



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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

CONTA BANCO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2017



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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

JULHO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **JULHO/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 31 DE JULHO 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

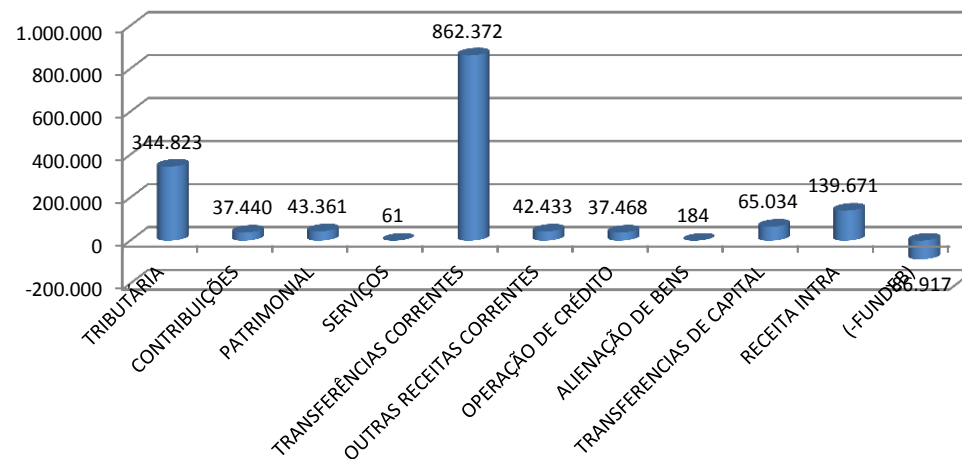
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.495.935.353** (Hum bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezentos cinquenta três reais), compreendendo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

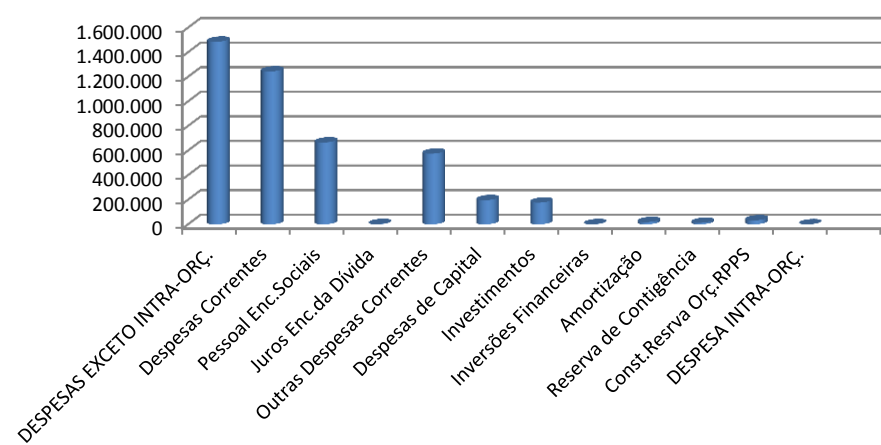
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

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.
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%

GRAFICO 2

Em Milhões R\$





ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

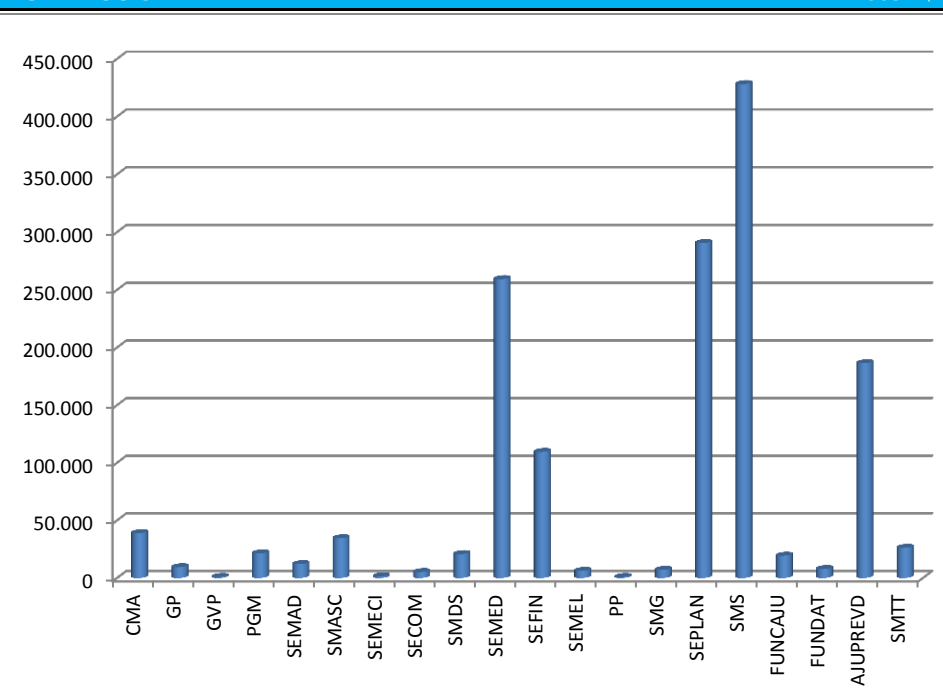
BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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%		



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Julho de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 117.719.116,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 105.744.456,28** ou seja, **10,17%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Julho de 2013 a Julho de 2012, houve um crescimento de **5,98%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **8,97%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.JUL13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.JUL12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% JUL/12/JUL/13	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.346.263.113.00	107.406.011.00	92.853.576.13	729.092.316.94	95.224.031.33	711.884.072.22	87.81%	-2.49%	2.42%
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638.00	98.207.767.00	91.249.271.00	695.005.088.45	93.052.525.61	678.796.475.12	86.29%	-1.94%	2.39%
TRIBUTÁRIA	344.823.618.00	26.335.878.00	25.563.695.68	222.349.767.84	25.017.936.14	203.981.970.66	24.17%	2.18%	9.00%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476.00	2.745.443.00	2.669.225.20	21.303.984.25	2.185.926.55	18.647.275.68	2.52%	22.11%	14.25%
PATRIMONIAL	43.361.938.00	3.606.315.00	3.321.041.72	11.706.749.63	4.686.502.51	24.633.793.33	3.14%	-29.14%	-52.48%
SERVIÇOS	61.917.00	4.832.00	6.460.00	37.359.10	12.220.00	40.791.00	0.01%	-47.14%	-8.41%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040.00	69.443.521.00	63.363.253.02	486.944.915.75	64.771.960.14	463.197.979.72	59.92%	-2.17%	5.13%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567.00	3.249.133.00	2.712.276.60	17.939.735.69	2.496.732.43	16.311.992.56	2.56%	8.63%	9.98%
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918.00	-7.177.355.00	-6.386.681.22	-65.277.423.81	-6.118.752.16	-48.017.327.83	-6.04%	4.38%	35.95%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475.00	9.198.244.00	1.604.305.13	34.087.228.49	2.171.505.72	33.087.597.10	1.52%	-26.12%	3.02%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048.00	4.123.800.00	0.00	9.767.362.51	498.636.49	17.372.453.01	0.00%	-100.00%	-43.78%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810.00	13.334.00	0.00	129.358.29	22.500.00	22.500.00	0.00%	-100.00%	474.93%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617.00	5.061.110.00	1.604.305.13	24.190.507.69	1.650.369.23	15.692.644.09	1.52%	-2.79%	54.15%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240.00	10.313.105.00	12.890.880.15	80.107.702.54	4.549.193.84	30.726.354.53	12.19%	183.37%	160.71%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353.00	117.719.116.00	105.744.456.28	809.200.019.48	99.773.225.17	742.610.426.75	100.00%	5.98%	8.97%

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

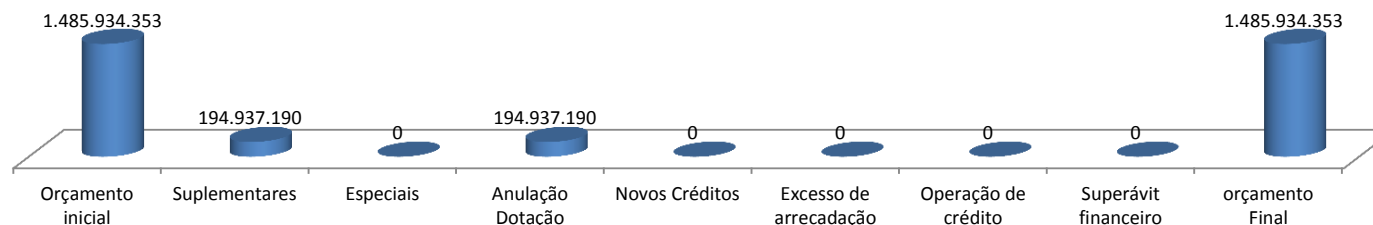
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou até Julho, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

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 julho de 2013, correspondeu a **13,12%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			A L T E R A Ç Õ E S
Discriminação	R\$	%	
1. Orçamento inicial	1.485.934.353.00	100.00%	
2. Créditos Adicionais	194.937.190.45	13.12%	
2.1 Suplementares	194.937.190.45	13.12%	
2.2 Especiais	0.00	0.00%	
3. Anulação de dotações	194.937.190.45	13.12%	
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%	

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013 EM MILHÕES





RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Julho/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 116.497.120,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 109.348.828,63**, representando uma redução de **6,14%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Julho/13 a Julho/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se aumento dos gastos na ordem de **6,98%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **17,01%**, conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1.00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ JUL/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ JUL/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% JUL/12/JUL/13	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.346.263.113	1.346.725.113	111.638.333.00	97.325.570.73	660.454.476.80	97.711.325.28	602.478.746.61	89.36%	-0.39%	9.62%
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578	1.136.017.268	101.939.898.00	91.601.667.84	610.684.362.72	86.553.837.09	558.323.489.86	82.63%	5.83%	9.38%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313	607.406.156	51.274.755.00	49.610.471.09	331.148.751.54	45.424.700.34	297.998.064.28	44.81%	9.21%	11.12%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.825.000	190.454.00	114.200.52	1.112.437.14	94.624.29	764.447.23	0.15%	20.69%	45.52%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	525.786.112	50.474.689.00	41.876.996.23	278.423.174.04	41.034.512.46	259.560.978.35	37.67%	2.05%	7.27%
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	165.604.737	9.698.435.00	5.723.902.89	49.770.114.08	11.157.488.19	44.155.256.75	6.73%	-48.70%	12.72%
INVESTIMENTOS	176.745.863	145.950.173	8.024.000.00	4.491.569.52	41.483.294.61	9.983.391.49	36.308.863.96	5.61%	-55.01%	14.25%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	1.404.564	113.680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	18.250.000	1.560.755.00	1.232.333.37	8.286.819.47	1.174.096.70	7.846.392.79	1.12%	4.96%	5.61%
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	139.209.240	4.858.787.00	12.023.257.90	78.621.300.01	4.500.101.72	29.142.301.11	10.64%	167.18%	169.78%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353	1.485.934.353	116.497.120.00	109.348.828.63	739.075.776.81	102.211.427.00	631.621.047.72	100.00%	6.98%	17.01%

Tabela 3

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



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E PODERES

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

DESPESAS POR PODE E ÓRGÃO	CÓD UND	FIXADA	ATUAL	PREVISTA MÊS	REALIZ JUL13	EXERCÍCIO/13	REALIZ JUL/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	%JUL/12/ JUL/13	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	▼	1.446.982.433.00	1.446.982.433.00	114.395.453.00	106.389.392.16	719.723.797.40	99.988.829.90	615.712.395.60	97.38%	6.40%	16.89%	49.74%
Gabinete do Prefeito	1001	9.384.750.00	2.306.989.82	0.00	0.00	2.119.631.31	699.472.65	4.621.084.37	0.29%	-100.00%	-54.13%	91.88%
Gabinete do Vice Prefeito	1101	953.170.00	89.203.68	0.00	0.00	84.203.68	24.681.90	306.691.88	0.01%	-100.00%	-72.54%	94.39%
Secretaria Mun. de Governo	1201	7.082.760.00	15.024.486.50	1.596.150.00	1.674.169.39	7.015.480.26	1.669.720.09	9.511.628.37	0.95%	0.27%	-26.24%	46.69%
Secretaria Mun. da Fazenda	1301	109.419.989.00	100.693.218.24	8.948.615.00	6.740.044.06	42.568.383.77	4.905.332.83	32.837.558.25	5.76%	37.40%	29.63%	42.28%
Procuradoria Geral do Município	1401	21.381.750.00	21.381.750.00	2.663.452.00	1.096.182.46	8.112.044.74	1.277.812.73	11.758.015.08	1.10%	-14.21%	-31.01%	37.94%
Secretaria Mun. da Administração	1501	12.011.782.00	12.011.782.00	956.815.00	1.421.639.23	8.174.986.54	941.593.06	6.399.089.67	1.11%	50.98%	27.75%	68.06%
Controladoria Geral do Município	1601	1.499.217.00	1.499.217.00	125.674.00	175.577.70	1.001.520.81	125.233.46	769.560.85	0.14%	40.20%	30.14%	66.80%
Secretaria Mun. da Educação	1701	259.289.421.00	259.209.520.00	16.397.994.00	19.323.157.53	131.557.831.58	16.567.295.40	92.221.471.74	17.80%	16.63%	42.65%	50.75%
Secretaria Mun. da Saúde	1801	428.135.961.00	428.088.524.00	38.290.861.00	32.667.676.09	246.247.605.63	38.591.865.68	227.356.018.22	33.32%	-15.35%	8.31%	57.52%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social	1901	34.501.855.00	34.483.933.50	2.932.642.00	2.513.354.37	15.531.905.81	2.255.096.55	16.732.694.46	2.10%	11.45%	-7.18%	45.04%
Secretaria Mun. da Comunicação Social	2001	5.141.343.00	8.912.977.26	266.230.00	1.723.812.92	6.382.995.53	760.023.14	5.480.196.83	0.86%	126.81%	16.47%	71.61%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento	2101	290.550.637.00	285.437.191.00	19.551.733.00	19.230.502.76	131.701.861.53	17.735.408.64	110.579.540.08	17.82%	8.43%	19.10%	46.14%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte	2201	6.191.691.00	5.112.991.00	344.715.00	262.224.17	1.561.370.65	457.545.27	2.755.575.20	0.21%	0.00%	-43.34%	30.54%
Secretaria Mun. De Participação Popular	2301	0.00	164.037.08	75.094.00	0.00	164.037.08	38.240.30	314.860.28	0.02%	0.00%	-47.90%	100.00%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania	2401	20.767.470.00	20.767.470.00	1.860.400.00	2.507.447.16	11.501.094.87	0.00	0.00	1.56%	0.00%	#DIV/0!	55.38%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.	2501	914.033.00	999.995.92	170.000.00	186.125.17	541.765.94	0.00	0.00	0.07%	0.00%	#DIV/0!	54.18%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo	2601	0.00	8.404.000.00	610.000.00	633.797.60	2.527.526.11	0.00	0.00	0.34%	0.00%	#DIV/0!	30.08%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente	2801	0.00	3.040.000.00	172.000.00	172.133.89	559.274.98	0.00	0.00	0.08%	0.00%	#DIV/0!	18.40%
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	1.755.679.00	2.318.347.67	11.750.621.96	1.417.273.98	14.253.510.57	1.59%	63.58%	-17.56%	60.79%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho	3201	7.817.793.00	7.317.793.00	643.009.00	266.563.13	1.623.058.59	303.831.00	1.660.392.22	0.22%	-12.27%	-2.25%	22.18%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju	3301	186.425.965.00	186.425.965.00	14.768.923.00	11.764.396.73	78.085.467.05	10.062.064.57	66.282.229.51	10.57%	16.92%	17.81%	41.89%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	3401	26.183.538.00	26.182.080.00	2.265.467.00	1.712.240.13	10.911.128.98	2.156.338.65	11.872.278.02	1.48%	-20.60%	-8.10%	41.67%
Poder Legislativo (II)	▼	38.951.920.00	38.951.920.00	3.053.667.00	2.959.436.47	19.351.979.41	2.222.597.10	15.908.652.12	2.62%	33.15%	21.64%	49.68%
Câmara de Vereadores	0101	38.951.920.00	38.951.920.00	3.053.667.00	2.959.436.47	19.351.979.41	2.222.597.10	15.908.652.12	2.62%	33.15%	21.64%	49.68%
TOTAL (I+II)		1.485.934.353.00	1.485.934.353.00	117.449.120.00	109.348.828.63	739.075.776.81	102.211.427.00	631.621.047.72	100.00%	6.98%	17.01%	49.74%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de julho de 2013, houve um comprometimento de **49,74%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1.00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ JUL13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ JUL12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	LEGISLATIVA	44.968.386.00	44.988.386.00	3.418.331.32	22.509.140.28	2.642.262.40	18.623.285.21	50.03%	3.05%	20.87%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320.00	135.358.721.60	12.393.687.64	62.897.933.71	7.299.559.32	51.096.218.34	46.47%	8.51%	23.10%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809.00	18.482.809.00	2.319.872.14	9.970.652.50	1.181.645.15	6.394.931.47	53.95%	1.35%	55.91%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686.00	32.022.764.50	2.333.510.47	14.185.901.25	2.065.669.16	15.431.041.95	44.30%	1.92%	-8.07%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389.00	178.879.389.00	11.191.640.43	74.091.772.28	9.551.685.90	62.835.037.21	41.42%	10.02%	17.91%
	SAÚDE	406.714.774.00	406.870.337.00	31.166.766.05	234.456.199.37	36.874.369.38	217.286.418.35	57.62%	31.72%	7.90%
	TRABALHO	7.817.793.00	7.317.793.00	266.563.13	1.623.058.59	303.831.00	1.660.392.22	22.18%	0.22%	-2.25%
	EDUCAÇÃO	181.427.087.00	181.347.186.00	12.788.591.31	88.335.096.38	15.052.859.66	81.643.404.88	48.71%	11.95%	8.20%
	CULTURA	18.364.356.00	18.798.356.00	2.278.062.55	11.481.326.28	1.368.475.92	13.894.208.65	61.08%	1.55%	-17.37%
	URBANISMO	140.372.896.00	136.076.027.54	7.844.541.71	52.512.597.67	10.749.915.66	56.983.697.11	38.59%	7.11%	-7.85%
	HABITAÇÃO	64.683.166.00	59.921.721.66	1.607.337.40	21.647.869.81	3.755.569.06	21.291.111.65	36.13%	2.93%	1.68%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833.00	68.261.825.70	6.640.789.37	46.036.432.71	2.881.678.44	27.757.136.33	67.44%	6.23%	65.85%
	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	440.00	3.000.00	0.00	0.00	2.14%	0.00%	#DIV/0!
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078.00	381.078.00	19.949.90	135.014.60	48.798.06	359.301.92	35.43%	0.02%	-62.42%
	TRANSPORTE	24.588.441.00	24.645.983.00	1.576.215.99	9.912.559.02	2.013.762.77	11.053.823.50	40.22%	1.34%	-10.32%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604.00	5.097.904.00	262.224.17	1.559.870.65	457.545.27	2.753.020.12	30.60%	0.21%	-43.34%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495.00	27.781.495.00	1.217.047.15	9.096.051.70	1.463.698.13	13.415.717.70	32.74%	1.23%	-32.20%
	TOTAL (I)	1.346.263.113.00	1.346.725.113.00	97.325.570.73	660.454.476.80	97.711.325.28	602.478.746.61	49.04%	89.36%	9.62%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110.00	1.510.110.00	113.861.45	836.533.90	90.713.37	732.559.21	55.40%	0.11%	14.19%
	ADMINISTRAÇÃO	32.263.721.00	32.073.721.00	3.350.141.91	18.759.826.68	676.848.06	4.746.776.34	58.49%	2.54%	295.21%
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.444.661.00	2.284.661.00	187.575.02	1.530.442.37	168.604.98	892.636.72	66.99%	0.21%	71.45%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.461.169.00	2.461.169.00	179.843.90	1.346.004.56	189.427.39	1.301.652.51	54.69%	0.18%	3.41%
	SAÚDE	21.421.187.00	21.218.187.00	1.500.910.04	11.791.406.26	1.717.496.30	10.069.599.87	55.57%	1.60%	17.10%
	EDUCAÇÃO	77.862.334.00	77.862.334.00	6.534.566.22	43.222.735.20	1.514.435.74	10.578.066.86	55.51%	5.85%	308.61%
	CULTURA	97.874.00	247.874.00	20.335.22	134.281.08	0.00	0.00	54.17%	0.02%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.595.097.00	1.536.097.00	136.024.14	998.569.96	142.575.88	818.454.52	65.01%	0.14%	22.01%
	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	139.209.240.00	12.023.257.90	78.621.300.01	4.500.101.72	29.142.301.11	56.48%	10.64%	169.78%
TOTAL GERAL (III) = (I + II)		1.485.934.353.00	1.485.934.353.00	109.348.828.63	739.075.776.81	102.211.427.00	631.621.047.72	49.74%	100.00%	17.01%

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 **97,38%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,62%** no mês de Jul/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **17,01%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de julho 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	92.853.576.13	729.092.516.94	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	97.325.570.73	660.454.476.80
RECEITAS CORRENTES	91.249.271.00	695.005.288.45	DESPESAS CORRENTES	91.601.667.84	610.684.362.72
TRIBUTÁRIA	25.563.695.68	222.349.767.84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.610.471.09	331.148.751.54
CONTRIBUIÇÕES	2.669.225.20	21.303.984.25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.200.52	1.112.437.14
PATRIMONIAL	3.321.041.72	11.706.749.63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.876.996.23	278.423.174.04
SERVIÇOS	6.460.00	37.559.10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.363.253.02	486.944.915.75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.712.276.60	17.939.735.69	DESPESA DE CAPITAL	5.723.902.89	49.770.114.08
RECEITAS DE CAPITAL	1.604.305.13	34.087.228.49	INVESTIMENTOS	4.491.569.52	41.483.294.61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	9.767.362.51	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	129.358.29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.232.333.37	8.286.819.47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.604.305.13	24.190.507.69	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0.00	0.00
DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE	(6.386.681.22)	(65.277.423.81)	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	12.890.880.15	80.107.702.54	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	12.023.257.90	78.621.300.01
TOTAL (I+II)	105.744.456.28	809.200.219.48	TOTAL (I+II)	109.348.828.63	739.075.776.81
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					-3.604.372.35
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					70.124.442.67

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

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	379.983.729.67	Passivo Financeiro	88.349.672.68
Disponível (Bancos)	10.295.716.25	Passivo Permanente	161.482.274.76
Aplicações Financeiras	367.499.606.24	Ativo Real Líquido	417.615.879.86
Responsabilidade Financeira	1.597.806.45		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	7.458.08		
Credito em Circulação	531.155.53		
Pagamento a Regularizar	51.987.12		
Ativo Permanente	287.464.097.63		
Valores em Almoxarifado	6.239.307.02		
Bens Móveis	61.415.712.92		
Bens Imóveis	72.045.533.31		
Créditos da Dívida Ativa	147.763.544.38		
Ativo Compensado	6.597.418.803.58	Passivo Compensado	6.597.418.803.58
TOTAIS	7.264.866.630.88	TOTAIS	7.264.866.630.88

TABELA 7



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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 **4,77%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13		
RECEITAS CORRENTES(I)	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	98.801.527	1.276.700.177	1.346.796.685
Receita Tributária	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	25.563.696	338.558.603	344.823.618
IPTU	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	3.237.232	65.832.473	67.518.097
ISS	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	14.296.952	178.998.595	173.158.635
IR	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	3.029.689	36.566.719	34.967.651
ITBI	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	4.523.362	48.091.019	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	602.344	814.580	389.521	451.737	816.183	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	9.069.797	23.402.979
Receita de Contribuições	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	2.669.225	36.678.780	37.440.476
Receita Patrimonial	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	3.321.042	29.457.304	42.607.700
Receita de Serviços	1.539	330	52	41	61	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	39.382	61.917
Transferências Correntes	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	63.363.253	826.318.701	860.929.408
Cota-Parte do FPM	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	12.930.498	211.089.189	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	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	15.311.077	161.573.375	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	3.652.852	36.047.319	39.447.571
Cota-Parte do ITR	13	963	4.991	1.013	267	38	330	213	243	183	82	0	8.335	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	37.545	0	75.089	37.545	37.545	0	0	0	143.218	35.804	35.804	35.804	438.354	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.276	9.117	10.120	9.049	10.257	0	11.056	9.991	9.670	11.958	9.820	12.259	112.573	248.063
Transferência do FUNDEB	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	5.786.715	74.870.490	83.917.918
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	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	16.522.628	229.229.194	232.412.561
Outras Transferências Correntes	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	9.111.419	112.949.872	81.108.961
Outras Receitas Correntes	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	2.712.277	30.136.955	42.433.566
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	797.417	1.235.140	508.238	765.758	1.731.768	803.533	421.329	307.018	522.832	769.167	468.257	468.257.26	8.798.715	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	403.682	348.111	386.304	745.574	1.158.183	293.187	403.020	448.373	502.917	627.572	697.318	697.318.02	6.711.738	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	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	9.827.776	135.100.561	124.358.394
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.669.225	36.678.780	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.852	0	771.870	870.722	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96.13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	5.572.250	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	6.386.681	97.551.059	86.917.918
RCL (I - II)	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	88.973.751	1.141.599.616	1.222.438.291
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	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	91.977.539	1.089.636.080	↑
% CRESCIMENTO	10.93%	16.33%	31.30%	-8.10%	5.03%	13.77%	-0.90%	1.02%	4.38%	-1.93%	0.16%	-3.27%	4.77%	

TABELA 9



RELATÓRIO

1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 10 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Ago/12 a Jul/13 x a Receita Corrente Líquida que está na Tabela 9.
A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **16,13%**, apurado no período de dozes meses.

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	53.951.751	630.282.654	551.533.955
	Aposentadorias e Reformas	8.840.276	8.806.736	8.249.392	8.366.912	12.313.386	8.451.644	8.429.426	8.487.303	9.132.482	12.172.957	10.631.083	10.175.913	114.057.511	98.719.855
	Pensões	908.262	966.939	877.388	879.759	1.221.475	912.828	887.492	923.550	993.319	997.208	1.107.953	1.046.348	11.722.522	13.992.765
	Contratação por Tempo Determinado	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	2.840.635	6.237.493
	Outros Benefícios Assistencias	33.905	31.605	29.127	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	17.674	33.256	14.502	25.693	326.836	294.100
	Salário-Família	44.903	44.742	45.286	45.541	18.981	46.601	44.813	45.605	43.635	45.371	44.295	45.913	515.686	1.220.130
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	33.492.896	37.582.312	31.826.775	369.421.421	305.515.407
	Obrigações Patronais	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	1.992.326	1.697.317	1.570.584	16.321.201	10.858.046
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	8.808.128	7.185.700
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições	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	3.700.860	43.771.007	40.082.775
	Auxílio-Alimentação	82.052	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	879.416	1.000.000
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	62.648	4.221.600
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	16.839	18.413	31.070	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	15.202	192.155	576.339
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	62.116	60.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	3.752	0	0	4.420	0	82.256	2.569	25.030	0	13.876	131.904	150.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	109.765	111.969	117.470	103.497	295.530	12.993	10.200	37.179	54.177	70.971	159.708	181.768	1.265.227	2.071.500
	Obrigações Patronais	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	4.887.360	5.073.454	4.341.280	59.754.181	58.747.245
PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	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	2.117.591	29.660.065	30.181.313
	Aposentadorias e Reformas	403.785	384.788	354.731	353.358	501.063	387.927	384.538	384.809	390.521	512.820	482.468	382.626	4.923.433	5.720.000
	Pensões	96.086	104.100	99.523	103.577	112.773	129.856	122.666	121.431	122.572	125.501	127.799	106.918	1.372.802	2.145.000
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	4.536	0	0	0	0	0	2.509	5.165	0	0	12.210	60.000
	Salário-Família	591	591	591	591	591	591	591	591	276	403	404	560	6.370	4.400
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.304.898	1.357.362	1.302.744	1.890.850	1.511.730	1.455.521	1.604.236	1.555.440	1.592.688	1.496.470	2.327.253	1.351.158	18.750.349	16.896.584
	Obrigações Patronais	164.670	178.821	160.000	174.838	276.427	181.333	210.102	225.436	221.299	199.231	210.050	156.699	2.358.905	2.421.205
	Auxílio-Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.000
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	34.274	0	0	0	0	0	0	6.018	40.291	251.000
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	0	5.721	0	4.420	3.074	4.338	2.569	0	0	0	20.122	150.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	2.625	2.625	2.625	-3.096	6.148	0	0	0	2.804	0	6.255	2.625	22.609	200.000
	Obrigações Patronais	20.244	17.114	17.114	760.179	379.780	134.767	139.532	134.652	136.911	154.626	147.067	110.988	2.152.974	1.556.124
PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	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	51.834.160	600.622.590	521.352.642
	Aposentadorias e Reformas	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	9.793.287	109.134.078	92.999.855
	Pensões	812.176	862.839	777.865	776.182	1.108.702	782.971	764.826	802.120	870.747	871.707	980.154	939.430	10.349.720	11.847.765
	Contratação por Tempo Determinado	425.406	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	2.840.635	6.237.493
	Outros Benefícios Previdenciários	33.905	31.605	24.591	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	15.166	28.091	14.502	25.693	314.626	234.100
	Salário-Família	44.312	44.151	44.695	44.950	18.390	46.010	44.222	45.014	43.360	44.968	43.891	45.354	509.317	1.215.730
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	30.475.617	350.671.073	288.618.823
	Obrigações Patronais	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	1.413.886	13.962.296	8.436.841
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.053	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	8.808.128	7.185.700
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições	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	3.700.860	43.771.007	40.082.775
	Auxílio-Alimentação	82.052	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	879.416	1.000.000
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	62.648	3.444.600
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	16.839	18.413	-3.204	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	9.185	151.864	325.339
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	62.116	60.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	3.752	-5.721	0	0	-3.074	77.918	0	25.030	0	13.876	111.781	0
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	107.140	109.344	114.846	106.593	289.382	12.993	10.200	37.179	51.374	70.971	153.453	179.143	1.242.618	1.871.500
LIMITES APURADO	Obrigações Patronais	4.540.298	4.558.523	4.564.158	4.764.426	8.714.517	4.294.974	4.555.224	4.339.426	4.380.247	4.732.734	4.926.387	4.230.292	57.601.207	57.191.121
	RCL	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	88.973.751	1.141.599.617	1.222.438.291
	INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	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	2.669.225	36.678.780	37.440.476
	% RCL X TDP TOTAL	54.45%	60.35%	46.36%	53.24%	58.22%	41.37%	36.08%	48.32%	49.55%	58.61%	67.49%	57.64%	52.00%	42.05%
	% RCL X TDP CMA	2.30%	2.65%	2.02%	3.82%	2.44%	2.20%	2.06%	2.65%	2.56%	2.66%	3.87%	2.38%	2.60%	2.47%
	% RCL X TDP EXECUTIVO	52.15%	57.70%	44.34%	49.43%	55.78%	39.16%	34.02%	45.67%	46.98%	55.96%	63.62%	55.26%	49.40%	39.59%
PESSOAL EM 2012	EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LÍQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
	ESPECIFICAÇÃO	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	TOTAL NOS DOZE MESES	
	DESPESA TOTAL COM PESSOAL LÍQUIDA	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	47.738.876	511.137.454	
% CRESCIMENTO		26.22%	23.26%	27.44%	16.15%	26.65%	16.07%	16.79%	21.95%	-15.53%	19.37%	20.87%	7.42%	16.13%	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

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 Julho/13, corresponderam respectivamente a **27,98%** e **18,77%**.

**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	3.237.231.77	58.558.577.89
ITBI	4.523.362.16	29.186.488.44
ISS	14.296.952.09	107.406.798.03
IRRF	3.029.688.81	21.202.470.70
Cota-Parte do FPM	12.930.497.83	125.707.958.08
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.258.61	78.899.36
Cota-Parte do ITR	0.00	1.087.05
Cota-Parte do ICMS	15.311.076.93	93.563.126.81
Cota-Parte do IPVA	3.652.852.33	20.532.937.74
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804.39	250.630.78
Dívida Ativa dos impostos	1.187.738.60	10.950.853.95
Multas e Juros de Mora dos Tributos	110.558.85	900.018.25
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	178.516.75	1.575.739.44
TOTAL (A)	58.506.539.12	469.915.586.52
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.145.583.32	8.959.038.01
ENSINO FUNDAMENTAL	5.379.006.30	35.317.270.39
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	228.474.50	4.419.256.20
RECURSOS DO FUNDEB	6.366.681.22	48.019.534.88
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	4.964.413.04	32.134.346.04
TOTAL(B)*	19.084.158.38	128.849.445.52
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	14.626.634.78	117.478.896.63
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	0.00	2.626.335.39
TOTAL DA DESPESA (C)	19.084.158.38	131.475.780.91
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	32.62%	27.98%
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	3.237.231.77	58.558.577.89
ITBI	4.523.362.16	29.186.488.44
ISS	14.296.952.09	107.406.798.03
IRRF	3.029.688.81	21.202.470.70
Cota-Parte do FPM	12.930.497.83	125.707.958.08
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.258.61	78.899.36
Cota-Parte do ITR	0.00	1.087.05
Cota-Parte do ICMS	15.311.076.93	93.563.126.81
Cota-Parte do IPVA	3.652.852.33	20.532.937.74
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804.39	250.630.78
Dívida Ativa dos impostos	1.187.738.60	10.950.853.95
Multas e Juros de Mora dos Tributos	110.558.85	900.018.25
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	178.516.75	1.575.739.44
TOTAL (A)	58.506.539.12	469.915.586.52
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.282.665.77	78.811.837.46
ATENÇÃO BÁSICA	1.286.379.48	7.030.202.97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.00	156.079.55
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	0.00	3.968.20
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0.00	0.00
TOTAL(B)	10.569.095.25	86.002.088.18
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	8.775.980.87	70.487.337.98
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	262.516.66	2.198.523.80
TOTAL DA DESPESA (C)	10.831.611.91	88.200.611.98
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	18.51%	18.77%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		6.785.710.59

TABELA 12

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-JUL/13 R\$ 585.252,14

ATENÇÃO => * O LIMITE APURADO SEM O APORTE PARA A COBERTURA DO DÉFICIT RPPS ESTÁ EM 21,41%

PÁGINA: 018



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

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

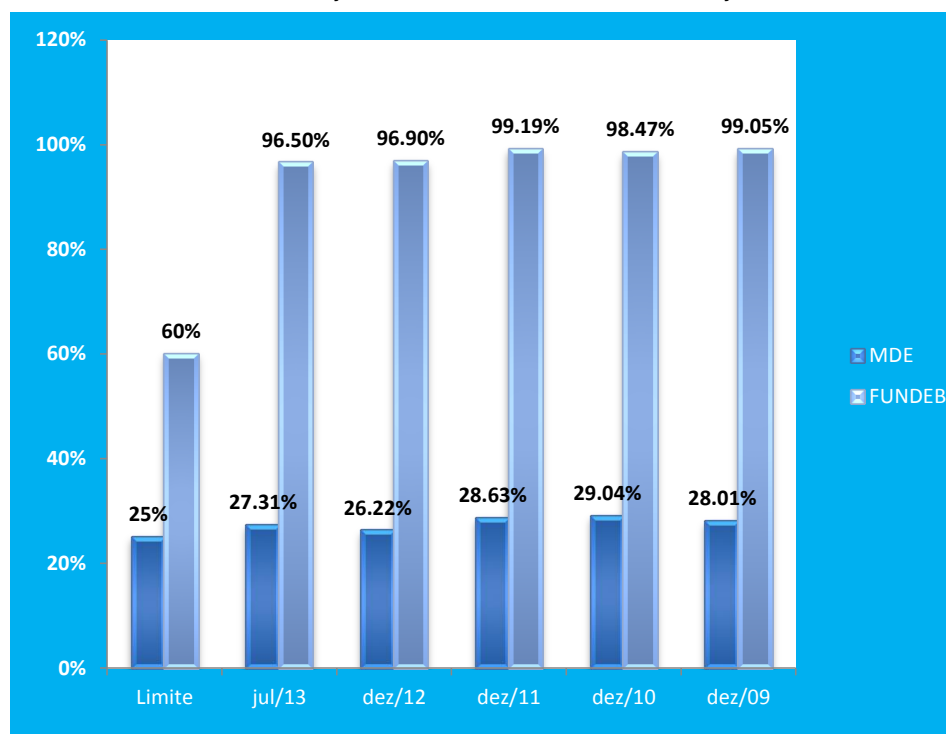
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Julho/2013 a **96,50%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

FUNDEB/2013

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	R\$	3.325.452.03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	5.810.840.29	46.230.779.60
Transferências de recursos do FUNDEB	5.786.715.17	46.014.237.97
Complementação da União ao FUNDEB	0.00	0.00
Rendimento de Aplicação Financeira	24.125.12	216.541.63
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	6.592.411.80	45.118.230.28
Remuneração dos profissionais do magistério	6.527.953.55	44.614.309.33
Salário ou vencimentos brutos	6.468.185.55	44.225.287.31
Encargos Patronais	0.00	0.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.768.00	389.022.02
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	64.458.25	503.920.95
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	64.458.25	503.920.95
Obras e Instalações	0.00	0.00
Despesas de Exercício Anteriores	0.00	0.00
OUTROS RECEBIMENTOS	1.110.382.69	7.923.266.46
OUTROS PAGAMENTOS	1.110.382.69	7.918.549.19
SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA		4.442.718.62
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		96.50%

TABELA 15

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



PÁGINA: 019



RELATÓRIO

1.2.10.5 RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:31/07/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	90.870.000.00	139.940.494.72
DEDUÇÕES	28.041.000.00	149.004.813.47
Ativo Disponível	67.489.000.00	159.901.031.33
Havares Financeiros	2.539.000.00	2.188.407.28
(-) Restos a Pagar Processados	41.987.000.00	13.084.625.14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	62.829.000.00	-9.064.318.75
RESULTADO NOMINAL	-5.716.000.00	-130.844.071.14

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000.00	769.561.651.69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000.00	24.190.507.69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.345.633.000.00	793.752.159.38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000.00	688.193.225.59
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000.00	41.483.294.61
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.319.342.000.00	729.676.520.20
RESULTADO PRIMÁRIO	26.291.000.00	64.075.639.18

TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL JUL/13	%DEZ/12 JUL/13
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	132.595.556.10	139.940.494.72	5.54%
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00%
Dívida Contratual	83.568.217.95	86.388.955.31	3.38%
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	21.541.780.04	-18.16%
De Tributos	0.00	0.00	0.00%
De Contribuições Sociais	26.322.028.53	21.541.780.04	-18.16%
Previdenciárias	26.322.028.53	21.541.780.04	-18.16%
Outras Dívidas	57.246.189.42	64.847.175.27	0.00%
DEDUÇÕES (II)	37.137.832.24	149.004.813.47	301.22%
Ativo Disponível	85.890.001.67	159.901.031.33	86.17%
Havares Financeiros	2.118.688.11	2.188.407.28	3.29%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857.54	13.084.625.14	-74.28%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.426.412.78	11.715.368.37	-39.69%
Depositos	10.097.110.46	9.530.591.16	-5.61%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302.32	2.184.777.21	-76.58%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	95.457.723.86	-9.064.318.75	-109.50%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.129.825.450.00	1.141.599.616.00	1.04%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11.74%	12.26%	4.45%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	8.45%	-0.79%	-109.40%

TABELA 16

Em milhões

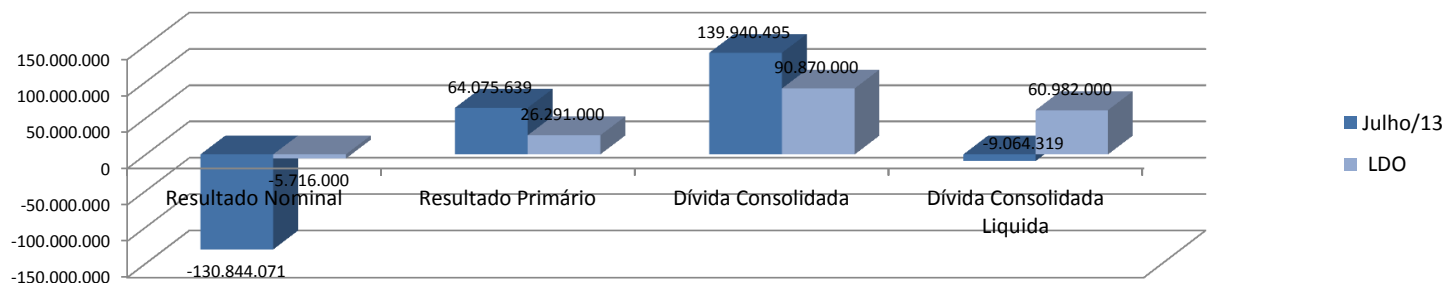


GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	92.853.576	0	0	0	0	0	729.092.318	617.170.795
RECEITAS CORRENTES	1.330.493.556	113.516.986	130.715.070	99.453.529	104.702.481	109.632.421	100.131.627	97.635.952	0	0	0	0	0	755.788.065	574.705.491
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618	31.692.872	49.790.570	29.472.359	29.031.158	29.720.395	27.078.718	25.563.696	0	0	0	0	0	222.349.768	122.473.850
IMPOSTOS	321.420.639	31.103.489	48.836.056	27.473.389	28.327.873	29.325.611	26.200.683	25.087.235	0	0	0	0	0	216.354.335	105.066.304
TAXAS	23.402.979	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	0	0	0	0	0	5.995.433	17.407.546
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476	3.362.738	3.861.595	2.696.977	2.805.426	2.439.110	3.468.913	2.669.225	0	0	0	0	0	21.303.984	16.136.492
RECEITA PATRIMONIAL	43.361.938	1.637.373	-508.603	-2.609.312	3.747.540	741.122	883.140	3.321.042	0	0	0	0	0	7.212.303	36.149.635
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	0	0	0	0	0	37.359	24.558
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040	73.523.728	75.450.759	66.181.922	66.801.711	74.613.928	67.009.614	63.363.253	0	0	0	0	0	486.944.916	375.427.124
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567	3.300.255	2.111.831	3.702.400	2.305.965	2.115.826	1.691.182	2.712.277	0	0	0	0	0	17.939.736	24.493.831
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475	3.604.386	3.952.066	3.485.402	1.866.112	14.747.058	4.827.898	1.604.305	0	0	0	0	0	34.087.228	68.600.247
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048	0	0	441.050	99.650	9.226.663	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	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	1.604.305	0	0	0	0	0	24.190.508	40.844.109
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	(6.386.681)	0	0	0	0	0	-60.782.976	-23.134.942
INCENTIVOS FISCAIS	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	139.671.240	7.139.296	11.986.961	10.573.552	9.789.950	14.544.309	13.182.755	12.890.880	0	0	0	0	0	80.107.703	59.563.537
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	105.744.456	0	0	0	0	0	809.200.021	676.734.332

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%	-10%								
--------------------	------	-----	------	-----	----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte: SEMFAZ/DIF



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS - 2013

DESPESA	FIXADA 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZ	A REALIZ
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	1.346.453.113	54.160.513	78.429.397	121.445.005	85.765.623	119.475.471	103.852.410	97.325.571	0	0	0	0	0	660.453.991	685.999.123
DESPESAS CORRENTES	1.113.252.778	53.068.576	75.819.408	108.636.698	80.790.796	102.270.036	98.496.694	91.601.668	0	0	0	0	0	610.683.877	502.568.902
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	49.610.471	0	0	0	0	0	331.148.752	275.147.039
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	125.138	115.879	115.505	298.324	228.337	115.054	114.201	0	0	0	0	0	1.112.437	1.362.563
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.481.987	10.890.737	33.352.401	66.001.628	34.397.843	49.456.102	42.446.981	41.876.996	0	0	0	0	0	278.422.688	226.059.299
DESPAESS DE CAPITAL	188.097.227	1.091.937	2.609.989	12.808.307	4.974.827	17.205.435	5.355.716	5.723.903	0	0	0	0	0	49.770.114	138.327.113
INVESTIMENTOS	167.942.663	0	1.120.980	11.682.017	3.657.060	16.207.599	4.324.069	4.491.570	0	0	0	0	0	41.483.295	126.459.368
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.504.564
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	1.091.937	1.489.008	1.126.291	1.317.767	997.837	1.031.646	1.232.333	0	0	0	0	0	8.286.819	10.363.181
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.565.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.565.063
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.538.045
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	139.481.240	8.446.037	10.937.606	10.278.238	11.079.873	13.140.142	12.716.632	12.023.258	0	0	0	0	0	78.621.785	29.913.412
DESPESAS CORRENTES	139.481.240	8.446.037	10.937.606	10.278.238	11.079.873	13.140.142	12.716.632	12.023.258	0	0	0	0	0	78.621.785	29.913.412
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	4.341.280	0	0	0	0	0	32.417.828	29.913.412
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000	4.016.296	6.242.850	5.804.160	6.562.714	8.252.782	7.643.177	7.681.978	0	0	0	0	0	46.203.957	30.946.043
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	109.348.829	0	0	0	0	0	739.075.776	715.912.534

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

RESULTADO

% REALIZADO X META	-19%	-20%	19%	-13%	12%	-6%	-6%								
--------------------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte:SEMFAZ/DIF



BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	186.425.965	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 - SUPERITENDÊNCIA 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

RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

QUADRO AUTORIZADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 119/2013, NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	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	1.674.169	0	0	0	0	0	9.219.318	1.49%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	914.033	38.490	39.556	85.990	102.066	121.315	132.260	186.125	0	0	0	0	0	705.802	0.11%	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.141.343	196.404	385.702	1.056.962	973.287	1.089.790	957.039	1.723.813	0	0	0	0	0	6.382.996	1.03%	
		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	1.096.182	0	0	0	0	0	8.112.044	1.31%	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	86.223	107.517	104.933	142.691	199.823	184.856	175.578	0	0	0	0	0	1.001.621	0.16%	
		TOTAL	46.357.023	1.934.435	3.010.829	3.788.443	3.824.131	4.010.694	3.997.380	4.855.868	0	0	0	0	0	25.421.780	4.12%	
	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	6.740.044	0	0	0	0	0	42.568.384	6.90%	
		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	19.230.503	0	0	0	0	0	131.701.861	21.33%	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	717.642	882.490	1.084.366	1.240.753	1.398.291	1.429.805	1.421.639	0	0	0	0	0	8.174.986	1.32%	
		TOTAL	402.858.408	9.764.379	19.368.825	44.453.335	17.581.732	39.822.077	24.062.697	27.392.186	0	0	0	0	0	182.445.231	29.55%	
	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	19.323.158	0	0	0	0	0	131.557.832	21.31%	
		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	32.667.676	0	0	0	0	0	246.247.606	39.89%	
		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	2.513.354	0	0	0	0	0	15.531.906	2.52%	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.191.691	96.757	98.419	136.904	412.396	329.692	224.980	262.224	0	0	0	0	0	1.561.371	0.25%	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	0	0	6.000	90.289	123.014	167.838	172.134	0	0	0	0	0	559.275	0.09%	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.124.000	0	0	0	77.574	1.122.779	693.376	633.798	0	0	0	0	0	2.527.526	0.41%	
		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	2.507.447	0	0	0	0	0	11.500.994	1.86%	
	TOTAL	758.010.398	37.396.534	51.365.656	67.948.138	59.415.454	68.878.586	66.402.351	58.079.791	0	0	0	0	0	409.486.510	66.33%		
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	90.327.845	0	0	0	0	0	617.353.521	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.
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	11.764.397	0	0	0	0	0	78.084.981	76.28%	
		2 - SUPERITENDÊNCIA 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	1.712.240	0	0	0	0	0	10.911.129	10.66%	
		TOTAL	212.609.503	10.909.332	11.332.524	11.527.021	12.045.771	15.635.327	14.069.499	13.476.637	0	0	0	0	0	88.996.110	86.94%	
	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	266.563	0	0	0	0	0	1.623.058	1.59%	
		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	2.318.348	0	0	0	0	0	11.750.622	11.48%	
TOTAL			27.147.101	325.779	1.665.436	1.432.611	1.196.182	1.607.124	4.561.637	2.584.911	0	0	0	0	0	13.373.680	13.06%	
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	16.061.548	0	0	0	0	0	102.369.790	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	106.389.392	0	0	0	0	0	719.723.311	100%	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													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	2.959.436	0	0	0	0	0	19.352.465	100.00%	
		TOTAL	38.951.920	2.276.092	2.623.732	2.573.694	2.782.228	2.661.806	3.475.476	2.959.436	0	0	0	0	0	19.352.465	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	2.959.436	0	0	0	0	0	19.352.465	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	109.348.829	0	0	0	0	0	739.075.776	100.00%	

Fonte:SEMFAZ/DIF



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

RELATÓRIO

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	104.140.151.15	DESPESAS CORRENTES	103.624.925.74
* Receitas Tributárias	25.563.695.68	* Pessoal e Encargos Sociais	49.610.471.09
* Receitas de Contribuições	2.669.225.20	* Juros e Encargos da Dívida	114.200.52
* Receitas Patrimoniais	3.321.041.72	* Outras Despesas Correntes	41.876.996.23
* Receitas de Serviços	6.460.00	* Despesas Intra Orçamentária	12.023.257.90
* Transferências Correntes	63.363.253.02		
* Outras Receitas Correntes	2.712.276.60		
* Receitas Intra Orçamentária	12.890.880.15		
* Dedução do Fundeb	-6.386.681.22	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	515.225.41
* Outras Dedução	0.00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0.00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.604.305.13	DESPESAS DE CAPITAL	5.723.902.89
* Operações de Créditos	0.00	* Investimentos	4.491.569.52
* Alienação de Bens	0.00	* Inversões Financeiras	0.00
* Transferências de Capital	1.604.305.13	* Amortização da Dívida	1.232.333.37
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	4.119.597.76	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	109.864.054.04	TOTAL	109.864.054.04
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	104.140.151.15	* DESPESAS CORRENTES	103.624.925.74
* RECEITA DE CAPITAL	1.604.305.13	* DESPESAS DE CAPITAL	5.723.902.89
* DÉFICIT	4.119.597.76	* SUPERÁVIT	515.225.41
TOTAL	109.864.054.04	TOTAL	109.864.054.04

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 026



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	92.853.576.13	729.092.316.94	616.820.796.06	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.301.622.005.00	82.125.806.73	899.116.262.10	97.325.570.73	660.454.476.80	641.167.528.20
RECEITAS CORRENTES	1.241.378.767.00	91.249.271.00	695.005.088.45	546.373.678.55	DESPESAS CORRENTES	1.136.017.267.87	70.399.892.96	830.491.061.17	91.601.667.84	610.684.362.72	525.332.905.15
TRIBUTÁRIA	344.823.618.00	25.563.695.68	222.349.767.84	122.473.850.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.406.155.88	48.714.086.33	426.490.827.91	49.610.471.09	331.148.751.54	276.257.404.34
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476.00	2.669.225.20	21.303.984.25	16.136.491.75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.825.000.00	288.000.00	1.402.670.00	114.200.52	1.112.437.14	1.712.562.86
PATRIMONIAL	42.607.700.00	3.321.041.72	11.706.749.63	30.900.950.37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.786.111.99	21.397.806.63	402.597.563.26	41.876.996.23	278.423.174.04	247.362.937.95
SERVIÇOS	61.917.00	6.460.00	37.359.10	24.557.90	DESPESAS DE CAPITAL	165.604.737.13	11.725.913.77	68.625.200.93	5.723.902.89	49.770.114.08	115.834.623.05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408.00	63.363.253.02	486.944.915.75	373.984.492.25	INVESTIMENTOS	145.950.173.13	10.865.913.77	59.777.200.93	4.491.569.52	41.483.294.61	104.466.878.52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566.00	2.712.276.60	17.939.735.69	24.493.830.31	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	-6.386.681.22	-65.277.423.81	-21.640.494.19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.250.000.00	860.000.00	8.848.000.00	1.232.333.37	8.286.819.47	9.963.180.53
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346.00	1.604.305.13	34.087.228.49	70.447.117.51							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048.00	0.00	9.767.362.51	27.700.685.49							
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738.00	0.00	129.358.29	52.379.71							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.884.560.00	1.604.305.13	24.190.507.69	42.694.052.31							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	140.021.240.00	12.890.880.15	80.107.702.54	59.913.537.46	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	139.209.240.00	29.207.568.02	107.072.416.20	12.023.257.90	78.621.300.01	60.587.939.99
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	105.744.456.28	809.200.019.48	676.734.333.52	SOMA	1.485.934.353.00	111.333.374.75	1.006.188.678.30	109.348.828.63	739.075.776.81	746.858.576.19
DÉFICT	0.00	0.00	0.00	0.00	SUPERÁVIT	0.00	0.00	0.00	-3.604.372.35	70.124.242.67	-70.124.242.67
TOTAL	1.485.934.353.00	105.744.456.28	809.200.019.48	676.734.333.52	TOTAL	1.485.934.353.00	111.333.374.75	1.006.188.678.30	105.744.456.28	809.200.019.48	676.734.333.52

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	809.200.019.48
(-)REPASSES REALIZADOS	0.00
(-)DESPESAS REALIZADAS	1.006.188.678.30
(=) RESULTADO	-196.988.658.82

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	809.200.019.48
(-)REPASSES REALIZADOS	0.00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	739.075.776.81
(=) RESULTADO	70.124.242.67

Fonte :SEMFAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JUNHO

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
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITA CORRENTES	97.635.952.22	97.635.952.22	97.635.952.22	01 - LEGISLATIVO	2.343.205.13	3.418.331.32	3.349.704.48
* Receitas Tributárias	25.563.695.68	25.563.695.68	25.563.695.68	02 - ADMINISTRAÇÃO	12.106.232.38	12.393.687.64	11.050.509.35
* Receitas Contribuições	2.669.225.20	2.669.225.20	2.669.225.20	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.827.07	2.333.510.47	2.141.712.70
* Receitas Patrimoniais	3.321.041.72	3.321.041.72	3.321.041.72	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.151.50	11.191.640.43	11.105.433.11
* Receitas de Serviços	6.460.00	6.460.00	6.460.00	05 - SAÚDE	19.123.750.79	31.166.766.05	33.218.118.01
* Transferências Correntes	63.363.253.02	63.363.253.02	63.363.253.02	06 - TRABALHO	122.172.75	266.563.13	200.376.51
* Outras Receitas Correntes	2.712.276.60	2.712.276.60	2.712.276.60	07 - EDUCAÇÃO	17.385.937.03	12.788.591.31	13.171.474.05
RECEITAS DE CAPITAL	1.604.305.13	1.604.305.13	1.604.305.13	08 - CULTURA	2.239.716.09	2.278.062.55	459.881.59
* Operação de Crédito	0.00	0.00	0.00	09 - URBANISMO	17.252.096.05	7.844.541.71	5.727.355.11
* Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	10 - HABITAÇÃO	3.877.719.75	1.607.337.40	1.258.456.49
* Transferências de Capital	1.604.305.13	1.604.305.13	1.604.305.13	11 - GESTÃO AMBIENTAL	0.00	6.640.789.37	4.038.904.52
DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.386.681.22	6.386.681.22	6.386.681.22	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	19.949.90	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00	13 - INDÚSTRIA	0.00	440.00	0.00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.890.880.15	12.890.880.15	12.890.880.15	14 - TRANSPORTE	2.418.992.63	1.576.215.99	1.544.641.57
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	105.744.456.28	105.744.456.28	105.744.456.28	15 - DESPORTE E LAZER	216.962.81	262.224.17	184.489.86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.512.468.33	66.527.922.21	60.152.307.56	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	803.513.78	1.217.047.15	1.206.027.96
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	8.360.160.77	6.375.614.65	0.00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.604.528.97	2.319.872.14	2.030.113.17
* Débitos de Tesouraria	0.00	0.00	0.00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0.00	0.00	0.00
* Depósito Diversas Origens	60.152.307.56	60.152.307.56	60.152.307.56	19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.207.568.02	12.023.257.90	12.286.015.50
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0.00	0.00	0.00	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	111.333.374.75	109.348.828.63	102.973.213.98
OUTRAS OPERAÇÕES	80.573.832.31	80.573.832.31	80.573.832.31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.685.191.63	62.685.191.63	62.685.191.63
* Responsável p/cheques não resgatado	0.00	0.00	0.00	* Restos a Pagar/10/11	0.00	0.00	0.00
* Aplicações Financeiras	80.569.311.26	80.569.311.26	80.569.311.26	* Restos a Pagar/12	2.002.636.17	2.002.636.17	2.002.636.17
* Pagamentos a Regularizar	0.00	0.00	0.00	* Depósito Diversas Origens	60.682.555.46	60.682.555.46	60.682.555.46
* Responsabilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	OUTRAS OPERAÇÕES	80.583.217.30	80.583.217.30	80.583.217.30
* Crédito em Circulação	4.521.05	4.521.05	4.521.05	* Responsável p/cheques não resgatado	0.10	0.10	0.10
TOTAL	254.830.756.92	252.846.210.80	246.470.596.15	* Aplicações Financeiras	80.569.311.26	80.569.311.26	80.569.311.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	2.851.92	2.851.92	2.851.92
* Bancos Conta Movimento	19.431.681.62	19.431.681.62	19.431.681.62	* Responsabilidade Financeira	7.236.54	7.236.54	7.236.54
* Vinculado em C/C Bancária	0.00	0.00	0.00	* Crédito em Circulação	3.817.48	3.817.48	3.817.48
* Aplicações Financeiras	358.134.667.63	358.134.667.63	358.134.667.63	TOTAL	254.601.783.68	252.617.237.56	246.241.622.91
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	377.566.349.25	377.566.349.25	377.566.349.25	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
TOTAL	632.397.106.17	630.412.560.05	624.036.945.40	* Bancos Conta Movimento	10.295.716.25	10.295.716.25	10.295.716.25
				* Vinculado em C/C Bancária	0.00	0.00	0.00
				* Aplicações Financeiras	367.499.606.24	367.499.606.24	367.499.606.24
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	377.795.322.49	377.795.322.49	377.795.322.49
				TOTAL	632.397.106.17	630.412.560.05	624.036.945.40

FONTE: SEMFAZ DIF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

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

PÁGINA: 028



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	379.983.729.77	PASSIVO FINANCEIRO	88.349.672.68
ATIVO DISPONÍVEL	377.795.322.49	RESTOS A PAGAR/10	694.43
CAIXA	0.00	RESTOS A PAGAR/11	478.348.58
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.295.716.25	RESTOS A PAGAR/12	14.790.359.34
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0.00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	45.550.544.74
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	367.499.606.24	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	9.530.591.16
CONTA ARRECADAÇÃO	0.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	17.999.134.43
ATIVO REALIZÁVEL	2.188.407.28		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.597.806.45		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	7.458.18		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.155.53		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	51.987.12		
ATIVO PERMANENTE	287.464.097.63	PASSIVO PERMANENTE	161.482.274.76
INVESTIMENTOS	0.00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.412.600.29
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0.00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574.98
IMOBILIZADO	139.700.553.25	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	21.541.780.04
BENS IMÓVEIS	72.045.533.31	PRECATÓRIOS	75.093.319.45
BENS MÓVEIS	61.415.712.92		
ALMOXARIFADO	6.239.307.02		
CRÉDITOS	147.763.544.38		
DÍVIDA ATIVA	147.763.544.38		
SOMA DO ATIVO REAL	667.447.827.40	SOMA DO PASSIVO REAL	249.831.947.44
ATIVO COMPENSADO	6.597.418.803.58	ATIVO REAL LÍQUIDO	417.615.879.96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271.00	PASSIVO COMPENSADO	6.597.418.803.58
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.307.892.774.54	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271.00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858.81	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.307.892.774.54
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159.86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858.81
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.940.739.37	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159.86
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.264.866.630.98	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.940.739.37
		TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.264.866.630.98

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

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

PÁGINA: 029



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 -DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	105.744.456.28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.348.828.63
* RECEITAS CORRENTES	97.635.952.22	* DESPESAS CORRENTES	103.624.925.74
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	25.563.695.68	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.610.471.09
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.669.225.20	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.200.52
* RECEITAS PATRIMONIAIS	3.321.041.72	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.876.996.23
* RECEITAS DE SERVIÇOS	6.460.00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	12.023.257.90
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.363.253.02		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.712.276.60		
* RECEITAS DE CAPITAL	1.604.305.13	* DESPESAS DE CAPITAL	5.723.902.89
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	* INVESTIMENTOS	4.491.569.52
* ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.604.305.13	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.232.333.37
* DEDUÇÃO FUNDEB	6.386.681.22		
* OUTRAS DEDUÇÕES	0.00		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.890.880.15		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.000.439.60	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	771.698.34	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0.00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.228.741.26	* ALEIAÇÕES DE BENS	0.00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	1.446.739.63	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	1.632.339.96
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	119.973.62
* VARIAÇÃO CAMBIAL	0.00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	
* BENS POR DOAÇÃO	0.00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0.00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	1.446.739.63	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	1.176.332.88
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0.00	* BAIXA E BENS	0.00
	0.00	* VARIAÇÃO CAMBIAL	336.033.46
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	0.00
DÉFICIT VERIFICADO	1.789.533.08	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0.00
TOTAL	110.981.168.59	TOTAL	110.981.168.59

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MES JUN 2013	MES JUL 2013	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MES JUN 2013	MES JUL 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
					* RESTOS A PAGAR/11	478.348.58	478.348.58	0.00	0.00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	19.431.681.62	10.295.716.25	0.00	-9.135.965.37	* RESTOS A PAGAR/12	16.792.995.51	14.790.359.34	0.00	-2.002.636.17
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	* EMPENHADA A PAGAR	39.174.930.09	45.550.544.74	6.375.614.65	0.00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.134.667.63	367.499.606.24	9.364.938.61	0.00	* CREDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.060.839.06	9.530.591.16	0.00	-530.247.90
SOMA DO DISPONÍVEL	377.566.349.25	377.795.322.49	9.364.938.61	-9.135.965.37	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	17.999.134.43	17.999.134.43	0.00	0.00
					SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	84.506.942.10	88.349.672.68	6.375.614.65	-2.532.884.07
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569.91	1.597.806.45	7.236.54	0.00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.461.811.11	27.412.600.29	0.00	-49.210.82
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	7.458.08	7.458.18	0.00	0.10	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574.98	37.434.574.98	0.00	0.00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	49.135.20	51.987.12	2.851.92	0.00	* OUTRAS DÍVIDAS	97.358.622.85	96.635.099.49	0.00	-723.523.36
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.859.10	531.155.53	0.00	-703.57					
SOMA DO REALIZÁVEL	2.179.022.29	2.188.407.28	10.088.46	-703.47	SOMA PASSIVO PERMANENTE	162.255.008.94	161.482.274.76	0.00	-772.734.18
					SOMA DO PASSIVO REAL	246.761.951.04	249.831.947.44	6.375.614.65	-3.305.618.25
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	379.745.371.54	379.983.729.77	9.375.027.07	-9.136.668.84	SALDO PATRIMONIAL	0.00	0.00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	419.405.413.04	417.615.879.96	4.041.517.51	-5.831.050.59
* VALORES ALMOXARIFADO	5.968.900.27	6.239.307.02	270.406.75	0.00					
* BENS IMÓVEIS	72.045.533.31	72.045.533.31	0.00	0.00					
* BENS MÓVEIS	60.644.014.58	61.415.712.92	771.698.34	0.00					
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	849.704.107.94	849.704.107.94	0.00	0.00					
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-701.940.563.56	-701.940.563.56	0.00	0.00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	286.421.992.54	287.464.097.63	1.042.105.09	0.00					
SOMA DO ATIVO REAL	666.167.364.08	667.447.827.40	10.417.132.16	-9.136.668.84					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0.00	0.00							
ATIVO COMPENSADO	6.403.295.814.04	6.597.418.803.58	194.122.989.54	0.00	PASSIVO COMPENSADO	6.403.295.814.04	6.597.418.803.58	194.122.989.54	0.00
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271.00	1.572.852.271.00	0.00	0.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.572.852.271.00	1.572.852.271.00	0.00	0.00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.223.477.440.54	2.307.892.774.54	84.415.334.00	0.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.223.477.440.54	2.307.892.774.54	84.415.334.00	0.00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.536.874.703.27	2.646.532.858.81	109.658.155.54	0.00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.536.874.703.27	2.646.532.858.81	109.658.155.54	0.00
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159.86	60.200.159.86	0.00	0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159.86	60.200.159.86	0.00	0.00
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.891.239.37	9.940.739.37	49.500.00	0.00	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.891.239.37	9.940.739.37	49.500.00	0.00
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.069.463.178.12	7.264.866.630.98	204.540.121.70	-9.136.668.84	TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.069.463.178.12	7.264.866.630.98	204.540.121.70	-9.136.668.84

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.069.463.178.12		1.285.811.173.55	1.090.407.720.69	7.264.866.630.98	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	533.477.816.19		508.529.595.01	508.020.830.03	533.986.581.17	
1.1.1	DISPONIVEL	377.566.349.25		507.068.949.34	506.839.976.10	377.795.322.49	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	377.566.349.25		507.068.949.34	506.839.976.10	377.795.322.49	
1.1.1.1.1	CAIXA	(9.412.410.73)	CR	10.811.749.91	11.527.122.81	(10.127.783.63)	CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(9.412.410.73)	CR	10.811.749.91	11.527.122.81	(10.127.783.63)	CR
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.431.681.62		260.651.613.25	269.787.578.62	10.295.716.25	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	12.587.185.46		194.166.687.46	198.330.319.41	8.423.553.51	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	6.844.496.16		66.484.925.79	71.457.259.21	1.872.162.74	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.134.667.63		80.569.311.26	71.204.372.65	367.499.606.24	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.149.015.17		80.516.156.72	71.204.372.65	366.460.799.24	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	985.652.46		53.154.54	0.00	1.038.807.00	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	9.412.410.73		155.036.274.92	154.320.902.02	10.127.783.63	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	9.412.410.73		155.036.274.92	154.320.902.02	10.127.783.63	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.179.022.29		13.906.04	4.521.05	2.188.407.28	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	531.859.10		3.817.48	4.521.05	531.155.53	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	531.859.10		3.817.48	4.521.05	531.155.53	
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.693.78		3.817.48	3.794.12	3.717.14	
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(11.022.48)	CR	0.00	726.93	(11.749.41)	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	1.647.163.19		10.088.56	0.00	1.657.251.75	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.647.163.19		10.088.56	0.00	1.657.251.75	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.590.569.91		7.236.54	0.00	1.597.806.45	
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	
1.1.2.2.9.01.31	EDGAR DVILA MELO SILVEIRA	0.00		7.236.54	0.00	7.236.54	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	7.458.08		0.10	0.00	7.458.18	
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	7.458.08		0.10	0.00	7.458.18	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	49.135.20		2.851.92	0.00	51.987.12	
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	49.135.20		2.851.92	0.00	51.987.12	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.968.900.27		1.446.739.63	1.176.332.88	6.239.307.02	
1.1.3.1	ESTOQUES	5.968.900.27		1.446.739.63	1.176.332.88	6.239.307.02	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.968.900.27		1.446.739.63	1.176.332.88	6.239.307.02	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.318.968.12		822.034.64	315.803.30	4.825.199.46	
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.649.932.15		624.704.99	860.529.58	1.414.107.56	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	147.763.544.38		0.00	0.00	147.763.544.38	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.704.107.94		0.00	0.00	849.704.107.94	
1.1.6.9	@ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	701.940.563.56	CR	0.00	0.00	701.940.563.56	CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	132.689.547.89		773.694.34	1.996.00	133.461.246.23	
1.4.2	IMOBILIZADO	132.689.547.89		773.694.34	1.996.00	133.461.246.23	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	132.689.547.89		773.694.34	1.996.00	133.461.246.23	
1.4.2.1.1	BENS IMÓVEIS	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	

PAGINA: 032



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.210.341.90	0.00	0.00	7.210.341.90
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMOVEIS	38.185.443.30	0.00	0.00	38.185.443.30
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	60.644.014.58	773.694.34	1.996.00	61.415.712.92
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591.036.93	0.00	0.00	3.591.036.93
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601.32	0.00	0.00	185.601.32
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.149.541.40	0.00	0.00	2.149.541.40
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.223.564.80	0.00	0.00	1.223.564.80
1.4.2.1.2.05	ARMAMENTO	122.220.00	0.00	0.00	122.220.00
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.476.583.28	4.235.50	0.00	2.480.818.78
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIA	7.231.523.03	0.00	0.00	7.231.523.03
1.4.2.1.2.09	MOBILIARIO EM GERAL	779.152.09	0.00	0.00	779.152.09
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	282.950.69	0.00	0.00	282.950.69
1.4.2.1.2.11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS	15.463.17	0.00	0.00	15.463.17
1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.554.443.21	502.54	0.00	1.554.945.75
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.180.00	0.00	1.996.00	48.184.00
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.530.00	0.00	0.00	2.530.00
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220.617.26	0.00	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 MEDICAÇÃO EM GERAL	73.806.55	0.00	0.00	73.806.55
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇÃO	48.167.31	0.00	0.00	48.167.31
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	331.006.65	0.00	0.00	331.006.65
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	455.666.96	3.699.00	0.00	459.365.96
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	1.906.728.37	4.179.70	0.00	1.910.908.07
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.738.704.57	10.657.70	0.00	2.749.362.27
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.007.189.24	2.699.80	0.00	14.009.889.04
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	628.824.68	0.00	0.00	628.824.68
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	464.185.61	0.00	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 ELÉTRICOS	27.158.50	0.00	0.00	27.158.50
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.690.145.48	705.789.00	0.00	11.395.934.48
1.4.2.1.2.43	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12.401.87	0.00	0.00	12.401.87
1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PA EXPOSIÇÃO	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
1.4.2.1.2.48	VEICULOS DIVERSOS	964.242.65	0.00	0.00	964.242.65
1.4.2.1.2.52	VEICULOS DE TRACÃO MECÂNICA	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	41.931.10	0.00	4.245.465.09
1.9	ATIVO COMPENSADO	6.403.295.814.04	776.507.884.20	582.384.894.66	6.597.418.803.58
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271.00	120.868.793.88	120.868.793.88	1.572.852.271.00
1.9.1.1	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271.00	120.868.793.88	120.868.793.88	1.572.852.271.00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	869.396.707.80	7.562.168.80	113.306.625.08	763.652.251.52
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTARIA	148.037.545.84	266.353.67	25.830.049.35	122.473.850.16

PÁGINA: 033



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	18.634.759.05		2.669.225.20	0.00	21.303.984.25	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(8.872.181.02)	CR	3.321.448.75	407.03	(5.551.139.30)	CR
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	30.899.10		6.460.00	0.00	37.359.10	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	423.581.662.73		64.269.208.87	905.955.85	486.944.915.75	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.227.459.09		2.715.047.63	2.771.03	17.939.735.69	
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	129.358.29		0.00	0.00	129.358.29	
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.586.202.56		1.604.305.13	0.00	24.190.507.69	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67.215.013.13		12.764.801.23	0.00	79.979.814.36	
1.9.1.1.4.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.809.26		126.078.92	0.00	127.888.18	
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(41.632.853.66)	CR	0.00	6.386.681.22	(48.019.534.88)	CR
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.223.477.440.54		113.466.157.39	29.050.823.39	2.307.892.774.54	
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.328.976.572.05		0.00	26.837.687.08	1.302.138.884.97	
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	159.407.780.95	CR	0.00	26.837.687.08	186.245.468.03	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	894.500.868.49		113.466.157.39	2.213.136.31	1.005.753.889.57	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	894.500.868.49		113.466.157.39	2.213.136.31	1.005.753.889.57	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	894.500.868.49		113.466.157.39	2.213.136.31	1.005.753.889.57	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.046.739.453.55		113.466.157.39	80.353.67	1.160.125.257.27	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULACAO DE EMPENHOS	152.238.585.06	CR	0.00	2.132.782.64	154.371.367.70	CR
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.536.874.703.27		540.061.644.16	430.403.488.62	2.646.532.858.81	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.176.215.896.10		366.517.836.80	257.088.654.50	2.285.645.078.40	
1.9.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.485.934.353.00		142.436.627.11	142.436.627.11	1.485.934.353.00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTAR	1.485.934.353.00		142.436.627.11	142.436.627.11	1.485.934.353.00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	591.079.049.45		28.970.469.72	140.303.844.47	479.745.674.70	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	894.855.303.55		113.466.157.39	2.132.782.64	1.006.188.678.30	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	690.281.543.10		224.081.209.69	114.652.027.39	799.710.725.40	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DO EXERCIC	630.081.383.24		222.023.920.92	112.594.738.62	739.510.565.54	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	39.174.930.09		118.970.353.27	112.594.738.62	45.550.544.74	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	590.906.453.15		103.053.567.65	0.00	693.960.020.80	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DE EXERCIC	60.200.159.86		2.057.288.77	2.057.288.77	60.200.159.86	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	15.054.717.31		54.652.60	2.002.636.17	13.106.733.74	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	20.216.455.64		0.00	54.652.60	20.161.803.04	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	24.928.986.91		2.002.636.17	0.00	26.931.623.08	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	360.658.807.17		173.543.807.36	173.314.834.12	360.887.780.41	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	360.658.807.17		173.543.807.36	173.314.834.12	360.887.780.41	
1.9.3.2.9.01	ORCAMENTARIAS	355.488.219.66		162.546.228.88	161.777.622.75	356.256.825.79	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.170.587.51		10.997.578.48	11.537.211.37	4.630.954.62	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159.86		2.057.288.77	2.057.288.77	60.200.159.86	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.272.038.52		54.652.60	2.057.288.77	15.269.402.35	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.876.656.89		54.652.60	1.950.636.17	9.980.673.32	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	5.395.381.63		0.00	106.652.60	5.288.729.03	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.928.986.91		2.002.636.17	0.00	26.931.623.08	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24.928.986.91		2.002.636.17	0.00	26.931.623.08	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	24.349.950.38		1.950.636.17	0.00	26.300.586.55	
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADA	579.036.53		52.000.00	0.00	631.036.53	
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	17.999.134.43		0.00	0.00	17.999.134.43	
1.9.5.9.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CA	17.999.134.43		0.00	0.00	17.999.134.43	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.891.239.37		54.000.00	4.500.00	9.940.739.37	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.876.86		54.000.00	4.500.00	173.376.86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	123.876.86		54.000.00	4.500.00	173.376.86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.000.00		54.000.00	4.500.00	166.500.00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.000.00		54.000.00	4.500.00	166.500.00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.876.86		0.00	0.00	6.876.86	
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	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	7.001.079.836.30	CR	891.068.249.50	1.088.261.235.44	7.198.272.822.24	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.506.942.10	CR	175.334.582.85	179.177.313.43	88.349.672.68	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	10.060.839.06	CR	60.682.555.46	60.152.307.56	9.530.591.16	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	10.060.668.06	CR	60.682.555.46	60.152.307.56	9.530.420.16	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.442.536.36	CR	3.002.325.76	3.122.076.59	1.562.287.19	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.442.536.36	CR	3.002.325.76	3.122.076.59	1.562.287.19	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	977.571.60	CR	658.229.23	729.073.88	1.048.416.25	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	89.738.36	CR	13.300.53	17.654.43	94.092.26	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740.04	CR	336.43	336.43	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	368.790.96	CR	2.330.001.51	2.374.553.79	413.343.24	CR
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	695.40	CR	0.00	0.00	695.40	CR
2.1.1.1.2	PENSAO ALIMENTICIA	16.337.84	CR	234.819.79	234.981.96	16.500.01	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.337.84	CR	234.819.79	234.981.96	16.500.01	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	16.337.84	CR	234.819.79	234.981.96	16.500.01	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0.00		49.159.250.13	49.159.250.13	0.00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0.00		49.159.250.13	49.159.250.13	0.00	
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	212.183.07	CR	0.00	116.943.87	329.126.94	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	349.513.26	CR	0.00	168.510.54	518.023.80	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	8.963.685.86	CR	0.00	2.212.972.37	11.176.658.23	CR
2.1.1.1.3.10.80	SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	287.895.26	CR	0.00	0.00	287.895.26	CR
2.1.1.1.3.10.81	RR - REPASSE -SECRETARIA TURISMO	1.845.332.75	CR	0.00	621.101.67	2.466.434.42	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	2.080.707.55	CR	0.00	171.589.68	2.252.297.23	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	6.917.333.28	CR	0.00	1.231.206.82	8.148.540.10	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	71.417.438.08	CR	0.00	9.418.273.33	80.835.711.41	CR



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	4.364.176.19	CR	0.00	744.221.89	5.108.398.08	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	11.466.294.55	CR	0.00	1.993.066.10	13.459.360.65	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE	79.840.308.21	CR	0.00	10.199.680.52	90.039.988.73	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	91.143.206.28	CR	0.00	12.893.837.51	104.037.043.79	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	717.549.67	CR	0.00	157.181.28	874.730.95	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	6.939.394.06	CR	0.00	1.302.979.75	8.242.373.81	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	17.372.140.81	CR	0.00	2.933.430.64	20.305.571.45	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(337.626.871.10)		49.159.250.13	90.000.00	(386.696.121.23)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	5.416.528.24	CR	0.00	1.474.847.06	6.891.375.30	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	1.426.215.20	CR	0.00	209.784.73	1.635.999.93	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	7.597.111.81	CR	0.00	369.742.95	7.966.854.76	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	17.099.276.52	CR	0.00	2.849.879.42	19.949.155.94	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.048.100.33	CR	3.755.772.11	3.560.973.45	853.301.67	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.048.100.33	CR	3.755.772.11	3.560.973.45	853.301.67	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	588.935.75	CR	3.095.411.79	3.077.642.06	571.166.02	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA - ISS	459.164.58	CR	660.360.32	483.331.39	282.135.65	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	324.116.25	CR	446.509.87	413.662.45	291.268.83	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	324.116.25	CR	446.509.87	413.662.45	291.268.83	CR
2.1.1.1.5.10.32	ASSIST ODONTOLÓGICO	584.91	CR	0.00	0.00	584.91	CR
2.1.1.1.5.10.52	IPESAÚDE	250.491.40	CR	279.684.08	257.145.69	227.953.01	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	67.192.54	CR	166.825.79	156.516.76	56.883.51	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.080.19	CR	244.826.86	181.532.52	75.785.85	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.080.19	CR	244.826.86	181.532.52	75.785.85	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLMA	1.521.52	CR	3.631.01	2.135.32	25.83	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	0.00		4.381.86	5.282.12	900.26	CR
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.697.93	CR	0.00	16.14	10.714.07	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	71.069.31	CR	132.647.66	85.225.60	23.647.25	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.194.50	CR	0.00	0.00	1.194.50	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	12.598.22	CR	56.836.04	45.158.53	920.71	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	2.166.83	CR	2.396.73	2.177.74	1.947.84	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	6.482.56	CR	796.01	455.81	6.142.36	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		5.734.38	5.734.38	0.00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	351.00	CR	349.00	351.00	353.00	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	5.992.91	CR	1.150.48	1.127.67	5.970.10	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805.00	CR	1.610.00	805.00	0.00	
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	385.37	CR	5.695.00	5.440.00	130.37	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5.96	CR	0.00	0.00	5.96	CR

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	74.00	CR	100.00	70.00	44.00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159.80	CR	0.00	0.00	159.80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	0.00		0.00	3.290.84	3.290.84	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	998.81	CR	591.70	1.844.76	2.251.87	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	5.962.14	CR	12.010.60	6.048.46	0.00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	0.00		84.14	287.07	202.93	CR
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	6.357.33	CR	6.357.33	5.627.16	5.627.16	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	4.940.72	CR	8.759.24	7.318.70	3.500.18	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	4.940.72	CR	8.759.24	7.318.70	3.500.18	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	556.06	CR	5.048.59	4.543.92	51.39	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	961.41	CR	2.516.36	1.775.58	220.63	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	259.09	CR	837.54	642.45	64.00	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	2.131.153.17	CR	3.059.537.50	2.732.514.94	1.804.130.61	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	2.131.153.17	CR	3.059.537.50	2.732.514.94	1.804.130.61	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	44.227.15	CR	121.802.79	100.018.96	22.443.32	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	103.839.83	CR	384.857.32	332.875.60	51.858.11	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	8.665.84	CR	17.949.15	17.676.75	8.393.44	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	46.539.12	CR	130.425.15	115.524.83	31.638.80	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	139.706.51	CR	219.975.22	195.016.00	114.747.29	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	24.332.23	CR	57.721.99	43.149.17	9.759.41	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	864.593.17	CR	0.00	167.316.60	1.031.909.77	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	45.489.19	CR	204.821.92	197.742.46	38.409.73	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0.00		254.74	1.349.86	1.095.12	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807.807.26	CR	1.920.037.34	1.560.998.77	448.768.69	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	845.94	CR	1.691.88	845.94	0.00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	4.954.403.20	CR	770.754.20	739.996.82	4.923.645.82	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	4.954.403.20	CR	770.754.20	739.996.82	4.923.645.82	CR
2.1.1.1.9.10.04	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO	0.00		2.938.00	2.938.00	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	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO.	1.950.917.14	CR	0.00	18.615.43	1.969.532.57	CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUÇÃO DE AUXILIO MORADIA	6.000.00	CR	0.00	0.00	6.000.00	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	4.074.18	CR	0.00	0.00	4.074.18	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	494.592.09	CR	0.00	0.00	494.592.09	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	3.982.17	CR	12.257.97	8.275.80	0.00	
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0.00		4.341.72	4.341.72	0.00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	1.289.98	CR	75.366.24	75.366.24	1.289.98	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0.00		59.624.92	59.624.92	0.00	
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839.05	CR	4.302.54	4.302.54	1.839.05	CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0.00		12.923.50	12.923.50	0.00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0.00		4.133.00	4.133.00	0.00	
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	97.48	CR	28.634.10	28.634.10	97.48	CR
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA	4.111.00	CR	0.00	0.00	4.111.00	CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902.41	CR	20.680.56	20.680.56	2.902.41	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	8.749.47	CR	38.580.71	32.915.39	3.084.15	CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0.00		51.986.50	51.986.50	0.00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	220.223.36	CR	165.005.91	122.873.82	178.091.27	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	8.496.00	8.496.00	47.28	CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252.00	CR	67.123.29	67.123.29	252.00	CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0.00		106.675.50	106.675.50	0.00	
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0.00		37.004.67	37.004.67	0.00	
2.1.1.1.9.10.48	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0.00		7.426.43	7.426.43	0.00	
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0.00		3.861.00	3.861.00	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		40.948.05	40.948.05	0.00	
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762.34	CR	0.00	0.00	762.34	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	127.143.49	CR	7.283.00	7.267.00	127.127.49	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.312.24	CR	1.130.71	161.53	1.343.06	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	0.00		324.28	3.716.23	3.391.95	CR
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.00	CR	0.00	0.00	171.00	CR
2.1.1.4.1	DEPOSITOS E CAUÇÕES	171.00	CR	0.00	0.00	171.00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	74.446.103.04	CR	114.652.027.39	119.025.005.87	78.819.081.52	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	74.446.103.04	CR	113.278.018.09	116.793.315.74	77.961.400.69	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	22.045.762.68	CR	38.329.744.09	43.932.962.18	27.648.980.77	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	22.006.512.68	CR	38.297.994.09	43.932.962.18	27.641.480.77	CR
2.1.2.1.1.03	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	39.250.00	CR	31.750.00	0.00	7.500.00	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	16.572.596.04	CR	60.248.048.52	59.218.459.93	15.543.007.45	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	16.572.596.04	CR	60.248.048.52	59.218.459.93	15.543.007.45	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	16.572.596.04	CR	60.248.048.52	59.218.459.93	15.543.007.45	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	523.662.31	CR	6.250.112.06	5.978.444.76	251.995.01	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	468.570.47	CR	3.543.312.39	3.180.431.28	105.689.36	CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	0.00		562.57	1.155.47	592.90	CR
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	55.091.84	CR	2.706.237.10	2.796.858.01	145.712.75	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.295.00	CR	6.135.574.94	7.352.612.16	1.228.332.22	CR
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	11.295.00	CR	6.135.574.94	7.352.612.16	1.228.332.22	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	35.271.172.95	CR	2.281.100.68	278.464.51	33.268.536.78	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	35.271.172.95	CR	2.057.288.77	54.652.60	33.268.536.78	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	15.554.537.33	CR	1.950.636.17	54.652.60	13.658.553.76	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.716.635.62	CR	106.652.60	0.00	19.609.983.02	CR
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0.00		223.811.91	223.811.91	0.00	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	21.614.06	CR	33.437.80	32.372.20	20.548.46	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	21.614.06	CR	33.437.80	32.372.20	20.548.46	CR
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	12.084.79	CR	20.943.21	8.858.42	0.00	
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	9.529.27	CR	12.494.59	23.513.78	20.548.46	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0.00		1.064.505.78	1.064.505.78	0.00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0.00		1.064.505.78	1.064.505.78	0.00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0.00		1.012.328.62	1.012.328.62	0.00	
2.1.2.2.2.02.03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZ	0.00		898.128.10	898.128.10	0.00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0.00		114.200.52	114.200.52	0.00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0.00		52.177.16	52.177.16	0.00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0.00		309.503.52	1.167.184.35	857.680.83	CR
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0.00		309.503.52	1.167.184.35	857.680.83	CR
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0.00		309.503.52	1.167.184.35	857.680.83	CR
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162.255.008.94	CR	1.228.741.26	456.007.08	161.482.274.76	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	162.255.008.94	CR	1.228.741.26	456.007.08	161.482.274.76	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	27.461.811.11	CR	386.598.06	337.387.24	27.412.600.29	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	27.461.811.11	CR	386.598.06	337.387.24	27.412.600.29	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	3.779.290.40	CR	338.013.01	1.353.78	3.442.631.17	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.559.017.09	CR	0.00	336.033.46	8.895.050.55	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.123.503.62	CR	48.585.05	0.00	15.074.918.57	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	97.358.622.85	CR	842.143.20	118.619.84	96.635.099.49	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	22.265.303.40	CR	842.143.20	118.619.84	21.541.780.04	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.265.303.40	CR	842.143.20	118.619.84	21.541.780.04	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	13.745.578.06	CR	652.920.45	57.277.82	13.149.935.43	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	8.519.725.34	CR	189.222.75	61.342.02	8.391.844.61	CR
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	PRECATORIO DIVERSOS	(598.752.89)	CR	0.00	0.00	(598.752.89)	CR
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	351.022.071.22	CR	0.00	0.00	351.022.071.22	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	351.022.071.22	CR	0.00	0.00	351.022.071.22	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	351.022.071.22	CR	0.00	0.00	351.022.071.22	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.403.295.814.04	CR	714.504.925.39	908.627.914.93	6.597.418.803.58	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.572.852.271.00	CR	0.00	0.00	1.572.852.271.00	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271.00	CR	0.00	0.00	1.572.852.271.00	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.572.852.271.00	CR	0.00	0.00	1.572.852.271.00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.223.477.440.54	CR	401.753.165.57	486.168.499.57	2.307.892.774.54	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.328.976.572.05	CR	271.028.505.02	244.190.817.94	1.302.138.884.97	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	434.121.268.50	CR	140.303.844.47	2.132.782.64	295.950.206.67	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	894.855.303.55	CR	130.724.660.55	242.058.035.30	1.006.188.678.30	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	265.128.355.37	CR	121.103.135.91	123.087.682.03	267.112.901.49	CR

PÁGINA: 039



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADA	629.726.948.18	CR	9.621.524.64	118.970.353.27	739.075.776.81	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	894.500.868.49	CR	130.724.660.55	241.977.681.63	1.005.753.889.57	CR
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	894.500.868.49	CR	130.724.660.55	241.977.681.63	1.005.753.889.57	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	894.500.868.49	CR	130.724.660.55	241.977.681.63	1.005.753.889.57	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	264.773.920.31	CR	121.103.135.91	123.007.328.36	266.678.112.76	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	629.726.948.18	CR	9.621.524.64	118.970.353.27	739.075.776.81	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.536.874.703.27	CR	312.747.259.82	422.405.415.36	2.646.532.858.81	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.176.215.896.10	CR	139.432.425.70	248.861.608.00	2.285.645.078.40	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.934.353.00	CR	26.837.687.08	26.837.687.08	1.485.934.353.00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.934.353.00	CR	26.837.687.08	26.837.687.08	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	159.407.780.95	CR	0.00	26.837.687.08	186.245.468.03	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	159.407.780.95	CR	26.837.687.08	0.00	186.245.468.03	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	690.281.543.10	CR	112.594.738.62	222.023.920.92	799.710.725.40	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	630.081.383.24	CR	112.594.738.62	222.023.920.92	739.510.565.54	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.174.930.09	CR	112.594.738.62	118.970.353.27	45.550.544.74	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	590.906.453.15	CR	0.00	103.053.567.65	693.960.020.80	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.200.159.86	CR	0.00	0.00	60.200.159.86	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	360.658.807.17	CR	173.314.834.12	173.543.807.36	360.887.780.41	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159.86	CR	0.00	0.00	60.200.159.86	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159.86	CR	0.00	0.00	60.200.159.86	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	50.996.479.71	CR	0.00	0.00	50.996.479.71	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	9.203.680.15	CR	0.00	0.00	9.203.680.15	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	9.891.239.37	CR	4.500.00	54.000.00	9.940.739.37	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	123.876.86	CR	4.500.00	54.000.00	173.376.86	CR
3	DESPESAS	629.726.948.18		118.970.353.27	9.621.524.64	739.075.776.81	
3.3	DESPESAS CORRENTES	585.680.736.99		113.127.072.98	9.502.147.24	689.305.662.73	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.614.343.10		59.048.144.24	5.246.453.04	363.416.034.30	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	307.659.831.19		58.014.030.85	5.073.110.86	360.600.751.18	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	281.538.280.45		54.640.283.82	5.179.872.73	330.998.691.54	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.304.895.73		10.176.590.85	678.00	67.480.808.58	
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	57.304.895.73		10.176.590.85	678.00	67.480.808.58	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	5.822.350.10		1.046.348.25	0.00	6.868.698.35	
3.3.1.9.0.03.01	PENSÕES-CIVIS	5.822.350.10		1.044.912.85	0.00	6.867.262.95	
3.3.1.9.0.03.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PENSÕES	0.00		1.435.40	0.00	1.435.40	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912.999.31		105.868.87	0.00	1.018.868.18	
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	833.253.78		94.943.68	0.00	928.197.46	
3.3.1.9.0.04.04	13 SALÁRIO	52.068.12		6.732.25	0.00	58.800.37	
3.3.1.9.0.04.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	160.00		0.00	0.00	160.00	
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS DESPESAS	27.517.41		4.192.94	0.00	31.710.35	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	157.933.00		25.692.70	0.00	183.625.70	
3.3.1.9.0.08.01	AUXÍLIO-FUNERAL	151.063.00		24.675.70	0.00	175.738.70	
3.3.1.9.0.08.02	AUXÍLIO-RECLUSÃO	6.870.00		1.017.00	0.00	7.887.00	
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	270.320.18		46.025.87	112.56	316.233.49	
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO CIVIL	247.143.22		42.385.63	112.56	289.416.29	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL INATIVO CIVIL	23.176.96	3.640.24	0.00	26.817.20
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.963.476.89	36.885.696.58	5.058.921.76	215.790.251.71
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.428.029.57	19.482.230.25	4.563.949.87	109.346.309.95
3.3.1.9.0.11.02	SUBSÍDIO	4.020.767.13	693.445.98	10.310.50	4.703.902.61
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSÃO	10.683.400.30	2.472.299.06	115.903.17	13.039.796.19
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA	6.685.870.09	1.381.368.62	0.00	8.067.238.71
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	4.260.481.82	754.456.61	11.086.14	5.003.852.29
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA	1.368.220.06	251.060.35	0.00	1.619.280.41
3.3.1.9.0.11.07	ANUENIO/ TRIENIOS/ QUINQUENIOS	7.689.614.78	1.347.427.88	35.242.20	9.001.800.46
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	7.978.856.39	1.337.677.68	557.26	9.315.976.81
3.3.1.9.0.11.09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA	6.917.355.14	2.249.870.81	5.618.51	9.161.607.44
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FERIAS	7.419.136.66	1.075.441.90	116.523.34	8.378.055.22
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	298.868.12	16.946.29	0.00	315.814.41
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.885.17	0.00	0.00	6.885.17
3.3.1.9.0.11.98	OUTROS ADICIONAIS	3.566.710.73	535.948.10	31.507.44	4.071.151.39
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	28.639.280.93	5.287.523.05	168.223.33	33.758.580.65
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.414.096.20	1.570.584.34	0.00	9.984.680.54
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	2.903.13	1.155.47	0.00	4.058.60
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	5.539.324.54	1.089.799.15	0.00	6.629.123.69
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV	9.429.54	688.00	0.00	10.117.54
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	21.597.75	2.888.02	0.00	24.485.77
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	2.207.158.33	349.241.89	0.00	2.556.400.22
3.3.1.9.0.13.06	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	81.25	0.00	0.00	81.25
3.3.1.9.0.13.09	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	22.440.00	2.307.20	0.00	24.747.20
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.161.66	124.504.61	0.00	735.666.27
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.610.714.26	652.807.49	120.160.41	4.143.361.34
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.970.52	87.532.76	0.00	174.503.28
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	6.111.58	1.109.61	0.00	7.221.19
3.3.1.9.0.16.02	JETONS	19.750.00	3.000.00	0.00	22.750.00
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUIÇÕES	30.417.97	3.374.49	0.00	33.792.46
3.3.1.9.0.16.04	HORA EXTRA	2.979.857.49	509.044.24	17.124.58	3.471.777.15
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	661.547.74	223.811.91	103.035.83	782.323.82
3.3.1.9.0.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.00	150.060.00	0.00	150.060.00
3.3.1.9.0.19.01	AUXÍLIO FARDAMENTO PESSOAL CIVIL	0.00	150.060.00	0.00	150.060.00
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	19.965.172.04	3.700.859.70	0.00	23.666.031.74
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	19.965.172.04	3.700.859.70	0.00	23.666.031.74
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	389.741.00	79.839.00	0.00	469.580.00
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO	389.741.00	79.839.00	0.00	469.580.00
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.212.80	739.20	0.00	58.952.00
3.3.1.9.0.91.06	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	12.084.79	0.00	0.00	12.084.79
3.3.1.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	46.128.01	739.20	0.00	46.867.21
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.951.39	15.202.48	0.00	112.153.87
3.3.1.9.0.92.03	PENSÃO	12.239.28	0.00	0.00	12.239.28
3.3.1.9.0.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	66.353.77	0.00	0.00	66.353.77
3.3.1.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.348.06	7.990.00	0.00	11.338.06
3.3.1.9.0.92.94	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS	13.679.53	0.00	0.00	13.679.53

PÁGINA: 041



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	14.060.28	7.212.48	0.00	21.272.76
3.3.1.9.0.92.99	A CLASSIFICAR	950.00	0.00	0.00	950.00
3.3.1.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.263.95	50.852.14	0.00	62.116.09
3.3.1.9.0.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.263.95	50.852.14	0.00	62.116.09
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	127.954.80	13.876.03	0.00	141.830.83
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CIV	2.568.92	0.00	0.00	2.568.92
3.3.1.9.0.94.07	INDENIZAÇÃO POR DEMISSAO DE SERVIDORES	4.420.23	0.00	0.00	4.420.23
3.3.1.9.0.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.286.12	13.876.03	0.00	121.162.15
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.228.28	181.767.56	0.00	526.995.84
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	345.228.28	181.767.56	0.00	526.995.84
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	28.076.062.65	4.407.860.42	66.580.31	32.417.342.76
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	28.076.062.65	4.407.860.42	66.580.31	32.417.342.76
3.3.1.9.1.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO	11.937.241.23	1.736.195.02	917.85	13.672.518.40
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.138.821.42	2.671.665.40	65.662.46	18.744.824.36
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	998.236.62	114.200.52	0.00	1.112.437.14
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	998.236.62	114.200.52	0.00	1.112.437.14
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	998.236.62	114.200.52	0.00	1.112.437.14
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	712.276.91	76.066.51	0.00	788.343.42
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	101.714.59	13.051.91	0.00	114.766.50
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	610.562.32	63.014.60	0.00	673.576.92
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	285.959.71	38.134.01	0.00	324.093.72
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.534.67	325.25	0.00	2.859.92
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	283.425.04	37.808.76	0.00	321.233.80
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.068.157.27	53.964.728.22	4.255.694.20	324.777.191.29
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.380.00	0.00	0.00	586.380.00
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.380.00	0.00	0.00	586.380.00
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	455.630.00	0.00	0.00	455.630.00
3.3.3.5.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	455.630.00	0.00	0.00	455.630.00
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.750.00	0.00	0.00	130.750.00
3.3.3.5.0.43.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	130.750.00	0.00	0.00	130.750.00
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	274.277.977.71	53.898.884.42	4.255.694.20	323.921.167.93
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	235.959.797.81	46.282.750.43	4.255.694.20	277.986.854.04
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	AUXILIO SAUDE	1.296.47	0.00	0.00	1.296.47
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	292.454.65	65.700.00	5.500.00	352.654.65
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.220.00	4.100.00	1.500.00	6.820.00
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	239.800.00	60.550.00	4.000.00	296.350.00
3.3.3.9.0.14.03	DIÁRIAS PARA O EXTERIOR	48.434.65	0.00	0.00	48.434.65
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00
3.3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO	0.00	150.060.00	0.00	150.060.00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.214.442.86	1.611.146.20	30.474.53	7.795.114.53
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	467.975.94	175.079.73	0.00	643.055.67
3.3.3.9.0.30.04	GÁS ENGARRAFADO	467.723.40	95.673.50	452.50	562.944.40
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

PÁGINA: 042



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.768.038.02	628.332.99	8.400.00	2.387.971.01
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.930.356.99	323.060.68	249.00	2.253.168.67
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.812.05	0.00	0.00	10.812.05
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0.00	45.00	0.00	45.00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.823.85	11.666.00	0.00	40.489.85
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	25.273.05	1.618.00	0.00	26.891.05
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.380.47	33.295.30	3.600.00	143.075.77
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.935.55	17.419.00	0.00	93.354.55
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.308.00	0.00	0.00	10.308.00
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.943.10	0.00	0.00	17.943.10
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47.387.22	8.899.00	0.00	56.286.22
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185.889.00	28.067.93	0.00	213.956.93
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.990.50	7.100.00	0.00	53.090.50
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.505.73	4.022.09	0.00	78.527.82
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.180.10	0.00	0.00	27.180.10
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.648.94	18.854.22	0.00	43.503.16
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0.00	1.380.00	0.00	1.380.00
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.459.35	17.216.55	0.00	34.675.90
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.050.00	0.00	0.00	9.050.00
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	626.228.43	155.426.17	0.00	781.654.60
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.868.19	28.200.04	15.893.97	98.174.26
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0.00	4.740.00	0.00	4.740.00
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	661.35	0.00	0.00	661.35
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.706.00	8.100.00	0.00	14.806.00
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	7.950.00	0.00	7.950.00
3.3.3.9.0.30.54	SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	82.135.51	27.000.00	1.879.06	107.256.45
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.076.92	3.000.00	0.00	38.076.92
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.886.80	2.480.00	0.00	119.366.80
3.3.3.9.0.31.01	PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFÉUS	26.786.80	0.00	0.00	26.786.80
3.3.3.9.0.31.03	PREMIAÇÕES EM PECÚNIA	79.100.00	0.00	0.00	79.100.00
3.3.3.9.0.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.000.00	2.480.00	0.00	13.480.00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.917.580.50	636.028.00	635.778.00	1.917.830.50
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	1.907.334.00	635.778.00	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
3.3.3.9.0.32.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	250.00	0.00	250.00
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	260.791.53	74.835.61	11.182.19	324.444.95
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICÍPIOS	251.936.01	66.525.57	11.182.19	307.279.39
3.3.3.9.0.33.03	PASSAGENS P/SERVIDORES PARA O EXTERIOR	5.725.17	2.840.52	0.00	8.565.69
3.3.3.9.0.33.04	PASSAGENS P/COLABORADORES E TÉCNICOS	0.00	3.878.75	0.00	(3.878.75)
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDAGIO	3.130.35	1.590.77	0.00	4.721.12
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.955.51	0.00	0.00	10.955.51



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA - PESSOA FÍSICA	10.955.51	0.00	0.00	10.955.51
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.526.286.58	1.627.328.12	80.298.72	10.073.315.98
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.650.00	0.00	0.00	1.650.00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.980.00	780.00	0.00	4.760.00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.781.215.20	482.450.70	2.635.18	3.261.030.72
3.3.3.9.0.36.10	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	950.00	0.00	0.00	950.00
3.3.3.9.0.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.386.841.55	272.566.00	17.423.54	1.641.984.01
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	29.735.87	5.812.42	0.00	35.548.29
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0.00	600.00	0.00	600.00
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	660.00	0.00	0.00	660.00
3.3.3.9.0.36.24	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.975.00	4.000.00	0.00	6.975.00
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.060.00	16.375.00	0.00	55.435.00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.158.850.00	590.605.00	720.00	3.748.735.00
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	57.695.92	21.084.00	9.920.00	68.859.92
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	269.965.84	102.200.00	49.600.00	322.565.84
3.3.3.9.0.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.807.20	123.355.00	0.00	913.162.20
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.406.970.74	33.211.629.89	722.119.06	190.896.481.57
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63.819.79	14.730.00	440.00	78.109.79
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.159.028.94	121.869.22	0.00	1.280.898.16
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	108.764.89	19.684.51	0.00	128.449.40
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.898.08	240.075.47	0.00	1.356.973.55
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.084.84	543.032.69	0.00	1.420.117.53
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.672.467.42	697.274.69	8.914.72	3.360.827.39
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	680.733.69	370.425.25	0.00	1.051.158.94
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	564.659.52	89.727.80	0.00	654.387.32
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.258.30	2.413.10	0.00	32.671.40
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	50.139.53	260.00	0.00	50.399.53
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	110.145.50	16.600.00	0.00	126.745.50
3.3.3.9.0.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ, C/APRESENTAÇÕES	38.835.00	16.333.50	0.00	55.168.50
3.3.3.9.0.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	16.144.62	500.00	0.00	16.644.62
3.3.3.9.0.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	808.80	0.00	0.00	808.80
3.3.3.9.0.39.23	JUROS	36.540.92	2.299.53	12.54	38.827.91
3.3.3.9.0.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	39.850.00	7.328.24	0.00	47.178.24
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.394.032.75	705.292.94	3.009.50	2.096.316.19
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.142.103.92	2.327.772.67	14.062.77	6.455.813.82
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.977.485.54	381.990.41	24.165.98	2.335.309.97
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.016.278.65	159.670.46	0.00	1.175.949.11
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	55.987.00	247.292.95	2.880.00	300.399.95
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	79.855.172.67	15.157.338.52	591.739.96	94.420.771.23
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.727.54	31.591.83	0.00	172.319.37
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.581.477.50	347.611.96	16.124.52	1.912.964.94
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	540.607.21	171.400.00	0.00	712.007.21
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	310.371.01	24.725.50	0.00	335.096.51

PÁGINA: 044



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.00	5.350.00	0.00	5.350.00
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.295.84	0.00	0.00	5.295.84
3.3.3.9.0.39.51	SERVIÇOS FUNERARIOS	33.235.20	8.920.80	0.00	42.156.00
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	12.515.12	1.133.88	0.00	13.649.00
3.3.3.9.0.39.54	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19.965.00	0.00	0.00	19.965.00
3.3.3.9.0.39.55	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23.164.90	0.00	0.00	23.164.90
3.3.3.9.0.39.56	VALE-TRANSPORTE	1.147.476.03	288.353.53	0.00	1.435.829.56
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.522.748.99	311.585.30	0.00	1.834.334.29
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.287.621.34	7.935.629.46	5.036.32	44.218.214.48
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.864.422.76	94.710.10	0.00	3.959.132.86
3.3.3.9.0.39.63	HOSPEDAGENS, EXCETO CACHE C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	33.506.00	180.941.00	0.00	214.447.00
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS	345.170.15	40.630.36	0.00	385.800.51
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	86.701.24	19.675.09	0.00	106.376.33
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.761.623.59	1.343.239.21	49.900.00	4.054.962.80
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	0.00	0.00	1.760.00
3.3.3.9.0.39.72	SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS D	69.886.59	33.300.00	4.232.75	98.953.84
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F	290.470.00	204.270.11	0.00	494.740.11
3.3.3.9.0.39.91	CACHE PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	5.146.031.00	505.720.00	1.600.00	5.650.151.00
3.3.3.9.0.39.94	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E R	20.550.00	0.00	0.00	20.550.00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.010.203.52	540.929.81	0.00	3.551.133.33
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	2.845.436.04	2.785.911.58	1.557.579.36	4.073.768.26
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	2.845.436.04	2.785.911.58	1.557.579.36	4.073.768.26
3.3.3.9.0.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.530.009.70	365.587.21	0.00	1.895.596.91
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	1.530.009.70	365.587.21	0.00	1.895.596.91
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.666.260.09	865.840.88	0.00	6.532.100.97
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.666.260.09	865.840.88	0.00	6.532.100.97
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.035.521.91	1.570.900.00	1.050.303.00	2.556.118.91
3.3.3.9.0.48.02	AUXILIO SAÚDE A PESSOAS FÍSICAS	818.88	0.00	0.00	818.88
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.034.703.03	1.570.900.00	1.050.303.00	2.555.300.03
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.987.36	31.633.00	0.00	1.072.620.36
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU D	32.025.34	0.00	0.00	32.025.34
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	315.323.24	23.513.78	0.00	338.837.02
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	689.848.17	8.119.22	0.00	697.967.39
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.324.801.44	2.495.373.11	126.501.86	47.693.672.69
3.3.3.9.0.92.01	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMA	777.50	0.00	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 PREVIDENCIARIOS	226.048.67	0.00	0.00	226.048.67
3.3.3.9.0.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.283.84	0.00	0.00	15.283.84
3.3.3.9.0.92.22	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO	2.002.50	0.00	0.00	2.002.50
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	712.788.97	56.585.64	0.00	769.374.61
3.3.3.9.0.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS,CIENTIFICAS,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)	8.252.45	0.00	(11.529.06)

PÁGINA: 045



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	699.724.82	0.00	0.00	699.724.82
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.036.139.13	1.252.138.19	126.501.86	41.161.775.46
3.3.3.9.0.92.47	OPERAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	777.434.53	0.00	0.00	777.434.53
3.3.3.9.0.92.49	AUXILIO TRANSPORTE	48.577.99	0.00	0.00	48.577.99
3.3.3.9.0.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.826.40	0.00	0.00	12.826.40
3.3.3.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.900.44	0.00	0.00	419.900.44
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.168.840.65	1.167.184.35	0.00	2.336.025.00
3.3.3.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.607.15	11.212.48	0.00	33.819.63
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.732.05	0.00	0.00	1.151.732.05
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769.115.63	788.296.83	35.957.48	2.521.454.98
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	192.401.03	345.235.76	0.00	537.636.79
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	219.37	500.00	0.00	719.37
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.495.23	442.561.07	35.957.48	1.983.098.82
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	38.521.979.46	7.681.977.79	0.00	46.203.957.25
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	38.521.979.46	7.681.977.79	0.00	46.203.957.25
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	38.521.979.46	7.681.977.79	0.00	46.203.957.25
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	44.046.211.19	5.843.280.29	119.377.40	49.770.114.08
3.4.4	INVESTIMENTOS	36.991.725.09	4.610.946.92	119.377.40	41.483.294.61
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	36.513.526.19	4.493.879.27	67.751.40	40.939.654.06
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	36.991.725.09	4.610.946.92	119.377.40	41.483.294.61
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.034.628.68	3.440.156.25	0.00	34.474.784.93
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	983.322.77	637.675.48	0.00	1.620.998.25
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	427.146.36	0.00	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	1.746.692.32	585.136.46	0.00	2.331.828.78
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.415.573.83	2.217.344.31	0.00	28.632.918.14
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.749.71	815.243.79	51.626.00	1.101.367.50
3.4.4.9.0.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.996.00	0.00	1.996.00	0.00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.788.00	7.967.40	0.00	16.755.40
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	15.294.00	0.00	0.00	15.294.00
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.895.90	502.54	0.00	45.398.44
3.4.4.9.0.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	989.55	0.00	0.00	989.55
3.4.4.9.0.52.12	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.125.50	3.699.00	0.00	5.824.50
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 ENERGÉTICOS	2.251.00	0.00	0.00	2.251.00
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.518.90	6.145.70	0.00	28.664.60
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.156.80	2.857.70	0.00	52.014.50
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.176.00	9.915.80	0.00	94.091.80
3.4.4.9.0.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.835.51	0.00	0.00	10.835.51
3.4.4.9.0.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.114.40	756.113.00	49.630.00	784.597.40
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	14.392.65	7.690.55	0.00	22.083.20
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	1.627.50	20.352.10	0.00	21.979.60



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	267.225.00		0.00	0.00	267.225.00	
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.126.533.57		79.635.32	67.751.40	2.138.417.49	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.780.00		5.799.00	0.00	21.579.00	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110.753.57		73.836.32	67.751.40	2.116.838.49	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.220.588.13		275.911.56	0.00	3.496.499.69	
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	0.00		275.911.56	0.00	275.911.56	
3.4.4.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	3.220.588.13		0.00	0.00	3.220.588.13	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.054.486.10		1.232.333.37	0.00	8.286.819.47	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	7.054.486.10		1.232.333.37	0.00	8.286.819.47	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	7.054.486.10		1.232.333.37	0.00	8.286.819.47	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.383.305.37		950.305.26	0.00	6.333.610.63	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	5.083.978.35		898.128.10	0.00	5.982.106.45	
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	140.000.00		0.00	0.00	140.000.00	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	159.327.02		52.177.16	0.00	211.504.18	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.671.180.73		282.028.11	0.00	1.953.208.84	
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA	1.671.180.73		282.028.11	0.00	1.953.208.84	
4	RECEITA	703.455.563.20	CR	7.562.168.80	113.306.625.08	809.200.019.48	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	662.646.560.04	CR	1.175.487.58	98.811.439.80	760.282.512.26	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	196.786.072.16	CR	266.353.67	25.830.049.35	222.349.767.84	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	191.267.100.23	CR	171.297.91	25.258.532.74	216.354.335.06	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	98.157.254.29	CR	54.711.31	10.844.994.05	108.947.537.03	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.321.346.12	CR	12.408.31	3.249.640.08	58.558.577.89	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.321.346.12	CR	12.408.31	3.249.640.08	58.558.577.89	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.172.781.89	CR	0.00	3.029.688.81	21.202.470.70	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	17.538.875.84	CR	0.00	2.929.191.08	20.468.066.92	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	633.906.05	CR	0.00	100.497.73	734.403.78	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	24.663.126.28	CR	42.303.00	4.565.665.16	29.186.488.44	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	24.663.126.28	CR	42.303.00	4.565.665.16	29.186.488.44	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	93.109.845.94	CR	116.586.60	14.413.538.69	107.406.798.03	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	93.109.845.94	CR	116.586.60	14.413.538.69	107.406.798.03	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	93.109.845.94	CR	116.586.60	14.413.538.69	107.406.798.03	CR
4.1.1.2	TAXAS	5.518.971.93	CR	95.055.76	571.516.61	5.995.432.78	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.138.740.63	CR	94.759.86	539.698.94	5.583.679.71	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	2.756.419.37	CR	559.84	96.410.61	2.852.270.14	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	2.756.419.37	CR	559.84	96.410.61	2.852.270.14	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35.845.54	CR	0.00	324.10	36.169.64	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35.845.54	CR	0.00	324.10	36.169.64	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	140.918.12	CR	94.04	2.607.61	143.431.69	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	140.918.12	CR	94.04	2.607.61	143.431.69	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.148.838.21	CR	94.105.98	428.210.29	2.482.942.52	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.148.838.21	CR	94.105.98	428.210.29	2.482.942.52	CR

PÁGINA: 047

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56.719.39	CR	0.00	12.146.33	68.865.72	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56.719.39	CR	0.00	12.146.33	68.865.72	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.231.30	CR	295.90	31.817.67	411.753.07	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.231.30	CR	295.90	31.817.67	411.753.07	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.231.30	CR	295.90	31.817.67	411.753.07	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.634.759.05	CR	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.634.759.05	CR	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.634.759.05	CR	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	18.634.759.05	CR	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.049.159.82	CR	0.00	249.111.90	2.298.271.72	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	15.494.958.29	CR	0.00	2.247.686.82	17.742.645.11	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	1.040.072.09	CR	0.00	163.757.62	1.203.829.71	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	50.568.85	CR	0.00	8.668.86	59.237.71	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.385.707.91	CR	407.03	3.321.448.75	11.706.749.63	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.385.707.91	CR	407.03	3.321.448.75	11.706.749.63	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	31.062.78	CR	0.00	5.354.57	36.417.35	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	31.062.78	CR	0.00	5.354.57	36.417.35	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	31.062.78	CR	0.00	5.354.57	36.417.35	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.018.891.22	CR	407.03	785.867.72	4.804.351.91	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041.916.96	CR	407.03	640.391.70	3.681.901.63	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	74.850.81	CR	0.00	28.587.20	103.438.01	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	192.416.51	CR	0.00	24.125.12	216.541.63	CR
4.1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	353.255.20	CR	0.00	77.816.41	431.071.61	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	510.256.75	CR	0.00	151.399.08	661.655.83	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.764.78	CR	0.00	152.96	54.917.74	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	246.37	CR	0.00	117.67	364.04	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	196.260.82	CR	0.00	18.960.26	215.221.08	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.646.946.09	CR	407.03	336.684.01	1.983.223.07	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	12.919.63	CR	0.00	2.548.99	15.468.62	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	976.974.26	CR	0.00	145.476.02	1.122.450.28	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	5.999.57	CR	0.00	141.49	6.141.06	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	970.974.69	CR	0.00	145.334.53	1.116.309.22	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.335.753.91	CR	0.00	2.530.226.46	6.865.980.37	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.088.019.60	CR	0.00	2.272.319.32	6.360.338.92	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV	4.088.019.60	CR	0.00	2.272.319.32	6.360.338.92	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PRÓPRIO PREV. SERVID	247.734.31	CR	0.00	257.907.14	505.641.45	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PRÓPRIO SERVIDOR R	247.734.31	CR	0.00	257.907.14	505.641.45	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	30.899.10	CR	0.00	6.460.00	37.359.10	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	30.899.10	CR	0.00	6.460.00	37.359.10	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	30.899.10	CR	0.00	6.460.00	37.359.10	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.899.10	CR	0.00	6.460.00	37.359.10	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.899.10	CR	0.00	6.460.00	37.359.10	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.581.662.73	CR	905.955.85	64.269.208.87	486.944.915.75	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	423.440.803.56	CR	905.955.85	64.074.846.87	486.609.694.58	CR

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	251.434.902.40	CR	905.955.85	33.765.455.96	284.294.402.51	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	112.778.547.30	CR	0.00	12.930.497.83	125.709.045.13	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	112.777.460.25	CR	0.00	12.930.497.83	125.707.958.08	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	1.087.05	CR	0.00	0.00	1.087.05	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	15.725.393.91	CR	0.00	1.666.930.79	17.392.324.70	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	10.804.449.46	CR	0.00	750.679.88	11.555.129.34	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	3.385.669.04	CR	0.00	669.870.24	4.055.539.28	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.535.275.41	CR	0.00	246.380.67	1.781.656.08	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	115.906.752.32	CR	895.170.17	17.417.798.50	132.429.380.65	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	115.906.752.32	CR	895.170.17	17.417.798.50	132.429.380.65	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.600.082.43	CR	0.00	428.308.95	3.028.391.38	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.600.082.43	CR	0.00	428.308.95	3.028.391.38	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	4.209.300.05	CR	10.785.68	1.286.115.50	5.484.629.87	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.823.095.98	CR	0.00	278.936.12	2.102.032.10	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.081.600.00	CR	10.785.68	268.015.68	1.338.830.00	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	1.304.604.07	CR	0.00	739.163.70	2.043.767.77	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/96	214.826.39	CR	0.00	35.804.39	250.630.78	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/96	214.826.39	CR	0.00	35.804.39	250.630.78	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	131.778.378.36	CR	0.00	24.522.675.74	156.301.054.10	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	95.231.620.50	CR	0.00	18.976.187.87	114.207.808.37	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	78.252.049.88	CR	0.00	15.311.076.93	93.563.126.81	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	16.880.085.41	CR	0.00	3.652.852.33	20.532.937.74	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	66.640.75	CR	0.00	12.258.61	78.899.36	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	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 (20%)	2.929.468.18	CR	0.00	459.476.65	3.388.944.83	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	2.929.468.18	CR	0.00	459.476.65	3.388.944.83	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	33.617.289.68	CR	0.00	5.087.011.22	38.704.300.90	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	33.617.289.68	CR	0.00	5.087.011.22	38.704.300.90	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.227.522.80	CR	0.00	5.786.715.17	46.014.237.97	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	40.227.522.80	CR	0.00	5.786.715.17	46.014.237.97	CR

PÁGINA: 049

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESP	40.227.522.80	CR	0.00	5.786.715.17	46.014.237.97	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.507.94	CR	0.00	4.440.00	36.947.94	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.507.94	CR	0.00	4.440.00	36.947.94	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.507.94	CR	0.00	4.440.00	36.947.94	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.507.94	CR	0.00	4.440.00	36.947.94	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.352.22	CR	0.00	722.00	9.074.22	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.352.22	CR	0.00	722.00	9.074.22	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.352.22	CR	0.00	722.00	9.074.22	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.352.22	CR	0.00	722.00	9.074.22	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
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0.00		0.00	189.200.00	189.200.00	CR
4.1.7.7.0.00.00	TRANSFERENCIA DE COMBATE A FOME	0.00		0.00	189.200.00	189.200.00	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.227.459.09	CR	2.771.03	2.715.047.63	17.939.735.69	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.080.020.96	CR	2.771.03	702.160.86	5.779.410.79	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	879.368.81	CR	2.515.00	127.117.73	1.003.971.54	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	276.079.53	CR	2.233.27	109.646.29	383.492.55	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	276.079.53	CR	2.233.27	109.646.29	383.492.55	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 QUAL	405.201.72	CR	0.00	3.145.83	408.347.55	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	405.201.72	CR	0.00	3.145.83	408.347.55	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	89.072.94	CR	281.73	14.325.61	103.116.82	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	89.072.94	CR	281.73	14.325.61	103.116.82	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.397.222.69	CR	0.00	178.516.75	1.575.739.44	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.389.891.17	CR	0.00	178.498.33	1.568.389.50	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.389.891.17	CR	0.00	178.498.33	1.568.389.50	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.331.52	CR	0.00	18.42	7.349.94	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.331.52	CR	0.00	18.42	7.349.94	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.724.831.70	CR	0.00	4.861.370.86	22.586.202.56	CR

PÁGINA: 050

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.803.429.46	CR	256.03	396.526.38	3.199.699.81	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.803.429.46	CR	256.03	396.526.38	3.199.699.81	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.157.86	CR	0.00	783.402.09	885.559.95	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	102.157.86	CR	0.00	783.402.09	885.559.95	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.305.43	CR	0.00	11.532.44	14.837.87	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.305.43	CR	0.00	11.532.44	14.837.87	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	98.852.43	CR	0.00	771.869.65	870.722.08	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	98.852.43	CR	0.00	771.869.65	870.722.08	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.763.115.35	CR	0.00	1.187.738.60	10.950.853.95	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.763.115.35	CR	0.00	1.187.738.60	10.950.853.95	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	7.528.496.98	CR	0.00	972.295.49	8.500.792.47	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	7.528.496.98	CR	0.00	972.295.49	8.500.792.47	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	2.234.618.37	CR	0.00	215.443.11	2.450.061.48	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	2.234.618.37	CR	0.00	215.443.11	2.450.061.48	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	282.164.92	CR	0.00	41.746.08	323.911.00	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	282.164.92	CR	0.00	41.746.08	323.911.00	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	282.164.92	CR	0.00	41.746.08	323.911.00	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	279.970.34	CR	0.00	41.746.08	321.716.42	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	2.194.58	CR	0.00	0.00	2.194.58	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	32.482.923.36	CR	0.00	1.604.305.13	34.087.228.49	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	129.358.29	CR	0.00	0.00	129.358.29	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	129.358.29	CR	0.00	0.00	129.358.29	CR
4.2.2.1.6	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	93.100.00	CR	0.00	0.00	93.100.00	CR
4.2.2.1.6.02	ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	93.100.00	CR	0.00	0.00	93.100.00	CR
4.2.2.1.6.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE	93.100.00	CR	0.00	0.00	93.100.00	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	36.258.29	CR	0.00	0.00	36.258.29	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	36.258.29	CR	0.00	0.00	36.258.29	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	36.258.29	CR	0.00	0.00	36.258.29	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.586.202.56	CR	0.00	1.604.305.13	24.190.507.69	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.586.202.56	CR	0.00	1.604.305.13	24.190.507.69	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.586.202.56	CR	0.00	1.604.305.13	24.190.507.69	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	15.966.996.63	CR	0.00	496.707.61	16.463.704.24	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	15.966.996.63	CR	0.00	496.707.61	16.463.704.24	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.619.205.93	CR	0.00	1.107.597.52	7.726.803.45	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.619.205.93	CR	0.00	1.107.597.52	7.726.803.45	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.216.822.39	CR	0.00	12.890.880.15	80.107.702.54	CR

PAGINA: 051



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.215.013.13	CR	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.215.013.13	CR	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.215.013.13	CR	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM	67.215.013.13	CR	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	26.534.302.35	CR	0.00	4.480.594.06	31.014.896.41	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL de INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.057.037.52	CR	0.00	323.875.00	2.380.912.52	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL de PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.693.80	CR	0.00	17.337.72	119.031.52	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT	38.521.979.46	CR	0.00	7.681.977.79	46.203.957.25	CR
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	0.00		0.00	261.016.66	261.016.66	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.809.26	CR	0.00	126.078.92	127.888.18	CR
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.809.26	CR	0.00	126.078.92	127.888.18	CR
4.7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.809.26	CR	0.00	126.078.92	127.888.18	CR
4.9	@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	58.890.742.59		6.386.681.22	0.00	65.277.423.81	
4.9.3	@ RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	17.257.888.93		0.00	0.00	17.257.888.93	
4.9.3.2	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	17.257.888.93		0.00	0.00	17.257.888.93	
4.9.3.2.8	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	17.257.888.93		0.00	0.00	17.257.888.93	
4.9.3.2.8.10	@ DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	15.613.058.66		0.00	0.00	15.613.058.66	
4.9.3.2.8.10.00	@ Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	15.613.058.66		0.00	0.00	15.613.058.66	
4.9.3.2.8.20	@ DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.644.830.27		0.00	0.00	1.644.830.27	
4.9.3.2.8.20.00	@ Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	1.644.830.27		0.00	0.00	1.644.830.27	
4.9.7	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	41.632.853.66		6.386.681.22	0.00	48.019.534.88	
4.9.7.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	41.632.853.66		6.386.681.22	0.00	48.019.534.88	
4.9.7.2.1	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	22.598.674.52		2.593.260.41	0.00	25.191.934.93	
4.9.7.2.1.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	22.555.709.26		2.586.099.54	0.00	25.141.808.80	
4.9.7.2.1.01.02	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	22.555.491.89		2.586.099.54	0.00	25.141.591.43	
4.9.7.2.1.01.05	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	217.37		0.00	0.00	217.37	
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	42.965.26		7.160.87	0.00	50.126.13	
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF de ICMS DES	42.965.26		7.160.87	0.00	50.126.13	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	19.034.179.14		3.793.420.81	0.00	22.827.599.95	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	19.034.179.14		3.793.420.81	0.00	22.827.599.95	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	15.650.409.87		3.062.215.36	0.00	18.712.625.23	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	3.370.441.15		728.753.73	0.00	4.099.194.88	
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	13.328.12		2.451.72	0.00	15.779.84	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	19.524.678.85		1.632.339.96	0.00	21.157.018.81	
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	9.467.533.96		1.632.339.96	0.00	11.099.873.92	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.467.533.96		1.632.339.96	0.00	11.099.873.92	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.535.291.88		1.176.332.88	0.00	8.711.624.76	

PAGINA: 052

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2013****JULHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/07/2013 a 31/07/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	7.535.291.88		1.176.332.88	0.00	8.711.624.76	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	7.535.291.88		1.176.332.88	0.00	8.711.624.76	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	7.535.291.88		1.176.332.88	0.00	8.711.624.76	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.932.242.08		456.007.08	0.00	2.388.249.16	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	1.872.823.98		456.007.08	0.00	2.328.831.06	
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	4.806.54		1.353.78	0.00	6.160.32	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	642.458.48		118.619.84	0.00	761.078.32	
5.2.3.4.1.04	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	431.584.19		336.033.46	0.00	767.617.65	
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	14.179.405.65	CR	1.996.00	3.449.175.23	17.626.584.88	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.356.676.64	CR	1.996.00	2.002.435.60	10.357.116.24	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	8.356.676.64	CR	1.996.00	2.002.435.60	10.357.116.24	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	326.083.71	CR	1.996.00	773.694.34	1.097.782.05	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	326.083.71	CR	1.996.00	773.694.34	1.097.782.05	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	326.083.71	CR	1.996.00	773.694.34	1.097.782.05	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	326.083.71	CR	1.996.00	773.694.34	1.097.782.05	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	8.030.592.93	CR	0.00	1.228.741.26	9.259.334.19	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	8.030.592.93	CR	0.00	1.228.741.26	9.259.334.19	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.822.729.01	CR	0.00	1.446.739.63	7.269.468.64	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.822.729.01	CR	0.00	1.446.739.63	7.269.468.64	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.201.359.28	CR	0.00	1.446.739.63	6.648.098.91	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.201.359.28	CR	0.00	1.446.739.63	6.648.098.91	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	5.201.359.28	CR	0.00	1.446.739.63	6.648.098.91	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	5.201.359.28	CR	0.00	1.446.739.63	6.648.098.91	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

quinta-feira, 22 de agosto de 2013 15:45

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

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

PÁGINA: 053



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	97.635.952.22	760.282.512.26	568.014.172.74
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918.00)	0.00	(6.386.681.22)	(65.277.423.81)	(21.640.494.19)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618.00	0.00	25.563.695.68	222.349.767.84	122.473.850.16
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639.00	0.00	25.087.234.83	216.354.335.06	105.066.303.94
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004.00	0.00	10.790.282.74	108.947.537.03	39.314.466.97
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	3.237.231.77	58.558.577.89	8.959.519.11
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651.00	0.00	3.029.688.81	21.202.470.70	13.765.180.30
1.1.1.2.04.31.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	00-Recursos do Tesouro	33.858.635.00	0.00	2.929.191.08	20.468.066.92	13.390.568.08
1.1.1.2.04.34.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	00-Recursos do Tesouro	1.109.016.00	0.00	100.497.73	734.403.78	374.612.22
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	4.523.362.16	29.186.488.44	16.589.767.56
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635.00	0.00	14.296.952.09	107.406.798.03	65.751.836.97
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635.00	0.00	14.296.952.09	107.406.798.03	65.751.836.97
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979.00	0.00	476.460.85	5.995.432.78	17.407.546.22
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979.00	0.00	444.939.08	5.583.679.71	16.744.299.29
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	95.850.77	2.852.270.14	2.630.229.86
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500.00	0.00	324.10	36.169.64	71.330.36
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250.00	0.00	2.513.57	143.431.69	103.818.31
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	15.510.453.00	0.00	334.104.31	2.482.942.52	13.027.510.48
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	204.250.00	0.00	12.146.33	68.865.72	135.384.28
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	31.521.77	411.753.07	663.246.93
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000.00	0.00	31.521.77	411.753.07	663.246.93
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476.00	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	16.136.491.75
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476.00	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	16.136.491.75
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		37.440.476.00	0.00	2.669.225.20	21.303.984.25	16.136.491.75
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0.00	0.00	249.111.90	2.298.271.72	(2.298.271.72)
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	13.740.20	353.239.62	(353.239.62)
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	235.371.70	1.820.415.72	(1.820.415.72)
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	2.247.686.82	17.742.645.11	17.868.215.89
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482.00	0.00	1.020.293.42	7.234.938.88	5.500.543.12
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercícios anteriores do servidor concursado	00-Recursos do Tesouro	8.940.00	0.00	0.00	1.546.722.92	(1.537.782.92)
1.2.1.0.29.07.03	Contribuições de exercícios 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	1.227.393.40	8.434.126.92	14.398.262.08
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744.00	0.00	163.757.62	1.203.829.71	374.914.29
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.085.134.00	0.00	163.757.62	1.203.504.78	(118.370.78)
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	493.610.00	0.00	0.00	324.93	493.285.07
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		250.871.00	0.00	8.668.86	59.237.71	191.633.29
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	139.101.00	0.00	8.354.04	57.368.89	81.732.11
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	111.770.00	0.00	314.82	1.868.82	109.901.18

PÁGINA: 054



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		42.607.700.00	0.00	3.321.041.72	11.706.749.63	30.900.950.37
9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000.00)	0.00		(17.257.888.93)	14.257.888.93
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.363.311.00	0.00	3.315.687.15	11.670.332.28	30.692.978.72
9.3.2.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		0.00	0.00	0.00	(17.257.888.93)	17.257.888.93
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	946.00	0.00	0.00	141.44	804.56
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	70-Receita Diretamente Arrecada	70.950.00	0.00	5.354.57	36.275.91	34.674.09
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248.00	0.00	785.460.69	4.804.351.91	4.993.896.09
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187.00	0.00	639.984.67	3.681.901.63	4.366.285.37
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240.00	0.00	28.587.20	103.438.01	(17.198.01)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966.00	0.00	24.125.12	216.541.63	134.424.37
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-Recursos do Sistema Único	1.318.900.00	0.00	77.816.41	431.071.61	887.828.39
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	151.399.08	661.655.83	798.732.17
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	152.96	54.917.74	63.332.26
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	117.67	364.04	94.235.96
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	312.180.00	0.00	18.960.26	215.221.08	96.958.92
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	291.634.26	1.757.244.87	2.258.038.13
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	22.892.16	136.946.85	(64.346.85)
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	4.109.40	5.902.38	41.397.62
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	00-Recursos do Tesouro	18.150.00	0.00	343.67	4.870.01	13.279.99
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	17.297.49	78.258.96	16.341.04
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	00-Recursos do Tesouro	58.730.00	0.00	2.548.99	15.468.62	43.261.38
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061.00	0.00	145.476.02	1.122.450.28	627.610.72
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrecada	426.765.00	0.00	141.49	6.141.06	420.623.94
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	145.334.53	1.116.309.22	206.986.78
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receita Diretamente Arrecada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		32.565.063.00	0.00	2.530.226.46	6.865.980.37	25.699.082.63
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0.00	0.00	0.00	(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	2.272.319.32	6.360.338.92	22.338.346.08
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	0.00	0.00	0.00	(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	257.907.14	505.641.45	3.273.580.55
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arrecada	0.00	0.00	0.00	(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	Incentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.000.000.00)	0.00	0.00	0.00	(3.000.000.00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	169.944.00	0.00	0.00	0.00	169.944.00
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROPRIO	162.057.085.00	0.00	0.00	0.00	162.057.085.00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		61.917.00	0.00	6.460.00	37.359.10	24.557.90
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917.00	0.00	6.460.00	37.359.10	24.557.90
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	6.460.00	37.359.10	17.885.90

PÁGINA: 055



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	63.363.253.02	486.944.915.75	373.984.492.25
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918.00)	0.00	(6.386.681.22)	(48.019.534.88)	(35.898.383.12)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987.00	0.00	63.168.891.02	486.609.694.58	356.719.292.42
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049.00	0.00	32.859.500.11	284.294.402.51	203.407.646.49
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420.00)	0.00	(2.593.260.41)	(25.191.934.93)	(16.846.485.07)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171.00	0.00	12.930.497.83	125.709.045.13	88.920.125.87
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834.00)	0.00	(2.586.099.54)	(25.141.808.80)	(16.765.025.20)
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	12.930.497.83	125.707.958.08	83.810.475.92
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	(2.586.099.54)	(25.141.591.43)	(16.762.095.57)
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	0.00	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	0.00	(217.37)	(2.929.63)
1.7.2.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749.00	0.00	1.666.930.79	17.392.324.70	7.014.424.30
1.7.2.1.12.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00
1.7.2.1.12.20.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	16.531.975.00	0.00	750.679.88	11.555.129.34	4.976.845.66
1.7.2.1.12.20.00	Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	20-Royalties	6.863.286.00	0.00	669.870.24	4.055.539.28	2.807.746.72
1.7.2.1.12.20.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620.00	0.00	246.380.67	1.781.656.08	(771.036.08)
1.7.2.1.13.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único	232.412.561.00	0.00	16.522.628.33	132.429.380.65	99.983.180.35
1.7.2.1.13.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	6.263.778.00	0.00	428.308.95	3.028.391.38	3.235.386.62
1.7.2.1.13.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379.00	0.00	1.275.329.82	5.484.629.87	3.383.749.13
1.7.2.1.13.01.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	22-Salário Educação	3.332.500.00	0.00	278.936.12	2.102.032.10	1.230.467.90
1.7.2.1.13.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento	188.114.00	0.00	0.00	0.00	188.114.00
1.7.2.1.13.03.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento	3.879.542.00	0.00	257.230.00	1.338.830.00	2.540.712.00
1.7.2.1.13.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento	329.603.00	0.00	0.00	0.00	329.603.00
1.7.2.1.13.09.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	28-Fundação Nacional de Desenvolvimento	1.138.620.00	0.00	739.163.70	2.043.767.77	(905.147.77)
1.7.2.1.13.00.00	Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	00-Recursos do Tesouro	657.929.00	0.00	35.804.39	250.630.78	407.298.22
9.7.2.1.13.00.00	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)	(50.126.13)	(81.459.87)
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	24.522.675.74	156.301.054.10	115.407.965.90
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498.00)	0.00	(3.793.420.81)	(22.827.599.95)	(19.051.898.05)
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	18.976.187.87	114.207.808.37	95.189.680.63
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498.00)	0.00	(3.793.420.81)	(22.827.599.95)	(19.051.898.05)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855.00	0.00	15.311.076.93	93.563.126.81	76.138.728.19
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	(3.062.215.36)	(18.712.625.23)	(15.227.745.77)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	39.447.571.00	0.00	3.652.852.33	20.532.937.74	18.914.633.26
9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva	00-Recursos do Tesouro	(7.889.514.00)	0.00	(728.753.73)	(4.099.194.88)	(3.790.319.12)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063.00	0.00	12.258.61	78.899.36	169.163.64
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação	00-Recursos do Tesouro	(49.613.00)	0.00	(2.451.72)	(15.779.84)	(33.833.16)
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	459.476.65	3.388.944.83	4.540.682.17
1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	20-Royalties	7.929.627.00	0.00	459.476.65	3.388.944.83	4.540.682.17
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único	54.164.793.00	0.00	5.087.011.22	38.704.300.90	15.460.492.10
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	25-Convênio	211.826.00	0.00	0.00	0.00	211.826.00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	27-Recursos do Sistema Único	5.285.00	0.00	0.00	0.00	5.285.00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		83.917.918.00	0.00	5.786.715.17	46.014.237.97	37.903.680.03
1.7.2.4.01.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor	03-FUNDEB	83.917.918.00	0.00	5.786.715.17	46.014.237.97	37.903.680.03

PÁGINA: 056



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	4.440.00	36.947.94	1.646.162.06
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	722.00	9.074.22	266.800.78
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	Transferencias Para Combate À Fome	00-Recursos do Tesouro	20.570.00	0.00	0.00	0.00	20.570.00
1.7.7.0.00.00.00	Transferencias Para Combate À Fome	25-Convênio	12.779.00	0.00	189.200.00	189.200.00	(176.421.00)
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	00-Recursos do Tesouro	444.500.00	0.00	0.00	0.00	444.500.00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	25-Convênio	1.212.986.00	0.00	0.00	0.00	1.212.986.00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	00-Recursos do Tesouro	5.975.00	0.00	0.00	0.00	5.975.00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	25-Convênio	4.840.00	0.00	0.00	0.00	4.840.00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.433.566.00	0.00	2.712.276.60	17.939.735.69	24.493.830.31
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	699.389.83	5.779.410.79	7.476.498.21
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	124.602.73	1.003.971.54	1.697.132.46
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	107.413.02	383.492.55	1.027.081.45
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	3.145.83	408.347.55	473.262.45
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820.00	0.00	14.043.88	103.116.82	42.703.18
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944.00	0.00	178.516.75	1.575.739.44	2.841.204.56
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	178.498.33	1.568.389.50	2.778.994.50
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	18.42	7.349.94	27.430.06
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	396.270.35	3.199.699.81	2.938.161.19
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861.00	0.00	396.270.35	3.199.699.81	2.938.161.19
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000.00	0.00	783.402.09	885.559.95	1.214.440.05
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000.00	0.00	11.532.44	14.837.87	2.085.162.13
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00-Recursos do Tesouro	2.100.000.00	0.00	11.532.44	12.132.44	2.087.867.56
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	771.869.65	870.722.08	(870.722.08)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.743.704.00	0.00	1.187.738.60	10.950.853.95	12.792.850.05
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964.00	0.00	1.187.738.60	10.950.853.95	12.791.110.05
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	972.295.49	8.500.792.47	12.601.607.53
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	215.443.11	2.450.061.48	187.738.52
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

PÁGINA: 057



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

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
1.9.3.2.00.00.00	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	41.746.08	323.911.00	3.010.042.00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953.00	0.00	41.746.08	323.911.00	3.010.042.00
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833.00	0.00	41.710.23	321.680.27	885.152.73
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0.00	0.00	35.85	35.85	(35.85)
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	0.00	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	1.604.305.13	34.087.228.49	70.447.117.51
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	0.00	129.358.29	52.379.71
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.072.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.604.305.13	24.190.507.69	42.694.052.31
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 Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	554.458.00	0.00	0.00	0.00	554.458.00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		65.677.526.00	0.00	1.604.305.13	24.190.507.69	41.487.018.31
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000.00	0.00	1.604.305.13	24.190.507.69	33.266.492.31
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	496.707.61	16.463.704.24	(9.207.704.24)
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	1.107.597.52	7.726.803.45	40.797.196.55
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.220.526.00	0.00	0.00	0.00	8.220.526.00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	825.769.00	0.00	0.00	0.00	825.769.00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	25-Convênio	7.394.757.00	0.00	0.00	0.00	7.394.757.00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		140.021.240.00	0.00	12.890.880.15	80.107.702.54	59.913.537.46
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194.00	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	58.858.379.64
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194.00	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	58.858.379.64
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194.00	0.00	12.764.801.23	79.979.814.36	58.858.379.64
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738.00	0.00	4.480.594.06	31.014.896.41	26.235.841.59
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	2.322.857.90	14.363.704.43	9.326.140.57

PÁGINA: 058



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

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
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	33.560.893.00	0,00	2.157.736.16	16.136.121.74	17.424.771.26
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	515.070.24	(515.070.24)
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal e Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.985.456,00	0,00	323.875,00	2.380.912,52	1.604.543,48
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	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	323.875,00	2.380.818,76	1.554.637,24
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal e Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	17.337,72	119.031,52	312.968,48
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	387.000,00	0,00	17.337,72	115.367,42	271.632,58
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	45.000,00	0,00	0,00	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	7.681.977,79	46.203.957,25	30.946.042,75
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	261.016,66	261.016,66	(241.016,66)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.183.046,00	0,00	126.078,92	127.888,18	1.055.157,82
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	126.078,92	127.888,18	1.022.111,82
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	126.078,92	127.888,18	1.022.111,82
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		1.150.000,00	0,00	126.078,92	127.888,18	1.022.111,82
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	126.078,92	127.888,18	672.111,82
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 Exercicios Anteriores Servidor Ativo Civlil- Concursado	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.1.2.29.02.02	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo - Concursado	00-Recursos do Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
Totais		Totais	1.485.934.353,00	0,00	105.744.456,28	809.200.019,48	676.734.333,52

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

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



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	3.716.23	5.661.91
701	PREVDONTO	351.00	822.00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	7.426.43	26.603.63
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	17.654.43	122.892.00
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	51.986.50	196.546.26
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	726.93	1.453.86
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120.92	846.44
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	100.018.96	354.493.50
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	5.282.12	67.589.12
587	Consignação - Salário-Família	3.794.12	23.563.74
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	75.366.24	560.919.92
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	59.624.92	362.153.46
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	12.923.50	181.961.49
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.127.67	7.614.65
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.374.553.79	17.557.516.05
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	197.742.46	1.418.068.21
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.440.00	30.960.00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	332.875.60	2.591.420.30
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	4.302.54	206.393.00
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	458.06	3.988.30
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.077.642.06	21.237.979.84
516	Retenções de ISS de Terceiros	483.331.39	2.840.688.23
528	Repasse de Recurso	49.159.250.13	397.553.084.44
530	Pagamentos regularizados	0.00	29.350.63

PÁGINA: 060



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	6.048.46	37.935.66
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.543.92	31.763.03
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70.00	490.00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	161.53	1.130.71
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	43.149.17	298.835.18
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	195.016.00	1.344.368.42
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	2.938.00	7.910.00
501	Recebimentos de Cauções	0.00	175.44
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	4.133.00	12.275.00
718	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	0.00	4.509.00
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	67.123.29	369.164.58
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	115.524.83	800.693.26
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	85.225.60	568.495.82
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0.00	358.529.32
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.177.74	14.964.11
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	336.43	1.992.39
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.775.58	12.514.81
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.844.76	41.276.50
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	0.00	1.418.63
521	Retenções de INSS de Terceiros	275.605.03	1.987.088.36
594	SIMED	450.00	3.150.00
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0.00	6.000.00

PÁGINA: 061



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
588	Outras Devoluções	167.316,60	633.952,98
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
743	Consignação - Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	3.290,84	3.290,84
724	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA COOPERCARDIO	106.675,50	581.146,47
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.734,38	38.781,86
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	122.873,82	798.311,12
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.234,00	29.681,50
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	257.145,69	1.644.842,64
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	287,07	2.553,19
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	356,75	2.750,18
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	0,00	216.998,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	453.468,85	2.654.126,59
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	234.981,96	1.535.297,02
597	Devolução de convenio	18.615,43	401.536,47
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	40.948,05	306.537,71
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	3.861,00	9.009,00
709	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA SYNTECH	4.341,72	21.346,79
599	Empréstimo Banco Real	845,94	6.781,64
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.135,32	15.138,55
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	32.915,39	170.836,22
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.349,86	8.880,40
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	7.267,00	42.263,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114,04
583	Consignação - FUNPREV	215,82	1.510,74

PÁGINA: 062



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	8.275.80	64.732.19
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	28.634.10	188.371.38
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	37.004.67	223.965.05
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	17.676.75	83.787.78
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	455.81	3.401.92
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.560.998.77	9.998.057.18
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0.00	760.55
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	156.516.76	1.080.880.49
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	5.627.16	37.961.59
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	20.680.56	122.650.60
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	9.489.78	56.938.68
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	8.496.00	42.091.20
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	45.158.53	323.978.80
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650.00	39.450.00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642.45	4.489.05
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16.14	107.36
733	COFINS - PESSOA JURIDICA	0.00	526.32
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805.00	5.635.00
TOTAIS		60.156.828.61	472.690.987.29

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

PÁGINA: 063



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	170.377.301.26	139.081.611.39	99.607.460.98	103.624.925.74	97.670.149.37
		1.275.226.507.87	937.563.477.37	689.305.662.73	649.378.592.00	337.663.030.50	288.184.885.37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.382.553.00	35.287.610.91	32.204.768.03	51.871.654.35	53.951.751.20	55.241.504.22
		669.465.395.88	463.813.244.11	363.566.094.30	361.503.106.66	205.652.151.77	102.310.137.45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.861.313.00	31.724.578.12	28.179.735.24	48.714.086.33	49.610.471.09	50.637.466.51
		607.406.155.88	426.490.827.91	331.148.751.54	330.402.498.12	180.915.327.97	96.088.329.79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	123.907.406.00	0.00	0.00	-678.00	10.175.912.85	10.105.467.87
		123.907.406.00	82.594.309.13	67.480.808.58	67.386.850.44	41.313.096.87	15.207.458.69
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.917.640.00	2.000.00	2.000.00	1.435.40	1.046.348.25	1.036.504.29
		13.917.640.00	9.209.596.46	6.868.698.35	6.841.884.72	4.708.043.54	2.367.711.74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.720.00	1.000.00	147.287.09	65.000.00	105.868.87	105.868.87
		4.412.432.91	1.552.029.50	1.018.868.18	1.018.212.90	2.860.403.41	533.816.60
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.650.00	8.202.30	6.000.00	9.802.30	25.692.70	25.692.70
		311.852.30	199.976.16	183.625.70	183.625.70	111.876.14	16.350.46
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	809.054.00	459.254.40	353.394.40	16.125.44	45.913.31	45.913.31
		914.914.00	377.049.07	316.233.49	316.233.49	537.864.93	60.815.58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.169.949.00	21.393.169.97	18.161.391.06	37.672.412.26	31.826.774.82	32.929.694.15
		384.401.727.91	280.051.908.43	215.790.251.71	215.509.364.12	104.349.819.48	64.542.544.31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.543.451.00	2.765.705.52	1.006.542.30	892.634.29	1.570.584.34	1.579.494.04
		15.302.614.22	12.014.703.95	9.984.680.54	9.698.979.08	3.287.910.27	2.315.724.87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.174.061.00	4.381.820.74	2.927.025.14	344.558.41	620.179.84	617.179.84
		9.628.856.60	5.184.861.06	4.317.864.62	4.313.864.62	4.443.995.54	870.996.44
3.1.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0.00	200.000.00	0.00	190.000.00	150.060.00	150.060.00
		200.000.00	190.000.00	150.060.00	150.060.00	10.000.00	39.940.00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	158.000.00	0.00	132.000.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00	0.00	0.00	0.00	26.000.00	0.00
3.1.90.41.00	Contribuições	43.622.643.00	0.00	2.450.000.00	9.280.000.00	3.700.859.70	3.700.859.70
		41.172.643.00	33.322.517.48	23.666.031.74	23.666.031.74	7.850.125.52	9.656.485.74
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	79.839.00	79.839.00
		1.205.000.00	603.000.00	469.580.00	469.580.00	602.000.00	133.420.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500.00	15.084.79	2.107.000.00	0.00	739.20	12.823.99
		8.072.584.79	59.677.60	58.952.00	58.952.00	8.012.907.19	725.60
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	434.439.00	293.333.06	203.695.10	15.202.48	15.202.48	3.348.06
		524.076.96	152.843.55	125.833.40	110.630.92	371.233.41	42.212.63
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800.00	74.588.19	0.00	50.852.14	50.852.14	39.588.19
		78.388.19	62.116.09	62.116.09	50.852.14	16.272.10	11.263.95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000.00	147.256.24	0.00	14.741.61	13.876.03	13.876.03
		172.256.24	129.016.88	128.151.30	128.151.30	43.239.36	865.58
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	3.058.000.00	783.162.91	683.400.15	162.000.00	181.767.56	191.256.47
		3.157.762.76	787.222.55	526.995.84	499.224.95	2.370.540.21	287.997.60
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.521.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	3.157.568.02	4.341.280.11	4.604.037.71
		62.059.240.00	37.322.416.20	32.417.342.76	31.100.608.54	24.736.823.80	6.221.807.66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.516.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	3.157.568.02	4.341.280.11	4.604.037.71
		62.054.240.00	37.322.416.20	32.417.342.76	31.100.608.54	24.731.823.80	6.221.807.66
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	350.000.00	0.00	288.000.00	114.200.52	114.200.52
		2.825.000.00	1.402.670.00	1.112.437.14	1.112.437.14	1.422.330.00	290.232.86
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000.00	350.000.00	0.00	288.000.00	114.200.52	114.200.52
		2.825.000.00	1.402.670.00	1.112.437.14	1.112.437.14	1.422.330.00	290.232.86
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.430.000.00	350.000.00	0.00	240.000.00	76.066.51	76.066.51
		1.780.000.00	986.100.00	788.343.42	788.343.42	793.900.00	197.756.58



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
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.045.000.00	0.00	0.00	48.000.00	38.134.01	38.134.01
		1.045.000.00	416.570.00	324.093.72	324.093.72	628.430.00	92.476.28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265.00	134.739.690.35	106.876.843.36	47.447.806.63	49.558.974.02	42.314.444.63
		602.936.111.99	472.347.563.26	324.627.131.29	286.763.048.20	130.588.548.73	185.584.515.06
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000.00	680.000.00	33.000.00	0.00	0.00	43.045.00
		2.633.000.00	1.046.774.00	586.380.00	578.880.00	1.586.226.00	467.894.00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000.00	680.000.00	15.000.00	0.00	0.00	11.295.00
		694.000.00	455.630.00	455.630.00	455.630.00	238.370.00	0.00
3.3.50.42.00	Auxílios	26.000.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.931.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.750.00
		1.931.000.00	591.144.00	130.750.00	123.250.00	1.339.856.00	467.894.00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265.00	134.059.690.35	106.843.843.36	21.397.806.63	41.876.996.23	34.589.421.84
		523.153.111.99	401.550.789.26	277.836.794.04	239.980.210.95	121.602.322.73	161.570.578.31
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.000.00	30.000.00	0.00	-2.703.53	0.00	0.00
		76.000.00	1.296.47	1.296.47	1.296.47	74.703.53	0.00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.584.800.00	550.730.00	358.730.00	55.358.00	60.200.00	44.500.00
		1.776.800.00	432.002.92	352.654.65	330.054.65	1.344.797.08	101.948.27
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	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	7.463.332.79	6.160.134.49	2.243.864.76	1.580.671.67	1.286.608.27
		31.171.665.30	16.295.882.48	7.795.114.53	7.035.293.83	14.875.782.82	9.260.588.65
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802.00	98.000.00	64.333.00	0.00	2.480.00	1.200.00
		538.469.00	119.366.80	119.366.80	115.936.80	419.102.20	3.430.00
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.147.850.00	4.087.000.00	1.309.200.00	0.00	250.00	635.778.00
		7.925.650.00	7.225.478.10	1.917.830.50	1.917.580.50	700.171.90	5.307.897.60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100.00	735.969.07	959.254.07	54.047.24	63.653.42	47.358.43
		2.217.815.00	573.029.97	324.444.95	293.849.93	1.644.785.03	279.180.04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600.00	3.255.200.00	486.333.00	333.084.00	0.00	0.00
		4.296.467.00	3.183.039.34	10.955.51	10.955.51	1.113.427.66	3.172.083.83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772.00	5.106.327.18	5.222.583.57	1.246.334.51	1.547.029.40	1.651.686.57
		19.707.515.61	12.134.860.12	10.073.315.98	9.893.246.46	7.572.655.49	2.241.613.66
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	61.478.346.27	76.152.848.58	10.399.282.01	32.489.510.83	27.093.166.62
		349.569.240.69	287.068.850.96	190.896.481.57	170.062.139.28	62.500.389.73	117.006.711.68
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660.00	6.080.000.00	8.909.666.00	4.586.000.00	1.228.332.22	0.00
		13.169.994.00	7.431.436.04	4.073.768.26	2.845.436.04	5.738.557.96	4.586.000.00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026.00	0.00	0.00	365.587.21	365.587.21	367.137.21
		2.074.026.00	1.895.596.91	1.895.596.91	1.895.596.91	178.429.09	0.00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653.00	3.000.000.00	851.661.00	0.00	865.840.88	865.840.88
		13.160.992.00	7.241.550.00	6.532.100.97	6.532.100.97	5.919.442.00	709.449.03
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350.00	0.00	438.500.00	89.697.00	520.597.00	278.197.00
		6.723.850.00	3.505.815.88	2.556.118.91	2.011.218.91	3.218.034.12	1.494.596.97
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.355.495.00	10.000.00	88.256.24	23.513.78	31.633.00	20.613.81
		9.277.238.76	1.081.109.99	1.072.620.36	1.052.071.90	8.196.128.77	29.038.09
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537.00	41.068.475.04	5.284.294.41	1.631.241.52	2.368.871.25	1.542.320.51
		56.379.717.63	49.765.058.33	47.693.672.69	33.569.684.21	6.614.659.30	16.195.374.12



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
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.436.410.00	1.086.310.00	526.050.00	372.500.13	752.339.35	755.014.54
		4.996.670.00	3.596.414.95	2.521.454.98	2.413.748.58	1.400.255.05	1.182.666.37
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e	77.150.000.00	0.00	0.00	26.050.000.00	7.681.977.79	7.681.977.79
		77.150.000.00	69.750.000.00	46.203.957.25	46.203.957.25	7.400.000.00	23.546.042.75
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000.00	0.00	0.00	26.050.000.00	7.681.977.79	7.681.977.79
		77.150.000.00	69.750.000.00	46.203.957.25	46.203.957.25	7.400.000.00	23.546.042.75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427.00	24.559.889.19	55.855.579.06	11.725.913.77	5.723.902.89	5.303.064.61
		165.604.737.13	68.625.200.93	49.770.114.08	44.146.640.07	96.979.536.20	24.478.560.86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863.00	24.559.889.19	55.355.579.06	10.865.913.77	4.491.569.52	4.070.731.24
		145.950.173.13	59.777.200.93	41.483.294.61	35.859.820.60	86.172.972.20	23.917.380.33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863.00	24.559.889.19	55.355.579.06	10.865.913.77	4.491.569.52	4.070.731.24
		145.950.173.13	59.777.200.93	41.483.294.61	35.859.820.60	86.172.972.20	23.917.380.33
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	13.442.324.85	40.682.416.40	9.311.930.19	3.440.156.25	3.430.249.48
		120.961.798.45	49.909.003.83	34.474.784.93	29.691.251.48	71.052.794.62	20.217.752.35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973.00	4.678.896.00	11.777.666.76	905.902.00	763.617.79	362.903.90
		13.973.202.24	2.816.336.52	1.101.367.50	619.427.71	11.156.865.72	2.196.908.81
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000.00	0.00	2.660.167.90	0.00	0.00	0.00
		4.030.832.10	974.892.00	267.225.00	267.225.00	3.055.940.10	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	27.995.00	372.170.02	11.883.92	1.666.30
		3.321.766.00	2.575.468.89	2.138.417.49	1.780.416.72	746.297.11	795.052.17
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000.00	3.346.907.34	0.00	275.911.56	275.911.56	275.911.56
		3.543.907.34	3.496.499.69	3.496.499.69	3.496.499.69	47.407.65	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	860.000.00	1.232.333.37	1.232.333.37
		18.250.000.00	8.848.000.00	8.286.819.47	8.286.819.47	9.402.000.00	561.180.53
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000.00	0.00	400.000.00	860.000.00	1.232.333.37	1.232.333.37
		18.250.000.00	8.848.000.00	8.286.819.47	8.286.819.47	9.402.000.00	561.180.53
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000.00	0.00	0.00	460.000.00	950.305.26	950.305.26
		11.150.000.00	6.658.000.00	6.333.610.63	6.333.610.63	4.492.000.00	324.389.37
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.500.000.00	0.00	400.000.00	400.000.00	282.028.11	282.028.11
		7.100.000.00	2.190.000.00	1.953.208.84	1.953.208.84	4.910.000.00	236.791.16
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	32.565.063.00	0.00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	32.565.063.00	0.00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	32.565.063.00	0.00
7.7.99.99.99	A classificar	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	32.565.063.00	0.00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00
9.9.99.99.99	Reserva De Contingência	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00
TOTAIS:		1.485.934.353.00	194.937.190.45	194.937.190.45	111.333.374.75	109.348.828.63	102.973.213.98
		1.485.934.353.00	1.006.188.678.30	739.075.776.81	693.525.232.07	479.745.674.70	312.663.446.23

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO 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	191.374.157.66	190.912.157.66	82.125.806.73	97.325.570.73	90.687.198.48
	1.346.725.113.00	899.116.262.10	660.454.476.80	616.220.666.28	447.608.850.90	282.895.595.82
Legislativa	44.968.386.00	20.000.00	0.00	2.343.205.13	3.418.331.32	3.349.704.48
	44.988.386.00	26.034.059.96	22.509.140.28	22.122.482.34	18.954.326.04	3.911.577.62
Ação Legislativa	44.968.386.00	20.000.00	0.00	2.343.205.13	3.418.331.32	3.349.704.48
	44.988.386.00	26.034.059.96	22.509.140.28	22.122.482.34	18.954.326.04	3.911.577.62
Administração	111.216.320.00	44.349.476.50	20.207.074.90	12.106.232.38	12.393.687.64	11.050.509.35
	135.358.721.60	77.312.331.44	62.897.933.71	60.701.979.62	58.046.390.16	16.610.351.82
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611.00	0.00	0.00	1.367.746.62	920.467.62	924.678.17
	10.564.611.00	7.027.111.75	6.000.713.95	5.993.701.56	3.537.499.25	1.033.410.19
Planejamento e Orçamento	16.650.763.00	7.618.979.02	1.652.994.92	3.409.932.45	3.220.712.68	3.140.602.53
	22.616.747.10	16.688.921.01	11.175.900.51	10.953.454.70	5.927.826.09	5.735.466.31
Administração Geral	63.265.520.00	30.782.219.62	17.714.880.51	6.142.015.88	6.245.479.35	5.991.433.23
	76.332.859.11	44.082.775.39	38.052.849.99	37.443.957.94	32.250.083.72	6.638.817.45
Administração Financeira	12.938.045.00	857.000.00	86.216.76	41.864.14	64.029.32	57.370.40
	13.708.828.24	218.465.57	199.522.99	192.864.07	13.490.362.67	25.601.50
Controle Interno	1.422.372.00	75.000.00	75.000.00	218.918.30	167.281.86	149.220.09
	1.422.372.00	1.187.942.61	947.005.69	899.512.11	234.429.39	288.430.50
Normatização e Fiscalização	1.041.100.00	500.00	0.00	45.264.02	33.135.55	21.004.51
	1.041.600.00	183.632.01	149.445.33	115.845.78	857.967.99	67.786.23
Tecnologia da Informação	159.000.00	0.00	30.000.00	2.694.60	7.154.60	0.00
	129.000.00	32.876.05	31.936.05	17.281.45	96.123.95	15.594.60
Formação de Recursos Humanos	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00
Administração de Receitas	116.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116.500.00	0.00	0.00	0.00	116.500.00	0.00
Comunicação Social	4.788.409.00	4.136.003.89	82.869.63	865.174.21	1.727.604.50	758.378.26
	8.841.543.26	7.775.785.47	6.297.129.62	5.041.932.43	1.065.757.79	2.733.853.04
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000.00	879.773.97	565.113.08	12.622.16	7.822.16	7.822.16
	581.660.89	114.821.58	43.429.58	43.429.58	466.839.31	71.392.00
Segurança Pública	18.322.809.00	2.582.792.44	2.422.792.44	2.604.528.97	2.319.872.14	2.030.113.17
	18.482.809.00	12.596.625.35	9.970.652.50	9.649.622.12	5.886.183.65	2.947.003.23
Administração Geral	953.000.00	792.496.24	12.496.24	424.120.47	277.110.31	218.332.99
	1.733.000.00	1.373.448.41	989.312.19	929.134.87	359.551.59	444.313.54
Policciamento	16.730.809.00	1.790.296.20	2.140.000.00	2.182.500.50	2.042.761.83	1.811.780.18
	16.381.105.20	11.102.039.14	8.862.110.51	8.603.283.45	5.279.066.06	2.498.755.69
Defesa Civil	639.000.00	0.00	270.296.20	-2.092.00	0.00	0.00
	368.703.80	121.137.80	119.229.80	117.203.80	247.566.00	3.934.00
Assistência Social	32.040.686.00	660.250.00	678.171.50	1.480.827.07	2.333.510.47	2.141.712.70
	32.022.764.50	19.392.174.68	14.185.901.25	13.414.795.40	12.630.589.82	5.977.379.28
Administração Geral	14.012.175.00	206.000.00	0.00	1.233.574.54	1.399.858.12	1.429.238.39
	14.218.175.00	10.910.873.47	8.837.147.80	8.822.134.23	3.307.301.53	2.088.739.24
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271.00	188.000.00	3.000.00	50.030.89	53.382.04	87.421.91
	2.864.271.00	1.161.064.99	524.220.33	509.810.91	1.703.206.01	651.254.08
Assistência Comunitária	15.349.240.00	266.250.00	675.171.50	197.221.64	880.270.31	625.052.40
	14.940.318.50	7.320.236.22	4.824.533.12	4.082.850.26	7.620.082.28	3.237.385.96
Previdência Social	178.899.389.00	289.100.00	309.100.00	150.151.50	11.191.640.43	11.105.433.11
	178.879.389.00	91.518.868.91	74.091.772.28	73.967.819.03	87.360.520.09	17.551.049.88
Administração Geral	1.300.140.00	159.500.00	150.000.00	149.229.50	166.926.07	158.786.07
	1.309.640.00	1.147.303.52	953.617.74	945.097.74	162.336.48	202.205.78



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	177.599.249.00	129.600.00	159.100.00	922.00	11.024.714.36	10.946.647.04
	177.569.749.00	90.371.565.39	73.138.154.54	73.022.721.29	87.198.183.61	17.348.844.10
Saúde	406.714.774.00	38.488.000.00	38.332.437.00	19.123.750.79	31.166.766.05	33.218.118.01
	406.870.337.00	339.479.965.00	234.456.199.37	218.638.740.58	67.390.372.00	120.841.224.42
Administração Geral	152.530.646.00	1.443.000.00	1.540.000.00	8.604.308.60	10.964.024.68	11.937.542.55
	152.433.646.00	111.126.079.69	81.725.832.33	81.605.904.16	41.307.566.31	29.520.175.53
Atenção Básica	52.731.128.00	13.940.000.00	16.792.437.00	5.719.732.70	2.336.081.83	2.713.133.81
	49.878.691.00	29.905.925.14	17.796.049.49	15.159.518.35	19.972.765.86	14.746.406.79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000.00	23.055.000.00	20.000.000.00	4.630.712.13	17.778.420.88	18.482.438.03
	202.882.000.00	197.240.672.42	134.321.393.53	121.278.421.21	5.641.327.58	75.962.251.21
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000.00	50.000.00	0.00	168.997.36	88.238.66	85.003.62
	1.676.000.00	1.207.287.75	612.924.02	594.896.86	468.712.25	612.390.89
Trabalho	7.817.793.00	0.00	500.000.00	122.172.75	266.563.13	200.376.51
	7.317.793.00	2.171.703.49	1.623.058.59	1.504.862.63	5.146.089.51	666.840.86
Administração Geral	3.443.470.00	0.00	30.000.00	100.175.23	233.989.09	198.964.07
	3.413.470.00	1.927.590.50	1.467.845.83	1.410.989.87	1.485.879.50	516.600.63
Relações de Trabalho	2.704.323.00	0.00	280.000.00	7.171.80	27.353.54	912.44
	2.424.323.00	197.339.28	127.354.77	81.656.27	2.226.983.72	115.683.01
Fomento ao Trabalho	1.570.000.00	0.00	190.000.00	14.825.72	5.220.50	500.00
	1.380.000.00	46.773.71	27.857.99	12.216.49	1.333.226.29	34.557.22
Promoção Comercial	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00
Educação	181.427.087.00	40.277.029.00	40.356.930.00	17.385.937.03	12.788.591.31	13.171.474.05
	181.347.186.00	123.005.967.86	88.335.096.38	87.206.535.64	58.341.218.14	35.799.432.22
Ensino Fundamental	147.873.587.00	21.211.770.00	38.092.430.00	14.926.688.21	9.937.126.92	10.768.734.92
	130.992.927.00	101.581.359.99	76.866.663.63	76.532.417.53	29.411.567.01	25.048.942.46
Educação Infantil	31.722.000.00	18.065.259.00	2.186.000.00	2.327.517.73	2.689.637.59	2.238.042.33
	47.601.259.00	20.055.033.39	10.462.470.72	9.668.156.08	27.546.225.61	10.386.877.31
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500.00	610.000.00	39.500.00	131.731.09	161.826.80	164.696.80
	2.342.000.00	1.369.574.48	1.005.962.03	1.005.962.03	972.425.52	363.612.45
Educação Especial	60.000.00	390.000.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00
	411.000.00	0.00	0.00	0.00	411.000.00	0.00
Cultura	18.364.356.00	5.783.348.00	5.349.348.00	2.239.716.09	2.278.062.55	459.881.59
	18.798.356.00	16.434.567.28	11.481.326.28	8.225.718.65	2.363.788.72	8.208.848.63
Administração Geral	5.898.108.00	2.420.000.00	1.480.748.00	703.131.87	633.588.44	313.061.59
	6.837.360.00	5.090.626.74	3.149.093.76	2.698.233.24	1.746.733.26	2.392.393.50
Difusão Cultural	12.466.248.00	3.363.348.00	3.868.600.00	1.536.584.22	1.644.474.11	146.820.00
	11.960.996.00	11.343.940.54	8.332.232.52	5.527.485.41	617.055.46	5.816.455.13
Urbanismo	140.372.896.00	39.783.665.03	44.080.533.49	17.252.096.05	7.844.541.71	5.727.355.11
	136.076.027.54	88.673.045.62	52.512.597.67	47.585.758.62	47.402.981.92	41.087.287.00
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173.00	31.203.665.03	21.290.313.49	6.966.096.05	4.077.438.58	4.207.839.11
	101.824.524.54	62.535.609.58	36.987.945.35	34.308.693.43	39.288.914.96	28.226.916.15
Serviços Urbanos	48.461.723.00	8.580.000.00	22.790.220.00	10.286.000.00	3.767.103.13	1.519.516.00
	34.251.503.00	26.137.436.04	15.524.652.32	13.277.065.19	8.114.066.96	12.860.370.85
Habitação	64.683.166.00	10.102.453.36	14.863.897.70	3.877.719.75	1.607.337.40	1.258.456.49
	59.921.721.66	29.120.911.12	21.647.869.81	18.409.470.94	30.800.810.54	10.711.440.18
Habitação Urbana	37.933.166.00	2.768.281.48	7.399.439.00	1.466.081.58	870.301.10	664.887.84
	33.302.008.48	9.539.945.16	6.765.516.87	6.116.009.19	23.762.063.32	3.423.935.97
Saneamento Básico Urbano	26.750.000.00	7.334.171.88	7.464.458.70	2.411.638.17	737.036.30	593.568.65
	26.619.713.18	19.580.965.96	14.882.352.94	12.293.461.75	7.038.747.22	7.287.504.21



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
Gestão Ambiental	80.591.833.00	7.815.000.00	20.145.007.30	0.00	6.640.789.37	4.038.904.52
	68.261.825.70	48.886.968.46	46.036.432.71	34.533.689.20	19.374.857.24	14.353.279.26
Serviços Urbanos	77.681.833.00	7.600.000.00	18.050.000.00	0.00	6.642.785.37	4.037.205.62
	67.231.833.00	48.883.273.56	46.034.733.81	34.531.990.30	18.348.559.44	14.351.283.26
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000.00	71.000.00	2.075.007.30	0.00	-998.00	1.698.90
	905.992.70	2.696.90	1.698.90	1.698.90	903.295.80	998.00
Controle Ambiental	0.00	144.000.00	20.000.00	0.00	-998.00	0.00
	124.000.00	998.00	0.00	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	440.00	0.00
	140.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	137.000.00	3.000.00
Promoção Industrial	0.00	140.000.00	0.00	0.00	440.00	0.00
	140.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	137.000.00	3.000.00
Comércio e Serviços	867.078.00	98.000.00	584.000.00	0.00	19.949.90	0.00
	381.078.00	205.664.60	135.014.60	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	0.00	19.949.90	0.00
	283.078.00	205.664.60	135.014.60	115.064.70	77.413.40	90.599.90
Transporte	24.588.441.00	872.543.33	815.001.33	2.418.992.63	1.576.215.99	1.544.641.57
	24.645.983.00	12.764.735.81	9.912.559.02	9.799.052.27	11.881.247.19	2.965.683.54
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251.00	872.543.33	696.001.33	2.418.992.63	1.576.215.99	1.544.641.57
	24.372.793.00	12.764.735.81	9.912.559.02	9.799.052.27	11.608.057.19	2.965.683.54
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	112.500.00	1.191.200.00	216.962.81	262.224.17	184.489.86
	5.097.904.00	1.913.642.53	1.559.870.65	1.269.571.30	3.184.261.47	644.071.23
Desporto Comunitário	6.176.604.00	112.500.00	1.191.200.00	216.962.81	262.224.17	184.489.86
	5.097.904.00	1.913.642.53	1.559.870.65	1.269.571.30	3.184.261.47	644.071.23
Encargos Especiais	28.181.495.00	0.00	400.000.00	803.513.78	1.217.047.15	1.206.027.96
	27.781.495.00	9.600.529.99	9.096.051.70	9.075.503.24	18.180.965.01	525.026.75
Serviço da Dívida Interna	19.100.000.00	0.00	400.000.00	780.000.00	1.193.533.37	1.193.533.37
	18.700.000.00	8.557.420.00	8.052.941.71	8.052.941.71	10.142.580.00	504.478.29
Outros Encargos Especiais	9.081.495.00	0.00	0.00	23.513.78	23.513.78	12.494.59
	9.081.495.00	1.043.109.99	1.043.109.99	1.022.561.53	8.038.385.01	20.548.46
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	29.207.568.02	12.023.257.90	12.286.015.50
	139.209.240.00	107.072.416.20	78.621.300.01	77.304.565.79	32.136.823.80	29.767.850.41
Legislativa	1.510.110.00	0.00	0.00	113.861.45	113.861.45	125.168.00
	1.510.110.00	836.533.90	836.533.90	721.754.60	673.576.10	114.779.30
Ação Legislativa	1.510.110.00	0.00	0.00	113.861.45	113.861.45	125.168.00
	1.510.110.00	836.533.90	836.533.90	721.754.60	673.576.10	114.779.30
Administração	32.263.721.00	900.698.79	1.090.698.79	1.796.706.57	3.350.141.91	3.350.141.91
	32.073.721.00	20.199.132.30	18.759.826.68	18.754.665.08	11.874.588.70	1.444.467.22
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644.00	0.00	0.00	250.000.00	152.201.06	152.201.06
	1.735.644.00	1.226.000.00	1.068.220.80	1.068.220.80	509.644.00	157.779.20
Planejamento e Orçamento	2.569.492.00	0.00	0.00	0.00	120.505.68	120.505.68



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
	2.569.492.00	1.400.000.00	1.154.403.98	1.154.403.98	1.169.492.00	245.596.02
Administração Geral	27.528.806.00	870.698.79	1.060.698.79	1.496.706.57	3.057.048.69	3.057.048.69
	27.338.806.00	17.309.941.40	16.378.612.80	16.378.612.80	10.028.864.60	931.328.60
Controle Interno	76.845.00	0.00	0.00	0.00	8.295.84	8.295.84
	76.845.00	57.000.00	54.515.12	54.515.12	19.845.00	2.484.88
Comunicação Social	352.934.00	30.000.00	30.000.00	50.000.00	12.090.64	12.090.64
	352.934.00	206.190.90	104.073.98	98.912.38	146.743.10	107.278.52
Segurança Pública	2.444.661.00	0.00	160.000.00	0.00	187.575.02	187.575.02
	2.284.661.00	1.870.000.00	1.530.442.37	1.530.442.37	414.661.00	339.557.63
Administração Geral	250.000.00	0.00	130.000.00	0.00	14.171.32	14.171.32
	120.000.00	80.000.00	47.176.52	47.176.52	40.000.00	32.823.48
Policimento	2.164.661.00	0.00	0.00	0.00	173.403.70	173.403.70
	2.164.661.00	1.790.000.00	1.483.265.85	1.483.265.85	374.661.00	306.734.15
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	179.843.90	179.843.90
	2.461.169.00	1.350.000.00	1.346.004.56	1.346.004.56	1.111.169.00	3.995.44
Administração Geral	2.461.169.00	0.00	0.00	0.00	179.843.90	179.843.90
	2.461.169.00	1.350.000.00	1.346.004.56	1.346.004.56	1.111.169.00	3.995.44
Saúde	21.421.187.00	0.00	203.000.00	0.00	1.500.910.04	1.839.431.82
	21.218.187.00	13.400.000.00	11.791.406.26	10.700.241.90	7.818.187.00	2.699.758.10
Administração Geral	21.421.187.00	0.00	203.000.00	0.00	1.500.910.04	1.839.431.82
	21.218.187.00	13.400.000.00	11.791.406.26	10.700.241.90	7.818.187.00	2.699.758.10
Educação	77.862.334.00	2.512.334.00	2.512.334.00	27.150.000.00	6.534.566.22	6.534.566.22
	77.862.334.00	68.150.000.00	43.222.735.20	43.222.735.20	9.712.334.00	24.927.264.80
Ensino Fundamental	77.162.334.00	0.00	2.512.334.00	27.150.000.00	6.534.566.22	6.534.566.22
	74.650.000.00	68.150.000.00	43.222.735.20	43.222.735.20	6.500.000.00	24.927.264.80
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	150.000.00	0.00	47.000.00	20.335.22	38.893.45
	247.874.00	167.250.00	134.281.08	134.281.08	80.624.00	32.968.92
Administração Geral	97.874.00	150.000.00	0.00	47.000.00	20.335.22	38.893.45
	247.874.00	167.250.00	134.281.08	134.281.08	80.624.00	32.968.92
Transporte	1.595.097.00	0.00	59.000.00	100.000.00	136.024.14	30.395.18
	1.536.097.00	1.098.000.00	998.569.96	892.941.00	438.097.00	205.059.00
Transportes Coletivos Urbanos	1.595.097.00	0.00	59.000.00	100.000.00	136.024.14	30.395.18
	1.536.097.00	1.098.000.00	998.569.96	892.941.00	438.097.00	205.059.00
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	194.937.190.45	194.937.190.45	111.333.374.75	109.348.828.63	102.973.213.98
	1.485.934.353.00	1.006.188.678.30	739.075.776.81	693.525.232.07	479.745.674.70	312.663.446.23

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 071



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113.00	191.374.157.66	190.912.157.66	82.125.806.73	97.325.570.73	90.687.198.48
	1.346.725.113.00	899.116.262.10	660.454.476.80	616.220.666.28	447.608.850.90	282.895.595.82
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578.00	166.814.268.47	135.056.578.60	70.399.892.96	91.601.667.84	85.384.133.87
	1.136.017.267.87	830.491.061.17	610.684.362.72	572.074.026.21	305.526.206.70	258.417.034.96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313.00	31.724.578.12	28.179.735.24	48.714.086.33	49.610.471.09	50.637.466.51
	607.406.155.88	426.490.827.91	331.148.751.54	330.402.498.12	180.915.327.97	96.088.329.79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000.00	350.000.00	0.00	288.000.00	114.200.52	114.200.52
	2.825.000.00	1.402.670.00	1.112.437.14	1.112.437.14	1.422.330.00	290.232.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265.00	134.739.690.35	106.876.843.36	21.397.806.63	41.876.996.23	34.632.466.84
	525.786.111.99	402.597.563.26	278.423.174.04	240.559.090.95	123.188.548.73	162.038.472.31
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427.00	24.559.889.19	55.855.579.06	11.725.913.77	5.723.902.89	5.303.064.61
	165.604.737.13	68.625.200.93	49.770.114.08	44.146.640.07	96.979.536.20	24.478.560.86
INVESTIMENTOS	176.745.863.00	24.559.889.19	55.355.579.06	10.865.913.77	4.491.569.52	4.070.731.24
	145.950.173.13	59.777.200.93	41.483.294.61	35.859.820.60	86.172.972.20	23.917.380.33
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	860.000.00	1.232.333.37	1.232.333.37
	18.250.000.00	8.848.000.00	8.286.819.47	8.286.819.47	9.402.000.00	561.180.53
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32.565.063.00	0.00	0.00	0.00	32.565.063.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.538.045.00	0.00	0.00	0.00	12.538.045.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.671.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	29.207.568.02	12.023.257.90	12.286.015.50
	139.209.240.00	107.072.416.20	78.621.300.01	77.304.565.79	32.136.823.80	29.767.850.41
DESPESAS CORRENTES	139.671.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	29.207.568.02	12.023.257.90	12.286.015.50
	139.209.240.00	107.072.416.20	78.621.300.01	77.304.565.79	32.136.823.80	29.767.850.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240.00	3.563.032.79	4.025.032.79	3.157.568.02	4.341.280.11	4.604.037.71
	62.059.240.00	37.322.416.20	32.417.342.76	31.100.608.54	24.736.823.80	6.221.807.66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000.00	0.00	0.00	26.050.000.00	7.681.977.79	7.681.977.79
	77.150.000.00	69.750.000.00	46.203.957.25	46.203.957.25	7.400.000.00	23.546.042.75
Totais	1.485.934.353.00	194.937.190.45	194.937.190.45	111.333.374.75	109.348.828.63	102.973.213.98
	1.485.934.353.00	1.006.188.678.30	739.075.776.81	693.525.232.07	479.745.674.70	312.663.446.23

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

CODIGO ORGÃO	NOME	Credito Atual	Valores do Período			Valores Anuais		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
27	Secretaria Municipal da Infraestrutura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Secretaria Municipal de Administração	12.011.782.00	1.111.209.81	1.421.639.23	1.300.798.09	9.084.210.43	8.174.986.54	7.999.232.50
11	Gabinete do Vice-Prefeito	89.203.68	0.00	0.00	0.00	84.203.68	84.203.68	84.203.68
18	Secretaria Municipal de Saúde/FMS	428.088.524.00	19.123.750.79	32.667.676.09	35.057.549.83	352.879.965.00	246.247.605.63	229.338.982.48
25	Secretaria Municipal da Articulação Política	999.995.92	111.327.70	186.125.17	114.692.41	672.812.73	541.765.94	440.935.08
26	Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	8.404.000.00	151.800.00	633.797.60	618.395.58	3.508.024.59	2.527.526.11	2.470.641.44
24	Secretaria Municipal de Defesa Social	20.767.470.00	2.604.528.97	2.507.447.16	2.217.688.19	14.466.625.35	11.501.094.87	11.180.064.49
10	Gabinete do Prefeito	2.306.989.82	0.00	0.00	0.00	2.157.932.18	2.119.631.31	2.119.630.96
21	Secretaria Municipal de Planejamento	285.437.191.00	24.428.420.55	19.230.502.76	14.169.433.02	183.530.801.50	131.701.861.53	111.931.520.06
13	Secretaria Municipal da Fazenda	100.693.218.24	5.057.826.95	6.740.044.06	6.679.840.20	46.676.585.16	42.568.383.77	42.322.985.72
14	Procuradoria Geral do Município	21.381.750.00	1.641.260.40	1.096.182.46	1.089.373.82	9.296.221.74	8.112.044.74	8.084.483.89
33	Instituto de Previdência do Município de Aracaju	186.425.965.00	150.151.50	11.764.396.73	11.675.967.79	96.461.530.41	78.085.467.05	77.956.175.28
17	Secretaria Municipal de Educação	259.209.520.00	44.535.937.03	19.323.157.53	19.706.040.27	191.155.967.86	131.557.831.58	130.429.270.84
28	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	3.040.000.00	105.287.28	172.133.89	166.553.80	887.431.63	559.274.98	527.193.17
20	Secretaria Municipal de Comunicação Social	8.912.977.26	911.874.21	1.723.812.92	763.467.93	7.962.891.61	6.382.995.53	5.132.216.99
01	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920.00	2.457.066.58	2.959.436.47	2.904.337.80	21.927.932.36	19.351.979.41	18.855.880.69
23	Secretaria Municipal de Participação Popular	164.037.08	0.00	0.00	0.00	164.037.08	164.037.08	164.037.08
32	Fybdção Municipal para Formação do Trabalho	7.317.793.00	122.172.75	266.563.13	200.376.51	2.171.703.49	1.623.058.59	1.504.862.63
22	Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	5.112.991.00	216.962.81	262.224.17	184.489.86	1.915.142.53	1.561.370.65	1.271.071.30
29	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Fundação Cultural Cidade de Aracaju	19.329.308.00	2.286.716.09	2.318.347.67	498.775.04	16.807.481.88	11.750.621.96	8.475.064.43
16	Controladoria Geral do Município	1.499.217.00	218.918.30	175.577.70	157.515.93	1.244.942.61	1.001.520.81	954.027.23
34	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	26.182.080.00	2.518.992.63	1.712.240.13	1.575.036.75	13.862.735.81	10.911.128.98	10.691.993.27
19	Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	34.483.933.50	1.480.827.07	2.513.354.37	2.321.556.60	20.742.174.68	15.531.905.81	14.760.799.96
12	Secretaria Municipal de Governo	15.024.486.50	2.098.343.33	1.674.169.39	1.571.324.56	8.527.323.99	7.015.480.26	6.829.958.90
	Total	1.485.934.353.00	111.333.374.75	109.348.828.63	102.973.213.98	1.006.188.678.30	739.075.776.81	693.525.232.07

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 073



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
601	Devoluções de Cauções	576.98	0.00	0.00	576.98
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	0.00	5.282.12	4.381.86	900.26
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	3.982.17	8.275.80	12.257.97	0.00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	663.903.60	453.403.04	456.324.04	660.982.60
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	34.00	0.00	0.00	34.00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	7.505.77	234.981.96	234.819.79	7.667.94
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	34.16	0.00	0.00	34.16
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	350.033.79	3.066.466.09	3.095.411.79	321.088.09
616	Recolhimento de ISS de terceiros	970.821.01	457.171.09	660.360.32	767.631.78
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	85.184.41	17.654.43	13.300.53	89.538.31
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	1.495.69	2.135.32	3.631.01	0.00
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	1.982.20	17.676.75	17.949.15	1.709.80
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	44.431.69	115.524.83	130.425.15	29.531.37
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	689.114.02	226.283.53	201.905.19	713.492.36
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	47.458.22	85.225.60	132.647.66	36.16
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	1.089.30	0.00	0.00	1.089.30
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	12.493.22	45.158.53	56.836.04	815.71
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.164.51	2.177.74	2.396.73	1.945.52
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0.00	336.43	336.43	0.00
628	Repasse de Recurso	176.349.10	49.159.250.13	49.159.250.13	176.349.10
630	Pagamentos a Regularizar	612.60	10.088.56	10.088.56	612.60



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
631	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	340.20	455.81	796.01	0.00
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0.00	5.734.38	5.734.38	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	8.638.34	32.915.39	38.580.71	2.973.02
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	180.638.84	122.873.82	165.005.91	138.506.75
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.286.90	4.234.00	4.234.00	4.286.90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.122.29	1.127.67	1.150.48	1.099.48
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	504.67	4.543.92	5.048.59	0.00
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650.00	5.650.00	5.650.00	5.650.00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	251.881.98	257.145.69	279.684.08	229.343.59
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	0.00	1.349.86	254.74	1.095.12
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	932.88	1.775.58	2.516.36	192.10
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	344.731.49	2.374.553.79	2.330.001.51	389.283.77
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	807.807.18	1.560.998.77	1.920.037.34	448.768.61
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	259.09	642.45	837.54	64.00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	2.724.84	6.195.00	7.283.00	1.636.84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	30.00	70.00	100.00	0.00
653	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
654	Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF	0.00	0.00	0.00	0.00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	1.292.24	161.53	1.130.71	323.06



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	23.947.57	43.149.17	57.721.99	9.374.75
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	0.00	1.844.76	591.70	1.253.06
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0.00	287.07	84.14	202.93
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	66.638.21	156.516.76	166.825.79	56.329.18
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022.48	726.93	0.00	11.749.41
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprést. C.E.	45.442.96	197.742.46	204.821.92	38.363.50
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	119.619.65	195.016.00	219.975.22	94.660.43
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	652.66	16.14	0.00	668.80
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252.56	356.75	356.75	252.56
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120.92	120.92	120.92	120.92
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0.00	0.00	0.00	0.00
679	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201.85	0.00	0.00	277.201.85
683	Consignação - FUNPREV	0.00	215.82	215.82	0.00
684	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	0.00	3.716.23	324.28	3.391.95
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	805.00	805.00	1.610.00	0.00
687	Consignação - Salário-Família	56.083.86	3.817.48	3.817.48	56.083.86
688	Outras Devoluções	65.735.85	103.46	0.00	65.839.31
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	385.37	5.440.00	5.695.00	130.37
694	SIMED	0.00	450.00	450.00	0.00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-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	845.94	845.94	1.691.88	0.00
801	PREVDONTO	351.00	351.00	349.00	353.00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	103.839.83	332.875.60	384.857.32	51.858.11
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.962.14	6.048.46	12.010.60	0.00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	6.357.33	5.627.16	6.357.33	5.627.16
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	8.992.00	4.341.72	4.341.72	8.992.00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	218.477.92	75.366.24	75.366.24	218.477.92
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	94.897.61	59.624.92	59.624.92	94.897.61
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	48.386.80	4.302.54	4.302.54	48.386.80
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	77.004.46	12.923.50	12.923.50	77.004.46
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	7.757.00	4.133.00	4.133.00	7.757.00
815	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC	0.00	0.00	0.00	0.00
816	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	59.327.32	28.634.10	28.634.10	59.327.32
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	11.932.40	0.00	0.00	11.932.40
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	51.985.53	20.680.56	20.680.56	51.985.53
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	49.642.77	51.986.50	51.986.50	49.642.77
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	18.979.56	9.489.78	9.489.78	18.979.56
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	23.480.88	8.496.00	8.496.00	23.480.88
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	139.427.05	67.123.29	67.123.29	139.427.05



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
824	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	184.014.31	106.675.50	106.675.50	184.014.31
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	129.198.95	37.004.67	37.004.67	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	0.00	458.06	458.06	0.00
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0.00	7.426.43	7.426.43	0.00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	1.287.00	3.861.00	3.861.00	1.287.00
833	COFINS - PESSOA JURÍDICA	1.730.94	0.00	0.00	1.730.94
834	PIS - PESSOA JURÍDICA	375.04	0.00	0.00	375.04
836	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0.00	0.00	0.00	0.00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0.00	2.938.00	2.938.00	0.00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	68.687.00	40.948.05	40.948.05	68.687.00
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATI	0.00	0.00	0.00	0.00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	44.227.15	100.018.96	121.802.79	22.443.32
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	0.00	3.290.84	0.00	3.290.84
TOTAL		6.922.053.05	59.893.316.38	60.696.461.50	6.118.907.93

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

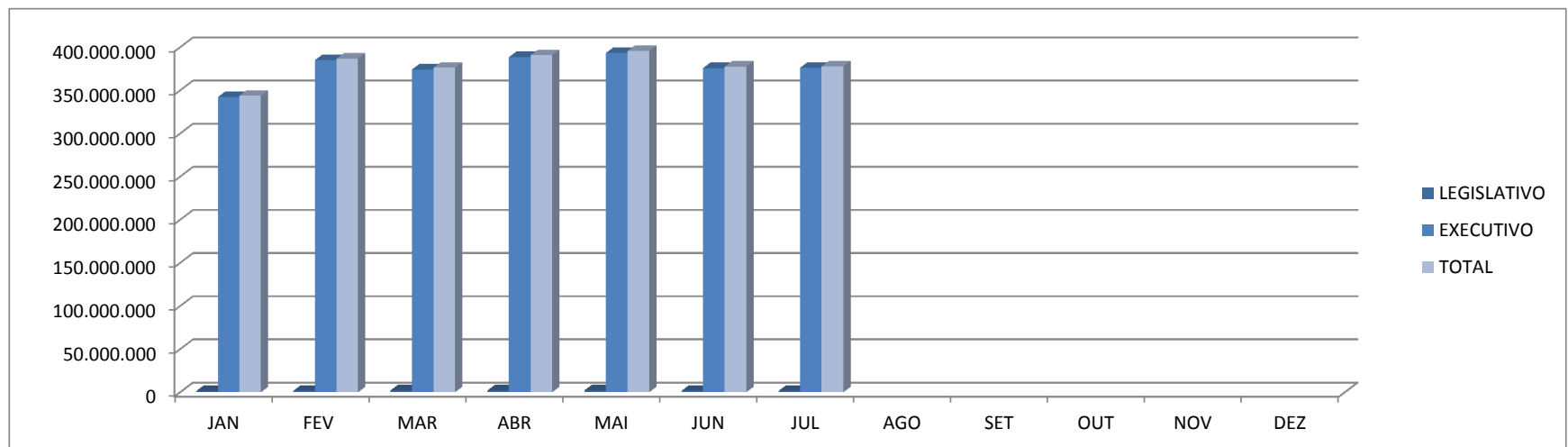


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Julho 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 Julho/2013, ficando o Poder Legislativo com **0,04%** e o Poder Executivo com **99,6%** das reservas.

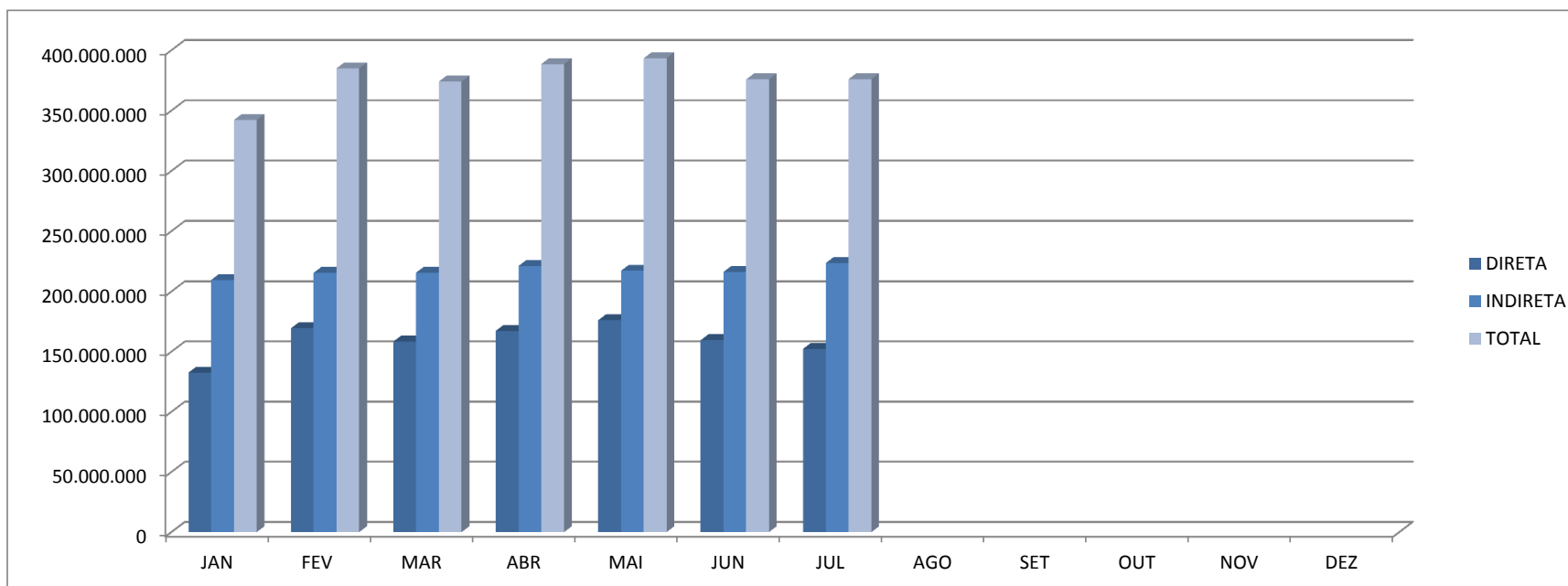


RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035	1.633.554					
EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.768					
TOTAL	343.751.651	386.753.800	376.252.501	390.747.891	395.703.925	377.566.349	377.795.322					
%PARTIC	LEGISLATIVO	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%				
%PARTC	EXECUTIVO	99.6%	99.5%	99.4%	99.4%	99.4%	99.5%	99.6%				



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Julho/2013, ficando a Administração Direta com **41%** e a Indireta com **59%**.



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	152.437.865					
INDIRETA	209.629.747	215.553.701	215.677.572	221.217.994	217.202.020	216.256.561	223.724.103					
TOTAL	342.234.977	384.985.426	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.968					
%PARTIC DIRETA	39%	44%	42%	43%	45%	42%	41%					
%PARTC INDIRETA	61%	56%	58%	57%	55%	58%	59%					



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

16 - 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 Julho obedeceram à seguinte seqüência:

ORDEM	EXERCICIO 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	217.894.291						
			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%	25%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	1%	2%	0%	2%	-2%	-1%	3%	-100%	#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	70.015.710						
			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%	44%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	15%	9%	-13%	8%	30%	-8%	-1%	-100%	#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	2.404.292						
			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%	40%	-54%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	641%	30%	-13%	-14%	-44%	-57%	-56%	-100%	#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	18.830.285						
			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%	517%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	267%	41%	-14%	23%	-11%	-10%	-21%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013															Em milhões R\$
5	EDUCAÇÃO		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	19.101.655	31.808.471	33.697.374	35.915.549	37.473.335	35.458.429	35.264.410						
			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%	5%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	63%	67%	6%	7%	4%	-5%	-1%	-100%	#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	16.930.642						
			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%	300%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-5%	52%	35%	-2%	18%	15%	13%	-100%	#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	6.498.192						
			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%	25%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	27%	8%	8%	10%	1%	-8%	5%	-100%	#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	1.182.988						
			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%	-53%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	3%	11%	-2%	-2%	-20%	1%	-20%	-100%	#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	4.470.757						
			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%	451%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	115%	47%	4%	24%	12%	8%	15%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$
10	GOVERNO	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2013	1.587.231	1.598.863	1.628.163	1.771.529	1.781.278	1.724.946	1.630.990					
			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%	-41%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	1%	1%	2%	9%	1%	-3%	-5%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	CMA	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2013	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035	1.633.554					
			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%	-47%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	105%	17%	22%	1%	5%	-25%	-5%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	SEJESP	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2013	211.263	291.064	489.783	330.270	904.884	809.122	800.397					
			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%	3007%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	5%	38%	68%	-33%	174%	-11%	-1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	FUNDAT	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2013	170.285	169.046	186.804	168.331	187.442	176.449	176.067					
			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%	2%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	4%	-1%	11%	-10%	11%	-6%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SEMDEC	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2013	71.435	41.554	25.445	48.483	23.054	3.354	4.959					
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.587	4.860	64.794
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	10%	-42%	-39%	91%	-52%	-85%	48%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

JULHO

16 - 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	15.589					
			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%	-48%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-33%	361%	-68%	14%	-44%	-48%	-26%	-100%	#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	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%	-100%
		MÊS	%	7%	254%	-67%	-100%	-95%	28%	-18%	-100%	#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	15.322					
			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%	-83%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	0%	14782%	-89%	73%	-35%	-39%	-39%	-100%	#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	2.352					
			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%	-31%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	117%	173%	-59%	0%	-69%	0%	217%	-100%	#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	11.558					
			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%	-48%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	158%	1978%	15%	-25%	17%	-25%	-52%	-100%	#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					
			2012	12.200.31	1.387.87	449.40	483.33	18.697.99	420.59	1.859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ANO	%	-100%	-100%	-4%	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

16 - 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	2.254							
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-97%	1454%	-100%	#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	10.713							
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50824033%	-74%	37%	-100%	#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	0	0	0						
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
TOTAL 2013				343.751.647	386.743.800	376.146.879	390.747.891	395.703.925	377.566.349	377.795.323	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		

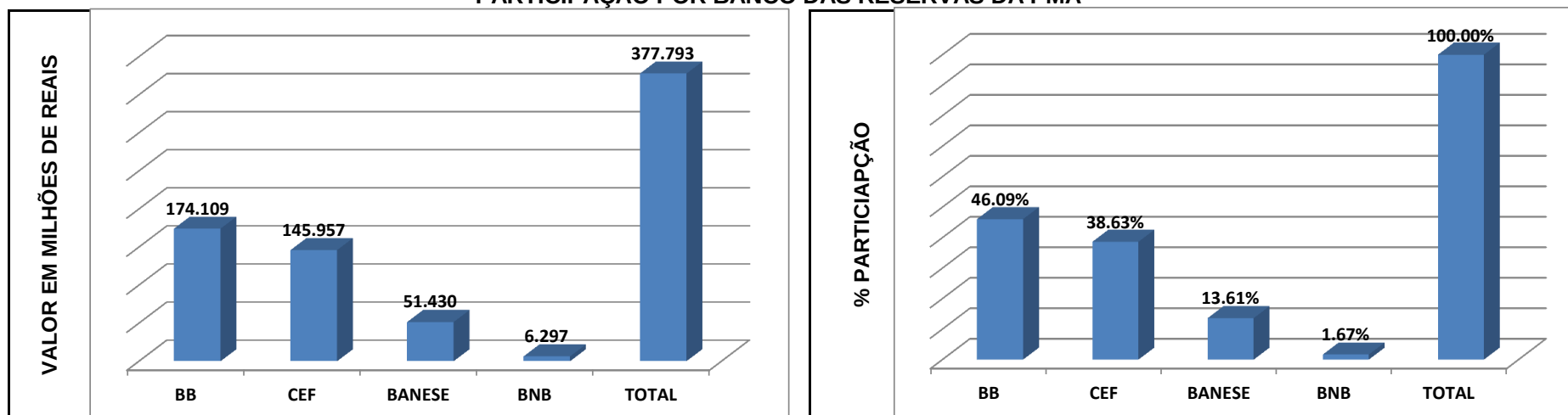


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

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, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

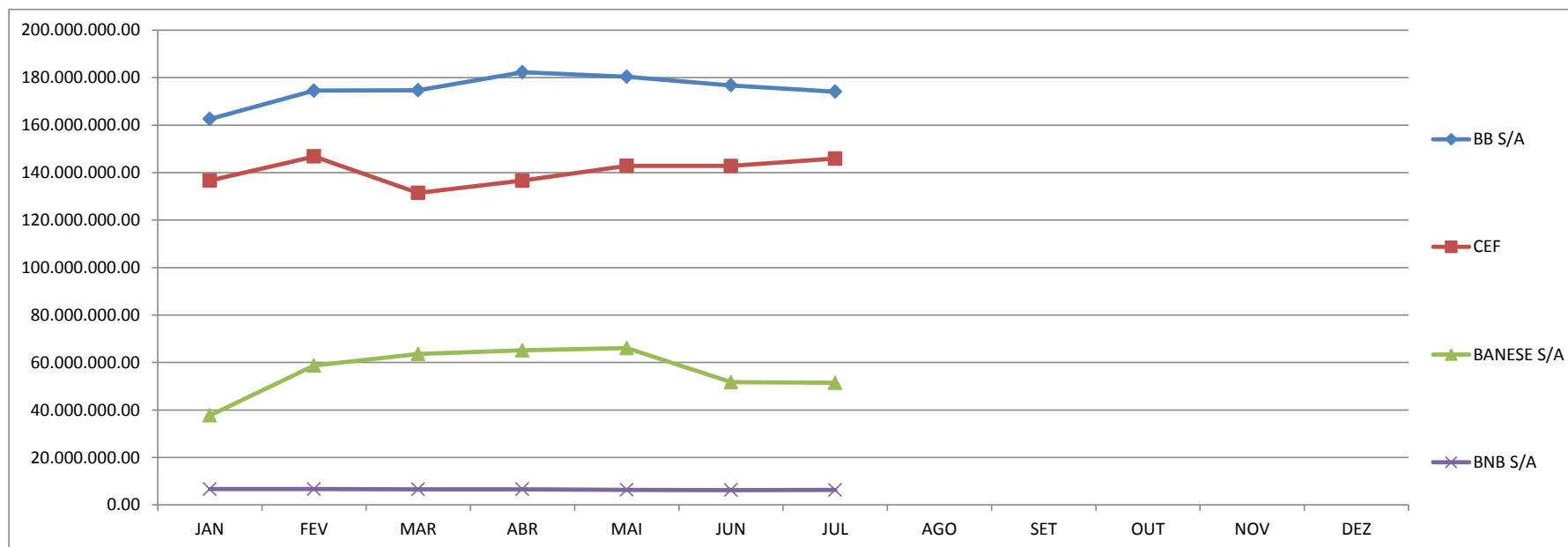
RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



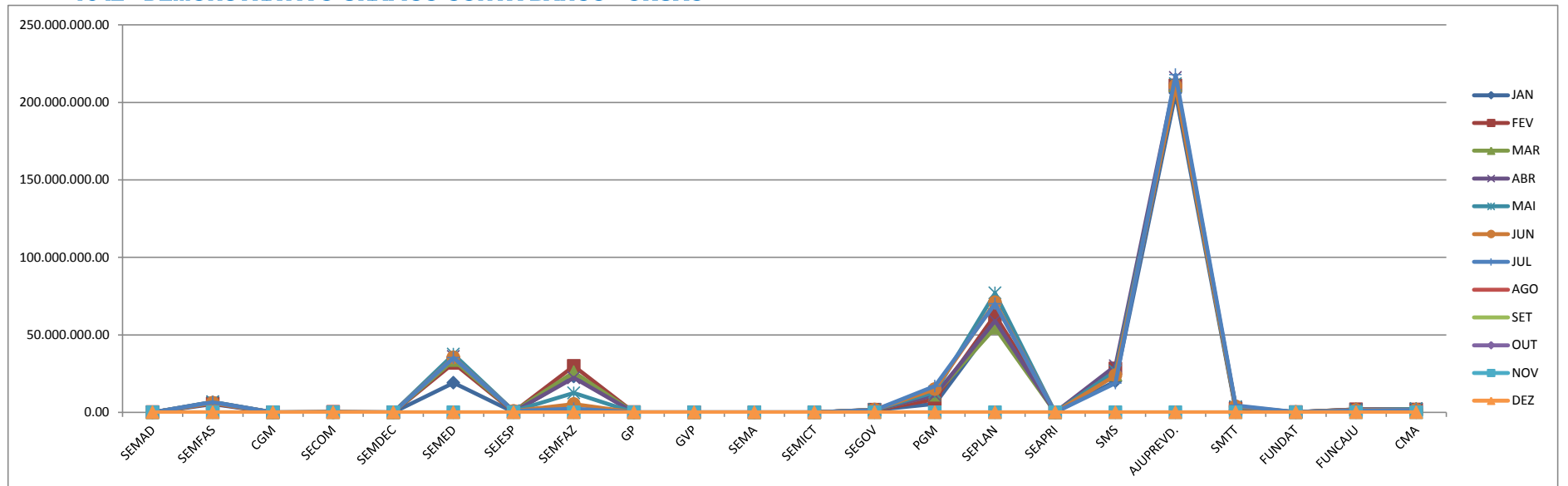
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	162.619.424.61	174.560.174.67	174.676.637.36	182.359.112.69	180.423.802.09	176.783.515.89	174.109.584.29					
CEF	136.688.250.76	146.827.161.18	131.499.162.33	136.640.959.12	142.828.440.61	142.823.788.61	145.957.429.20					
BANESE S/A	37.743.893.25	58.723.494.82	63.558.528.82	65.126.471.25	66.092.343.55	51.732.244.64	51.430.462.11					
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	6.297.846.89					
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	377.795.322.49	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%	46.09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	39.76%	37.96%	34.95%	34.97%	36.09%	37.83%	38.63%	#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%	13.61%	#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%	1.667%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.2 - 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	15.588.75	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	6.498.191.62	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	11.557.76	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	15.321.58	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	4.959.09	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	35.264.410.37	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	800.396.65	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	2.404.292.30	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	1.56	1.56	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	2.253.83	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	10.712.89	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	1.630.989.95	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	16.930.641.77	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	70.015.709.99	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	2.352.04	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	18.830.284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	AUJPREVD.	206.022.399.22	210.955.681.48	211.014.807.00	215.984.726.62	211.930.450.04	210.700.529.24	217.894.291.16	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	4.470.756.60	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	176.067.04	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	1.182.988.32	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	1.633.554.45	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	377.795.322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE/SEMFAZ/DIF



ARACAJU
PREFEITURA

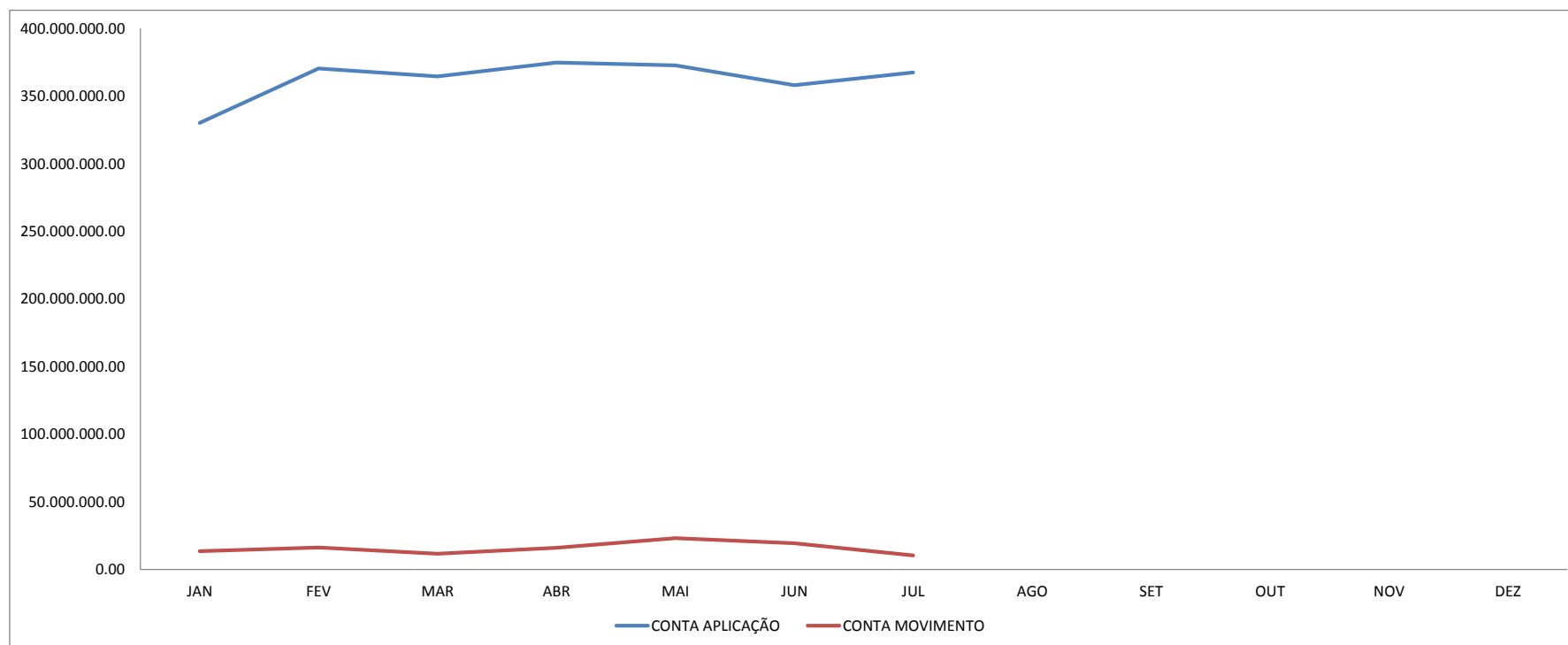
SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.3 - 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	367.499.606,24					
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	10.295.716,25					
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	377.795.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	96,90%	95,91%	94,17%	94,85%	97,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	3,10%	4,09%	5,83%	5,15%	2,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16. 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)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	15.588.75	0.00	15.588.75	15.588.75	0.00	15.588.75	0.00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							15.588.75	0.00	15.588.75	15.588.75	0.00	15.588.75	0.00	
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.352.04	0.00	2.352.04	2.352.04	0.00	2.352.04	0.00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							2.352.04	0.00	2.352.04	2.352.04	0.00	2.352.04	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	34.592.22	34.592.22	0.00	34.592.22	34.592.22	0.00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.456.9	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0.00	85.766.51	85.766.51	0.00	85.766.51	85.766.51	0.00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.457.7	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF	30	BRASIL SA	0.00	1.014.123.32	1.014.123.32	0.00	1.014.123.32	1.014.123.32	0.00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.460.7	PMA/SEMFAS/FMASPFMC	30	BRASIL SA	0.00	1.240.635.90	1.240.635.90	0.00	1.237.704.10	1.237.704.10	2.931.80	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	5.461.5	PMA/SEMFAS/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0.00	179.842.16	179.842.16	0.00	179.842.16	179.842.16	0.00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	5.503.4	PMA/SEMFAS/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0.00	1.162.097.13	1.162.097.13	0.00	1.162.097.13	1.162.097.13	0.00	3 OCORRENCIA
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0.00	298.652.56	298.652.56	0.00	298.652.56	298.652.56	0.00	CHS EM CIRCULAÇÃO
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	5.775.4	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0.00	218.169.07	218.169.07	0.00	218.169.07	218.169.07	0.00	CT. 5.460.7
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0.00	4.236.71	4.236.71	0.00	4.236.71	4.236.71	0.00	CT. 301.581.6
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	5.865.3	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0.00	75.013.38	75.013.38	0.00	75.013.38	75.013.38	0.00	CT. 301.909.5
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	5.866.1	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0.00	259.473.31	259.473.31	0.00	259.473.31	259.473.31	0.00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0.00	228.641.40	228.641.40	0.00	228.641.40	228.641.40	0.00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.228.6	PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0.00	130.592.81	130.592.81	0.00	130.592.81	130.592.81	0.00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	6.316.9	PMA/SEMFAS/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0.00	621.310.26	621.310.26	0.00	621.310.26	621.310.26	0.00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-1	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0.00	43.940.85	43.940.85	0.00	43.940.85	43.940.85	0.00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0.00	49.412.24	49.412.24	0.00	49.412.24	49.412.24	0.00	
	17	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOACOES	70	CEF	0.00	90.185.16	90.185.16	0.00	90.185.16	90.185.16	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 DOACOES	70	BNB S/A	0.00	190.663.23	190.663.23	0.00	190.663.23	190.663.23	0.00	
	20	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	0.00	10.700.61	10.700.61	0.00	10.700.61	10.700.61	0.00	
	21	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	302.43	208.426.40	208.728.83	302.43	208.426.40	208.728.83	0.00	
	22	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	136.116.26	0.00	136.116.26	92.080.30	0.00	92.080.30	44.035.96	
	23	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	51.839.83	0.00	51.839.83	51.839.83	0.00	51.839.83	0.00	
	24	CENTRAL	014	302..505.2	PMA/SEMFAS/CONVENIO	25	BANESE SA	40.000.00	149.574.63	189.574.63	40.000.00	149.574.63	189.574.63	0.00	
SUB - TOTAL	24							249.112.52	6.296.049.86	6.545.162.38	205.073.56	6.293.118.06	6.498.191.62	46.970.76	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	11.557.76	0.00	11.557.76	11.557.76	0.00	11.557.76	0.00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							11.557.76	0.00	11.557.76	11.557.76	0.00	11.557.76	0.00	
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	15.321.58	0.00	15.321.58	15.321.58	0.00	15.321.58	0.00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							15.321.58	0.00	15.321.58	15.321.58	0.00	15.321.58	0.00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	4.959.09	0.00	4.959.09	4.959.09	0.00	4.959.09	0.00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							4.959.09	0.00	4.959.09	4.959.09	0.00	4.959.09	0.00	
7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALARIO EDUCAÇÃO	22	BRASIL SA	0.00	2.362.074.76	2.362.074.76	0.00	2.362.074.76	2.362.074.76	0.00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0.00	180.556.08	180.556.08	0.00	180.556.08	180.556.08	0.00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0.00	4.442.718.62	4.442.718.62	0.00	4.442.718.62	4.442.718.62	0.00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0.00	29.01	29.01	0.00	29.01	29.01	0.00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0.00	166.552.14	166.552.14	0.00	166.552.14	166.552.14	0.00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0.00	3.101.47	3.101.47	0.00	3.101.47	3.101.47	0.00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0.00	1.399.217.44	1.399.217.44	0.00	1.399.217.44	1.399.217.44	0.00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0.00	1.189.871.79	1.189.871.79	0.00	1.189.871.79	1.189.871.79	0.00	2 OCORRENCIA
	09	SETOR PUBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJOVEM URB	28	BRASIL SA	0.00	2.284.491.44	2.284.491.44	1.905.49	2.284.491.44	2.286.396.93	-1.905.49	CHS EM CIRCULAÇÃO
	10	SETOR PUBLICO	3611-1	6.242.1	PMASEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0.00	203.170.29	203.170.29	0.00	203.170.29	203.170.29	0.00	CT 6.237.5
	11	SETOR PUBLICO	3611-1	6.299.5	PMASEMED PAC II	28	BRASIL SA	0.00	307.272.03	307.272.03	0.00	307.272.03	307.272.03	0.00	CT 301.402.6
	12	SETOR PUBLICO	3611-1	6.365.7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0.00	213.460.19	213.460.19	0.00	213.460.19	213.460.19	0.00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO/T	28	BRASIL SA	0.00	297.708.85	297.708.85	0.00	297.708.85	297.708.85	0.00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	30.449.2	PMASEMED EDUCAÇÃO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0.00	247.706.80	247.706.80	0.00	247.706.80	247.706.80	0.00	
	15	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO	50	BANESE SA	78.09	20.803.493.45	20.803.571.54	84.040.97	20.803.493.45	20.887.534.42	-83.962.88	
	16	CENTRAL	014	301.568.5	PMA/SEMED-PDDE	28	BANESE SA	0.00	266.60	266.60	0.00	266.60	266.60	0.00	
	17	CENTRAL	014	301.930.3	PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	50	BANESE SA	54.89	192.091.73	192.146.62	54.89	192.091.73	192.146.62	0.00	
	18	CENTRAL	014	302.448.0	PMA/SEMED/SALARIO EDUCAÇÃO	22	BANESE SA	0.00	884.626.33	884.626.33	0.00	884.626.33	884.626.33	0.00	
SUB - TOTAL	18							132.98	35.178.409.02	35.178.542.00	86.001.35	35.178.409.02	35.264.410.37	-85.868.37	
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	4.018.64	4.018.64	0.00	4.018.64	4.018.64	0.00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0.00	39.563.42	39.563.42	0.00	39.563.42	39.563.42	0.00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0.00	22.759.08	22.759.08	0.00	22.759.08	22.759.08	0.00	3 OCORRENCIA
	04	SETOR PUBLICO													



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16. 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	73							427.018.88	62.637.177.94	63.064.196.82	957.424.00	62.634.246.16	63.591.670.16	-527.473.34	
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	33.459.56	33.459.56	0.00	33.459.56	33.459.56	0.00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN FMCT	00	BRASIL SA	0.00	286.46	286.46	0.00	286.46	286.46	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	8.677.164.50	8.677.164.50	0.00	8.677.164.50	8.677.164.50	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	4.405.34	4.405.34	0.00	4.405.34	4.405.34	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	763.640.00	0.00	763.640.00	763.640.00	0.00	763.640.00	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	882.221.58	882.221.58	0.00	882.221.58	882.221.58	0.00	
	13	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0.00	373.388.73	373.388.73	0.00	373.388.73	373.388.73	0.00	
	14	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEF/OGU - PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0.00	1.244.365.21	1.244.365.21	0.00	1.244.365.21	1.244.365.21	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	1.073.496.75	0.00	1.073.496.75	1.073.496.75	0.00	1.073.496.75	0.00	
	17	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	117.819.13	117.819.13	0.00	117.819.13	117.819.13	0.00	
	18	SERIGY	059	175.028.4	PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO	25	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	SERIGY	059	175.028.7	PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO	25	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0.00	3.792.638.62	3.792.638.62	0.00	3.792.638.62	3.792.638.62	0.00	
	21	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID	47	CEF	0.00	12.443.484.20	12.443.484.20	0.00	12.443.484.20	12.443.484.20	0.00	
	22	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0.00	245.218.63	245.218.63	0.00	245.218.63	245.218.63	0.00	
	23	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	
	24	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25	CEF	0.00	312.500.94	312.500.94	0.00	312.500.94	312.500.94	0.00	
	25	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0.00	187.437.31	187.437.31	0.00	187.437.31	187.437.31	0.00	S/OCORRENCIA
	26	SERIGY	059	647.024.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
	27	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	783.596.57	783.596.57	0.00	783.596.57	783.596.57	0.00	
	29	SERIGY	059	647.118.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	411.000.00	0.00	411.000.00	411.000.00	0.00	411.000.00	0.00	
	30	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	
	31	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	73.90	0.00	73.90	73.90	0.00	73.90	0.00	
	32	SERIGY	059	647.127.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	33	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	1.313.752.29	1.313.752.29	0.00	1.313.752.29	1.313.752.29	0.00	
	34	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	
	35	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0.00	255.230.29	255.230.29	0.00	255.230.29	255.230.29	0.00	
	36	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	93.588.97	0.00	93.588.97	93.588.97	0.00	93.588.97	0.00	
	37	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLAN/MINESP.	25	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	38	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	
	39	SERIGY	059	2268-4	PMA/BIRD PRÉDIO ALFAND	47	CEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	4.984.034.49	4.984.034.49	0.00	4.984.034.49	4.984.034.49	0.00	
	41	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0.00	1.098.878.25	1.098.878.25	0.00	1.098.878.25	1.098.878.25	0.00	
	42	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0.00	718.686.32	718.686.32	0.00	718.686.32	718.686.32	0.00	
	43	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	1.751.472.63	1.751.472.63	0.00	1.751.472.63	1.751.472.63	0.00	
	44	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	434.231.39	434.231.39	0.00	434.231.39	434.231.39	0.00	
	45	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	1.346.672.24	1.346.672.24	0.00	1.346.672.24	1.346.672.24	0.00	
	46	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	3.893.906.48	3.893.906.48	0.00	3.893.906.48	3.893.906.48	0.00	
	47	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	1.372.131.29	1.372.131.29	0.00	1.372.131.29	1.372.131.29	0.00	
	48	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	190.020.20	190.020.20	0.00	190.020.20	190.020.20	0.00	
	49	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	1.373.504.65	1.373.504.65	0.00	1.373.504.65	1.373.504.65	0.00	
	50	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	2.400.674.90	2.400.674.90	0.00	2.400.674.90	2.400.674.90	0.00	
	51	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	241.561.26	241.561.26	0.00	241.561.26	241.561.26	0.00	
	52	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	684.460.60	684.460.60	0.00	684.460.60	684.460.60	0.00	
	53	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0.00	75.009.53	75.009.53	0.00	75.009.53	75.009.53	0.00	
	54	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0.00	4.445.514.13	4.445.514.13	0.00	4.445.514.13	4.445.514.13	0.00	
	55	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	
	56	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0.00	11.012.433.01	11.012.433.01	0.00	11.012.433.01	11.012.433.01	0.00	
	57	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	
	58	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	
	59	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	
	60	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	
	61	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	
	62	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	
	63	CENTRAL	014	301.858.7	PMA/SEPLAN/EMSETUR	25	BANESE SA	2.450.00	4.421.65	6.871.65	2.450.00	4.421.65	6.871.65	0.00	
	64	CENTRAL	014	301.989.3	PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	51.008.22	0.00	51.008.22	51.008.22	0.00	51.008.22	0.00	
	65	CENTRAL	014	301.993.1	PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIMENTOS	00	BANESE SA	174.918.86	0.00	174.918.86	174.918.86	0.00	174.918.86	0.00	
	66	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	34.328.89	0.00	
	67	CENTRAL	014	302.050.6	PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/BANESE/ FAF	25	BANESE SA	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	
	68	CENTRAL	014	302.103.0	PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08	25	BANESE SA	155.788.13	323.396.82	479.184.95	155.788.13	323.396.82	479.184.95	0.00	
SUB - TOTAL	68							2.997.730.79	67.017.979.20	70.015.709.99	2.997.730.79	67.017.979.20	70.015.709.99	0.00	
VALOR A TRANSPORTAR	141							3.424.749.67	129.655.157.14	133.079.906.81	3.955.154.79	129.652.225.36	133.607.380.15	-527.473.34	

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16. 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NUMERO 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	141							3.424.749.67	129.655.157.14	133.079.906.81	3.955.154.79	129.652.225.36	133.607.380.15	-527.473.34	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	01	SETOR PUBLICO	3611-0	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	4.941.58	0.00	4.941.58	4.941.58	0.00	4.941.58	0.00	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.135.7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0.00	1.153.037.73	1.153.037.73	0.00	1.153.037.73	1.153.037.73	0.00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0.00	3.346.91	3.346.91	0.00	3.346.91	3.346.91	0.00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	27	BRASIL SA	0.00	134.293.23	134.293.23	0.00	134.293.23	134.293.23	0.00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.039.9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0.01	0.00	0.01	-3.58	0.00	-3.58	3.59	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS FARMACIA POPULAR	27	BRASIL SA	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	6.041.0	PMA/FNS ATENÇÃO BASICA	27	BRASIL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	6.042.9	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0.00	290.659.90	290.659.90	0.00	290.659.90	290.659.90	0.00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	6.043.7	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	6.044.5	PMA/FNS BLVGS	27	BRASIL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	6.045.3	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0.00	1.443.321.46	1.443.321.46	0.00	1.443.321.46	1.443.321.46	0.00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0.00	47.454.65	47.454.65	0.00	47.454.65	47.454.65	0.00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0.00	813.54	813.54	0.00	813.54	813.54	0.00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0.00	3.758.87	3.758.87	0.00	3.758.87	3.758.87	0.00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	
	17	SETOR PUBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	29.243.94	29.243.94	0.00	29.243.94	29.243.94	0.00	
	18	SETOR PUBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	
	19	SETOR PUBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	43.865.91	43.865.91	0.00	43.865.91	43.865.91	0.00	
	20	SETOR PUBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	
	21	SETOR PUBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	
	22	SETOR PUBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	21.932.96	21.932.96	0.00	
	23	SETOR PUBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	43.865.91	43.865.91	0.00	43.865.91	43.865.91	0.00	
	24	SETOR PUBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	
	25	SETOR PUBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.470.50	58.470.50	0.00	58.470.50	58.470.50	0.00	
	26	SETOR PUBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	
	27	SETOR PUBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	58.487.88	58.487.88	0.00	
	28	SETOR PUBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0.00	477.885.52	477.885.52	0.00	477.885.52	477.885.52	0.00	
	29	SETOR PUBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0.00	37.676.91	37.676.91	0.00	37.676.91	37.676.91	0.00	
	30	SETOR PUBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0.00	112.290.01	112.290.01	0.00	112.290.01	112.290.01	0.00	
	31	SETOR PUBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0.00	4.076.84	4.076.84	0.00	4.076.84	4.076.84	0.00	
	32	SETOR PUBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0.00	15.418.93	15.418.93	0.00	15.418.93	15.418.93	0.00	
	33	SETOR PUBLICO	3611-0	6.333.9	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	128.489.97	128.489.97	0.00	128.489.97	128.489.97	0.00	
	34	SETOR PUBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	36.739.42	36.739.42	0.00	36.739.42	36.739.42	0.00	
	35	SETOR PUBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0.00	36.735.09	36.735.09	0.00	36.735.09	36.735.09	0.00	
	36	SETOR PUBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0.00	2.006.718.76	2.006.718.76	0.00	2.006.718.76	2.006.718.76	0.00	
	37	SETOR PUBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0.00	1.162.545.81	1.162.545.81	0.00	1.162.545.81	1.162.545.81	0.00	
	38	SETOR PUBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0.00	13.270.99	13.270.99	0.00	13.270.99	13.270.99	0.00	
	39	SETOR PUBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0.00	7.847.171.23	7.847.171.23	0.00	7.847.171.23	7.847.171.23	0.00	
	40	SETOR PUBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0.00	1.538.486.67	1.538.486.67	0.00	1.538.486.67	1.538.486.67	0.00	
	41	SETOR PUBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0.00	57.552.09	57.552.09	0.00	57.552.09	57.552.09	0.00	
	42	SETOR PUBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FAIDS	27	BRASIL SA	0.00	463.477.61	463.477.61	0.00	463.477.61	463.477.61	0.00	
	43	SETOR PUBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0.00	216.475.95	216.475.95	0.00	216.475.95	216.475.95	0.00	
	44	SETOR PUBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0.00	98.220.00	98.220.00	0.00	98.220.00	98.220.00	0.00	
	45	SERIGY	059	624.001-2	PMA/FNS	27	CEF	34.77	0.01	34.78	34.77	0.01	34.78	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>F										



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16. 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	229							4.177.062.73	218.364.052.07	222.541.114.80	4.177.062.73	218.364.052.07	222.541.114.80	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	39.624.38	39.624.38	0.00	39.624.38	39.624.38	0.00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0.00	10.828.48	10.828.48	0.00	10.828.48	10.828.48	0.00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0.00	36.091.23	36.091.23	0.00	36.091.23	36.091.23	0.00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0.00	481.35	481.35	0.00	481.35	481.35	0.00	
	05	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	
	06	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0.00	968.706.49	968.706.49	0.00	968.706.49	968.706.49	0.00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	0.00	873.12	873.12	0.00	873.12	873.12	0.00	
	08	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	
	09	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	
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154.49	16.343.68	16.498.17	154.49	16.343.68	16.498.17	0.00	
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	23.428.83	210.93	23.639.76	23.428.83	210.93	23.639.76	0.00	
	12	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	
	13	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	
	14	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CULT	00	BANESE SA	23.10	210.62	233.72	23.10	210.62	233.72	0.00	
	15	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	6.719.94	0.00	6.719.94	6.719.94	0.00	6.719.94	0.00	
	16	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	
	17	CENTRAL	014	301.991.5	PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	29.918.86	0.00	29.918.86	29.918.86	0.00	29.918.86	0.00	
SUB - TOTAL	17							109.618.04	1.073.370.28	1.182.988.32	109.618.04	1.073.370.28	1.182.988.32	0.00	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	46							4.286.680.77	219.437.422.35	223.724.103.12	4.286.680.77	219.437.422.35	223.724.103.12	0.00	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	15.011.66	0.00	15.011.66	15.011.66	0.00	15.011.66	0.00	S/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	29.043.60	0.00	29.043.60	29.043.60	0.00	29.043.60	0.00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	990.844.03	0.00	990.844.03	990.844.03	0.00	990.844.03	0.00	
	04	CENTRAL	014	301.380.7	CMA	00	BANESE SA	340.000.00	0.00	340.000.00	340.000.00	0.00	340.000.00	0.00	
	05	CENTRAL	014	301.382.3	CMA	00	BANESE SA	258.655.16	0.00	258.655.16	258.655.16	0.00	258.655.16	0.00	
SUB - TOTAL	05							1.633.554.45	0.00	1.633.554.45	1.633.554.45	0.00	1.633.554.45	0.00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	246							8.131.760.27	367.502.538.02	375.634.298.29	8.662.161.80	367.499.606.24	376.161.768.04	-527.469.75	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	251							9.765.314.72	367.502.538.02	377.267.852.74	10.295.716.25	367.499.606.24	377.795.322.49	-527.469.75	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX FUNERAL	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX FUNERAL	TOTAL
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	25	0	0	6	0	0	31	88.336	0	0	5.556	0	0	93.892
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	5.767	0	0	0	0	0	5.767
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	0	0	3	0	0	6	9.612	0	0	1.595	0	0	11.206
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	24	0	0	0	0	0	24	180.875	0	0	0	0	0	180.875
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	6	0	0	0	0	0	6	25.469	0	0	0	0	0	25.469
		TOTAL	28	0	0	9	0	0	37	310.057	0	0	7.151	0	0	317.208
	b)SECS.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	22	0	0	6	0	0	28	224.220	0	0	2.742	0	0	226.962
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14	0	0	2	1	0	17	66.860	0	0	1.745	0	0	68.605
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	17	0	0	5	0	2	24	50.156	0	0	1.177	0	0	51.332
		TOTAL	53	0	0	13	1	2	69	341.236	0	0	5.663	0	0	346.899
	c) SECS.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	247	0	0	122	156	0	525	657.724	0	0	86.188	105.065	0	848.977
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.184	0	0	25	16	0	1.225	3.172.014	0	0	15.587	22.387	0	3.209.988
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	104	0	0	12	0	0	116	241.266	0	0	4.593	0	0	245.859
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3	0	0	4	0	0	7	14.279	0	0	2.353	0	0	16.632
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11	0	0	0	0	0	11	38.078	0	0	0	0	0	38.078
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2	0	0	0	0	0	2	26.933	0	0	0	0	0	26.933
		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	326.778	0	0	532	0	0	327.309
		TOTAL	1.620	0	0	163	172	0	1.955	4.477.072	0	0	109.251	127.452	0	4.713.776
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.701	0	0	185	173	2	2.061	5.128.365	0	0	122.066	127.452	0	5.377.883
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	13	56	35	1	0	0	105	43.603	310.859	58.317	588	0	0	413.367
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	69	0	0	0	3	0	72	157.400	0	0	0	0	0	157.400
		TOTAL	82	56	35	1	3	0	177	201.003	310.859	58.317	588	0	0	570.767
	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	33.056	0	0	9.111	0	0	42.166
		TOTAL	20	0	0	14	1	0	35	33.056	0	0	9.111	0	0	42.166
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		102	56	35	15	4	0	212	234.059	310.859	58.317	9.699	0	0	612.934	
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.803	56	35	200	177	2	2.273	5.362.423	310.859	58.317	131.765	127.452	0	5.990.817	

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

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

PÁGINA: 094



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
				ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX FUNERAL	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX FUNERAL	TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	70	0	0	4	0	0	74	147.789	0	0	1.692	0	0	149.481
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	18.399	0	0	0	0	0	18.399
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	0	0	0	6	30.928	0	0	0	0	0	30.928
			4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	13	0	0	2	0	0	15	127.312	0	0	570	0	0	127.883
			5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1	0	0	1	0	0	2	8.481	0	0	0	0	0	8.481
			TOTAL	93	0	0	7	0	0	100	332.910	0	0	2.262	0	0	335.173
		b) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	14	0	0	16	1	0	31	149.440	0	0	6.854	1.991	0	158.286
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22	0	0	2	0	0	24	97.916	0	0	588	0	0	98.504
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	13	0	0	5	1	0	19	46.700	0	0	2.296	0	0	48.997
			TOTAL	49	0	0	23	2	0	74	294.057	0	0	9.739	1.991	0	305.787
		c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	242	0	0	96	210	0	548	679.220	0	0	70.707	149.788	0	899.715
			2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	422	0	0	6	12	0	440	974.706	0	0	1.708	26.581	0	1.002.994
			3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	61	0	0	10	1	1	73	143.230	0	0	4.422	1.486	0	149.139
			4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	4	0	0	9	4.495	0	0	1.651	0	0	6.147
			5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2	0	0	0	0	0	2	24.525	0	0	0	0	0	24.525
			6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	9	0	0	0	0	0	9	14.041	0	0	0	0	0	14.041
			7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	2.157	0	0	0	0	0	2.157
			8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	43	0	0	0	0	0	43	261.018	0	0	532	0	0	261.549
			TOTAL	784	0	0	116	223	1	1.124	2.103.391	0	0	79.020	177.855	0	2.360.266
		TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		926	0	0	146	225	1	1.298	2.730.358	0	0	91.021	179.846	0	3.001.226
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	3	145	39	0	0	1	188	6.605	584.759	95.987	1.177	0	0	688.527
			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	6.605	584.759	95.987	1.177	0	0	688.527
		b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	9	0	0	3	0	0	12	42.031	0	0	3.896	0	0	45.926
			2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	31	0	0	8	0	0	39	54.616	0	0	7.426	0	0	62.042
			TOTAL	40	0	0	11	0	0	51	96.647	0	0	11.321	0	0	107.969
		c) EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		43	145	39	11	0	1	239	103.252	584.759	95.987	12.498	0	0	796.496
		III - TOTAL GERAL (I + II)		969	145	39	157	225	2	1.537	2.833.610	584.759	95.987	103.519	179.846	0	3.797.721

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

3 - SEPLAN (Abrage Pessoal a Disp da EMURB)

4 - SEICT (Abrage Pessoal a Disp da EMSURB)

PÁGINA: 095



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO	AUX FUNERAR	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX FUNERAR	TOTAL
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	375	0	0	9	0	0	384	763.699	0	0	6.082	0	0	769.781
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	25	0	0	0	0	0	25	68.563	0	0	0	0	0	68.563
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	33	0	0	6	0	0	39	111.187	0	0	3.731	0	0	114.918
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	58	0	0	12	0	0	70	306.199	0	0	5.488	0	0	311.687
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	26	0	0	3	1	0	30	70.612	0	0	2.828	3.854	0	77.294
		TOTAL	517	0	0	30	1	0	548	1.320.259	0	0	18.130	3.854	0	1.342.244
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	123	0	0	27	0	0	150	718.411	0	0	15.458	0	0	733.869
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164	0	0	11	3	0	178	511.028	0	0	5.238	11.518	0	527.784
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	127	0	0	4	0	3	134	353.002	0	0	2.240	0	0	355.242
		TOTAL	414	0	0	42	3	3	462	1.582.442	0	0	22.935	11.518	0	1.616.895
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.026	0	0	179	376	0	2.581	5.356.893	0	0	148.053	265.841	0	5.770.787
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.520	0	0	14	19	0	2.553	5.023.607	0	0	8.318	25.489	0	5.057.414
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	0	0	24	32	48	506	675.034	0	0	12.972	42.251	0	730.257
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	22	0	0	11	0	0	33	63.533	0	0	6.889	0	0	70.422
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15	0	0	0	0	0	15	56.572	0	0	0	0	0	56.572
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	185	0	0	0	0	0	185	362.342	0	0	0	0	0	362.342
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	2	0	0	0	0	0	2	29.746	0	0	0	0	0	29.746
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	293	0	0	0	0	0	293	1.073.392	0	0	0	0	0	1.073.392
		TOTAL	5.465	0	0	228	427	48	6.168	12.641.119	0	0	176.232	333.581	0	13.150.931
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.396	0	0	300	431	51	7.178	15.543.820	0	0	217.297	348.953	0	16.110.070
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	24	2.745	490	2	0	0	3.261	65.923	7.333.944	723.916	0	1.177	0	8.124.959
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	294	0	0	36	1	0	331	637.055	0	0	21.480	0	0	658.535
		TOTAL	318	2.745	490	38	1	0	3.592	702.977	7.333.944	723.916	21.480	1.177	0	8.783.494
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	34	0	0	8	0	0	42	68.856	0	0	5.149	0	0	74.005
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	61	0	0	19	1	0	81	71.076	0	0	10.418	0	0	81.495
		TOTAL	95	0	0	27	1	0	123	139.932	0	0	15.567	0	0	155.499
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	699	0	0	21	0	0	720	937.432	0	0	11.863	0	0	949.294
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	863	0	0	0	0	0	863	1.256.730	0	0	0	0	0	1.256.730
		TOTAL	1.562	0	0	21	0	0	1.583	2.194.162	0	0	11.863	0	0	2.206.025
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.975	2.745	490	86	2	0	5.298	3.037.072	7.333.944	723.916	48.910	1.177	0	11.145.018
III - TOTAL GERAL (I + II)		8.371	2.745	490	386	433	51	12.476	18.580.892	7.333.944	723.916	266.207	350.130	0	27.255.088	

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

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

PÁGINA: 096



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	5.377.883	0	5.377.883
	Administração Indireta	121	91	212	243.757	369.176	612.934
	Total	2.182	91	2.273	5.621.640	369.176	5.990.817
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	17%	3%	14%	20%	4%	16%
CEF	Folha de Pagamento da:						
	Administração Direta	1.298	0	1.298	3.001.226	0	3.001.226
	Administração Indireta	55	184	239	115.750	680.746	796.496
	Total	1.353	184	1.537	3.116.976	680.746	3.797.721
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	11%	5%	9%	11%	7%	10%
BANESE	Folha de Pagamento da:						
	Administração Direta	7.178	0	7.178	16.110.070	0	16.110.070
	Administração Indireta	2.063	3.235	5.298	3.087.158	8.057.860	11.145.018
	Total	9.241	3.235	12.476	19.197.228	8.057.860	27.255.088
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	72%	92%	77%	69%	88%	74%
TOTAL GERAL		12.776	3.510	16.286	27.935.844	9.107.782	37.043.626
Total dos Órgãos							
Total Servidores							
Total Geral da Folha R\$							
INDICADORES							
FL. LIQUIDA MENSAL							
FL. LIQUIDA ANUAL							
RCL MENSAL							
RCL ANUAL							
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO							
PER CAPITA ANUAL							
N. HABITANTES							
N. SERVIDORES ATIVOS							
SERVIDORES POR HABITANTES							

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 097



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	SUBSIDIOS	297.289	350.938	284.945	324.027	327.733	327.861	327.861	0	0	0	0	0	2.240.653
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	615.364	596.635	884.666	960.113	1.080.562	1.201.099	1.221.797	0	0	0	0	0	6.560.236.60
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	825.984	738.398	1.112.975	1.237.022	1.411.817	1.592.425	1.634.990	0	0	0	0	0	8.553.610.96
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	331.102	438.692	791.693	917.979	1.000.929	1.067.752	1.106.634	0	0	0	0	0	5.654.780.06
	TOTAL		2.069.738	2.124.663	3.074.279	3.439.142	3.821.041	4.189.135	4.291.281	0	0	0	0	0	23.009.280
DIRETA	103	SUBSIDIOS	234.563	285.324	244.359	260.894	264.599	264.727	264.727	0	0	0	0	0	1.819.193.37
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	319.384	335.968	517.190	622.816	729.439	815.037	841.763	0	0	0	0	0	4.181.596.47
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	423.955	471.384	684.644	806.701	963.311	1.093.040	1.148.041	0	0	0	0	0	5.591.075.11
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	225.740	250.714	509.159	592.815	701.861	756.519	785.380	0	0	0	0	0	3.822.187.63
	TOTAL		1.203.641	1.343.390	1.955.351	2.283.225	2.659.211	2.929.322	3.039.912	0	0	0	0	0	15.414.053
INDIRETA	103	SUBSIDIOS	62.725	65.614	40.586	63.133	63.133	63.133	63.133	0	0	0	0	0	421.459.15
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	295.980	260.667	367.477	337.297	351.123	386.062	380.034	0	0	0	0	0	2.378.640.13
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	402.029	267.014	428.332	430.321	448.506	499.385	486.949	0	0	0	0	0	2.962.535.85
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	105.362	187.978	282.534	325.165	299.068	311.233	321.253	0	0	0	0	0	1.832.592.43
	TOTAL		866.097	781.273	1.118.928	1.155.917	1.161.830	1.259.813	1.251.370	0	0	0	0	0	7.595.228
FOLHA	PMA		40.446.157	40.497.971	39.251.453	43.572.021	50.034.439	50.871.696	48.112.486	0	0	0	0	0	312.786.223
	DIRETA		26.537.111	26.672.529	26.081.704	28.625.578	31.819.852	33.994.165	31.436.363	0	0	0	0	0	205.167.302
	INDIRETA		13.909.046	13.825.442	13.169.749	14.946.443	18.214.587	16.877.531	16.676.123	0	0	0	0	0	107.618.921
%	DIRETA		65.61%	65.86%	66.45%	65.70%	63.60%	66.82%	65.34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	65.59%
	INDIRETA		34.39%	34.14%	33.55%	34.30%	36.40%	33.18%	34.66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	34.41%
%	CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA		5.12%	5.25%	7.83%	7.89%	7.64%	8.23%	8.92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7.36%
	DIRETA		2.98%	3.32%	4.98%	5.24%	5.31%	5.76%	6.32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.93%
	INDIRETA		2.14%	1.93%	2.85%	2.65%	2.32%	2.48%	2.60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.43%

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 098



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

QUADRO POR BANCO	MÊS	INSTITUIÇÃO														TOTAL	
		CEF		BB		BNB		CAPEMISA		SBFP		BANESE		BMG			
	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	
	JAN	3.844	1.536.824.14	630	203.435.50	16	2.593.00	1.339	329.333.68	625	96.160.38	6	2.535.84	15	5.146.29	6.475	2.173.492.99
	FEV	3.850	1.562.909.67	628	201.924.38	14	2.241.71	1.306	322.407.47	637	101.108.17	54	17.793.76	15	5.146.29	6.504	2.195.737.69
	MAR	3.894	1.590.230.33	609	200.463.45	7	1.349.86	1.270	309.526.59	632	102.415.40	58	18.511.79	14	4.840.92	6.484	2.208.826.55
	ABR	3.978	1.645.056.00	614	197.216.96	8	1.645.22	1.203	291.140.05	620	100.257.19	184	58.318.63	15	5.030.92	6.622	2.240.346.34
	MAI	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	4.225	1.782.383.64	585	200.682.06	7	1.349.86	1.098	266.178.93	594	101.652.83	316	101.635.95	13	4.293.63	6.838	2.356.540.95
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		11.563.519.37	TOTAL	1.399.777.14	TOTAL	10.529.51	TOTAL	2.061.794.26	TOTAL	603.397.26	TOTAL	357.701.86	TOTAL	33.462.00	TOTAL	15.672.479.54	
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/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

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	5.569.435.05	7.059.700.46	6.229.063.09	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	7.652.60	432.930.22
	27 - Sistema Único de Saúde	19.361.273.62	14.330.25	14.236.710.91	5.110.232.46	5.080.586.42	9.126.00	20.520.04
	28 - FNDE	26.127.21	0.00	26.127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	104.898.00	26.035.00	7.700.00	0.00	18.335.00
	TOTAL	60.200.159.86	17.999.134.43	26.931.623.08	15.269.402.35	13.084.625.14	22.108.60	2.162.668.61

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

JULHO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA, Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, e ANTONIA FONTES COSTAS, Diretora da Divisão Financeira, procedeu à a verificação dos valores eventualmente no Caixa Caixa desta Secretaria, não detecaram qualquer valor em cheque ou moeda corrente.

Esta verificação se operacionalizou conforme registro constante dos Livros Caixa na Tesouraria, em 31 de Julho de 2013, no ato de encerramento do expediente, o que, para constar, foi lavrado o presente termo que foi assinado pelos nominados conferentes.

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA