



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA

(ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO

VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO

2013 - 2017



EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Lourdes Goretti de Oliveira Reis
Secretária Municipal da Saúde

Márcia Valéria Lira Santana
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Edgard D'Avila Melo Silveira
Secretário Municipal da Administração

Eduardo Mattos
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

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

Luiz Durval Machado Tavares
Secretário Municipal da Infraestrutura

Josenilto Vitale de Jesus
Secretário Especial da Cultura

Nilson Nascimento Lima
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Secretário Municipal da Comunicação Social

Lion Rodrigues Schurter
Controlador-Geral do Município

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

Carlos Pinna Junior
Procurador Geral do Município

Luiz Durval Machado
Diretor-Presidente da EMURB

Julio Cesar Flores Correia
Diretor-Presidente da EMSURB

Manoel Luiz Fraga Viana
Diretor-Presidente da FUNCAJU

Cláucia Conceição Borges Santos Guerra
Diretora-Presidente da FUNDAT

Newton Porto
Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva
Diretor-Superintendente da SMTT



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

APRESENTAÇÃO

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

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

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

RELATÓRIO

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

*Relatório Geral da Administração

*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

*Balancete Orçamentário

*Balancete Financeiro

*Balancete Patrimonial

*Demonstrativo da Variações Patrimoniais

*Balancete Patrimonial Comparado

*Balancete Verificação

*Demonstrativo da Receita Orçamentária

*Demonstrativo da Despesa Orçamentária

*Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza

*Demonstrativo da Conta Banco

*Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar

*Folha de Pagamento Resumo

*Termo de Conferencia de Caixa

*Outros



RELATÓRIO

1.2. ORÇAMAMENTO 2013

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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

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

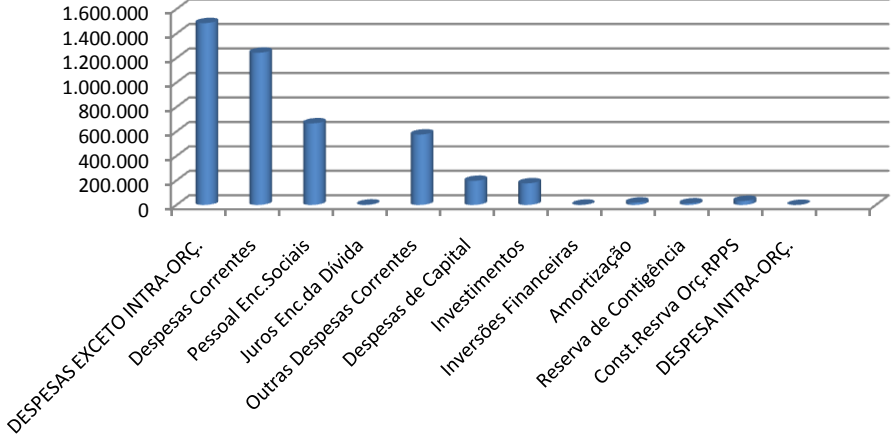
No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com **90,60%** e a Receita Intra-Orçamentária com **9,40%**. As receitas correntes com participação de **83,69%**, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com **6,91%**.



RELATÓRIO

1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

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

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



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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.

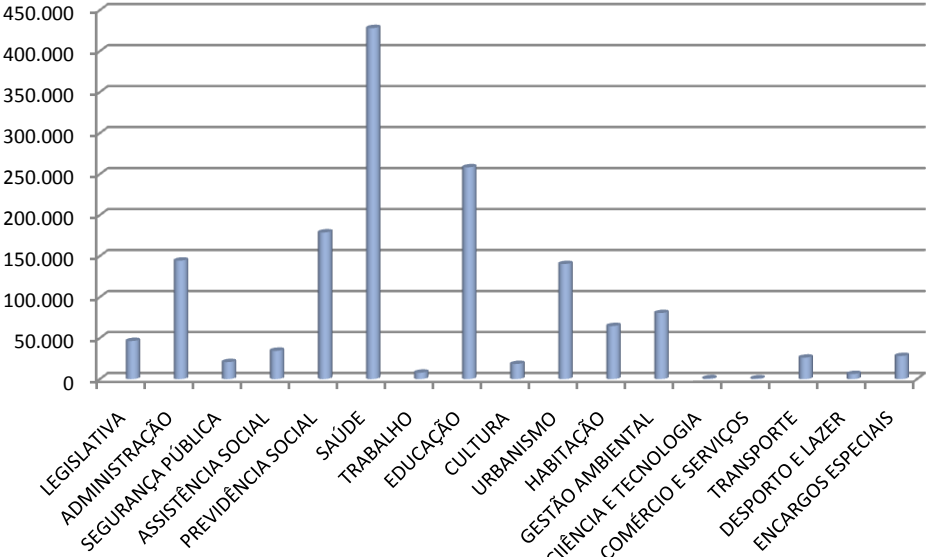
PODER/ÓRGÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 3	Em Milhões R\$
PODER LEGISLATIVO	38.951.920	2,62%		
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2,62%		
PODER EXECUTIVO	1.446.982.433	97,38%		
GABINETE DO PREFEITO	9.384.750	0,63%		
GABINETE DO VICE PREFEITO	953.170	0,06%		
PROCURADORIA GERAL	21.381.750	1,44%		
SECRETARIA 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%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000	0,07%		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078	0,06%		
TRANSPORTE	26.183.538	1,76%		
DESPORTO E LAZER	6.191.691	0,42%		
ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495	1,90%		
TOTAL	1.485.934.353	100,00%		

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Agosto de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 123.379.479,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 108.004.493,52** ou seja, **12,46%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Agosto de 2013 a Ago de 2012, houve um crescimento de **3,18%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **8,28%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.AGO/13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.AGO/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% AGO/12/AGO/13	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.346.263.113,00	113.017.028,00	95.696.497,27	824.788.814,21	94.765.456,76	806.649.528,98	88,60%	0,98%	2,25%
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638,00	104.970.378,00	93.493.667,65	788.498.756,10	87.968.737,21	766.765.212,33	86,56%	6,28%	2,83%
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	26.839.620,00	28.330.875,37	250.680.643,21	22.996.915,06	226.978.885,72	26,23%	23,19%	10,44%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	2.601.309,00	2.862.424,75	24.166.409,00	2.569.444,62	21.216.720,30	2,65%	11,40%	13,90%
PATRIMONIAL	43.361.938,00	3.606.315,00	944.228,79	12.650.978,42	3.256.221,29	27.890.014,62	0,87%	-71,00%	-54,64%
SERVIÇOS	61.917,00	4.832,00	2.340,00	39.699,10	1.538,50	42.329,50	0,00%	52,10%	-6,21%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040,00	74.704.970,00	69.735.404,20	556.680.319,95	61.423.644,69	524.621.624,41	64,57%	13,53%	6,11%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567,00	4.256.076,00	2.162.784,12	20.102.519,81	3.293.222,87	19.605.215,43	2,00%	-34,33%	2,54%
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-7.042.744,00	-10.544.389,58	-75.821.813,39	-5.572.249,82	-53.589.577,65	-9,76%	89,23%	41,49%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475,00	8.046.650,00	2.202.829,62	36.290.058,11	6.796.719,55	39.884.316,65	2,04%	-67,59%	-9,01%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	3.069.940,00	114.447,94	9.881.810,45	265.282,30	17.637.735,31	0,11%	-56,86%	-43,97%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810,00	15.820,00	0,00	129.358,29	48.120,00	70.620,00	0,00%	-100,00%	83,18%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617,00	4.960.890,00	2.088.381,68	26.278.889,37	6.483.317,25	22.175.961,34	1,93%	-67,79%	18,50%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240,00	10.362.451,00	12.307.996,25	92.415.698,79	9.914.130,51	40.440.485,04	11,40%	24,15%	128,52%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353,00	123.379.479,00	108.004.493,52	917.204.513,00	104.679.587,27	847.090.014,02	100,00%	3,18%	8,28%

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

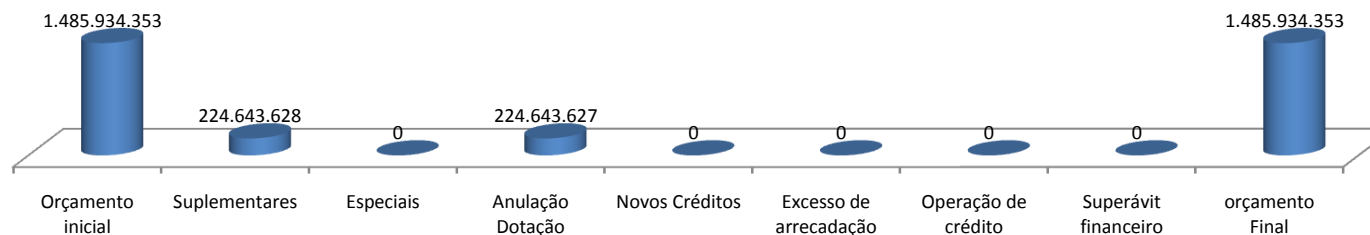
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou até Agosto, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

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 Agosto de 2013, correspondeu a **15,12%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS			A L T E R A Ç O E S
Discriminação	R\$	%	
1. Orçamento inicial	1.485.934.353,00	100,00%	
2. Créditos Adicionais	224.643.627,67	15,12%	
2.1 Suplementares	224.643.627,67	15,12%	
2.2 Especiais	0,00	0,00%	
3. Anulação de dotações	224.643.627,47	15,12%	
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





ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Agosto/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 122.853.412,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 118.161.965,38**, representando uma redução de **8,82%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Agosto/13 a Agosto/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se aumento dos gastos na ordem de **11,54%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **16,23%**, conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ AGO/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ AGO/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% AGO/12/AGO/13	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.346.263.113	1.343.725.113	118.035.031,00	105.676.574,75	766.131.051,55	96.262.272,11	698.741.018,72	89,37%	9,78%	9,64%
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578	1.135.197.878	105.566.216,00	97.008.658,19	707.693.020,91	84.099.269,28	642.422.759,14	82,56%	15,35%	10,16%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313	605.733.862	50.202.700,00	50.328.162,06	381.476.913,60	45.165.209,02	343.163.273,30	44,50%	11,43%	11,16%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.825.000	187.157,00	112.690,94	1.225.128,08	95.538,11	859.985,34	0,14%	17,95%	42,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	526.639.016	55.176.359,00	46.567.805,19	324.990.979,23	38.838.522,15	298.399.500,50	37,91%	19,90%	8,91%
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	163.424.127	12.468.815,00	8.667.916,56	58.438.030,64	12.163.002,83	56.318.259,58	6,82%	-28,74%	3,76%
INVESTIMENTOS	176.745.863	143.774.563	10.855.000,00	7.536.358,92	49.019.653,53	11.079.484,31	47.388.348,27	5,72%	-31,98%	3,44%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	1.399.564	117.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	18.250.000	1.496.075,00	1.131.557,64	9.418.377,11	1.083.518,52	8.929.911,31	1,10%	4,43%	5,47%
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	142.209.240	4.818.381,00	12.485.390,63	91.106.690,64	9.677.690,88	38.819.991,99	10,63%	29,01%	134,69%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353	1.485.934.353	122.853.412,00	118.161.965,38	857.237.742,19	105.939.962,99	737.561.010,71	100,00%	11,54%	16,23%

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 AGO13	EXERCÍCIO/13	REALIZ AGO/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	%AGO/12 AGO/13	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	↓	1.446.982.433,00	1.446.982.433,00	119.830.282,00	115.309.130,65	835.032.928,05	103.275.038,72	718.987.434,32	97,41%	11,65%	16,14%	57,71%
Gabinete do Prefeito	1001	9.384.750,00	2.306.989,82	0,00	0,00	2.119.631,31	673.221,25	5.294.305,62	0,25%	-100,00%	-59,96%	91,88%
Gabinete do Vice Prefeito	1101	953.170,00	89.203,68	0,00	0,00	84.203,68	0,00	306.691,88	0,01%	#DIV/0!	-72,54%	94,39%
Secretaria Mun. de Governo	1201	7.082.760,00	15.024.486,50	1.505.339,00	1.690.140,99	8.705.621,25	1.718.756,74	11.230.385,11	1,02%	-1,66%	-22,48%	57,94%
Secretaria Mun. da Fazenda	1301	109.419.989,00	100.693.318,24	8.384.676,00	6.767.186,10	49.335.569,87	5.458.782,03	38.296.340,28	5,76%	23,97%	28,83%	49,00%
Procuradoria Geral do Município	1401	21.381.750,00	21.381.750,00	1.571.453,00	1.132.356,06	9.244.400,80	1.072.575,89	12.830.590,97	1,08%	5,57%	-27,95%	43,24%
Secretaria Mun. da Administração	1501	12.011.782,00	12.536.782,00	1.103.237,00	1.395.496,17	9.570.482,71	964.981,02	7.364.070,69	1,12%	44,61%	29,96%	76,34%
Controladoria Geral do Município	1601	1.499.217,00	1.999.217,00	130.065,00	194.628,24	1.196.149,05	139.260,54	908.821,39	0,14%	39,76%	31,62%	59,83%
Secretaria Mun. da Educação	1701	259.289.421,00	259.209.520,00	14.820.675,00	19.557.531,48	151.115.363,06	19.621.876,28	111.843.348,02	17,63%	-0,33%	35,11%	58,30%
Secretaria Mun. da Saúde	1801	428.135.961,00	428.088.524,00	39.347.734,00	42.868.393,79	289.115.999,42	33.670.373,50	261.026.391,72	33,73%	27,32%	10,76%	67,54%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social	1901	34.501.855,00	34.483.933,50	3.002.273,00	2.202.501,02	17.734.406,83	2.875.007,39	19.607.701,85	2,07%	-23,39%	-9,55%	51,43%
Secretaria Mun. da Comunicação Social	2001	5.141.343,00	10.912.877,26	341.271,00	1.083.368,08	7.466.363,61	323.920,08	5.804.116,91	0,87%	234,46%	28,64%	68,42%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento	2101	290.550.637,00	282.962.191,00	28.261.098,00	19.563.851,60	151.265.713,13	22.285.373,20	132.864.913,28	17,65%	-12,21%	13,85%	53,46%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte	2201	6.191.691,00	5.112.991,00	344.715,00	296.839,42	1.858.210,07	267.855,96	3.023.431,16	0,22%	0,00%	-38,54%	36,34%
Secretaria Mun. De Participaçã Popular	2301	0,00	164.037,08	0,00	0,00	164.037,08	41.111,58	355.971,86	0,02%	0,00%	-53,92%	100,00%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania	2401	20.767.470,00	22.767.470,00	1.755.500,00	1.924.424,04	13.425.518,91	0,00	0,00	1,57%	0,00%	#DIV/0!	58,97%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.	2501	914.033,00	999.995,92	62.169,00	117.034,01	658.799,95	0,00	0,00	0,08%	0,00%	#DIV/0!	65,88%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo	2601	0,00	10.354.000,00	510.333,00	599.402,46	3.126.928,57	0,00	0,00	0,36%	0,00%	#DIV/0!	30,20%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente	2801	0,00	3.040.000,00	250.000,00	162.016,81	721.291,79	0,00	0,00	0,08%	0,00%	#DIV/0!	23,73%
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	995.856,00	1.824.270,59	13.574.892,55	1.975.774,45	16.229.285,02	1,58%	-7,67%	-16,36%	70,23%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho	3201	7.817.793,00	7.317.793,00	712.978,00	252.187,89	1.875.246,48	261.392,84	1.921.785,06	0,22%	-3,52%	-2,42%	25,63%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju	3301	186.425.965,00	181.925.965,00	14.762.625,00	12.043.422,85	90.128.889,90	10.125.465,28	76.407.694,79	10,51%	18,94%	17,96%	49,54%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	3401	26.183.538,00	26.182.080,00	1.968.285,00	1.634.079,05	12.545.208,03	1.799.310,69	13.671.588,71	1,46%	-9,18%	-8,24%	47,92%
Poder Legislativo (II)	↓	38.951.920,00	38.951.920,00	3.023.130,00	2.852.834,73	22.204.814,14	2.664.924,27	18.573.576,39	2,59%	7,05%	19,55%	57,01%
Câmara de Vereadores	0101	38.951.920,00	38.951.920,00	3.023.130,00	2.852.834,73	22.204.814,14	2.664.924,27	18.573.576,39	2,59%	7,05%	19,55%	57,01%
TOTAL (I+II)		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	122.853.412,00	118.161.965,38	857.237.742,19	105.939.962,99	737.561.010,71	100,00%	11,54%	16,23%	57,69%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Agosto de 2013, houve um comprometimento de **57,69%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ AGO13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ AGO/12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
	LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.988.386,00	3.308.902,67	25.818.042,95	3.083.339,98	21.706.625,19	57,39%	3,01%	18,94%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	145.405.121,60	11.953.273,91	74.851.207,62	7.159.097,77	58.255.316,11	51,48%	8,73%	28,49%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	20.282.809,00	1.739.583,72	11.710.236,22	1.232.939,63	7.627.871,10	57,73%	1,37%	53,52%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	32.022.764,50	2.025.253,60	16.211.154,85	2.675.794,31	18.106.836,26	50,62%	1,89%	-10,47%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	174.379.389,00	11.464.352,47	85.556.124,75	9.605.422,22	72.440.459,43	49,06%	9,98%	18,11%
	SAÚDE	406.714.774,00	406.870.337,00	41.242.165,81	275.698.365,18	31.933.321,68	249.219.740,03	67,76%	32,16%	10,62%
	TRABALHO	7.817.793,00	7.317.793,00	252.187,89	1.875.246,48	261.392,84	1.921.785,06	25,63%	0,22%	-2,42%
	EDUCAÇÃO	181.427.087,00	181.347.186,00	12.796.480,82	101.131.577,20	13.939.106,98	95.582.511,86	55,77%	11,80%	5,81%
	CULTURA	18.364.356,00	18.616.966,00	1.804.704,34	13.286.030,62	1.795.591,45	15.689.800,10	71,37%	1,55%	-15,32%
	URBANISMO	140.372.896,00	122.173.027,54	10.026.168,47	62.538.766,14	9.911.965,48	66.895.662,59	51,19%	7,30%	-6,51%
	HABITAÇÃO	64.683.166,00	59.021.721,66	2.901.984,76	24.549.854,57	5.164.658,07	26.455.769,72	41,59%	2,86%	-7,20%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	72.988.425,70	3.264.725,17	49.301.157,88	6.179.502,21	33.936.638,54	67,55%	5,75%	45,27%
	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2,14%	0,00%	#DIV/0!
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078,00	562.468,00	650,00	135.664,60	180.183,00	539.484,92	24,12%	0,02%	-74,85%
	TRANSPORTE	24.588.441,00	24.375.983,00	1.472.983,33	11.385.542,35	1.661.109,55	12.714.933,05	46,71%	1,33%	-10,46%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	5.097.904,00	296.839,42	1.856.710,07	267.855,96	3.020.876,08	36,42%	0,22%	-38,54%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495,00	27.781.495,00	1.126.318,37	10.222.370,07	1.210.990,98	14.626.708,68	36,80%	1,19%	-30,11%
	TOTAL (I)	1.346.263.113,00	1.343.725.113,00	105.676.574,75	766.131.051,55	96.262.272,11	698.741.018,72	57,02%	89,37%	9,64%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110,00	1.510.110,00	123.002,44	959.536,34	101.627,35	834.186,56	63,54%	0,11%	15,03%
	ADMINISTRAÇÃO	32.263.721,00	34.603.721,00	3.433.009,84	22.192.836,52	1.660.028,41	6.406.804,75	64,13%	2,59%	246,39%
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.444.661,00	2.484.661,00	184.840,32	1.715.282,69	158.799,78	1.051.436,50	69,03%	0,20%	63,14%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.461.169,00	2.461.169,00	177.247,42	1.523.251,98	199.213,08	1.500.865,59	61,89%	0,18%	1,49%
	SAÚDE	21.421.187,00	21.218.187,00	1.626.227,98	13.417.634,24	1.737.051,82	11.806.651,69	63,24%	1,57%	13,64%
	EDUCAÇÃO	77.862.334,00	77.862.334,00	6.761.050,66	49.983.785,86	5.682.769,30	16.260.836,16	64,20%	5,83%	207,39%
	CULTURA	97.874,00	247.874,00	18.916,25	153.197,33	0,00	0,00	61,80%	0,02%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.595.097,00	1.806.097,00	161.095,72	1.159.665,68	138.201,14	956.655,66	64,21%	0,14%	21,22%
	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	142.209.240,00	12.485.390,63	91.106.690,64	9.677.690,88	38.819.991,99	64,07%	10,63%	134,69%
	TOTAL GERAL (III) = (I + II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	118.161.965,38	857.237.742,19	105.939.962,99	737.561.010,71	57,69%	100,00%	16,23%

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 94,41% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,59% no mês de Ago/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **16,23%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de Agosto 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	95.696.497,27	824.788.814,21	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	105.676.574,75	766.131.051,55
RECEITAS CORRENTES	93.493.667,65	788.498.756,10	DESPESAS CORRENTES	97.008.658,19	707.693.020,91
TRIBUTÁRIA	28.330.875,37	250.680.643,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.162,06	381.476.913,60
CONTRIBUIÇÕES	2.862.424,75	24.166.409,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.690,94	1.225.128,08
PATRIMONIAL	944.228,79	12.650.978,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.567.805,19	324.990.979,23
SERVIÇOS	2.340,00	39.699,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.735.404,20	556.680.319,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.162.784,12	20.102.519,81	DESPESA DE CAPITAL	8.667.916,56	58.438.030,64
RECEITAS DE CAPITAL	2.202.829,62	36.290.058,11	INVESTIMENTOS	7.536.358,92	49.019.653,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	114.447,94	9.881.810,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	129.358,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.131.557,64	9.418.377,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.088.381,68	26.278.889,37	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE	(10.544.389,58)	(75.821.813,39)	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	12.307.996,25	92.415.698,79	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	12.485.390,63	91.106.690,64
TOTAL (I+II)	108.004.493,52	917.204.513,00	TOTAL (I+II)	118.161.965,38	857.237.742,19
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					-10.157.471,86
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					59.966.770,81

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	365.556.076,19	Passivo Financeiro	84.079.490,96
Disponível (Bancos)	13.527.180,42	Passivo Permanente	160.660.777,09
Aplicações Financeiras	349.839.927,48	Ativo Real Líquido	408.493.939,05
Responsabilidade Financeira	1.597.806,45		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	7.458,08		
Credito em Circulação	531.155,53		
Pagamento a Regularizar	52.548,23		
Ativo Permanente	287.678.130,91		
Valores em Almoxarifado	5.515.216,40		
Bens Móveis	62.353.836,82		
Bens Imóveis	72.045.533,31		
Créditos da Dívida Ativa	147.763.544,38		
Ativo Compensado	6.729.893.451,13	Passivo Compensado	6.729.893.451,13
TOTAIS	7.383.127.658,23	TOTAIS	7.383.127.658,23

TABELA 7



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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 **4,51%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13		
RECEITAS CORRENTES(I)	85.622.310	105.185.442	95.267.037	128.164.792	114.613.706	132.716.357	103.480.369	105.774.188	111.035.160	101.297.202	98.288.614	106.599.926	1.288.045.102	1.346.796.685
Receita Tributária	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	28.330.875	343.892.563	344.823.618
IPTU	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	2.387.476	65.828.759	67.518.097
ISS	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	17.380.858	181.987.238	173.158.635
IR	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	3.148.817	37.939.092	34.967.651
ITBI	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	4.758.221	49.014.517	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	814.580	389.521	451.737	816.183	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	9.122.957	23.402.979
Receita de Contribuições	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	2.862.425	36.971.760	37.440.476
Receita Patrimonial	2.759.010	5.886.866	1.779.739	4.062.727	1.637.373	668.336	662.238	3.793.499	747.122	883.140	3.321.042	944.229	27.145.311	42.607.700
Receita de Serviços	330	52	41	61	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	40.183	61.917
Transferências Correntes	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	69.735.404	834.630.460	860.929.408
Cota-Parte do FPM	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	16.906.420	213.999.184	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	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	12.085.974	163.329.721	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	4.416.138	36.968.261	39.447.571
Cota-Parte do ITR	963	4.991	1.013	267	38	330	213	243	183	82	0	79	8.401	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	0	75.089	37.545	37.545	0	0	0	143.218	35.804	35.804	35.804	35.804	436.614	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.117	10.120	9.049	10.257	0	11.056	9.991	9.670	11.958	9.820	12.259	12.426	115.722	248.063
Transferência do FUNDEB	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	6.106.543	75.786.246	83.917.918
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	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	20.508.181	230.313.236	232.412.561
Outras Transferências Correntes	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	9.663.839	113.673.076	81.108.961
Outras Receitas Correntes	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	2.162.784	29.006.516	42.433.566
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	1.235.140	508.238	765.758	1.731.768	803.533	421.329	307.018	522.832	769.167	468.257	249.852	2.078.342	9.861.234	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	348.111	386.304	745.754	1.158.183	293.187	403.020	448.373	502.917	627.572	697.318	402.810	483.526	6.497.075	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	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	13.406.814	140.365.681	124.358.394
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.862.425	36.971.760	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	98.852	0	771.870	0	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 Diversa ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	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	10.544.390	102.523.199	86.917.918
RCL (I - II)	77.272.947	95.941.260	86.097.063	115.473.698	104.240.651	119.694.487	91.672.046	96.487.532	93.895.790	85.249.999	88.460.838	93.193.111	1.147.679.421	1.222.438.291
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	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	86.600.392	1.098.168.296	
% CRESCIMENTO	16,33%	31,30%	-8,10%	5,03%	13,77%	-0,90%	1,02%	4,38%	-1,93%	0,16%	-3,82%	7,61%	4,51%	↑

TABELA 9

PÁGINA: 016



BALANCETE
EXERCÍCIO 2013
AGOSTO

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 Set/12 a Ago/13 x a Receita Corrente Líquida que está na Tabela 9. A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **14,86%**, apurado no período de dozes meses.

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	TOTAL	PREVISÃO	
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	54.757.650	635.314.554	551.533.955	
	Aposentadori	8.806.736	8.249.392	8.366.912	12.313.396	8.451.644	8.429.426	8.947.303	9.132.482	12.172.957	10.631.083	10.175.913	10.556.354,12	115.773.589	98.719.855	
	Pensões	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	997.208	11.721.489	13.992.765	
	Contratação por Tempo Determinado	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	2.525.308	6.237.493	
	Outros Benefícios Assistencias	31.605	29.127	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	17.674	33.256	14.502	25.693	16.101	308.941	294.100	
	Salário-Família	44.742	45.286	45.541	18.981	46.601	44.813	45.605	43.635	45.371	44.295	45.913	45.104	515.888	1.220.130	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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	32.718.786	372.866.900	305.515.407	
	Obrigações Patronais	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	1.670.584	1.727.566	16.955.971	10.858.046	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	8.579.272	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.060	-150.060	0	601.000	
	Contribuições	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	3.507.509	43.741.982	40.082.775	
	Auxílio - Alimentação	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	874.826	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	64.991	4.221.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16.839	18.413	31.070	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	15.202	5.399	197.554	576.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	0	62.116	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	3.752	0	0	0	4.420	0	82.256	2.569	25.030	0	13.876	81.914	213.817	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	111.969	117.470	103.497	295.530	12.993	10.200	37.179	54.177	70.971	159.708	181.768	131.531	1.286.993	2.071.500	
	Obrigações Patronais	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	4.429.488	59.623.127	58.747.245	
	PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	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	2.482.847	30.150.013	30.181.313
		Aposentadorias e Reformas	384.788	354.731	353.358	501.063	387.927	384.538	384.809	390.521	512.820	482.468	382.626	437.756	4.957.404	5.720.000
		Pensões	104.100	99.523	103.577	112.773	129.856	122.666	121.431	122.572	125.501	127.799	106.918	123.507	1.400.223	2.145.000
		Outros Benefícios Assistencias	0	4.536	0	0	0	0	0	0	2.509	5.165	0	5.931	18.141	60.000
		Salário-Família	591	591	591	591	591	591	591	276	403	404	560	294	6.072	4.400
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		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	1.559.765	19.005.216	16.896.584	
Obrigações Patronais		178.821	160.000	174.838	276.427	181.333	210.102	225.436	221.299	199.231	210.050	156.699	211.875	2.406.110	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	34.274	0	0	0	0	0	0	6.018	0	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	5.721	0	4.420	3.074	4.338	2.569	0	0	0	0	20.122	150.000	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal		2.625	2.625	-3.096	6.148	0	0	0	2.804	0	6.255	2.625	3.203	23.187	200.000	
Obrigações Patronais	17.114	17.114	760.179	379.780	134.767	139.532	134.652	136.911	154.626	147.067	110.988	140.515	2.273.246	1.556.124		
PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	47.354.892	45.213.686	45.188.270	69.137.300	44.188.027	44.581.146	44.566.847	48.139.640	54.978.741	57.708.819	51.834.160	52.274.803	605.164.540	521.352.642	
	Aposentadorias e Reformas	8.421.948	7.894.661	8.013.554	11.812.323	8.063.717	8.044.888	8.102.495	8.741.961	10.160.137	10.148.616	9.793.287	10.118.598	110.816.185	92.999.855	
	Pensões	862.839	777.865	776.182	1.108.702	782.971	764.826	802.120	870.747	871.707	880.154	939.430	783.722	10.321.266	11.847.765	
	Contratação por Tempo Determinado	421.379	277.401	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	2.525.308	6.237.493	
	Outros Benefícios Previdenciários	31.605	24.591	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	15.166	28.091	14.502	25.693	10.078	290.800	234.100	
	Salário-Família	44.151	44.695	44.950	18.390	46.010	44.222	45.014	43.360	44.968	43.891	45.354	44.811	509.815	1.215.730	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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	31.159.021	353.863.474	288.618.823	
	Obrigações Patronais	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	1.515.690	14.549.861	8.436.841	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	843.801	1.131.845	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	8.579.272	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.060	-150.060	0	601.000	
	Contribuições	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	3.507.509	43.741.982	40.082.775	
	Auxílio - Alimentação	84.418	80.585	77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	874.826	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	64.991	3.444.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16.839	18.413	-3.204	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	9.185	5.399	157.263	325.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	0	62.116	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	3.752	-5.721	0	0	-3.074	77.918	0	25.030	0	13.876	81.914	193.695	0	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	109.344	114.846	106.593	289.382	12.993	10.200	37.179	51.374	70.971	153.453	179.143	128.328	1.263.806	1.871.500	
	Obrigações Patronais	4.558.523	4.564.158	3.764.426	8.714.517	4.294.974	4.555.224	4.339.426	4.380.247	4.732.734	4.926.387	4.230.292	4.298.972	57.349.881	57.191.121	
	LIMITES APURADO	RCL	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	92.680.199	1.147.679.424	1.222.438.291
		INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	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	2.862.425	36.971.761	37.440.476
		% RCL X TDP TOTAL	60,35%	46,36%	53,24%	58,22%	41,37%	36,08%	48,32%	49,55%	58,61%	67,49%	57,64%	55,99%	52,14%	42,05%
		% RCL X TDP CMA	2,65%	2,02%	3,82%	2,44%	2,20%	2,06%	2,65%	2,56%	2,66%	3,87%	2,38%	2,68%	2,63%	2,47%
		% RCL X TDP EXECUTIVO	57,70%	44,34%	49,43%	55,78%	39,16%	34,02%	45,67%	46,98%	55,96%	63,62%	55,26%	53,31%	49,51%	39,59%
PESSOAL EM 2012		EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LIQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES	
	ESPECIFICAÇÃO	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12			
	DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA	37.831.525	34.901.495	39.466.374	53.083.805	37.149.797	36.975.286	36.325.004	56.595.116	46.105.172	47.603.940	47.738.876	47.156.306	520.932.595		
	% CRESCIMENTO	23,26%	27,44%	16,15%	26,65%	16,07%	16,79%	21,95%	-15,53%	19,37%	20,87%	7,42%	10,05%	14,86%		



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 Agosto/13, corresponderam respectivamente a **28,30% e 19,13%**.

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	2.387.476,10	60.946.053,99
ITBI	4.758.221,47	33.944.709,91
ISS	17.380.857,75	124.787.655,78
IRRF	3.148.816,58	24.351.287,28
Cota-Parte do FPM	16.906.419,55	142.614.377,63
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.425,63	91.324,99
Cota-Parte do ITR	78,57	1.165,62
Cota-Parte do ICMS	12.085.974,10	105.649.100,91
Cota-Parte do IPVA	4.416.138,05	24.949.075,79
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	286.435,17
Dívida Ativa dos impostos	1.506.978,42	12.457.832,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	52.517,30	953.372,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	98.638,43	1.674.377,87
TOTAL (A)	62.790.346,34	532.706.769,33
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.195.159,34	11.154.197,35
ENSINO FUNDAMENTAL	4.172.032,06	39.376.248,95
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	1.086.389,76	5.505.645,96
RECURSOS DO FUNDEB	6.689.081,53	54.708.616,41
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	5.249.849,66	37.384.195,70
TOTAL(B)*	19.392.512,35	148.128.904,37
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	15.697.586,59	133.176.692,33
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	0,00	2.626.335,39
TOTAL DA DESPESA (C)	19.392.512,35	150.755.239,76
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	30,88%	28,30%
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	2.387.476,10	60.946.053,99
ITBI	4.758.221,47	33.944.709,91
ISS	17.380.857,75	124.787.655,78
IRRF	3.148.816,58	24.351.287,28
Cota-Parte do FPM	16.906.419,55	142.614.377,63
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.425,63	91.324,99
Cota-Parte do ITR	78,57	1.165,62
Cota-Parte do ICMS	12.085.974,10	105.649.100,91
Cota-Parte do IPVA	4.416.138,05	24.949.075,79
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	286.435,17
Dívida Ativa dos impostos	1.506.978,42	12.457.832,37
Multas e Juros de Mora dos Tributos	52.517,30	953.372,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	98.638,43	1.674.377,87
TOTAL (A)	62.790.346,34	532.706.769,33
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.747.959,06	90.559.796,52
ATENÇÃO BÁSICA	1.673.341,57	8.703.544,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.461,85	205.541,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	0,00	3.968,20
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0,00	0,00
TOTAL(B)	13.470.762,48	99.472.850,66
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	9.418.551,95	79.906.015,40
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	254.859,60	2.453.383,40
TOTAL DA DESPESA (C)	13.725.622,08	101.926.234,06
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	21,86%	19,13%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		6.785.710,59

TABELA 12

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-AGO/13 R\$ 734.519,58

ATENÇÃO => * O LIMITE APURADO SEM O APOORTE PARA A COBERTURA DO DÉFICIT RPPS ESTÁ EM 21,28%

PÁGINA: 018



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

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

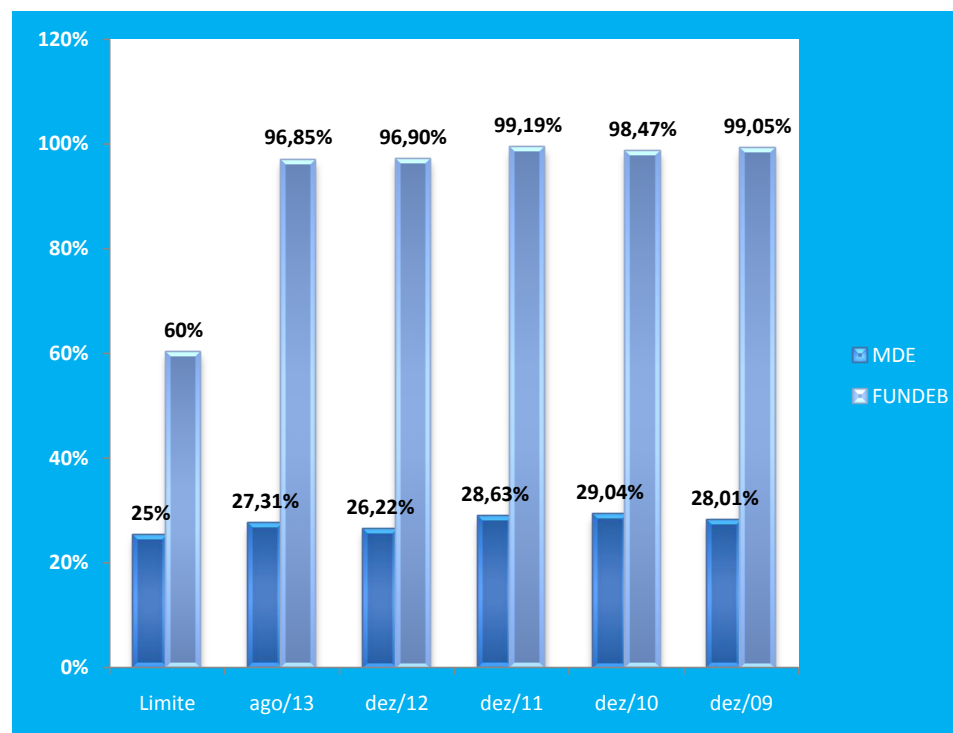
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Agosto/2013 a **96,85%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

FUNDEB/2013

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	R\$	3.325.455,03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	6.127.860,26	52.359.639,86
Transferências de recursos do FUNDEB	6.105.543,26	52.120.781,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	22.317,00	238.858,63
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	6.152.817,08	51.271.047,36
Remuneração dos profissionais do magistério	6.094.949,93	50.709.259,26
Salário ou vencimentos brutos	6.039.792,69	50.265.080,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.157,24	444.179,26
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	57.867,15	561.788,10
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	57.867,15	561.788,10
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	1.015.461,13	8.938.727,59
OUTROS PAGAMENTOS	1.014.961,13	8.933.510,32
SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA		4.419.264,80
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		96,85%

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 Agosto/2013.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:30/08/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	90.870.000,00	160.660.777,09
DEDUÇÕES	28.041.000,00	134.461.326,30
Ativo Disponível	67.489.000,00	145.417.517,47
Havares Financeiros	2.539.000,00	2.188.968,29
(-)Restos a Pagar Processados	41.987.000,00	13.145.159,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	62.829.000,00	26.199.450,79
RESULTADO NOMINAL	-5.716.000,00	-95.580.301,60

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000,00	889.418.456,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000,00	26.278.889,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.345.633.000,00	915.697.346,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000,00	797.574.583,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000,00	49.019.653,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.319.342.000,00	846.594.237,00
RESULTADO PRIMÁRIO	26.291.000,00	69.103.109,33

TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL AGO/13	%DEZ/12 AGO/13
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	158.917.584,63	160.660.777,09	1,10%
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	83.568.217,95	85.567.457,64	2,39%
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	20.912.870,37	-20,55%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	26.322.028,53	20.912.870,37	-20,55%
Previdenciárias	26.322.028,53	20.912.870,37	-20,55%
Outras Dívidas	57.246.189,42	64.654.587,27	0,00%
DEDUÇÕES (II)	37.137.832,24	134.461.326,30	262,06%
Ativo Disponível	85.890.001,67	145.417.517,47	69,31%
Havares Financeiros	2.118.688,11	2.188.968,29	3,32%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857,54	13.145.159,46	-74,16%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.426.412,78	12.278.371,30	-36,80%
Depositos	10.097.110,46	10.457.465,19	3,57%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302,32	1.820.906,11	-80,48%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	121.779.752,39	26.199.450,79	-78,49%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.129.825.450,00	1.147.679.423,26	1,58%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,07%	14,00%	-0,48%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	10,78%	2,28%	-78,82%

TABELA 16

Em milhões

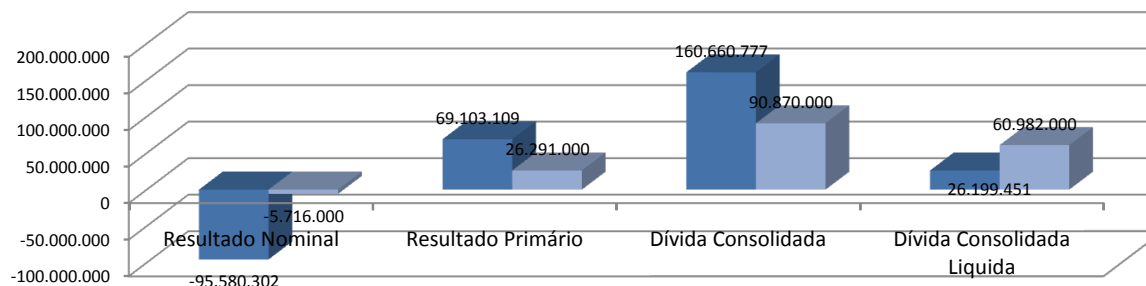


GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013													
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZ	A REALIZ
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.346.263.113	110.111.056	126.683.800	97.099.035	100.133.322	109.778.072	92.433.458	92.853.576	95.696.497	0	0	0	0	824.788.816	521.474.297
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	100.182.749	0	0	0	0	855.970.815	474.522.741
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	28.330.875	0	0	0	0	250.680.643	94.142.975
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	27.675.372	0	0	0	0	244.029.707	77.390.932
TAXAS	23.402.979	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	0	0	0	0	6.650.936	16.752.043
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	2.862.425	0	0	0	0	24.166.409	13.274.067
RECEITA PATRIMONIAL	43.361.938	1.637.373	-508.603	-2.609.312	3.747.540	741.122	883.140	3.321.042	-2.911.079	0	0	0	0	4.301.224	39.060.714
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	0	0	0	0	39.699	22.218
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	69.735.404	0	0			556.680.320	305.691.720
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	2.162.784	0	0	0	0	20.102.520	22.331.047
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	2.202.830	0	0	0	0	36.290.058	66.397.417
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048	0	0	441.050	99.650	9.226.663	0	0	114.448	0	0	0	0	9.881.810	27.586.238
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	2.088.382	0	0	0	0	26.278.889	38.755.728
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)	-6.689.082	0	0	0	0	-67.472.057	-16.445.861
INCENTIVOS FISCAIS	-3.000.000	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	12.307.996	0	0	0	0	92.415.699	47.255.541
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	108.004.494	0	0	0	0	917.204.514	568.729.839

RECEITAS DESCRIÇÃO	PREVISTA	METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	22.090	22.090	184.810
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
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
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

RESULTADO

% REALIZADO X META	-18%	17%	-12%	-2%	2%	-16%	-10%	-12%						
--------------------	------	-----	------	-----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

Fonte: SEMFAZ/DIF



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2013
AGOSTO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS - 2013

DESPESA	FIXADA 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013												REALIZ	A REALIZ
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	1.346.453.113	54.160.513	78.429.397	121.445.005	85.765.623	119.475.471	103.852.410	97.325.571	105.676.575	0	0	0	0	766.130.565	580.322.548
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	97.008.658	0	0	0	0	707.692.535	405.560.243
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	50.328.162	0	0	0	0	381.476.914	224.818.877
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	125.138	115.879	115.505	298.324	228.337	115.054	114.201	112.691	0	0	0	0	1.225.128	1.249.872
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	46.567.805	0	0	0	0	324.990.493	179.491.494
DESPAASS 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	8.667.917	0	0	0	0	58.438.031	129.659.196
INVESTIMENTOS	167.942.663	0	1.120.980	11.682.017	3.657.060	16.207.599	4.324.069	4.491.570	7.536.359	0	0	0	0	49.019.654	118.923.009
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	1.131.558	0	0	0	0	9.418.377	9.231.623
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	12.485.391	0	0	0	0	91.107.176	25.483.924
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	12.485.391	0	0	0	0	91.107.176	25.483.924
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	4.429.488	0	0	0	0	36.847.316	25.483.924
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	8.055.903					54.259.860	22.890.140
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	118.161.965	0	0	0	0	857.237.742	605.806.472

DESPESAS DESCRIÇÃO	PREVISTA	METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013												TOTAL	% PARTICI.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)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%	-4%							
--------------------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Fonte: SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	17.420.680	1.104.044	1.314.430	1.380.846	1.402.537	1.380.701	1.516.020	1.596.150	1.505.339	1.312.928	1.017.121	1.350.702	2.539.862	17.420.680	1,44%
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	914.033	62.419	62.803	62.979	62.644	62.869	62.019	62.094	62.169	62.244	62.319	62.394	63.043	749.996	0,06%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.141.343	107.427	769.039	289.065	358.381	348.268	457.091	266.230	341.271	368.519	187.863	647.838	1.000.351	5.141.343	0,43%
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21.381.750	979.465	1.009.028	1.517.185	1.941.277	1.795.718	2.468.808	2.663.452	1.571.453	1.178.786	1.520.615	1.711.193	3.024.770	21.381.750	1,77%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	119.471	133.853	125.698	114.556	140.592	131.439	125.674	130.065	146.197	24.127	119.054	188.491	1.499.217	0,12%
		TOTAL	46.357.023	2.372.826	3.289.153	3.375.773	3.879.395	3.728.148	4.635.377	4.713.600	3.610.297	3.068.674	2.812.045	3.891.181	6.816.517	46.192.986	3,83%
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	105.419.989	7.750.589	8.144.654	8.897.280	8.739.906	8.087.640	8.382.810	8.615.615	8.384.676	7.896.994	7.956.934	7.926.399	14.636.492	105.419.989	8,73%
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.426.637	5.205.487	25.297.426	16.426.325	21.023.534	26.106.004	24.621.107	19.137.400	28.261.098	16.085.674	28.800.543	28.227.732	46.398.345	285.590.675	23,66%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	784.968	912.045	996.505	983.055	1.041.641	1.081.014	956.815	1.103.237	1.035.318	1.072.487	1.014.413	1.030.284	12.011.782	0,99%
		TOTAL	402.858.408	13.741.044	34.354.125	26.320.110	30.746.495	35.235.285	34.084.931	28.709.830	37.749.011	25.017.986	37.829.964	37.168.544	62.065.121	403.022.446	33,38%
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	259.289.421	13.012.869	13.216.770	15.776.081	14.419.308	14.823.564	16.364.105	16.397.994	14.820.675	14.533.513	14.872.078	14.676.545	96.375.919	259.289.421	21,48%
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	428.135.961	26.341.253	36.258.905	37.171.746	34.773.503	37.604.500	38.394.916	38.290.861	39.347.734	37.899.651	34.960.453	37.210.480	29.881.958	428.135.960	35,46%
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.501.855	1.466.088	2.884.264	2.499.911	3.406.671	2.802.262	2.787.630	2.932.642	3.002.273	3.190.101	3.037.942	2.797.688	3.694.383	34.501.855	2,86%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.191.691	1.075.000	540.000	345.998	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	344.715	1.472.973	6.191.691	0,51%
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	0,25%
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.124.000	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	510.333	6.124.000	0,51%
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	20.767.470	1.435.890	1.459.500	1.530.590	1.650.700	1.680.700	1.690.400	1.860.400	1.755.500	1.730.613	1.569.700	1.525.600	2.877.877	20.767.470	1,72%
		TOTAL	758.010.398	44.091.433	55.119.772	58.084.659	55.355.230	58.016.074	60.342.099	60.586.945	60.031.230	58.458.926	55.545.221	57.315.361	135.063.443	758.010.397	62,79%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.207.225.829	60.205.303	92.763.050	87.780.542	89.981.120	96.979.507	99.062.407	94.010.375	101.390.538	86.545.586	96.187.230	98.375.086	203.945.081	1.207.225.829	100,00%
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													
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)			1.446.982.433	74.404.440	109.350.820	107.457.339	108.294.193	115.667.137	121.068.167	113.443.453	119.830.282	105.323.073	114.490.489	116.361.283	241.291.753	1.446.982.433	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL													
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
		TOTAL	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.485.934.353	77.388.706	112.348.966	110.452.709	111.278.459	118.665.283	124.094.073	116.497.120	122.853.412	108.265.698	117.571.917	119.470.471	247.047.535	1.485.934.353	100%



RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	17.420.680	734.817	887.808	1.472.133	1.337.700	1.593.135	1.519.555	1.674.169	1.690.141	0	0	0	0	10.909.459	1,52%
		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	117.034	0	0	0	0	822.836	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	1.083.368	0	0	0	0	7.466.364	1,04%
		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	1.132.356	0	0	0	0	9.244.400	1,29%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	86.223	107.517	104.933	142.691	199.823	184.856	175.578	194.628	0	0	0	0	1.196.249	0,17%
		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	4.217.527	0	0	0	0	29.639.308	4,13%
	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	6.767.186	0	0	0	0	49.335.570	6,88%
		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	19.563.852	0	0	0	0	151.265.712	21,10%
		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	1.395.496	0	0	0	0	9.570.482	1,33%
		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	27.726.534	0	0	0	0	210.171.765	29,32%
	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	19.557.531	0	0	0	0	151.115.363	21,08%
		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	42.868.394	0	0	0	0	289.116.000	40,33%
		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	2.202.501	0	0	0	0	17.734.407	2,47%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.191.691	96.757	98.419	136.904	412.396	329.692	224.980	262.224	296.839	0	0	0	0	1.858.211	0,26%
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	0	0	6.000	90.289	123.014	167.838	172.134	162.017	0	0	0	0	721.292	0,10%
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	6.124.000	0	0	0	77.574	1.122.779	693.376	633.798	599.402	0	0	0	0	3.126.929	0,44%
		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	1.924.424	0	0	0	0	13.425.418	1,87%
		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	67.611.109	0	0	0	0	477.097.619	66,55%
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	99.555.170	0	0	0	0	716.908.691	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													
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	12.043.423	0	0	0	0	90.128.404	76,30%
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	26.183.538	1.075.450	1.592.455	1.647.875	1.532.755	1.572.632	1.777.722	1.712.240	1.634.079	0	0	0	0	12.545.208	10,62%
		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	13.677.502	0	0	0	0	102.673.612	86,92%
	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	252.188	0	0	0	0	1.875.246	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	1.824.271	0	0	0	0	13.574.893	11,49%
		TOTAL	27.147.101	325.779	1.665.436	1.432.611	1.196.182	1.607.124	4.561.637	2.584.911	2.076.458	0	0	0	0	15.450.138	13,08%
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	15.753.960	0	0	0	0	118.123.750	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	115.309.131	0	0	0	0	835.032.442	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													
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	2.852.835	0	0	0	0	22.205.300	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	2.852.835	0	0	0	0	22.205.300	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	2.852.835	0	0	0	0
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	118.161.965	0	0	0	0	857.237.742	100,00%

Fonte:SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	105.801.663,90	DESPESAS CORRENTES	109.494.048,82
* Receitas Tributárias	28.330.875,37	* Pessoal e Encargos Sociais	50.328.162,06
* Receitas de Contribuições	2.862.424,75	* Juros e Encargos da Dívida	112.690,94
* Receitas Patrimoniais	944.228,79	* Outras Despesas Correntes	46.567.805,19
* Receitas de Serviços	2.340,00	* Despesas Intra Orçamentária	12.485.390,63
* Transferências Correntes	69.735.404,20		
* Outras Receitas Correntes	2.162.784,12		
* Receitas Intra Orçamentária	12.307.996,25		
* Dedução do Fundeb	-10.544.389,58	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
* Outras Dedução	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.692.384,92		
RECEITAS DE CAPITAL	2.202.829,62	DESPESAS DE CAPITAL	8.667.916,56
* Operações de Créditos	114.447,94	* Investimentos	7.536.358,92
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	2.088.381,68	* Amortização da Dívida	1.131.557,64
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	6.465.086,94		
TOTAL	118.161.965,38	TOTAL	118.161.965,38
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	105.801.663,90	* DESPESAS CORRENTES	109.494.048,82
* RECEITA DE CAPITAL	2.202.829,62	* DESPESAS DE CAPITAL	8.667.916,56
* DEFICIT	10.157.471,86	* SUPERAVIT	0,00
TOTAL	118.161.965,38	TOTAL	118.161.965,38

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		SALDOS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITA ORÇAMENTARIA(EXCETO INTRA ORÇ) I	1.345.913.113,00	95.696.497,27	824.788.814,21	521.124.298,79	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.298.622.005,00	52.142.643,80	951.258.905,90	105.676.574,75	766.131.051,55	532.490.953,45
RECEITAS CORRENTES	1.241.378.767,00	93.493.667,65	788.498.756,10	452.880.010,90	DESPESAS CORRENTES	1.135.197.877,87	44.707.416,26	875.198.477,43	97.008.658,19	707.693.020,91	427.504.856,96
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	28.330.875,37	250.680.643,21	94.142.974,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.733.861,85	22.634.716,55	449.125.544,46	50.328.162,06	381.476.913,60	224.256.948,25
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	2.862.424,75	24.166.409,00	13.274.067,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.825.000,00	0,00	1.402.670,00	112.690,94	1.225.128,08	1.599.871,92
PATRIMONIAL	42.607.700,00	944.228,79	12.650.978,42	29.956.721,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.639.016,02	22.072.699,71	424.670.262,97	46.567.805,19	324.990.979,23	201.648.036,79
SERVIÇOS	61.917,00	2.340,00	39.699,10	22.217,90	DESPESAS DE CAPITAL	163.424.127,13	7.435.227,54	76.060.428,47	8.667.916,56	58.438.030,64	104.986.096,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	69.735.404,20	556.680.319,95	304.249.088,05	INVESTIMENTOS	143.774.563,13	6.021.895,54	65.799.096,47	7.536.358,92	49.019.653,53	94.754.909,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	2.162.784,12	20.102.519,81	22.331.046,19	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.399.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.564,00
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-10.544.389,58	-75.821.813,39	-11.096.104,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.250.000,00	1.413.332,00	10.261.332,00	1.131.557,64	9.418.377,11	8.831.622,89
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	2.202.829,62	36.290.058,11	68.244.287,89							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	114.447,94	9.881.810,45	27.586.237,55							
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	0,00	129.358,29	52.379,71							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	2.088.381,68	26.278.889,37	40.605.670,63							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	140.021.240,00	12.307.996,25	92.415.698,79	47.605.541,21	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	142.209.240,00	6.173.002,44	113.245.418,64	12.485.390,63	91.106.690,64	51.102.549,36
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	108.004.493,52	917.204.513,00	568.729.840,00	SOMA	1.485.934.353,00	58.315.646,24	1.064.504.324,54	118.161.965,38	857.237.742,19	628.696.610,81
DÉFICT	0,00	10.157.471,86	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	59.966.770,81	-59.966.770,81
TOTAL	1.485.934.353,00	118.161.965,38	917.204.513,00	568.729.840,00	TOTAL	1.485.934.353,00	58.315.646,24	1.064.504.324,54	118.161.965,38	917.204.513,00	568.729.840,00

PREVISÃO X FIXAÇÃO

RECEITAS PREVISTAS	1.485.934.353,00
(-)REPASSES FIXADOS	0,00
(-)DESPESAS FIXADAS	1.485.934.353,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECAÇÃO X REALIZADA

RECEITAS ARRECADADAS	917.204.513,00
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	1.064.504.324,54
(=) RESULTADO	-147.299.811,54

ARRECAÇÃO X LIQUIDADAS

RECEITAS ARRECADADAS	917.204.513,00
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	857.237.742,19
(=) RESULTADO	59.966.770,81



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	104.038.057,23	104.038.057,23	104.038.057,23	01 - LEGISLATIVO	2.106.469,37	3.308.902,67	3.432.517,99
* Receitas Tributárias	28.330.875,37	28.330.875,37	28.330.875,37	02 - ADMINISTRAÇÃO	13.250.081,92	11.953.273,91	11.756.310,78
* Receitas Contribuições	2.862.424,75	2.862.424,75	2.862.424,75	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.982.397,27	2.025.253,60	1.765.688,57
* Receitas Patrimoniais	944.228,79	944.228,79	944.228,79	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.666.212,00	11.464.352,47	11.054.737,46
* Receitas de Serviços	2.340,00	2.340,00	2.340,00	05 - SAÚDE	2.936.134,60	41.242.165,81	46.122.384,13
* Transferências Correntes	69.735.404,20	69.735.404,20	69.735.404,20	06 - TRABALHO	200.099,89	252.187,89	318.561,85
* Outras Receitas Correntes	2.162.784,12	2.162.784,12	2.162.784,12	07 - EDUCAÇÃO	11.383.708,51	12.796.480,82	12.800.487,24
RECEITAS DE CAPITAL	2.202.829,62	2.202.829,62	2.202.829,62	08 - CULTURA	947.126,38	1.804.704,34	2.640.366,96
* Operação de Crédito	114.447,94	114.447,94	114.447,94	09 - URBANISMO	-2.602.902,23	10.026.168,47	7.826.000,20
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10 - HABITAÇÃO	1.556.248,43	2.901.984,76	2.813.711,71
* Transferências de Capital	2.088.381,68	2.088.381,68	2.088.381,68	11 - GESTÃO AMBIENTAL	10.760.100,00	3.264.725,17	5.218.676,54
DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.689.081,53	6.689.081,53	6.689.081,53	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.391,07	650,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	3.855.308,05	3.855.308,05	3.855.308,05	13 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.000,00
REC/INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.307.996,25	12.307.996,25	12.307.996,25	14 - TRANSPORTE	1.408.769,28	1.472.983,33	1.455.337,42
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIA	108.004.493,52	108.004.493,52	108.004.493,52	15 - DESPORTE E LAZER	1.052.853,30	296.839,42	267.947,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.418.538,58	58.427.780,56	63.321.670,53	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.445.000,65	1.126.318,37	1.111.866,18
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-64.740.209,11	-4.893.889,97	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.968.953,36	1.739.583,72	2.009.932,79
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	63.321.670,53	63.321.670,53	63.321.670,53	19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.173.002,44	12.485.390,63	12.458.328,50
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00	0,00	0,00	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	58.315.646,24	118.161.965,38	123.055.855,35
OUTRAS OPERAÇÕES	66.797.798,08	66.797.798,08	66.797.798,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.697.962,28	62.697.962,28	62.697.962,28
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar/10/11	0,00	0,00	0,00
* Aplicações Financeiras	66.789.503,57	66.789.503,57	66.789.503,57	* Restos a Pagar/12	303.336,78	303.336,78	303.336,78
* Pagamentos a Regularizar	3.750,00	3.750,00	3.750,00	* Depósito Diversas Origens	62.394.625,50	62.394.625,50	62.394.625,50
* Responsabilidade Financeira	0,10	0,10	0,10	OUTRAS OPERAÇÕES	66.798.359,09	66.798.359,09	66.798.359,09
* Crédito em Circulação	4.544,41	4.544,41	4.544,41	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.383.753,02	233.230.072,16	238.123.962,13	* Aplicações Financeiras	66.789.503,57	66.789.503,57	66.789.503,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	4.311,11	4.311,11	4.311,11
* Bancos Conta Movimento	10.295.716,25	10.295.716,25	10.295.716,25	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	4.544,41	4.544,41	4.544,41
* Aplicações Financeiras	367.499.606,24	367.499.606,24	367.499.606,24	TOTAL	187.811.967,61	247.658.286,75	252.552.176,72
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	377.795.322,49	377.795.322,49	377.795.322,49	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
TOTAL	551.179.075,51	611.025.394,65	615.919.284,62	TOTAL	551.179.075,51	611.025.394,65	615.919.284,62

FONTE:SEMFAZ DIF

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 028



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	365.556.076,19	PASSIVO FINANCEIRO	84.079.490,96
ATIVO DISPONÍVEL	363.367.107,90	RESTOS A PAGAR/10	694,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/11	478.348,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.527.180,42	RESTOS A PAGAR/12	14.487.022,56
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	40.656.654,77
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	349.839.927,48	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.457.636,19
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	17.999.134,43
ATIVO REALIZÁVEL	2.188.968,29		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.597.806,45		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	7.458,08		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	52.548,23		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	531.155,53		
ATIVO PERMANENTE	287.678.130,91	PASSIVO PERMANENTE	160.660.777,09
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.220.012,29
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98
IMOBILIZADO	139.914.586,53	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	20.912.870,37
BENS IMÓVEIS	5.515.216,40	PRECATÓRIOS	75.093.319,45
BENS MÓVEIS	72.045.533,31		
ALMOXARIFADO	62.353.836,82		
CRÉDITOS	147.763.544,38		
DÍVIDA ATIVA	147.763.544,38		
SOMA DO ATIVO REAL	653.234.207,10	SOMA DO PASSIVO REAL	244.740.268,05
ATIVO COMPENSADO	6.729.893.451,13	ATIVO REAL LÍQUIDO	408.493.939,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00	PASSIVO COMPENSADO	6.729.893.451,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.336.150.113,81	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.750.613.719,15	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.336.150.113,81
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.750.613.719,15
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.077.187,31	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.383.127.658,23	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.077.187,31
		TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.383.127.658,23

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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	108.004.493,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.161.965,38
* RECEITAS CORRENTES	104.038.057,23	* DESPESAS CORRENTES	109.494.048,82
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.330.875,37	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.162,06
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.862.424,75	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.690,94
* RECEITAS PATRIMONIAIS	944.228,79	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.567.805,19
* RECEITAS DE SERVIÇOS	2.340,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	12.485.390,63
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.735.404,20		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.162.784,12		
* RECEITAS DE CAPITAL	2.202.829,62	* DESPESAS DE CAPITAL	8.667.916,56
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.447,94	* INVESTIMENTOS	7.536.358,92
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.088.381,68	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.131.557,64
* DEDUÇÃO FUNDEB	6.689.081,53		
* OUTRAS DEDUÇÕES	3.855.308,05		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.307.996,25		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.066.063,57	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	938.123,90	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.127.939,67	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	147.014,24	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	1.177.546,86
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	229.359,06
* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	147.014,24	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	871.104,86
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
	0,00	* VARIAÇÃO CAMBIAL	77.082,94
* RESULTADO PATRIMONIAL	0	* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	9.121.940,91	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	119.339.512,24	TOTAL	119.339.512,24

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS JUL 2013	MÊS AGO 2013	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS JUL 2013	MÊS AGO 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	10.295.716,25	13.527.180,42	3.231.464,17	0,00	* RESTOS A PAGAR/12	14.790.359,34	14.487.022,56	0,00	-303.336,78
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* EMPENHADA A PAGAR	45.550.544,74	40.656.654,77	0,00	-4.893.889,97
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367.499.606,24	349.839.927,48	0,00	-17.659.678,76	* CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	9.530.591,16	10.457.636,19	927.045,03	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	377.795.322,49	363.367.107,90	3.231.464,17	-17.659.678,76	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	17.999.134,43	17.999.134,43	0,00	0,00
					SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	88.349.672,68	84.079.490,96	927.045,03	-5.197.226,75
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.806,45	1.597.806,45	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.412.600,29	27.220.012,29	0,00	-192.588,00
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	7.458,18	7.458,08	0,00	-0,10	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98	37.434.574,98	0,00	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	51.987,12	52.548,23	561,11	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	96.635.099,49	96.006.189,82	0,00	-628.909,67
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.155,53	531.155,53	0,00	0,00					
SOMA DO REALIZÁVEL	2.188.407,28	2.188.968,29	561,11	-0,10	SOMA PASSIVO PERMANENTE	161.482.274,76	160.660.777,09	0,00	-821.497,67
					SOMA DO PASSIVO REAL	249.831.947,44	244.740.268,05	927.045,03	-6.018.724,42
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	379.983.729,77	365.556.076,19	3.232.025,28	-17.659.678,86	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	417.615.879,96	408.493.939,05	3.243.104,15	-12.365.045,06
* VALORES ALMOXARIFADO	6.239.307,02	5.515.216,40	0,00	-724.090,62					
* BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	72.045.533,31	0,00	0,00					
* BENS MÓVEIS	61.415.712,92	62.353.836,82	938.123,90	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	287.464.097,63	287.678.130,91	938.123,90	-724.090,62					
SOMA DO ATIVO REAL	667.447.827,40	653.234.207,10	4.170.149,18	-18.383.769,48					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	6.597.418.803,58	6.729.893.451,13	132.474.647,55	0,00	PASSIVO COMPENSADO	6.597.418.803,58	6.729.893.451,13	132.474.647,55	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	2.307.892.774,54	2.336.150.113,81	28.257.339,27	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.307.892.774,54	2.336.150.113,81	28.257.339,27	0,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858,81	2.750.613.719,15	104.080.860,34	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858,81	2.750.613.719,15	104.080.860,34	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	9.940.739,37	10.077.187,31	136.447,94	0,00	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	9.940.739,37	10.077.187,31	136.447,94	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.264.866.630,98	7.383.127.658,23	136.644.796,73	-18.383.769,48	TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.264.866.630,98	7.383.127.658,23	136.644.796,73	-18.383.769,48

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.264.866.630,98		1.386.192.220,20	1.267.931.192,95	7.383.127.658,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	533.986.581,17		529.991.717,21	545.143.461,41	518.834.836,97	
1.1.1	DISPONÍVEL	377.795.322,49		529.835.847,45	544.264.062,04	363.367.107,90	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	377.795.322,49		529.835.847,45	544.264.062,04	363.367.107,90	
1.1.1.1.1	CAIXA	(10.127.783,63)	CR	12.125.868,89	13.272.819,11	(11.274.733,85)	CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(10.127.783,63)	CR	12.125.868,89	13.272.819,11	(11.274.733,85)	CR
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.295.716,25		276.823.349,46	273.591.885,29	13.527.180,42	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	8.423.553,51		203.263.584,48	203.612.072,98	8.075.065,01	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	1.872.162,74		73.559.764,98	69.979.812,31	5.452.115,41	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367.499.606,24		66.789.503,57	84.449.182,33	349.839.927,48	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366.460.799,24		66.789.503,57	84.427.596,73	348.822.706,08	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	1.038.807,00		0,00	21.585,60	1.017.221,40	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	10.127.783,63		174.097.125,53	172.950.175,31	11.274.733,85	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	10.127.783,63		174.097.125,53	172.950.175,31	11.274.733,85	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.188.407,28		8.855,52	8.294,51	2.188.968,29	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	531.155,53		4.544,41	4.544,41	531.155,53	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	531.155,53		4.544,41	4.544,41	531.155,53	
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.717,14		3.817,48	3.817,48	3.717,14	
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(11.749,41)	CR	726,93	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	1.657.251,75		4.311,11	3.750,10	1.657.812,76	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.657.251,75		4.311,11	3.750,10	1.657.812,76	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.806,45		0,00	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	7.236,54		0,00	0,00	7.236,54	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	7.458,18		0,00	0,10	7.458,08	
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	7.458,18		0,00	0,10	7.458,08	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	51.987,12		561,11	0,00	52.548,23	
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	51.987,12		561,11	0,00	52.548,23	
1.1.2.2.9.12.20	ANTECIPAÇÃO DO ISS	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.239.307,02		147.014,24	871.104,86	5.515.216,40	
1.1.3.1	ESTOQUES	6.239.307,02		147.014,24	871.104,86	5.515.216,40	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	6.239.307,02		147.014,24	871.104,86	5.515.216,40	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.825.199,46		147.014,24	871.104,86	4.101.108,84	
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.414.107,56		0,00	0,00	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	133.461.246,23		938.123,90	0,00	134.399.370,13	
1.4.2	IMOBILIZADO	133.461.246,23		938.123,90	0,00	134.399.370,13	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	133.461.246,23		938.123,90	0,00	134.399.370,13	
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	

PÁGINA: 032



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

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 IMÓVEIS	38.185.443,30	0,00	0,00	38.185.443,30
1.4.2.1.2	BENS MÓVEIS	61.415.712,92	938.123,90	0,00	62.353.836,82
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591.036,93	0,00	0,00	3.591.036,93
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601,32	0,00	0,00	185.601,32
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.149.541,40	0,00	0,00	2.149.541,40
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.223.564,80	0,00	0,00	1.223.564,80
1.4.2.1.2.05	ARMAMENTO	122.220,00	0,00	0,00	122.220,00
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.480.818,78	221,10	0,00	2.481.039,88
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGI	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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.554.945,75	6.000,00	0,00	1.560.945,75
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	48.184,00	0,00	0,00	48.184,00
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220.617,26	1.056,00	0,00	221.673,26
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 MEDIÇÃO EM GERAL	73.806,55	0,00	0,00	73.806,55
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLECAO	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	459.365,96	40.596,50	0,00	499.962,46
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	506.899,70	0,00	0,00	506.899,70
1.4.2.1.2.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	340.900,50	0,00	0,00	340.900,50
1.4.2.1.2.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.260,90	0,00	0,00	11.260,90
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.910.908,07	6.593,80	0,00	1.917.501,87
1.4.2.1.2.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.749.362,27	7.670,00	0,00	2.757.032,27
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.009.889,04	725.997,50	0,00	14.735.886,54
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS 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	3.182,00	0,00	467.367,61
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.753,74	0,00	0,00	7.753,74
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.158,50	0,00	0,00	27.158,50
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	11.395.934,48	7.800,00	0,00	11.403.734,48
1.4.2.1.2.43	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	12.401,87	0,00	0,00	12.401,87
1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PA EXPOSIÇÃO	6.000,00	137.970,00	0,00	143.970,00
1.4.2.1.2.48	VEÍCULOS DIVERSOS	964.242,65	0,00	0,00	964.242,65
1.4.2.1.2.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.065.137,90	0,00	0,00	3.065.137,90
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	14.800,00	440,00	0,00	15.240,00
1.4.2.1.2.87	MATERIAL DE USO DURADOURO	75.591,68	0,00	0,00	75.591,68
1.4.2.1.2.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.245.465,09	597,00	0,00	4.246.062,09
1.9	ATIVO COMPENSADO	6.597.418.803,58	855.262.379,09	722.787.731,54	6.729.893.451,13
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	131.327.416,84	131.327.416,84	1.572.852.271,00
1.9.1.1	ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	131.327.416,84	131.327.416,84	1.572.852.271,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	763.652.251,52	11.661.461,66	119.665.955,18	655.647.758,00
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	122.473.850,16	117.672,27	28.448.547,64	94.142.974,79



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	16.136.491,75		1.134,65	2.863.559,40	13.274.067,00	
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	48.158.839,30		3.886.694,34	975.615,08	51.069.918,56	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	24.557,90		1.040,00	3.380,00	22.217,90	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	373.984.492,25		50.251,00	69.785.655,20	304.249.088,05	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.493.830,31		65.725,99	2.228.510,11	22.331.046,19	
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	27.700.685,49		0,00	114.447,94	27.586.237,55	
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.379,71		0,00	0,00	52.379,71	
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.694.052,31		847.592,58	2.935.974,26	40.605.670,63	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	58.858.379,64		2.269,30	12.310.265,55	46.550.383,39	
1.9.1.1.1.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.055.157,82		0,00	0,00	1.055.157,82	
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	48.019.534,88		6.689.081,53	0,00	54.708.616,41	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	809.200.019,48		119.665.955,18	11.661.461,66	917.204.513,00	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	222.349.767,84		28.448.547,64	117.672,27	250.680.643,21	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	21.303.984,25		2.863.559,40	1.134,65	24.166.409,00	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(5.551.139,30)	CR	975.615,08	3.886.694,34	(8.462.218,56)	CR
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	37.359,10		3.380,00	1.040,00	39.699,10	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.944.915,75		69.785.655,20	50.251,00	556.680.319,95	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.939.735,69		2.228.510,11	65.725,99	20.102.519,81	
1.9.1.1.4.21	OPERACAO DE CREDITO	9.767.362,51		114.447,94	0,00	9.881.810,45	
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	24.190.507,69		2.935.974,26	847.592,58	26.278.889,37	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	79.979.814,36		12.310.265,55	2.269,30	92.287.810,61	
1.9.1.1.4.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	127.888,18		0,00	0,00	127.888,18	
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(48.019.534,88)	CR	0,00	6.689.081,53	(54.708.616,41)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.307.892.774,54		100.942.506,05	72.685.166,78	2.336.150.113,81	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.302.138.884,97		0,00	29.706.437,22	1.272.432.447,75	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTARIA	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	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.450.000,00		0,00	0,00	2.450.000,00	
1.9.2.1.2.03	OPERAÇÕES DE CREDITO	2.450.000,00		0,00	0,00	2.450.000,00	
1.9.2.1.5	® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	186.245.468,03	CR	0,00	29.706.437,22	215.951.905,25	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	® REDUÇÃO	8.691.722,42	CR	0,00	0,00	8.691.722,42	CR
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.753.889,57		100.942.506,05	42.978.729,56	1.063.717.666,06	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	1.005.753.889,57		100.942.506,05	42.978.729,56	1.063.717.666,06	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.005.753.889,57		100.942.506,05	42.978.729,56	1.063.717.666,06	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	1.160.125.257,27		100.942.506,05	354.609,75	1.260.713.153,57	
1.9.2.4.1.01.09	® ANULAÇÃO DE EMPENHOS	154.371.367,70	CR	0,00	42.624.119,81	196.995.487,51	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858,81		622.546.667,88	518.465.807,54	2.750.613.719,15	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.285.645.078,40		439.199.888,01	320.683.312,88	2.404.161.653,53	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.934.353,00		176.452.226,08	176.452.226,08	1.485.934.353,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.934.353,00		176.452.226,08	176.452.226,08	1.485.934.353,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	479.745.674,70		72.465.936,70	133.692.726,60	418.518.884,80
1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	0,00		3.043.783,33	135.379,67	2.908.403,66
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.006.188.678,30		100.942.506,05	42.624.119,81	1.064.507.064,54
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	799.710.725,40		262.747.661,93	144.231.086,80	918.227.300,53
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	739.510.565,54		262.444.321,55	143.927.746,42	858.027.140,67
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	45.550.544,74		139.033.856,45	143.927.746,42	40.656.654,77
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	693.960.020,80		123.410.465,10	0,00	817.370.485,90
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIO	60.200.159,86		303.340,38	303.340,38	60.200.159,86
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	13.106.733,74		0,00	303.340,38	12.803.393,36
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	20.161.803,04		3,60	0,00	20.161.806,64
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	26.931.623,08		303.336,78	0,00	27.234.959,86
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	360.887.780,41		183.346.779,87	197.782.494,66	346.452.065,62
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	360.887.780,41		183.346.779,87	197.782.494,66	346.452.065,62
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	356.256.825,79		169.146.915,73	184.505.364,44	340.898.377,08
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.630.954,62		14.199.864,14	13.277.130,22	5.553.688,54
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86		303.340,38	303.340,38	60.200.159,86
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.269.402,35		3,60	303.340,38	14.966.065,57
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.980.673,32		0,00	297.757,78	9.682.915,54
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	5.288.729,03		3,60	5.582,60	5.283.150,03
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26.931.623,08		303.336,78	0,00	27.234.959,86
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26.931.623,08		303.336,78	0,00	27.234.959,86
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	26.300.586,55		297.754,18	0,00	26.598.340,73
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADAS	631.036,53		5.582,60	0,00	636.619,13
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 CANCELAMENTOS	17.999.134,43		0,00	0,00	17.999.134,43
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.940.739,37		142.447,94	6.000,00	10.077.187,31
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	173.376,86		28.000,00	6.000,00	195.376,86
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	173.376,86		28.000,00	6.000,00	195.376,86
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	166.500,00		28.000,00	6.000,00	188.500,00
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	166.500,00		28.000,00	6.000,00	188.500,00
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		114.447,94	0,00	9.881.810,45
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	9.767.362,51		114.447,94	0,00	9.881.810,45
1.9.9.7.2.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.767.362,51		114.447,94	0,00	9.881.810,45
2	PASSIVO	7.198.272.822,24	CR	1.114.885.008,20	1.242.267.976,36	7.325.655.790,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.349.672,68	CR	206.625.712,30	202.355.530,58	84.079.490,96
2.1.1	DEPOSITOS	9.530.591,16	CR	62.394.625,50	63.321.670,53	10.457.636,19
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	9.530.420,16	CR	62.394.625,50	63.321.670,53	10.457.465,19
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.562.287,19	CR	3.039.941,94	3.287.734,73	1.810.079,98
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.562.287,19	CR	3.039.941,94	3.287.734,73	1.810.079,98
2.1.1.1.1.10.01	INSS	1.048.416,25	CR	724.696,53	845.186,43	1.168.906,15
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	94.092,26	CR	16.059,72	15.999,83	94.032,37
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740,04	CR	336,43	336,43	5.740,04
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	413.343,24	CR	2.298.391,20	2.425.753,98	540.706,02



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	695,40	CR	0,00	0,00	695,40	CR
2.1.1.1.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.500,01	CR	217.641,03	218.996,62	17.855,60	CR
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.500,01	CR	217.641,03	218.996,62	17.855,60	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.500,01	CR	217.641,03	218.996,62	17.855,60	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		49.126.350,80	49.126.350,80	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		49.126.350,80	49.126.350,80	0,00	
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	329.126,94	CR	0,00	111.825,22	440.952,16	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	518.023,80	CR	0,00	178.950,58	696.974,38	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	11.176.658,23	CR	0,00	2.194.500,47	13.371.158,70	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	2.466.434,42	CR	0,00	633.440,93	3.099.875,35	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	2.252.297,23	CR	0,00	269.189,86	2.521.487,09	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	8.148.540,10	CR	0,00	1.282.744,15	9.431.284,25	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	80.835.711,41	CR	0,00	7.691.910,46	88.527.621,87	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	5.108.398,08	CR	0,00	799.790,01	5.908.188,09	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	13.459.360,65	CR	0,00	1.575.302,86	15.034.663,51	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAUDE	90.039.988,73	CR	0,00	13.149.757,20	103.189.745,93	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	104.037.043,79	CR	0,00	9.137.802,20	113.174.845,99	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	874.730,95	CR	0,00	211.503,48	1.086.234,43	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	8.242.373,81	CR	0,00	1.394.993,67	9.637.367,48	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	20.305.571,45	CR	0,00	3.101.368,26	23.406.939,71	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(386.696.121,23)		49.126.350,80	10.438,79	(435.812.033,24)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	6.891.375,30	CR	0,00	1.621.097,91	8.512.473,21	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	1.635.999,93	CR	0,00	402.883,07	2.038.883,00	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	7.966.854,76	CR	0,00	2.508.972,26	10.475.827,02	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	19.949.155,94	CR	0,00	2.849.879,42	22.799.035,36	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	853.301,67	CR	3.600.113,68	3.586.866,35	840.054,34	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	853.301,67	CR	3.600.113,68	3.586.866,35	840.054,34	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	571.166,02	CR	3.094.736,27	3.091.570,91	568.000,66	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	282.135,65	CR	505.377,41	495.295,44	272.053,68	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	291.268,83	CR	441.975,53	383.824,03	233.117,33	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	291.268,83	CR	441.975,53	383.824,03	233.117,33	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	IPESAUDE	227.953,01	CR	262.967,90	223.370,89	188.356,00	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	56.883,51	CR	179.007,63	160.453,14	38.329,02	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.785,85	CR	198.427,54	197.201,80	74.560,11	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.785,85	CR	198.427,54	197.201,80	74.560,11	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLMA	25,83	CR	2.618,84	2.618,84	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	900,26	CR	6.253,32	5.353,06	0,00	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.714,07	CR	0,00	16,14	10.730,21	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	23.647,25	CR	84.268,02	84.268,30	23.647,53	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	920,71	CR	58.895,37	58.458,71	484,05	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	1.947,84	CR	2.198,94	2.466,81	2.215,71	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.142,36	CR	499,01	499,01	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		5.741,03	5.741,03	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	353,00	CR	349,00	337,00	341,00	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	5.970,10	CR	1.127,67	1.127,67	5.970,10	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00		1.585,00	1.585,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	130,37	CR	5.440,00	5.440,00	130,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	7.589,28	CR	5.650,00	5.550,00	7.489,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		550,00	550,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	44,00	CR	70,00	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	3.290,84	CR	3.290,84	1.645,42	1.645,42	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	2.251,87	CR	3.085,74	1.832,68	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00		6.343,57	6.343,57	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	202,93	CR	472,08	269,15	0,00	
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	5.627,16	CR	5.634,19	8.674,49	8.667,46	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	3.500,18	CR	7.269,82	7.269,82	3.500,18	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	3.500,18	CR	7.269,82	7.269,82	3.500,18	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	252,56	252,56	3.164,16	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	51,39	CR	4.617,99	4.617,99	51,39	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	220,63	CR	1.756,82	1.756,82	220,63	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	64,00	CR	642,45	642,45	64,00	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	1.804.130,61	CR	2.704.722,78	3.386.446,12	2.485.853,95	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	1.804.130,61	CR	2.704.722,78	3.386.446,12	2.485.853,95	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	22.443,32	CR	112.504,41	113.328,97	23.267,88	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	51.858,11	CR	335.060,17	325.629,68	42.427,62	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	8.393,44	CR	17.178,10	17.178,10	8.393,44	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	31.638,80	CR	128.056,24	117.835,22	21.417,78	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	114.747,29	CR	273.903,64	190.388,76	31.232,41	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	9.759,41	CR	43.890,34	43.080,67	8.949,74	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	1.031.909,77	CR	0,00	778.704,03	1.810.613,80	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	38.409,73	CR	201.527,92	202.630,07	39.511,88	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	1.095,12	CR	1.435,93	1.349,86	1.009,05	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.768,69	CR	1.590.320,09	1.595.474,82	453.923,42	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00		845,94	845,94	0,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATORIOS	4.923.645,82	CR	3.058.182,38	3.126.980,26	4.992.443,70	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	4.923.645,82	CR	3.058.182,38	3.126.980,26	4.992.443,70	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.	1.969.532,57	CR	0,00	67.975,17	2.037.507,74	CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUÇÃO DE AUXILIO MORADIA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	4.074,18	CR	0,00	0,00	4.074,18	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	494.592,09	CR	0,00	0,00	494.592,09	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00		8.275,80	8.275,80	0,00	
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00		15.142,77	15.142,77	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	1.289,98	CR	287.494,28	287.494,28	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0,00		154.618,63	154.618,63	0,00	
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839,05	CR	59.638,90	59.638,90	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0,00		85.494,93	85.494,93	0,00	
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00		9.074,00	9.074,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	97,48	CR	79.744,68	79.647,20	0,00	
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA	4.111,00	CR	8.013,80	8.013,80	4.111,00	CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902,41	CR	93.641,70	93.641,70	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	3.084,15	CR	34.634,95	34.757,23	3.206,43	CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		78.612,06	78.612,06	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	178.091,27	CR	119.570,87	123.022,37	181.542,77	CR
2.1.1.1.9.10.39	TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT	0,00		23.724,45	23.724,45	0,00	
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	47,28	CR	27.628,80	27.628,80	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252,00	CR	189.931,16	189.931,16	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0,00		259.483,56	259.483,56	0,00	
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0,00		155.078,34	155.078,34	0,00	
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00		2.574,00	2.574,00	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		125.256,36	125.256,36	0,00	
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762,34	CR	1.227.875,72	1.227.875,72	762,34	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	127.127,49	CR	5.948,00	5.948,00	127.127,49	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.343,06	CR	0,00	161,53	1.504,59	CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	339.376,18	CR	0,00	0,00	339.376,18	CR
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	4.194,02	CR	0,00	0,00	4.194,02	CR
2.1.1.1.9.10.84	BILHETAGEM ELETRÔNICA	1.501.935,28	CR	0,00	0,00	1.501.935,28	CR
2.1.1.1.9.10.86	FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA	0,00		219,84	219,84	0,00	
2.1.1.1.9.10.87	Deposito Judicial Trabalhista	3.391,95	CR	3.566,78	751,66	576,83	CR
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.1.4.1	DEPÓSITOS E CAUCÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	78.819.081,52	CR	144.231.086,80	139.033.860,05	73.621.854,77	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.961.400,69	CR	142.544.355,33	137.847.027,16	73.264.072,52	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	27.648.980,77	CR	71.755.271,54	70.193.145,43	26.086.854,66	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	27.641.480,77	CR	71.747.771,54	70.160.645,43	26.054.354,66	CR
2.1.2.1.1.03	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.500,00	CR	7.500,00	32.500,00	32.500,00	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	15.543.007,45	CR	59.947.279,33	56.115.410,20	11.711.138,32	CR



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	15.543.007,45	CR	59.947.279,33	56.115.410,20	11.711.138,32	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	15.543.007,45	CR	59.947.279,33	56.115.410,20	11.711.138,32	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	251.995,01	CR	5.788.889,92	6.161.557,99	624.663,08	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	105.689,36	CR	3.000.575,97	3.462.975,10	568.088,49	CR
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		0,00	3.640,00	3.640,00	CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	592,90	CR	1.188,99	596,09	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	145.712,75	CR	2.787.124,96	2.694.346,80	52.934,59	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.228.332,22	CR	4.584.735,36	5.197.618,95	1.841.215,81	CR
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	1.228.332,22	CR	4.584.735,36	5.197.618,95	1.841.215,81	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	33.268.536,78	CR	438.138,98	134.802,20	32.965.200,00	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	33.268.536,78	CR	303.340,38	3,60	32.965.200,00	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.658.553,76	CR	297.757,78	0,00	13.360.795,98	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.609.983,02	CR	5.582,60	3,60	19.604.404,02	CR
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00		134.798,60	134.798,60	0,00	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	20.548,46	CR	30.040,20	44.492,39	35.000,65	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	20.548,46	CR	30.040,20	44.492,39	35.000,65	CR
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		9.491,74	9.491,74	0,00	
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	20.548,46	CR	20.548,46	35.000,65	35.000,65	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		1.110.523,19	1.110.523,19	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.110.523,19	1.110.523,19	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		190.799,30	190.799,30	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		190.799,30	190.799,30	0,00	
2.1.2.2.2.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		796.103,71	796.103,71	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		123.620,18	123.620,18	0,00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	857.680,83	CR	576.208,28	76.309,70	357.782,25	CR
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	857.680,83	CR	576.208,28	76.309,70	357.782,25	CR
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	857.680,83	CR	576.208,28	76.309,70	357.782,25	CR
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	161.482.274,76	CR	1.127.939,67	306.442,00	160.660.777,09	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	161.482.274,76	CR	1.127.939,67	306.442,00	160.660.777,09	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	27.412.600,29	CR	388.008,87	195.420,87	27.220.012,29	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	27.412.600,29	CR	388.008,87	195.420,87	27.220.012,29	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	3.442.631,17	CR	339.211,19	1.109,73	3.104.529,71	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.895.050,55	CR	0,00	77.082,94	8.972.133,49	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.074.918,57	CR	48.797,68	117.228,20	15.143.349,09	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	96.635.099,49	CR	739.930,80	111.021,13	96.006.189,82	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	21.541.780,04	CR	739.930,80	111.021,13	20.912.870,37	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.541.780,04	CR	739.930,80	111.021,13	20.912.870,37	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	13.149.935,43	CR	549.969,69	54.795,78	12.654.761,52	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	8.391.844,61	CR	189.961,11	56.225,35	8.258.108,85	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

PÁGINA: 039

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.4.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	30.832.579,88	CR	0,00	0,00	30.832.579,88	CR
2.2.2.4.7.02.05	PRECATÓRIO DIVERSOS	(598.752,89)	CR	0,00	0,00	(598.752,89)	CR
2.4	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	6.597.418.803,58	CR	907.131.356,23	1.039.606.003,78	6.729.893.451,13	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	2.307.892.774,54	CR	535.708.677,93	563.966.017,20	2.336.150.113,81	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.302.138.884,97	CR	333.178.810,60	303.472.373,38	1.272.432.447,75	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	295.950.206,67	CR	130.648.943,27	42.624.119,81	207.925.383,21	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	1.006.188.678,30	CR	202.529.867,33	260.848.253,57	1.064.507.064,54	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	267.112.901,49	CR	181.657.976,26	121.814.397,12	207.269.322,35	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	739.075.776,81	CR	20.871.891,07	139.033.856,45	857.237.742,19	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.005.753.889,57	CR	202.529.867,33	260.493.643,82	1.063.717.666,06	CR
2.9.2.4.1	EMISSION DE EMPENHO	1.005.753.889,57	CR	202.529.867,33	260.493.643,82	1.063.717.666,06	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.005.753.889,57	CR	202.529.867,33	260.493.643,82	1.063.717.666,06	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	266.678.112,76	CR	181.657.976,26	121.459.787,37	206.479.923,87	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS	739.075.776,81	CR	20.871.891,07	139.033.856,45	857.237.742,19	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.646.532.858,81	CR	371.416.678,30	475.497.538,64	2.750.613.719,15	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.285.645.078,40	CR	173.634.183,64	292.150.758,77	2.404.161.653,53	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.934.353,00	CR	29.706.437,22	29.706.437,22	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.485.934.353,00	CR	29.706.437,22	29.706.437,22	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	186.245.468,03	CR	0,00	29.706.437,22	215.951.905,25	CR
2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	186.245.468,03	CR	29.706.437,22	0,00	215.951.905,25	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	799.710.725,40	CR	143.927.746,42	262.444.321,55	918.227.300,53	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	739.510.565,54	CR	143.927.746,42	262.444.321,55	857.027.140,67	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	45.550.544,74	CR	143.927.746,42	139.033.856,45	40.656.654,77	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS	693.960.020,80	CR	0,00	123.410.465,10	817.370.485,90	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	360.887.780,41	CR	197.782.494,66	183.346.779,87	346.452.065,62	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	9.940.739,37	CR	6.000,00	142.447,94	10.077.187,31	CR
2.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	173.376,86	CR	6.000,00	28.000,00	195.376,86	CR
3	DESPESAS	739.075.776,81		139.033.856,45	20.871.891,07	857.237.742,19	
3.3	DESPESAS CORRENTES	689.305.662,73		127.513.099,94	18.019.051,12	798.799.711,55	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.416.034,30		55.684.891,89	777.182,22	418.323.743,97	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	360.600.751,18		54.810.075,05	743.052,42	414.667.773,81	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	330.998.691,54		51.254.539,40	776.317,34	381.476.913,60	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.480.808,58		10.557.032,12	678,00	78.037.162,70
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	67.480.808,58		10.557.032,12	678,00	78.037.162,70
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	6.868.698,35		1.037.229,61	130.000,00	7.775.927,96
3.3.1.9.0.03.01	PENSÕES-CIVIS	6.867.262,95		1.037.229,61	130.000,00	7.774.492,56
3.3.1.9.0.03.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PENSÕES	1.435,40		0,00	0,00	1.435,40
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.868,18		118.941,80	8.863,32	1.128.946,66
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	928.197,46		112.506,45	8.863,32	1.031.840,59
3.3.1.9.0.04.04	13 SALÁRIO	58.800,37		3.644,76	0,00	62.445,13
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	31.710,35		2.790,59	0,00	34.500,94
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	183.625,70		16.009,62	0,00	199.635,32
3.3.1.9.0.08.01	AUXÍLIO-FUNERAL	175.738,70		15.331,62	0,00	191.070,32
3.3.1.9.0.08.02	AUXÍLIO-RECLUSÃO	7.887,00		678,00	0,00	8.565,00
3.3.1.9.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	316.233,49		45.273,22	168,84	361.337,87
3.3.1.9.0.09.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO CIVIL	289.416,29		41.729,24	168,84	330.976,69
3.3.1.9.0.09.02	SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL INATIVO CIVIL	26.817,20		3.543,98	0,00	30.361,18
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.790.251,71		33.355.393,63	636.607,18	248.509.038,16
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.346.309,95		16.013.312,23	204.666,05	125.154.956,13
3.3.1.9.0.11.02	SUBSÍDIO	4.703.902,61		709.819,01	14.545,38	5.399.176,24
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSÃO	13.039.796,19		2.792.253,26	383.761,02	15.448.288,43
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA	8.067.238,71		1.519.382,51	0,00	9.586.621,22
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	5.003.852,29		756.278,28	0,00	5.760.130,57
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA	1.619.280,41		202.646,74	0,00	1.821.927,15
3.3.1.9.0.11.07	ANUÊNIO/ TRIÊNIO/ QUINQUÊNIO	9.001.800,46		1.292.142,25	578,75	10.293.363,96
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	9.315.976,81		1.324.614,86	557,27	10.640.034,40
3.3.1.9.0.11.09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA	9.161.607,44		2.246.629,00	0,00	11.408.236,44
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FERIAS	8.378.055,22		999.519,29	32.498,71	9.345.075,80
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS INDENIZADAS	315.814,41		8.963,57	0,00	324.777,98
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	4.071.151,39		485.190,32	0,00	4.556.341,71
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.758.580,65		5.004.642,31	0,00	38.763.222,96
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.984.680,54		1.727.565,50	0,00	11.712.246,04
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	4.058,60		596,09	0,00	4.654,69
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	6.629.123,69		1.227.000,89	0,00	7.856.124,58
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV	10.117,54		716,14	0,00	10.833,68
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	24.485,77		2.865,43	0,00	27.351,20
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	2.556.400,22		357.269,05	0,00	2.913.669,27
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	24.747,20		2.276,04	0,00	27.023,24
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.666,27		136.841,86	0,00	872.508,13
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.143.361,34		516.607,67	0,00	4.659.969,01
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.503,28		73.589,70	0,00	248.092,98
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	7.221,19		1.060,68	0,00	8.281,87
3.3.1.9.0.16.02	JETONS	22.750,00		0,00	0,00	22.750,00
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUIÇÕES	33.792,46		4.363,68	0,00	38.156,14



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.16.04	HORA EXTRA	3.471.777,15		449.974,41	0,00	3.921.751,56
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	782.323,82		134.798,60	0,00	917.122,42
3.3.1.9.0.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	150.060,00		0,00	150.060,00	0,00
3.3.1.9.0.19.01	AUXÍLIO FARDAMENTO PESSOAL CIVIL	150.060,00		0,00	150.060,00	0,00
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	23.666.031,74		3.507.509,09	0,00	27.173.540,83
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	23.666.031,74		3.507.509,09	0,00	27.173.540,83
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	469.580,00		77.462,00	0,00	547.042,00
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO	469.580,00		77.462,00	0,00	547.042,00
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.952,00		3.082,49	0,00	62.034,49
3.3.1.9.0.91.06	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	12.084,79		0,00	0,00	12.084,79
3.3.1.9.0.91.14	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR	0,00		2.306,33	0,00	2.306,33
3.3.1.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	46.867,21		776,16	0,00	47.643,37
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.153,87		5.398,84	0,00	117.552,71
3.3.1.9.0.92.03	PENSÃO	12.239,28		5.398,84	0,00	17.638,12
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	11.338,06		0,00	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
3.3.1.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	21.272,76		0,00	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	62.116,09		0,00	0,00	62.116,09
3.3.1.9.0.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.116,09		0,00	0,00	62.116,09
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	141.830,83		81.913,54	0,00	223.744,37
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CI	2.568,92		0,00	0,00	2.568,92
3.3.1.9.0.94.07	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES	4.420,23		0,00	0,00	4.420,23
3.3.1.9.0.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.162,15		81.913,54	0,00	203.075,69
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	526.995,84		131.530,57	0,00	658.526,41
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	526.995,84		131.530,57	0,00	658.526,41
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI	32.417.342,76		4.430.352,49	864,88	36.846.830,37
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.417.342,76		4.430.352,49	864,88	36.846.830,37
3.3.1.9.1.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	13.672.518,40		1.873.563,69	600,67	15.545.481,42
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.744.824,36		2.556.788,80	264,21	21.301.348,95
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.112.437,14		190.799,30	78.108,36	1.225.128,08
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.437,14		190.799,30	78.108,36	1.225.128,08
3.3.2.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.437,14		190.799,30	78.108,36	1.225.128,08
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	788.343,42		107.648,84	32.943,85	863.048,41
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	114.766,50		11.879,70	0,00	126.646,20
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	673.576,92		95.769,14	32.943,85	736.402,21
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	324.093,72		83.150,46	45.164,51	362.079,67
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	2.859,92		296,03	0,00	3.155,95
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	321.233,80		82.854,43	45.164,51	358.923,72
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.777.191,29		71.637.408,75	17.163.760,54	379.250.839,50
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.380,00		140.500,00	0,00	726.880,00
3.3.3.5.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.380,00		140.500,00	0,00	726.880,00
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	455.630,00		108.000,00	0,00	563.630,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.5.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	455.630,00	108.000,00	0,00	563.630,00	
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.750,00	32.500,00	0,00	163.250,00	
3.3.3.5.0.43.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	130.750,00	32.500,00	0,00	163.250,00	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	323.921.167,93	71.457.792,61	17.163.760,54	378.215.200,00	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	277.986.854,04	63.441.005,73	17.163.760,54	324.264.099,23	
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	352.654,65	63.650,00	5.200,00	411.104,65	
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	6.820,00	600,00	0,00	7.420,00	
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	296.350,00	62.000,00	4.150,00	354.200,00	
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
3.3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO	150.060,00	181.220,00	150.060,00	181.220,00	
3.3.3.9.0.19.01	AUXÍLIO-FARDAMENTO - PESSOAL CIVIL	0,00	181.220,00	0,00	181.220,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.795.114,53	2.959.078,23	359.247,97	10.394.944,79	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	643.055,67	127.231,99	212,68	770.074,98	
3.3.3.9.0.30.04	GÁS ENGARRAFADO	562.944,40	166.809,90	7.539,00	722.215,30	
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	21.285,20	0,00	0,00	21.285,20	
3.3.3.9.0.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.387.971,01	648.009,60	16.652,20	3.019.328,41	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.253.168,67	1.149.865,21	181.272,00	3.221.761,88	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.812,05	2.655,90	0,00	13.467,95	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUÍMICO	45,00	0,00	0,00	45,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40.489,85	1.439,11	0,00	41.928,96	
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	26.891,05	470,00	0,00	27.361,05	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.075,77	46.789,61	982,00	188.883,38	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.354,55	10.505,70	0,00	103.860,25	
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	1.424,00	0,00	19.367,10	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.286,22	4.044,50	0,00	60.330,72	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	213.956,93	29.765,35	0,00	243.722,28	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.090,50	0,00	0,00	53.090,50	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.527,82	1.555,29	0,00	80.083,11	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	27.180,10	6,00	0,00	27.186,10	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.503,16	15.648,43	0,00	59.151,59	
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34.675,90	915,50	0,00	35.591,40	
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	781.654,60	662.966,40	148.392,10	1.296.228,90	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.174,26	18.001,41	401,15	115.774,52	
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	661,35	551,65	0,00	1.213,00	
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.806,00	574,00	0,00	15.380,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.950,00		0,00	0,00	7.950,00
3.3.3.9.0.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00		5.657,80	0,00	5.657,80
3.3.3.9.0.30.54	SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSU	107.256,45		18.000,00	3.796,84	121.459,61
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.076,92		46.190,88	0,00	84.267,80
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	119.366,80		300,00	300,00	119.366,80
3.3.3.9.0.31.01	PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFEUS	26.786,80		0,00	0,00	26.786,80
3.3.3.9.0.31.03	PREMIAÇÕES EM PECÚNIA	79.100,00		300,00	300,00	79.100,00
3.3.3.9.0.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.480,00		0,00	0,00	13.480,00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.917.830,50		295.993,60	0,00	2.213.824,10
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		0,00	0,00	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	250,00		0,00	0,00	250,00
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	609,32		295.993,60	0,00	296.602,92
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.444,95		79.713,71	2.231,15	401.927,51
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICIPIOS	307.279,39		79.675,63	2.231,15	384.723,87
3.3.3.9.0.33.03	PASSAGENS P/SERVIDORES PARA O EXTERIOR	8.565,69		0,00	0,00	8.565,69
3.3.3.9.0.33.04	PASSAGENS P/COLABORADORES E TÉCNICOS	(3.878,75)		0,00	0,00	(3.878,75)
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDÁGIO	4.721,12		38,08	0,00	4.759,20
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.955,51		1.152.400,00	569.200,00	594.155,51
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	10.955,51		0,00	0,00	10.955,51
3.3.3.9.0.35.02	ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		980.000,00	490.000,00	490.000,00
3.3.3.9.0.35.04	ASSESSORIA E/OU AUDITORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA -PESSOA JURÍDICA	0,00		150.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		22.400,00	4.200,00	18.200,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.073.315,98		1.501.056,75	39.367,81	11.535.004,92
3.3.3.9.0.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.650,00		6.000,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.760,00		650,00	0,00	5.410,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	3.261.030,72		509.953,09	14.176,23	3.756.807,58
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	1.641.984,01		330.097,98	22.071,58	1.950.010,41
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	35.548,29		5.812,42	0,00	41.360,71
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	600,00		0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.900,00		3.500,00	0,00	6.400,00
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	6.975,00		0,00	0,00	6.975,00
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	55.435,00		15.510,00	3.120,00	67.825,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.748.735,00		516.685,00	0,00	4.265.420,00
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	68.859,92		800,00	0,00	69.659,92
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	322.565,84		2.833,26	0,00	325.399,10
3.3.3.9.0.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	913.162,20		109.215,00	0,00	1.022.377,20
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.896.481,57		52.630.414,91	15.441.691,83	228.085.204,65
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	78.109,79		6.780,00	0,00	84.889,79
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280.898,16		187.502,37	0,00	1.468.400,53
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	128.449,40		19.684,51	0,00	148.133,91



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.356.973,55		307.063,92	6.076,00	1.657.961,47
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		800,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.420.117,53		191.524,37	6.532,50	1.605.109,40
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.360.827,39		668.702,72	63.906,99	3.965.623,12
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.051.158,94		427.369,99	0,00	1.478.528,93
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	654.387,32		117.238,82	6.596,23	765.029,91
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.671,40		3.932,20	0,00	36.603,60
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	50.399,53		9.610,18	0,00	60.009,71
3.3.3.9.0.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.126.673,12		1.000.000,00	0,00	6.126.673,12
3.3.3.9.0.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	126.745,50		0,00	0,00	126.745,50
3.3.3.9.0.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ, C/APRESENTAÇÕES	55.168,50		0,00	0,00	55.168,50
3.3.3.9.0.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	16.644,62		69,03	5.238,48	11.475,17
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	38.827,91		25,42	0,00	38.853,33
3.3.3.9.0.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	47.178,24		8.310,23	0,00	55.488,47
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.096.316,19		221.103,88	0,00	2.317.420,07
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.455.813,82		4.431.806,01	2.045.994,24	8.841.625,59
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.335.309,97		359.898,77	18.351,79	2.676.856,95
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.175.949,11		107.346,92	0,00	1.283.296,03
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300.399,95		22.660,00	300,00	322.759,95
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR	94.420.771,23		30.432.613,37	7.842.170,56	117.011.214,04
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.319,37		47.236,94	0,00	219.556,31
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.912.964,94		445.512,39	49.484,86	2.308.992,47
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	712.007,21		149.500,00	0,00	861.507,21
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	335.096,51		11.852,40	0,00	346.948,91
3.3.3.9.0.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.350,00		0,00	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 FUNERÁRIOS	42.156,00		15.108,40	4.000,00	53.264,40
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	13.649,00		2.218,87	0,00	15.867,87
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	1.435.829,56		177.712,85	0,50	1.613.541,91
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.834.334,29		332.998,10	0,00	2.167.332,39
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.218.214,48		9.050.110,27	5.375.837,49	47.892.487,26
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.959.132,86		1.640.056,20	0,00	5.599.189,06
3.3.3.9.0.39.63	HOSPEDAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	214.447,00		12.231,00	0,00	226.678,00
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	385.800,51		66.854,44	0,00	452.654,95
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	106.376,33		20.348,15	2.026,87	124.697,61
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.054.962,80		630.945,29	0,00	4.685.908,09
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		47.250,00	0,00	55.247,76
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 C	98.953,84		12.000,00	5.483,52	105.470,32
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F	494.740,11		25.310,00	0,00	520.050,11
3.3.3.9.0.39.91	CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	5.650.151,00		149.940,00	7.000,00	5.793.091,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.551.133,33	1.269.186,90	2.691,80	4.817.628,43
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.073.768,26	612.883,59	0,00	4.686.651,85
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	4.073.768,26	612.883,59	0,00	4.686.651,85
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.895.596,91	350.165,00	0,00	2.245.761,91
3.3.3.9.0.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	1.895.596,91	350.165,00	0,00	2.245.761,91
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.532.100,97	972.866,27	2,43	7.504.964,81
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.532.100,97	969.226,27	2,43	7.501.324,81
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.556.118,91	529.717,00	239.100,00	2.846.735,91
3.3.3.9.0.48.02	AUXÍLIO SAÚDE A PESSOAS FÍSICAS	818,88	0,00	0,00	818,88
3.3.3.9.0.48.03	AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A PESSOA FÍSICA	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.555.300,03	528.700,00	239.100,00	2.844.900,03
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072.620,36	41.409,90	0,00	1.114.030,26
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU T	32.025,34	0,00	0,00	32.025,34
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	338.837,02	32.694,32	0,00	371.531,34
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	697.967,39	8.715,58	0,00	706.682,97
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.693.672,69	1.339.962,73	356.359,35	48.677.276,07
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 PREVIDENCIÁRIOS	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 DÍVIDA POR CONTRATO	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	769.374,61	0,00	0,00	769.374,61
3.3.3.9.0.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,19	0,00	0,00	80,19
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(11.529,06)	0,00	0,00	(11.529,06)
3.3.3.9.0.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	699.724,82	39.289,80	0,00	739.014,62
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.161.775,46	1.224.363,23	42.683,57	42.343.455,12
3.3.3.9.0.92.47	OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	777.434,53	0,00	0,00	777.434,53
3.3.3.9.0.92.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	48.577,99	0,00	0,00	48.577,99
3.3.3.9.0.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	2.336.025,00	76.309,70	313.675,78	2.098.658,92
3.3.3.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	33.819,63	0,00	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	2.521.454,98	730.174,04	1.000,00	3.250.629,02
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	537.636,79	366.265,70	0,00	903.902,49
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	719,37	0,00	0,00	719,37
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.983.098,82	363.908,34	1.000,00	2.346.007,16
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI	46.203.957,25	8.055.903,02	0,00	54.259.860,27
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.203.957,25	8.055.903,02	0,00	54.259.860,27
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.203.957,25	8.055.903,02	0,00	54.259.860,27

ARACAJU

PREFEITURA

IA DA FAZENDA



BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	49.770.114,08	11.520.756,51	2.852.839,95	58.438.030,64
3.4.4	INVESTIMENTOS	41.483.294,61	10.317.994,34	2.781.635,42	49.019.653,53
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	40.939.654,06	10.316.154,74	2.778.445,92	48.477.362,88
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	41.483.294,61	10.317.994,34	2.781.635,42	49.019.653,53
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.474.784,93	8.913.210,05	2.778.445,92	40.609.549,06
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	1.620.998,25	71.115,85	0,00	1.692.114,10
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	427.146,36	0,00	0,00	427.146,36
3.4.4.9.0.51.06	INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA)	1.000.000,00	60.263,89	0,00	1.060.263,89
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.331.828,78	0,00	0,00	2.331.828,78
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	2.951,72	0,00	2.951,72
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.632.918,14	8.766.878,59	2.778.445,92	34.621.350,81
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.367,50	943.225,90	3.189,50	2.041.403,90
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.755,40	221,10	0,00	16.976,50
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO,	15.294,00	0,00	0,00	15.294,00
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.398,44	6.000,00	0,00	51.398,44
3.4.4.9.0.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	989,55	1.056,00	0,00	2.045,55
3.4.4.9.0.52.12	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.824,50	40.596,50	0,00	46.421,00
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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.664,60	6.745,80	1.889,70	33.520,70
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.014,50	7.670,00	0,00	59.684,50
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.091,80	731.817,50	1.299,80	824.609,50
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	784.597,40	6.930,00	0,00	791.527,40
3.4.4.9.0.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00	137.970,00	0,00	137.970,00
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.083,20	3.182,00	0,00	25.265,20
3.4.4.9.0.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	440,00	0,00	440,00
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	21.979,60	597,00	0,00	22.576,60
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	267.225,00	200.000,00	0,00	467.225,00
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	267.225,00	200.000,00	0,00	467.225,00
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	2.138.417,49	261.558,39	0,00	2.399.975,88
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.579,00	0,00	0,00	21.579,00
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.116.838,49	261.558,39	0,00	2.378.396,88
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496.499,69	0,00	0,00	3.496.499,69
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	275.911,56	0,00	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	8.286.819,47	1.202.762,17	71.204,53	9.418.377,11
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	8.286.819,47	1.202.762,17	71.204,53	9.418.377,11



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	41.483.294,61		10.317.994,34	2.781.635,42	49.019.653,53	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.474.784,93		8.913.210,05	2.778.445,92	40.609.549,06	
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	1.620.998,25		71.115,85	0,00	1.692.114,10	
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	427.146,36		0,00	0,00	427.146,36	
3.4.4.9.0.51.06	INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA)	1.000.000,00		60.263,89	0,00	1.060.263,89	
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.331.828,78		0,00	0,00	2.331.828,78	
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00		2.951,72	0,00	2.951,72	
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.632.918,14		8.766.878,59	2.778.445,92	34.621.350,81	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.367,50		943.225,90	3.189,50	2.041.403,90	
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.755,40		221,10	0,00	16.976,50	
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	45.398,44		6.000,00	0,00	51.398,44	
3.4.4.9.0.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	989,55		1.056,00	0,00	2.045,55	
3.4.4.9.0.52.12	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.824,50		40.596,50	0,00	46.421,00	
3.4.4.9.0.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	588,00		0,00	0,00	588,00	
3.4.4.9.0.52.15	MÁQUINAS 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	28.664,60		6.745,80	1.889,70	33.520,70	
3.4.4.9.0.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.014,50		7.670,00	0,00	59.684,50	
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.091,80		731.817,50	1.299,80	824.609,50	
3.4.4.9.0.52.20	MÁQUINAS, 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	784.597,40		6.930,00	0,00	791.527,40	
3.4.4.9.0.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00		137.970,00	0,00	137.970,00	
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.083,20		3.182,00	0,00	25.265,20	
3.4.4.9.0.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00		440,00	0,00	440,00	
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	21.979,60		597,00	0,00	22.576,60	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	267.225,00		200.000,00	0,00	467.225,00	
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	267.225,00		200.000,00	0,00	467.225,00	
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	2.138.417,49		261.558,39	0,00	2.399.975,88	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.579,00		0,00	0,00	21.579,00	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DEPENDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.116.838,49		261.558,39	0,00	2.378.396,88	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496.499,69		0,00	0,00	3.496.499,69	
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	275.911,56		0,00	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	8.286.819,47		1.202.762,17	71.204,53	9.418.377,11	
3.4.6.9	APLICACOES DIRETAS	8.286.819,47		1.202.762,17	71.204,53	9.418.377,11	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	8.286.819,47		1.202.762,17	71.204,53	9.418.377,11	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.333.610,63		919.723,89	71.204,53	7.182.129,99	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	5.982.106,45		796.103,71	0,00	6.778.210,16	
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	211.504,18		123.620,18	71.204,53	263.919,83	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.953.208,84		283.038,28	0,00	2.236.247,12	
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA	1.953.208,84		283.038,28	0,00	2.236.247,12	
4	RECEITA	809.200.019,48	CR	11.661.461,66	119.665.955,18	917.204.513,00	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	760.282.512,26	CR	267.210,20	104.305.267,43	864.320.569,49	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	222.349.767,84	CR	117.672,27	28.448.547,64	250.680.643,21	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	216.354.335,06	CR	6.880,82	27.682.252,72	244.029.706,96	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	108.947.537,03	CR	6.619,10	10.301.133,25	119.242.051,18	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	58.558.577,89	CR	4.919,10	2.392.395,20	60.946.053,99	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	58.558.577,89	CR	4.919,10	2.392.395,20	60.946.053,99	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.202.470,70	CR	0,00	3.148.816,58	24.351.287,28	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.468.066,92	CR	0,00	3.021.599,05	23.489.665,97	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	734.403,78	CR	0,00	127.217,53	861.621,31	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIFERENTES	29.186.488,44	CR	1.700,00	4.759.921,47	33.944.709,91	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIFERENTES	29.186.488,44	CR	1.700,00	4.759.921,47	33.944.709,91	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	107.406.798,03	CR	261,72	17.381.119,47	124.787.655,78	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	107.406.798,03	CR	261,72	17.381.119,47	124.787.655,78	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	107.406.798,03	CR	261,72	17.381.119,47	124.787.655,78	CR
4.1.1.2	TAXAS	5.995.432,78	CR	110.791,45	766.294,92	6.650.936,25	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.583.679,71	CR	110.791,45	735.333,21	6.208.221,47	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	2.852.270,14	CR	0,00	93.299,56	2.945.569,70	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	2.852.270,14	CR	0,00	93.299,56	2.945.569,70	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.169,64	CR	0,00	423,50	36.593,14	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.169,64	CR	0,00	423,50	36.593,14	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	143.431,69	CR	0,00	4.915,63	148.347,32	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	143.431,69	CR	0,00	4.915,63	148.347,32	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.482.942,52	CR	108.432,95	619.624,63	2.994.134,20	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.482.942,52	CR	108.432,95	619.624,63	2.994.134,20	CR
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.865,72	CR	2.358,50	17.069,89	83.577,11	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.865,72	CR	2.358,50	17.069,89	83.577,11	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	411.753,07	CR	0,00	30.961,71	442.714,78	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	411.753,07	CR	0,00	30.961,71	442.714,78	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	411.753,07	CR	0,00	30.961,71	442.714,78	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.303.984,25	CR	1.134,65	2.863.559,40	24.166.409,00	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.303.984,25	CR	1.134,65	2.863.559,40	24.166.409,00	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.303.984,25	CR	1.134,65	2.863.559,40	24.166.409,00	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	21.303.984,25	CR	1.134,65	2.863.559,40	24.166.409,00	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.298.271,72	CR	0,00	532.269,26	2.830.540,98	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.742.645,11	CR	1.134,65	2.331.290,14	20.072.800,60	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	1.203.829,71	CR	0,00	0,00	1.203.829,71	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	59.237,71	CR	0,00	0,00	59.237,71	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	11.706.749,63	CR	31.386,29	975.615,08	12.650.978,42	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.706.749,63	CR	31.386,29	975.615,08	12.650.978,42	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	36.417,35	CR	0,00	5.376,16	41.793,51	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	36.417,35	CR	0,00	5.376,16	41.793,51	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	36.417,35	CR	0,00	5.376,16	41.793,51	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.804.351,91	CR	31.386,29	796.929,93	5.569.895,55	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.681.901,63	CR	31.386,29	653.154,70	4.303.670,04	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	103.438,01	CR	0,00	15.268,90	118.706,91	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	216.541,63	CR	0,00	22.317,00	238.858,63	CR
4.1.3.2.5.01.03	REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	431.071,61	CR	4.240,75	58.395,32	485.226,18	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	661.655,83	CR	0,00	145.351,65	807.007,48	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	54.917,74	CR	0,00	4.093,27	59.011,01	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	364,04	CR	0,00	0,00	364,04	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	215.221,08	CR	0,00	18.640,21	233.861,29	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VIN	1.983.223,07	CR	27.145,54	386.124,21	2.342.201,74	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIN	15.468,62	CR	0,00	2.964,14	18.432,76	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OI	1.122.450,28	CR	0,00	143.775,23	1.266.225,51	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OI	6.141,06	CR	0,00	3.936,66	10.077,72	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	1.116.309,22	CR	0,00	139.838,57	1.256.147,79	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.865.980,37	CR	0,00	173.308,99	7.039.289,36	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.360.338,92	CR	0,00	8.160,10	6.368.499,02	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV	6.360.338,92	CR	0,00	8.160,10	6.368.499,02	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIC	505.641,45	CR	0,00	165.148,89	670.790,34	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR R	505.641,45	CR	0,00	165.148,89	670.790,34	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	37.359,10	CR	1.040,00	3.380,00	39.699,10	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	37.359,10	CR	1.040,00	3.380,00	39.699,10	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	37.359,10	CR	1.040,00	3.380,00	39.699,10	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.359,10	CR	1.040,00	3.380,00	39.699,10	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.359,10	CR	1.040,00	3.380,00	39.699,10	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.944.915,75	CR	50.251,00	69.785.655,20	556.680.319,95	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	486.609.694,58	CR	251,00	69.530.693,20	556.140.136,78	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	284.294.402,51	CR	251,00	39.794.409,15	324.088.560,66	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	125.709.045,13	CR	0,00	16.906.498,12	142.615.543,25	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	125.707.958,08	CR	0,00	16.906.419,55	142.614.377,63	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	1.087,05	CR	0,00	78,57	1.165,62	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	17.392.324,70	CR	0,00	1.608.809,66	19.001.134,36	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	11.555.129,34	CR	0,00	697.227,15	12.252.356,49	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	4.055.539,28	CR	0,00	644.754,78	4.700.294,06	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.781.656,08	CR	0,00	266.827,73	2.048.483,81	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	132.429.380,65	CR	251,00	20.508.432,30	152.937.561,95	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	132.429.380,65	CR	251,00	20.508.432,30	152.937.561,95	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	3.028.391,38	CR	0,00	0,00	3.028.391,38	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	3.028.391,38	CR	0,00	0,00	3.028.391,38	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	5.484.629,87	CR	0,00	734.864,68	6.219.494,55	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.102.032,10	CR	0,00	257.429,93	2.359.462,03	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1.338.830,00	CR	0,00	267.766,00	1.606.596,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	2.043.767,77	CR	0,00	209.668,75	2.253.436,52	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/	250.630,78	CR	0,00	35.804,39	286.435,17	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/	250.630,78	CR	0,00	35.804,39	286.435,17	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	156.301.054,10	CR	0,00	23.629.740,79	179.930.794,89	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	114.207.808,37	CR	0,00	16.514.537,78	130.722.346,15	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	93.563.126,81	CR	0,00	12.085.974,10	105.649.100,91	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	20.532.937,74	CR	0,00	4.416.138,05	24.949.075,79	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.899,36	CR	0,00	12.425,63	91.324,99	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBL	32.844,46	CR	0,00	0,00	32.844,46	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2)	3.388.944,83	CR	0,00	476.551,79	3.865.496,62	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUT	3.388.944,83	CR	0,00	476.551,79	3.865.496,62	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	38.704.300,90	CR	0,00	6.638.651,22	45.342.952,12	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	38.704.300,90	CR	0,00	6.638.651,22	45.342.952,12	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	46.014.237,97	CR	0,00	6.106.543,26	52.120.781,23	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	46.014.237,97	CR	0,00	6.106.543,26	52.120.781,23	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	46.014.237,97	CR	0,00	6.106.543,26	52.120.781,23	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.947,94	CR	50.000,00	254.440,00	241.387,94	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.947,94	CR	50.000,00	254.440,00	241.387,94	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.947,94	CR	50.000,00	254.440,00	241.387,94	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.947,94	CR	50.000,00	254.440,00	241.387,94	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.074,22	CR	0,00	522,00	9.596,22	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.074,22	CR	0,00	522,00	9.596,22	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.074,22	CR	0,00	522,00	9.596,22	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.074,22	CR	0,00	522,00	9.596,22	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	189.200,00	CR	0,00	0,00	189.200,00	CR
4.1.7.7.0.00.00	TRANFERENCIA DE COMBATE A FOME	189.200,00	CR	0,00	0,00	189.200,00	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.939.735,69	CR	65.725,99	2.228.510,11	20.102.519,81	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.779.410,79	CR	54.186,99	658.076,74	6.383.300,54	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.003.971,54	CR	369,29	59.540,71	1.063.142,96	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	383.492,55	CR	15,18	49.311,22	432.788,59	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	383.492,55	CR	15,18	49.311,22	432.788,59	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.014,62	CR	0,00	115,55	109.130,17	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	115,55	109.130,17	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	408.347,55	CR	0,00	3.105,71	411.453,26	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	408.347,55	CR	0,00	3.105,71	411.453,26	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.116,82	CR	354,11	7.008,23	109.770,94	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103.116,82	CR	354,11	7.008,23	109.770,94	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.575.739,44	CR	0,00	98.638,43	1.674.377,87	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	1.568.389,50	CR	0,00	98.539,73	1.666.929,23	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	1.568.389,50	CR	0,00	98.539,73	1.666.929,23	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.349,94	CR	0,00	98,70	7.448,64	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	7.349,94	CR	0,00	98,70	7.448,64	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.199.699,81	CR	53.817,70	499.897,60	3.645.779,71	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.199.699,81	CR	53.817,70	499.897,60	3.645.779,71	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.199.699,81	CR	53.817,70	499.897,60	3.645.779,71	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.559,95	CR	0,00	1.720,63	887.280,58	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	885.559,95	CR	0,00	1.720,63	887.280,58	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.837,87	CR	0,00	1.720,63	16.558,50	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.837,87	CR	0,00	1.720,63	16.558,50	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	870.722,08	CR	0,00	0,00	870.722,08	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	870.722,08	CR	0,00	0,00	870.722,08	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.950.853,95	CR	0,00	1.506.978,42	12.457.832,37	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.950.853,95	CR	0,00	1.506.978,42	12.457.832,37	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	8.500.792,47	CR	0,00	1.278.492,24	9.779.284,71	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	8.500.792,47	CR	0,00	1.278.492,24	9.779.284,71	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	2.450.061,48	CR	0,00	228.486,18	2.678.547,66	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	2.450.061,48	CR	0,00	228.486,18	2.678.547,66	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	323.911,00	CR	11.539,00	61.734,32	374.106,32	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	323.911,00	CR	11.539,00	61.734,32	374.106,32	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	323.911,00	CR	11.539,00	61.734,32	374.106,32	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	321.716,42	CR	11.509,00	60.204,31	370.411,73	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	2.194,58	CR	30,00	1.530,01	3.694,59	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	34.087.228,49	CR	847.592,58	3.050.422,20	36.290.058,11	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.767.362,51	CR	0,00	114.447,94	9.881.810,45	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 VINCI	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 VINCI	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 VINCI	36.258,29	CR	0,00	0,00	36.258,29	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.190.507,69	CR	847.592,58	2.935.974,26	26.278.889,37	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.190.507,69	CR	847.592,58	2.935.974,26	26.278.889,37	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.190.507,69	CR	847.592,58	2.935.974,26	26.278.889,37	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	16.463.704,24	CR	847.592,58	2.787.149,39	18.403.261,05	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	16.463.704,24	CR	847.592,58	2.787.149,39	18.403.261,05	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.726.803,45	CR	0,00	148.824,87	7.875.628,32	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.726.803,45	CR	0,00	148.824,87	7.875.628,32	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.107.702,54	CR	2.269,30	12.310.265,55	92.415.698,79	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.979.814,36	CR	2.269,30	12.310.265,55	92.287.810,61	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.979.814,36	CR	2.269,30	12.310.265,55	92.287.810,61	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.979.814,36	CR	2.269,30	12.310.265,55	92.287.810,61	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	79.979.814,36	CR	2.269,30	12.310.265,55	92.287.810,61	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	31.014.896,41	CR	2.269,30	3.138.633,27	34.151.260,38	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.380.912,52	CR	0,00	0,00	2.380.912,52	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENT/	119.031,52	CR	0,00	0,00	119.031,52	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT	46.203.957,25	CR	0,00	8.991.305,44	55.195.262,69	CR
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	261.016,66	CR	0,00	180.326,84	441.343,50	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.888,18	CR	0,00	0,00	127.888,18	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.888,18	CR	0,00	0,00	127.888,18	CR
4.7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	127.888,18	CR	0,00	0,00	127.888,18	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	65.277.423,81		10.544.389,58	0,00	75.821.813,39	
4.9.3	® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	17.257.888,93		3.855.308,05	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	17.257.888,93		3.855.308,05	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2.8	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.257.888,93		3.855.308,05	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2.8.10	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	15.613.058,66		3.833.722,45	0,00	19.446.781,11	
4.9.3.2.8.10.00	® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	15.613.058,66		3.833.722,45	0,00	19.446.781,11	
4.9.3.2.8.20	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.644.830,27		21.585,60	0,00	1.666.415,87	
4.9.3.2.8.20.00	® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	1.644.830,27		21.585,60	0,00	1.666.415,87	
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	48.019.534,88		6.689.081,53	0,00	54.708.616,41	
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	48.019.534,88		6.689.081,53	0,00	54.708.616,41	
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	25.191.934,93		3.388.460,46	0,00	28.580.395,39	
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	25.141.808,80		3.381.299,59	0,00	28.523.108,39	
4.9.7.2.1.01.02	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	25.141.591,43		3.381.283,89	0,00	28.522.875,32	
4.9.7.2.1.01.05	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	217,37		15,70	0,00	233,07	
4.9.7.2.1.36	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	50.126,13		7.160,87	0,00	57.287,00	
4.9.7.2.1.36.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	50.126,13		7.160,87	0,00	57.287,00	
4.9.7.2.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	22.827.599,95		3.300.621,07	0,00	26.128.221,02	
4.9.7.2.2.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	22.827.599,95		3.300.621,07	0,00	26.128.221,02	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	18.712.625,23		2.417.194,80	0,00	21.129.820,03	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	4.099.194,88		880.941,15	0,00	4.980.136,03	
4.9.7.2.2.01.04	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	15.779,84		2.485,12	0,00	18.264,96	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	21.157.018,81		1.177.546,86	0,00	22.334.565,67	
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.057.144,89		114.447,94	0,00	10.171.592,83	
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	10.057.144,89		114.447,94	0,00	10.171.592,83	
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.057.144,89		114.447,94	0,00	10.171.592,83	
5.1.3.3.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.057.144,89		114.447,94	0,00	10.171.592,83	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.099.873,92		1.063.098,92	0,00	12.162.972,84	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	11.099.873,92		1.063.098,92	0,00	12.162.972,84	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.711.624,76		871.104,86	0,00	9.582.729,62	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.711.624,76		871.104,86	0,00	9.582.729,62	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	8.711.624,76		871.104,86	0,00	9.582.729,62	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	8.711.624,76		871.104,86	0,00	9.582.729,62	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	2.388.249,16		191.994,06	0,00	2.580.243,22	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	2.328.831,06		114.911,12	0,00	2.443.742,18	
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	6.160,32		3.889,99	0,00	10.050,31	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	761.078,32		111.021,13	0,00	872.099,45	
5.2.3.4.1.04	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	767.617,65		0,00	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		77.082,94	0,00	136.501,04	
5.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCEIRA	59.418,10		77.082,94	0,00	136.501,04	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2013 a 30/08/2013							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	17.626.584,88	CR	0,00	2.213.077,81	19.839.662,69	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.357.116,24	CR	0,00	2.066.063,57	12.423.179,81	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	10.357.116,24	CR	0,00	2.066.063,57	12.423.179,81	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.097.782,05	CR	0,00	938.123,90	2.035.905,95	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	1.097.782,05	CR	0,00	938.123,90	2.035.905,95	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	1.097.782,05	CR	0,00	938.123,90	2.035.905,95	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.097.782,05	CR	0,00	938.123,90	2.035.905,95	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	9.259.334,19	CR	0,00	1.127.939,67	10.387.273,86	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	9.259.334,19	CR	0,00	1.127.939,67	10.387.273,86	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.269.468,64	CR	0,00	147.014,24	7.416.482,88	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.269.468,64	CR	0,00	147.014,24	7.416.482,88	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.648.098,91	CR	0,00	147.014,24	6.795.113,15	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.648.098,91	CR	0,00	147.014,24	6.795.113,15	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	6.648.098,91	CR	0,00	147.014,24	6.795.113,15	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	6.648.098,91	CR	0,00	147.014,24	6.795.113,15	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, 19 de setembro de 2013 9:03

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.328.296.685,00	0,00	104.038.057,23	864.320.569,49	463.976.115,51
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918,00)	0,00	(10.544.389,58)	(75.821.813,39)	(11.096.104,61)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618,00	0,00	28.330.875,37	250.680.643,21	94.142.974,79
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639,00	0,00	27.675.371,90	244.029.706,96	77.390.932,04
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004,00	0,00	10.294.514,15	119.242.051,18	29.019.952,82
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	2.387.476,10	60.946.053,99	6.572.043,01
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651,00	0,00	3.148.816,58	24.351.287,28	10.616.363,72
1.1.1.2.04.31.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	00-Recursos do Tesouro	33.858.635,00	0,00	3.021.599,05	23.489.665,97	10.368.969,03
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	127.217,53	861.621,31	247.394,69
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	4.758.221,47	33.944.709,91	11.831.546,09
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635,00	0,00	17.380.857,75	124.787.655,78	48.370.979,22
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635,00	0,00	17.380.857,75	124.787.655,78	48.370.979,22
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979,00	0,00	655.503,47	6.650.936,25	16.752.042,75
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979,00	0,00	624.541,76	6.208.221,47	16.119.757,53
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	93.299,56	2.945.569,70	2.536.930,30
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500,00	0,00	423,50	36.593,14	70.906,86
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250,00	0,00	4.915,63	148.347,32	98.902,68
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecadada	15.510.453,00	0,00	511.191,68	2.994.134,20	12.516.318,80
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecadada	204.250,00	0,00	14.711,39	83.577,11	120.672,89
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	00-Recursos do Tesouro	774.392,00	0,00	0,00	0,00	774.392,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	70-Receita Diretamente Arrecadada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.075.000,00	0,00	30.961,71	442.714,78	632.285,22
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000,00	0,00	30.961,71	442.714,78	632.285,22
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476,00	0,00	2.862.424,75	24.166.409,00	13.274.067,00
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476,00	0,00	2.862.424,75	24.166.409,00	13.274.067,00
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		37.440.476,00	0,00	2.862.424,75	24.166.409,00	13.274.067,00
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	532.269,26	2.830.540,98	(2.830.540,98)
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	123.778,30	477.017,92	(477.017,92)
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	408.490,96	2.228.906,68	(2.228.906,68)
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	2.330.155,49	20.072.800,60	15.538.060,40
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482,00	0,00	1.081.456,03	8.316.394,91	4.419.087,09
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	1.248.699,46	9.682.826,38	13.149.562,62
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.868,82	109.901,18



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	944.228,79	12.650.978,42	29.956.721,58
9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000,00)	0,00	(3.855.308,05)	(21.113.196,98)	18.113.196,98
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.363.311,00	0,00	938.852,63	12.609.184,91	29.754.126,09
9.3.2.0.00.00.00	® Receitas De Capital		0,00	0,00	(3.855.308,05)	(21.113.196,98)	21.113.196,98
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	5.376,16	41.652,07	29.297,93
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248,00	0,00	765.543,64	5.569.895,55	4.228.352,45
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187,00	0,00	621.768,41	4.303.670,04	3.744.516,96
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240,00	0,00	15.268,90	118.706,91	(32.466,91)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966,00	0,00	22.317,00	238.858,63	112.107,37
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	1.318.900,00	0,00	54.154,57	485.226,18	833.673,82
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	145.351,65	807.007,48	653.380,52
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	4.093,27	59.011,01	59.238,99
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	0,00	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 de Desenvolvimento	312.180,00	0,00	18.640,21	233.861,29	78.318,71
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	311.146,59	2.068.391,46	1.946.891,54
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	24.189,64	161.136,49	(88.536,49)
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	4.270,38	10.172,76	37.127,24
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	365,69	5.235,70	12.914,30
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	19.006,37	97.265,33	(2.665,33)
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	2.964,14	18.432,76	40.297,24
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061,00	0,00	143.775,23	1.266.225,51	483.835,49
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrecada	426.765,00	0,00	532,71	6.673,77	420.091,23
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	3.403,95	3.403,95	(3.403,95)
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	139.838,57	1.256.147,79	67.148,21
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	173.308,99	7.039.289,36	25.525.773,64
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	(3.855.308,05)	(21.113.196,98)	21.113.196,98
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	8.160,10	6.368.499,02	22.330.185,98
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	(3.833.722,45)	(19.446.781,11)	19.446.781,11
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	165.148,89	670.790,34	3.108.431,66
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	(21.585,60)	(1.666.415,87)	1.666.415,87
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	Inentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	169.944,00	0,00	0,00	0,00	169.944,00
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS 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	2.340,00	39.699,10	22.217,90
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917,00	0,00	2.340,00	39.699,10	22.217,90
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	2.340,00	39.699,10	15.545,90

PÁGINA: 055



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	69.735.404,20	556.680.319,95	304.249.088,05
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918,00)	0,00	(6.689.081,53)	(54.708.616,41)	(29.209.301,59)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987,00	0,00	69.530.442,20	556.140.136,78	287.188.850,22
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049,00	0,00	39.794.158,15	324.088.560,66	163.613.488,34
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420,00)	0,00	(3.388.460,46)	(28.580.395,39)	(13.458.024,61)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171,00	0,00	16.906.498,12	142.615.543,25	72.013.627,75
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834,00)	0,00	(3.381.299,59)	(28.523.108,39)	(13.383.725,61)
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	16.906.419,55	142.614.377,63	66.904.056,37
9.7.2.1.01.02.00	Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	00-Recursos do Tesouro	(41.903.687,00)	0,00	(3.381.283,89)	(28.522.875,32)	(13.380.811,68)
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		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	78,57	1.165,62	14.571,38
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	(15,70)	(233,07)	(2.913,93)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749,00	0,00	1.608.809,66	19.001.134,36	5.405.614,64
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	16.531.975,00	0,00	697.227,15	12.252.356,49	4.279.618,51
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	20-Royalties	6.863.286,00	0,00	644.754,78	4.700.294,06	2.162.991,94
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620,00	0,00	266.827,73	2.048.483,81	(1.037.863,81)
1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único	232.412.561,00	0,00	20.508.181,30	152.937.561,95	79.474.999,05
1.7.2.1.34.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	6.263.778,00	0,00	0,00	3.028.391,38	3.235.386,62
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379,00	0,00	734.864,68	6.219.494,55	2.648.884,45
1.7.2.1.35.01.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	22-Salário Educação	3.332.500,00	0,00	257.429,93	2.359.462,03	973.037,97
1.7.2.1.35.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-Fundação Nacional de Deses	188.114,00	0,00	0,00	0,00	188.114,00
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	28-Fundação Nacional de Deses	3.879.542,00	0,00	267.766,00	1.606.596,00	2.272.946,00
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	28-Fundação Nacional de Deses	329.603,00	0,00	0,00	0,00	329.603,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	28-Fundação Nacional de Deses	1.138.620,00	0,00	209.668,75	2.253.436,52	(1.114.816,52)
1.7.2.1.36.00.00	Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	00-Recursos do Tesouro	657.929,00	0,00	35.804,39	286.435,17	371.493,83
9.7.2.1.36.00.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96	00-Recursos do Tesouro	(131.586,00)	0,00	(7.160,87)	(57.287,00)	(74.299,00)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	463.482,00	0,00	0,00	0,00	463.482,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		271.709.020,00	0,00	23.629.740,79	179.930.794,89	91.778.225,11
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498,00)	0,00	(3.300.621,07)	(26.128.221,02)	(15.751.276,98)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS,		209.397.489,00	0,00	16.514.537,78	130.722.346,15	78.675.142,85
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498,00)	0,00	(3.300.621,07)	(26.128.221,02)	(15.751.276,98)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855,00	0,00	12.085.974,10	105.649.100,91	64.052.754,09
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS	00-Recursos do Tesouro	(33.940.371,00)	0,00	(2.417.194,80)	(21.129.820,03)	(12.810.550,97)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	39.447.571,00	0,00	4.416.138,05	24.949.075,79	14.498.495,21
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	(880.941,15)	(4.980.136,03)	(2.909.377,97)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063,00	0,00	12.425,63	91.324,99	156.738,01
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	(2.485,12)	(18.264,96)	(31.348,04)
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	476.551,79	3.865.496,62	4.064.130,38
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	476.551,79	3.865.496,62	4.064.130,38
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único	54.164.793,00	0,00	6.638.651,22	45.342.952,12	8.821.840,88
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	25-Convênio	211.826,00	0,00	0,00	0,00	211.826,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	27-Recursos do Sistema Único	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		83.917.918,00	0,00	6.106.543,26	52.120.781,23	31.797.136,77
1.7.2.4.01.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor	03-FUNDEB	83.917.918,00	0,00	6.106.543,26	52.120.781,23	31.797.136,77

PÁGINA: 056



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	204.440,00	241.387,94	1.441.722,06
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	522,00	9.596,22	266.278,78
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	0,00	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	2.162.784,12	20.102.519,81	22.331.046,19
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	603.889,75	6.383.300,54	6.872.608,46
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	59.171,42	1.063.142,96	1.637.961,04
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	49.296,04	432.788,59	977.785,41
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	115,55	109.130,17	152.229,83
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	3.105,71	411.453,26	470.156,74
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820,00	0,00	6.654,12	109.770,94	36.049,06
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944,00	0,00	98.638,43	1.674.377,87	2.742.566,13
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	98.539,73	1.666.929,23	2.680.454,77
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	98,70	7.448,64	27.331,36
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	446.079,90	3.645.779,71	2.492.081,29
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861,00	0,00	446.079,90	3.645.779,71	2.492.081,29
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000,00	0,00	1.720,63	887.280,58	1.212.719,42
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000,00	0,00	1.720,63	16.558,50	2.083.441,50
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00-Recursos do Tesouro	2.100.000,00	0,00	0,00	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 de	0,00	0,00	1.720,63	4.426,06	(4.426,06)
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores -	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	870.722,08	(870.722,08)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.743.704,00	0,00	1.506.978,42	12.457.832,37	11.285.871,63
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964,00	0,00	1.506.978,42	12.457.832,37	11.284.131,63
1.9.3.1.11.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	00-Recursos do Tesouro	21.102.400,00	0,00	1.278.492,24	9.779.284,71	11.323.115,29
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	228.486,18	2.678.547,66	(40.747,66)
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

AGOSTO

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	50.195,32	374.106,32	2.959.846,68
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953,00	0,00	50.195,32	374.106,32	2.959.846,68
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833,00	0,00	48.695,31	370.375,58	836.457,42
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	3.694,58	1.825.587,42
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-Recursos do Sistema Único de Saúde	19.176,00	0,00	0,01	0,01	19.175,99
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		104.534.346,00	0,00	2.202.829,62	36.290.058,11	68.244.287,89
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		37.468.048,00	0,00	114.447,94	9.881.810,45	27.586.237,55
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		14.140.362,00	0,00	114.447,94	945.616,20	13.194.745,80
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		14.140.362,00	0,00	114.447,94	945.616,20	13.194.745,80
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	114.447,94	945.616,20	13.194.745,80
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	2.088.381,68	26.278.889,37	40.605.670,63
2.4.2.1.00.00.00	Transferências Da União		1.207.034,00	0,00	0,00	0,00	1.207.034,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde	25-Convênio	652.576,00	0,00	0,00	0,00	652.576,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação	25-Convênio	554.458,00	0,00	0,00	0,00	554.458,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		65.677.526,00	0,00	2.088.381,68	26.278.889,37	39.398.636,63
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000,00	0,00	2.088.381,68	26.278.889,37	31.178.110,63
2.4.7.1.01.00.00	Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico	25-Convênio	7.256.000,00	0,00	1.939.556,81	18.403.261,05	(11.147.261,05)
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	148.824,87	7.875.628,32	40.648.371,68
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-ORÇAMENTARIA CORRENTE		140.021.240,00	0,00	12.307.996,25	92.415.698,79	47.605.541,21
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194,00	0,00	12.307.996,25	92.287.810,61	46.550.383,39
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194,00	0,00	12.307.996,25	92.287.810,61	46.550.383,39
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194,00	0,00	12.307.996,25	92.287.810,61	46.550.383,39
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738,00	0,00	3.136.363,97	34.151.260,38	23.099.477,62
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	1.956.092,14	16.319.796,57	7.370.048,43

PÁGINA: 058



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	33.560.893,00	0,00	1.180.271,83	17.316.393,57	16.244.499,43
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 ; Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.985.456,00	0,00	0,00	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	0,00	2.380.818,76	1.554.637,24
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ; Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8.991.305,44	55.195.262,69	21.954.737,31
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	180.326,84	441.343,50	(421.343,50)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.183.046,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil- Concursado	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.1.2.29.02.02	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo - Concursado	00-Recursos do Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	33.046,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00
Totais			1.485.934.353,00	0,00	108.004.493,52	917.204.513,00	568.729.840,00

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	751,66	6.413,57
701	PREVDONTO	337,00	1.159,00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	26.603,63
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	15.999,83	138.891,83
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	78.612,06	275.158,32
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	726,93	2.180,79
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	967,36
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	113.328,97	467.822,47
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	5.353,06	72.942,18
587	Consignação - Salário-Família	3.817,48	27.381,22
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	287.494,28	848.414,20
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	154.618,63	516.772,09
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	85.494,93	267.456,42
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.127,67	8.742,32
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.425.753,98	19.983.270,03
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	202.630,07	1.620.698,28
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.440,00	36.400,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	325.629,68	2.917.049,98
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	59.638,90	266.031,90
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	458,06	4.446,36
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.091.570,91	24.329.550,75
516	Retenções de ISS de Terceiros	495.295,44	3.335.983,67
528	Repasse de Recurso	49.126.350,80	446.679.435,24
530	Pagamentos regularizados	3.750,10	33.100,73

PÁGINA: 060



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	6.343,57	44.279,23
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.617,99	36.381,02
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	560,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	161,53	1.292,24
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	43.080,67	341.915,85
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	190.388,76	1.534.757,18
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	2.938,00	10.848,00
501	Recebimentos de Cauções	0,00	175,44
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	9.074,00	21.349,00
718	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	8.013,80	12.522,80
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	189.931,16	559.095,74
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	117.835,22	918.528,48
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	84.268,30	652.764,12
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0,00	358.529,32
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.466,81	17.430,92
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	336,43	2.328,82
534	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	1.227.875,72	1.227.875,72
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.756,82	14.271,63
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.832,68	43.109,18
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	0,00	1.418,63
521	Retenções de INSS de Terceiros	376.914,14	2.364.002,50
594	SIMED	550,00	3.700,00

PÁGINA: 061



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00
588	Outras Devoluções	778.704,03	1.412.657,01
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
743	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.645,42	4.936,26
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	259.483,56	840.630,03
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.741,03	44.522,89
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	123.022,37	921.333,49
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.234,00	33.915,50
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	223.370,89	1.868.213,53
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	269,15	2.822,34
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	3.002,74
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	0,00	216.998,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	468.272,29	3.122.398,88
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	218.996,62	1.754.293,64
597	Devolução de convenio	67.975,17	469.511,64
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	125.256,36	431.794,07
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	2.574,00	11.583,00
709	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	15.142,77	36.489,56
599	Empréstimo Banco Real	845,94	7.627,58
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.618,84	17.757,39
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	34.757,23	205.593,45
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.349,86	10.230,26
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	5.948,00	48.211,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114,04

PÁGINA: 062



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
583	Consignação - FUNPREV	219,84	1.730,58
503	Consign. da Folha de Pag. - BMG	8.275,80	73.007,99
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	79.647,20	268.018,58
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	155.078,34	379.043,39
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	17.178,10	100.965,88
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	499,01	3.900,93
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.595.474,82	11.593.532,00
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	760,55
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	160.453,14	1.241.333,63
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	8.674,49	46.636,08
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	93.641,70	216.292,30
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	23.724,45	80.663,13
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	27.628,80	69.720,00
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	58.458,71	382.437,51
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.550,00	45.000,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642,45	5.131,50
572	Consign. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16,14	123,50
733	COFINS - PESSOA JURIDICA	0,00	526,32
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	1.585,00	7.220,00
Total		63.329.965,04	536.020.952,33

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.930.818,00	197.907.348,48	164.431.048,61	50.880.418,70	109.494.048,82	114.408.796,79
		1.277.407.117,87	988.443.896,07	798.799.711,55	763.787.388,79	288.963.221,80	224.656.507,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.382.553,00	44.010.756,88	42.100.208,03	26.307.718,99	54.757.649,67	54.380.525,76
		668.293.101,85	490.120.963,10	418.323.743,97	415.883.632,42	178.172.138,75	74.237.330,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.861.313,00	39.797.724,09	37.925.175,24	22.634.716,55	50.328.162,06	49.978.100,28
		605.733.861,85	449.125.544,46	381.476.913,60	380.380.598,40	156.608.317,39	68.744.946,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	123.907.406,00	0,00	0,00	1.945.322,00	10.556.354,12	10.511.934,40
		123.907.406,00	84.539.631,13	78.037.162,70	77.898.784,84	39.367.774,87	6.640.846,29
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.917.640,00	2.000,00	2.000,00	-130.000,00	907.229,61	908.783,85
		13.917.640,00	9.079.596,46	7.775.927,96	7.750.668,57	4.838.043,54	1.328.927,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.720,00	1.000,00	627.287,09	54.600,00	110.078,48	110.078,48
		3.932.432,91	1.606.629,50	1.128.946,66	1.128.291,38	2.325.803,41	478.338,12
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.650,00	8.202,30	6.000,00	5.931,20	16.009,62	16.009,62
		311.852,30	205.907,36	199.635,32	199.635,32	105.944,94	6.272,04
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	809.054,00	459.254,40	359.894,40	118.150,00	45.104,38	45.104,38
		908.414,00	495.199,07	361.337,87	361.337,87	413.214,93	133.861,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.169.949,00	27.440.315,94	18.361.391,06	19.590.087,84	32.718.786,45	32.739.943,25
		390.248.873,88	299.641.996,27	248.509.038,16	248.249.307,37	90.606.877,61	51.392.688,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.543.451,00	3.790.705,52	1.069.542,30	1.730.325,23	1.727.565,50	1.385.599,56
		16.264.614,22	13.745.029,18	11.712.246,04	11.084.578,64	2.519.585,04	2.660.450,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.174.061,00	5.131.820,74	2.929.525,14	1.279.317,62	590.197,37	594.197,37
		10.376.356,60	6.464.178,68	4.908.061,99	4.908.061,99	3.912.177,92	1.556.116,69
3.1.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	200.000,00	49.940,00	-190.000,00	-150.060,00	-150.060,00
		150.060,00	0,00	0,00	0,00	150.060,00	0,00
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	4.400.000,00	-1.950.000,00	3.507.509,09	3.507.509,09
		39.222.643,00	31.372.517,48	27.173.540,83	27.173.540,83	7.850.125,52	4.198.976,65
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	77.462,00	77.462,00
		1.205.000,00	603.000,00	547.042,00	547.042,00	602.000,00	55.958,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500,00	15.084,79	8.357.000,00	3.406,33	3.082,49	776,16
		1.822.584,79	63.083,93	62.034,49	59.728,16	1.759.500,86	3.355,77
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	434.439,00	293.333,06	294.695,10	5.398,84	5.398,84	5.398,84
		433.076,96	158.242,39	131.232,24	116.029,76	274.834,57	42.212,63
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	74.588,19	0,00	11.263,95	0,00	11.263,95
		78.388,19	73.380,04	62.116,09	62.116,09	5.008,15	11.263,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	268.256,24	0,00	85.913,54	81.913,54	64.900,00
		293.256,24	214.930,42	210.064,84	193.051,30	78.325,82	21.879,12
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	3.058.000,00	913.162,91	1.335.900,15	75.000,00	131.530,57	149.199,33
		2.635.262,76	862.222,55	658.526,41	648.424,28	1.773.040,21	213.798,27
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.521.240,00	4.213.032,79	4.175.032,79	3.673.002,44	4.429.487,61	4.402.425,48
		62.559.240,00	40.995.418,64	36.846.830,37	35.503.034,02	21.563.821,36	5.492.384,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.516.240,00	4.213.032,79	4.175.032,79	3.673.002,44	4.429.487,61	4.402.425,48
		62.554.240,00	40.995.418,64	36.846.830,37	35.503.034,02	21.558.821,36	5.492.384,62
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	0,00	112.690,94	112.690,94
		2.825.000,00	1.402.670,00	1.225.128,08	1.225.128,08	1.422.330,00	177.541,92
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000,00	350.000,00	0,00	0,00	112.690,94	112.690,94
		2.825.000,00	1.402.670,00	1.225.128,08	1.225.128,08	1.422.330,00	177.541,92
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.430.000,00	350.000,00	0,00	0,00	74.704,99	74.704,99
		1.780.000,00	986.100,00	863.048,41	863.048,41	793.900,00	123.051,59



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	37.985,95	37.985,95
		1.045.000,00	416.570,00	362.079,67	362.079,67	628.430,00	54.490,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265,00	153.546.591,60	122.330.840,58	24.572.699,71	54.623.708,21	59.915.580,09
		606.289.016,02	496.920.262,97	379.250.839,50	346.678.628,29	109.368.753,05	150.241.634,68
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000,00	680.000,00	33.000,00	108.000,00	140.500,00	115.500,00
		2.633.000,00	1.154.774,00	726.880,00	694.380,00	1.478.226,00	460.394,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	680.000,00	15.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		694.000,00	563.630,00	563.630,00	563.630,00	130.370,00	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	32.500,00	7.500,00
		1.931.000,00	591.144,00	163.250,00	130.750,00	1.339.856,00	460.394,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265,00	150.366.591,60	122.297.840,58	21.964.699,71	46.427.305,19	51.744.177,07
		524.006.016,02	423.515.488,97	324.264.099,23	291.724.388,02	100.490.527,05	131.791.100,95
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	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	560.730,00	397.330,00	53.177,00	58.450,00	60.250,00
		1.748.200,00	485.179,92	411.104,65	390.304,65	1.263.020,08	94.875,27
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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	409.940,00	0,00	409.940,00	181.220,00	181.220,00
		409.940,00	409.940,00	181.220,00	181.220,00	0,00	228.720,00
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	8.136.332,79	6.400.885,92	3.342.137,40	2.599.830,26	2.432.424,48
		31.603.913,87	19.638.019,88	10.394.944,79	9.467.718,31	11.965.893,99	10.170.301,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802,00	98.000,00	229.353,00	7.581,00	0,00	3.430,00
		373.449,00	126.947,80	119.366,80	119.366,80	246.501,20	7.581,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.147.850,00	4.087.000,00	1.355.200,00	0,00	295.993,60	250,00
		7.879.650,00	7.225.478,10	2.213.824,10	1.917.830,50	654.171,90	5.307.647,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100,00	785.969,07	1.055.254,07	76.156,95	77.482,56	66.582,06
		2.171.815,00	649.186,92	401.927,51	360.431,99	1.522.628,08	288.754,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600,00	4.435.200,00	526.333,00	1.089.612,87	583.200,00	583.200,00
		5.436.467,00	4.272.652,21	594.155,51	594.155,51	1.163.814,79	3.678.496,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772,00	5.693.288,43	5.469.881,57	1.352.737,38	1.461.688,94	1.398.280,36
		20.047.178,86	13.487.597,50	11.535.004,92	11.291.526,82	6.559.581,36	2.196.070,68
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.000,00	5.000,00	42.666,00	0,00	0,00	0,00
		23.334,00	0,00	0,00	0,00	23.334,00	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	72.644.346,27	86.343.285,97	14.198.602,31	37.188.723,08	39.382.816,65
		350.544.803,30	301.267.453,27	228.085.204,65	209.444.955,93	49.277.350,03	91.822.497,34
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660,00	6.080.000,00	12.078.666,00	0,00	612.883,59	0,00
		10.000.994,00	7.431.436,04	4.686.651,85	2.845.436,04	2.569.557,96	4.586.000,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026,00	900.000,00	0,00	350.165,00	350.165,00	350.165,00
		2.974.026,00	2.245.761,91	2.245.761,91	2.245.761,91	728.264,09	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653,00	4.091.000,00	851.661,00	955.000,00	972.863,84	969.223,84
		14.251.992,00	8.196.550,00	7.504.964,81	7.501.324,81	6.055.442,00	695.225,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350,00	0,00	478.500,00	86.417,00	290.617,00	287.017,00
		6.683.850,00	3.592.232,88	2.846.735,91	2.298.235,91	3.091.617,12	1.293.996,97



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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.355.495,00	10.000,00	130.256,24	52.694,32	41.409,90	29.264,04
		9.235.238,76	1.133.804,31	1.114.030,26	1.081.335,94	8.101.434,45	52.468,37
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537,00	41.068.475,04	6.137.184,81	-378.531,06	983.603,38	5.379.097,91
		55.526.827,23	49.386.527,27	48.677.276,07	38.948.782,12	6.140.299,96	10.437.745,15
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.436.410,00	1.316.310,00	782.050,00	369.009,54	729.174,04	620.955,73
		4.970.670,00	3.965.424,49	3.250.629,02	3.034.704,31	1.005.245,51	930.720,18
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e	77.150.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.055.903,02	8.055.903,02
		79.650.000,00	72.250.000,00	54.259.860,27	54.259.860,27	7.400.000,00	17.990.139,73
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.055.903,02	8.055.903,02
		79.650.000,00	72.250.000,00	54.259.860,27	54.259.860,27	7.400.000,00	17.990.139,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	26.736.279,19	60.212.579,06	7.435.227,54	8.667.916,56	8.647.058,56
		163.424.127,13	76.060.428,47	58.438.030,64	52.793.698,63	87.363.698,66	23.266.729,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863,00	26.736.279,19	59.707.579,06	6.021.895,54	7.536.358,92	7.515.500,92
		143.774.563,13	65.799.096,47	49.019.653,53	43.375.321,52	77.975.466,66	22.423.774,95
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863,00	26.736.279,19	59.707.579,06	6.021.895,54	7.536.358,92	7.515.500,92
		143.774.563,13	65.799.096,47	49.019.653,53	43.375.321,52	77.975.466,66	22.423.774,95
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	14.845.714,85	44.367.416,40	5.575.559,75	6.134.764,13	6.033.952,94
		118.680.188,45	55.484.563,58	40.609.549,06	35.725.204,42	63.195.624,87	19.759.359,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973,00	5.398.896,00	12.344.666,76	227.335,79	940.036,40	1.169.708,59
		14.126.202,24	3.043.672,31	2.041.403,90	1.789.136,30	11.082.529,93	1.254.536,01
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000,00	0,00	2.760.167,90	219.000,00	200.000,00	0,00
		3.930.832,10	1.193.892,00	467.225,00	267.225,00	2.736.940,10	926.667,00
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	3.139.761,00	27.995,00	0,00	261.558,39	311.839,39
		3.374.766,00	2.575.468,89	2.399.975,88	2.092.256,11	799.297,11	483.212,78
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000,00	3.346.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.399.564,00	0,00	0,00	0,00	1.399.564,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.564,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.399.564,00	0,00	0,00	0,00	1.399.564,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	314.564,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.564,00	0,00	0,00	0,00	309.564,00	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	1.413.332,00	1.131.557,64	1.131.557,64
		18.250.000,00	10.261.332,00	9.418.377,11	9.418.377,11	7.988.668,00	842.954,89
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000,00	0,00	400.000,00	1.413.332,00	1.131.557,64	1.131.557,64
		18.250.000,00	10.261.332,00	9.418.377,11	9.418.377,11	7.988.668,00	842.954,89
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000,00	0,00	0,00	1.113.332,00	848.519,36	848.519,36
		11.150.000,00	7.771.332,00	7.182.129,99	7.182.129,99	3.378.668,00	589.202,01
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.500.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	283.038,28	283.038,28
		7.100.000,00	2.490.000,00	2.236.247,12	2.236.247,12	4.610.000,00	253.752,88
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



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
7.7.99.99.99	A classificar	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	12.538.045,00	0,00
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	224.643.627,67	224.643.627,67	58.315.646,24	118.161.965,38	123.055.855,35
		1.485.934.353,00	1.064.504.324,54	857.237.742,19	816.581.087,42	421.430.028,46	247.923.237,12

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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	217.930.594,88	220.468.594,88	52.142.643,80	105.676.574,75	110.597.526,85
	1.343.725.113,00	951.258.905,90	766.131.051,55	726.818.193,13	392.466.207,10	224.440.712,77
Legislativa	44.968.386,00	1.200.000,00	1.180.000,00	2.106.469,37	3.308.902,67	3.432.517,99
	44.988.386,00	28.140.529,33	25.818.042,95	25.555.000,33	16.847.856,67	2.585.529,00
Ação Legislativa	44.968.386,00	1.200.000,00	1.180.000,00	2.106.469,37	3.308.902,67	3.432.517,99
	44.988.386,00	28.140.529,33	25.818.042,95	25.555.000,33	16.847.856,67	2.585.529,00
Administração	111.216.320,00	58.357.022,47	24.168.220,87	13.250.081,92	11.953.273,91	11.756.310,78
	145.405.121,60	90.562.413,36	74.851.207,62	72.458.290,40	54.842.708,24	18.104.122,96
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	0,00	0,00	544.286,00	944.585,97	933.701,08
	10.564.611,00	7.571.397,75	6.945.299,92	6.927.402,64	2.993.213,25	643.995,11
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	13.016.524,99	1.949.140,89	6.811.902,33	3.382.709,36	3.378.352,34
	27.718.147,10	23.500.823,34	14.558.609,87	14.331.807,04	4.217.323,76	9.169.016,30
Administração Geral	63.265.520,00	36.872.219,62	20.799.880,51	4.693.884,51	6.225.469,27	6.323.989,50
	79.337.859,11	48.776.659,90	44.278.319,26	43.767.947,44	30.561.199,21	5.008.712,46
Administração Financeira	12.938.045,00	872.000,00	376.216,76	67.276,58	67.559,73	69.218,65
	13.433.828,24	285.742,15	267.082,72	262.082,72	13.148.086,09	23.659,43
Controle Interno	1.422.372,00	545.000,00	75.000,00	257.882,35	194.628,24	183.057,94
	1.892.372,00	1.445.824,96	1.141.633,93	1.082.570,05	446.547,04	363.254,91
Normatização e Fiscalização	1.041.100,00	500,00	230.000,00	3.698,29	24.604,32	43.407,72
	811.600,00	187.330,30	174.049,65	159.253,50	624.269,70	28.076,80
Tecnologia da Informação	159.000,00	0,00	30.000,00	2.340,90	3.280,90	4.494,60
	129.000,00	35.216,95	35.216,95	21.776,05	93.783,05	13.440,90
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	30.000,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
	33.000,00	3.120,00	0,00	0,00	29.880,00	3.120,00
Administração de Receitas	116.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
Comunicação Social	4.788.409,00	6.141.003,89	82.869,63	832.086,02	1.083.172,57	804.664,41
	10.846.543,26	8.607.871,49	7.380.302,19	5.846.596,84	2.238.671,77	2.761.274,65
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000,00	879.773,97	565.113,08	33.604,94	27.263,55	15.424,54
	581.660,89	148.426,52	70.693,13	58.854,12	433.234,37	89.572,40
Segurança Pública	18.322.809,00	4.902.732,44	2.942.732,44	2.968.953,36	1.739.583,72	2.009.932,79
	20.282.809,00	15.565.578,71	11.710.236,22	11.659.554,91	4.717.230,29	3.906.023,80
Administração Geral	953.000,00	2.402.496,24	47.306,58	586.513,98	260.200,35	318.627,67
	3.308.189,66	1.959.962,39	1.249.512,54	1.247.762,54	1.348.227,27	712.199,85
Policciamento	16.730.809,00	2.500.236,20	2.585.655,66	2.382.439,38	1.477.475,37	1.687.371,12
	16.645.389,54	13.484.478,52	10.339.585,88	10.290.654,57	3.160.911,02	3.193.823,95
Defesa Civil	639.000,00	0,00	309.770,20	0,00	1.908,00	3.934,00
	329.229,80	121.137,80	121.137,80	121.137,80	208.092,00	0,00
Assistência Social	32.040.686,00	841.250,00	859.171,50	1.982.397,27	2.025.253,60	1.765.688,57
	32.022.764,50	21.374.571,95	16.211.154,85	15.180.483,97	10.648.192,55	6.194.087,98
Administração Geral	14.012.175,00	206.000,00	0,00	1.524.947,10	1.359.718,60	1.354.122,43
	14.218.175,00	12.435.820,57	10.196.866,40	10.176.256,66	1.782.354,43	2.259.563,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	348.000,00	18.000,00	-24.236,69	63.691,76	47.717,34
	3.009.271,00	1.136.828,30	587.912,09	557.528,25	1.872.442,70	579.300,05
Assistência Comunitária	15.349.240,00	287.250,00	841.171,50	481.686,86	601.843,24	363.848,80
	14.795.318,50	7.801.923,08	5.426.376,36	4.446.699,06	6.993.395,42	3.355.224,02
Previdência Social	178.899.389,00	1.739.100,00	6.259.100,00	2.666.212,00	11.464.352,47	11.054.737,46
	174.379.389,00	94.185.080,91	85.556.124,75	85.022.556,49	80.194.308,09	9.162.524,42
Administração Geral	1.300.140,00	1.409.500,00	150.000,00	315.740,00	153.472,08	152.863,48
	2.559.640,00	1.463.043,52	1.107.089,82	1.097.961,22	1.096.596,48	365.082,30



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	329.600,00	6.109.100,00	2.350.472,00	11.310.880,39	10.901.873,98
	171.819.749,00	92.722.037,39	84.449.034,93	83.924.595,27	79.097.711,61	8.797.442,12
Saúde	406.714.774,00	38.488.000,00	38.332.437,00	2.936.134,60	41.242.165,81	46.122.384,13
	406.870.337,00	342.416.099,60	275.698.365,18	264.761.124,71	64.454.237,40	77.654.974,89
Administração Geral	152.530.646,00	1.443.000,00	1.540.000,00	4.691.498,84	12.363.104,85	12.401.809,69
	152.433.646,00	115.817.578,53	94.088.937,18	94.007.713,85	36.616.067,47	21.809.864,68
Atenção Básica	52.731.128,00	13.940.000,00	16.792.437,00	1.712.953,75	3.888.584,44	4.266.453,10
	49.878.691,00	31.618.878,89	21.684.633,93	19.425.971,45	18.259.812,11	12.192.907,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	23.055.000,00	20.000.000,00	-3.450.670,56	24.956.809,93	29.420.683,89
	202.882.000,00	193.790.001,86	159.278.203,46	150.699.105,10	9.091.998,14	43.090.896,76
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	50.000,00	0,00	-17.647,43	33.666,59	33.437,45
	1.676.000,00	1.189.640,32	646.590,61	628.334,31	486.359,68	561.306,01
Trabalho	7.817.793,00	0,00	500.000,00	200.099,89	252.187,89	318.561,85
	7.317.793,00	2.371.803,38	1.875.246,48	1.823.424,48	4.945.989,62	548.378,90
Administração Geral	3.443.470,00	0,00	30.000,00	93.902,13	214.799,64	247.675,23
	3.413.470,00	2.021.492,63	1.682.645,47	1.658.665,10	1.391.977,37	362.827,53
Relações de Trabalho	2.704.323,00	0,00	280.000,00	103.637,03	28.318,85	54.692,72
	2.424.323,00	300.976,31	155.673,62	136.348,99	2.123.346,69	164.627,32
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	190.000,00	2.560,73	9.069,40	16.193,90
	1.380.000,00	49.334,44	36.927,39	28.410,39	1.330.665,56	20.924,05
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	11.383.708,51	12.796.480,82	12.800.487,24
	181.347.186,00	134.389.676,37	101.131.577,20	100.007.022,88	46.957.509,63	34.382.653,49
Ensino Fundamental	147.873.587,00	21.211.770,00	38.092.430,00	7.301.346,26	10.220.993,72	10.067.945,29
	130.992.927,00	108.882.706,25	87.087.657,35	86.600.362,82	22.110.220,75	22.282.343,43
Educação Infantil	31.722.000,00	18.065.259,00	2.186.000,00	3.603.595,15	2.396.347,42	2.600.312,71
	47.601.259,00	23.658.628,54	12.858.818,14	12.268.468,79	23.942.630,46	11.390.159,75
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	610.000,00	39.500,00	478.767,10	179.139,68	132.229,24
	2.342.000,00	1.848.341,58	1.185.101,71	1.138.191,27	493.658,42	710.150,31
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	5.995.909,25	5.743.299,25	947.126,38	1.804.704,34	2.640.366,96
	18.616.966,00	17.381.693,66	13.286.030,62	10.866.085,61	1.235.272,34	6.515.608,05
Administração Geral	5.898.108,00	2.562.561,25	1.719.281,25	788.096,38	1.099.475,44	596.787,96
	6.741.388,00	5.878.723,12	4.248.569,20	3.295.021,20	862.664,88	2.583.701,92
Difusão Cultural	12.466.248,00	3.433.348,00	4.024.018,00	159.030,00	705.228,90	2.043.579,00
	11.875.578,00	11.502.970,54	9.037.461,42	7.571.064,41	372.607,46	3.931.906,13
Urbanismo	140.372.896,00	40.259.665,03	58.459.533,49	-2.602.902,23	10.026.168,47	7.826.000,20
	122.173.027,54	86.070.143,39	62.538.766,14	55.411.758,82	36.102.884,15	30.658.384,57
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	31.679.665,03	28.575.313,49	-652.902,23	8.067.639,56	6.461.099,97
	95.015.524,54	61.882.707,35	45.055.584,91	40.769.793,40	33.132.817,19	21.112.913,95
Serviços Urbanos	48.461.723,00	8.580.000,00	29.884.220,00	-1.950.000,00	1.958.528,91	1.364.900,23
	27.157.503,00	24.187.436,04	17.483.181,23	14.641.965,42	2.970.066,96	9.545.470,62
Habitação	64.683.166,00	10.655.453,36	16.316.897,70	1.556.248,43	2.901.984,76	2.813.711,71
	59.021.721,66	30.677.159,55	24.549.854,57	21.223.182,65	28.344.562,11	9.453.976,90
Habitação Urbana	37.933.166,00	2.768.281,48	8.839.439,00	600.000,00	1.053.221,07	1.089.279,08
	31.862.008,48	10.139.945,16	7.818.737,94	7.205.288,27	21.722.063,32	2.934.656,89
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	7.887.171,88	7.477.458,70	956.248,43	1.848.763,69	1.724.432,63
	27.159.713,18	20.537.214,39	16.731.116,63	14.017.894,38	6.622.498,79	6.519.320,01



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	12.815.000,00	20.418.407,30	10.760.100,00	3.264.725,17	5.218.676,54
	72.988.425,70	59.647.068,46	49.301.157,88	39.752.365,74	13.341.357,24	19.894.702,72
Serviços Urbanos	77.681.833,00	12.600.000,00	18.323.400,00	10.760.100,00	3.264.725,17	5.218.676,54
	71.958.433,00	59.643.373,56	49.299.458,98	39.750.666,84	12.315.059,44	19.892.706,72
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	71.000,00	2.075.007,30	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	0,00	3.000,00
	140.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	137.000,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	140.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	137.000,00	0,00
Comércio e Serviços	867.078,00	279.390,00	584.000,00	81.391,07	650,00	0,00
	562.468,00	287.055,67	135.664,60	115.064,70	275.412,33	171.990,97
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	181.390,00	584.000,00	81.391,07	650,00	0,00
	464.468,00	287.055,67	135.664,60	115.064,70	177.412,33	171.990,97
Transporte	24.588.441,00	1.462.543,33	1.675.001,33	1.408.769,28	1.472.983,33	1.455.337,42
	24.375.983,00	14.173.505,09	11.385.542,35	11.254.389,69	10.202.477,91	2.919.115,40
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251,00	1.462.543,33	1.550.001,33	1.408.769,28	1.472.983,33	1.455.337,42
	24.108.793,00	14.173.505,09	11.385.542,35	11.254.389,69	9.935.287,91	2.919.115,40
Transportes Especiais	392.190,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	267.190,00	0,00	0,00	0,00	267.190,00	0,00
Desporto e Lazer	6.176.604,00	517.500,00	1.596.200,00	1.052.853,30	296.839,42	267.947,03
	5.097.904,00	2.966.495,83	1.856.710,07	1.537.518,33	2.131.408,17	1.428.977,50
Desporto Comunitário	6.176.604,00	517.500,00	1.596.200,00	1.052.853,30	296.839,42	267.947,03
	5.097.904,00	2.966.495,83	1.856.710,07	1.537.518,33	2.131.408,17	1.428.977,50
Encargos Especiais	28.181.495,00	0,00	400.000,00	1.445.000,65	1.126.318,37	1.111.866,18
	27.781.495,00	11.045.530,64	10.222.370,07	10.187.369,42	16.735.964,36	858.161,22
Serviço da Dívida Interna	19.100.000,00	0,00	400.000,00	1.410.000,00	1.091.317,72	1.091.317,72
	18.700.000,00	9.967.420,00	9.144.259,43	9.144.259,43	8.732.580,00	823.160,57
Outros Encargos Especiais	9.081.495,00	0,00	0,00	35.000,65	35.000,65	20.548,46
	9.081.495,00	1.078.110,64	1.078.110,64	1.043.109,99	8.003.384,36	35.000,65
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240,00	6.713.032,79	4.175.032,79	6.173.002,44	12.485.390,63	12.458.328,50
	142.209.240,00	113.245.418,64	91.106.690,64	89.762.894,29	28.963.821,36	23.482.524,35
Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	123.002,44	123.002,44	114.178,63
	1.510.110,00	959.536,34	959.536,34	835.933,23	550.573,66	123.603,11
Ação Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	123.002,44	123.002,44	114.178,63
	1.510.110,00	959.536,34	959.536,34	835.933,23	550.573,66	123.603,11
Administração	32.263.721,00	3.430.698,79	1.090.698,79	2.520.000,00	3.433.009,84	3.433.009,84
	34.603.721,00	22.719.132,30	22.192.836,52	22.187.674,92	11.884.588,70	531.457,38
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644,00	0,00	0,00	0,00	152.769,44	152.769,44
	1.735.644,00	1.226.000,00	1.220.990,24	1.220.990,24	509.644,00	5.009,76
Planejamento e Orçamento	2.569.492,00	0,00	0,00	0,00	123.732,60	123.732,60
	2.569.492,00	1.400.000,00	1.278.136,58	1.278.136,58	1.169.492,00	121.863,42



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Administração Geral	27.528.806,00	3.370.698,79	1.060.698,79	2.520.000,00	3.144.564,40	3.144.564,40
	29.838.806,00	19.829.941,40	19.523.177,20	19.523.177,20	10.008.864,60	306.764,20
Controle Interno	76.845,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.845,00	57.000,00	54.515,12	54.515,12	49.845,00	2.484,88
Comunicação Social	352.934,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.943,40	11.943,40
	352.934,00	206.190,90	116.017,38	110.855,78	146.743,10	95.335,12
Segurança Pública	2.444.661,00	200.000,00	160.000,00	0,00	184.840,32	184.840,32
	2.484.661,00	1.870.000,00	1.715.282,69	1.715.282,69	614.661,00	154.717,31
Administração Geral	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	13.988,36	13.988,36
	120.000,00	80.000,00	61.164,88	61.164,88	40.000,00	18.835,12
Policiamento	2.164.661,00	200.000,00	0,00	0,00	170.851,96	170.851,96
	2.364.661,00	1.790.000,00	1.654.117,81	1.654.117,81	574.661,00	135.882,19
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	200.000,00	177.247,42	177.247,42
	2.461.169,00	1.550.000,00	1.523.251,98	1.523.251,98	911.169,00	26.748,02
Administração Geral	2.461.169,00	0,00	0,00	200.000,00	177.247,42	177.247,42
	2.461.169,00	1.550.000,00	1.523.251,98	1.523.251,98	911.169,00	26.748,02
Saúde	21.421.187,00	0,00	203.000,00	3.000.000,00	1.626.227,98	1.515.080,70
	21.218.187,00	16.400.000,00	13.417.634,24	12.215.322,60	4.818.187,00	4.184.677,40
Administração Geral	21.421.187,00	0,00	203.000,00	3.000.000,00	1.626.227,98	1.515.080,70
	21.218.187,00	16.400.000,00	13.417.634,24	12.215.322,60	4.818.187,00	4.184.677,40
Educação	77.862.334,00	2.512.334,00	2.512.334,00	0,00	6.761.050,66	6.748.330,66
	77.862.334,00	68.150.000,00	49.983.785,86	49.971.065,86	9.712.334,00	18.178.934,14
Ensino Fundamental	77.162.334,00	0,00	2.512.334,00	0,00	6.761.050,66	6.748.330,66
	74.650.000,00	68.150.000,00	49.983.785,86	49.971.065,86	6.500.000,00	18.178.934,14
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	30.000,00	18.916,25	18.916,25
	247.874,00	197.250,00	153.197,33	153.197,33	50.624,00	44.052,67
Administração Geral	97.874,00	150.000,00	0,00	30.000,00	18.916,25	18.916,25
	247.874,00	197.250,00	153.197,33	153.197,33	50.624,00	44.052,67
Transporte	1.595.097,00	420.000,00	209.000,00	300.000,00	161.095,72	266.724,68
	1.806.097,00	1.398.000,00	1.159.665,68	1.159.665,68	408.097,00	238.334,32
Transportes Coletivos Urbanos	1.595.097,00	420.000,00	209.000,00	300.000,00	161.095,72	266.724,68
	1.806.097,00	1.398.000,00	1.159.665,68	1.159.665,68	408.097,00	238.334,32
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	224.643.627,67	224.643.627,67	58.315.646,24	118.161.965,38	123.055.855,35
	1.485.934.353,00	1.064.504.324,54	857.237.742,19	816.581.087,42	421.430.028,46	247.923.237,12

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA 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	217.930.594,88	220.468.594,88	52.142.643,80	105.676.574,75	110.597.526,85
	1.343.725.113,00	951.258.905,90	766.131.051,55	726.818.193,13	392.466.207,10	224.440.712,77
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	191.194.315,69	160.256.015,82	44.707.416,26	97.008.658,19	101.950.468,29
	1.135.197.877,87	875.198.477,43	707.693.020,91	674.024.494,50	259.999.400,44	201.173.982,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	39.797.724,09	37.925.175,24	22.634.716,55	50.328.162,06	49.978.100,28
	605.733.861,85	449.125.544,46	381.476.913,60	380.380.598,40	156.608.317,39	68.744.946,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	350.000,00	0,00	0,00	112.690,94	112.690,94
	2.825.000,00	1.402.670,00	1.225.128,08	1.225.128,08	1.422.330,00	177.541,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265,00	151.046.591,60	122.330.840,58	22.072.699,71	46.567.805,19	51.859.677,07
	526.639.016,02	424.670.262,97	324.990.979,23	292.418.768,02	101.968.753,05	132.251.494,95
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	26.736.279,19	60.212.579,06	7.435.227,54	8.667.916,56	8.647.058,56
	163.424.127,13	76.060.428,47	58.438.030,64	52.793.698,63	87.363.698,66	23.266.729,84
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	26.736.279,19	59.707.579,06	6.021.895,54	7.536.358,92	7.515.500,92
	143.774.563,13	65.799.096,47	49.019.653,53	43.375.321,52	77.975.466,66	22.423.774,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.399.564,00	0,00	0,00	0,00	1.399.564,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	0,00	400.000,00	1.413.332,00	1.131.557,64	1.131.557,64
	18.250.000,00	10.261.332,00	9.418.377,11	9.418.377,11	7.988.668,00	842.954,89
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	6.713.032,79	4.175.032,79	6.173.002,44	12.485.390,63	12.458.328,50
	142.209.240,00	113.245.418,64	91.106.690,64	89.762.894,29	28.963.821,36	23.482.524,35
DESPESAS CORRENTES	139.671.240,00	6.713.032,79	4.175.032,79	6.173.002,44	12.485.390,63	12.458.328,50
	142.209.240,00	113.245.418,64	91.106.690,64	89.762.894,29	28.963.821,36	23.482.524,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	4.213.032,79	4.175.032,79	3.673.002,44	4.429.487,61	4.402.425,48
	62.559.240,00	40.995.418,64	36.846.830,37	35.503.034,02	21.563.821,36	5.492.384,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.055.903,02	8.055.903,02
	79.650.000,00	72.250.000,00	54.259.860,27	54.259.860,27	7.400.000,00	17.990.139,73
Totais	1.485.934.353,00	224.643.627,67	224.643.627,67	58.315.646,24	118.161.965,38	123.055.855,35
	1.485.934.353,00	1.064.504.324,54	857.237.742,19	816.581.087,42	421.430.028,46	247.923.237,12

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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

AGOSTO

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
15	Secretaria Municipal de Administração	12.536.782,00	1.237.996,17	1.395.496,17	1.375.343,72	10.322.206,60	9.570.482,71	9.374.576,22
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	5.936.134,60	42.868.393,79	47.637.464,83	358.816.099,60	289.115.999,42	276.976.447,31
25	Secretaria Municipal da Articulação Política	999.995,92	163.500,00	117.034,01	112.152,14	836.312,73	658.799,95	553.087,22
26	Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	10.354.000,00	1.342.923,95	599.402,46	633.276,71	4.850.948,54	3.126.928,57	3.103.918,15
24	Secretaria Municipal de Defesa Social	22.767.470,00	2.968.953,36	1.924.424,04	2.194.773,11	17.435.578,71	13.425.518,91	13.374.837,60
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	282.962.191,00	16.361.848,53	19.563.851,60	19.210.631,59	199.892.650,03	151.265.713,13	131.142.151,65
13	Secretaria Municipal da Fazenda	100.693.218,24	5.171.682,30	6.767.186,10	6.908.513,85	51.848.267,46	49.335.569,87	49.231.499,57
14	Procuradoria Geral do Município	21.381.750,00	579.286,65	1.132.356,06	1.107.018,98	9.875.508,39	9.244.400,80	9.191.502,87
33	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARA	181.925.965,00	2.666.212,00	12.043.422,85	11.618.516,21	99.127.742,41	90.128.889,90	89.574.691,49
17	Secretaria Municipal de Educação	259.209.520,00	11.383.708,51	19.557.531,48	19.548.817,90	202.539.676,37	151.115.363,06	149.978.088,74
28	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	3.040.000,00	192.153,00	162.016,81	178.614,13	1.079.584,63	721.291,79	705.807,30
20	Secretaria Municipal de Comunicação Social	10.912.977,26	810.778,26	1.083.368,08	805.179,67	8.773.669,87	7.466.363,61	5.937.396,66
01	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00	2.229.471,81	2.852.834,73	2.982.917,87	24.157.404,17	22.204.814,14	21.838.798,56
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	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRA	7.317.793,00	200.099,89	252.187,89	318.561,85	2.371.803,38	1.875.246,48	1.823.424,48
22	Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	5.112.991,00	1.055.593,30	296.839,42	267.947,03	2.970.735,83	1.858.210,07	1.539.018,33
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	1.058.517,45	1.824.270,59	2.659.283,21	17.865.999,33	13.574.892,55	11.134.347,64
16	Controladoria Geral do Município	1.999.217,00	257.882,35	194.628,24	183.057,94	1.502.824,96	1.196.149,05	1.137.085,17
34	SMTT	26.182.080,00	1.708.769,28	1.634.079,05	1.722.062,10	15.571.505,09	12.545.208,03	12.414.055,37
19	Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	34.483.933,50	2.182.397,27	2.202.501,02	1.942.935,99	22.924.571,95	17.734.406,83	16.703.735,95
12	Secretaria Municipal de Governo	15.024.486,50	810.477,56	1.690.140,99	1.648.786,52	9.337.801,55	8.705.621,25	8.478.745,42
	Total	1.485.934.353,00	58.318.386,24	118.161.965,38	123.055.855,35	1.064.507.064,54	857.237.742,19	816.581.087,42

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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	0,00	175,44	175,44	0,00
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	75,46	72.942,18	73.017,64	(0,00)
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	73.007,99	73.007,99	0,00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	382.852,29	3.128.714,92	2.828.025,00	683.542,21
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	0,00	34,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	2.462,01	1.754.189,31	1.747.627,79	9.023,53
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatôr	0,00	34,16	0,00	34,16
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	352.682,29	24.228.561,63	24.271.293,17	309.950,75
616	Recolhimento de ISS de terceiros	1.064.247,50	3.141.644,73	3.527.996,48	677.895,75
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	84.300,13	138.891,83	133.713,54	89.478,42
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	17.757,39	17.757,39	0,00
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	100.965,88	99.605,04	1.709,80
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	19.002,32	918.528,48	918.220,45	19.310,35
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	911.312,96	2.101.617,29	2.231.840,37	781.089,88
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	32,85	652.764,12	652.760,53	36,44
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	1.089,30	358.529,32	358.529,32	1.089,30
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	95,88	382.437,51	382.154,34	379,05
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	1.808,01	17.430,92	17.025,54	2.213,39
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	2.328,82	2.328,82	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	446.679.435,24	446.679.435,24	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	100.343,58	100.343,58	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	0,00	3.900,93	3.900,93	0,00
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	44.522,89	44.522,89	0,00
634	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	206.886,56	1.227.875,72	1.227.875,72	206.886,56
635	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	1.612,82	205.593,45	204.110,97	3.095,30
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	204.557,53	921.333,49	983.932,77	141.958,25
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.264,68	33.915,50	33.893,28	4.286,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	970,49	8.742,32	8.613,33	1.099,48
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	36.381,02	36.381,02	0,00
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.600,00	45.000,00	45.050,00	5.550,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	71.378,36	1.868.213,53	1.749.845,31	189.746,58
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	214,47	10.230,26	9.435,68	1.009,05
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	192,10	14.271,63	14.271,63	192,10
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.027.898,99	19.964.242,66	21.475.495,10	516.646,55
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	397.429,77	11.593.532,00	11.537.038,43	453.923,34
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	59,80	5.131,50	5.127,30	64,00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	1.449,00	48.084,00	47.934,16	1.598,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic	0,00	560,00	560,00	0,00
653	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	760,55	760,55	0,00
654	Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	323,06	1.292,24	1.130,71	484,59



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	8.809,55	341.915,85	342.160,32	8.565,08
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	0,00	43.109,18	43.109,18	0,00
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	2.822,34	2.822,34	0,00
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	20.132,15	1.241.333,63	1.223.691,09	37.774,69
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	2.180,79	1.453,86	11.749,41
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprést. C.E.	5,32	1.620.698,28	1.581.237,95	39.465,65
666	Consign. da Folha de Pag. - Emprést. BB	85.084,44	1.536.306,47	1.610.245,36	11.145,55
670	Consign. da Folha de Pag. - Salários não reclamados	18.772,24	0,00	0,00	18.772,24
672	Consign. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI	561,44	123,50	0,00	684,94
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	3.002,74	3.002,74	252,56
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	0,00	967,36	846,44	120,92
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45	5,45	0,00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201,85	0,00	0,00	277.201,85
683	Consignação - FUNPREV	0,00	1.730,58	1.730,58	0,00
684	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	0,00	6.413,57	5.836,74	576,83
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	31.145,48	31.145,48	56.083,86
688	Outras Devoluções	32.304,20	34.919,63	824,85	66.398,98
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	36.400,00	36.315,00	130,37
694	SIMED	0,00	3.700,00	3.700,00	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	0,00	7.627,58	7.627,58	0,00
801	PREVDONTO	24,00	1.159,00	842,00	341,00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	57.224,05	2.917.049,98	2.931.846,41	42.427,62
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	44.279,23	44.279,23	0,00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	4.803,19	46.636,08	42.771,81	8.667,46
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	4.215,00	36.489,56	40.704,56	0,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	155.926,68	770.686,44	925.323,14	1.289,98
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	59.458,42	510.636,09	570.094,51	0,00
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	59.406,47	229.629,90	287.197,32	1.839,05
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	140.839,24	223.960,41	364.799,65	0,00
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	1.760,00	21.969,00	23.109,00	620,00
815	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	81.509,97	230.098,63	311.608,60	0,00
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	21.111,27	12.522,80	29.523,07	4.111,00
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	58.725,74	173.275,87	229.099,20	2.902,41
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	71.659,16	232.029,92	303.689,08	0,00
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	26.887,71	63.265,20	90.152,91	0,00
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	4.607,28	69.720,00	74.280,00	47,28
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	124.732,51	503.765,74	628.246,25	252,00



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	212.431,57	724.704,34	937.135,91	0,00
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	68.537,21	361.564,84	430.102,05	0,00
826	Consignação na folha pagamento -PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
827	AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
829	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	90,87	4.446,36	4.537,23	0,00
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	26.603,63	26.603,63	0,00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	2.574,00	9.009,00	11.583,00	0,00
833	COFINS - PESSOA JURIDICA	0,00	526,32	526,32	0,00
834	PIS - PESSOA JURIDICA	0,00	114,04	114,04	0,00
836	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	126.660,62	389.213,65	515.874,27	0,00
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATI	0,00	0,00	0,00	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	467.822,47	444.554,59	23.267,88
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIRO	0,00	257,75	257,75	0,00
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	0,00	4.936,26	3.290,84	1.645,42
TOTAL		7.714.779,71	532.912.761,37	535.730.706,78	4.896.834,30

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

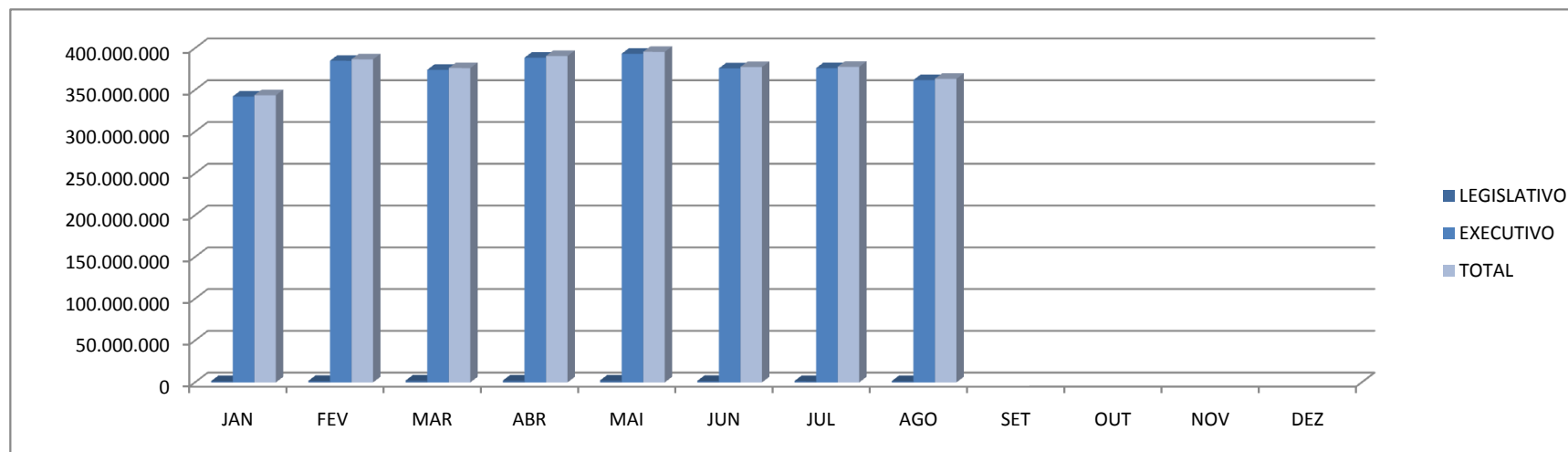


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

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

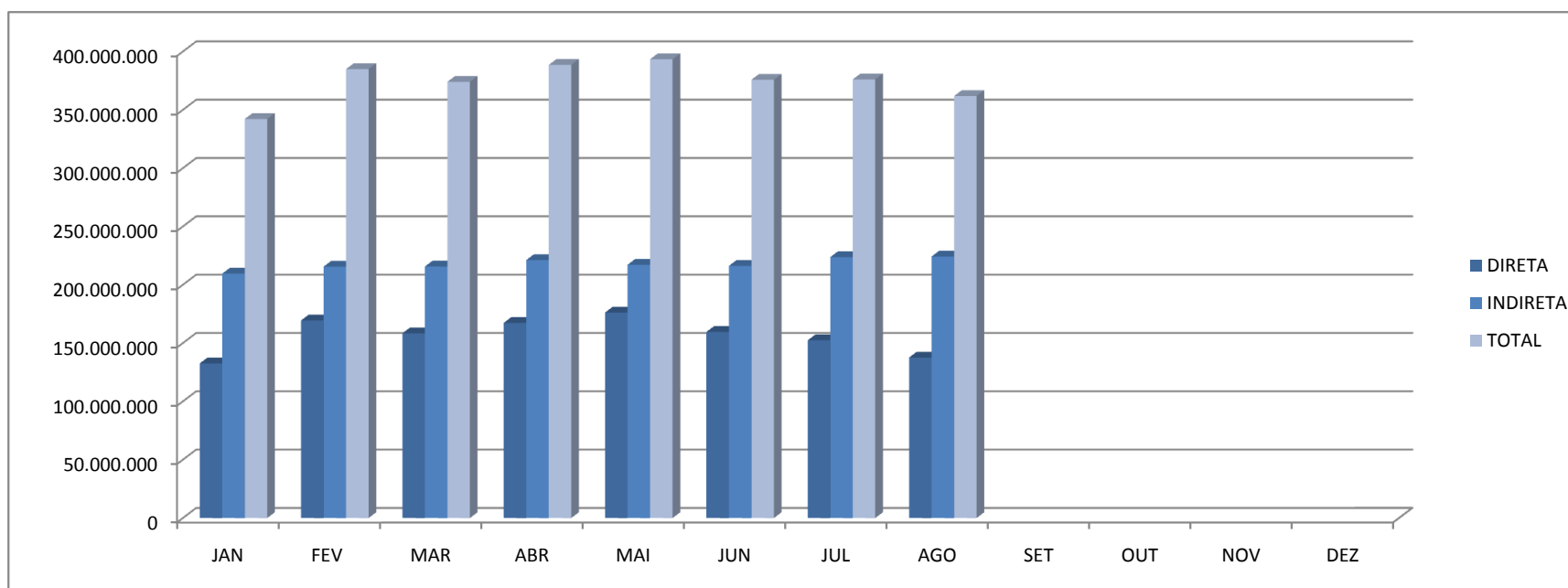


""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035	1.633.554	1.504.457				
	EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.768	361.862.651				
	TOTAL	343.751.651	386.753.800	376.252.501	390.747.891	395.703.925	377.566.349	377.795.322	363.367.108				
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%				
%PARTC	EXECUTIVO	99,6%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%	99,6%	99,6%				



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Agosto/2013, ficando a Administração Direta com 38% e a Indireta com 62%.



""%	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	137.606.336				
	INDIRETA	209.629.747	215.553.701	215.677.572	221.217.994	217.202.020	216.256.561	223.724.103	224.256.315				
	TOTAL	342.234.977	384.985.426	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.968	361.862.651				
%PARTIC	DIRETA	39%	44%	42%	43%	45%	42%	41%	38%				
%PARTC	INDIRETA	61%	56%	58%	57%	55%	58%	59%	62%				



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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 Agosto 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	217.949.590					
			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%	22%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	1%	2%	0%	2%	-2%	-1%	3%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	SEPLAN		2013	57.700.980	62.801.409	54.554.003	59.072.883	76.984.229	70.960.428	70.015.710	63.388.839					
			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%	26%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	15%	9%	-13%	8%	30%	-8%	-1%	-9%	-100%	#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	3.194.407					
			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%	-19%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	641%	30%	-13%	-14%	-44%	-57%	-56%	33%	-100%	#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	11.398.986					
			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%	305%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	267%	41%	-14%	23%	-11%	-10%	-21%	-39%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCICIO DE 2013															Em milhões R\$
5	EDUCAÇÃO	""% ↓	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2013	19.101.655	31.808.471	33.697.374	35.915.549	37.473.335	35.458.429	35.264.410	31.952.234					
			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%	12%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	63%	67%	6%	7%	4%	-5%	-1%	-9%	-100%	#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	18.995.623					
			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%	348%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	-5%	52%	35%	-2%	18%	15%	13%	12%	-100%	#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	6.145.560					
			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%	21%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	27%	8%	8%	10%	1%	-8%	5%	-5%	-100%	#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	1.234.378					
			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%	-56%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	3%	11%	-2%	-2%	-20%	1%	-20%	4%	-100%	#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	4.856.815					
			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%	629%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	115%	47%	4%	24%	12%	8%	15%	9%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

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	1.630.764				
			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%	-41%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	1%	1%	2%	9%	1%	-3%	-5%	0%	-100%	#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	1.504.457				
			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%	-47%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	105%	17%	22%	1%	5%	-25%	-5%	-8%	-100%	#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	802.529				
			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%	6971%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	5%	38%	68%	-33%	174%	-11%	-1%	0%	-100%	#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	215.531				
			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%	26%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	4%	-1%	11%	-10%	11%	-6%	0%	22%	-100%	#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	6.138				
			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%	24%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013

AGOSTO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$
15	SEMAD	""%	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	32.992				
			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%	24%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-33%	361%	-68%	14%	-44%	-48%	-26%	112%	-100%	#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	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%	-5%	-100%	#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	2.427				
			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%	-98%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	0%	14782%	-89%	73%	-35%	-39%	-39%	-84%	-100%	#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	2.088				
			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%	-37%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	117%	173%	-59%	0%	-69%	0%	217%	-11%	-100%	#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	37.533				
			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%	1096%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	158%	1978%	15%	-25%	17%	-25%	-52%	225%	-100%	#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

AGOSTO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

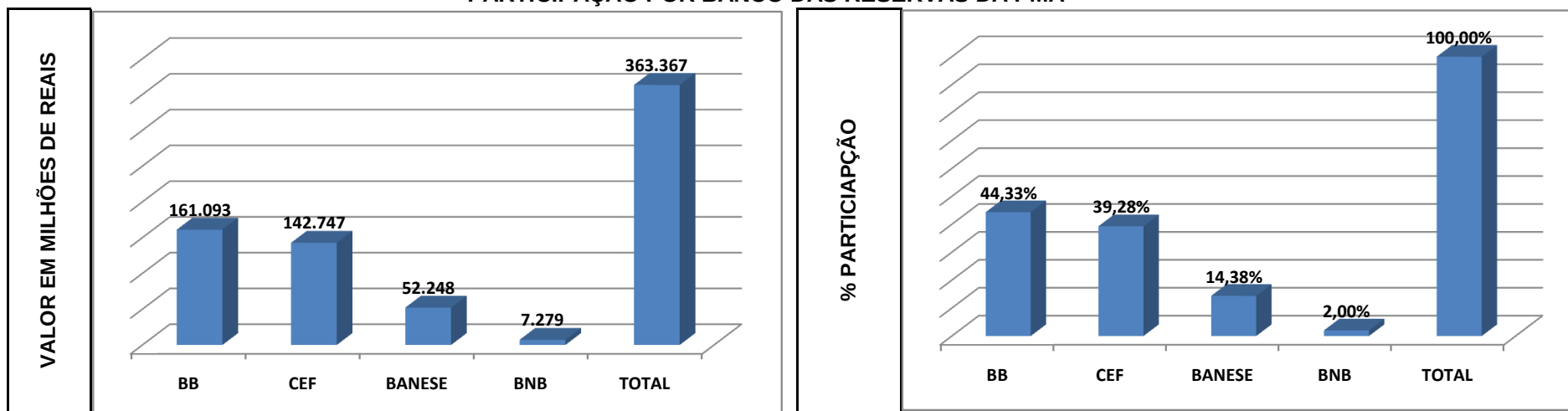
ORDEM	EXERCICIO DE 2013															Em milhões R\$	
21	SEMA		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
			2013	0	0	0	0	5.245	145	2.254	3.515						
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-97%	1454%	56%	-100%	#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	12.700						
			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%	19%	-100%	#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	363.367.108	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, 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

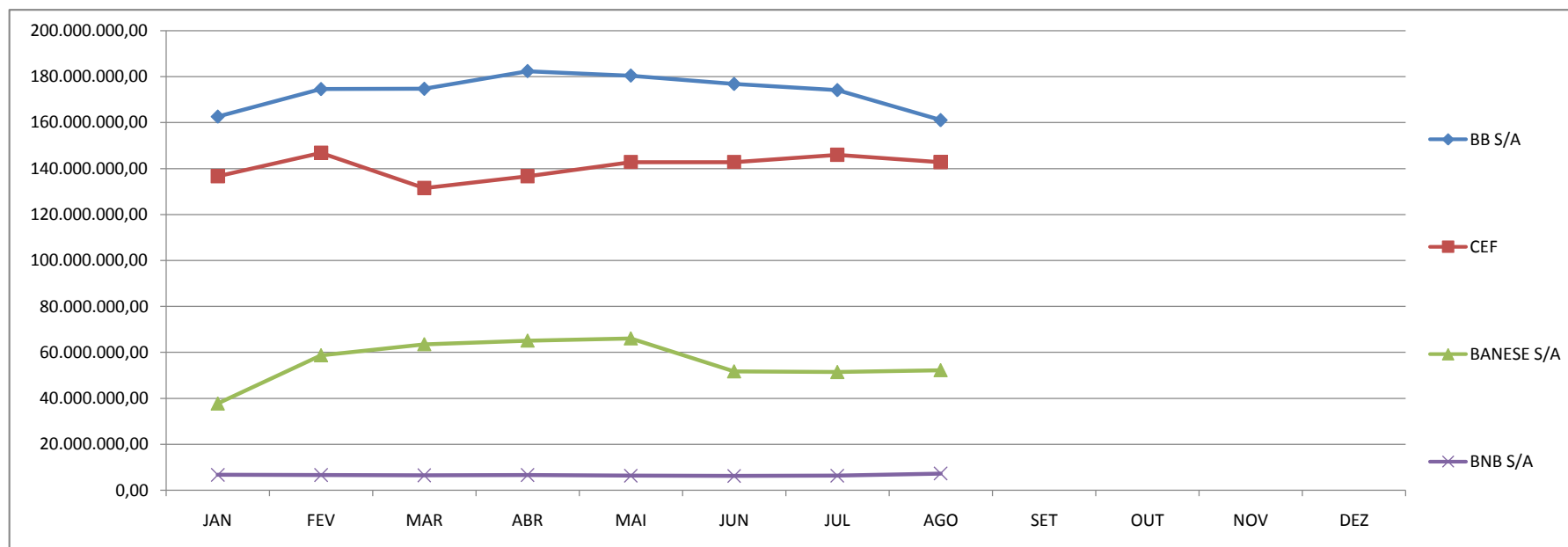
RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



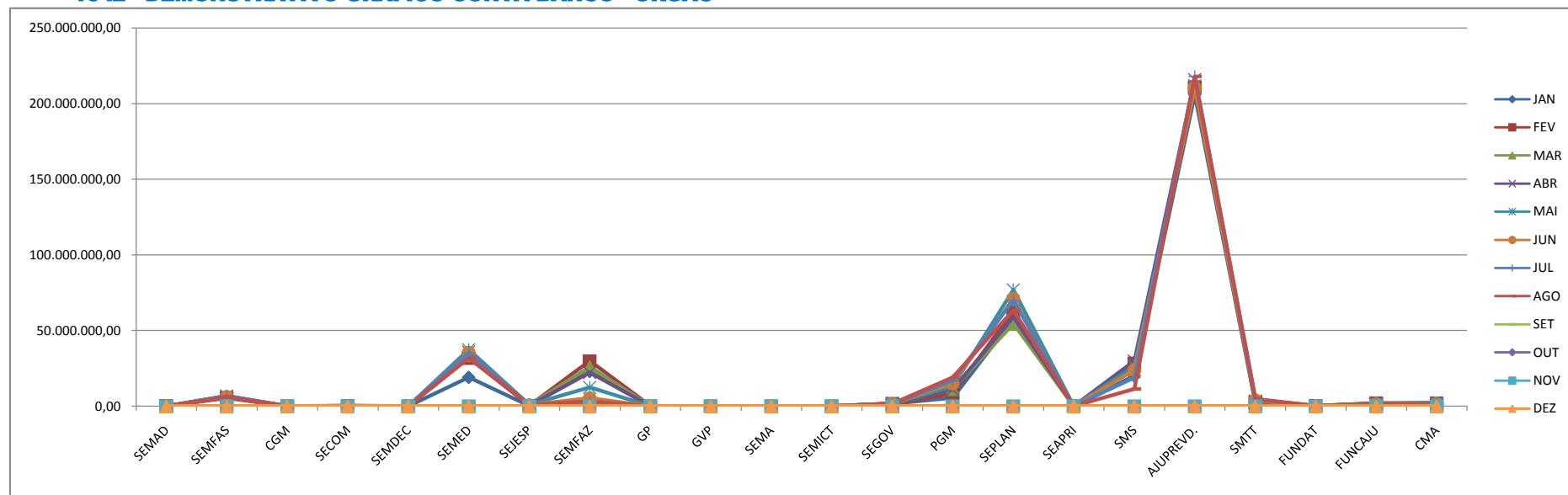
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	162.619.424,61	174.560.174,67	174.676.637,36	182.359.112,69	180.423.802,09	176.783.515,89	174.109.584,29	161.092.773,20				
CEF	136.688.250,76	146.827.161,18	131.499.162,33	136.640.959,12	142.828.440,61	142.823.788,61	145.957.429,20	142.747.134,24				
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	52.248.452,53				
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	7.278.747,93				
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	363.367.107,90	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%	44,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	39,76%	37,96%	34,95%	34,97%	36,09%	37,83%	38,63%	39,28%	#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%	14,38%	#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%	2,003%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO



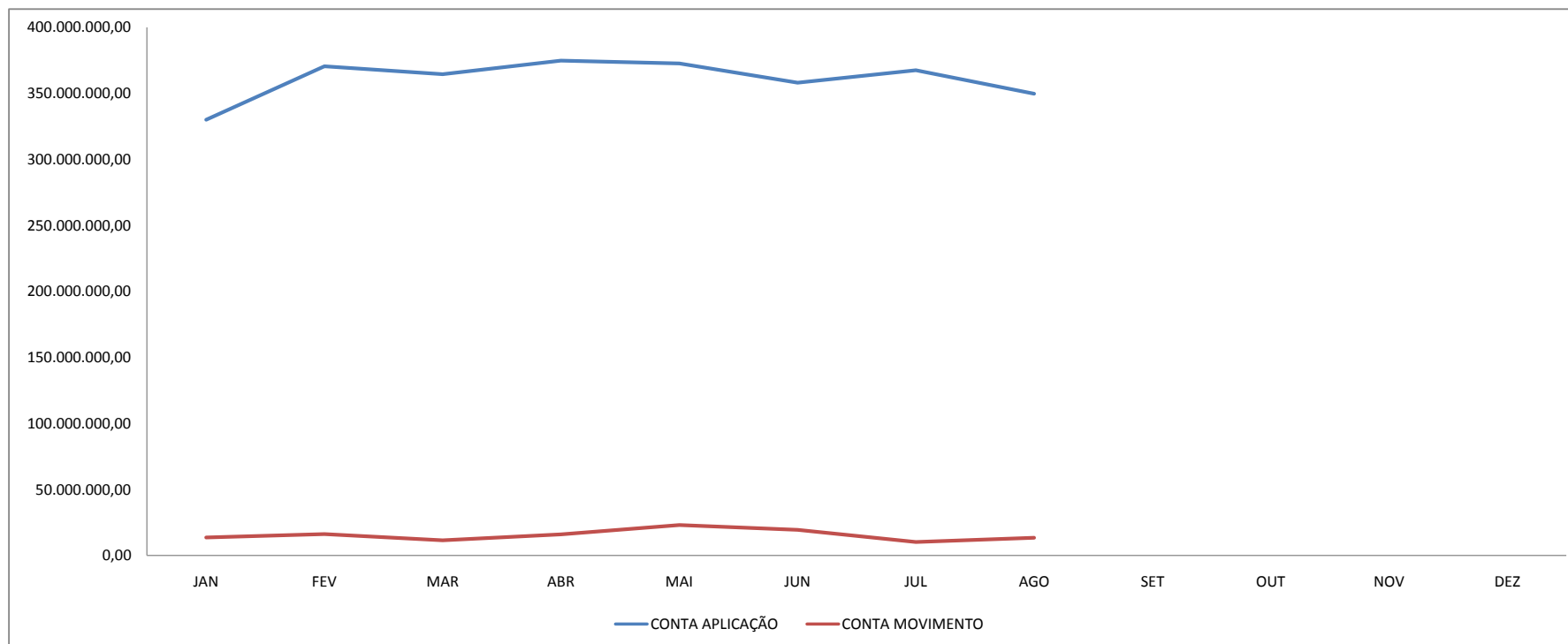
ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	42.963,56	197.884,64	62.907,40	71.727,73	40.481,22	20.933,88	15.588,75	32.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEMFAS	5.264.549,76	5.673.831,50	6.142.372,60	6.729.507,51	6.777.295,67	6.211.102,36	6.498.191,62	6.145.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CGM	1.508,63	31.353,66	36.157,38	27.236,06	31.951,17	23.946,84	11.557,76	37.533,11	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	2.426,71	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	6.137,55	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	31.952.234,01	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	802.529,14	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	3.194.406,78	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	1,56	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	3.514,63	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	12.700,46	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	1.630.764,22	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	18.995.623,21	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	63.388.838,60	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	2.088,13	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	11.398.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AJUPREVD.	206.022.399,22	210.955.681,48	211.014.807,00	215.984.726,62	211.930.450,04	210.700.529,24	217.894.291,16	217.949.590,43	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	4.856.814,83	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	215.531,11	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	1.234.378,35	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	1.504.457,29	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	363.367.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/SEMFAZ/DIF



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	349.839.927,48				
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	13.527.180,42				
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	363.367.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	96,90%	95,91%	94,17%	94,85%	97,27%	96,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	3,10%	4,09%	5,83%	5,15%	2,73%	3,72%	#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 AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONIVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	32.991,98	0,00	32.991,98	32.991,98	0,00	32.991,98	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							32.991,98	0,00	32.991,98	32.991,98	0,00	32.991,98	0,00	
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.088,13	0,00	2.088,13	2.088,13	0,00	2.088,13	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							2.088,13	0,00	2.088,13	2.088,13	0,00	2.088,13	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	36.714,36	36.714,36	0,00	36.714,36	36.714,36	0,00	5 OCORRENCIA CHS EM CIRCULAÇÃO
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.456.9	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0,00	81.270,85	81.270,85	0,00	81.270,85	81.270,85	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.457.7	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF	30	BRASIL SA	0,00	970.901,85	970.901,85	0,00	992.741,31	992.741,31	-21.839,46	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.460.7	PMA/SEMFAS/FMASGPFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.224.171,59	1.224.171,59	0,00	1.222.969,07	1.222.969,07	1.202,52	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	5.461.5	PMA/SEMFAS/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0,00	167.640,68	167.640,68	0,00	167.640,68	167.640,68	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	5.503.4	PMA/SEMFAS/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0,00	1.117.509,72	1.117.509,72	0,00	1.117.509,72	1.117.509,72	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	60.518,25	60.518,25	0,00	60.518,25	60.518,25	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	5.775.4	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	218.939,43	218.939,43	0,00	218.939,43	218.939,43	0,00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	4.251,67	4.251,67	0,00	4.251,67	4.251,67	0,00	
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	5.865.3	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	75.278,25	75.278,25	0,00	75.278,25	75.278,25	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	5.866.1	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	250.307,30	250.307,30	0,00	256.516,30	256.516,30	-6.209,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,00	228.376,92	228.376,92	0,00	228.376,92	228.376,92	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.228.6	PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0,00	124.932,10	124.932,10	0,00	124.932,10	124.932,10	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	6.316.9	PMA/SEMFAS/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0,00	623.504,11	623.504,11	0,00	623.504,11	623.504,11	0,00	
	15	SETOR PUBLICO	3611-1	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	44.096,01	44.096,01	0,00	44.096,01	44.096,01	0,00	
	16	SETOR PUBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	49.807,27	49.807,27	0,00	49.807,27	49.807,27	0,00	
	17	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	0,00	90.748,30	90.748,30	0,00	90.748,30	90.748,30	0,00	
	18	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	20.854,00	0,00	20.854,00	20.851,00	0,00	20.851,00	3,00	
	19	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	0,00	191.711,09	191.711,09	0,00	191.711,09	191.711,09	0,00	
	20	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	0,00	10.774,86	10.774,86	0,00	10.774,86	10.774,86	0,00	
	21	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	75.724,43	209.872,78	285.597,21	75.724,43	209.872,78	285.597,21	0,00	
	22	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	46.919,11	0,00	46.919,11	46.892,43	0,00	46.892,43	26,68	
	23	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	3.244,39	0,00	3.244,39	3.306,27	0,00	3.306,27	-61,88	
	24	CENTRAL	014	302..505.2	PMA/SEMFAS/CONVENIO	25	BANESE SA	40.000,00	150.612,60	190.612,60	40.000,00	150.612,60	190.612,60	0,00	
SUB - TOTAL	24							186.741,93	5.931.939,99	6.118.681,92	186.774,13	5.958.785,93	6.145.560,06	-26.878,14	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	37.533,11	0,00	37.533,11	37.533,11	0,00	37.533,11	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							37.533,11	0,00	37.533,11	37.533,11	0,00	37.533,11	0,00	
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.426,71	0,00	2.426,71	2.426,71	0,00	2.426,71	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							2.426,71	0,00	2.426,71	2.426,71	0,00	2.426,71	0,00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	6.137,55	0,00	6.137,55	6.137,55	0,00	6.137,55	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							6.137,55	0,00	6.137,55	6.137,55	0,00	6.137,55	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	2.374.592,86	2.374.592,86	0,00	2.374.592,86	2.374.592,86	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	178.142,50	178.142,50	0,00	178.142,50	178.142,50	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	4.419.261,80	4.419.261,80	0,00	4.419.261,80	4.419.261,80	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	29,17	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	167.380,28	167.380,28	0,00	167.380,28	167.380,28	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	3.115,17	3.115,17	0,00	3.115,17	3.115,17	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	1.341.032,61	1.341.032,61	0,00	1.341.032,61	1.341.032,61	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	1.017.681,94	1.017.681,94	0,00	1.017.681,94	1.017.681,94	0,00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJOVEM URB	28	BRASIL SA	0,00	2.184.493,85	2.184.493,85	0,00	2.184.493,85	2.184.493,85	0,00	
	10	SETOR PUBLICO	3611-1	6.242.1	PMASEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	203.887,68	203.887,68	0,00	203.887,68	203.887,68	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-1	6.299.5	PMASEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	308.755,54	308.755,54	0,00	308.755,54	308.755,54	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-1	6.365.7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	424.420,58	424.420,58	0,00	424.420,58	424.420,58	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO/T	28	BRASIL SA	0,00	298.760,06	298.760,06	0,00	298.760,06	298.760,06	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	30.449.2	PMASEMED EDUCAÇÃO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	248.959,48	248.959,48	0,00	248.959,48	248.959,48	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO	50	BANESE SA	3.307.352,52	14.315.440,50	17.622.793,02	3.307.352,52	14.315.440,50	17.622.793,02	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.568.5	PMA/SEMED-PDDE	28	BANESE SA	0,00	267,94	267,94	0,00	267,94	267,94	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.930.3	PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PROPRIOS	50	BANESE SA	82,73	47.268,11	47.350,84	82,73	47.268,11	47.350,84	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.448.0	PMA/SEMED/SALARIO EDUCAÇÃO	22	BANESE SA	0,00	1.111.308,69	1.111.308,69	0,00	1.111.308,69	1.111.308,69	0,00	
SUB - TOTAL	18							3.307.435,25	28.644.798,76	31.952.234,01	3.307.435,25	28.644.798,76	31.952.234,01	0,00	
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	4.032,83	4.032,83	0,00	4.032,83	4.032,83	0,00	3 OCORRENCIA Arrecadação do dia 30 lançada p/bco em 01/08 73.016.5 81.540.3 006.326.4 301.861.7
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	6,39	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCR A	00	BRASIL SA	10,05	0,00	10,05	10,05	0,00	10,05	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	73.016.5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	187.144,10	0,00	187.144,10	-187.144,10	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00		
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	81.540.3	PMA/PASEP	00	BRASIL SA	20.379,39	0,00	20.379,39	0,00	0,00	20.379,39		
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	283.142.2	PMA/ICMS DESONERADO	00	BRASIL SA	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00		
	09	SERGIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	55.247,85	55.297,85	141.440,99	55.247,85	196.688,84	-141.390,99	
	10	CENTRAL	014	300.025.4	PMA/CONTA UNICA	00	BANESE SA	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00		
	11	CENTRAL	014	301.653.3	PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	00	BANESE SA	38,76	37.872,96	37.911,72	38,76	37.872,96	37.911,72	0,00	
	12	CENTRAL	014	301.861.7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	118.177,37	2.582.108,34	2.700.285,71	183.599,56	2.582.108,34	2.765.707,90	-65.422,19	
	13	CENTRAL	014	301.992.3	PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.798,73	0,00	2.798,73	2.798,73	0,00	2.798,73	0,00	
SUB - TOTAL	13							141.551,33	2.679.277,56	2.820.828,89	515.129,22	2.679.277,56	3.194.406,78	-373.577,89	
9 - GABINETE DO PREFEITO	01	CENTRAL	14	301.980.0	PMA/GP C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	0,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	31,87	31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	6.100.1	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA/SENASP	25	BRASIL SA	0,00	1.607.143,12	1.607.143,12	0,00	1.607.143,12	1.607.143,12	0,00	
	03	CENTRAL	14	300.253.9	PMA/SEGOV PETROBRAS	00	BANESE SA	19.171,46	0,00	19.171,46	19.171,46	0,00	19.171,46	0,00	
	04	CENTRAL	014	301.982.6	PMA/SEGOV/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	4.417,77	0,00	4.417,77	0,00	0,00	4.417,77	0,00	
SUB - TOTAL	04							23.589,23	1.607.174,99	1.630.764,22	23.589,23	1.607.174,99	1.630.764,22	0,00	
11 - SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CENTRAL	014	302.503.6	PMA/SEMICT	00	BANESE SA	12.699,88	0,00	12.699,88	12.700,46	0,00	12.700,46	-0,58	1 OCORRENCIA 302.503.6
SUB - TOTAL	01							12.699,88	0,00	12.699,					

ARACAJU PREFEITURA SECRETARIA DA FAZENDA BALANCETE EXERCÍCIO 2013 AGOSTO															
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	69							3.784.731,52	58.233.345,45	62.018.076,97	4.558.320,16	58.260.191,39	62.818.511,55	-800.434,58	
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	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/SEPLAN/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	33.577,71	33.577,71	0,00	33.577,71	33.577,71	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN FMCT	00	BRASIL SA	0,00	287,45	287,45	0,00	287,45	287,45	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE ANEL VIARIO	25	BRASIL SA	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	3.868.137,97	3.868.137,97	0,00	3.868.137,97	3.868.137,97	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/ST. 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	4.417,19	4.417,19	0,00	4.417,19	4.417,19	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	659.923,47	0,00	659.923,47	659.923,47	0,00	659.923,47	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	886.421,79	886.421,79	0,00	886.421,79	886.421,79	0,00	
	13	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	375.166,42	375.166,42	0,00	375.166,42	375.166,42	0,00	
	14	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEF/OGU -PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0,00	1.250.744,61	1.250.744,61	0,00	1.250.744,61	1.250.744,61	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	1.079.089,72	0,00	1.079.089,72	1.079.089,72	0,00	1.079.089,72	0,00	
	17	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	118.449,55	118.449,55	0,00	118.449,55	118.449,55	0,00	
	18	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.811.859,82	3.811.859,82	0,00	3.811.859,82	3.811.859,82	0,00	
	19	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID	47	CEF	0,00	11.390.622,00	11.390.622,00	0,00	11.390.622,00	11.390.622,00	0,00	
	20	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0,00	246.423,99	246.423,99	0,00	246.423,99	246.423,99	0,00	
	21	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	
	22	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25	CEF	0,00	314.009,69	314.009,69	0,00	314.009,69	314.009,69	0,00	
	23	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	188.329,69	188.329,69	0,00	188.329,69	188.329,69	0,00	
	24	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	
	25	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	
	26	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	265.056,17	265.056,17	0,00	265.056,17	265.056,17	0,00	
	27	SERIGY	059	647.118.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	623.918,76	0,00	623.918,76	623.918,76	0,00	623.918,76	0,00	
	28	SERIGY	059	647.121.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29	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	
	30	SERIGY	059	647.127.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	31	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.317.286,04	1.317.286,04	0,00	1.317.286,04	1.317.286,04	0,00	
	32	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	
	33	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	255.916,81	255.916,81	0,00	255.916,81	255.916,81	0,00	
	34	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	
	35	SERIGY	059	647.142.1	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	38.791,33	0,00	38.791,33	38.791,33	0,00	38.791,33	0,00	
	36	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLAN/MINESP.	25	CEF	40.711,54	0,00	40.711,54	40.711,54	0,00	40.711,54	0,00	
	37	SERIGY	059	647.165.0	PMA/SEPLAN/MIN.TUR	25	CEF	30.094,17	0,00	30.094,17	30.094,17	0,00	30.094,17	0,00	
	38	SERIGY	059	2268-4	PMA/BIRD PRÉDIO ALFAND	47	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	5.009.017,36	5.009.017,36	0,00	5.009.017,36	5.009.017,36	0,00	
	40	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.104.601,25	1.104.601,25	0,00	1.104.601,25	1.104.601,25	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	722.048,36	722.048,36	0,00	722.048,36	722.048,36	0,00	
	42	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.553.099,10	1.553.099,10	0,00	1.553.099,10	1.553.099,10	0,00	
	43	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	379.602,05	379.602,05	0,00	379.602,05	379.602,05	0,00	
	44	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.353.164,43	1.353.164,43	0,00	1.353.164,43	1.353.164,43	0,00	
	45	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.461.780,18	3.461.780,18	0,00	3.461.780,18	3.461.780,18	0,00	
	46	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	2									

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	TITULO	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	136							7.192.483,19	118.214.432,38	125.406.915,57	7.966.071,83	118.241.278,32	126.207.350,15	-800.434,58		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	5.421,06	0,00	5.421,06	5.421,06	0,00	5.421,06	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.135.7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	1.159.120,43	1.159.120,43	0,00	1.159.120,43	1.159.120,43	0,00		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.364,57	3.364,57	0,00	3.364,57	3.364,57	0,00		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	134.767,42	134.767,42	0,00	134.767,42	134.767,42	0,00		
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.039.9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00		
	06	SETOR PÚBLICO	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 PÚBLICO	3611-0	6.042.9	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	291.686,22	291.686,22	0,00	291.686,22	291.686,22	0,00		
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.472.288,70	1.472.288,70	0,00	1.472.288,70	1.472.288,70	0,00		
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	26.564,98	26.564,98	0,00	26.564,98	26.564,98	0,00		
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	816,42	816,42	0,00	816,42	816,42	0,00		
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.772,14	3.772,14	0,00	3.772,14	3.772,14	0,00		
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00		
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	29.347,21	29.347,21	0,00	29.347,21	29.347,21	0,00		
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00		
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.020,80	44.020,80	0,00	44.020,80	44.020,80	0,00		
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00		
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00		
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00	22.010,40	22.010,40	0,00		
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.020,80	44.020,80	0,00	44.020,80	44.020,80	0,00		
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00		
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.676,96	58.676,96	0,00	58.676,96	58.676,96	0,00		
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00		
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00	58.694,40	58.694,40	0,00		
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	479.572,93	479.572,93	0,00	479.572,93	479.572,93	0,00		
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.809,95	37.809,95	0,00	37.809,95	37.809,95	0,00		
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	112.834,20	112.834,20	0,00	112.834,20	112.834,20	0,00		
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.091,24	4.091,24	0,00	4.091,24	4.091,24	0,00		
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.473,38	15.473,38	0,00	15.473,38	15.473,38	0,00	S/ OCORRENCIA	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.333.9	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	128.943,67	128.943,67	0,00	128.943,67	128.943,67	0,00		
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.869,15	36.869,15	0,00	36.869,15	36.869,15	0,00		
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	36.864,80	36.864,80	0,00	36.864,80	36.864,80	0,00		
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	1.639.232,70	1.639.232,70	0,00	1.639.232,70	1.639.232,70	0,00		
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	811.191,52	811.191,52	0,00	811.191,52	811.191,52	0,00		
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	13.361,94	13.361,94	0,00	13.361,94	13.361,94	0,00		
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	529.507,99	529.507,99	0,00	529.507,99	529.507,99	0,00		
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	1.040.399,87	1.040.399,87	0,00	1.040.399,87	1.040.399,87	0,00		
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	73.050,37	73.050,37	0,00	73.050,37	73.050,37	0,00		
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FA/AIDS	27	BRASIL SA	0,00	456.662,98	456.662,98	0,00	456.662,98	456.662,98	0,00		
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	217.240,33	217.240,33	0,00	217.240,33	217.240,33	0,00		
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	98.566,82	98.566,82	0,00	98.566,82	98.566,82	0,00		
	41	SERIGY	059	624.001-2	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	SERIGY	059	624.002-0	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	SERIGY	059	624.003.9	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	SERIGY	059	624.004.7	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	SERIGY	059	624.005.5	PMA/FNS	27	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.256.5	PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS	00	BANESE SA	57,99	853.123,57	853.181,56	57,99	853.123,57	853.181,56	0,00		
	47	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	28,87	550.822,32	550.851,19	28,87	550.822,32	550.851,19	0,00		
	48	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	116.029,97	116.029,97	0,00	116.029,97	116.029,97	0,00		
	49	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	77.904,30	4.381,88	82.286,18	77.904,30	4.381,88	82.286,18	0,00		
	50	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00		
	51	S.CAMPOS	01													

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	218							3.724.394,44	219.297.541,93	223.021.936,37	3.724.394,44	219.297.541,93	223.021.936,37	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	39.764,29	39.764,29	0,00	39.764,29	39.764,29	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	10.866,71	10.866,71	0,00	10.866,71	10.866,71	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	36.218,67	36.218,67	0,00	36.218,67	36.218,67	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	483,04	483,04	0,00	483,04	483,04	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	973.550,02	973.550,02	0,00	973.550,02	973.550,02	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	9.963,80	877,38	10.841,18	9.963,80	877,38	10.841,18	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	16.457,09	16.611,58	154,49	16.457,09	16.611,58	0,00	
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	24.468,83	212,07	24.680,90	24.468,83	212,07	24.680,90	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/FUNCAJUROJETO 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/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULT	00	BANESE SA	23,10	211,76	234,86	23,10	211,76	234,86	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZE	25	BANESE SA	6.719,94	0,00	6.719,94	6.719,94	0,00	6.719,94	0,00	
	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	65.034,34	0,00	65.034,34	65.034,34	0,00	65.034,34	0,00	
SUB - TOTAL	17							155.737,32	1.078.641,03	1.234.378,35	155.737,32	1.078.641,03	1.234.378,35	0,00	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	46							3.880.131,76	220.376.182,96	224.256.314,72	3.880.131,76	220.376.182,96	224.256.314,72	0,00	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	9.146,61	0,00	9.146,61	9.146,61	0,00	9.146,61	0,00	S/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	27.103,19	0,00	27.103,19	27.103,19	0,00	27.103,19	0,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	909.552,33	0,00	909.552,33	909.552,33	0,00	909.552,33	0,00	
	04	CENTRAL	014	301.380.7	CMA	00	BANESE SA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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							1.504.457,29	0,00	1.504.457,29	1.504.457,29	0,00	1.504.457,29	0,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	235							11.249.134,49	349.813.081,54	361.062.216,03	12.022.723,13	349.839.927,48	361.862.650,61	-800.434,58	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	240							12.753.591,78	349.813.081,54	362.566.673,32	13.527.180,42	349.839.927,48	363.367.107,90	-800.434,58	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 30 DE AGOSTO 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

AGOSTO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
		ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX	TOTAL
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	35	0	0	7	0	0	42	81.726	0	0	4.004	0	85.731
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	5.062	0	0	0	0	5.062
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5	0	0	2	0	0	7	11.995	0	0	1.063	0	13.058
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21	0	0	2	0	0	23	189.486	0	0	1.633	0	191.119
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	7	0	0	0	0	0	7	28.840	0	0	0	0	28.840
		TOTAL	71	0	0	11	0	0	52	317.109	0	0	6.701	0	323.810
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	21	0	0	6	0	0	27	226.771	0	0	3.764	0	230.536
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	0	0	2	0	0	20	50.046	0	0	1.177	0	51.223
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	20	0	0	3	0	1	24	55.936	0	0	1.765	0	59.594
		TOTAL	59	0	0	11	0	1	71	332.753	0	0	6.705	0	341.352
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	251	0	0	116	150	0	517	645.327	0	0	70.598	162.569	878.493
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.199	0	0	26	11	0	1.236	3.619.840	0	0	15.035	25.577	3.660.451
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	114	0	0	8	0	0	122	242.891	0	0	4.593	0	247.484
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6	0	0	4	0	0	10	19.613	0	0	2.718	0	22.331
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14	0	0	0	0	0	14	47.044	0	0	0	0	47.044
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	9	0	0	0	0	0	9	32.801	0	0	0	0	32.801
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	108	0	0	1	0	0	109	247.894	0	0	532	0	248.425
		TOTAL	1.701	0	0	155	161	0	2.017	4.855.410	0	0	93.474	188.145	5.137.030
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.831	0	0	177	161	1	2.140	5.505.272	0	0	106.880	188.145	5.802.191
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	18	60	38	1	0	0	117	60.466	327.032	55.814	588	0	443.901
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	94	0	0	0	0	0	94	181.236	0	0	0	0	181.236
		TOTAL	112	60	38	1	0	0	211	241.702	327.032	55.814	588	0	625.137
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	21	0	0	15	0	0	36	35.975	0	0	8.203	0	44.178
		TOTAL	21	0	0	15	0	0	36	35.975	0	0	8.203	0	44.178
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	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
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		133	60	38	16	0	0	247	277.677	327.032	55.814	8.791	0	669.314
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.964	60	38	193	161	1	2.387	5.782.949	327.032	55.814	115.671	188.145	6.471.505

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

AGOSTO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
				ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX	TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	83	0	0	3	0	0	86	162.792	0	0	1.708	0	0	164.500
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	10	0	0	0	0	0	10	21.588	0	0	0	0	0	21.588
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	15	0	0	0	0	0	15	32.696	0	0	0	0	0	32.696
			4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	13	0	0	1	0	0	14	114.508	0	0	544	0	0	115.053
			5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4	0	0	0	0	0	4	8.582	0	0	0	0	0	8.582
			TOTAL	125	0	0	4	0	0	129	340.166	0	0	2.252	0	0	342.419
		b) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	16	0	0	10	0	0	26	132.322	0	0	5.349	0	0	137.672
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29	0	0	3	0	0	32	98.869	0	0	2.130	0	0	100.999
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	19	0	0	6	0	1	26	42.768	0	0	3.431	0	1.943	48.142
			TOTAL	64	0	0	19	0	1	84	273.960	0	0	10.911	0	1.943	286.813
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	255	0	0	107	201	0	0	563	690.362	0	0	69.362	213.887	0	973.610
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	430	0	0	3	13	0	0	446	1.075.538	0	0	1.644	22.324	0	1.099.506
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	88	0	0	6	1	0	0	95	147.464	0	0	3.303	1.535	0	152.301
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3	0	0	3	0	0	0	6	5.905	0	0	1.651	0	0	7.557
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8	0	0	0	0	0	0	8	25.052	0	0	0	0	0	25.052
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	10	0	0	0	0	0	0	10	15.332	0	0	0	0	0	15.332
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	4	0	0	0	0	0	0	4	7.033	0	0	0	0	0	7.033
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	91	0	0	1	0	0	0	92	171.104	0	0	588	0	0	171.692
		TOTAL	889	0	0	120	215	0	0	1.224	2.137.789	0	0	76.548	237.745	0	2.452.082
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.078	0	0	143	215	1	1.437	2.751.915	0	0	89.711	237.745	1.943	3.081.314
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	5	152	46	2	0	0	205	7.435	622.527	102.876	1.177	0	0	734.015
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	5	152	46	2	0	0	205	7.435	622.527	102.876	1.177	0	0	734.015
		b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	19	0	0	8	0	0	27	44.539	0	0	4.699	0	0	49.238
			2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	47	0	0	12	0	0	59	79.798	0	0	6.889	0	0	86.687
			TOTAL	66	0	0	20	0	0	86	124.337	0	0	11.588	0	0	135.924
		c) EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			71	152	46	22	0	0	291	131.772	622.527	102.876	12.764	0	0	869.939
	III - TOTAL GERAL (I + II)			1.149	152	46	165	215	1	1.728	2.883.687	622.527	102.876	102.476	237.745	1.943	3.951.253

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

AGOSTO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$						
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO	AUX	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	AUX	TOTAL
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	373	0	0	10	0	0	383	837.845	0	0	5.393	0	0	843.238
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	27	0	0	0	0	0	27	134.163	0	0	0	0	0	134.163
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	50	0	0	6	0	0	56	59.424	0	0	3.359	0	0	62.783
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	58	0	0	11	0	0	69	329.946	0	0	5.841	0	0	335.788
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	30	0	0	6	0	0	36	79.609	0	0	3.416	0	0	83.026
		TOTAL	538	0	0	33	0	0	571	1.440.987	0	0	18.010	0	0	1.458.997
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	122	0	0	32	0	0	154	711.052	0	0	17.012	0	0	728.064
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162	0	0	10	1	0	173	535.332	0	0	6.666	6.411	0	548.409
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	146	0	0	5	0	3	154	373.908	0	0	3.094	0	5.636	382.637
		TOTAL	430	0	0	47	1	3	481	1.620.293	0	0	26.771	6.411	5.636	1.659.110
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.964	0	0	222	366	0	2.552	5.144.684	0	0	146.587	397.058	0	5.688.328
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.527	0	0	12	24	0	2.563	5.407.820	0	0	6.662	35.699	0	5.450.181
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	417	0	0	12	6	25	460	691.034	0	0	5.693	10.569	32.441	739.736
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	28	0	0	11	1	0	40	67.630	0	0	6.187	1.525	0	75.342
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15	0	0	0	0	0	15	39.465	0	0	0	0	0	39.465
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	192	0	0	0	0	0	192	341.491	0	0	0	0	0	341.491
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	9	0	0	0	0	0	9	32.162	0	0	0	0	0	32.162
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	390	0	0	0	0	0	390	830.394	0	0	0	0	0	830.394
		TOTAL	5.542	0	0	257	397	25	6.221	12.554.680	0	0	165.128	444.851	32.441	13.197.100
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.510	0	0	337	398	28	7.273	15.615.959	0	0	209.910	451.262	38.076	16.315.208
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	30	2.760	489	2	0	0	3.281	65.786	7.592.140	707.186	1.177	0	0	8.366.290
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	333	0	0	44	0	0	377	634.483	0	0	21.497	0	0	655.981
		TOTAL	363	2.760	489	46	0	0	3.658	700.270	7.592.140	707.186	22.674	0	0	9.022.270
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	36	0	0	9	0	0	45	68.869	0	0	5.337	0	0	74.206
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	61	0	0	16	0	0	77	77.990	0	0	9.026	0	0	87.017
		TOTAL	97	0	0	25	0	0	122	146.859	0	0	14.363	0	0	161.222
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	676	0	0	21	0	0	697	796.576	0	0	11.548	0	0	808.124
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	461	0	0	0	0	0	461	1.288.014	0	0	0	0	0	1.288.014
		TOTAL	1.137	0	0	21	0	0	1.158	2.084.590	0	0	11.548	0	0	2.096.138
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.597	2.760	489	92	0	0	4.938	2.931.719	7.592.140	707.186	48.585	0	0	11.279.630
III - TOTAL GERAL (I + II)		8.107	2.760	489	429	398	28	12.211	18.547.678	7.592.140	707.186	258.494	451.262	38.076	27.594.838	

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

AGOSTO

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	2.140	0	2.140	5.802.191	0	5.802.191
	Administração Indireta	149	98	247	286.468	382.846	669.314
	Total	2.289	98	2.387	6.088.659	382.846	6.471.505
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	18%	3%	15%	21%	4%	17%
CEF	Folha de Pagamento da:						
	Administração Direta	1.437	0	1.437	3.081.314	0	3.081.314
	Administração Indireta	93	198	291	144.536	725.403	869.939
	Total	1.530	198	1.728	3.225.850	725.403	3.951.253
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	12%	6%	11%	11%	8%	10%
BANESE	Folha de Pagamento da:						
	Administração Direta	7.273	0	7.273	16.315.208	0	16.315.208
	Administração Indireta	1.689	3.249	4.938	2.980.303	8.299.327	11.279.630
	Total	8.962	3.249	12.211	19.295.511	8.299.327	27.594.838
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	70%	92%	75%	67%	88%	73%
TOTAL GERAL		12.781	3.545	16.326	28.610.020	9.407.576	38.017.597
Total dos Órgãos							22
Total Servidores							16.326
Total Geral da Folha R\$							38.017.597
INDICADORES							VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL							38.017.597
FL. LIQUIDA ANUAL							494.228.755
RCL MENSAL							88.973.751
RCL ANUAL							1.141.599.616
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO							43%
PER CAPITA ANUAL							840,95
N. HABITANTES							587.701
N. SERVIDORES ATIVOS							12.781
SERVIDORES POR HABITANTES							46,0

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 097



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

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

Em milhões R\$

	EXERCÍCIO DE 2013														
	COD	ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PMA	103	SUBSÍDIOS	297.289	350.938	284.945	324.027	327.733	327.861	327.861	329.027	0	0	0	0	2.569.680
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	615.364	596.635	884.666	960.113	1.080.562	1.201.099	1.221.797	1.292.457	0	0	0	0	7.852.693,23
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	825.984	738.398	1.112.975	1.237.022	1.411.817	1.592.425	1.634.990	1.718.061	0	0	0	0	10.271.671,91
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	331.102	438.692	791.693	917.979	1.000.929	1.067.752	1.106.634	1.156.335	0	0	0	0	6.811.114,72
	TOTAL		2.069.738	2.124.663	3.074.279	3.439.142	3.821.041	4.189.135	4.291.281	4.495.879	0	0	0	0	27.505.160
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	234.563	285.324	244.359	260.894	264.599	264.727	264.727	260.894	0	0	0	0	2.080.087,18
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	319.384	335.968	517.190	622.816	729.439	815.037	841.763	897.992	0	0	0	0	5.079.588,64
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	423.955	471.384	684.644	806.701	963.311	1.093.040	1.148.041	1.191.816	0	0	0	0	6.782.891,50
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	225.740	250.714	509.159	592.815	701.861	756.519	785.380	831.109	0	0	0	0	4.653.297,05
	TOTAL		1.203.641	1.343.390	1.955.351	2.283.225	2.659.211	2.929.322	3.039.912	3.181.812	0	0	0	0	18.595.864
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	62.725	65.614	40.586	63.133	63.133	63.133	63.133	68.133	0	0	0	0	489.592,55
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	295.980	260.667	367.477	337.297	351.123	386.062	380.034	394.464	0	0	0	0	2.773.104,59
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	402.029	267.014	428.332	430.321	448.506	499.385	486.949	526.245	0	0	0	0	3.488.780,41
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	105.362	187.978	282.534	325.165	299.068	311.233	321.253	325.225	0	0	0	0	2.157.817,67
	TOTAL		866.097	781.273	1.118.928	1.155.917	1.161.830	1.259.813	1.251.370	1.314.068	0	0	0	0	8.909.295
FOLHA	PMA		40.446.157	40.497.971	39.251.453	43.572.021	50.034.439	50.871.696	48.112.486	49.218.190	0	0	0	0	362.004.414
	DIRETA		26.537.111	26.672.529	26.081.704	28.625.578	31.819.852	33.994.165	31.436.363	32.250.613	0	0	0	0	237.417.915
	INDIRETA		13.909.046	13.825.442	13.169.749	14.946.443	18.214.587	16.877.531	16.676.123	16.967.577	0	0	0	0	124.586.498
%	DIRETA		65,61%	65,86%	66,45%	65,70%	63,60%	66,82%	65,34%	65,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	65,58%
	INDIRETA		34,39%	34,14%	33,55%	34,30%	36,40%	33,18%	34,66%	34,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	34,42%
%	CARGO DE COMISSÃO SI/ FOLHA		5,12%	5,25%	7,83%	7,89%	7,64%	8,23%	8,92%	9,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,60%
	DIRETA		2,98%	3,32%	4,98%	5,24%	5,31%	5,76%	6,32%	6,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5,14%
	INDIRETA		2,14%	1,93%	2,85%	2,65%	2,32%	2,48%	2,60%	2,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,46%

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

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	4.273	1.820.767,29	574	196.331,97	7	1.349,86	1.069	259.567,89	595	104.203,22	356	114.945,96	13	4.293,63	6.887	2.386.513,86
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	13.384.286,66		TOTAL	1.596.109,11	TOTAL	11.879,37	TOTAL	2.321.362,15	TOTAL	707.600,48	TOTAL	472.647,82	TOTAL	37.755,63	TOTAL	18.058.993,40
TAXA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÉDIA (MI)	MÉDIA (MX)
MENSAL	1,27%	1,55%	1,92%	2,42%	1,50%	1,50%	1,90%	2,30%	1,49%	1,49%	0,70%	2,15%	0,00%	0,00%	1,25%	1,63%

FONTE/SEMP/DIF

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RESTOS A PAGAR 2012

Em milhões R\$

RP POR FONTE DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	00 - Recursos do Tesouro	27.923.316,22	15.294.180,71	5.870.119,23	6.759.016,28	5.931.305,31	0,00	827.710,97
	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	3.705.716,39	1.875.271,41	1.437.341,19	5.000,00	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	27.234.959,86	14.966.065,57	12.786.867,36	16.526,00	2.162.672,21

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA, Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, e ANTONIA FONTES COSTAS, Diretora da División Financeira, procedeu à a verificação dos valores eventualmente no 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 30 de Agosto de 2013, no ato de encerramento do expediente, o que, para constar, foi lavrado o presente termo que foi assinado pelos nominados conferentes.

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA