006.002.8	PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.393,79	4.393,79	0,00	4.393,79	4.393,79	0,00		
	09	SERIGY	059	006.009.5	PMA/SEPLAN	25	CEF	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00		
	10	SERIGY	059	006.283.7	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	279.557,93	0,00	279.557,93	279.557,93	0,00	279.557,93	0,00		
	11	SERIGY	059	006.287.0	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	41.742,76	0,00	41.742,76	41.742,76	0,00	41.742,76	0,00		
	12	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLAN/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	878.224,78	878.224,78	0,00	878.224,78	878.224,78	0,00		
	13	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	371.697,14	371.697,14	0,00	371.697,14	371.697,14	0,00		
	14	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEF/OGU -PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0,00	1.238.174,34	1.238.174,34	0,00	1.238.174,34	1.238.174,34	0,00		
	15	SERIGY	059	167.819.2	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	57.745,72	0,00	57.745,72	57.745,72	0,00	57.745,72	0,00		
	16	SERIGY	059	167.819.5	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	1.068.155,97	0,00	1.068.155,97	1.068.155,97	0,00	1.068.155,97	0,00		
	17	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	117.232,97	117.232,97	0,00	117.232,97	117.232,97	0,00		
	18	SERIGY	059	175.028.7	PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO	25	CEF	0,00	275.911,56	275.911,56	0,00	275.911,56	275.911,56	0,00		
	19	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.773.769,77	3.773.769,77	0,00	3.773.769,77	3.773.769,77	0,00		
	20	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID	47	CEF	0,00	12.532.950,96	12.532.950,96	0,00	12.532.950,96	12.532.950,96	0,00		
	21	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0,00	244.089,59	244.089,59	0,00	244.089,59	244.089,59	0,00		
	22	SERIGY	059	251.201.8	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	46.326,37	0,00	46.326,37	46.326,37	0,00	46.326,37	0,00		
	23	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25	CEF	0,00	311.051,29	311.051,29	0,00	311.051,29	311.051,29	0,00		
	24	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	186.588,15	186.588,15	0,00	186.588,15	186.588,15	0,00	S/OCORRENCIA	
	25	SERIGY	059	647.024.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
	26	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	535.053,98	0,00	535.053,98	535.053,98	0,00	535.053,98	0,00		
	27	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	485.899,13	485.899,13	0,00	485.899,13	485.899,13	0,00		
	28	SERIGY	059	647.118.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00		
	29	SERIGY	059	647.121.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00		
	30	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00		
	31	SERIGY	059	647.127.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	1.372.131,29	1.310.308,42	2.682.439,71	1.372.131,29	1.310.308,42	2.682.439,71	0,00		
	33	SERIGY	059	647.129.4	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00		
	34	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	1.010.274,62	254.561,22	1.264.835,84	1.010.274,62	254.561,22	1.264.835,84	0,00		
	35	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	70.367,65	0,00	70.367,65	70.367,65	0,00	70.367,65	0,00		
	36	SERIGY	059	647.165.0	PMA/SEPLAN/MIN.TUR	25	CEF	30.696,45	0,00	30.696,45	30.696,45	0,00	30.696,45	0,00		
	37	SERIGY	059	2268-4	PMA/BIRD PRÉDIO ALFAND	47	CEF	1.512.972,90	0,00	1.512.972,90	1.512.972,90	0,00	1.512.972,90	0,00		
	38	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.959.238,30	4.959.238,30	0,00	4.959.238,30	4.959.238,30	0,00		
	39	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.093.411,19	1.093.411,19	0,00	1.093.411,19	1.093.411,19	0,00		
	40	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	715.430,40	715.430,40	0,00	715.430,40	715.430,40	0,00		
	41	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.743.537,79	1.743.537,79	0,00	1.743.537,79	1.743.537,79	0,00		
	42	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	432.264,16	432.264,16	0,00	432.264,16	432.264,16	0,00		
	43	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.340.571,30	1.340.571,30	0,00	1.340.571,30	1.340.571,30	0,00		
	44	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.381.808,25	3.381.808,25	0,00	3.381.808,25	3.381.808,25	0,00		
	45	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	46	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	189.159,34	189.159,34	0,00	189.159,34	189.159,34	0,00		
	47	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	519.097,49	519.097,49	0,00	519.097,49	519.097,49	0,00		
	48	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	2.847.546,69	2.847.546,69	0,00	2.847.546,69	2.847.546,69	0,00		
	49	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	240.457,20	240.457,20	0,00	240.457,20	240.457,20	0,00		
	50	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	355.236,66	355.236,66	0,00	355.236,66	355.236,66	0,00		
	51	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	74.669,71	74.669,71	0,00	74.669,71	74.669,71	0,00		
	52	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	4.424.358,80	4.424.358,80	0,00	4.424.358,80	4.424.358,80	0,00		
	53	DIA	2382	13.218.819.0	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	15.121,87	0,00	15.121,87	15.121,87	0,00	15.121,87	0,00		
	54	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	10.957.644,79	10.957.644,79	0,00	10.957.644,79	10.957.644,79	0,00		
	55	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	46	CEF	17.713,92	0,00	17.713,92	17.713,92	0,00	17.713,92	0,00		
	56	CENTRAL	014	301.506.5	PMA/SEPLANCOMP.ROD.O.DANTAS	00	BANESE SA	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00		
	57	CENTRAL	014	301.510.3	PMA/SEPLAN/GOV. ESTADO/SESP	00	BANESE SA	269,75	0,00	269,75	269,75	0,00	269,75	0,00		
	58	CENTRAL	014	301.559.6	PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÃ	00	BANESE SA	1.134,62	0,00	1.134,62	1.134,62	0,00	1.134,62	0,00		
	59	CENTRAL	014	301.560.0	PMA/SEPLAN/FUND.M.C.TECNOLOGIA	00	BANESE SA	2.192,30	0,00	2.192,30	2.192,30	0,00	2.192,30	0,00		
	60	CENTRAL	014	301.648.7	PMA/SEPLAN/FUNDO MUN. DE DESERV. URB.	00	BANESE SA	11.459,33	0,00	11.459,33	11.459,33	0,00	11.459,33	0,00		
	61	CENTRAL	014	301.858.7	PMA/SEPLAN/EMSETUR	25	BANESE SA	2.450,00	4.390,61	6.840,61	2.450,00	4.390,61	6.840,61	0,00		
	62	CENTRAL	014	301.989.3	PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	145.159,21	0,00	145.159,21	145.159,21	0,00	145.159,21	0,00		
	63	CENTRAL	014	301.993.1	PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIMENTOS	00	BANESE SA	19.343,59	0,00	19.343,59	19.343,59	0,00	19.343,59	0,00		
	64	CENTRAL	014	301.994.0	PMA/SEPLAN/EMSURB C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	34.328,89	0,00	34.328,89	34.328,89	0,00</				



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONIVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
VALOR TRANSPORTADO	138							11.769.971,14	123.257.031,35	135.027.002,49	12.420.956,84	123.254.943,85	135.675.900,69	-648.898,20	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	01	SETOR PUBLICO	3611-0	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	4.462,10	0,00	4.462,10	4.462,10	0,00	4.462,10	0,00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.135,7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	1.147.301,22	1.147.301,22	0,00	1.147.301,22	1.147.301,22	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.363,5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.330,26	3.330,26	0,00	3.330,26	3.330,26	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.531,1	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAU	27	BRASIL SA	0,00	133.820,92	133.820,92	0,00	133.820,92	133.820,92	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.039,9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0,00	322.304,42	322.304,42	0,00	322.304,42	322.304,42	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	6.040,2	PMA/FNS FARMACIA POPULAR	27	BRASIL SA	0,00	1.273.848,03	1.273.848,03	0,00	1.273.848,03	1.273.848,03	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	6.041,0	PMA/FNS ATENÇÃO BASICA	27	BRASIL SA	0,00	1.767,78	1.767,78	0,00	1.767,78	1.767,78	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	6.042,9	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	296.607,64	296.607,64	0,00	296.607,64	296.607,64	0,00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	6.043,7	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	1.362.476,69	1.362.476,69	0,00	1.362.476,69	1.362.476,69	0,00	
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	6.044,5	PMA/FNS BLVGS	27	BRASIL SA	0,00	1.184.677,99	1.184.677,99	0,00	1.184.677,99	1.184.677,99	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	6.045,3	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	293,72	293,72	0,00	293,72	293,72	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.062,3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.427.988,86	1.427.988,86	0,00	1.427.988,86	1.427.988,86	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-0	6.129,8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	47.294,45	47.294,45	0,00	47.294,45	47.294,45	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-0	6.140,9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	810,68	810,68	0,00	810,68	810,68	0,00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-0	6.141,7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.745,65	3.745,65	0,00	3.745,65	3.745,65	0,00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	6.156,5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	
	17	SETOR PUBLICO	3611-0	6.157,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	29.141,10	29.141,10	0,00	29.141,10	29.141,10	0,00	
	18	SETOR PUBLICO	3611-0	6.158,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	
	19	SETOR PUBLICO	3611-0	6.159,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	43.711,64	43.711,64	0,00	43.711,64	43.711,64	0,00	
	20	SETOR PUBLICO	3611-0	6.160,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	
	21	SETOR PUBLICO	3611-0	6.161,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	
	22	SETOR PUBLICO	3611-0	6.162,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	21.855,82	21.855,82	0,00	
	23	SETOR PUBLICO	3611-0	6.163,8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	43.711,64	43.711,64	0,00	43.711,64	43.711,64	0,00	
	24	SETOR PUBLICO	3611-0	6.164,6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	
	25	SETOR PUBLICO	3611-0	6.165,4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.264,86	58.264,86	0,00	58.264,86	58.264,86	0,00	
	26	SETOR PUBLICO	3611-0	6.166,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	
	27	SETOR PUBLICO	3611-0	6.167,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	58.282,18	58.282,18	0,00	
	28	SETOR PUBLICO	3611-0	6.179,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	476.204,82	476.204,82	0,00	476.204,82	476.204,82	0,00	
	29	SETOR PUBLICO	3611-0	6.244,8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.544,41	37.544,41	0,00	37.544,41	37.544,41	0,00	
	30	SETOR PUBLICO	3611-0	6.261,8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	111.781,30	111.781,30	0,00	111.781,30	111.781,30	0,00	
	31	SETOR PUBLICO	3611-0	6.280,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.062,50	4.062,50	0,00	4.062,50	4.062,50	0,00	
	32	SETOR PUBLICO	3611-0	6.322,3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.364,71	15.364,71	0,00	15.364,71	15.364,71	0,00	S/OCORRENCIA
	33	SETOR PUBLICO	3611-0	6.333,9	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	128.038,08	128.038,08	0,00	128.038,08	128.038,08	0,00	
	34	SETOR PUBLICO	3611-0	6.345,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.610,21	36.610,21	0,00	36.610,21	36.610,21	0,00	
	35	SETOR PUBLICO	3611-0	6.346,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.605,90	36.605,90	0,00	36.605,90	36.605,90	0,00	
	36	SETOR PUBLICO	3611-0	6.407,6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	695.955,53	695.955,53	0,00	695.955,53	695.955,53	0,00	
	37	SETOR PUBLICO	3611-0	6.408,4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	2.278.523,63	2.278.523,63	0,00	2.278.523,63	2.278.523,63	0,00	
	38	SETOR PUBLICO	3611-0	6.409,2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	14.916,17	14.916,17	0,00	14.916,17	14.916,17	0,00	
	39	SETOR PUBLICO	3611-0	6.410,6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	10.428.135,28	10.428.135,28	0,00	10.428.135,28	10.428.135,28	0,00	
	40	SETOR PUBLICO	3611-0	6.411,4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	40.101,68	40.101,68	0,00	40.101,68	40.101,68	0,00	
	41	SETOR PUBLICO	3611-0	6.413,0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	19.457,13	19.457,13	0,00	19.457,13	19.457,13	0,00	
	42	SETOR PUBLICO	3611-0	6.413,0	PMA/FNS FAIDS	27	BRASIL SA	0,00	141.853,19	141.853,19	0,00	141.853,19	141.853,19	0,00	
	43	SETOR PUBLICO	3611-0	6.435,1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	215.714,62	215.714,62	0,00	215.714,62	215.714,62	0,00	
	44	SETOR PUBLICO	3611-0	6.436,1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	97.874,57	97.874,57	0,00	97.874,57	97.874,57	0,00	
	45	SERIGY	059	624.001-2	PMA/FNS	27	CEF	34,78	0,01	34,78	34,77	0,01	34,77	0,00	
	46	SERIGY	059	624.002-0	PMA/FNS	27	CEF	0,20	0,01	0,21	0,20	0,01	0,21	0,00	
	47	SERIGY	059	624.003-9	PMA/FNS	27	CEF	44,14	0,01	44,15	44,14	0,01	44,15	0,00	
	48	SERIGY	059	624.004-7	PMA/FNS	27	CEF	28,58	0,01	28,59	28,58	0,01	28,59	0,00	
	49	SERIGY	059	624.005-5	PMA/FNS	27	CEF	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	0,00	
	50	SERIGY	059	624.010-1	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	SERIGY	059	624.012-8	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	SERIGY	059	624.013-6	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	S.CAMPOS	011	300.256,5	PMA/SMS FMS REC PROPRIO	00	BANESE SA	112.210,39	98.612,39	210.822,78	112.210,39	98.612,39	210.822,78	0,00	
	54	S.CAMPOS	011	300.257,3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	30.261,70	554.502,38	584.764,08	30.261,70	554.502,38	584.764,08	0,00	
	55	S.CAMPOS	011	300.259,0	PMA/SMS FMS CONVENIO	25	BANESE SA	0,00	114.838,25	114.838,25	0,00	114.838,25	114.838,25	0,00	
	56	S.CAMPOS	011	300.260,3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	55.236,01	4.333,21	59.569,22	55.236,01	4.333,21	59.569,22	0,00	
	57	S.CAMPOS	011	300.285,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.649,78	1.649,78	0,00	1.649,78	1.649,78	0,00	
	58	S.CAMPOS	011	300.304,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	93.107,30	11.976,68	105.083,98	93.107,30	11.976,68	105.083,98	0,00	
	59	JOAO PESSOA	034	28/863.372,0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	321.734,81	321.734,81	0,00	321.734,81	321.734,81	0,00	
SUB - TOTAL	59							295.385,21	23.624.467,19	23.919.852,40	295.385,21	23.624.467,19	23.919.852,40	0,00	0,00
TOTAL ADM. DIRETA (A)	194							12.065.356,35	146.881.498,54	158.946.854,89	12.716.342,05	146.879.411,04	159.595.753,09	-648.898,20	
B) ADMINRAÇÃO INDIRETA															
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDENCIA															
	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.264,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BRASIL SA	27,44	119.848.584,04	119.848.611,48	27,44	119.848.584,04	119.848.611,48	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.264,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLIC	70	BRASIL SA	0,00	985.652,46						



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
VALOR TRANSPORTADO	223							4.584.445,65	210.187.101,48	214.771.547,13	5.128.150,30	209.643.396,83	214.771.547,13	0,00	
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	39.485,02	39.485,02	0,00	39.485,02	39.485,02	0,00	
02		SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	10.790,40	10.790,40	0,00	10.790,40	10.790,40	0,00	
03		SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	35.964,30	35.964,30	0,00	35.964,30	35.964,30	0,00	
05		SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	479,65	479,65	0,00	479,65	479,65	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	963.887,05	963.887,05	0,00	963.887,05	963.887,05	0,00	
08		AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	0,00	868,85	868,85	0,00	868,85	868,85	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	1 OCORRENCIA
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	CHS EM CIRCULAÇÃO
11		J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	16.228,95	16.383,44	154,49	16.228,95	16.383,44	0,00	CT 301.991.5
12		J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	16.968,83	209,77	17.178,60	16.968,83	209,77	17.178,60	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	209,47	232,57	23,10	209,47	232,57	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	341.016,87	0,00	341.016,87	343.651,55	0,00	343.651,55	-2.634,68	
SUB - TOTAL	18							414.256,05	1.068.123,46	1.482.379,51	416.890,73	1.068.123,46	1.485.014,19	-2.634,68	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	47							4.998.701,70	211.255.224,94	216.253.926,64	5.545.041,03	210.711.520,29	216.256.561,32	-2.634,68	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU															
01		SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	39.310,53	0,00	39.310,53	39.310,53	0,00	39.310,53	0,00	
02		F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	34.752,23	0,00	34.752,23	34.752,23	0,00	34.752,23	0,00	1 OCORRENCIA
03		CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	1.197.816,92	0,00	1.197.816,92	1.196.316,92	0,00	1.196.316,92	1.500,00	CHS EM CIRCULAÇÃO
04		CENTRAL	014	301.380.7	CMA	00	BANESE SA	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	CT 301.294.5
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							1.715.534,84	0,00	1.715.534,84	1.714.034,84	0,00	1.714.034,84	1.500,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	241							17.064.058,05	358.136.723,48	375.200.781,53	18.261.383,08	357.590.931,33	375.852.314,41	-651.532,88	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	246							18.779.592,89	358.136.723,48	376.916.316,37	19.975.417,92	357.590.931,33	377.566.349,25	-650.032,88	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

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	25	0	0	6	0	0	31	77.503	0	0	5.556	0	0	83.060	
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	5.956	0	0	0	0	0	5.956	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	0	0	3	0	0	6	12.797	0	0	1.595	0	0	14.392	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	24	0	0	0	0	0	24	180.659	0	0	0	0	0	180.659	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	6	0	0	0	0	0	6	16.534	0	0	0	0	0	16.534	
	TOTAL	28	0	0	9	0	0	37	293.451	0	0	7.151	0	0	300.602		
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	22	0	0	6	0	0	28	205.899	0	0	2.742	0	0	208.641	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14	0	0	2	1	0	17	64.478	0	0	1.745	0	0	66.223	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	17	0	0	5	0	2	24	41.691	0	0	1.177	0	0	42.867	
		TOTAL	53	0	0	13	1	2	69	312.068	0	0	5.663	0	0	317.732	
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	247	0	0	122	156	0	525	692.197	0	0	86.188	105.065	0	883.450	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.184	0	0	25	16	0	1.225	3.213.268	0	0	15.587	22.387	0	3.251.242	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	104	0	0	12	0	0	116	240.620	0	0	4.593	0	0	245.212	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3	0	0	4	0	0	7	9.776	0	0	2.353	0	0	12.129	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11	0	0	0	0	0	11	35.768	0	0	0	0	0	35.768	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2	0	0	0	0	0	2	6.920	0	0	0	0	0	6.920	
		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	69	0	0	0	0	0	69	258.744	0	0	532	0	0	259.276	
		TOTAL	1.620	0	0	163	172	0	1.955	4.457.294	0	0	109.251	127.452	0	4.693.998	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.701	0	0	185	173	2	2.061	5.062.813	0	0	122.066	127.452	0	5.312.331	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	13	56	35	1	0	0	105	41.327	305.855	65.246	588	0	0	413.016
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	69	0	0	0	3	0	72	149.487	0	0	0	0	0	149.487
			TOTAL	82	56	35	1	3	0	177	190.814	305.855	65.246	588	0	0	562.503
b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS		1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20	0	0	14	1	0	35	45.333	0	0	9.111	0	0	54.444	
TOTAL		20	0	0	14	1	0	35	45.333	0	0	9.111	0	0	54.444		
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	0		
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		102	56	35	15	4	0	212	236.147	305.855	65.246	9.699	0	0	616.947		
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.803	56	35	200	177	2	2.273	5.298.960	305.855	65.246	131.765	127.452	0	5.929.278		

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)



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA	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	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	70	0	0	4	0	0	74	131.917	0	0	1.692	0	0	133.609
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	18.067	0	0	0	0	0	18.067
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	0	0	0	6	27.750	0	0	0	0	0	27.750
			4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO	13	0	0	2	0	0	15	99.199	0	0	570	0	0	99.769
			5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1	0	0	1	0	0	2	2.505	0	0	0	0	0	2.505
		TOTAL	93	0	0	7	0	0	100	279.437	0	0	2.262	0	0	281.700	
		b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	14	0	0	16	1	0	31	153.087	0	0	6.854	1.991	0	161.932
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22	0	0	2	0	0	24	90.028	0	0	588	0	0	90.616
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	13	0	0	5	1	0	19	44.669	0	0	2.296	0	0	46.965
		TOTAL	49	0	0	23	2	0	74	287.783	0	0	9.739	1.991	0	299.513	
		c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	242	0	0	96	210	0	548	762.837	0	0	70.707	149.788	0	983.333
			2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	422	0	0	6	12	0	440	968.620	0	0	1.708	26.581	0	996.909
	3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		61	0	0	10	1	1	73	131.757	0	0	4.422	1.486	0	137.665	
	4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE		5	0	0	4	0	0	9	7.881	0	0	1.651	0	0	9.533	
	5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2	0	0	0	0	0	2	19.172	0	0	0	0	0	19.172	
	6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		9	0	0	0	0	0	9	11.308	0	0	0	0	0	11.308	
	7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		0	0	0	0	0	0	0	2.121	0	0	0	0	0	2.121	
	8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA		43	0	0	0	0	0	43	168.754	0	0	532	0	0	169.285	
	TOTAL		784	0	0	116	223	1	1.124	2.072.450	0	0	79.020	177.855	0	2.329.326	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	926	0	0	146	225	1	1.298	2.639.671	0	0	91.021	179.846	0	2.910.538		
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	3	145	39	0	0	1	188	4.127	627.789	92.009	1.177	0	0	725.103
			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	4.127	627.789	92.009	1.177	0	0	725.103
		b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	9	0	0	3	0	0	12	36.956	0	0	3.896	0	0	40.851
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			31	0	0	8	0	0	39	71.598	0	0	7.426	0	0	79.024	
TOTAL		40	0	0	11	0	0	51	108.554	0	0	11.321	0	0	119.875		
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	0	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	43	145	39	11	0	1	239	112.681	627.789	92.009	12.498	0	0	844.978			
III - TOTAL GERAL (I + II)	969	145	39	157	225	2	1.537	2.752.352	627.789	92.009	103.519	179.846	0	3.755.516			

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)



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		
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	375	0	0	9	0	0	384	723.158	0	0	6.082	0	0	729.241	
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	25	0	0	0	0	0	25	59.732	0	0	0	0	0	59.732	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	33	0	0	6	0	0	39	105.767	0	0	3.731	0	0	109.498	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	58	0	0	12	0	0	70	330.047	0	0	5.488	0	0	335.535	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	26	0	0	3	1	0	30	72.063	0	0	2.828	3.854	0	78.745	
	TOTAL	517	0	0	30	1	0	548	1.290.768	0	0	18.130	3.854	0	1.312.753		
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	123	0	0	27	0	0	150	726.820	0	0	15.458	0	0	742.277	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164	0	0	11	3	0	178	745.939	0	0	5.238	11.518	0	762.695	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	127	0	0	4	0	3	134	333.997	0	0	2.240	0	0	336.237	
		TOTAL	414	0	0	42	3	3	462	1.806.756	0	0	22.935	11.518	0	1.841.209	
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.026	0	0	179	376	0	2.581	5.798.434	0	0	148.053	265.841	0	6.212.327	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.520	0	0	14	19	0	2.553	5.053.894	0	0	8.318	25.489	0	5.087.701	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	0	0	24	32	0	458	668.512	0	0	12.972	44.881	0	726.365	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	22	0	0	11	0	0	33	61.471	0	0	6.889	0	0	68.360	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15	0	0	0	0	0	15	47.386	0	0	0	0	0	47.386	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	185	0	0	0	0	0	185	59.749	0	0	0	0	0	59.749	
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	2	0	0	0	0	0	2	20.850	0	0	0	0	0	20.850	
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	293	0	0	0	0	0	293	842.708	0	0	0	0	0	842.708	
	TOTAL	5.465	0	0	228	427	0	6.120	12.553.004	0	0	176.232	336.211	0	13.065.446		
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.396	0	0	300	431	3	7.130	15.650.528	0	0	217.297	351.583	0	16.219.408	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	24	2.745	490	2	0	0	3.261	60.996	7.518.617	711.710	0	1.177	0	8.292.500
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	294	0	0	36	1	0	331	567.866	0	0	21.480	0	0	589.346
			TOTAL	318	2.745	490	38	1	0	3.592	628.863	7.518.617	711.710	21.480	1.177	0	8.881.846
		b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	34	0	0	8	0	0	42	65.048	0	0	5.149	0	0	70.196
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			61	0	0	19	1	0	81	91.612	0	0	10.418	0	0	102.030	
TOTAL			95	0	0	27	1	0	123	156.659	0	0	15.567	0	0	172.226	
C)EMPRESAS PÚBLICAS		1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	699	0	0	21	0	0	720	786.641	0	0	11.863	0	0	798.504	
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	863	0	0	0	0	0	863	1.156.191	0	0	0	0	0	1.156.191	
TOTAL		1.562	0	0	21	0	0	1.583	1.942.832	0	0	11.863	0	0	1.954.695		
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.975	2.745	490	86	2	0	5.298	2.728.354	7.518.617	711.710	48.910	1.177	0	11.008.768		
III - TOTAL GERAL (I + II)		8.371	2.745	490	386	433	3	12.428	18.378.882	7.518.617	711.710	266.207	352.760	0	27.228.176		

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)



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	5.312.331	0	5.312.331	
	Administração Indireta	121	91	212	245.846	371.101	616.947	
	Total	2.182	91	2.273	5.558.177	371.101	5.929.278	
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	17%	3%	14%	20%	4%	16%	
CEF	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	1.298	0	1.298	2.910.538	0	2.910.538	
	Administração Indireta	55	184	239	125.179	719.799	844.978	
	Total	1.353	184	1.537	3.035.717	719.799	3.755.516	
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	11%	5%	9%	11%	8%	10%	
BANESE	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	7.130	0	7.130	16.219.408	0	16.219.408	
	Administração Indireta	2.063	3.235	5.298	2.778.441	8.230.327	11.008.768	
	Total	9.193	3.235	12.428	18.997.849	8.230.327	27.228.176	
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	72%	92%	77%	69%	88%	74%	
TOTAL GERAL		12.728	3.510	16.238	27.591.743	9.321.227	36.912.969	
Total dos Órgãos								22
Total Servidores								16.238
Total Geral da Folha R\$								36.912.969
INDICADORES								VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL								36.912.969
FL. LIQUIDA ANUAL								479.868.603
RCL MENSAL								85.249.999
RCL ANUAL								1.144.603.405
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO								42%
PER CAPITA ANUAL								816,52
N. HABITANTES								587.701
N. SERVIDORES ATIVOS								12.728
SERVIDORES POR HABITANTES								46,2

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 096



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	327.733	327.861	0	0	0	0	0	0	1.912.792
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	615.364	596.635	884.666	960.113	1.080.562	1.201.099	0	0	0	0	0	0	5.338.439,59
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	825.984	738.398	1.112.975	1.237.022	1.411.817	1.592.425	0	0	0	0	0	0	6.918.620,86
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	331.102	438.692	791.693	917.979	1.000.929	1.067.752	0	0	0	0	0	0	4.548.146,33
	TOTAL			2.069.738	2.124.663	3.074.279	3.439.142	3.821.041	4.189.135	0	0	0	0	0	18.717.999
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	234.563	285.324	244.359	260.894	264.599	264.727	0	0	0	0	0	0	1.554.466,23
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	319.384	335.968	517.190	622.816	729.439	815.037	0	0	0	0	0	0	3.339.833,61
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	423.955	471.384	684.644	806.701	963.311	1.093.040	0	0	0	0	0	0	4.443.033,87
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	225.740	250.714	509.159	592.815	701.861	756.519	0	0	0	0	0	0	3.036.807,24
	TOTAL			1.203.641	1.343.390	1.955.351	2.283.225	2.659.211	2.929.322	0	0	0	0	0	12.374.141
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	62.725	65.614	40.586	63.133	63.133	63.133	0	0	0	0	0	0	358.325,75
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	295.980	260.667	367.477	337.297	351.123	386.062	0	0	0	0	0	0	1.998.605,98
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	402.029	267.014	428.332	430.321	448.506	499.385	0	0	0	0	0	0	2.475.586,99
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	105.362	187.978	282.534	325.165	299.068	311.233	0	0	0	0	0	0	1.511.339,09
	TOTAL			866.097	781.273	1.118.928	1.155.917	1.161.830	1.259.813	0	0	0	0	0	0
FOLHA	PMA		40.446.157	40.497.971	39.251.453	43.572.021	50.034.439	50.871.696	0	0	0	0	0	0	264.673.738
	DIRETA		26.537.111	26.672.529	26.081.704	28.625.578	31.819.852	33.994.165	0	0	0	0	0	0	173.730.940
	INDIRETA		13.909.046	13.825.442	13.169.749	14.946.443	18.214.587	16.877.531	0	0	0	0	0	0	90.942.798
%	DIRETA		65,61%	65,86%	66,45%	65,70%	63,60%	66,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	65,64%
	INDIRETA		34,39%	34,14%	33,55%	34,30%	36,40%	33,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	34,36%
%	CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA		5,12%	5,25%	7,83%	7,89%	7,64%	8,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,07%
	DIRETA		2,98%	3,32%	4,98%	5,24%	5,31%	5,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,68%
	INDIRETA		2,14%	1,93%	2,85%	2,65%	2,32%	2,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,40%

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

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\$	Nº SERV.
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	4.094	1.701.670,64	604	195.799,39	7	1.349,86	1.144	274.894,76	613	1.210,01	223	70.473,95	14	4.710,32	6.699	2.179.634,98	
JUN	4.165	1.744.444,95	592	200.255,40	0	0,00	1.103	268.312,78	596	100.593,28	273	88.431,94	13	4.293,63	6.742	2.317.900,04	
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		9.781.135,73	TOTAL	1.199.095,08	TOTAL	9.179,65	TOTAL	1.795.615,33	TOTAL	501.744,43	TOTAL	256.065,91	TOTAL	29.168,37	TOTAL	13.315.938,59	
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/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 28 DE JUNHO 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	15.294.180,71	5.279.821,48	7.349.314,03	6.518.676,66	2.930,00	827.707,37
	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	3.703.063,79	1.877.924,01	1.437.341,19	5.000,00	435.582,82
	27 - Sistema Único de Saúde	19.361.273,62	14.330,25	12.575.688,31	6.771.255,06	6.741.609,02	9.126,00	20.520,04
	28 - FNDE	26.127,21	0,00	24.127,21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	30 - FNAS	216.813,10	0,00	39.814,85	176.998,25	10.316,25	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	2.626.335,39	498.634,77	47.279,57	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	
TOTAL	60.200.159,86	17.999.134,43	24.928.986,91	17.272.038,52	15.035.261,31	19.456,00	2.217.321,21	

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 28 DE JUNHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria, em 28 de Junho 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, 28 DE JUNHO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA