

ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

OUTUBRO

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

OUTUBRO

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



APRESENTAÇÃO

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

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

ARACAJU 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



RELATÓRIO

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- *Relatório Geral da Administração
- *Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- *Balancete Orçamentário
- *Balancete Financeiro
- *Balancete Patrimonial
- *Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- *Balancete Patrimonial Comparado
- *Balancete Verificação
- *Demonstrativo da Receita Orçamentária
- *Demonstrativo da Despesa Orçamentária
- *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza
- *Demonstrativo da Conta Banco
- *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar
- *Folha de Pagamento Resumo
- *Termo de Conferencia de Caixa
- *Outros



RELATÓRIO

1.2. ORÇAMAMENTO 2013

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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;	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%			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617	4,38%			
RECEITA(INTRA-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

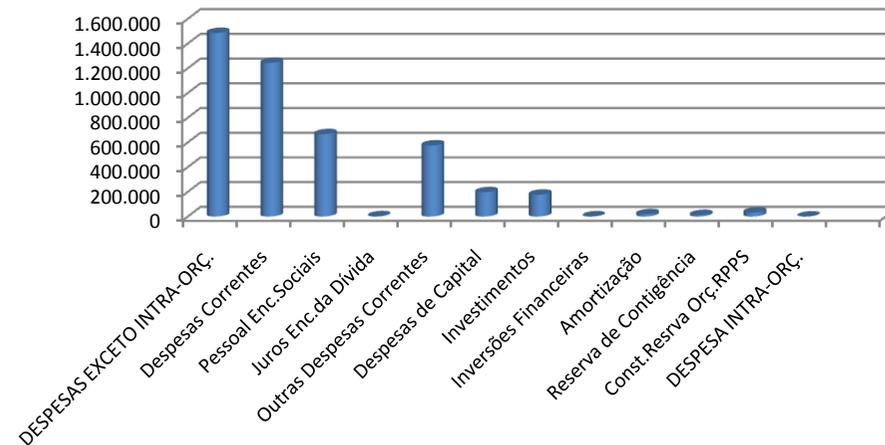
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

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

GRAFICO 2

Em Milhões R\$



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 Outubro de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 118.506.786,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 117.202.336,71** ou seja, **1,10%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Outubro de 2013 a Outubro de 2012, houve uma queda de **3,44%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **8,91%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.OUT/13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.OUT/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% OUT/12/OUT/13	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.346.263.113,00	107.946.955,00	106.362.316,90	1.039.826.342,60	110.647.175,18	999.550.897,29	90,75%	-3,87%	4,03%
RECEITAS CORRENTES	1.243.575.638,00	98.304.230,00	102.435.104,29	998.353.196,13	97.722.151,82	943.214.669,69	87,40%	4,82%	5,85%
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	23.649.759,00	24.894.961,69	305.228.961,93	21.912.738,45	269.886.198,37	21,24%	13,61%	13,10%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	2.817.268,00	3.090.891,74	30.472.626,05	2.675.433,55	26.659.763,42	2,64%	15,53%	14,30%
PATRIMONIAL	43.361.938,00	3.606.315,00	3.546.576,51	18.605.728,56	5.886.866,01	36.535.890,74	3,03%	-39,75%	-49,08%
SERVIÇOS	61.917,00	4.832,00	1.400,00	41.199,10	52,00	42.711,50	0,00%	2592,31%	-3,54%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040,00	72.721.598,00	73.962.352,83	699.910.400,69	71.593.837,59	652.242.015,73	63,11%	3,31%	7,31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567,00	2.939.006,00	3.606.231,42	32.775.846,79	2.221.972,29	23.588.169,19	3,08%	62,30%	38,95%
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-86.917.918,00	-7.434.548,00	-6.667.309,90	-88.681.566,99	-6.568.748,07	-65.740.079,26	-5,69%	1,50%	34,90%
RECEITAS DE CAPITAL	102.687.475,00	9.642.725,00	3.927.212,61	41.473.146,47	12.925.023,36	56.336.227,60	3,35%	-69,62%	-26,38%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	2.863.750,00	0,00	9.881.810,45	6.558.264,50	24.903.519,98	0,00%	-100,00%	-60,32%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810,00	14.125,00	0,00	129.358,29	0,00	70.620,00	0,00%	#DIV/0!	83,18%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617,00	6.764.850,00	3.927.212,61	31.461.977,73	6.366.758,86	31.362.087,62	3,35%	-38,32%	0,32%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	139.671.240,00	10.559.831,00	10.840.019,81	116.344.776,48	10.736.717,87	62.069.317,38	9,25%	0,96%	87,44%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353,00	118.506.786,00	117.202.336,71	1.156.171.119,08	121.383.893,05	1.061.620.214,67	100,00%	-3,44%	8,91%

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

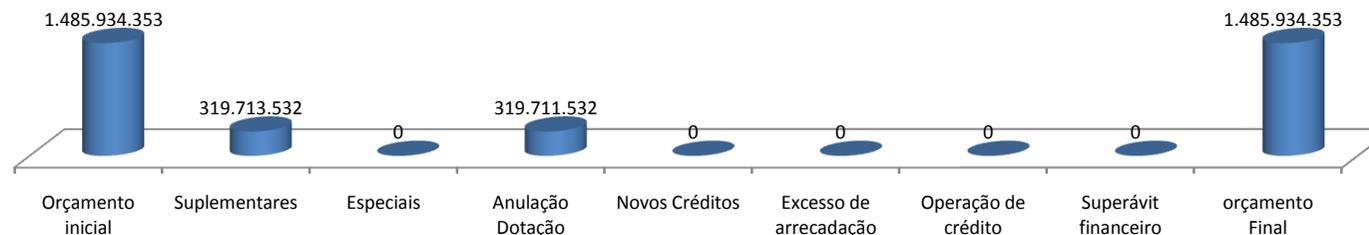
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de Outubro de 2013, correspondeu a **21,52%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
Discriminação	R\$	%
1. Orçamento inicial	1.485.934.353,00	100,00%
2. Créditos Adicionais	319.713.531,82	21,52%
2.1 Suplementares	319.713.531,82	21,52%
2.2 Especiais	0,00	0,00%
3. Anulação de dotações	319.711.531,82	21,52%
4. Novos Créditos Autorizados	0,00	0,00%
4.1 Excesso de arrecadação	0,00	0,00%
4.2 Operação de crédito	0,00	0,00%
4.3 Superávit financeiro	0,00	0,00%
5. Orçamento final autorizado (1+4)	1.485.934.353,00	100,00%

ALTERAÇÕES

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013 EM MILHÕES





RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Outubro/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 117.571.917,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 116.946.937,10**, representando uma redução de **0,53%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Out/13 a Out/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se aumento dos gastos na ordem de **15,79%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **15,32%**, conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ OUT/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ OUT/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% OUT/12/OUT/13	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)	1.346.263.113	1.343.242.700	112.773.194,00	106.055.442,31	971.594.906,07	90.780.230,47	881.922.093,00	89,46%	16,83%	10,17%
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578	1.158.098.783	92.479.357,00	97.300.651,88	897.448.756,88	82.156.422,86	806.939.814,08	82,63%	18,43%	11,22%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313	621.343.131	41.492.576,00	48.743.033,16	481.112.939,21	42.574.487,33	430.562.515,50	44,30%	14,49%	11,74%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.468.360	180.086,00	383.802,99	1.721.233,93	232.758,84	1.189.478,49	0,16%	64,89%	44,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	534.287.292	50.806.695,00	48.173.815,73	414.614.583,74	39.349.176,69	375.187.820,09	38,17%	22,43%	10,51%
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427	140.040.809	20.293.837,00	8.754.790,43	74.146.149,19	8.623.807,61	74.982.278,92	6,83%	1,52%	-1,12%
INVESTIMENTOS	176.745.863	122.805.245	18.690.000,00	7.852.229,71	62.853.514,19	7.622.830,51	64.091.770,69	5,79%	3,01%	-1,93%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	1.291.564	119.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	15.944.000	1.484.067,00	902.560,72	11.292.635,00	1.000.977,10	10.890.508,23	1,04%	-9,83%	3,69%
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	142.691.653	4.798.723,00	10.891.494,79	114.499.713,55	10.219.737,61	59.900.955,79	10,54%	6,57%	91,15%
TOTAL (I+II)	1.485.934.353	1.485.934.353	117.571.917,00	116.946.937,10	1.086.094.619,62	100.999.968,08	941.823.048,79	100,00%	15,79%	15,32%

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 OUT13	EXERCÍCIO/13	REALIZ OUT/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	%OUT/12 OUT/13	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	▼	1.446.982.433,00	1.446.982.433,00	114.490.489,00	114.035.772,42	1.058.264.110,47	98.794.322,28	918.860.501,15	97,44%	15,43%	15,17%	73,14%
Gabinete do Prefeito	1001	9.384.750,00	2.306.989,82	0,00	0,00	2.119.631,31	688.234,94	6.656.257,14	0,20%	-100,00%	-68,16%	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	18.249.486,50	1.017.121,00	1.523.249,96	11.889.145,87	556.221,04	14.571.342,28	1,09%	173,86%	-18,41%	65,15%
Secretaria Mun. da Fazenda	1301	109.419.989,00	98.617.695,00	7.956.934,00	6.059.068,32	61.870.085,65	6.097.290,03	50.758.327,14	5,70%	-0,63%	21,89%	62,74%
Procuradoria Geral do Município	1401	21.381.750,00	21.381.750,00	1.520.615,00	1.072.822,65	11.409.389,99	1.093.534,74	15.078.757,04	1,05%	-1,89%	-24,33%	53,36%
Secretaria Mun. da Administração	1501	12.011.782,00	14.041.693,54	1.072.487,00	1.592.989,70	12.682.350,05	999.268,81	9.323.671,25	1,17%	59,42%	36,02%	90,32%
Controladoria Geral do Município	1601	1.499.217,00	1.999.217,00	24.127,00	200.019,70	1.589.585,70	97.108,89	1.111.997,58	0,15%	105,97%	42,95%	79,51%
Secretaria Mun. da Educação	1701	259.289.421,00	259.209.520,00	14.872.078,00	19.514.402,30	192.364.428,91	17.610.044,63	149.442.146,19	17,71%	10,81%	28,72%	74,21%
Secretaria Mun. da Saúde	1801	428.135.961,00	428.088.524,00	34.960.453,00	36.827.118,41	363.394.921,07	36.896.000,18	332.038.727,68	33,46%	-0,19%	9,44%	84,89%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social	1901	34.501.855,00	34.483.933,50	3.037.942,00	2.823.041,56	22.647.235,88	2.912.233,30	25.363.747,73	2,09%	-3,06%	-10,71%	65,67%
Secretaria Mun. da Comunicação Social	2001	5.141.343,00	12.872.977,26	187.863,00	1.253.595,90	9.720.347,56	215.182,59	6.242.315,74	0,89%	482,57%	55,72%	75,51%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento	2101	290.550.637,00	276.859.146,72	28.800.543,00	25.462.517,70	193.436.893,69	16.489.095,73	166.992.831,13	17,81%	54,42%	15,84%	69,87%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte	2201	6.191.691,00	5.114.991,00	344.715,00	265.966,38	2.474.895,61	248.532,72	3.471.548,64	0,23%	0,00%	-28,71%	48,39%
Secretaria Mun. De Participaçãõ Popular	2301	0,00	164.037,08	0,00	0,00	164.037,08	36.856,77	440.409,62	0,02%	0,00%	-62,75%	100,00%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania	2401	20.767.470,00	24.004.125,98	1.569.700,00	1.893.287,47	17.342.600,59	1.332.075,05	1.332.075,05	1,60%	0,00%	1202%	72,25%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.	2501	914.033,00	1.249.995,92	62.319,00	125.419,92	908.790,30	0,00	0,00	0,08%	0,00%	#DIV/0!	72,70%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo	2601	0,00	10.354.000,00	250.000,00	607.429,93	4.511.111,23	0,00	0,00	0,42%	0,00%	#DIV/0!	43,57%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente	2801	0,00	3.040.000,00	510.333,00	223.670,86	1.123.691,07	0,00	0,00	0,10%	0,00%	#DIV/0!	36,96%
Fundo Mun. do Meio Ambiente	2901	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundação Cultural Cidade de Aracaju	3101	19.329.308,00	19.329.308,00	1.112.624,00	1.056.274,58	15.864.960,58	1.732.910,61	19.575.729,21	1,46%	-39,05%	-18,96%	82,08%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho	3201	7.817.793,00	7.317.793,00	628.100,00	330.716,03	2.507.274,87	335.674,87	2.552.028,97	0,23%	-1,48%	-1,75%	34,26%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju	3301	186.425.965,00	181.925.965,00	13.823.552,00	11.361.107,50	113.558.015,72	9.483.696,46	96.050.283,61	10,46%	19,80%	18,23%	62,42%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	3401	26.183.538,00	26.182.080,00	2.738.983,00	1.843.073,55	16.600.514,06	1.970.360,92	17.551.613,27	1,53%	-6,46%	-5,42%	63,40%
Poder Legislativo (II)	▼	38.951.920,00	38.951.920,00	3.081.428,00	2.911.164,68	27.830.509,15	2.205.645,80	22.962.547,64	2,56%	31,99%	21,20%	71,45%
Câmara de Vereadores	0101	38.951.920,00	38.951.920,00	3.081.428,00	2.911.164,68	27.830.509,15	2.205.645,80	22.962.547,64	2,56%	31,99%	21,20%	71,45%
TOTAL (I+II)		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	117.571.917,00	116.946.937,10	1.086.094.619,62	100.999.968,08	941.823.048,79	100,00%	15,79%	15,32%	73,09%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Outubro de 2013, houve um comprometimento de **73,09%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ OUT13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ OUT/12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.988.386,00	3.346.012,36	32.360.082,11	2.577.604,79	26.862.500,74	71,93%	2,98%	20,47%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	145.405.121,60	11.043.190,57	96.625.894,10	6.467.894,22	71.503.921,64	66,45%	8,90%	35,13%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	20.282.809,00	1.700.429,91	15.240.520,10	1.358.266,58	11.275.415,49	75,14%	1,40%	35,17%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	32.022.764,50	2.634.151,17	20.754.246,13	2.706.480,10	23.452.329,36	64,81%	1,91%	-11,50%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	174.379.389,00	10.800.658,84	107.829.142,13	9.011.737,47	91.104.496,61	61,84%	9,93%	18,36%
	SAÚDE	406.714.774,00	406.870.337,00	35.189.059,49	346.699.957,37	35.158.595,86	316.751.592,91	85,21%	31,92%	9,45%
	TRABALHO	7.817.793,00	7.317.793,00	330.716,03	2.507.274,87	335.674,87	2.552.028,97	34,26%	0,23%	-1,75%
	EDUCAÇÃO	181.427.087,00	181.347.186,00	14.021.382,86	130.143.597,72	12.204.630,12	122.030.786,55	71,76%	11,98%	6,65%
	CULTURA	18.364.356,00	18.616.966,00	1.038.309,97	15.506.353,27	1.596.944,61	18.844.843,11	83,29%	1,43%	-17,72%
	URBANISMO	140.372.896,00	122.173.027,54	11.281.579,90	82.402.738,70	8.873.363,97	84.512.157,81	67,45%	7,59%	-2,50%
	HABITAÇÃO	64.683.166,00	59.021.721,66	3.427.680,68	29.683.914,47	4.222.991,15	35.778.451,75	50,29%	2,73%	-17,03%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	72.988.425,70	8.362.068,08	61.968.981,33	2.833.865,40	39.701.890,96	84,90%	5,71%	56,09%
	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	0,00	167.055,67	135.966,00	730.886,20	29,70%	0,02%	-77,14%
	TRANSPORTE	24.588.441,00	24.375.983,00	1.666.569,19	15.087.810,46	1.822.542,26	16.302.364,87	61,90%	1,39%	-7,45%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	5.097.904,00	265.966,38	2.473.395,61	248.532,72	3.468.993,56	48,52%	0,23%	-28,70%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495,00	27.781.495,00	947.666,88	12.140.942,03	1.225.140,35	17.049.432,47	43,70%	1,12%	-28,79%
	TOTAL (I)	1.346.263.113,00	1.343.725.113,00	106.055.442,31	971.594.906,07	90.780.230,47	881.922.093,00	72,31%	89,46%	10,17%
	DESAPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110,00	1.510.110,00	125.600,98	1.199.300,63	100.000,00	1.045.833,70	79,42%	0,11%
ADMINISTRAÇÃO		32.263.721,00	34.603.721,00	3.058.598,53	28.683.792,55	2.441.035,46	11.601.990,97	82,89%	2,64%	147,23%
SEGURANÇA PÚBLICA		2.444.661,00	2.484.661,00	192.857,56	2.102.080,49	182.311,46	1.391.414,76	84,60%	0,19%	51,08%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.461.169,00	2.461.169,00	188.890,39	1.892.989,75	205.753,20	1.911.418,37	76,91%	0,17%	-0,96%
SAÚDE		21.421.187,00	21.218.187,00	1.638.058,92	16.694.963,70	1.737.404,32	15.287.134,77	78,68%	1,54%	9,21%
EDUCAÇÃO		77.862.334,00	77.862.334,00	5.493.019,44	62.220.831,19	5.405.414,51	27.411.359,64	79,91%	5,73%	126,99%
CULTURA		97.874,00	247.874,00	17.964,61	191.551,64	0,00	0,00	77,28%	0,02%	#DIV/0!
TRANSPORTE		1.595.097,00	1.806.097,00	176.504,36	1.512.703,60	147.818,86	1.249.248,50	83,76%	0,14%	21,09%
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	10.891.494,79	114.499.713,55	10.219.737,81	59.900.955,79	80,51%	10,54%	91,15%
TOTAL GERAL (III) = (I + II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	116.946.937,10	1.086.094.619,62	100.999.968,28	941.823.048,79	73,09%	100,00%	15,32%	

Tabela 5

Analisando as Tabelas 4 e 5, relativas às Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função, verificamos, na tabela 4, que a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a **97,44%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,56%** no mês de Out/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **15,32%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de Outubro 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	106.362.316,90	1.039.826.342,60	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	106.055.442,31	971.594.906,07
RECEITAS CORRENTES	102.435.104,29	998.353.196,13	DESPESAS CORRENTES	97.300.651,88	897.448.756,88
TRIBUTÁRIA	24.894.961,69	305.228.961,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.743.033,16	481.112.939,21
CONTRIBUIÇÕES	3.090.891,74	30.472.626,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	383.802,99	1.721.233,93
PATRIMONIAL	3.546.576,51	18.605.728,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.173.815,73	414.614.583,74
SERVIÇOS	1.400,00	41.199,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.962.352,83	699.910.400,69	DESPESA DE CAPITAL	8.754.790,43	74.146.149,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.606.231,42	32.775.846,79	INVESTIMENTOS	7.852.229,71	62.853.514,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.927.212,61	41.473.146,47	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.881.810,45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	902.560,72	11.292.635,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	129.358,29	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.927.212,61	31.461.977,73	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(6.667.309,90)	(88.681.566,99)	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	10.891.494,79	114.499.713,55
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	10.840.019,81	116.344.776,48	TOTAL (I+II)	116.946.937,10	1.086.094.619,62
TOTAL (I+II)	117.202.336,71	1.156.171.119,08			
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					255.399,61
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					70.076.499,46

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

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	372.123.104,14	Passivo Financeiro	80.536.790,26
Disponível (Bancos)	9.652.822,62	Passivo Permanente	161.624.508,31
Aplicações Financeiras	360.271.413,79	Ativo Real Líquido	419.630.524,73
Responsabilidade Financeira	1.597.929,45		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	11.389,28		
Credito em Circulação	531.848,56		
Pagamento a Regularizar	57.700,44		
Ativo Permanente	289.668.719,16		
Valores em Almoxarifado	6.901.773,12		
Bens Móveis	62.957.868,35		
Bens Imóveis	72.045.533,31		
Créditos da Dívida Ativa	147.763.544,38		
Ativo Compensado	7.049.338.990,93	Passivo Compensado	7.049.338.990,93
TOTAIS	7.711.130.814,23	TOTAIS	7.711.130.814,23

TABELA 7



RELATÓRIO

1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Na tabela 8, demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de **4,29%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	95.267.038	128.164.793	114.613.706	132.716.357	103.480.369	105.774.188	111.035.160	101.297.203	98.288.614	106.599.926	114.903.829	110.459.784	1.322.600.965	1.346.796.685
Receita Tributária	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	29.653.357	24.894.962	355.533.569	344.823.618
IPTU	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	3.230.131	1.924.179	68.161.698	67.518.097
ISS	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	19.946.310	16.226.904	189.737.115	173.158.635
IR	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	2.201.175	3.140.483	39.752.319	34.967.651
ITBI	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	3.664.451	3.316.848	49.065.743	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	451.737	816.183	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	611.290	286.548	8.816.694	23.402.979
Receita de Contribuições	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	3.215.325	3.090.892	37.834.934	37.440.476
Receita Patrimonial	1.779.739	4.062.717	1.637.373	668.336	662.238	3.793.499	747.122	883.140	3.321.042	944.229	2.408.174	3.546.577	24.454.185	42.607.700
Receita de Serviços	41	61	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	100	1.400	41.301	61.917
Transferências Correntes	66.842.171	83.757.579	73.523.728	75.450.759	66.181.922	66.801.711	74.613.928	67.009.614	63.363.253	69.735.404	69.267.728	73.962.353	850.510.150	860.929.408
Cota-Parte do FPM	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	13.992.280	13.992.495	216.736.906	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	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	12.819.296	15.486.454	164.604.061	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	3.024.185	4.115.285	3.813.751	35.703.052	39.447.571
Cota-Parte do ITR	1.013	267	38	330	213	243	183	82	0	79	621	7.304	10.372	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	37.545	37.545	0	0	0	143.218	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	433.133	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.049	10.257	0	11.056	9.991	9.670	11.958	9.820	12.259	12.426	11.470	12.093	120.048	248.063
Transferência do FUNDEB	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	5.589.811	6.112.732	77.573.174	83.917.918
Transf. Sist Único de Saúde/SUS	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	19.343.266	22.156.480	230.734.040	232.412.561
Outras Transferências Correntes	10.401.650	9.057.987	10.566.774	10.698.548	11.613.977	10.493.165	8.507.756	7.383.163	9.111.419	11.055.792	13.359.894	12.345.238	124.595.364	81.108.961
Outras Receitas Correntes	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	9.067.096	3.606.231	37.696.889	42.433.566
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	765.758	1.731.768	803.533	421.329	307.018	522.832	769.167	468.257	249.852	2.078.342	842.305	843.647	9.803.809	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	745.754	1.158.183	293.187	403.020	448.373	502.917	627.572	697.318	402.810	483.527	449.745	513.723	6.726.127	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	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	9.596.139	9.783.629	142.151.904	124.358.394
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	3.215.325	3.090.892	37.834.934	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	98.852	0	771.870	0	188.370	25.427	1.084.519	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96.13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	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	6.192.444	6.667.310	103.232.451	86.917.918
RCL (I - II)	86.097.064	115.473.698	104.240.651	119.694.487	91.672.046	96.487.532	93.895.790	85.249.999	88.460.838	93.193.112	105.307.690	100.676.156	1.180.449.061	1.222.438.291
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	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	77.272.947	95.941.260	1.131.889.293	
% CRESCIMENTO	-8,10%	5,03%	13,77%	-0,90%	1,02%	4,38%	-1,93%	0,16%	-3,82%	7,61%	36,28%	4,94%	4,29%	

TABELA 9



RELATÓRIO

1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 10 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Nov/12 a Out/13 x a Receita Corrente Líquida que está na Tabela 9. A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **13,02%**, apurado no período de dozes meses.

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	TOTAL	PREVISÃO	
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	55.370.371	53.223.881	647.352.854	551.533.955	
	Aposentadori	8.366.912	12.313.386	8.451.644	8.429.426	8.487.303	9.132.482	12.172.957	10.631.083	10.175.913	10.556.354	10.462.161	9.784.628	118.964.250	98.719.855	
	Pensões	879.759	1.221.475	912.828	887.492	923.550	993.319	997.208	1.107.953	1.046.348	907.230	1.106.747	1.008.057	11.991.967	13.992.765	
	Contratação por Tempo Determinado	320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	108.204	106.414	2.041.145	6.237.493	
	Outros Benefícios Assistencias	20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	17.674	33.256	14.502	25.693	16.010	678	113.374	362.260	294.100	
	Salário-Família	45.541	18.981	46.601	44.813	45.605	43.635	45.371	44.295	45.913	45.104	44.701	59.149	529.710	1.220.130	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	32.855.215	31.295.095	380.755.949	305.515.407	
	Obrigações Patronais	1.136.081	2.074.061	1.341.407	827.260	1.160.577	1.394.848	1.992.326	1.697.317	1.570.584	1.727.566	1.690.144	1.714.734	18.327.266	10.858.046	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	765.307	720.619	8.089.552	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições	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	3.525.307	3.630.320	43.937.356	40.082.775	
	Auxílio - Alimentação	77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	81.865	77.832	869.519	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	4.657	776	68.946	4.221.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	18.413	31.070	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	15.202	5.399	0	62.799	243.514	576.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	0	11.264	3.863	77.243	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	4.420	0	82.256	2.569	25.030	0	13.876	81.914	24.110	8.004	242.179	150.000	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	103.497	295.530	12.993	10.200	37.179	54.177	70.971	159.708	181.768	131.531	212.632	157.369	1.427.554	2.071.500	
	Obrigações Patronais	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	4.477.378	4.480.848	59.424.443	58.747.245	
PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	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	2.482.554	2.460.725	31.106.028	30.181.313	
	Aposentadorias e Reformas	353.358	501.063	387.927	384.538	384.809	390.521	512.820	482.468	382.626	437.756	443.423	416.027	5.077.336	5.720.000	
	Pensões	103.577	112.773	129.856	122.666	121.431	122.572	125.501	127.799	106.918	123.507	133.843	125.824	1.456.268	2.145.000	
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	0	0	2.509	5.165	0	5.931	0	0	0	13.605	60.000	
	Salário-Família	591	591	591	591	591	276	403	404	560	294	294	294	5.478	4.400	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.542.813	1.558.369	19.446.292	16.896.584	
	Obrigações Patronais	174.838	276.427	181.333	210.102	225.436	221.299	199.231	210.050	156.699	211.875	213.459	213.442	2.494.190	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	40.291	251.000	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	34.274	0	0	0	0	0	0	6.018	0	0	0	0	777.000	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.721	0	4.420	3.074	4.338	2.569	0	0	0	0	837	0	20.960	150.000	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	-3.096	6.148	0	0	0	2.804	0	6.255	2.625	3.203	15.621	3.203	36.761	200.000	
	Obrigações Patronais	760.179	379.780	134.767	139.532	134.652	136.911	154.626	147.067	110.988	140.515	132.263	143.566	2.514.847	1.556.124	
	PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	45.188.270	69.137.300	44.188.027	44.581.146	44.566.947	48.139.640	54.978.741	57.706.819	51.834.160	52.274.803	52.887.817	50.763.156	616.246.826	521.352.642
		Aposentadorias e Reformas	8.013.554	11.812.323	8.063.717	8.044.888	8.102.495	8.741.961	11.660.137	10.148.616	9.793.287	10.118.598	10.018.738	9.368.600	113.886.914	92.999.855
		Pensões	776.182	1.108.720	782.971	764.826	802.120	870.747	871.707	980.154	939.430	783.722	972.904	882.233	10.535.699	11.847.765
Contratação por Tempo Determinado		320.590	376.991	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	108.204	106.414	2.041.145	6.237.493	
Outros Benefícios Previdenciários		20.386	28.187	20.899	11.281	60.321	15.166	28.091	14.502	25.693	10.078	678	113.374	348.655	234.100	
Salário-Família		44.950	18.390	46.010	44.222	45.014	43.360	44.968	43.891	45.354	44.811	44.407	58.586	524.231	1.215.730	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	31.312.402	29.736.726	361.309.657	288.618.823	
Obrigações Patronais		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	1.476.685	1.501.292	15.833.076	8.436.841	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		842.068	853.496	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	765.307	720.619	8.089.552	7.185.700	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições		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	3.525.307	3.630.320	43.937.356	40.082.775	
Auxílio - Alimentação		77.700	85.080	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	81.865	77.832	869.519	1.000.000	
Sentenças Judiciais		739	739	739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	4.657	776	68.946	3.444.600	
Despesas de Exercícios Anteriores		18.413	-3.204	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	9.185	5.399	0	62.799	203.223	325.339	
Indenizações Restituições		0	0	0	0	0	0	0	11.264	50.852	0	11.264	3.863	77.243	60.000	
Indenizações Restituições Trabalhistas		-5.721	0	-3.074	0	77.918	0	25.030	0	13.876	81.914	23.273	8.004	221.219	0	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal		106.593	289.382	12.993	10.200	37.179	51.374	70.971	153.453	179.143	128.328	197.011	154.166	1.390.793	1.871.500	
Obrigações Patronais		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	4.288.972	4.345.116	4.337.282	56.909.597	57.191.121	
LIMITES APURADO	RCL	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	105.307.690	100.676.156	1.180.449.062	1.222.438.291	
	INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	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	3.215.325	3.090.892	37.834.934	37.440.476	
	% RCL X TDP TOTAL	53,24%	58,22%	41,37%	36,08%	48,32%	49,55%	58,61%	67,49%	57,64%	55,99%	49,53%	49,80%	51,63%	42,05%	
	% RCL X TDP CMA	3,82%	2,44%	2,20%	2,06%	2,65%	2,56%	2,66%	3,87%	2,38%	2,68%	2,36%	2,44%	2,64%	2,47%	
	% RCL X TDP EXECUTIVO	49,43%	55,78%	39,16%	34,02%	45,67%	46,98%	55,96%	63,62%	55,26%	53,31%	47,17%	47,35%	49,00%	39,59%	
PESSOAL EM 2012	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LIQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES	
	DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA	39.466.374	53.083.805	37.149.797	36.975.286	36.325.004	56.595.116	46.105.072	47.603.940	47.738.876	47.156.306	46.632.782	44.480.126	539.312.483	13,02%	
	% CRESCIMENTO	16,15%	26,65%	16,07%	16,79%	21,95%	-15,53%	19,37%	20,87%	7,42%	10,05%	11,84%	12,71%	13,02%	↑	



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 Outubro/13, corresponderam respectivamente a **28,92%** e **19,16%**.

**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	1.924.178,63	66.100.363,27
ITBI	3.316.848,39	40.926.009,35
ISS	16.226.904,08	160.960.869,58
IRRF	3.140.482,57	29.692.945,32
Cota-Parte do FPM	13.992.495,40	170.599.153,49
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.093,27	114.888,58
Cota-Parte do ITR	7.303,98	9.091,03
Cota-Parte do ICMS	15.486.454,18	133.954.850,63
Cota-Parte do IPVA	3.813.751,09	32.878.111,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	358.043,95
Dívida Ativa dos impostos	3.213.729,58	24.094.190,36
Multas e Juros de Mora dos Tributos	27.708,52	1.011.824,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.124,59	1.701.702,51
TOTAL (A)	61.205.878,67	662.402.044,38
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.570.294,67	19.946.298,98
ENSINO FUNDAMENTAL	4.259.194,64	48.891.056,26
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	303.784,66	5.912.734,52
RECURSOS DO FUNDEB	6.667.309,90	67.568.370,01
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	3.986.945,10	46.603.477,43
TOTAL(B)*	19.787.528,97	188.921.937,20
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	15.301.469,67	165.600.511,10
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	0,00	2.626.335,39
TOTAL DA DESPESA (C)	19.787.528,97	191.548.272,59
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	32,33%	28,92%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		5.850.370,86

TABELA 11

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-SET/13 R\$ 1.406.192,05

**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	1.924.178,63	66.100.363,27
ITBI	3.316.848,39	40.926.009,35
ISS	16.226.904,08	160.960.869,58
IRRF	3.140.482,57	29.692.945,32
Cota-Parte do FPM	13.992.495,40	170.599.153,49
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.093,27	114.888,58
Cota-Parte do ITR	7.303,98	9.091,03
Cota-Parte do ICMS	15.486.454,18	133.954.850,63
Cota-Parte do IPVA	3.813.751,09	32.878.111,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	358.043,95
Dívida Ativa dos impostos	3.213.729,58	24.094.190,36
Multas e Juros de Mora dos Tributos	27.708,52	1.011.824,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.124,59	1.701.702,51
TOTAL (A)	61.205.878,67	662.402.044,38
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.601.352,76	113.161.214,60
ATENÇÃO BÁSICA	998.095,17	10.846.283,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.391,65	226.283,05
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	257,77	10.498,34
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0,00	0,00
TOTAL(B)	11.620.097,35	124.244.279,37
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	9.180.881,80	99.360.306,66
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	116.093,81	2.699.985,54
TOTAL DA DESPESA (C)	11.736.191,16	126.944.264,91
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	19,17%	19,16%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012		6.785.710,59

TABELA 12



1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO

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

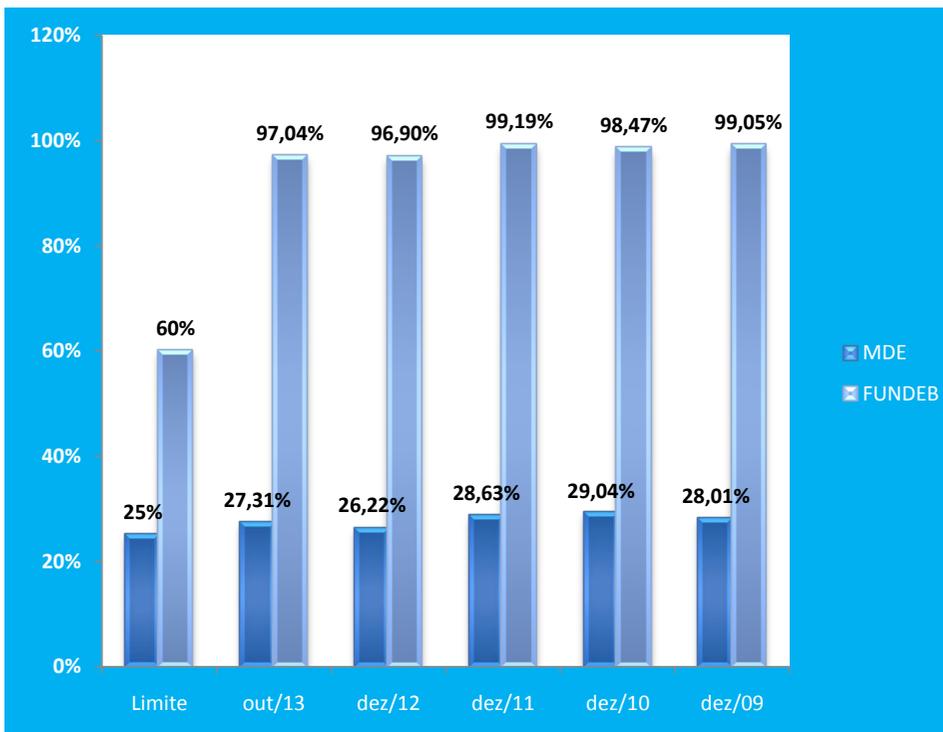
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Outubro/2013 a **97,04%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

FUNDEB/2013

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR		R\$ 3.325.455,03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	6.136.461,69	64.106.639,56
Transferências de recursos do FUNDEB	6.112.732,25	63.823.324,22
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	23.729,44	283.315,34
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	5.580.064,09	62.890.411,27
Remuneração dos profissionais do magistério	5.524.165,98	62.211.659,63
Salário ou vencimentos brutos	5.464.053,10	61.650.431,27
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.112,88	561.228,36
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	55.898,11	678.751,64
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	55.898,11	678.751,64
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	988.503,42	10.902.949,35
OUTROS PAGAMENTOS	988.503,42	10.897.735,08
SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA		4.546.897,59
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		97,04%

TABELA 15

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





RELATÓRIO

1.2.10.5 RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:31/10/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA	90.870.000,00	161.624.508,31
DEDUÇÕES	28.041.000,00	131.210.767,95
Ativo Disponível	67.489.000,00	141.064.999,42
Haveres Financeiros	2.539.000,00	2.198.140,80
(-)Restos a Pagar Processados	41.987.000,00	12.052.372,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	62.829.000,00	30.413.740,36
RESULTADO NOMINAL	-5.716.000,00	-91.366.012,03

TABELA 14

RESULTADO PRIMARIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000,00	1.117.143.595,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000,00	31.576.425,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.345.633.000,00	1.148.720.020,46
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000,00	1.010.227.236,50
DESPEAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000,00	62.853.514,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.319.342.000,00	1.073.080.750,69
RESULTADO PRIMÁRIO	26.291.000,00	75.639.269,77

TABELA 15

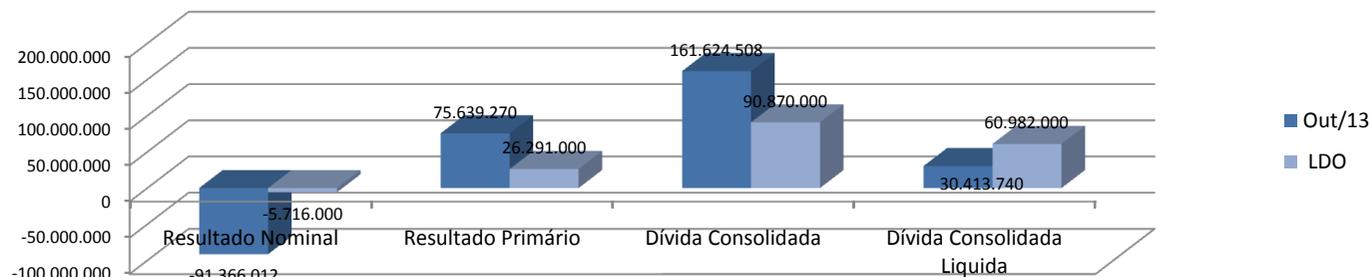
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL OUT/13	%DEZ/12 AGO/13
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	158.917.584,63	161.624.508,31	1,70%
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	83.568.217,95	86.531.188,86	3,55%
Precatórios posteriores a 5.5.2000	75.349.366,68	75.093.319,45	-0,34%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	26.322.028,53	22.673.415,79	-13,86%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais Previdenciárias	26.322.028,53	22.673.415,79	-13,86%
Outras Dívidas	57.246.189,42	63.857.773,07	0,00%
DEDUÇÕES (II)	37.137.832,24	131.210.767,95	253,31%
Ativo Disponível	85.890.001,67	141.064.999,42	64,24%
Haveres Financeiros	2.118.688,11	2.198.140,80	3,75%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857,54	12.052.372,27	-76,31%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.426.412,78	12.906.337,26	-33,56%
Depositos	10.097.110,46	11.335.431,15	12,26%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302,32	1.570.906,11	-83,16%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	121.779.752,39	30.413.740,36	-75,03%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.129.825.450,00	1.180.449.061,00	4,48%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,07%	13,69%	-2,66%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	10,78%	2,58%	-76,10%

TABELA 16

Em milhões

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2013
OUTUBRO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013

RECEITA	PREVISÃO 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013												REALIZ	A REALIZ
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.346.263.113	110.111.056	126.683.800	97.099.035	100.133.322	109.778.072	92.433.458	92.853.576	95.696.497	108.675.211	106.362.317	0	0	1.039.826.344	306.436.769
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	113.611.779	109.102.414	0	0	1.078.685.008	251.808.548
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	29.653.357	24.894.962	0	0	305.228.962	39.594.656
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	29.042.067	24.608.414	0	0	297.680.188	23.740.451
TAXAS	23.402.979	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	611.290	286.548	0	0	7.548.774	15.854.205
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	3.215.325	3.090.892	0	0	30.472.626	6.967.850
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	2.408.174	3.546.577	0	0	10.255.974	33.105.964
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917	20	8.917	9.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	100	1.400	0	0	41.199	20.718
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	69.267.728	73.962.353	0	0	699.910.401	162.461.639
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	9.067.096	3.606.231	0	0	32.775.847	9.657.720
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	1.255.876	3.927.213	0	0	41.473.146	61.214.329
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	1.255.876	3.927.213	0	0	31.461.978	33.572.639
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	-6.192.444	-6.667.310	0	0	-80.331.811	-3.586.107
INCENTIVOS FISCAIS	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	139.671.240	7.139.296	11.986.961	10.573.552	9.789.950	14.544.309	13.182.755	12.890.880	12.307.996	13.089.058	10.840.020	0	0	116.344.776	23.326.464
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	121.764.269	117.202.337	0	0	1.156.171.120	329.763.233

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

RESULTADO

% REALIZADO X META	-18%	17%	-12%	-2%	2%	-16%	-10%	-12%	11%	-1%					
--------------------	------	-----	------	-----	----	------	------	------	-----	-----	--	--	--	--	--

Fonte: SEMFAZ/DIF



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	99.408.412	106.055.442	0	0	971.594.420	374.858.693
DESPESAS CORRENTES	1.113.252.778	53.068.576	75.819.408	108.636.698	80.790.796	102.270.036	98.496.694	91.601.668	97.008.658	92.455.084	97.300.652	0	0	897.448.271	215.804.507
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	50.892.992	48.743.033	0	0	481.112.939	125.182.852
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	125.138	115.879	115.505	298.324	228.337	115.054	114.201	112.691	112.303	383.803	0	0	1.721.234	753.766
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	41.449.789	48.173.816	0	0	414.614.098	89.867.890
DESPESAS 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	6.953.328	8.754.790	0	0	74.146.149	113.951.078
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	5.981.631	7.852.230	0	0	62.853.514	105.089.149
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	971.697	902.561	0	0	11.292.635	7.357.365
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	12.501.528	10.891.495	0	0	114.500.199	16.525.698
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	12.501.528	10.891.495	0	0	114.500.199	16.525.698
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	4.477.378	4.480.848	0	0	45.805.542	16.525.698
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	8.024.150	6.410.647	0	0	68.694.657	8.455.343
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	111.909.940	116.946.937	0	0	1.086.094.617	391.384.391

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	1%	
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS	32.565.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%	3%	-1%					
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--	--	--

Fonte:SEMPAZ/DIF



RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO												TOTAL	% PARTIC.
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	186.425.965	12.204.520	12.718.027	14.470.781	14.231.814	14.152.545	14.929.664	14.768.923	14.762.625	14.806.253	13.823.552	14.085.634	31.471.627	186.425.965	77,76%
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	26.183.538	1.382.704	1.926.324	1.910.692	2.059.123	1.989.963	2.001.507	2.265.467	1.968.285	2.576.678	2.738.983	2.063.999	3.299.813	26.183.538	10,92%
		TOTAL	212.609.503	13.587.224	14.644.351	16.381.473	16.290.937	16.142.508	16.931.171	17.034.390	16.730.910	17.382.931	16.562.535	16.149.633	34.771.440	212.609.503	88,68%
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	7.817.793	378.689	534.542	560.331	685.863	628.583	583.014	643.009	712.978	670.870	628.100	578.814	1.213.000	7.817.793	3,26%
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU		19.329.308	233.224	1.408.877	2.734.993	1.336.273	1.916.539	4.491.575	1.755.679	995.856	723.686	1.112.624	1.257.750	1.362.232	19.329.308	8,06%	
		TOTAL	27.147.101	611.913	1.943.419	3.295.324	2.022.136	2.545.122	5.074.589	2.398.688	1.708.834	1.394.556	1.740.724	1.836.564	2.575.232	27.147.101	11,32%
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			239.756.604	14.199.137	16.587.770	19.676.797	18.313.073	18.687.630	22.005.760	19.433.078	18.439.744	18.777.487	18.303.259	17.986.197	37.346.672	239.756.604	100,00%
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.446.982.433	74.404.440	109.350.820	107.457.339	108.294.193	115.667.137	121.068.167	113.443.453	119.830.282	105.323.073	114.490.489	116.361.283	241.291.753	1.446.982.433	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL												TOTAL	% PARTIC.
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
IV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
		TOTAL	38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			38.951.920	2.984.266	2.998.146	2.995.370	2.984.266	2.998.146	3.025.906	3.053.667	3.023.130	2.942.625	3.081.428	3.109.188	5.755.782	38.951.920	100,00%
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.485.934.353	77.388.706	112.348.966	110.452.709	111.278.459	118.665.283	124.094.073	116.497.120	122.853.412	108.265.698	117.571.917	119.470.471	247.047.535	1.485.934.353	100%



RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013												TOTAL	% PARTIC.	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	17.420.680	734.817	887.808	1.472.133	1.337.700	1.593.135	1.519.555	1.674.169	1.690.141	1.660.275	1.523.250	0	0	14.092.983	1,55%	
		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	124.570	125.420	0	0	1.072.826	0,12%	
		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	1.000.388	1.253.596	0	0	9.720.348	1,07%	
		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	1.092.167	1.072.823	0	0	11.409.389	1,25%	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	1.499.217	86.223	107.517	104.933	142.691	199.823	184.856	175.578	194.628	193.417	200.020	0	0	1.589.686	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	4.070.817	4.175.108	0	0	37.885.232	4,16%	
	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	6.475.447	6.059.068	0	0	61.870.086	6,80%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.426.637	4.649.189	11.697.880	37.537.156	10.061.555	32.597.734	15.927.844	19.230.503	19.563.852	16.708.663	25.462.518	0	0	193.436.893	21,26%	
		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	1.518.878	1.592.990	0	0	12.682.350	1,39%	
		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	24.702.988	33.114.576	0	0	267.989.329	29,46%	
	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	21.734.664	19.514.402	0	0	192.364.429	21,15%	
		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	37.451.803	36.827.118	0	0	363.394.921	39,95%	
		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	2.089.787	2.823.042	0	0	22.647.236	2,49%	
		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	350.719	265.966	0	0	2.474.896	0,27%	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000.000	0	0	6.000	90.289	123.014	167.838	172.134	162.017	178.728	223.671	0	0	1.123.691	0,12%	
		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	776.753	607.430	0	0	4.511.111	0,50%	
		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	2.023.794	1.893.287	0	0	17.342.500	1,91%	
		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	64.606.249	62.154.917	0	0	603.858.785	66,38%	
	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	93.380.053	99.444.601	0	0	909.733.346	100,00%
	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO												TOTAL	% PARTIC.
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	186.425.965	9.833.882	9.740.069	9.879.146	10.513.015	14.062.694	12.291.778	11.764.397	12.043.423	12.068.018	11.361.108	0	0	113.557.530	76,45%
			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	2.212.232	1.843.074	0	0	16.600.514	11,18%
			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	14.280.251	13.204.181	0	0	130.158.044	87,63%
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	301.312	330.716	0	0	2.507.274	1,69%	
	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	1.233.793	1.056.275	0	0	15.864.961	10,68%		
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	1.535.106	1.386.991	0	0	18.372.235	12,37%		
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	15.815.357	14.591.172	0	0	148.530.279	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	109.195.410	114.035.772	0	0	1.058.263.624	100%	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGÃOS	DOTAÇÃO ATUAL/2013	METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO												TOTAL	% PARTIC.	
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2.276.092	2.623.732	2.573.694	2.782.228	2.661.806	3.475.476	2.959.436	2.852.835	2.714.530	2.911.165	0	0	27.830.995	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	2.714.530	2.911.165	0	0	27.830.995	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	2.714.530	2.911.165	0	0	27.830.995	100,00%	
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.485.934.353	62.606.551	89.367.002	131.723.242	96.845.498	132.615.614	116.569.041	109.348.829	118.161.965	111.909.940	116.946.937	0	0	1.086.094.619	100,00%	

Fonte:SEMFAZ/DIF



RELATÓRIO

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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	24.894.961,69	* Pessoal e Encargos Sociais	48.743.033,16
* Receitas de Contribuições	3.090.891,74	* Juros e Encargos da Dívida	383.802,99
* Receitas Patrimoniais	3.546.576,51	* Outras Despesas Correntes	48.173.815,73
* Receitas de Serviços	1.400,00	* Despesas Intra Orçamentária	10.891.494,79
* Transferências Correntes	73.962.352,83		
* Outras Receitas Correntes	3.606.231,42		
* Receitas Intra Orçamentária	10.840.019,81		
* Dedução do Fundeb	-6.667.309,90	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	0,00	* Investimentos	7.852.229,71
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	3.927.212,61	* Amortização da Dívida	902.560,72
		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
* DÉFICIT	10.157.471,86	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	118.161.965,38	TOTAL	118.161.965,38

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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	1.485.934.353,00	106.362.316,90	1.039.826.342,60	311.269.858,76	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.343.242.700,00	52.107.548,17	1.111.264.119,84	106.055.442,31	971.594.906,07	371.647.793,93
RECEITAS CORRENTES	1.241.378.767,00	102.435.104,29	998.353.196,13	243.025.570,87	DESPESAS CORRENTES	1.158.098.782,60	47.042.296,03	1.018.058.550,96	97.300.651,88	897.448.756,88	260.650.025,72
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	24.894.961,69	305.228.961,93	39.594.656,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.343.130,91	35.530.413,74	551.043.885,35	48.743.033,16	481.112.939,21	140.230.191,70
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	3.090.891,74	30.472.626,05	6.967.849,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.468.360,00	466.800,00	1.980.120,00	383.802,99	1.721.233,93	747.126,07
PATRIMONIAL	42.607.700,00	3.546.576,51	18.605.728,56	24.001.971,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.287.291,69	11.045.082,29	465.034.545,61	48.173.815,73	414.614.583,74	119.672.707,95
SERVIÇOS	61.917,00	1.400,00	41.199,10	20.717,90	DESPESAS DE CAPITAL	140.040.809,40	5.065.252,14	93.205.568,88	8.754.790,43	74.146.149,19	65.894.660,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	73.962.352,83	699.910.400,69	161.019.007,31	INVESTIMENTOS	122.805.245,40	4.505.252,14	80.156.236,88	7.852.229,71	62.853.514,19	59.951.731,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	3.606.231,42	32.775.846,79	9.657.719,21	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.291.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.564,00
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-6.667.309,90	-88.681.566,99	1.763.648,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.944.000,00	560.000,00	13.049.332,00	902.560,72	11.292.635,00	4.651.365,00
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	3.927.212,61	41.473.146,47	68.244.287,89							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	0,00	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	3.927.212,61	31.461.977,73	35.422.582,27							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	140.021.240,00	10.840.019,81	116.344.776,48	23.676.463,52	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	142.691.653,00	12.641.600,98	132.261.182,93	10.891.494,79	114.499.713,55	28.191.939,45
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		117.202.336,71	1.156.171.119,08	329.763.233,92	SOMA	1.485.934.353,00	64.749.149,15	1.243.525.302,77	116.946.937,10	1.086.094.619,62	399.839.733,38
DÉFICT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	70.076.499,46	-70.076.499,46
TOTAL					TOTAL	1.485.934.353,00	64.749.149,15	1.243.525.302,77	116.946.937,10	1.156.171.119,08	329.763.233,92

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	1.156.171.119,08
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	1.243.525.302,77
(=) RESULTADO	-87.354.183,69

ARRECAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	1.156.171.119,08
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	1.086.094.619,62
(=) RESULTADO	70.076.499,46

Fonte :SEMFAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITA CORRENTES	102.435.104,29	102.435.104,29	102.435.104,29	01 - LEGISLATIVO	2.146.626,66	3.346.012,36	3.343.338,23
* Receitas Tributárias	24.894.961,69	24.894.961,69	24.894.961,69	02 - ADMINISTRAÇÃO	11.020.404,09	11.043.190,57	11.484.371,96
* Receitas Contribuições	3.090.891,74	3.090.891,74	3.090.891,74	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.630.771,73	2.634.151,17	2.519.405,02
* Receitas Patrimoniais	3.546.576,51	3.546.576,51	3.546.576,51	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.763.050,46	10.800.658,84	10.808.276,89
* Receitas de Serviços	1.400,00	1.400,00	1.400,00	05 - SAÚDE	4.084.033,49	35.189.059,49	35.774.288,80
* Transferências Correntes	73.962.352,83	73.962.352,83	73.962.352,83	06 - TRABALHO	123.138,24	330.716,03	257.472,66
* Outras Receitas Correntes	3.606.231,42	3.606.231,42	3.606.231,42	07 - EDUCAÇÃO	8.339.435,98	14.021.382,86	13.965.080,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.927.212,61	3.927.212,61	3.927.212,61	08 - CULTURA	536.139,35	1.038.309,97	1.935.776,40
* Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	09 - URBANISMO	2.822.627,72	11.281.579,90	13.511.409,99
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10 - HABITAÇÃO	2.801.441,63	3.427.680,68	2.543.219,78
* Transferências de Capital	3.927.212,61	3.927.212,61	3.927.212,61	11 - GESTÃO AMBIENTAL	2.403.760,00	8.362.068,08	7.535.046,50
DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.667.309,90	6.667.309,90	6.667.309,90	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.979,90
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	13 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.840.019,81	10.840.019,81	10.840.019,81	14 - TRANSPORTE	1.419.736,93	1.666.569,19	1.851.274,78
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	117.202.336,71	117.202.336,71	117.202.336,71	15 - DESPORTE E LAZER	265.864,80	265.966,38	488.266,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.630.620,10	67.828.408,05	70.380.061,70	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	89.500,53	947.666,88	934.141,26
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-54.749.441,60	-2.551.653,65	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.661.016,56	1.700.429,91	1.759.054,07
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	70.130.061,70	70.130.061,70	70.130.061,70	19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.641.600,98	10.891.494,79	10.758.187,52
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	64.749.149,15	116.946.937,10	119.498.590,75
OUTRAS OPERAÇÕES	85.616.364,98	85.616.364,98	85.616.364,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.353.711,66	71.353.711,66	71.353.711,66
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar/10/11	0,00	0,00	0,00
* Aplicações Financeiras	85.613.721,40	85.613.721,40	85.613.721,40	* Restos a Pagar/12	634.102,30	634.102,30	634.102,30
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Depósito Diversas Origens	70.719.609,36	70.719.609,36	70.719.609,36
* Responsabilidade Financeira	2.589,00	2.589,00	2.589,00	OUTRAS OPERAÇÕES	85.624.875,11	85.624.875,11	85.624.875,11
* Crédito em Circulação	54,58	54,58	54,58	* Responsavel p/cheques não resgatado	3.931,20	3.931,20	3.931,20
TOTAL	218.449.321,79	270.647.109,74	273.198.763,39	* Aplicações Financeiras	85.613.721,40	85.613.721,40	85.613.721,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00
* Bancos Conta Movimento	20.266.543,22	20.266.543,22	20.266.543,22	* Responsabilidade Financeira	2.712,00	2.712,00	2.712,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	4.510,51	4.510,51	4.510,51
* Aplicações Financeiras	352.936.107,32	352.936.107,32	352.936.107,32	TOTAL	221.727.735,92	273.925.523,87	276.477.177,52
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.202.650,54	373.202.650,54	373.202.650,54	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
				* Bancos Conta Movimento	9.652.822,62	9.652.822,62	9.652.822,62
				* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00
				* Aplicações Financeiras	360.271.413,79	360.271.413,79	360.271.413,79
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	369.924.236,41	369.924.236,41	369.924.236,41
TOTAL	591.651.972,33	643.849.760,28	646.401.413,93	TOTAL	591.651.972,33	643.849.760,28	646.401.413,93

FONTE: SEMFAZ-DIF

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

PÁGINA: 028



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	372.123.104,14	PASSIVO FINANCEIRO	80.536.790,26
ATIVO DISPONÍVEL	369.924.236,41	RESTOS A PAGAR/10	694,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/11	489.530,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.652.822,62	RESTOS A PAGAR/12	13.133.053,65
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	37.328.946,30
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	360.271.413,79	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	11.335.431,15
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	18.249.134,43
ATIVO REALIZÁVEL	2.198.867,73		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.597.929,45		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	11.389,28		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	57.700,44		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	531.848,56		
ATIVO PERMANENTE	289.668.719,16	PASSIVO PERMANENTE	161.624.508,31
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.423.198,09
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98
IMOBILIZADO	141.905.174,78	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	22.673.415,79
BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	PRECATÓRIOS	75.093.319,45
BENS MÓVEIS	62.957.868,35		
ALMOXARIFADO	6.901.773,12		
CRÉDITOS	147.763.544,38		
DÍVIDA ATIVA	147.763.544,38		
SOMA DO ATIVO REAL	661.791.823,30	SOMA DO PASSIVO REAL	242.161.298,57
ATIVO COMPENSADO	7.049.342.990,93	ATIVO REAL LÍQUIDO	419.630.524,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00	PASSIVO COMPENSADO	7.049.342.990,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.419.973.343,52	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.986.162.529,24	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.419.973.343,52
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.986.162.529,24
COMPENÇÃO DIVERSAS	10.154.687,31	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.711.134.814,23	COMPENÇÃO DIVERSAS	10.154.687,31
		TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.711.134.814,23

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	117.202.336,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.946.937,10
* RECEITAS CORRENTES	109.102.414,19	* DESPESAS CORRENTES	108.192.146,67
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24.894.961,69	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.743.033,16
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.090.891,74	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	383.802,99
* RECEITAS PATRIMONIAIS	3.546.576,51	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.173.815,73
* RECEITAS DE SERVIÇOS	1.400,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	10.891.494,79
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.962.352,83		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.606.231,42		
* RECEITAS DE CAPITAL	3.927.212,61	* DESPESAS DE CAPITAL	8.754.790,43
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	7.852.229,71
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.927.212,61	* AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	902.560,72
* DEDUÇÃO FUNDEB	6.667.309,90		
* OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.840.019,81		
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.101.956,16	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	173.248,26	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	928.707,90	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	1.711.091,41	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	3.482.057,89
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	2.790.579,46
* VARIAÇÃO CAMBIAL	865.978,69	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	845.112,72	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	691.478,43
* CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA E BENS	0,00
	0,00	* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	413.610,71	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	120.428.994,99	TOTAL	120.428.994,99

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MES SET 2013	MES OUT 2013	VARIÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MES SET 2013	MES OUT 2013	VARIÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/10	694,43	694,43	0,00	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	20.266.543,22	9.652.822,62	0,00	-10.613.720,60	* RESTOS A PAGAR/11	489.530,30	489.530,30	0,00	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/12	13.767.155,95	13.133.053,65	0,00	-634.102,30
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.936.107,32	360.271.413,79	7.335.306,47	0,00	* EMPENHADA A PAGAR	39.880.599,95	37.328.946,30	0,00	-2.551.653,65
SOMA DO DISPONÍVEL	373.202.650,54	369.924.236,41	7.335.306,47	-10.613.720,60	* CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	11.924.978,81	11.335.431,15	0,00	-589.547,66
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.806,45	1.597.929,45	123,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	17.999.134,43	18.249.134,43	250.000,00	0,00
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	7.458,08	11.389,28	3.931,20	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	84.062.093,87	80.536.790,26	250.000,00	-3.775.303,61
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	57.700,44	57.700,44	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE				
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	527.392,63	531.848,56	4.455,93	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.707.502,35	26.423.198,09	0,00	-1.284.304,26
SOMA DO REALIZÁVEL	2.190.357,60	2.198.867,73	8.510,13	0,00	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98	37.434.574,98	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	375.393.008,14	372.123.104,14	7.343.816,60	-10.613.720,60	* OUTRAS DÍVIDAS	95.486.538,11	97.766.735,24	2.280.197,13	0,00
ATIVO PERMANENTE					SOMA PASSIVO PERMANENTE	160.628.615,44	161.624.508,31	2.280.197,13	-1.284.304,26
* VALORES ALMOXARIFADO	6.748.138,83	6.901.773,12	153.634,29	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	244.690.709,31	242.161.298,57	2.530.197,13	-5.059.607,87
* BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	72.045.533,31	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
* BENS MÓVEIS	62.784.620,09	62.957.868,35	173.248,26	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	420.044.135,44	419.630.524,73	5.140.502,02	5.554.112,73
* 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	289.341.836,61	289.668.719,16	326.882,55	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	664.734.844,75	661.791.823,30	7.670.699,15	-10.613.720,60					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	6.913.979.230,82	7.049.342.990,93	135.363.760,11	0,00	PASSIVO COMPENSADO	6.913.979.230,82	7.049.342.990,93	135.363.760,11	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	2.398.393.983,10	2.419.973.343,52	21.579.360,42	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.398.393.983,10	2.419.973.343,52	21.579.360,42	0,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.872.435.629,55	2.986.162.529,24	113.726.899,69	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.872.435.629,55	2.986.162.529,24	113.726.899,69	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	10.097.187,31	10.154.687,31	57.500,00	0,00	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.097.187,31	10.154.687,31	57.500,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.578.714.075,57	7.711.134.814,23	143.034.459,26	-10.613.720,60	TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.578.714.075,57	7.711.134.814,23	143.034.459,26	-10.613.720,60

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.578.714.075,57		1.427.186.083,49	1.294.769.344,83	7.711.130.814,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	529.904.691,35		567.968.719,32	571.084.989,03	526.788.421,64	
1.1.1	DISPONIVEL	373.202.650,54		567.112.452,89	570.390.867,02	369.924.236,41	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	373.202.650,54		567.112.452,89	570.390.867,02	369.924.236,41	
1.1.1.1.1	CAIXA	(9.890.692,90)	CR	11.386.583,01	11.984.039,22	(10.488.149,11)	CR
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(9.890.692,90)	CR	11.386.583,01	11.984.039,22	(10.488.149,11)	CR
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.266.543,22		290.735.388,84	301.349.109,44	9.652.822,62	
1.1.1.1.1.2.01	CONTAS PROPRIAS	17.165.113,04		212.465.041,43	221.910.331,62	7.719.822,85	
1.1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	3.101.430,18		78.270.347,41	79.438.777,82	1.932.999,77	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.936.107,32		85.613.721,40	78.278.414,93	360.271.413,79	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.885.428,24		85.573.113,49	78.278.414,93	359.180.126,80	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	1.050.679,08		40.607,91	0,00	1.091.286,99	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	9.890.692,90		179.376.759,64	178.779.303,43	10.488.149,11	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	9.890.692,90		179.376.759,64	178.779.303,43	10.488.149,11	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.190.357,60		11.153,71	2.643,58	2.198.867,73	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	527.392,63		4.510,51	54,58	531.848,56	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	527.392,63		4.510,51	54,58	531.848,56	
1.1.2.1.9.01	SALARIO-FAMILIA	(45,76)	CR	3.783,58	54,58	3.683,24	
1.1.2.1.9.02	SALARIO-MATERNIDADE	(11.749,41)	CR	726,93	0,00	(11.022,48)	CR
1.1.2.1.9.04	CONTRIBUICAO SOCIAL	539.187,80		0,00	0,00	539.187,80	
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.662.964,97		6.643,20	2.589,00	1.667.019,17	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.662.964,97		6.643,20	2.589,00	1.667.019,17	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.806,45		2.712,00	2.589,00	1.597.929,45	
1.1.2.2.9.01.28	FABIO CRUZ MITIDIERE	1.252,00		0,00	1.233,00	19,00	
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	
1.1.2.2.9.01.32	ANTONIO DE NEWTON DE OLIVEIRA PORTO	0,00		2.712,00	1.356,00	1.356,00	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NAO RESGATADOS	7.458,08		3.931,20	0,00	11.389,28	
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	7.458,08		3.931,20	0,00	11.389,28	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	57.700,44		0,00	0,00	57.700,44	
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	57.700,44		0,00	0,00	57.700,44	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.748.138,83		845.112,72	691.478,43	6.901.773,12	
1.1.3.1	ESTOQUES	6.748.138,83		845.112,72	691.478,43	6.901.773,12	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	6.748.138,83		845.112,72	691.478,43	6.901.773,12	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.446.127,74		845.112,72	691.478,43	5.599.762,03	
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.302.011,09		0,00	0,00	1.302.011,09	
1.1.6	DIVIDA ATIVA	147.763.544,38		0,00	0,00	147.763.544,38	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	849.704.107,94		0,00	0,00	849.704.107,94	
1.1.6.9	@ PROVISAO PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA	701.940.563,56	CR	0,00	0,00	701.940.563,56	CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	134.830.153,40		176.917,96	3.669,70	135.003.401,66	
1.4.2	IMOBILIZADO	134.830.153,40		176.917,96	3.669,70	135.003.401,66	
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	134.830.153,40		176.917,96	3.669,70	135.003.401,66	
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	72.045.533,31		0,00	0,00	72.045.533,31	
1.4.2.1.1.01	EDIFÍCIOS	6.146.777,12		0,00	0,00	6.146.777,12	
1.4.2.1.1.03	TERRENOS	1.587.290,22		0,00	0,00	1.587.290,22	
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	18.915.680,77		0,00	0,00	18.915.680,77	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

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 MOVEIS	62.784.620,09	176.917,96	3.669,70	62.957.868,35
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 DIDÁTICOS	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	2.488.775,88	3.731,90	0,00	2.492.507,78
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	MOBILIÁRIO EM GERAL	779.152,09	10.194,72	0,00	789.346,81
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	282.950,69	7.710,00	0,00	290.660,69
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	1.564.284,75	1.500,00	0,00	1.565.784,75
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, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	221.673,26	0,00	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/COLEÇÃO	48.167,31	0,00	0,00	48.167,31
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	330.619,65	2.800,00	0,00	333.419,65
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	505.113,76	5.800,00	0,00	510.913,76
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS 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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.260,90	0,00	0,00	11.260,90
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.919.239,87	4.408,00	3.669,70	1.919.978,17
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.760.757,27	2.316,00	0,00	2.763.073,27
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.732.612,54	28.294,80	0,00	14.760.907,34
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	630.976,65	41.943,32	0,00	672.919,97
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	469.239,61	0,00	0,00	469.239,61
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.753,74	0,00	0,00	7.753,74
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.158,50	0,00	0,00	27.158,50
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.699.353,48	59.078,67	0,00	11.758.432,15
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	146.540,00	0,00	0,00	146.540,00
1.4.2.1.2.48	VEICULOS DIVERSOS	964.242,65	0,00	0,00	964.242,65
1.4.2.1.2.52	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.065.137,90	0,00	0,00	3.065.137,90
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.240,00	0,00	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 MOVEIS	4.356.604,09	9.140,55	0,00	4.365.744,64
1.9	ATIVO COMPENSADO	6.913.979.230,82	859.040.446,21	723.680.686,10	7.049.338.990,93
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	130.571.646,85	130.571.646,85	1.572.852.271,00
1.9.1.1	ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	130.571.646,85	130.571.646,85	1.572.852.271,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	533.883.488,63	6.684.655,07	123.886.991,78	416.681.151,92
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	64.489.617,76	757,07	24.895.718,76	39.594.656,07



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	10.058.741,69		1.232,00	3.092.123,74	6.967.849,95	
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	48.661.744,93		9.222,37	3.555.798,88	45.115.168,42	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	22.117,90		0,00	1.400,00	20.717,90	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	234.981.360,14		0,00	73.962.352,83	161.019.007,31	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.263.950,63		6.133,73	3.612.365,15	9.657.719,21	
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	27.586.237,55		0,00	0,00	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	39.349.794,88		0,00	3.927.212,61	35.422.582,27	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.501.233,25		0,00	10.840.019,81	22.661.213,44	
1.9.1.1.1.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	1.015.250,08		0,00	0,00	1.015.250,08	
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	60.901.060,11		6.667.309,90	0,00	67.568.370,01	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	1.038.968.782,37		123.886.991,78	6.684.655,07	1.156.171.119,08	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	280.334.000,24		24.895.718,76	757,07	305.228.961,93	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	27.381.734,31		3.092.123,74	1.232,00	30.472.626,05	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(6.054.044,93)	CR	3.555.798,88	9.222,37	(2.507.468,42)	CR
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	39.799,10		1.400,00	0,00	41.199,10	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	625.948.047,86		73.962.352,83	0,00	699.910.400,69	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.169.615,37		3.612.365,15	6.133,73	32.775.846,79	
1.9.1.1.4.21	OPERACAO DE CREDITO	9.881.810,45		0,00	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	27.534.765,12		3.927.212,61	0,00	31.461.977,73	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	105.336.960,75		10.840.019,81	0,00	116.176.980,56	
1.9.1.1.4.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	167.795,92		0,00	0,00	167.795,92	
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(60.901.060,11)	CR	0,00	6.667.309,90	(67.568.370,01)	CR
1.9.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.398.393.983,10		96.568.216,05	74.990.855,63	2.419.971.343,52	
1.9.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.220.482.777,61		0,00	43.118.234,01	1.177.364.543,60	
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.485.934.353,00		0,00	0,00	1.485.934.353,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	1.243.930.818,00		0,00	0,00	1.243.930.818,00	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	196.900.427,00		0,00	0,00	196.900.427,00	
1.9.2.1.1.07	RESERVA 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	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.450.000,00		0,00	0,00	2.450.000,00	
1.9.2.1.2.03	OPERACOES DE CREDITO	2.450.000,00		0,00	0,00	2.450.000,00	
1.9.2.1.5	@ DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	267.901.575,39	CR	0,00	43.118.234,01	311.019.809,40	CR
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	8.691.722,42		0,00	0,00	8.691.722,42	
1.9.2.1.9.01.09	@ REDUCAO	8.691.722,42	CR	0,00	0,00	8.691.722,42	CR
1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	1.177.911.205,49		96.568.216,05	31.872.621,62	1.242.606.799,92	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	1.177.911.205,49		96.568.216,05	31.872.621,62	1.242.606.799,92	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.177.911.205,49		96.568.216,05	31.872.621,62	1.242.606.799,92	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.386.609.659,64		96.568.216,05	61.554,72	1.483.116.320,97	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULACAO DE EMPENHOS	208.698.454,15	CR	0,00	31.811.066,90	240.509.521,05	CR
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.872.435.629,55		631.200.981,01	517.476.081,32	2.986.160.529,24	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.516.149.143,51		437.122.318,23	320.113.826,41	2.633.157.635,33	
1.9.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	1.485.936.353,00		195.514.164,56	195.514.164,56	1.485.936.353,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.936.353,00		195.514.164,56	195.514.164,56	1.485.936.353,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	292.476.496,99		87.165.681,84	151.466.716,73	228.175.462,10	
1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	14.683.702,39		11.780.266,67	12.236.380,93	14.227.588,13	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.178.776.153,62		96.568.216,05	31.811.066,90	1.243.533.302,77	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.030.212.790,51		241.608.153,67	124.599.661,85	1.147.221.282,33	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	970.012.630,65		241.224.051,37	124.215.559,55	1.087.021.122,47	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	39.880.599,95		121.663.905,90	124.215.559,55	37.328.946,30	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	930.132.030,70		119.560.145,47	0,00	1.049.692.176,17	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIO	60.200.159,86		384.102,30	384.102,30	60.200.159,86	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	11.866.404,28		0,00	384.102,30	11.482.301,98	
1.9.3.1.3.02.02	NAO LIQUIDADAS	20.390.110,83		0,00	0,00	20.390.110,83	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	27.943.644,75		384.102,30	0,00	28.327.747,05	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	356.286.486,04		194.078.662,78	197.362.254,91	353.002.893,91	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	356.286.486,04		194.078.662,78	197.362.254,91	353.002.893,91	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	349.267.405,30		182.688.563,08	185.371.508,42	346.584.459,96	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.019.080,74		11.390.099,70	11.990.746,49	6.418.433,95	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86		634.102,30	634.102,30	60.200.159,86	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.257.380,68		0,00	634.102,30	13.623.278,38	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	8.745.926,46		0,00	619.976,30	8.125.950,16	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.511.454,22		0,00	14.126,00	5.497.328,22	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	27.943.644,75		384.102,30	0,00	28.327.747,05	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	27.943.644,75		384.102,30	0,00	28.327.747,05	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	27.307.025,62		369.976,30	0,00	27.677.001,92	
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADAS	636.619,13		14.126,00	0,00	650.745,13	
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	17.999.134,43		250.000,00	0,00	18.249.134,43	
1.9.5.9.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS	17.999.134,43		250.000,00	0,00	18.249.134,43	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	10.097.187,31		65.500,00	8.000,00	10.154.687,31	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.376,86		65.500,00	8.000,00	272.876,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	215.376,86		65.500,00	8.000,00	272.876,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	208.500,00		65.500,00	8.000,00	266.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	208.500,00		65.500,00	8.000,00	266.000,00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.876,86		0,00	0,00	6.876,86	
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.881.810,45		0,00	0,00	9.881.810,45	
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	9.881.810,45		0,00	0,00	9.881.810,45	
1.9.9.7.2.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.881.810,45		0,00	0,00	9.881.810,45	
2	PASSIVO	7.509.692.011,35	CR	1.017.888.339,53	1.150.718.688,90	7.642.522.360,72	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.062.093,87	CR	195.319.271,21	191.793.967,60	80.536.790,26	CR
2.1.1	DEPOSITOS	11.924.978,81	CR	70.719.609,36	70.130.061,70	11.335.431,15	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	11.924.807,81	CR	70.719.545,29	70.129.997,63	11.335.260,15	CR
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.613.526,24	CR	3.236.726,71	3.295.010,38	1.671.809,91	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDENCIA SOCIAL	1.613.526,24	CR	3.236.726,71	3.295.010,38	1.671.809,91	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	1.144.700,56	CR	755.423,61	823.400,84	1.212.677,79	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	92.272,55	CR	20.397,95	17.946,52	89.821,12	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740,04	CR	336,43	336,43	5.740,04	CR
2.1.1.1.1.10.30	FINANPREV	1.527,39	CR	5.125,69	3.598,30	0,00	
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	368.590,30	CR	2.455.443,03	2.449.728,29	362.875,56	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	695,40	CR	0,00	0,00	695,40	CR
2.1.1.1.2	PENSAO ALIMENTICIA	16.662,18	CR	233.981,13	234.647,47	17.328,52	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	16.662,18	CR	233.981,13	234.647,47	17.328,52	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	16.662,18	CR	233.981,13	234.647,47	17.328,52	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		58.740.016,58	58.740.016,58	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		58.740.016,58	58.740.016,58	0,00	
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	569.867,61	CR	0,00	214.634,60	784.502,21	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	837.727,45	CR	0,00	183.711,73	1.021.439,18	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	15.181.678,57	CR	0,00	1.955.518,02	17.137.196,59	CR
2.1.1.1.3.10.80	SECRETARIA DE PARTICIPACAO POPULAR	287.895,26	CR	0,00	0,00	287.895,26	CR
2.1.1.1.3.10.81	RR - REPASSE - SECRETARIA TURISMO	3.717.313,58	CR	0,00	635.719,17	4.353.032,75	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	2.796.538,56	CR	0,00	446.129,25	3.242.667,81	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	9.431.284,25	CR	0,00	0,00	9.431.284,25	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	98.176.909,39	CR	0,00	17.281.131,55	115.458.040,94	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICACAO	7.243.650,55	CR	0,00	1.399.323,04	8.642.973,59	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇAO SOCIAL	16.873.328,49	CR	0,00	2.206.869,24	19.080.197,73	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAUDE	113.613.718,73	CR	266.451,16	13.715.916,21	127.063.183,78	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCACAO	122.224.826,20	CR	0,00	10.334.846,43	132.559.672,63	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	1.247.919,15	CR	0,00	230.907,84	1.478.826,99	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRACAO	11.195.196,28	CR	0,00	1.602.387,39	12.797.583,67	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	25.400.515,24	CR	0,00	2.051.708,51	27.452.223,75	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(480.583.022,42)		58.473.565,42	0,00	(539.056.587,84)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	10.109.492,32	CR	0,00	1.663.001,69	11.772.494,01	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	2.340.285,71	CR	0,00	282.519,02	2.622.804,73	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	11.774.035,01	CR	0,00	1.685.813,47	13.459.848,48	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	25.390.259,62	CR	0,00	2.849.879,42	28.240.139,04	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.797.042,91	CR	3.535.869,84	3.553.122,69	1.814.295,76	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.797.042,91	CR	3.535.869,84	3.553.122,69	1.814.295,76	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	1.527.000,26	CR	3.140.927,48	3.117.608,83	1.503.681,61	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	270.042,65	CR	394.942,36	435.513,86	310.614,15	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.591,31	CR	505.328,27	427.275,58	211.538,62	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.591,31	CR	505.328,27	427.275,58	211.538,62	CR
2.1.1.1.5.10.32	ASSIST ODONTOLOGICO	584,91	CR	0,00	0,00	584,91	CR
2.1.1.1.5.10.52	IPESAUDE	214.835,11	CR	297.579,74	251.888,18	169.143,55	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	68.323,89	CR	207.748,53	175.387,40	35.962,76	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.653,52	CR	224.389,05	170.273,47	69.537,94	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.653,52	CR	224.389,05	170.273,47	69.537,94	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLMA	25,83	CR	2.266,73	2.266,73	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	900,26	CR	6.221,88	5.321,62	0,00	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.746,35	CR	0,00	16,14	10.762,49	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	64.207,11	CR	117.349,00	76.797,71	23.655,82	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.194,50	CR	0,00	0,00	1.194,50	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	9.329,78	CR	52.705,92	43.872,39	496,25	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	2.256,58	CR	2.474,02	2.360,26	2.142,82	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	6.505,40	CR	860,58	497,54	6.142,36	CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	120,92	CR	0,00	120,92	241,84	CR
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		5.718,04	5.718,04	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	349,00	CR	349,00	349,00	349,00	CR
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	4.541,79	CR	4.234,00	4.205,00	4.512,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	5.974,99	CR	1.132,56	1.127,67	5.970,10	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00		1.120,00	1.120,00	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	7.439,28	CR	5.500,00	5.550,00	7.489,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	74,00	CR	100,00	70,00	44,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.752,73	CR	3.505,46	1.752,73	0,00	
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	2.251,87	CR	3.061,58	1.808,52	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNACOES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00		5.791,48	5.791,48	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	184,40	CR	454,18	269,78	0,00	
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	5.497,59	CR	5.504,62	5.217,94	5.210,91	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	4.714,21	CR	8.392,23	7.178,20	3.500,18	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	4.714,21	CR	8.392,23	7.178,20	3.500,18	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	374,83	374,83	3.164,16	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	462,49	CR	4.853,70	4.442,60	51,39	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	868,86	CR	2.366,55	1.718,32	220,63	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	218,70	CR	797,15	642,45	64,00	CR
2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	3.027.802,81	CR	3.236.885,79	2.704.932,30	2.495.849,32	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	3.027.802,81	CR	3.236.885,79	2.704.932,30	2.495.849,32	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	61.529,37	CR	173.604,87	141.797,32	29.721,82	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	101.399,88	CR	374.858,37	312.073,93	38.615,44	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	7.713,02	CR	15.359,64	16.042,83	8.396,21	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	53.759,03	CR	151.791,27	119.163,89	21.131,65	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	50.489,48	CR	233.922,15	206.282,05	22.849,38	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	23.084,77	CR	60.472,59	47.112,35	9.724,53	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUCOES	1.812.196,32	CR	0,00	461,66	1.812.657,98	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	39.415,83	CR	218.797,08	219.212,44	39.831,19	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	678,52	CR	1.019,33	1.349,86	1.009,05	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831.627,59	CR	2.005.689,42	1.640.866,97	466.805,14	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	802,07	CR	1.371,07	569,00	0,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	5.051.814,63	CR	997.955,69	997.540,96	5.051.399,90	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.051.814,63	CR	997.955,69	997.540,96	5.051.399,90	CR
2.1.1.1.9.10.04	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO	0,00		2.599,00	2.599,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	279.533,94	CR	0,00	0,00	279.533,94	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVENIO.	2.101.457,92	CR	0,00	0,00	2.101.457,92	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
2.1.1.1.9.10.14	COFINS PESSOA JURIDICA	0,00		192,21	192,21	0,00	
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	494.607,09	CR	0,00	248,67	494.855,76	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	3.680,21	CR	10.772,16	7.091,95	0,00	
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00		6.150,77	6.150,77	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	1.289,98	CR	97.732,13	97.732,13	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0,00		93.240,95	93.240,95	0,00	
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839,05	CR	40.432,22	40.432,22	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0,00		124.965,88	124.965,88	0,00	
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00		3.895,00	3.895,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00		37.530,85	37.530,85	0,00	
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA	4.111,00	CR	609,57	609,57	4.111,00	CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902,41	CR	35.479,32	35.479,32	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	7.437,04	CR	41.263,06	37.133,74	3.307,72	CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		44.232,97	44.232,97	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	168.713,81	CR	114.573,61	121.839,65	175.979,85	CR
2.1.1.1.9.10.39	TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT	0,00		4.744,89	4.744,89	0,00	
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	47,28	CR	6.710,40	6.710,40	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252,00	CR	84.979,00	84.979,00	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0,00		110.004,02	110.004,02	0,00	
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0,00		60.344,46	60.344,46	0,00	
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00		6.107,40	6.107,40	0,00	
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	238,35	CR	170,25	0,00	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.51	ATHENA MED. COM HOSPITALARES LTDA	0,00		55.385,27	55.385,27	0,00	
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762,34	CR	0,00	0,00	762,34	CR
2.1.1.1.9.10.54	PIS -PESSOA JURIDICA	0,00		41,65	41,65	0,00	
2.1.1.1.9.10.55	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BRASIL IND COM	0,00		7.383,00	7.383,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	127.133,49	CR	6.993,00	6.993,00	127.133,49	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCACIOS	1.666,12	CR	0,00	161,53	1.827,65	CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	339.376,18	CR	0,00	0,00	339.376,18	CR
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	4.194,02	CR	0,00	0,00	4.194,02	CR
2.1.1.1.9.10.84	BILHETAGEM ELETRONICA	1.501.935,28	CR	0,00	0,00	1.501.935,28	CR
2.1.1.1.9.10.86	FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA	0,00		146,99	146,99	0,00	
2.1.1.1.9.10.87	Deposito Judicial Trabalhista	562,94	CR	1.275,66	1.164,47	451,75	CR
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	64,07	64,07	171,00	CR
2.1.1.4.0.01.01	CAUÇÃO	0,00		64,07	64,07	0,00	
2.1.1.4.1	DEPOSITOS E CAUÇÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	72.137.115,06	CR	124.599.661,85	121.663.905,90	69.201.359,11	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.775.749,69	CR	123.327.189,77	120.662.924,12	69.111.484,04	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013								
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Saldo Atual
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	26.322.252,95	CR	57.478.898,64	56.768.853,73	25.612.208,04	CR	
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	26.298.252,95	CR	57.454.898,64	56.763.853,73	25.607.208,04	CR	
2.1.2.1.1.03	CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	24.000,00	CR	24.000,00	5.000,00	5.000,00	CR	
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	10.193.520,74	CR	53.230.032,46	52.753.145,29	9.716.633,57	CR	
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	10.193.520,74	CR	53.230.032,46	52.753.145,29	9.716.633,57	CR	
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	10.193.520,74	CR	53.230.032,46	52.753.145,29	9.716.633,57	CR	
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	160.910,46	CR	6.099.087,23	6.203.385,19	265.208,42	CR	
2.1.2.1.3.01	INSS	119.612,03	CR	3.345.983,43	3.443.143,88	216.772,48	CR	
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		4.480,00	6.514,00	2.034,00	CR	
2.1.2.1.3.03	FGTS	507,16	CR	507,16	0,00	0,00	CR	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	40.791,27	CR	2.748.116,64	2.753.727,31	46.401,94	CR	
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.767.238,85	CR	5.909.119,56	4.680.787,34	1.538.906,63	CR	
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	2.767.238,85	CR	5.909.119,56	4.680.787,34	1.538.906,63	CR	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	32.256.515,11	CR	524.034,94	139.932,64	31.872.412,81	CR	
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	32.256.515,11	CR	384.102,30	0,00	31.872.412,81	CR	
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	12.423.806,90	CR	369.976,30	0,00	12.053.830,60	CR	
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.832.708,21	CR	14.126,00	0,00	19.818.582,21	CR	
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00		139.932,64	139.932,64	0,00		
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	75.311,58	CR	86.016,94	116.819,93	106.114,57	CR	
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	75.311,58	CR	86.016,94	116.819,93	106.114,57	CR	
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		10.390,60	10.390,60	0,00		
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	75.311,58	CR	75.626,34	106.429,33	106.114,57	CR	
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		1.000.981,78	1.000.981,78	0,00		
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.000.981,78	1.000.981,78	0,00		
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		383.802,99	383.802,99	0,00		
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		383.802,99	383.802,99	0,00		
2.1.2.2.2.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		563.743,39	563.743,39	0,00		
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		53.435,40	53.435,40	0,00		
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	361.365,37	CR	271.490,30	0,00	89.875,07	CR	
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	361.365,37	CR	271.490,30	0,00	89.875,07	CR	
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	361.365,37	CR	271.490,30	0,00	89.875,07	CR	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	160.628.615,44	CR	1.794.686,59	2.790.579,46	161.624.508,31	CR	
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	160.628.615,44	CR	1.794.686,59	2.790.579,46	161.624.508,31	CR	
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	27.707.502,35	CR	1.287.494,05	3.189,79	26.423.198,09	CR	
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	27.707.502,35	CR	1.287.494,05	3.189,79	26.423.198,09	CR	
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	2.794.381,57	CR	371.932,78	2.291,50	2.424.740,29	CR	
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	9.818.841,45	CR	865.978,69	0,00	8.952.862,76	CR	
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.094.279,33	CR	49.582,58	898,29	15.045.595,04	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	95.486.538,11	CR	507.192,54	2.787.389,67	97.766.735,24	CR	
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	20.393.218,66	CR	507.192,54	2.787.389,67	22.673.415,79	CR	
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.393.218,66	CR	507.192,54	2.787.389,67	22.673.415,79	CR	
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	12.319.579,00	CR	507.192,54	0,00	11.812.386,46	CR	
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	8.073.639,66	CR	0,00	2.787.389,67	10.861.029,33	CR	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	75.093.319,45	CR	0,00	0,00	75.093.319,45	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	75.093.319,45	CR	0,00	0,00	75.093.319,45	CR
2.2.2.4.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	1,10	CR	0,00	0,00	1,10	CR
2.2.2.4.7.02.02	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	43.661.985,58	CR	0,00	0,00	43.661.985,58	CR
2.2.2.4.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	30.832.579,88	CR	0,00	0,00	30.832.579,88	CR
2.2.2.4.7.02.05	PRECATÓRIO DIVERSOS	(598.752,89)	CR	0,00	0,00	(598.752,89)	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1.1	PATRIMONIO	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.913.979.230,82	CR	820.774.381,73	956.134.141,84	7.049.338.990,93	CR
2.9.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	2.398.393.983,10	CR	456.070.333,26	477.647.693,68	2.419.971.343,52	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.220.482.777,61	CR	297.878.391,66	254.760.157,65	1.177.364.543,60	CR
2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	41.706.623,99	CR	139.686.450,06	31.811.066,90	(66.168.759,17)	
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	1.178.776.153,62	CR	158.191.941,60	222.949.090,75	1.243.533.302,77	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	209.628.471,10	CR	153.474.972,80	101.285.184,85	157.438.683,15	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	969.147.682,52	CR	4.716.968,80	121.663.905,90	1.086.094.619,62	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.177.911.205,49	CR	158.191.941,60	222.887.536,03	1.242.606.799,92	CR
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	1.177.911.205,49	CR	158.191.941,60	222.887.536,03	1.242.606.799,92	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.177.911.205,49	CR	158.191.941,60	222.887.536,03	1.242.606.799,92	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	208.763.522,97	CR	153.474.972,80	101.223.630,13	156.512.180,30	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	969.147.682,52	CR	4.716.968,80	121.663.905,90	1.086.094.619,62	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.872.435.629,55	CR	364.696.048,47	478.420.948,16	2.986.160.529,24	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.516.149.143,51	CR	167.333.793,56	284.342.285,38	2.633.157.635,33	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.936.353,00	CR	43.118.234,01	43.118.234,01	1.485.936.353,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.485.936.353,00	CR	43.118.234,01	43.118.234,01	1.485.936.353,00	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	267.903.575,39	CR	0,00	43.118.234,01	311.021.809,40	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	267.901.575,39	CR	43.118.234,01	0,00	311.019.809,40	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.030.212.790,51	CR	124.215.559,55	241.224.051,37	1.147.221.282,33	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO	970.012.630,65	CR	124.215.559,55	241.224.051,37	1.087.021.122,47	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.880.599,95	CR	124.215.559,55	121.663.905,90	37.328.946,30	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	930.132.030,70	CR	0,00	119.560.145,47	1.049.692.176,17	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	356.286.486,04	CR	197.362.254,91	194.078.662,78	353.002.893,91	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 - NAO PROCESSADOS	9.203.680,15	CR	0,00	0,00	9.203.680,15	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.097.187,31	CR	8.000,00	65.500,00	10.154.687,31	CR
2.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	9.881.810,45	CR
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	215.376,86	CR	8.000,00	65.500,00	272.876,86	CR
3	DESPESAS	969.147.682,52		121.663.905,90	4.716.968,80	1.086.094.619,62	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3	DESPESAS CORRENTES	903.756.323,76	112.014.315,27	3.822.168,60	1.011.948.470,43
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.694.114,71	53.671.341,15	447.460,05	526.917.995,81
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	469.170.417,65	52.740.506,41	361.034,47	521.549.889,59
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	432.369.906,05	49.189.204,03	446.170,87	481.112.939,21
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.499.323,79	9.787.678,60	3.051,00	98.283.951,39
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	88.499.323,79	9.787.678,60	3.051,00	98.283.951,39
3.3.1.9.0.03	PENSOES	8.882.675,37	1.008.056,97	0,00	9.890.732,34
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES-CIVIS	8.881.239,97	1.008.056,97	0,00	9.889.296,94
3.3.1.9.0.03.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PENSOES	1.435,40	0,00	0,00	1.435,40
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.237.150,31	106.520,51	106,55	1.343.564,27
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	1.130.232,63	102.967,22	106,55	1.233.093,30
3.3.1.9.0.04.04	13 SALARIO	68.809,53	1.637,62	0,00	70.447,15
3.3.1.9.0.04.05	SALARIO-FAMILIA	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS DESPESAS	37.948,15	1.915,67	0,00	39.863,82
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.313,32	117.658,88	4.284,76	313.687,44
3.3.1.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL	191.070,32	116.980,88	4.284,76	303.766,44
3.3.1.9.0.08.02	AUXILIO-RECLUSAO	9.243,00	678,00	0,00	9.921,00
3.3.1.9.0.09	SALARIO FAMILIA	406.038,79	59.149,37	0,00	465.188,16
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL ATIVO CIVIL	372.147,70	55.633,53	0,00	427.781,23
3.3.1.9.0.09.02	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL INATIVO CIVIL	33.891,09	3.515,84	0,00	37.406,93
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.364.253,39	31.733.823,78	438.728,56	312.659.348,61
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	140.642.366,82	15.861.650,61	126.499,87	156.377.517,56
3.3.1.9.0.11.02	SUBSIDIO	6.041.231,54	644.802,18	0,00	6.686.033,72
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSAO	18.127.219,02	2.748.453,66	131.355,16	20.744.317,52
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICACAO DE FUNCAO/FUNCAO DE CONFIANCA	11.115.363,75	1.342.893,20	0,00	12.458.256,95
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	6.526.164,97	811.608,09	0,00	7.337.773,06
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICACAO DE PERMANENCIA	2.016.097,45	200.565,83	0,00	2.216.663,28
3.3.1.9.0.11.07	ANUENIO/ TRIENIOS/ QUINQUENIOS	11.579.273,96	1.302.488,79	2.312,42	12.879.450,33
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	12.042.400,07	1.435.201,26	3.643,10	13.473.958,23
3.3.1.9.0.11.09	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/ GRATIFICACAO NATALINA	13.534.943,72	326.797,39	0,00	13.861.741,11
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FERIAS	10.154.395,39	851.121,30	93.410,88	10.912.105,81
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	347.726,94	45.021,97	0,00	392.748,91
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	5.118.410,00	532.728,10	0,00	5.651.138,10
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICACOES	44.111.774,59	5.630.491,40	81.507,13	49.660.758,86
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.402.389,81	1.714.734,07	0,00	15.117.123,88
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	5.161,85	0,00	0,00	5.161,85
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	9.037.826,32	1.189.581,46	0,00	10.227.407,78
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO-FINANPREV	11.578,63	744,95	0,00	12.323,58
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO	30.216,63	2.865,43	0,00	33.082,06
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIARIO PROPRIO	3.276.526,99	366.158,11	0,00	3.642.685,10
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 ASSISTENCIA MEDICA E/OU ODONTOLOGICA	29.325,28	2.254,04	0,00	31.579,32
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.011.672,86	153.130,08	0,00	1.164.802,94
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.349.239,96	646.434,90	0,00	5.995.674,86



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.129,24	74.184,50	0,00	398.313,74
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	9.342,55	1.060,68	0,00	10.403,23
3.3.1.9.0.16.02	JETONS	27.750,00	1.000,00	0,00	28.750,00
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUIÇÕES	44.152,36	2.636,08	0,00	46.788,44
3.3.1.9.0.16.04	HORA EXTRA	4.546.964,63	575.990,00	0,00	5.122.954,63
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.045.159,66	139.932,64	0,00	1.185.092,30
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	30.698.847,80	3.630.319,88	0,00	34.329.167,68
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO	30.698.847,80	3.630.319,88	0,00	34.329.167,68
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	628.907,00	77.832,00	0,00	706.739,00
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO	628.907,00	77.832,00	0,00	706.739,00
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.691,37	776,16	0,00	67.467,53
3.3.1.9.0.91.06	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	12.084,79	0,00	0,00	12.084,79
3.3.1.9.0.91.12	SENTENÇA JUDICIAL PENSIONISTA CIVIL	(3.880,72)	0,00	0,00	(3.880,72)
3.3.1.9.0.91.14	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR	2.306,33	0,00	0,00	2.306,33
3.3.1.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	48.419,53	776,16	0,00	49.195,69
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.552,71	62.798,94	0,00	180.351,65
3.3.1.9.0.92.03	PENSAO	17.638,12	0,00	0,00	17.638,12
3.3.1.9.0.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	66.353,77	1.965,45	0,00	68.319,22
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	60.833,49	0,00	82.106,25
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	73.380,04	3.862,97	0,00	77.243,01
3.3.1.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	3.862,97	0,00	3.862,97
3.3.1.9.0.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.380,04	0,00	0,00	73.380,04
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	247.854,77	8.003,80	0,00	255.858,57
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CIVIL	3.406,32	0,00	0,00	3.406,32
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	226.348,69	8.003,80	0,00	234.352,49
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	871.158,38	157.368,70	0,00	1.028.527,08
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	871.158,38	157.368,70	0,00	1.028.527,08
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDAC	41.324.208,66	4.482.137,12	1.289,18	45.805.056,60
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.324.208,66	4.482.137,12	1.289,18	45.805.056,60
3.3.1.9.1.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	17.416.287,91	1.882.284,84	1.289,18	19.297.283,57
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.907.920,75	2.599.852,28	0,00	26.507.773,03
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.337.430,94	383.802,99	0,00	1.721.233,93
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.430,94	383.802,99	0,00	1.721.233,93
3.3.2.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.430,94	383.802,99	0,00	1.721.233,93
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	937.229,51	314.068,43	0,00	1.251.297,94
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	137.426,83	9.649,16	0,00	147.075,99
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	799.802,68	304.419,27	0,00	1.104.221,95
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.201,43	69.734,56	0,00	469.935,99
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	3.424,61	240,44	0,00	3.665,05
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	396.776,82	69.494,12	0,00	466.270,94
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.724.778,11	57.959.171,13	3.374.708,55	483.309.240,69



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	765.880,00	5.000,00	0,00	770.880,00
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	765.880,00	5.000,00	0,00	770.880,00
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	563.630,00	0,00	0,00	563.630,00
3.3.3.5.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO	563.630,00	0,00	0,00	563.630,00
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.250,00	5.000,00	0,00	207.250,00
3.3.3.5.0.43.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	202.250,00	5.000,00	0,00	207.250,00
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	427.573.868,93	57.858.645,19	3.370.205,84	482.062.308,28
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	365.674.888,01	51.543.524,28	3.374.708,55	413.843.703,74
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFICIOS 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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	494.729,65	151.950,00	500,00	646.179,65
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS DENTRO DO ESTADO	8.020,00	2.450,00	0,00	10.470,00
3.3.3.9.0.14.02	DIARIAS PARA OUTRO ESTADO	435.225,00	149.500,00	500,00	584.225,00
3.3.3.9.0.14.03	DIARIAS PARA O EXTERIOR	48.434,65	0,00	0,00	48.434,65
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO	184.500,00	34.440,00	0,00	218.940,00
3.3.3.9.0.19.01	AUXILIO-FARDAMENTO - PESSOAL CIVIL	184.500,00	34.440,00	0,00	218.940,00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.190.261,26	1.991.007,07	7.722,25	14.173.546,08
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	886.469,84	143.482,71	0,00	1.029.952,55
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	813.041,60	63.837,50	0,00	876.879,10
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	4.053.981,46	429.801,33	0,00	4.483.782,79
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.532.716,24	519.166,30	0,00	4.051.882,54
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	38.022,13	2.586,72	0,00	40.608,85
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	44.147,72	0,00	0,00	44.147,72
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	28.841,05	3.033,10	0,00	31.874,15
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.027,14	80.398,30	2.357,10	321.068,34
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.962,01	12.747,93	2.357,10	120.352,84
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.206,00	0,00	0,00	18.206,00
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.367,10	0,00	0,00	19.367,10
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70.205,50	5.752,40	0,00	75.957,90
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	273.773,28	12.359,83	0,00	286.133,11
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.477,64	34.639,10	0,00	94.116,74
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	93.755,33	13.999,00	0,00	107.754,33
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	48.139,10	3.286,20	0,00	51.425,30
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64.560,39	4.444,79	0,00	69.005,18
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	35.591,40	745,00	0,00	36.336,40
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.453,00	1.290,00	0,00	2.743,00
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.301.994,18	452.741,62	407,05	1.754.328,75
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	127.878,18	15.217,24	0,00	143.095,42
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.740,00	3.750,00	0,00	8.490,00
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.380,00	10.680,00	0,00	26.060,00
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	5.657,80	0,00	0,00	5.657,80
3.3.3.9.0.30.54	SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	158.957,95	23.000,00	2.601,00	179.356,95
3.3.3.9.0.30.56	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.924,22	0,00	0,00	2.924,22
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.267,80	154.048,00	0,00	238.315,80
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	127.997,80	9.870,00	0,00	137.867,80
3.3.3.9.0.31.01	PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFEUS	35.417,80	3.870,00	0,00	39.287,80
3.3.3.9.0.31.03	PREMIAÇÕES EM PECUNIA	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00
3.3.3.9.0.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.480,00	6.000,00	0,00	19.480,00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.563.088,10	1.986.690,16	0,00	6.549.778,26
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.998,00	0,00	0,00	5.998,00
3.3.3.9.0.32.01	LIVROS DIDÁTICOS	2.147.656,80	73.530,50	0,00	2.221.187,30
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	6.983,36	0,00	7.233,36
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.405.544,12	1.906.176,30	0,00	4.311.720,42
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527.255,56	91.199,75	5.901,19	612.554,12
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICÍPIOS	502.748,89	90.590,54	5.901,19	587.438,24
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	(7.728,79)	0,00	0,00	(7.728,79)
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDAGIO	5.321,57	609,21	0,00	5.930,78
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.890,62	0,00	0,00	2.890,62
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	637.534,83	29.400,00	0,00	666.934,83
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	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
3.3.3.9.0.35.04	ASSESSORIA E/OU AUDITORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.579,32	29.400,00	0,00	90.979,32
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.106.533,51	1.537.657,58	6.460,70	14.637.730,39
3.3.3.9.0.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	7.650,00	20.250,00	0,00	27.900,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.410,00	1.378,00	0,00	6.788,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	4.228.313,78	489.160,63	0,00	4.717.474,41
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	2.284.733,27	256.247,49	1.870,70	2.539.110,06
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	44.676,24	3.315,53	0,00	47.991,77
3.3.3.9.0.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.920,00	2.500,00	0,00	5.420,00
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	600,00	2.100,00	0,00	2.700,00
3.3.3.9.0.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.000,00	3.190,00	0,00	12.190,00
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	82.895,00	17.810,00	0,00	100.705,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.795.925,00	559.311,00	4.590,00	5.350.646,00
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	80.564,92	10.619,83	0,00	91.184,75
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	368.349,10	2.150,90	0,00	370.500,00
3.3.3.9.0.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.42	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.179.411,20	157.374,20	0,00	1.336.785,40
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.618.455,82	41.142.342,81	3.333.255,86	298.427.542,77
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	88.339,79	8.348,90	0,00	96.688,69
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.584.229,67	106.474,08	258,00	1.690.445,75
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	167.818,42	19.684,51	0,00	187.502,93
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.840.376,91	282.785,55	1.626,46	2.121.536,00
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.195,00	4.795,00	0,00	9.990,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.962.812,93	433.989,25	0,00	2.396.802,18
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.560.614,34	746.842,19	26.253,36	5.281.203,17
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.775.483,59	453.434,14	147.910,91	2.081.006,82
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905.489,79	101.304,85	14.200,00	992.594,64
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.680,90	8.966,20	0,00	49.647,10
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	70.219,71	26.174,40	0,00	96.394,11
3.3.3.9.0.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	6.126.673,12	363.326,88	0,00	6.490.000,00
3.3.3.9.0.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	129.695,50	91.968,62	6.029,25	215.634,87
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	11.475,17	0,00	0,00	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	38.954,13	149,50	0,00	39.103,63
3.3.3.9.0.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	63.864,70	8.480,10	0,00	72.344,80
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.676.321,27	244.678,51	2.402,00	2.918.597,78
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.095.995,81	368.391,86	68.714,51	10.395.673,16
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.024.407,45	330.932,80	6.070,12	3.349.270,13
3.3.3.9.0.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.995,15	0,00	1.995,15
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.451.080,01	79.032,15	0,00	1.530.112,16
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	554.215,90	19.065,00	2.250,00	571.030,90
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	135.456.789,65	19.336.159,78	478.759,42	154.314.190,01
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.913,87	10.996,66	0,00	260.910,53
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.029.049,42	477.288,54	7.125,35	3.499.212,61
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	862.363,21	4.080,00	0,00	866.443,21
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	349.988,91	2.223,00	0,00	352.211,91
3.3.3.9.0.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
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	53.264,40	11.894,40	0,00	65.158,80
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	18.921,74	2.779,86	0,00	21.701,60
3.3.3.9.0.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25.815,00	0,00	0,00	25.815,00
3.3.3.9.0.39.55	CONFECÇÃO 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	1.847.952,45	238.336,68	9,00	2.086.280,13
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.455.679,69	348.975,38	16.667,18	2.787.987,89
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.464.768,08	10.096.648,35	744.253,54	62.817.162,89
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.381.773,50	678.812,23	0,00	7.060.585,73
3.3.3.9.0.39.63	HOSPEDAGENS, EXCETO CACHE C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	226.990,00	0,00	0,00	226.990,00
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	485.930,60	39.934,39	0,00	525.864,99
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	146.854,38	16.166,26	0,00	163.020,64
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.502.185,68	1.015.151,09	0,00	6.517.336,77
3.3.3.9.0.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇOS EXTERIOR	9.528,96	0,00	0,00	9.528,96



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	58.917,76	13.574,00	4.952,00	67.539,76
3.3.3.9.0.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	1.760,00	6.560,00	0,00	8.320,00
3.3.3.9.0.39.72	SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS D	137.815,57	22.000,00	3.167,92	156.647,65
3.3.3.9.0.39.89	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.391,84	0,00	4.391,84
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F	790.785,11	4.160,00	0,00	794.945,11
3.3.3.9.0.39.91	CACHE PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	5.873.301,00	74.640,00	0,00	5.947.941,00
3.3.3.9.0.39.93	HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS C/APRESENTAÇÃO	0,00	518,28	0,00	518,28
3.3.3.9.0.39.94	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E R	220.550,00	500,00	0,00	221.050,00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.701.704,69	5.035.732,43	1.802.606,84	8.934.830,28
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	5.612.674,89	2.034,00	0,00	5.614.708,89
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	5.612.674,89	0,00	0,00	5.612.674,89
3.3.3.9.0.41.02	CONTRIBUIÇÃO PRIVADA DE DIREITO PRIVADO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.605.663,51	355.312,60	0,00	2.960.976,11
3.3.3.9.0.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	2.605.663,51	355.312,60	0,00	2.960.976,11
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500.762,75	1.054.947,46	0,00	9.555.710,21
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	8.488.446,89	1.050.467,46	0,00	9.538.914,35
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.315,86	4.480,00	0,00	16.795,86
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.896.986,91	548.517,00	20.000,00	3.425.503,91
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 PECÚNIA A PESSOA FÍSICA	4.068,00	678,00	0,00	4.746,00
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.892.100,03	547.839,00	20.000,00	3.419.939,03
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.157.192,86	98.766,40	500,00	1.255.459,26
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU D	32.025,34	0,00	0,00	32.025,34
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	412.403,38	89.151,96	500,00	501.055,34
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	708.973,53	9.614,44	0,00	718.587,97
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.999.565,37	1.298.280,35	190,37	50.297.655,35
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 DIVIDA POR CONTRATO	2.002,50	0,00	0,00	2.002,50
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	769.498,11	0,00	0,00	769.498,11
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	739.014,62	0,00	0,00	739.014,62
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.366.798,83	1.572,00	0,00	42.368.370,83
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	2.370.149,22	0,00	0,00	2.370.149,22
3.3.3.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	61.151,42	0,00	0,00	61.151,42
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.732,05	1.296.708,35	190,37	2.448.250,03
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450.388,72	1.211.109,10	178,18	4.661.319,64
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	897.402,45	0,00	0,00	897.402,45



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	719,37	14.351,31	0,00	15.070,68
3.3.3.9.0.93.04	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	710.010,00	0,00	710.010,00
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.552.266,90	486.747,79	178,18	3.038.836,51
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, F	62.284.010,10	6.410.646,85	0,00	68.694.656,95
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.284.010,10	6.410.646,85	0,00	68.694.656,95
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.284.010,10	6.410.646,85	0,00	68.694.656,95
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	65.391.358,76	9.649.590,63	894.800,20	74.146.149,19
3.4.4	INVESTIMENTOS	55.001.284,48	8.747.029,91	894.800,20	62.853.514,19
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	54.322.938,83	8.724.161,59	893.020,20	62.154.080,22
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	55.001.284,48	8.747.029,91	894.800,20	62.853.514,19
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.107.768,84	8.340.440,32	859.159,00	53.589.050,16
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	450.000,00	14.850,00	0,00	464.850,00
3.4.4.9.0.51.02	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES P/USO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	93.820,72	0,00	0,00	93.820,72
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO	1.692.114,10	43.438,19	0,00	1.735.552,29
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000.383,25	2.135.258,75	0,00	3.135.642,00
3.4.4.9.0.51.06	INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA)	1.080.490,67	255.242,16	48.837,46	1.286.895,37
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.339.727,69	0,00	0,00	2.339.727,69
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.951,72	0,00	0,00	2.951,72
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	39.436.280,69	5.891.651,22	810.321,54	44.517.610,37
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.472.187,17	181.812,51	35.641,20	2.618.358,48
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.712,50	0,00	0,00	24.712,50
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	15.294,00	0,00	0,00	15.294,00
3.4.4.9.0.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	54.737,44	1.500,00	0,00	56.237,44
3.4.4.9.0.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.045,55	0,00	0,00	2.045,55
3.4.4.9.0.52.12	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.572,30	5.800,00	0,00	57.372,30
3.4.4.9.0.52.14	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	588,00	0,00	0,00	588,00
3.4.4.9.0.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.864,00	2.800,00	0,00	4.664,00
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.258,70	0,00	1.780,00	33.478,70
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63.409,50	2.316,00	0,00	65.725,50
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	821.335,50	16.883,80	1.725,20	836.494,10
3.4.4.9.0.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.987,48	74.079,32	32.136,00	54.930,80
3.4.4.9.0.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.087.146,40	69.273,39	0,00	1.156.419,79
3.4.4.9.0.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	140.540,00	0,00	0,00	140.540,00
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	27.137,20	0,00	0,00	27.137,20
3.4.4.9.0.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	440,00	0,00	0,00	440,00
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	133.118,60	1.450,00	0,00	134.568,60
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	467.225,00	0,00	0,00	467.225,00
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	467.225,00	0,00	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	2.452.603,78	224.777,08	0,00	2.677.380,86
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.277,37	0,00	17.277,37



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.579,00		69.300,00	0,00	90.879,00	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DEPENDÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.431.024,78		138.199,71	0,00	2.569.224,49	
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	10.390.074,28		902.560,72	0,00	11.292.635,00	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	10.390.074,28		902.560,72	0,00	11.292.635,00	
3.4.6.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	10.390.074,28		902.560,72	0,00	11.292.635,00	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.869.811,09		617.178,79	0,00	8.486.989,88	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	7.413.177,84		563.743,39	0,00	7.976.921,23	
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	316.633,25		53.435,40	0,00	370.068,65	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.520.263,19		285.381,93	0,00	2.805.645,12	
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA	2.520.263,19		285.381,93	0,00	2.805.645,12	
4	RECEITA	1.038.968.782,37	CR	6.684.655,07	123.886.991,78	1.156.171.119,08	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	977.932.348,93	CR	17.345,17	109.119.759,36	1.087.034.763,12	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	280.334.000,24	CR	757,07	24.895.718,76	305.228.961,93	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	273.071.773,85	CR	659,77	24.609.073,44	297.680.187,52	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	128.337.808,35	CR	659,77	8.382.169,36	136.719.317,94	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	64.176.184,64	CR	659,77	1.924.838,40	66.100.363,27	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	64.176.184,64	CR	659,77	1.924.838,40	66.100.363,27	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.552.462,75	CR	0,00	3.140.482,57	29.692.945,32	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	25.627.683,83	CR	0,00	2.883.172,72	28.510.856,55	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	924.778,92	CR	0,00	257.309,85	1.182.088,77	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS	37.609.160,96	CR	0,00	3.316.848,39	40.926.009,35	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS	37.609.160,96	CR	0,00	3.316.848,39	40.926.009,35	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	144.733.965,50	CR	0,00	16.226.904,08	160.960.869,58	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	144.733.965,50	CR	0,00	16.226.904,08	160.960.869,58	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	144.733.965,50	CR	0,00	16.226.904,08	160.960.869,58	CR
4.1.1.2	TAXAS	7.262.226,39	CR	97,30	286.645,32	7.548.774,41	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.806,82	CR	97,30	256.653,67	7.040.363,19	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	3.526.807,73	CR	89,30	182.907,29	3.709.625,72	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	3.526.807,73	CR	89,30	182.907,29	3.709.625,72	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.863,59	CR	0,00	1.893,57	38.757,16	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36.863,59	CR	0,00	1.893,57	38.757,16	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	186.786,13	CR	0,00	7.320,72	194.106,85	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	186.786,13	CR	0,00	7.320,72	194.106,85	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.939.017,76	CR	8,00	58.293,01	2.997.302,77	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.939.017,76	CR	8,00	58.293,01	2.997.302,77	CR
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	94.331,61	CR	0,00	6.239,08	100.570,69	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	94.331,61	CR	0,00	6.239,08	100.570,69	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.419,57	CR	0,00	29.991,65	508.411,22	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.419,57	CR	0,00	29.991,65	508.411,22	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.419,57	CR	0,00	29.991,65	508.411,22	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.381.734,31	CR	1.232,00	3.092.123,74	30.472.626,05	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.381.734,31	CR	1.232,00	3.092.123,74	30.472.626,05	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.381.734,31	CR	1.232,00	3.092.123,74	30.472.626,05	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	27.381.734,31	CR	1.232,00	3.092.123,74	30.472.626,05	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.295.625,29	CR	821,33	380.094,46	3.674.898,42	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	22.467.699,19	CR	410,67	2.531.321,27	24.998.609,79	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	1.540.454,01	CR	0,00	171.711,57	1.712.165,58	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	77.955,82	CR	0,00	8.996,44	86.952,26	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	15.059.152,05	CR	9.222,37	3.555.798,88	18.605.728,56	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.059.152,05	CR	9.222,37	3.555.798,88	18.605.728,56	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	47.161,57	CR	0,00	5.440,13	52.601,70	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	47.161,57	CR	0,00	5.440,13	52.601,70	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	47.161,57	CR	0,00	5.440,13	52.601,70	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.289.412,60	CR	9.222,37	784.751,71	7.064.941,94	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.881.817,52	CR	9.222,37	598.531,78	5.471.126,93	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	123.014,75	CR	0,00	5.158,75	128.173,50	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	259.585,90	CR	0,00	23.729,44	283.315,34	CR
4.1.3.2.5.01.03	REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	536.459,24	CR	0,00	55.828,57	592.287,81	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	918.124,03	CR	0,00	85.600,29	1.003.724,32	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	60.580,95	CR	0,00	10.751,00	71.331,95	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	489,40	CR	0,00	146,99	636,39	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	252.587,84	CR	0,00	31.152,20	283.740,04	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - O	2.708.080,89	CR	9.222,37	380.305,76	3.079.164,28	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - O	22.894,52	CR	0,00	5.858,78	28.753,30	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	1.407.595,08	CR	0,00	186.219,93	1.593.815,01	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O	10.226,86	CR	0,00	12.968,44	23.195,30	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NAO VINCULADO	1.397.368,22	CR	0,00	173.251,49	1.570.619,71	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.722.577,88	CR	0,00	2.765.607,04	11.488.184,92	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.299.078,24	CR	0,00	1.574.736,69	8.873.814,93	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV	7.299.078,24	CR	0,00	1.574.736,69	8.873.814,93	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIDOR R	1.423.499,64	CR	0,00	1.190.870,35	2.614.369,99	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR R	1.423.499,64	CR	0,00	1.190.870,35	2.614.369,99	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	39.799,10	CR	0,00	1.400,00	41.199,10	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	39.799,10	CR	0,00	1.400,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	39.799,10	CR	0,00	1.400,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.799,10	CR	0,00	1.400,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.799,10	CR	0,00	1.400,00	41.199,10	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	625.948.047,86	CR	0,00	73.962.352,83	699.910.400,69	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	625.080.674,96	CR	0,00	73.922.590,83	699.003.265,79	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	365.493.466,58	CR	0,00	42.210.438,45	407.703.905,03	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	156.608.445,14	CR	0,00	13.999.799,38	170.608.244,52	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	156.606.658,09	CR	0,00	13.992.495,40	170.599.153,49	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.787,05	CR	0,00	7.303,98	9.091,03	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.988.752,64	CR	0,00	3.362.064,16	25.350.816,80	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.346.246,24	CR	0,00	2.334.344,19	16.680.590,43	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/96	5.312.554,74	CR	0,00	725.536,16	6.038.090,90	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.329.951,66	CR	0,00	302.183,81	2.632.135,47	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	172.280.827,70	CR	0,00	22.156.480,15	194.437.307,85	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	172.280.827,70	CR	0,00	22.156.480,15	194.437.307,85	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.028.391,38	CR	0,00	1.868.365,93	4.896.757,31	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.028.391,38	CR	0,00	1.868.365,93	4.896.757,31	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.762.934,38	CR	0,00	787.924,44	7.550.858,82	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.635.135,86	CR	0,00	296.440,27	2.931.576,13	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO	1.874.362,00	CR	0,00	491.484,17	2.365.846,17	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.253.436,52	CR	0,00	0,00	2.253.436,52	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/96	322.239,56	CR	0,00	35.804,39	358.043,95	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/96	322.239,56	CR	0,00	35.804,39	358.043,95	CR
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.501.875,78	CR	0,00	0,00	4.501.875,78	CR
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.501.875,78	CR	0,00	0,00	4.501.875,78	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	201.876.616,41	CR	0,00	25.599.420,13	227.476.036,54	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	147.668.397,11	CR	0,00	19.312.298,54	166.980.695,65	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	118.468.396,45	CR	0,00	15.486.454,18	133.954.850,63	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	29.064.360,89	CR	0,00	3.813.751,09	32.878.111,98	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	102.795,31	CR	0,00	12.093,27	114.888,58	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	32.844,46	CR	0,00	0,00	32.844,46	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (20%)	4.378.255,96	CR	0,00	584.581,12	4.962.837,08	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	4.378.255,96	CR	0,00	584.581,12	4.962.837,08	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	49.829.963,34	CR	0,00	5.702.540,47	55.532.503,81	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	49.829.963,34	CR	0,00	5.702.540,47	55.532.503,81	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	57.710.591,97	CR	0,00	6.112.732,25	63.823.324,22	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	57.710.591,97	CR	0,00	6.112.732,25	63.823.324,22	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	57.710.591,97	CR	0,00	6.112.732,25	63.823.324,22	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	497.396,82	CR	0,00	4.190,00	501.586,82	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	497.396,82	CR	0,00	4.190,00	501.586,82	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	497.396,82	CR	0,00	4.190,00	501.586,82	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	497.396,82	CR	0,00	4.190,00	501.586,82	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.577,07	CR	0,00	972,00	12.549,07	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.577,07	CR	0,00	972,00	12.549,07	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.577,07	CR	0,00	972,00	12.549,07	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.577,07	CR	0,00	972,00	12.549,07	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 PROGRAMAS	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 PROGRAMAS	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	258.400,00	CR	0,00	34.600,00	293.000,00	CR
4.1.7.7.0.00.00	TRANSFERENCIA DE COMBATE A FOME	258.400,00	CR	0,00	34.600,00	293.000,00	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.169.615,37	CR	6.133,73	3.612.365,15	32.775.846,79	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	6.827.803,08	CR	2.158,21	355.031,04	7.180.675,91	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.097.034,97	CR	0,00	34.170,88	1.131.205,85	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	461.872,66	CR	0,00	25.648,74	487.521,40	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	461.872,66	CR	0,00	25.648,74	487.521,40	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.130,17	CR	0,00	0,00	109.130,17	CR
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.130,17	CR	0,00	0,00	109.130,17	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	413.112,98	CR	0,00	2.059,78	415.172,76	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	413.112,98	CR	0,00	2.059,78	415.172,76	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	112.919,16	CR	0,00	6.462,36	119.381,52	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	112.919,16	CR	0,00	6.462,36	119.381,52	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.693.577,92	CR	0,00	8.124,59	1.701.702,51	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	1.686.110,86	CR	0,00	8.124,59	1.694.235,45	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	1.686.110,86	CR	0,00	8.124,59	1.694.235,45	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	7.467,06	CR	0,00	0,00	7.467,06	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	7.467,06	CR	0,00	0,00	7.467,06	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.037.190,19	CR	2.158,21	312.735,57	4.347.767,55	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.037.190,19	CR	2.158,21	312.735,57	4.347.767,55	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.037.190,19	CR	2.158,21	312.735,57	4.347.767,55	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075.650,68	CR	0,00	25.924,88	1.101.575,56	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.075.650,68	CR	0,00	25.924,88	1.101.575,56	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.558,50	CR	0,00	498,00	17.056,50	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.558,50	CR	0,00	498,00	17.056,50	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	1.059.092,18	CR	0,00	25.426,88	1.084.519,06	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	1.059.092,18	CR	0,00	25.426,88	1.084.519,06	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.880.460,78	CR	3.975,52	3.217.705,10	24.094.190,36	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.880.460,78	CR	3.975,52	3.217.705,10	24.094.190,36	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	15.141.254,09	CR	3.975,52	2.530.605,83	17.667.884,40	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	15.141.254,09	CR	3.975,52	2.530.605,83	17.667.884,40	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	5.739.206,69	CR	0,00	687.099,27	6.426.305,96	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	5.739.206,69	CR	0,00	687.099,27	6.426.305,96	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	385.700,83	CR	0,00	13.704,13	399.404,96	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	385.700,83	CR	0,00	13.704,13	399.404,96	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	385.700,83	CR	0,00	13.704,13	399.404,96	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	382.006,24	CR	0,00	13.704,13	395.710,37	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	3.694,59	CR	0,00	0,00	3.694,59	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	37.545.933,86	CR	0,00	3.927.212,61	41.473.146,47	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	9.881.810,45	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	9.881.810,45	CR
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	0,00	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 VINC	36.258,29	CR	0,00	0,00	36.258,29	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	36.258,29	CR	0,00	0,00	36.258,29	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINC	36.258,29	CR	0,00	0,00	36.258,29	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.534.765,12	CR	0,00	3.927.212,61	31.461.977,73	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	27.534.765,12	CR	0,00	3.927.212,61	31.461.977,73	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.534.765,12	CR	0,00	3.927.212,61	31.461.977,73	CR
4.2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4.2.4.7.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	19.377.591,30	CR	0,00	2.192.046,48	21.569.637,78	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	19.377.591,30	CR	0,00	2.192.046,48	21.569.637,78	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	8.057.173,82	CR	0,00	1.735.166,13	9.792.339,95	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	8.057.173,82	CR	0,00	1.735.166,13	9.792.339,95	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.504.756,67	CR	0,00	10.840.019,81	116.344.776,48	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.336.960,75	CR	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.336.960,75	CR	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.336.960,75	CR	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM	105.336.960,75	CR	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	38.381.903,55	CR	0,00	3.958.213,11	42.340.116,66	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.047.059,07	CR	0,00	339.879,16	3.386.938,23	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.467,76	CR	0,00	17.992,88	174.460,64	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	63.219.412,52	CR	0,00	6.410.646,85	69.630.059,37	CR
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	532.117,85	CR	0,00	113.287,81	645.405,66	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.795,92	CR	0,00	0,00	167.795,92	CR
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.795,92	CR	0,00	0,00	167.795,92	CR
4.7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	167.795,92	CR	0,00	0,00	167.795,92	CR
4.9	@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	82.014.257,09		6.667.309,90	0,00	88.681.566,99	
4.9.3	@ RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	21.113.196,98		0,00	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	21.113.196,98		0,00	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2.8	@ PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	21.113.196,98		0,00	0,00	21.113.196,98	
4.9.3.2.8.10	@ DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	19.446.781,11		0,00	0,00	19.446.781,11	
4.9.3.2.8.10.00	@ Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	19.446.781,11		0,00	0,00	19.446.781,11	
4.9.3.2.8.20	@ DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.666.415,87		0,00	0,00	1.666.415,87	
4.9.3.2.8.20.00	@ Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	1.666.415,87		0,00	0,00	1.666.415,87	
4.9.7	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	60.901.060,11		6.667.309,90	0,00	67.568.370,01	
4.9.7.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	60.901.060,11		6.667.309,90	0,00	67.568.370,01	
4.9.7.2.1	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	31.386.136,61		2.807.120,71	0,00	34.193.257,32	
4.9.7.2.1.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	31.321.688,74		2.799.959,84	0,00	34.121.648,58	
4.9.7.2.1.01.02	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	31.321.331,39		2.798.499,05	0,00	34.119.830,44	
4.9.7.2.1.01.05	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	357,35		1.460,79	0,00	1.818,14	
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	64.447,87		7.160,87	0,00	71.608,74	
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ ICMS DES	64.447,87		7.160,87	0,00	71.608,74	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	29.514.923,50		3.860.189,19	0,00	33.375.112,69	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	29.514.923,50		3.860.189,19	0,00	33.375.112,69	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	23.693.679,11		3.096.768,68	0,00	26.790.447,79	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DARECEITA P FORMAÇÃO DE FUNDEB-IPVA	5.800.685,37		761.001,86	0,00	6.561.687,23	
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	20.559,02		2.418,65	0,00	22.977,67	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	30.426.270,61		3.482.057,89	0,00	33.908.328,50	
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.171.592,83		0,00	0,00	10.171.592,83	
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	10.171.592,83		0,00	0,00	10.171.592,83	
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.171.592,83		0,00	0,00	10.171.592,83	
5.1.3.3.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.171.592,83		0,00	0,00	10.171.592,83	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.254.677,78		3.482.057,89	0,00	23.736.735,67	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.254.677,78		3.482.057,89	0,00	23.736.735,67	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	16.738.542,70		691.478,43	0,00	17.430.021,13	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	16.738.542,70		691.478,43	0,00	17.430.021,13	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	16.738.542,70		691.478,43	0,00	17.430.021,13	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	16.738.542,70		691.478,43	0,00	17.430.021,13	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	3.516.135,08		2.790.579,46	0,00	6.306.714,54	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	3.379.634,04		2.790.579,46	0,00	6.170.213,50	
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	40.279,80		3.189,79	0,00	43.469,59	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	931.053,86		2.787.389,67	0,00	3.718.443,53	
5.2.3.4.1.04	VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO FINANCEIRA	1.614.325,61		0,00	0,00	1.614.325,61	
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	136.501,04		0,00	0,00	136.501,04	
5.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL FINANCEIRA	136.501,04		0,00	0,00	136.501,04	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	29.627.234,98	CR	3.669,70	2.816.717,27	32.440.282,55	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	13.822.016,59	CR	3.669,70	1.105.625,86	14.923.972,75	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	13.822.016,59	CR	3.669,70	1.105.625,86	14.923.972,75	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.466.689,22	CR	3.669,70	176.917,96	2.639.937,48	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	2.466.689,22	CR	3.669,70	176.917,96	2.639.937,48	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	2.466.689,22	CR	3.669,70	176.917,96	2.639.937,48	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.466.689,22	CR	3.669,70	176.917,96	2.639.937,48	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	11.355.327,37	CR	0,00	928.707,90	12.284.035,27	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	11.355.327,37	CR	0,00	928.707,90	12.284.035,27	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.805.218,39	CR	0,00	1.711.091,41	17.516.309,80	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.805.218,39	CR	0,00	1.711.091,41	17.516.309,80	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.183.848,66	CR	0,00	845.112,72	16.028.961,38	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.183.848,66	CR	0,00	845.112,72	16.028.961,38	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	15.183.848,66	CR	0,00	845.112,72	16.028.961,38	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	15.183.848,66	CR	0,00	845.112,72	16.028.961,38	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	621.369,73	CR	0,00	865.978,69	1.487.348,42	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	865.978,69	1.156.447,67	CR
6.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA	290.468,98	CR	0,00	865.978,69	1.156.447,67	CR

terça-feira, 19 de novembro de 2013 12:14

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

PÁGINA: 054

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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	109.102.414,19	1.087.034.763,12	241.261.921,88
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918,00)	0,00	(6.667.309,90)	(88.681.566,99)	1.763.648,99
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618,00	0,00	24.894.961,69	305.228.961,93	39.594.656,07
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639,00	0,00	24.608.413,67	297.680.187,52	23.740.451,48
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004,00	0,00	8.381.509,59	136.719.317,94	11.542.686,06
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	1.924.178,63	66.100.363,27	1.417.733,73
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651,00	0,00	3.140.482,57	29.692.945,32	5.274.705,68
1.1.1.2.04.31.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	00-Recursos do Tesouro	33.858.635,00	0,00	2.883.172,72	28.510.856,55	5.347.778,45
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	257.309,85	1.182.088,77	(73.072,77)
1.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis	00-Recursos do Tesouro	45.776.256,00	0,00	3.316.848,39	40.926.009,35	4.850.246,65
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635,00	0,00	16.226.904,08	160.960.869,58	12.197.765,42
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635,00	0,00	16.226.904,08	160.960.869,58	12.197.765,42
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979,00	0,00	286.548,02	7.548.774,41	15.854.204,59
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979,00	0,00	256.556,37	7.040.363,19	15.287.615,81
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	182.817,99	3.709.625,72	1.772.874,28
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500,00	0,00	1.893,57	38.757,16	68.742,84
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250,00	0,00	7.320,72	194.106,85	53.143,15
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	15.510.453,00	0,00	58.285,01	2.997.302,77	12.513.150,23
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	204.250,00	0,00	6.239,08	100.570,69	103.679,31
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	00-Recursos do Tesouro	774.392,00	0,00	0,00	0,00	774.392,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.075.000,00	0,00	29.991,65	508.411,22	566.588,78
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000,00	0,00	29.991,65	508.411,22	566.588,78
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476,00	0,00	3.090.891,74	30.472.626,05	6.967.849,95
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476,00	0,00	3.090.891,74	30.472.626,05	6.967.849,95
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		37.440.476,00	0,00	3.090.891,74	30.472.626,05	6.967.849,95
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	379.273,13	3.674.898,42	(3.674.898,42)
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	87.055,11	657.247,91	(657.247,91)
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	292.218,02	2.893.034,13	(2.893.034,13)
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	2.530.910,60	24.998.609,79	10.612.251,21
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482,00	0,00	1.102.080,50	10.521.381,58	2.214.100,42
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	1.428.830,10	12.403.648,90	10.428.740,10
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744,00	0,00	171.711,57	1.712.165,58	(133.421,58)
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.085.134,00	0,00	171.259,61	1.710.484,77	(625.350,77)
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	493.610,00	0,00	451,96	1.680,81	491.929,19
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		250.871,00	0,00	8.996,44	86.952,26	163.918,74
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	139.101,00	0,00	8.681,62	84.138,98	54.962,02
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	111.770,00	0,00	314,82	2.813,28	108.956,72



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		42.607.700,00	0,00	3.546.576,51	18.605.728,56	24.001.971,44
9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000,00)	0,00	0,00	(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	3.541.136,38	18.553.126,86	23.810.184,14
9.3.2.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		0,00	0,00	0,00	(21.113.196,98)	21.113.196,98
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	946,00	0,00	70,72	212,16	733,84
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	70-Receta Diretamente Arrecada	70.950,00	0,00	5.369,41	52.389,54	18.560,46
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248,00	0,00	775.529,34	7.064.941,94	2.733.306,06
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187,00	0,00	589.309,41	5.471.126,93	2.577.060,07
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240,00	0,00	5.158,75	128.173,50	(41.933,50)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966,00	0,00	23.729,44	283.315,34	67.650,66
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-Recursos do Sistema Único	1.318.900,00	0,00	55.828,57	592.287,81	726.612,19
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	85.600,29	1.003.724,32	456.663,68
1.3.2.5.01.06.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De	00-Recursos do Tesouro	118.250,00	0,00	10.751,00	71.331,95	46.918,05
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	146,99	636,39	93.963,61
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	312.180,00	0,00	31.152,20	283.740,04	28.439,96
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	313.808,34	2.698.460,10	1.316.822,90
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 Deses	72.600,00	0,00	24.538,46	209.072,27	(136.472,27)
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	70-Receta Diretamente Arrecada	47.300,00	0,00	6.072,02	21.094,02	26.205,98
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	307,57	5.809,45	12.340,55
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	26.357,00	144.728,44	(50.128,44)
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	5.858,78	28.753,30	29.976,70
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061,00	0,00	186.219,93	1.593.815,01	156.245,99
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receta Diretamente Arrecada	426.765,00	0,00	12.968,44	19.791,35	406.973,65
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	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	173.251,49	1.570.619,71	(247.323,71)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receta Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		32.565.063,00	0,00	2.765.607,04	11.488.184,92	21.076.878,08
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	0,00	(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-Receta Diretamente Arrecada	28.698.685,00	0,00	1.574.736,69	8.873.814,93	19.824.870,07
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receta Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	(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-Receta Diretamente Arrecada	3.779.222,00	0,00	1.190.870,35	2.614.369,99	1.164.852,01
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receta Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	(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-Receta 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-Receta Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas De Valores Mobiliários	00-Recursos do Tesouro	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
9.3.5.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
9.3.5.0.50.00.00	Incentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	169.944,00	0,00	0,00	0,00	169.944,00
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROPR	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	1.400,00	41.199,10	20.717,90
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917,00	0,00	1.400,00	41.199,10	20.717,90
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-Receta Diretamente Arrecada	55.245,00	0,00	1.400,00	41.199,10	14.045,90



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		860.929.408,00	0,00	73.962.352,83	699.910.400,69	161.019.007,31
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918,00)	0,00	(6.667.309,90)	(67.568.370,01)	(16.349.547,99)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987,00	0,00	73.922.590,83	699.003.265,79	144.325.721,21
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049,00	0,00	42.210.438,45	407.703.905,03	79.998.143,97
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420,00)	0,00	(2.807.120,71)	(34.193.257,32)	(7.845.162,68)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171,00	0,00	13.999.799,38	170.608.244,52	44.020.926,48
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834,00)	0,00	(2.799.959,84)	(34.121.648,58)	(7.785.185,42)
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	13.992.495,40	170.599.153,49	38.919.280,51
9.7.2.1.01.02.00	Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	00-Recursos do Tesouro	(41.903.687,00)	0,00	(2.798.499,05)	(34.119.830,44)	(7.783.856,56)
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	00-Recursos do Tesouro	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	00-Recursos do Tesouro	15.737,00	0,00	7.303,98	9.091,03	6.645,97
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	(1.460,79)	(1.818,14)	(1.328,86)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749,00	0,00	3.362.064,16	25.350.816,80	(944.067,80)
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	16.531.975,00	0,00	2.334.344,19	16.680.590,43	(148.615,43)
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	725.536,16	6.038.090,90	825.195,10
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620,00	0,00	302.183,81	2.632.135,47	(1.621.515,47)
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	22.156.480,15	194.437.307,85	37.975.253,15
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	1.868.365,93	4.896.757,31	1.367.020,69
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379,00	0,00	787.924,44	7.550.858,82	1.317.520,18
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	296.440,27	2.931.576,13	400.923,87
1.7.2.1.35.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-Fundação Nacional de Dese	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 Dese	3.879.542,00	0,00	491.484,17	2.365.846,17	1.513.695,83
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 Dese	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 Dese	1.138.620,00	0,00	0,00	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	358.043,95	299.885,05
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)	(71.608,74)	(59.977,26)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	463.482,00	0,00	0,00	4.501.875,78	(4.038.393,78)
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		271.709.020,00	0,00	25.599.420,13	227.476.036,54	44.232.983,46
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498,00)	0,00	(3.860.189,19)	(33.375.112,69)	(8.504.385,31)
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	19.312.298,54	166.980.695,65	42.416.793,35
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498,00)	0,00	(3.860.189,19)	(33.375.112,69)	(8.504.385,31)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855,00	0,00	15.486.454,18	133.954.850,63	35.747.004,37
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS	00-Recursos do Tesouro	(33.940.371,00)	0,00	(3.096.768,68)	(26.790.447,79)	(7.149.923,21)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	39.447.571,00	0,00	3.813.751,09	32.878.111,98	6.569.459,02
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	(761.001,86)	(6.561.687,23)	(1.327.826,77)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063,00	0,00	12.093,27	114.888,58	133.174,42
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	(2.418,65)	(22.977,67)	(26.635,33)
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	584.581,12	4.962.837,08	2.966.789,92
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	584.581,12	4.962.837,08	2.966.789,92
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-Recursos do Sistema Único	54.164.793,00	0,00	5.702.540,47	55.532.503,81	(1.367.710,81)
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	6.112.732,25	63.823.324,22	20.094.593,78
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	6.112.732,25	63.823.324,22	20.094.593,78



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.683.110,00	0,00	4.190,00	501.586,82	1.181.523,18
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	972,00	12.549,07	263.325,93
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	30-Recursos do Fundo Nacional	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		9.735.751,00	0,00	0,00	99.999,01	9.635.751,99
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.735.751,00	0,00	0,00	99.999,01	9.635.751,99
1.7.6.1.01.00.00	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	1.065.934,00	0,00	0,00	0,00	1.065.934,00
1.7.6.1.02.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	1.194.949,00	0,00	0,00	99.999,01	1.094.949,99
1.7.6.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	25-Convênio	736.211,00	0,00	0,00	0,00	736.211,00
1.7.6.1.04.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	25-Convênio	885.114,00	0,00	0,00	0,00	885.114,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União	25-Convênio	5.853.543,00	0,00	0,00	0,00	5.853.543,00
1.7.6.4.00.00.00	Transfer. De Conv. De Inst. Privadas	00-Recursos do Tesouro	2.664.420,00	0,00	0,00	0,00	2.664.420,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferências Para Combate À Fome	00-Recursos do Tesouro	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferências Para Combate À Fome	25-Convênio	12.779,00	0,00	34.600,00	293.000,00	(280.221,00)
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	3.606.231,42	32.775.846,79	9.657.719,21
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	352.872,83	7.180.675,91	6.075.233,09
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	34.170,88	1.131.205,85	1.569.898,15
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	25.648,74	487.521,40	923.052,60
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Irtf	00-Recursos do Tesouro	261.360,00	0,00	0,00	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	2.059,78	415.172,76	466.437,24
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820,00	0,00	6.462,36	119.381,52	26.438,48
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944,00	0,00	8.124,59	1.701.702,51	2.715.241,49
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	8.124,59	1.694.235,45	2.653.148,55
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	0,00	7.467,06	27.312,94
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	310.577,36	4.347.767,55	1.790.093,45
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861,00	0,00	310.577,36	4.347.767,55	1.790.093,45
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000,00	0,00	25.924,88	1.101.575,56	998.424,44
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000,00	0,00	498,00	17.056,50	2.082.943,50
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	0,00	0,00	498,00	4.924,06	(4.924,06)
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	25.426,88	1.084.519,06	(1.084.519,06)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.743.704,00	0,00	3.213.729,58	24.094.190,36	(350.486,36)
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964,00	0,00	3.213.729,58	24.094.190,36	(352.226,36)
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	2.526.630,31	17.667.884,40	3.434.515,60
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	687.099,27	6.426.305,96	(3.788.505,96)
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



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	13.704,13	399.404,96	2.934.548,04
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953,00	0,00	13.704,13	399.404,96	2.934.548,04
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833,00	0,00	13.704,13	395.674,22	811.158,78
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	0,00	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	0,00	0,01	19.175,99
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		104.534.346,00	0,00	3.927.212,61	41.473.146,47	63.061.199,53
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		37.468.048,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.927.212,61	31.461.977,73	35.422.582,27
2.4.2.1.00.00.00	Transferências Da União		1.207.034,00	0,00	0,00	0,00	1.207.034,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde	25-Convênio	652.576,00	0,00	0,00	0,00	652.576,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação	25-Convênio	554.458,00	0,00	0,00	0,00	554.458,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		65.677.526,00	0,00	3.927.212,61	31.461.977,73	34.215.548,27
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000,00	0,00	3.927.212,61	31.461.977,73	25.995.022,27
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	100.000,00	600.000,00
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	2.192.046,48	21.569.637,78	(14.313.637,78)
2.4.7.1.05.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte	25-Convênio	657.000,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Da União	25-Convênio	48.524.000,00	0,00	1.735.166,13	9.792.339,95	38.731.660,05
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	10.840.019,81	116.344.776,48	23.676.463,52
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194,00	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	22.661.213,44
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194,00	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	22.661.213,44
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194,00	0,00	10.840.019,81	116.176.980,56	22.661.213,44
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738,00	0,00	3.958.213,11	42.340.116,66	14.910.621,34
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	23.689.845,00	0,00	2.114.869,76	20.528.095,57	3.161.749,43



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	1.843.343,35	21.296.950,85	12.263.942,15
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil -Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	515.070,24	(515.070,24)
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal e Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.985.456,00	0,00	339.879,16	3.386.938,23	598.517,77
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	847,64	2.692,94	47.307,06
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.935.456,00	0,00	339.031,52	3.384.245,29	551.210,71
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal e Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	17.992,88	174.460,64	257.539,36
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	387.000,00	0,00	17.363,24	168.907,62	218.092,38
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	45.000,00	0,00	629,64	5.553,02	39.446,98
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	77.150.000,00	0,00	6.410.646,85	69.630.059,37	7.519.940,63
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	113.287,81	645.405,66	(625.405,66)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.183.046,00	0,00	0,00	167.795,92	1.015.250,08
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	0,00	167.795,92	982.204,08
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.150.000,00	0,00	0,00	167.795,92	982.204,08
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	167.795,92	982.204,08
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	167.795,92	632.204,08
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	117.202.336,71	1.156.171.119,08	329.763.233,92

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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

OUTUBRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	1.164,47	8.899,26
701	PREVDONTO	349,00	1.865,00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	26.603,63
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	17.946,52	174.188,06
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	44.232,97	379.964,24
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	0,00	2.907,72
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	1.209,20
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	141.797,32	743.549,25
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	5.321,62	83.616,86
587	Consignação - Salário-Família	54,58	34.948,38
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	97.732,13	1.017.541,38
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	93.240,95	684.284,61
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	124.965,88	435.455,68
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.127,67	10.997,66
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.449.728,29	24.879.814,91
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	219.212,44	2.052.807,67
576	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,25
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.440,00	47.280,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	312.073,93	3.546.180,83
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	40.432,22	337.708,13
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	3.598,30	11.642,96
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.117.608,83	30.589.954,36
516	Retenções de ISS de Terceiros	435.513,86	4.129.062,42
528	Repasse de Recurso	58.740.016,58	550.707.751,32
530	Pagamentos regularizados	2.589,00	36.250,84



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
744	MAQUET CARDIOPUMONARY DO BRASIL IND COM	7.383,00	7.383,00
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.791,48	55.961,92
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.442,60	45.337,42
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	700,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatfcios	161,53	1.615,30
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	47.112,35	432.630,85
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	206.282,05	1.932.510,65
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	2.599,00	16.724,00
501	Recebimentos de Cauções	64,07	239,51
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	3.895,00	31.354,00
718	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	609,57	13.741,94
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	84.979,00	729.336,26
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	119.163,89	1.157.772,20
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	76.797,71	813.128,25
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0,00	358.529,32
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.360,26	22.284,19
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	336,43	3.001,68
534	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	0,00	1.250.967,11
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.718,32	17.746,77
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.808,52	46.738,30
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	248,67	1.682,30
521	Retenções de INSS de Terceiros	332.821,61	2.951.390,02



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

OUTUBRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
594	SIMED	600,00	4.900,00
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00
588	Outras Devoluções	461,66	1.414.701,19
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
743	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.752,73	8.441,72
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	110.004,02	1.088.371,10
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.718,04	55.946,09
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	121.839,65	1.165.139,80
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.205,00	42.354,50
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	251.888,18	2.376.743,18
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	269,78	3.361,27
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	374,83	3.734,32
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	0,00	216.998,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	490.579,23	4.095.116,75
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	234.647,47	2.204.267,57
597	Devolução de convenio	0,00	533.461,82
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	55.385,27	547.795,98
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	6.107,40	24.503,20
709	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	6.150,77	50.961,96
599	Emprestimo Banco Real	569,00	8.998,65
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.266,73	22.334,32
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	37.133,74	279.263,14
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.349,86	12.929,98
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	6.993,00	60.171,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	41,65	155,69
583	Consignação - FUNPREV	146,99	2.024,56
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	7.091,95	87.832,66
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	37.530,85	347.857,64
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	60.344,46	496.443,53
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	16.042,83	133.768,56
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	497,54	4.897,24
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.640.866,97	14.863.837,26
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	760,55
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	175.387,40	1.582.685,80
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	5.217,94	57.358,64
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	35.479,32	300.622,54
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	4.744,89	90.152,91
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	6.710,40	80.688,00
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	43.872,39	469.922,03
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.550,00	56.050,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642,45	6.416,40
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16,14	155,78
733	COFINS - PESSOA JURÍDICA	192,21	718,53
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	1.120,00	9.535,00
		70.132.705,28	662.654.072,47

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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	283.190.660,04	226.331.042,44	59.683.897,01	108.192.146,67	110.364.231,44
		1.300.790.435,60	1.150.319.733,89	1.011.948.470,43	982.057.342,70	150.470.701,71	168.262.391,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.382.553,00	79.053.632,38	64.751.401,47	45.372.014,72	53.223.881,10	52.787.393,34
		680.684.783,91	605.455.068,28	526.917.995,81	524.613.840,31	75.229.715,63	80.841.227,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.861.313,00	73.540.599,59	56.058.781,68	35.530.413,74	48.743.033,16	48.439.852,67
		621.343.130,91	551.043.885,35	481.112.939,21	480.168.772,44	70.299.245,56	70.875.112,91
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	123.907.406,00	3.876.119,28	1.000.000,00	9.899.661,00	9.784.627,60	9.771.896,28
		126.783.525,28	121.574.614,13	98.283.951,39	98.200.904,23	5.208.911,15	23.373.709,90
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.917.640,00	96.000,00	3.000,00	2.050.000,00	1.008.056,97	1.028.577,53
		14.010.640,00	11.849.596,46	9.890.732,34	9.864.238,82	2.161.043,54	1.985.357,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.720,00	1.000,00	1.881.287,09	57.800,00	106.413,96	106.413,96
		2.678.432,91	1.674.429,50	1.343.564,27	1.342.908,99	1.004.003,41	331.520,51
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.650,00	84.202,30	30.500,00	113.384,76	113.374,12	113.374,12
		363.352,30	321.808,12	313.687,44	313.687,44	41.544,18	8.120,68
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	809.054,00	473.254,40	444.394,40	34.012,56	59.149,37	44.807,04
		837.914,00	529.166,43	465.188,16	450.156,40	308.747,57	79.010,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.169.949,00	53.312.696,61	29.861.391,06	21.118.549,76	31.295.095,22	30.977.378,87
		404.621.254,55	351.472.672,27	312.659.348,61	312.212.283,82	53.148.582,28	39.260.388,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.543.451,00	6.939.705,52	1.074.542,30	1.773.489,88	1.714.734,07	1.745.777,38
		19.408.614,22	17.345.925,15	15.117.123,88	14.871.091,08	2.062.689,07	2.474.834,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.174.061,00	5.213.820,74	3.645.025,14	397.100,00	720.619,40	721.619,40
		9.742.856,60	7.306.201,48	6.393.988,60	6.392.988,60	2.436.655,12	913.212,88
3.1.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00	Contribuições	43.622.643,00	0,00	5.060.000,00	0,00	3.630.319,88	3.630.319,88
		38.562.643,00	35.872.517,48	34.329.167,68	34.329.167,68	2.690.125,52	1.543.349,80
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.200.000,00	202.000,00	0,00	77.832,00	77.832,00
		1.003.000,00	1.003.000,00	706.739,00	706.739,00	0,00	296.261,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500,00	17.084,79	9.902.119,28	1.500,00	776,16	3.082,49
		279.465,51	68.464,65	67.467,53	67.467,53	211.000,86	997,12
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	434.439,00	362.333,06	385.396,26	62.798,94	62.798,94	1.965,45
		411.375,80	221.041,33	194.031,18	117.995,21	190.334,47	103.046,12
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	135.588,19	10.800,00	53.902,96	3.862,97	3.862,97
		128.588,19	127.283,00	77.243,01	77.243,01	1.305,19	50.039,99
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	274.256,24	500,00	8.003,80	8.003,80	29.041,20
		298.756,24	263.771,62	242.179,04	242.179,04	34.984,62	21.592,58
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	3.058.000,00	1.354.538,46	2.199.826,15	-39.789,92	157.368,70	183.904,10
		2.212.712,31	1.413.393,73	1.028.527,08	979.721,59	799.318,58	433.672,14
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.521.240,00	5.513.032,79	8.692.619,79	9.841.600,98	4.480.847,94	4.347.540,67
		59.341.653,00	54.411.182,93	45.805.056,60	44.445.067,87	4.930.470,07	9.966.115,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.516.240,00	5.513.032,79	8.687.619,79	9.841.600,98	4.480.847,94	4.347.540,67
		59.341.653,00	54.411.182,93	45.805.056,60	44.445.067,87	4.930.470,07	9.966.115,06
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	796.000,00	802.640,00	466.800,00	383.802,99	383.802,99
		2.468.360,00	1.980.120,00	1.721.233,93	1.721.233,93	488.240,00	258.886,07
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000,00	796.000,00	802.640,00	466.800,00	383.802,99	383.802,99
		2.468.360,00	1.980.120,00	1.721.233,93	1.721.233,93	488.240,00	258.886,07
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.430.000,00	721.000,00	355.000,00	449.400,00	314.068,43	314.068,43
		1.796.000,00	1.465.500,00	1.251.297,94	1.251.297,94	330.500,00	214.202,06



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADADO 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	75.000,00	447.640,00	17.400,00	69.734,56	69.734,56
		672.360,00	514.620,00	469.935,99	469.935,99	157.740,00	44.684,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265,00	203.341.027,66	160.777.000,97	13.845.082,29	54.584.462,58	57.193.035,11
		617.637.291,69	542.884.545,61	483.309.240,69	455.722.268,46	74.752.746,08	87.162.277,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000,00	1.259.700,00	237.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00
		3.008.700,00	1.154.774,00	770.880,00	765.880,00	1.853.926,00	388.894,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	1.059.700,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.069.700,00	563.630,00	563.630,00	563.630,00	506.070,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.931.000,00	200.000,00	192.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00
		1.939.000,00	591.144,00	207.250,00	202.250,00	1.347.856,00	388.894,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265,00	195.881.327,66	160.540.000,97	11.045.082,29	48.168.815,73	50.758.388,26
		531.278.591,69	463.879.771,61	413.843.703,74	386.261.731,51	67.398.820,08	77.618.040,10
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	1.296,47	1.296,47	1.296,47	66.703,53	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.584.800,00	705.730,00	635.840,00	152.126,00	151.450,00	167.000,00
		1.654.690,00	726.655,92	646.179,65	629.929,65	928.034,08	96.726,27
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	510.000,00	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00
		510.000,00	409.940,00	218.940,00	218.940,00	100.060,00	191.000,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	0,00	16.333,00	0,00	0,00	0,00
		3.667,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.868.467,00	9.165.322,79	11.321.152,45	633.403,72	1.983.284,82	1.478.418,14
		27.712.637,34	20.206.102,65	14.173.546,08	12.732.123,26	7.506.534,69	7.473.979,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802,00	109.000,00	357.385,20	9.870,00	9.870,00	12.501,00
		256.416,80	137.867,80	137.867,80	131.867,80	118.549,00	6.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.147.850,00	7.836.200,00	1.518.200,00	2.779.336,80	1.986.690,16	2.153.767,10
		11.465.850,00	10.434.814,90	6.549.778,26	6.476.532,40	1.031.035,10	3.958.282,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100,00	917.969,07	1.337.156,03	65.740,25	85.298,56	140.916,51
		2.021.913,04	1.081.242,21	612.554,12	582.702,71	940.670,83	498.539,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600,00	4.857.200,00	935.823,00	7.000,00	29.400,00	22.400,00
		5.448.977,00	4.329.238,54	666.934,83	659.934,83	1.119.738,46	3.669.303,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772,00	7.248.288,43	6.535.297,55	1.082.379,17	1.531.196,88	1.645.661,62
		20.536.762,88	16.853.421,45	14.637.730,39	14.455.650,52	3.683.341,43	2.397.770,93
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.000,00	5.000,00	54.333,00	0,00	0,00	0,00
		11.667,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00	0,00
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.243.743,00	102.938.012,33	104.592.254,54	2.794.641,68	37.809.086,95	38.305.472,04
		362.589.500,79	328.863.352,19	298.427.542,77	282.240.455,52	33.726.148,60	46.622.896,67
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660,00	10.217.200,00	16.042.479,89	0,00	2.034,00	1.228.332,22
		10.174.380,11	7.437.536,04	5.614.708,89	4.073.768,26	2.736.844,07	3.363.767,78
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026,00	900.000,00	13.000,00	355.312,60	355.312,60	355.312,60
		2.961.026,00	2.960.976,11	2.960.976,11	2.960.976,11	49,89	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653,00	4.091.000,00	1.116.661,00	1.025.000,00	1.054.947,46	1.054.947,46
		13.986.992,00	10.223.550,00	9.555.710,21	9.555.710,21	3.763.442,00	667.839,79
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350,00	31.420,00	1.289.490,00	76.230,03	528.517,00	291.851,00
		5.904.280,00	3.670.913,91	3.425.503,91	2.879.903,91	2.233.366,09	791.010,00



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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.355.495,00	10.000,00	1.852.756,24	89.500,53	98.266,40	82.434,45
		7.512.738,76	1.264.176,88	1.255.459,26	1.166.622,06	6.248.561,88	97.554,82
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537,00	43.653.675,04	11.854.149,83	1.161.258,62	1.298.089,98	2.661.545,73
		52.395.062,21	50.424.424,73	50.297.655,35	43.099.810,39	1.970.637,48	7.324.614,34
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.436.410,00	2.625.310,00	1.029.689,24	813.282,89	1.210.930,92	1.123.388,39
		6.032.030,76	4.836.261,81	4.661.319,64	4.395.507,41	1.195.768,95	440.754,40
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos	77.150.000,00	6.200.000,00	0,00	2.800.000,00	6.410.646,85	6.410.646,85
		83.350.000,00	77.850.000,00	68.694.656,95	68.694.656,95	5.500.000,00	9.155.343,05
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000,00	6.200.000,00	0,00	2.800.000,00	6.410.646,85	6.410.646,85
		83.350.000,00	77.850.000,00	68.694.656,95	68.694.656,95	5.500.000,00	9.155.343,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	36.522.871,78	93.380.489,38	5.065.252,14	8.754.790,43	9.134.359,31
		140.042.809,40	93.205.568,88	74.146.149,19	66.708.330,62	46.837.240,52	26.497.238,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863,00	35.922.871,78	89.861.489,38	4.505.252,14	7.852.229,71	8.231.798,59
		122.807.245,40	80.156.236,88	62.853.514,19	55.415.695,62	42.651.008,52	24.740.541,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863,00	35.922.871,78	89.861.489,38	4.505.252,14	7.852.229,71	8.231.798,59
		122.807.245,40	80.156.236,88	62.853.514,19	55.415.695,62	42.651.008,52	24.740.541,26
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	21.802.057,44	68.722.829,92	4.426.409,06	7.481.281,32	7.751.393,90
		101.281.117,52	69.493.723,86	53.589.050,16	46.754.478,61	31.787.393,66	22.739.245,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973,00	6.117.146,00	16.690.370,02	56.629,08	146.171,31	263.910,60
		10.498.748,98	3.229.084,86	2.618.358,48	2.334.259,20	7.269.664,12	894.825,66
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000,00	0,00	3.766.855,44	-1.000,00	0,00	200.000,00
		2.924.144,56	1.192.892,00	467.225,00	467.225,00	1.731.252,56	725.667,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	263.000,00	3.227.761,00	430.101,00	0,00	224.777,08	16.494,09
		3.060.660,00	2.715.822,47	2.677.380,86	2.358.233,12	344.837,53	357.589,35
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000,00	4.770.907,34	36.000,00	23.214,00	0,00	0,00
		4.931.907,34	3.519.713,69	3.496.499,69	3.496.499,69	1.412.193,65	23.214,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.291.564,00	0,00	0,00	0,00	1.291.564,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.564,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.291.564,00	0,00	0,00	0,00	1.291.564,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	314.564,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.564,00	0,00	0,00	0,00	206.564,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	600.000,00	3.306.000,00	560.000,00	902.560,72	902.560,72
		15.944.000,00	13.049.332,00	11.292.635,00	11.292.635,00	2.894.668,00	1.756.697,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000,00	600.000,00	3.306.000,00	560.000,00	902.560,72	902.560,72
		15.944.000,00	13.049.332,00	11.292.635,00	11.292.635,00	2.894.668,00	1.756.697,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000,00	600.000,00	200.000,00	560.000,00	617.178,79	617.178,79
		11.550.000,00	9.959.332,00	8.486.989,88	8.486.989,88	1.590.668,00	1.472.342,12
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.500.000,00	0,00	3.106.000,00	0,00	285.381,93	285.381,93
		4.394.000,00	3.090.000,00	2.805.645,12	2.805.645,12	1.304.000,00	284.354,88
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	319.713.531,82	319.711.531,82	64.749.149,15	116.946.937,10	119.498.590,75
		1.485.936.353,00	1.243.525.302,77	1.086.094.619,62	1.048.765.673,32	242.411.050,23	194.759.629,45

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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	308.000.499,03	311.018.912,03	52.107.548,17	106.055.442,31	108.740.403,23
	1.343.244.700,00	1.111.264.119,84	971.594.906,07	935.625.948,50	231.980.580,16	175.638.171,34
Legislativa	44.968.386,00	1.294.000,00	1.180.000,00	2.146.626,66	3.346.012,36	3.343.338,23
	45.082.386,00	34.950.203,17	32.360.082,11	32.052.120,60	10.132.182,83	2.898.082,57
Ação Legislativa	44.968.386,00	1.294.000,00	1.180.000,00	2.146.626,66	3.346.012,36	3.343.338,23
	45.082.386,00	34.950.203,17	32.360.082,11	32.052.120,60	10.132.182,83	2.898.082,57
Administração	111.216.320,00	73.410.881,74	29.588.218,84	11.020.404,09	11.043.190,57	11.484.371,96
	155.038.982,90	113.992.800,41	96.625.894,10	94.722.110,04	41.046.182,49	19.270.690,37
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	2.000.000,00	543.500,00	1.101.397,50	833.342,27	837.588,04
	12.021.111,00	10.029.063,75	8.676.217,11	8.644.048,62	1.992.047,25	1.385.015,13
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	18.811.524,99	4.294.807,89	2.494.551,77	2.419.757,93	2.527.159,45
	31.167.480,10	27.186.810,62	19.119.031,98	18.959.979,38	3.980.669,48	8.226.831,24
Administração Geral	63.265.520,00	41.980.078,89	22.828.088,24	5.625.052,43	6.164.376,29	6.319.210,80
	82.417.510,65	62.355.943,02	56.853.896,51	56.257.605,49	20.061.567,63	6.098.337,53
Administração Financeira	12.938.045,00	1.037.000,00	474.000,00	19.875,00	94.775,55	92.338,73
	13.501.045,00	502.117,15	438.484,99	431.048,17	12.998.927,85	71.068,98
Controle Interno	1.422.372,00	565.000,00	95.000,00	76.468,00	190.727,82	221.738,34
	1.892.372,00	1.704.850,73	1.508.489,56	1.472.878,44	187.521,27	231.972,29
Normatização e Fiscalização	1.041.100,00	500,00	482.500,00	0,00	20.844,51	10.806,34
	559.100,00	226.699,32	214.893,15	194.048,64	332.400,68	32.650,68
Tecnologia da Informação	159.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	2.340,90
	60.500,00	35.216,95	35.216,95	35.216,95	25.283,05	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	30.000,00	12.340,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	20.660,00	10.320,00	7.200,00	7.200,00	10.340,00	3.120,00
Administração de Receitas	116.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Comunicação Social	4.788.409,00	8.101.003,89	90.869,63	1.620.418,19	1.242.152,50	1.396.235,87
	12.798.543,26	11.710.711,15	9.617.759,34	8.576.351,04	1.087.832,11	3.134.360,11
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000,00	885.773,97	571.113,08	82.641,20	70.013,70	69.753,49
	581.660,89	231.067,72	154.704,51	143.733,31	350.593,17	87.334,41
Segurança Pública	18.322.809,00	6.289.448,42	3.092.792,44	1.661.016,56	1.700.429,91	1.759.054,07
	21.519.464,98	17.782.541,39	15.240.520,10	15.034.467,12	3.736.923,59	2.748.074,27
Administração Geral	953.000,00	2.452.496,24	47.306,58	351.440,00	266.823,16	298.840,24
	3.358.189,66	2.367.313,51	1.799.220,09	1.767.167,92	990.876,15	600.145,59
Policimento	16.730.809,00	3.836.952,18	2.735.715,66	1.309.576,56	1.433.606,75	1.460.213,83
	17.832.045,52	15.294.090,08	13.320.162,21	13.146.161,40	2.537.955,44	2.147.928,68
Defesa Civil	639.000,00	0,00	309.770,20	0,00	0,00	0,00
	329.229,80	121.137,80	121.137,80	121.137,80	208.092,00	0,00
Assistência Social	32.040.686,00	2.400.659,00	2.418.580,50	1.630.771,73	2.634.151,17	2.519.405,02
	32.022.764,50	23.736.609,51	20.754.246,13	19.824.751,58	8.286.154,99	3.911.857,93
Administração Geral	14.012.175,00	206.000,00	0,00	1.134.500,00	1.371.261,06	1.383.952,19
	14.218.175,00	13.771.846,57	12.979.578,10	12.937.339,34	446.328,43	834.507,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	803.000,00	98.539,00	138.658,00	178.052,43	200.125,61
	3.383.732,00	1.352.487,66	894.409,94	879.997,45	2.031.244,34	472.490,21
Assistência Comunitária	15.349.240,00	1.391.659,00	2.320.041,50	357.613,73	1.084.837,68	935.327,22
	14.420.857,50	8.612.275,28	6.880.258,09	6.007.414,79	5.808.582,22	2.604.860,49
Previdência Social	178.899.389,00	6.847.219,28	11.461.219,28	12.763.050,46	10.800.658,84	10.808.276,89
	174.285.389,00	132.474.331,59	107.829.142,13	107.717.940,00	41.811.057,41	24.756.391,59
Administração Geral	1.300.140,00	1.439.500,00	160.000,00	56.024,01	161.902,85	166.728,21
	2.579.640,00	1.563.549,03	1.405.518,99	1.404.152,17	1.016.090,97	159.396,86



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	5.407.719,28	11.301.219,28	12.707.026,45	10.638.755,99	10.641.548,68
	171.705.749,00	130.910.782,56	106.423.623,14	106.313.787,83	40.794.966,44	24.596.994,73
Saúde	406.714.774,00	72.726.639,30	73.557.076,30	4.084.033,49	35.189.059,49	35.774.288,80
	405.884.337,00	371.895.576,34	346.699.957,37	336.584.818,92	33.988.760,66	35.310.757,42
Administração Geral	152.530.646,00	12.647.201,16	13.730.201,16	6.991.628,91	11.537.932,22	11.488.676,75
	151.447.646,00	132.406.407,44	118.145.753,02	118.002.657,49	19.041.238,56	14.403.749,95
Atenção Básica	52.731.128,00	23.649.032,75	36.496.984,92	-3.182.244,72	3.423.680,49	2.480.771,67
	39.883.175,83	34.164.727,02	27.980.088,08	24.694.838,94	5.718.448,81	9.469.888,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	36.380.405,39	22.737.500,99	244.693,55	20.141.947,82	21.716.406,02
	213.469.904,40	204.266.359,96	199.705.879,00	193.058.230,88	9.203.544,44	11.208.129,08
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	50.000,00	592.389,23	29.955,75	85.498,96	88.434,36
	1.083.610,77	1.058.081,92	868.237,27	829.091,61	25.528,85	228.990,31
Trabalho	7.817.793,00	961.615,28	1.461.615,28	123.138,24	330.716,03	257.472,66
	7.317.793,00	3.216.851,97	2.507.274,87	2.344.378,50	4.100.941,03	872.473,47
Administração Geral	3.443.470,00	949.615,28	247.000,00	90.815,28	223.951,50	240.144,75
	4.146.085,28	2.798.169,64	2.181.911,90	2.128.704,28	1.347.915,64	669.465,36
Relações de Trabalho	2.704.323,00	12.000,00	866.299,91	28.781,76	100.377,33	14.650,16
	1.850.023,09	351.861,37	274.271,11	173.893,78	1.498.161,72	177.967,59
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	282.315,37	3.541,20	6.387,20	2.677,75
	1.287.684,63	66.820,96	51.091,86	41.780,44	1.220.863,67	25.040,52
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação	181.427.087,00	52.950.809,00	48.530.710,00	8.339.435,98	14.021.382,86	13.965.080,51
	185.847.186,00	155.555.234,28	130.143.597,72	129.253.086,70	30.291.951,72	26.302.147,58
Ensino Fundamental	147.873.587,00	32.441.460,00	43.524.430,00	7.858.255,87	9.491.405,30	9.553.019,90
	136.790.617,00	126.076.134,43	107.091.693,49	106.469.972,86	10.714.482,57	19.606.161,57
Educação Infantil	31.722.000,00	19.172.469,00	4.369.100,00	232.735,47	4.417.478,10	4.289.141,65
	46.525.369,00	27.512.546,30	21.539.772,69	21.315.356,65	19.012.822,70	6.197.189,65
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	918.200,00	403.300,00	248.444,64	112.499,46	122.918,96
	2.286.400,00	1.966.553,55	1.512.131,54	1.467.757,19	319.846,45	498.796,36
Educação Especial	60.000,00	418.680,00	233.880,00	0,00	0,00	0,00
	244.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00
Cultura	18.364.356,00	6.445.509,81	6.134.899,81	536.139,35	1.038.309,97	1.935.776,40
	18.674.966,00	18.282.857,56	15.506.353,27	14.095.906,54	392.108,44	4.186.951,02
Administração Geral	5.898.108,00	2.821.687,25	1.892.881,81	576.211,90	416.255,47	821.193,07
	6.826.913,44	6.527.059,57	5.103.171,85	4.755.951,62	299.853,87	1.771.107,95
Difusão Cultural	12.466.248,00	3.623.822,56	4.242.018,00	-40.072,55	622.054,50	1.114.583,33
	11.848.052,56	11.755.797,99	10.403.181,42	9.339.954,92	92.254,57	2.415.843,07
Urbanismo	140.372.896,00	48.972.072,16	74.573.019,16	2.822.627,72	11.281.579,90	13.511.409,99
	114.771.949,00	99.530.978,24	82.402.738,70	75.363.371,72	15.240.970,76	24.167.606,52
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	36.261.872,16	39.505.485,27	3.488.627,72	9.953.406,34	10.954.904,21
	88.667.559,89	76.009.542,20	61.309.957,46	56.809.497,11	12.658.017,69	19.200.045,09
Serviços Urbanos	48.461.723,00	12.710.200,00	35.067.533,89	-666.000,00	1.328.173,56	2.556.505,78
	26.104.389,11	23.521.436,04	21.092.781,24	18.553.874,61	2.582.953,07	4.967.561,43
Habitação	64.683.166,00	14.957.588,82	20.680.503,05	2.801.441,63	3.427.680,68	2.543.219,78
	58.960.251,77	38.440.973,35	29.683.914,47	25.472.659,05	20.519.278,42	12.968.314,30
Habitação Urbana	37.933.166,00	3.199.281,48	13.112.230,44	1.371.441,63	939.592,67	619.154,42
	28.020.217,04	11.891.386,79	9.291.490,45	8.413.217,95	16.128.830,25	3.478.168,84
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	11.758.307,34	7.568.272,61	1.430.000,00	2.488.088,01	1.924.065,36
	30.940.034,73	26.549.586,56	20.392.424,02	17.059.441,10	4.390.448,17	9.490.145,46



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	16.537.000,00	26.018.236,15	2.403.760,00	8.362.068,08	7.535.046,50
	71.110.596,85	66.359.368,83	61.968.981,33	53.614.570,54	4.751.228,02	12.744.798,29
Serviços Urbanos	77.681.833,00	16.322.000,00	23.575.400,00	2.400.000,00	8.361.533,08	7.535.046,50
	70.428.433,00	66.349.128,93	61.966.747,43	53.612.871,64	4.079.304,07	12.736.257,29
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	71.000,00	2.400.836,15	3.210,00	285,00	0,00
	580.163,85	8.441,90	1.983,90	1.698,90	571.721,95	6.743,00
Controle Ambiental	0,00	144.000,00	42.000,00	550,00	250,00	0,00
	102.000,00	1.798,00	250,00	0,00	100.202,00	1.798,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	746.664,00	0,00	0,00	0,00
	283.336,00	1.500,00	0,00	0,00	281.836,00	1.500,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	746.664,00	0,00	0,00	0,00
	283.336,00	1.500,00	0,00	0,00	281.836,00	1.500,00
Indústria	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	642.000,00	0,00	0,00	29.979,90
	504.468,00	237.055,67	167.055,67	167.055,67	267.412,33	70.000,00
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	642.000,00	0,00	0,00	29.979,90
	406.468,00	237.055,67	167.055,67	167.055,67	169.412,33	70.000,00
Transporte	24.588.441,00	3.024.543,33	3.237.001,33	1.419.736,93	1.666.569,19	1.851.274,78
	24.375.983,00	17.899.633,89	15.087.810,46	14.986.365,28	6.476.349,11	2.913.268,61
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251,00	3.024.543,33	3.112.001,33	1.419.736,93	1.666.569,19	1.851.274,78
	24.108.793,00	17.899.633,89	15.087.810,46	14.986.365,28	6.209.159,11	2.913.268,61
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	763.122,89	1.836.235,89	265.864,80	265.966,38	488.266,48
	5.103.491,00	3.578.050,43	2.473.395,61	2.337.241,41	1.525.440,57	1.240.809,02
Desporto Comunitário	6.176.604,00	763.122,89	1.836.235,89	265.864,80	265.966,38	488.266,48
	5.103.491,00	3.578.050,43	2.473.395,61	2.337.241,41	1.525.440,57	1.240.809,02
Encargos Especiais	28.181.495,00	0,00	5.860.140,00	89.500,53	947.666,88	934.141,26
	22.321.355,00	13.326.553,21	12.140.942,03	12.052.104,83	8.994.801,79	1.274.448,38
Serviço da Dívida Interna	19.100.000,00	0,00	4.103.640,00	0,00	859.014,92	859.014,92
	14.996.360,00	12.118.070,00	10.933.307,39	10.933.307,39	2.878.290,00	1.184.762,61
Outros Encargos Especiais	9.081.495,00	0,00	1.756.500,00	89.500,53	88.651,96	75.126,34
	7.324.995,00	1.208.483,21	1.207.634,64	1.118.797,44	6.116.511,79	89.685,77
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240,00	11.713.032,79	8.692.619,79	12.641.600,98	10.891.494,79	10.758.187,52
	142.691.653,00	132.261.182,93	114.499.713,55	113.139.724,82	10.430.470,07	19.121.458,11
Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	125.600,98	125.600,98	-1.289,18
	1.510.110,00	1.199.300,63	1.199.300,63	1.072.410,47	310.809,37	126.890,16
Ação Legislativa	1.510.110,00	0,00	0,00	125.600,98	125.600,98	-1.289,18
	1.510.110,00	1.199.300,63	1.199.300,63	1.072.410,47	310.809,37	126.890,16
Administração	32.263.721,00	7.430.698,79	1.090.698,79	3.260.000,00	3.058.598,53	3.058.598,53
	38.603.721,00	29.759.132,30	28.683.792,55	28.678.630,95	8.844.588,70	1.080.501,35
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644,00	300.000,00	0,00	0,00	150.828,42	150.828,42
	2.035.644,00	1.536.000,00	1.525.538,24	1.525.538,24	499.644,00	10.461,76
Planejamento e Orçamento	2.569.492,00	0,00	0,00	400.000,00	117.335,76	117.335,76
	2.569.492,00	1.800.000,00	1.512.398,20	1.512.398,20	769.492,00	287.601,80



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	7.070.698,79	1.060.698,79	2.840.000,00	2.769.199,07	2.769.199,07
Controle Interno	33.538.806,00	26.119.941,40	25.424.855,79	25.424.855,79	7.418.864,60	695.085,61
Comunicação Social	76.845,00	30.000,00	0,00	20.000,00	9.291,88	9.291,88
Segurança Pública	106.845,00	97.000,00	81.096,14	81.096,14	9.845,00	15.903,86
Administração Geral	352.934,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.943,40	11.943,40
Policciamento	352.934,00	206.190,90	139.904,18	134.742,58	146.743,10	71.448,32
Defesa Civil	2.444.661,00	200.000,00	160.000,00	30.000,00	192.857,56	192.857,56
Assistência Social	2.484.661,00	2.200.000,00	2.102.080,49	2.102.080,49	284.661,00	97.919,51
Administração Geral	250.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	13.641,78	13.641,78
Policiamento	120.000,00	110.000,00	89.497,44	89.497,44	10.000,00	20.502,56
Defesa Civil	2.164.661,00	200.000,00	0,00	0,00	179.215,78	179.215,78
Assistência Social	2.364.661,00	2.090.000,00	2.012.583,05	2.012.583,05	274.661,00	77.416,95
Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.461.169,00	0,00	0,00	171.000,00	188.890,39	180.821,22
Administração Geral	2.461.169,00	1.901.000,00	1.892.989,75	1.884.920,58	560.169,00	16.079,42
Administração Geral	2.461.169,00	0,00	0,00	171.000,00	188.890,39	180.821,22
Saúde	2.461.169,00	1.901.000,00	1.892.989,75	1.884.920,58	560.169,00	16.079,42
Administração Geral	21.421.187,00	1.000.000,00	217.000,00	5.800.000,00	1.638.058,92	1.640.462,98
Saúde	22.204.187,00	22.200.000,00	16.694.963,70	15.475.847,90	4.187,00	6.724.152,10
Administração Geral	21.421.187,00	1.000.000,00	217.000,00	5.800.000,00	1.638.058,92	1.640.462,98
Educação	22.204.187,00	22.200.000,00	16.694.963,70	15.475.847,90	4.187,00	6.724.152,10
Ensino Fundamental	77.862.334,00	2.512.334,00	7.012.334,00	3.000.000,00	5.493.019,44	5.493.019,44
Educação Infantil	73.362.334,00	73.150.000,00	62.220.831,19	62.220.831,19	212.334,00	10.929.168,81
Educação Infantil	77.162.334,00	0,00	7.012.334,00	0,00	4.875.665,68	4.875.665,68
Educação Infantil	70.150.000,00	70.150.000,00	61.603.477,43	61.603.477,43	0,00	8.546.522,57
Cultura	700.000,00	2.512.334,00	0,00	3.000.000,00	617.353,76	617.353,76
Administração Geral	3.212.334,00	3.000.000,00	617.353,76	617.353,76	212.334,00	2.382.646,24
Administração Geral	97.874,00	150.000,00	0,00	35.000,00	17.964,61	17.212,61
Administração Geral	247.874,00	232.250,00	191.551,64	190.799,64	15.624,00	41.450,36
Transporte	97.874,00	150.000,00	0,00	35.000,00	17.964,61	17.212,61
Transportes Coletivos Urbanos	247.874,00	232.250,00	191.551,64	190.799,64	15.624,00	41.450,36
Desporto e Lazer	1.595.097,00	420.000,00	209.000,00	220.000,00	176.504,36	176.504,36
Desporto Comunitário	1.806.097,00	1.618.000,00	1.512.703,60	1.512.703,60	188.097,00	105.296,40
Desporto Comunitário	1.595.097,00	420.000,00	209.000,00	220.000,00	176.504,36	176.504,36
Desporto Comunitário	1.806.097,00	1.618.000,00	1.512.703,60	1.512.703,60	188.097,00	105.296,40
Desporto e Lazer	15.087,00	0,00	3.587,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00
Desporto Comunitário	15.087,00	0,00	3.587,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00
Totais	1.485.934.353,00	319.713.531,82	319.711.531,82	64.749.149,15	116.946.937,10	119.498.590,75
	1.485.934.353,00	1.243.525.302,77	1.086.094.619,62	1.048.765.673,32	242.411.050,23	194.759.629,45

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE OUTUBRO 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	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A	SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	308.000.499,03	311.018.912,03	52.107.548,17	106.055.442,31	108.740.403,23
	1.343.244.700,00	1.111.264.119,84	971.594.906,07	935.625.948,50	231.980.580,16	175.638.171,34
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	271.477.627,25	217.638.422,65	47.042.296,03	97.300.651,88	99.606.043,92
	1.158.098.782,60	1.018.058.550,96	897.448.756,88	868.917.617,88	140.040.231,64	149.140.933,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	73.540.599,59	56.058.781,68	35.530.413,74	48.743.033,16	48.439.852,67
	621.343.130,91	551.043.885,35	481.112.939,21	480.168.772,44	70.299.245,56	70.875.112,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	796.000,00	802.640,00	466.800,00	383.802,99	383.802,99
	2.468.360,00	1.980.120,00	1.721.233,93	1.721.233,93	488.240,00	258.886,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265,00	197.141.027,66	160.777.000,97	11.045.082,29	48.173.815,73	50.782.388,26
	534.287.291,69	465.034.545,61	414.614.583,74	387.027.611,51	69.252.746,08	78.006.934,10
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	36.522.871,78	93.380.489,38	5.065.252,14	8.754.790,43	9.134.359,31
	140.042.809,40	93.205.568,88	74.146.149,19	66.708.330,62	46.837.240,52	26.497.238,26
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	35.922.871,78	89.861.489,38	4.505.252,14	7.852.229,71	8.231.798,59
	122.807.245,40	80.156.236,88	62.853.514,19	55.415.695,62	42.651.008,52	24.740.541,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.291.564,00	0,00	0,00	0,00	1.291.564,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	600.000,00	3.306.000,00	560.000,00	902.560,72	902.560,72
	15.944.000,00	13.049.332,00	11.292.635,00	11.292.635,00	2.894.668,00	1.756.697,00
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	32.565.063,00	0,00
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	11.713.032,79	8.692.619,79	12.641.600,98	10.891.494,79	10.758.187,52
	142.691.653,00	132.261.182,93	114.499.713,55	113.139.724,82	10.430.470,07	19.121.458,11
DESPESAS CORRENTES	139.671.240,00	11.713.032,79	8.692.619,79	12.641.600,98	10.891.494,79	10.758.187,52
	142.691.653,00	132.261.182,93	114.499.713,55	113.139.724,82	10.430.470,07	19.121.458,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	5.513.032,79	8.692.619,79	9.841.600,98	4.480.847,94	4.347.540,67
	59.341.653,00	54.411.182,93	45.805.056,60	44.445.067,87	4.930.470,07	9.966.115,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	6.200.000,00	0,00	2.800.000,00	6.410.646,85	6.410.646,85
	83.350.000,00	77.850.000,00	68.694.656,95	68.694.656,95	5.500.000,00	9.155.343,05
Totais	1.485.934.353,00	319.713.531,82	319.711.531,82	64.749.149,15	116.946.937,10	119.498.590,75
	1.485.934.353,00	1.243.525.302,77	1.086.094.619,62	1.048.765.673,32	242.411.050,23	194.759.629,45

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

CODIGO ORGÃO	NOME	Credito Atual	Valores do Período			Valores Anuais		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
27	Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Administração	14.041.693,54	1.637.770,31	1.592.989,70	1.619.016,82	13.383.346,84	12.682.350,05	12.538.775,76
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	9.892.033,49	36.827.118,41	37.414.751,78	394.103.576,34	363.394.921,07	352.060.666,82
25	Secretaria Municipal da Articulação Política	1.249.995,92	170.000,10	125.419,92	220.357,57	1.070.692,83	908.790,30	899.040,30
26	Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	10.354.000,00	360.621,91	607.429,93	638.102,93	5.539.315,51	4.511.111,23	4.358.367,38
24	Secretaria Municipal de Defesa Social	24.004.125,98	1.691.016,56	1.893.287,47	1.951.911,63	19.982.541,39	17.342.600,59	17.136.547,61
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	276.859.146,72	10.748.621,02	25.462.517,70	25.993.864,18	231.674.661,23	193.436.893,69	173.683.092,90
13	Secretaria Municipal da Fazenda	98.619.695,00	5.137.604,94	6.059.068,32	6.061.791,51	66.462.160,68	61.870.085,65	61.779.859,91
14	Procuradoria Geral do Município	21.381.750,00	1.190.898,03	1.072.822,65	1.063.542,80	12.773.546,96	11.409.389,99	11.288.384,30
33	Instituto de Previdência do Mun. De Aracaju	181.925.965,00	12.763.050,46	11.361.107,50	11.363.787,35	139.876.993,09	113.558.015,72	113.437.145,33
17	Secretaria Municipal de Educação	259.209.520,00	11.339.435,98	19.514.402,30	19.458.099,95	228.705.234,28	192.364.428,91	191.473.917,89
28	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	3.040.000,00	108.894,29	223.670,86	183.563,27	1.734.487,50	1.123.691,07	1.032.259,28
20	Secretaria Municipal de Comunicação Social	12.872.977,26	1.617.418,19	1.253.595,90	1.403.389,27	11.874.409,53	9.720.347,56	8.674.277,66
01	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00	2.272.227,64	2.911.164,68	2.786.538,59	28.746.842,30	27.830.509,15	27.405.325,74
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 do Trabalho	7.317.793,00	123.138,24	330.716,03	257.472,66	3.216.851,97	2.507.274,87	2.344.378,50
22	Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	5.114.991,00	265.864,80	265.966,38	488.266,48	3.579.550,43	2.474.895,61	2.338.741,41
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	571.139,35	1.056.274,58	1.982.968,91	18.752.163,23	15.864.960,58	14.453.761,85
16	Controladoria Geral do Município	1.999.217,00	96.468,00	200.019,70	231.030,22	1.801.850,73	1.589.585,70	1.553.974,58
34	SMTT	26.182.080,00	1.639.736,93	1.843.073,55	2.027.779,14	19.517.633,89	16.600.514,06	16.499.068,88
19	Secretaria M. da Família e da Assistência Social	34.483.933,50	1.801.771,73	2.823.041,56	2.700.226,24	25.637.609,51	22.647.235,88	21.709.672,16
12	Secretaria Municipal de Governo	18.249.486,50	1.329.437,18	1.523.249,96	1.652.129,45	12.693.661,59	11.889.145,87	11.730.543,34
Total		1.485.936.353,00	64.757.149,15	116.946.937,10	119.498.590,75	1.243.533.302,77	1.086.094.619,62	1.048.765.673,32

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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	239,51	239,51	0,00
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	75,46	83.616,86	83.692,32	0,00
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	87.832,66	87.832,66	0,00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	382.852,29	4.101.432,79	3.769.499,41	714.785,67
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	2.204.163,24	2.198.128,80	8.496,45
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	34,16	0,00	34,16
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	352.682,29	30.489.107,43	29.596.015,83	1.245.773,89
616	Recolhimento de ISS de terceiros	1.064.247,50	3.897.027,75	4.282.514,76	678.760,49
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	84.300,13	174.188,06	173.221,02	85.267,17
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	22.334,32	22.334,32	0,00
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	133.768,56	132.404,95	1.712,57
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	19.002,32	1.157.772,20	1.157.750,30	19.024,22
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	911.312,96	2.721.266,94	2.806.699,71	825.880,19
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	32,85	813.128,25	813.116,37	44,73
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	469.922,03	469.626,66	391,25
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	1.808,01	22.284,19	21.951,70	2.140,50
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	3.001,68	3.001,68	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	550.707.751,32	550.707.751,32	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	112.700,10	112.700,10	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	4.897,24	4.897,24	0,00
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	55.946,09	55.946,09	0,00
634	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	206.886,56	1.250.967,11	1.250.967,11	206.886,56
635	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	1.612,82	279.263,14	277.679,37	3.196,59
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	204.557,53	1.165.139,80	1.233.302,00	136.395,33
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.264,68	42.354,50	42.361,28	4.257,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	970,49	10.997,66	10.868,67	1.099,48
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	45.337,42	45.337,42	0,00
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.600,00	56.050,00	56.100,00	5.550,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	71.378,36	2.376.743,18	2.277.587,41	170.534,13
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	214,47	12.929,98	12.135,40	1.009,05
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	192,10	17.746,77	17.746,77	192,10
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.027.898,99	24.860.787,54	26.549.870,44	338.816,09
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	397.429,77	14.863.837,26	14.794.461,97	466.805,06
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	59,80	6.416,40	6.412,20	64,00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	1.449,00	59.992,00	59.888,16	1.552,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic	0,00	700,00	700,00	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	1.615,30	1.130,71	807,65
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	8.809,55	432.630,85	432.100,53	9.339,87



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	0,00	46.738,30	46.738,30	0,00
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	3.361,27	3.361,27	0,00
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	20.132,15	1.582.685,80	1.567.409,52	35.408,43
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	2.907,72	2.907,72	11.022,48
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.	5,32	2.052.807,67	2.013.028,03	39.784,96
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	85.084,44	1.934.059,94	2.016.381,86	2.762,52
670	Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados	18.772,24	0,00	0,00	18.772,24
672	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI	561,44	155,78	0,00	717,22
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	3.734,32	3.734,32	252,56
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	0,00	1.209,20	967,36	241,84
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,25	170,25	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	2.024,56	2.024,56	0,00
684	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	0,00	8.899,26	8.447,51	451,75
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	38.678,74	38.678,74	56.083,86
688	Outras Devolucoes	32.304,20	36.640,09	824,85	68.119,44
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	47.280,00	47.195,00	130,37
694	SIMED	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
697	Devolucao de convenio	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
699	Empréstimo Banco Real	0,00	8.998,65	8.998,65	0,00
801	PREVDONTO	24,00	1.865,00	1.540,00	349,00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	57.224,05	3.546.180,83	3.564.789,44	38.615,44
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	55.961,92	55.961,92	0,00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	4.803,19	57.358,64	56.950,92	5.210,91
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	4.215,00	50.961,96	55.176,96	0,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	155.926,68	939.813,62	1.094.450,32	1.289,98
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	59.458,42	678.148,61	737.607,03	0,00
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	59.406,47	301.306,13	358.873,55	1.839,05
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	140.839,24	391.959,67	532.798,91	0,00
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	1.760,00	31.974,00	33.114,00	620,00
815	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA JV MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	81.509,97	309.937,69	391.447,66	0,00
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	21.111,27	13.741,94	30.742,21	4.111,00
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	58.725,74	257.606,11	313.429,44	2.902,41
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	71.659,16	336.835,84	408.495,00	0,00
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	26.887,71	72.754,98	99.642,69	0,00
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	4.607,28	80.688,00	85.248,00	47,28
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	124.732,51	674.006,26	798.486,77	252,00
824	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	212.431,57	972.445,41	1.184.876,98	0,00
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	68.537,21	478.964,98	547.502,19	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
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	CONSIGNACAO FINANPREV	90,87	11.642,96	11.733,83	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	21.929,20	24.503,20	0,00
833	COFINS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718,53	718,53	0,00
834	PIS - PESSOA JURIDICA	0,00	155,69	155,69	0,00
836	DEVOLUCAO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	16.724,00	16.724,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	126.660,62	505.215,56	631.876,18	0,00
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	743.549,25	713.827,43	29.721,82
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS	0,00	257,75	257,75	0,00
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	0,00	8.441,72	8.441,72	0,00
844	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00
	TOTAL	7.714.779,71	659.485.173,04	661.495.931,40	5.704.021,35

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

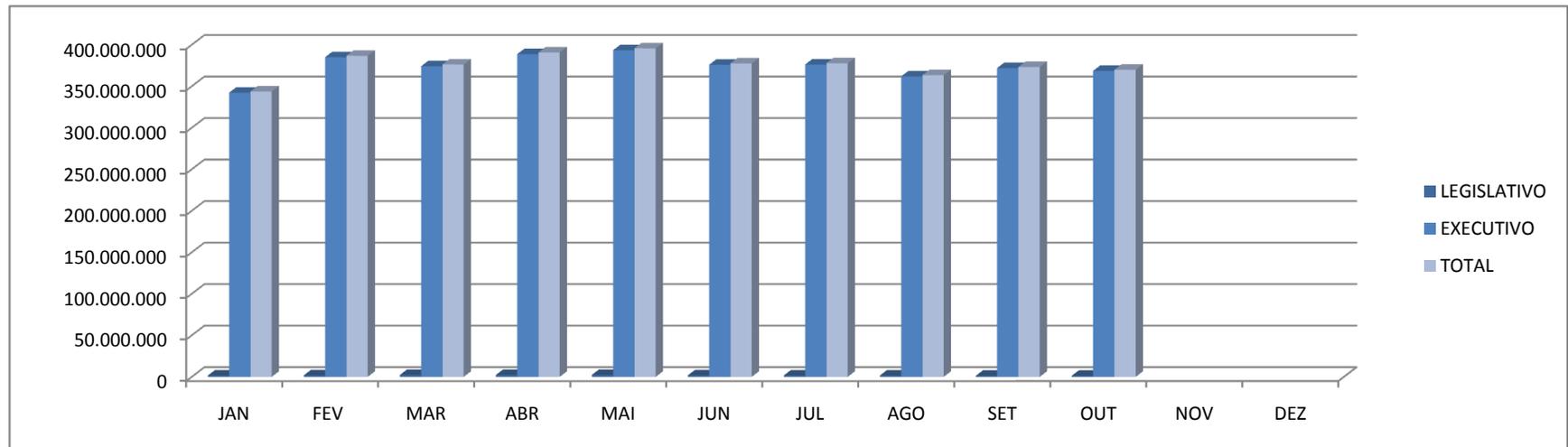


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

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

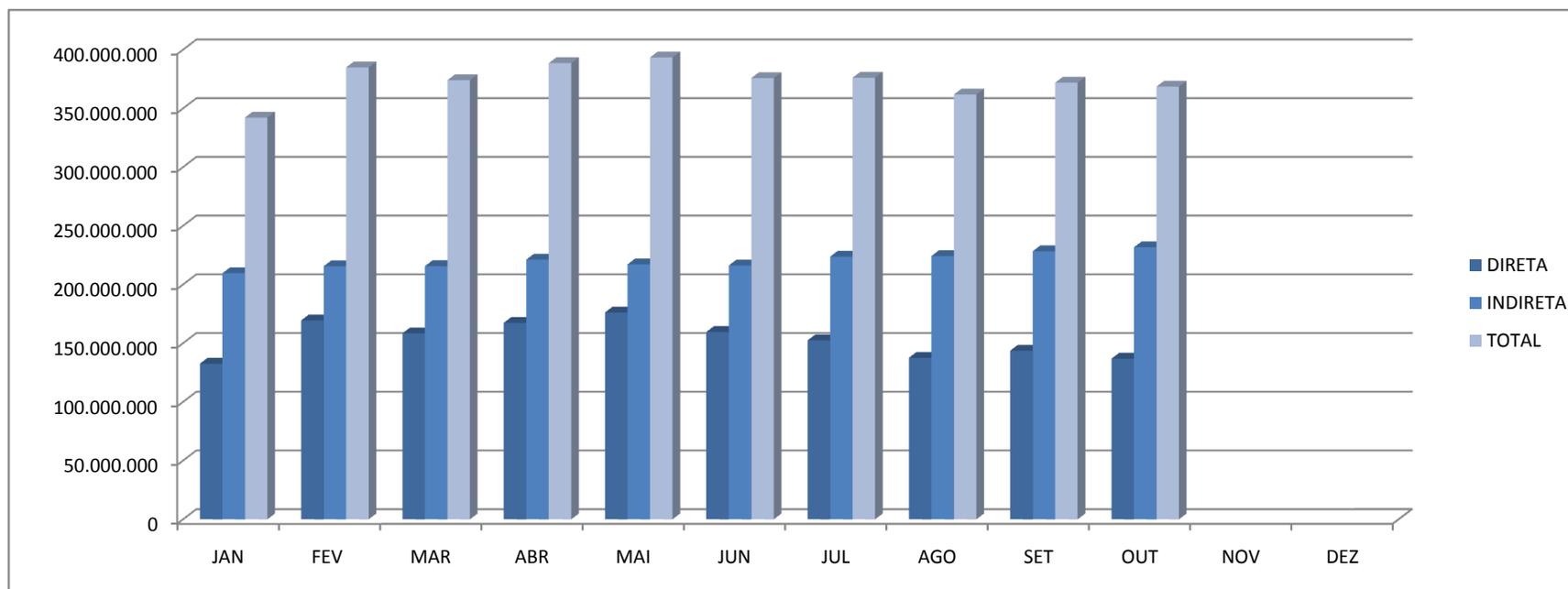


%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
↓	LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035	1.633.554	1.504.457	1.243.763	1.377.192		
	EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.768	361.862.651	371.958.887	368.547.044		
	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	373.202.651	369.924.236		
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%		
%PARTIC	EXECUTIVO	99,6%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%	99,6%	99,6%	99,7%	99,6%		



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Outubro/2013, ficando a Administração Direta com **37%** e a Indireta com **63%**.



~%	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	143.643.299	136.830.276		
	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	228.315.588	231.716.769		
	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	371.958.887	368.547.044		
%PARTIC	DIRETA	39%	44%	42%	43%	45%	42%	41%	38%	39%	37%		
%PARTC	INDIRETA	61%	56%	58%	57%	55%	58%	59%	62%	61%	63%		



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 Setembro obedeceram à seguinte seqüência:

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$		
		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1	PREVIDÊNCIA	~%															
		↓	2013	206.022.399	210.955.681	211.014.907	215.984.727	211.930.450	210.700.529	217.894.291	217.949.590	223.478.115	228.859.237				
			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%	21%	18%	-100%	-100%	
			MÊS	%	1%	2%	0%	2%	-2%	-1%	3%	0%	3%	2%	-100%	#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	60.843.221	59.631.766				
			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%	22%	4%	-100%	-100%		
			MÊS	%	15%	9%	-13%	8%	30%	-8%	-1%	-9%	-4%	-2%	-100%	#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	19.923.798	10.565.922				
			2012	18.748.346	14.444.392	14.702.703	10.925.208	5.835.503	3.851.884	5.187.077	3.943.593	2.584.640	9.482.001	9.900.394	3.109.807		
			ANO	%	23%	107%	77%	104%	114%	40%	-54%	-19%	671%	11%	-100%	-100%	
			MÊS	%	641%	30%	-13%	-14%	-44%	-57%	-56%	33%	524%	-47%	-100%	#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	8.620.003	12.575.866				
			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%	198%	248%	-100%	-100%	
			MÊS	%	267%	41%	-14%	23%	-11%	-10%	-21%	-39%	-24%	46%	-100%	#DIV/0!	



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$	
	EDUCAÇÃO	%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
5	EDUCAÇÃO	↓	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	25.960.760	23.256.172			
			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%	29%	61%	-100%	-100%
		MÊS	%	63%	67%	6%	7%	4%	-5%	-1%	-9%	-19%	-10%	-100%	#DIV/0!	
6	PGM	↓	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	20.040.395	21.123.536			
			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%	371%	379%	-100%	-100%
		MÊS	%	-5%	52%	35%	-2%	18%	15%	13%	12%	6%	5%	-100%	#DIV/0!	
7	SEMFAS	↓	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	5.771.053	7.224.052			
			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%	22%	54%	-100%	-100%
		MÊS	%	27%	8%	8%	10%	1%	-8%	5%	-5%	-6%	25%	-100%	#DIV/0!	
8	FUNCAJU	↓	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	1.419.187	1.192.079			
			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%	-28%	-37%	-100%	-100%
		MÊS	%	3%	11%	-2%	-2%	-20%	1%	-20%	4%	15%	-16%	-100%	#DIV/0!	
9	SMTT	↓	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	3.246.508	1.495.371			
			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%	237%	145%	-100%	-100%
		MÊS	%	115%	47%	4%	24%	12%	8%	15%	9%	-33%	-54%	-100%	#DIV/0!	



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$	
	SEGOV	%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
10	SEGOV		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	1.635.878	1.649.480			
			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%	-42%	-5%	-100%	-100%
			MÊS	%	1%	1%	2%	9%	1%	-3%	-5%	0%	0%	1%	-100%	#DIV/0!
11	CMA		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	1.243.763	1.377.192			
			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%	-61%	-58%	-100%	-100%
			MÊS	%	105%	17%	22%	1%	5%	-25%	-5%	-8%	-17%	11%	-100%	#DIV/0!
12	SEJESP		2013	211.263	291.064	489.783	330.270	904.884	809.122	800.397	802.529	774.624	734.401			
			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%	3452%	13720%	-100%	-100%
			MÊS	%	5%	38%	68%	-33%	174%	-11%	-1%	0%	-3%	-5%	-100%	#DIV/0!
13	FUNDAT		2013	170.285	169.046	186.804	168.331	187.442	176.449	176.067	215.531	171.778	170.081			
			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%	-25%	2%	-100%	-100%
			MÊS	%	4%	-1%	11%	-10%	11%	-6%	0%	22%	-20%	-1%	-100%	#DIV/0!
14	SEMDEC		2013	71.435	41.554	25.445	48.483	23.054	3.354	4.959	6.138	4.804	8.514			
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.587	4.860	64.794	
			ANO	%	#DIV/0!	-91%	-100%	-100%								
			MÊS	%	10%	-42%	-39%	91%	-52%	-85%	48%	24%	-22%	77%	-100%	#DIV/0!



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$
	SEMADE	↳ %	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		15	SEMAD	↳	2013	42.963	197.885	62.907	71.728	40.481	20.934	15.589	32.992	42.696	33.485	
	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%	272%	190%	-100%	-100%	
MÊS	%			-33%	361%	-68%	14%	-44%	-48%	-26%	112%	29%	-22%	-100%	#DIV/0!	
16	GABINETE	↳	2013	28.433	100.744	32.913	34	2	2	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%	0%	0%	-100%	#DIV/0!	
17	SECOM	↳	2013	2.185	325.222	36.157	62.719	40.773	25.074	15.322	2.427	585	975			
			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%	-99%	-100%	-100%	
		MÊS	%	0%	14782%	-89%	73%	-35%	-39%	-39%	-84%	-76%	67%	-100%	#DIV/0!	
18	SEAPRI	↳	2013	2.143	5.859	2.376	2.376	742	742	2.352	2.088	6.932	1.124			
			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%	65%	-67%	-100%	-100%	
		MÊS	%	117%	173%	-59%	0%	-69%	0%	217%	-11%	232%	-84%	-100%	#DIV/0!	
19	CGM	↳	2013	1.509	31.354	36.157	27.236	31.951	23.947	11.558	37.533	2.876	10.965			
			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%	-79%	34%	-100%	-100%	
		MÊS	%	158%	1978%	15%	-25%	17%	-25%	-52%	225%	-92%	281%	-100%	#DIV/0!	
20	GVP	↳	2013	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2012	12.200,31	1.387,87	449,40	483,33	18.697,99	420,59	1.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANO	%	-100%	-100%	-4%	-100%	-100%	-100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$	
21	SEMA	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		↓	2013	0	0	0	0	5.245	145	2.254	3.515	631	913			
		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!												
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-97%	1454%	56%	-82%	45%	-100%	#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	15.041	13.104			
		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ANO	%	#DIV/0!												
		MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50824033%	-74%	37%	19%	18%	-13%	-100%	#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	0	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ANO	%	#DIV/0!												
		MÊS	%	#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	373.202.651	369.924.236	0	0	
TOTAL2012				244.876.923	271.761.619	284.056.004	275.565.184	287.255.604	284.228.405	283.006.553	282.780.717	278.444.002	295.909.317	296.456.582	289.688.396	

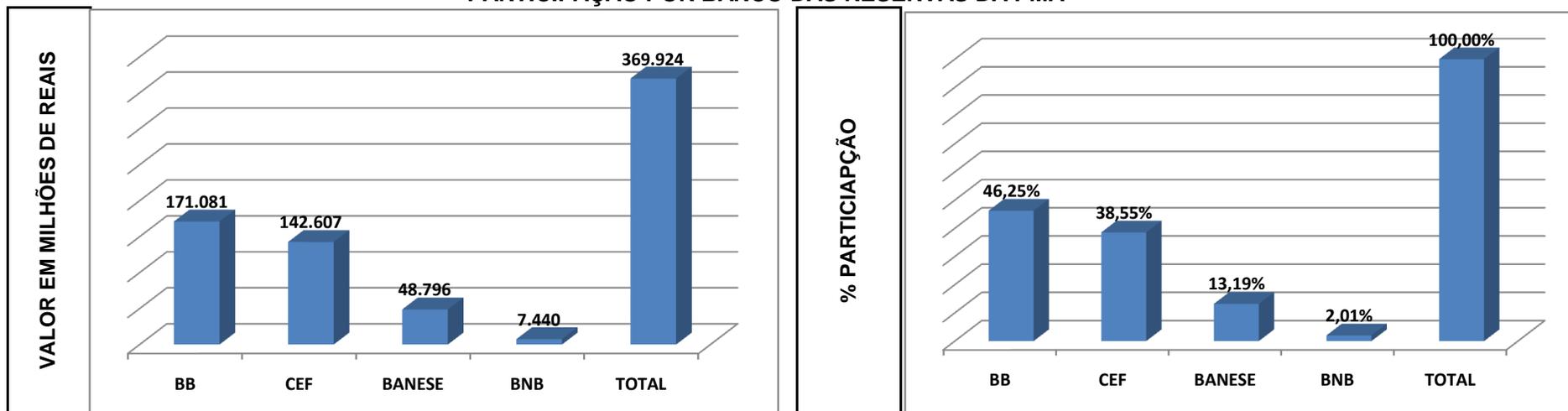


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

CONCLUSÃO

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA



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

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

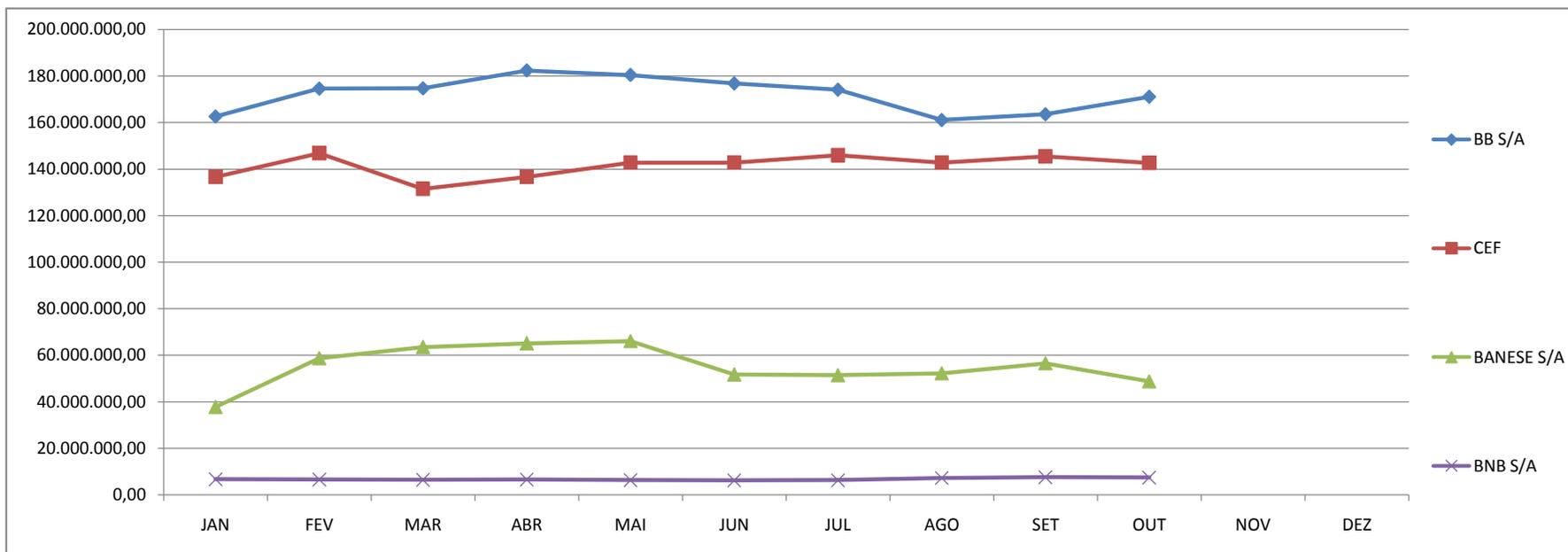
RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



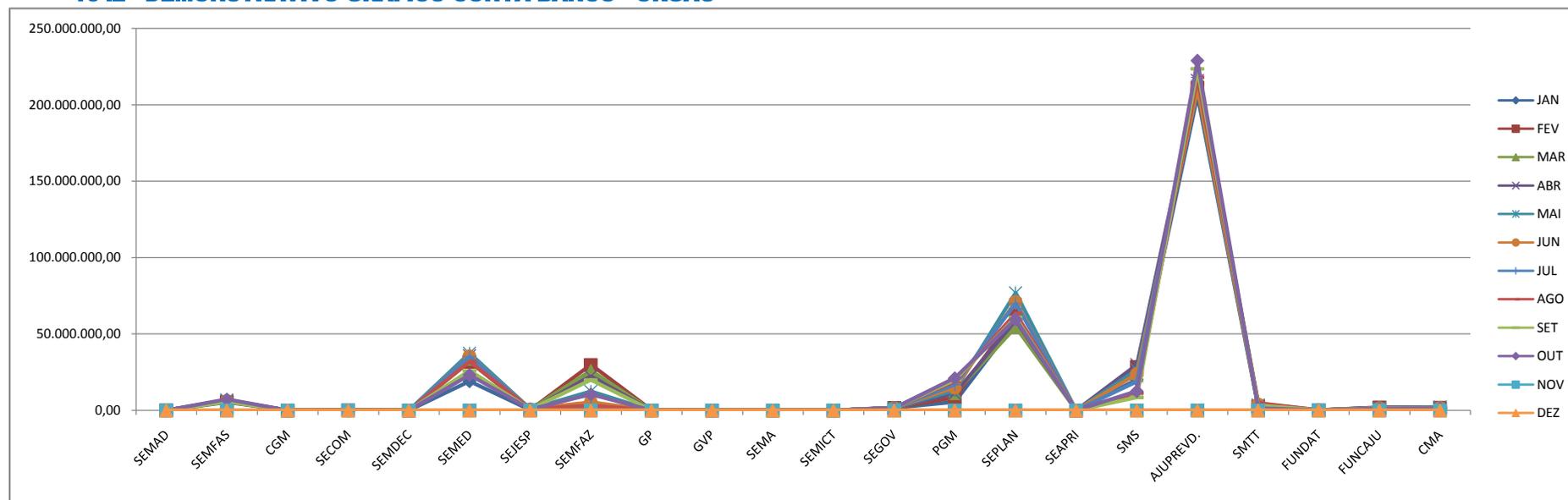
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	162.619.424,61	174.560.174,67	174.676.637,36	182.359.112,69	180.423.802,09	176.783.515,89	174.109.584,29	161.092.773,20	163.567.932,53	171.081.404,40		
CEF	136.688.250,76	146.827.161,18	131.499.162,33	136.640.959,12	142.828.440,61	142.823.788,61	145.957.429,20	142.747.134,24	145.482.545,50	142.607.128,91		
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	56.549.471,27	48.796.343,09		
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	7.602.701,24	7.439.360,01		
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	373.202.650,54	369.924.236,41	0,00	0,00
BB S/A	47,31%	45,13%	46,43%	46,67%	45,60%	46,82%	46,09%	44,33%	43,83%	46,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	39,76%	37,96%	34,95%	34,97%	36,09%	37,83%	38,63%	39,28%	38,98%	38,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	10,98%	15,18%	16,89%	16,67%	16,70%	13,70%	13,61%	14,38%	15,15%	13,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,95%	1,718%	1,732%	1,695%	1,607%	1,649%	1,667%	2,003%	2,037%	2,011%	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO



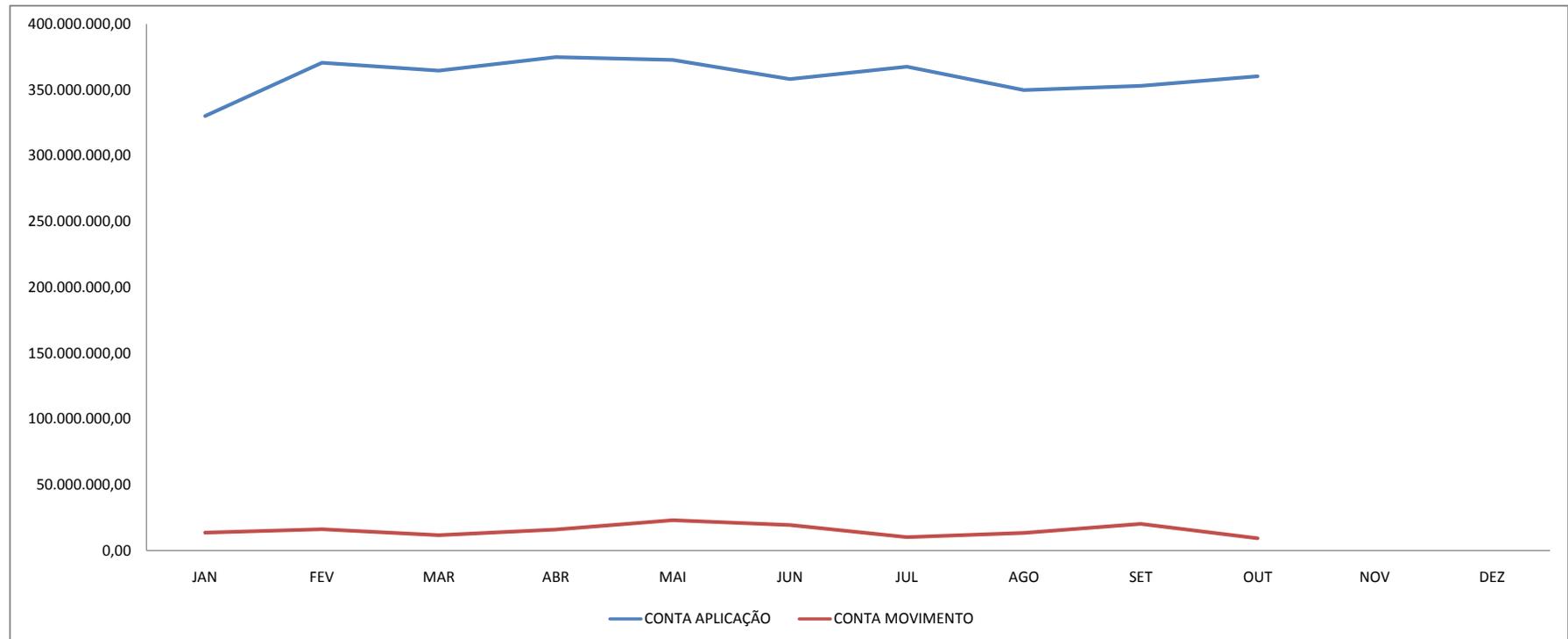
ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	42.963,56	197.884,64	62.907,40	71.727,73	40.481,22	20.933,88	15.588,75	32.991,98	42.695,99	33.484,60	0,00	0,00
02	SEMFAS	5.264.549,76	5.673.831,50	6.142.372,60	6.729.507,51	6.777.295,67	6.211.102,36	6.498.191,62	6.145.560,06	5.771.053,45	7.224.051,83	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	2.875,88	10.965,05	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	585,14	975,14	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	4.803,90	8.514,36	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	25.960.759,64	23.256.171,53	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	774.624,41	734.401,28	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	19.923.797,89	10.565.922,13	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	1,56	1,56	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	631,49	913,14	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	15.041,17	13.103,52	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	1.635.877,90	1.649.480,33	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	20.040.395,24	21.123.535,57	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	60.843.220,98	59.631.765,73	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	6.931,58	1.123,74	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	8.620.003,00	12.575.865,99	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	223.478.115,17	228.859.236,99	0,00	0,00
19	SMITT	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	3.246.507,52	1.495.371,16	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	171.778,18	170.081,23	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	1.419.187,02	1.192.079,23	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	1.243.763,43	1.377.192,30	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	373.202.650,54	369.924.236,41	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	352.936.107,32	360.263.807,61		
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	20.266.543,22	9.390.428,80		
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	373.202.650,54	369.654.236,41	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	96,90%	95,91%	94,17%	94,85%	97,27%	96,28%	94,57%	97,46%	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	3,10%	4,09%	5,83%	5,15%	2,73%	3,72%	5,43%	2,54%	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD															
	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	33.484,60	0,00	33.484,60	33.484,60	0,00	33.484,60	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL															
	01							33.484,60	0,00	33.484,60	33.484,60	0,00	33.484,60	0,00	
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI															
	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	1.123,74	0,00	1.123,74	1.123,74	0,00	1.123,74	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL															
	01							1.123,74	0,00	1.123,74	1.123,74	0,00	1.123,74	0,00	
3 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.272.8	PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA	30	BRASIL SA	0,00	34.995,93	34.995,93	0,00	34.995,93	34.995,93	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.456.9	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0,00	1.044,32	1.044,32	0,00	1.044,32	1.044,32	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.457.7	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF	30	BRASIL SA	0,00	802.613,97	802.613,97	0,00	802.613,97	802.613,97	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.460.7	PMA/SEMFAS/FMASPFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.014.340,59	1.014.340,59	0,00	1.011.408,79	1.011.408,79	2.931,80	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.461.5	PMA/SEMFAS/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0,00	133.482,69	133.482,69	0,00	133.482,69	133.482,69	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.503.4	PMA/SEMFAS/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0,00	1.055.866,63	1.055.866,63	0,00	1.056.749,08	1.056.749,08	-882,45	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	61.092,00	61.092,00	0,00	61.092,00	61.092,00	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.775.4	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	171.674,98	171.674,98	0,00	171.674,98	171.674,98	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	3.934,19	3.934,19	0,00	3.934,19	3.934,19	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.865.3	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	26.813,08	26.813,08	0,00	26.813,08	26.813,08	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.866.1	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	160.939,15	160.939,15	0,00	167.148,15	167.148,15	-6.209,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,00	201.126,27	201.126,27	0,00	201.126,27	201.126,27	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.228.6	PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0,00	35.198,64	35.198,64	0,00	35.198,64	35.198,64	0,00	C/OCORRENCIA
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.316.9	PMA/SEMFAS/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0,00	628.561,29	628.561,29	0,00	628.561,29	628.561,29	0,00	CONTAS
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	519.893,77	519.893,77	0,00	519.893,77	519.893,77	0,00	BB 5.460.7
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	53.276,59	53.276,59	0,00	53.276,59	53.276,59	0,00	BB 5.503.4
	17	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	87.257,75	87.257,75	0,00	87.257,75	87.257,75	0,00	BB 5.866.1
	18	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.445.9	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	60.432,59	60.432,59	0,00	60.432,59	60.432,59	0,00	CEF 301.586.6
	19	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	507.454,14	507.454,14	0,00	507.454,14	507.454,14	0,00	BANESE 301.909.5
	20	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.447.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PBVII	30	BRASIL SA	0,00	49.568,09	49.568,09	0,00	49.568,09	49.568,09	0,00	BB 5.934.19
	21	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	439.704,22	439.704,22	0,00	439.704,22	439.704,22	0,00	CHS EM CIRCULAÇÃO
	22	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.449.1	PMA/SEMFAS/FNAS-PJOV	30	BRASIL SA	0,00	45.799,75	45.799,75	0,00	45.799,75	45.799,75	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	64.295,82	64.295,82	0,00	64.295,82	64.295,82	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.451.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PVMC	30	BRASIL SA	0,00	52.431,53	52.431,53	0,00	52.431,53	52.431,53	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMA/SEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	44.453,67	44.453,67	0,00	44.453,67	44.453,67	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	49.601,12	49.601,12	0,00	49.601,12	49.601,12	0,00	
	27	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	0,00	92.020,73	92.020,73	0,00	92.020,73	92.020,73	0,00	
	28	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	3.960,33	0,00	3.960,33	3.967,32	0,00	3.967,32	3,01	
	29	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	0,00	194.310,33	194.310,33	0,00	194.310,33	194.310,33	0,00	
	30	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	0,00	10.937,13	10.937,13	0,00	10.937,13	10.937,13	0,00	
	31	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	46.366,66	213.033,36	259.400,02	46.366,66	213.033,36	259.400,02	0,00	
	32	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	54.364,56	0,00	54.364,56	54.338,38	0,00	54.338,38	26,18	
	33	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	8.286,36	0,00	8.286,36	8.348,14	0,00	8.348,14	-61,78	
	34	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVENIO	25	BANESE SA	34.650,34	256.077,02	290.727,36	34.650,34	256.077,02	290.727,36	0,00	
SUB - TOTAL															
	34							147.628,25	7.072.231,34	7.219.859,59	147.660,84	7.076.390,99	7.224.051,83	-4.192,24	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM															
	01	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	10.965,05	0,00	10.965,05	10.965,05	0,00	10.965,05	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL															
	01							10.965,05	0,00	10.965,05	10.965,05	0,00	10.965,05	0,00	
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM															
	01	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	975,14	0,00	975,14	975,14	0,00	975,14	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL															
	01							975,14	0,00	975,14	975,14	0,00	975,14	0,00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC															
	01	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	8.514,36	0,00	8.514,36	8.514,36	0,00	8.514,36	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL															
	01							8.514,36	0,00	8.514,36	8.514,36	0,00	8.514,36	0,00	
7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BRASIL SA	0,00	2.402.311,40	2.402.311,40	0,00	2.402.311,40	2.402.311,40	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	180.066,62	180.066,62	0,00	180.066,62	180.066,62	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	4.546.897,59	4.546.897,59	0,00	4.546.897,59	4.546.897,59	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	29,48	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSAO	25	BRASIL SA	0,00	169.122,79	169.122,79	0,00	169.122,79	169.122,79	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	2.610,60	2.610,60	0,00	2.610,60	2.610,60	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	1.212.980,86	1.212.980,86	0,00	1.212.980,86	1.212.980,86	0,00	S/OCORRENCIA
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	669.501,16	669.501,16	0,00	669.501,16	669.501,16	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237.5	PMA/SEMED PROJovem URB	28	BRASIL SA	0,00	2.014.801,50	2.014.801,50	0,00	2.014.801,50	2.014.801,50	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.242.1	PMA/SEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	205.541,39	205.541,39	0,00	205.541,39	205.541,39	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.299.5	PMA/SEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	312.022,60	312.022,60	0,00	312.022,60	312.022,60	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365.7	PMA/SEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	427.863,01	427.863,01	0,00	427.863,01	427.863,01	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFOT	28	BRASIL SA	0,00	3.264,73	3.264,73	0,00	3.264,73	3.264,73	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	PMA/SEMED IMEINF	28	BRASIL SA	0,00	491.967,02	491.967,02	0,00	491.967,02	491.967,02	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	17.5	30.449.2	PMA/SEMED EDUCACAO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	251.548,28	251.548,28	0,00	251.548,28	251.548,28	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINO	50	BANESE SA	277.656,39	8.000.179,72	8.277.836,11	277.656,39	8.000.179,72	8.277.836,11	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.568.5	P										



16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
VALOR TRANSPORTADO	70							1.811.473,12	38.482.881,13	40.294.354,25	2.614.167,60	38.487.040,78	41.101.208,38	-806.854,13	
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	5.845.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTICA	25	BRASIL SA	0,00	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	6.100.X	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTICA/SENASP	25	BRASIL SA	0,00	1.624.423,65	1.624.423,65	0,00	1.624.423,65	1.624.423,65	0,00	S/OCORRENCIA
	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	5.853,09	0,00	5.853,09	5.853,09	0,00	5.853,09	0,00	
SUB - TOTAL	04							25.024,55	1.624.455,78	1.649.480,33	25.024,55	1.624.455,78	1.649.480,33	0,00	
11 - SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CENTRAL	014	302.503.6	PMA/SEMICT	00	BANESE SA	13.103,52	0,00	13.103,52	13.103,52	0,00	13.103,52	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							13.103,52	0,00	13.103,52	13.103,52	0,00	13.103,52	0,00	
12 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SETOR PUBLICO	3611-0	6.404.1	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	509.156,77	509.156,77	0,00	509.156,77	509.156,77	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	0017-5	30.015.2	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	204.453,91	204.453,91	0,00	204.453,91	204.453,91	0,00	S/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	014	302.433.1	PMA/SEJESP C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	20.789,60	0,00	20.789,60	20.789,60	0,00	20.789,60	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.449.8	PMA/SEJESP/PROJETO 2º TEMPO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	CENTRAL	014	302.451.1	PMA/SEJESP/CORRIDA DA CIDADE	00	BANESE SA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	06	CENTRAL	014	302.537.0	PMA/SEJESP/PROJETO PELO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL	06							20.790,60	713.610,68	734.401,28	20.790,60	713.610,68	734.401,28	0,00	
13 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CENTRAL	014	302.502.8	PMA/SEMA	00	BANESE SA	913,14	0,00	913,14	913,14	0,00	913,14	-913,14	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							913,14	0,00	913,14	913,14	0,00	913,14	-913,14	
14 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.172.1	PMA/SEPLAN/CCTEC	25	BRASIL SA	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/SEPLAN/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	33.850,06	33.850,06	0,00	33.850,06	33.850,06	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN/FMCT	00	BRASIL SA	0,00	289,77	289,77	0,00	289,77	289,77	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	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 PUBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	2.593.619,07	2.593.619,07	0,00	2.593.619,07	2.593.619,07	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	99.791.1	PMA/SEPLAN	00	BRASIL SA	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00	
	07	SERIGY	059	006.003.0	PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SL MI 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	4.445,61	4.445,61	0,00	4.445,61	4.445,61	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	006.226.8	PMA EMPRESIMO EXTERNO	47	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	SERIGY	059	006.283.7	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	145.026,75	0,00	145.026,75	145.026,75	0,00	145.026,75	0,00	
	12	SERIGY	059	006.284.5	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	389.685,57	0,00	389.685,57	389.685,57	0,00	389.685,57	0,00	
	13	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	
	14	SERIGY	059	006.290.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	379.155,89	0,00	379.155,89	379.155,89	0,00	379.155,89	0,00	
	15	SERIGY	059	006.292.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLAN/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	895.225,66	0,00	895.225,66	895.225,66	0,00	895.225,66	0,00	
	17	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	378.892,54	0,00	378.892,54	378.892,54	0,00	378.892,54	0,00	
	18	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEFOGU - PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0,00	1.263.880,85	1.263.880,85	0,00	1.263.880,85	1.263.880,85	0,00	
	19	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	
	20	SERIGY	059	167.819.5	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	1.089.993,69	0,00	1.089.993,69	1.089.993,69	0,00	1.089.993,69	0,00	
	21	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	119.698,14	119.698,14	0,00	119.698,14	119.698,14	0,00	
	22	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.852.282,29	3.852.282,29	0,00	3.852.282,29	3.852.282,29	0,00	
	23	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESIMO EXTERNO - BIU	47	CEF	0,00	8.304.483,04	8.304.483,04	0,00	8.304.483,04	8.304.483,04	0,00	
	24	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0,00	249.052,56	249.052,56	0,00	249.052,56	249.052,56	0,00	
	25	SERIGY	059	251.201.8	PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	56.250,34	0,00	56.250,34	56.250,34	0,00	56.250,34	0,00	
	26	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLAN/MINCIDADE	25	CEF	0,00	317.331,70	317.331,70	0,00	317.331,70	317.331,70	0,00	
	27	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	155.775,22	155.775,22	0,00	155.775,22	155.775,22	0,00	
	28	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	S/OCORRENCIA
	29	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	184,88	0,00	184,88	184,88	0,00	184,88	0,00	
	30	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	113.328,54	113.328,54	0,00	113.328,54	113.328,54	0,00	
	31	SERIGY	059	647.118.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	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	
	33	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	
	34	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	
	35	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.325.759,72	1.325.759,72	0,00	1.325.759,72	1.325.759,72	0,00	
	36	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	
	37	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	82.930,20	82.930,20	0,00	82.930,20	82.930,20	0,00	
	38	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	
	39	SERIGY	059	647.142.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLAN/MINESP.	25	CEF	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
	41	SERIGY	059	647.165.0	PMA/SEPLAN/MIN.TUR	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	5.063.006,78	5.063.006,78	0,00	5.063.006,78	5.063.006,78	0,00	
	43	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.116.390,12	1.116.390,12	0,00	1.116.390,12	1.116.390,12	0,00	
	44	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	729.507,77	729.507,77	0,00	729.507,77	729.507,77	0,00	
	45	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.321.834,98	1.321.834,98	0,00	1.321.834,98	1.321.834,98	0,00	
	46	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.260.221,48	1.260.221,48	0,00				



16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
VALOR TRANSPORTADO	153							4.670.823,33	97.653.196,48	102.323.106,67	5.473.517,81	97.657.356,13	103.130.873,94	-807.767,27	
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	CENTRAL	014	301.984.2	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	8.188,71	0,00	8.188,71	445.898,90	0,00	445.898,90	-437.710,19	1 OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	8.724.511,34	8.724.511,34	0,00	8.724.511,34	8.724.511,34	0,00	Bloq. Judicial
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	11.953.125,33	11.953.125,33	0,00	11.953.125,33	11.953.125,33	0,00	301.984.2
SUB - TOTAL	03							8.188,71	20.677.636,67	20.685.825,38	445.898,90	20.677.636,67	21.123.535,57	-437.710,19	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185,1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	6.380,02	0,00	6.380,02	6.380,02	0,00	6.380,02	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.135,7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	1.171.203,10	1.171.203,10	0,00	1.171.203,10	1.171.203,10	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363,5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.399,64	3.399,64	0,00	3.399,64	3.399,64	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531,0	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	135.860,50	135.860,50	0,00	135.860,50	135.860,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.062,3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.519.344,00	1.519.344,00	0,00	1.519.344,00	1.519.344,00	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129,8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	26.780,44	26.780,44	0,00	26.780,44	26.780,44	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140,9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	823,04	823,04	0,00	823,04	823,04	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141,7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.802,74	3.802,74	0,00	3.802,74	3.802,74	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156,5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	29.585,24	29.585,24	0,00	29.585,24	29.585,24	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.377,85	44.377,85	0,00	44.377,85	44.377,85	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160,3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	14.756,91	14.756,91	0,00	14.756,91	14.756,91	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161,1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163,8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.377,85	44.377,85	0,00	44.377,85	44.377,85	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164,6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165,4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.152,88	59.152,88	0,00	59.152,88	59.152,88	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	59.170,46	59.170,46	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	483.462,70	483.462,70	0,00	483.462,70	483.462,70	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244,8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	38.116,62	38.116,62	0,00	38.116,62	38.116,62	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261,8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	114.060,18	114.060,18	0,00	114.060,18	114.060,18	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.262,6	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	101.241,32	101.241,32	0,00	101.241,32	101.241,32	0,00	
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280,4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.124,42	4.124,42	0,00	4.124,42	4.124,42	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322,3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.598,88	15.598,88	0,00	15.598,88	15.598,88	0,00	S/ OCORRENCIA
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.333,9	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	129.821,99	0,00	129.821,99	129.821,99	0,00	129.821,99	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345,2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.168,19	37.168,19	0,00	37.168,19	37.168,19	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346,0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.163,81	37.163,81	0,00	37.163,81	37.163,81	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407,6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	1.899.970,66	1.899.970,66	0,00	1.899.970,66	1.899.970,66	0,00	
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408,4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	1.908.704,98	1.908.704,98	0,00	1.908.704,98	1.908.704,98	0,00	
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409,2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	306.660,09	306.660,09	0,00	306.660,09	306.660,09	0,00	
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410,6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	936.240,22	936.240,22	0,00	936.240,22	936.240,22	0,00	
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411,4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	795.045,98	795.045,98	0,00	795.045,98	795.045,98	0,00	
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413,0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	78.643,57	78.643,57	0,00	78.643,57	78.643,57	0,00	
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414,9	PMA/FNS FAAIDS	27	BRASIL SA	0,00	570.094,80	570.094,80	0,00	570.094,80	570.094,80	0,00	
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415,7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	910,01	910,01	0,00	910,01	910,01	0,00	
	41	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435,1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	219.002,35	219.002,35	0,00	219.002,35	219.002,35	0,00	
	42	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436,0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	99.366,28	99.366,28	0,00	99.366,28	99.366,28	0,00	
	43	S.CAMPOS	011	300.256,5	PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS	00	BANESE SA	94,24	130.983,22	131.077,46	94,24	130.983,22	131.077,46	0,00	
	44	S.CAMPOS	011	300.257,3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	626.462,95	111.307,45	737.770,40	626.462,95	111.307,45	737.770,40	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.259,0	PMA/SMS FMS CONVENIO	25	BANESE SA	0,00	117.253,03	117.253,03	0,00	117.253,03	117.253,03	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.260,3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	10.909,17	4.434,59	15.343,76	10.909,17	4.434,59	15.343,76	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.285,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.688,37	1.688,37	0,00	1.688,37	1.688,37	0,00	
	48	S.CAMPOS	011	300.304,9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	107,30	105.995,33	106.102,63	107,30	105.995,33	106.102,63	0,00	
	49	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	328.140,43	328.140,43	0,00	328.140,43	328.140,43	0,00	
SUB - TOTAL	49							773.775,69	11.802.090,30	12.575.865,99	773.775,69	11.802.090,30	12.575.865,99	0,00	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	205							5.452.787,73	130.132.923,45	135.584.798,04	6.693.820,75	130.137.083,10	136.830.275,50	-1.245.477,46	
B) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDENCIA	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BRASIL SA	35,36	129.323.463,62	129.323.498,98	35,36	129.323.463,62	129.323.498,98	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264,7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC	70	BRASIL SA	0,00	1.091.286,99	1.091.286,99	0,00	1.091.286,99	1.091.286,99	0,00	
	03	SERIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	83.661.036,33	83.661.036,33	0,00	83.661.036,33	83.661.036,33	0,00	
	04	CENTRAL	005	19.897,3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	7.208.256,60	7.208.256,60	0,00	7.208.256,60	7.208.256,60	0,00	S/OCORRENCIA
	05	CENTRAL	014	301.385,2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	215.599,49	182.216,08	397.815,57	215.599,49	182.216,08	397.815,57	0,00	
	06	CENTRAL	014	301.802,1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	4.688,17	5.305.104,97	5.309.793,14	4.688,17	5.305.104,97	5.309.793,14	0,00	
	07	CENTRAL	014	301.914,1	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	225.408,19	1.642.141,19	1.867.549,38	225.408,19	1.642.141,19			



16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
VALOR TRANSPORTADO	223							1.414.452,03	228.940.156,12	230.354.608,15	1.414.452,03	228.940.156,12	230.354.608,15	0,00	
3 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	147,32	147,32	0,00	147,32	147,32	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.115,37	2.115,37	0,00	2.115,37	2.115,37	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	16.448,00	16.448,00	0,00	16.448,00	16.448,00	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	82.503,51	82.503,51	0,00	82.503,51	82.503,51	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	15.880,50	15.880,50	0,00	15.880,50	15.880,50	0,00	
	06	SERIGY	059	00026.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	S/OCORRENCIA
	07	SERIGY	059	16.781.0	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	08	SERIGY	059	006.217.6	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	140,70	0,00	140,70	140,70	0,00	140,70	0,00	
	09	SERIGY	059	218.819.9	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	2.514,20	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00	
	10	SERIGY	059	227.412.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	6.323,30	0,00	6.323,30	6.323,30	0,00	6.323,30	0,00	
	11	AJU-CENTRO	005	12.022.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	7.689,97	0,00	7.689,97	7.689,97	0,00	7.689,97	0,00	
	12	AJU-CENTRO	005	12.182.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	27.878,74	333,84	28.212,58	27.878,74	333,84	28.212,58	0,00	
	13	CENTRAL	014	301.645.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	BANESE SA	5.115,35	0,00	5.115,35	5.115,35	0,00	5.115,35	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.990.7	PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	2.990,41	0,00	2.990,41	2.990,41	0,00	2.990,41	0,00	
SUB - TOTAL	14							52.652,69	117.428,54	170.081,23	52.652,69	117.428,54	170.081,23	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	40.086,82	40.086,82	0,00	40.086,82	40.086,82	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	10.954,85	10.954,85	0,00	10.954,85	10.954,85	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	36.512,44	36.512,44	0,00	36.512,44	36.512,44	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	486,96	486,96	0,00	486,96	486,96	0,00	
	05	AUGUSTO LEITE	1500	1.500.8	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	CEF	12.290,93	0,00	12.290,93	12.290,93	0,00	12.290,93	0,00	
	06	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	963.154,51	963.154,51	0,00	963.154,51	963.154,51	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	80,00	810,53	890,53	80,00	810,53	890,53	0,00	
	08	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	BANESE SA	527,58	0,00	527,58	527,58	0,00	527,58	0,00	S/OCORRENCIA
	09	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTU	70	BANESE SA	4.891,62	0,00	4.891,62	4.891,62	0,00	4.891,62	0,00	
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.007.7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	16.704,93	16.859,42	154,49	16.704,93	16.859,42	0,00	
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	24.568,83	214,56	24.783,39	24.568,83	214,56	24.783,39	0,00	
	12	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	
	13	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJU/ROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	31.615,39	0,00	31.615,39	31.615,39	0,00	31.615,39	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CU	00	BANESE SA	23,10	214,25	237,35	23,10	214,25	237,35	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZ	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	42.048,70	0,00	42.048,70	42.048,70	0,00	42.048,70	0,00	
SUB - TOTAL	17							122.939,38	1.069.139,85	1.192.079,23	122.939,38	1.069.139,85	1.192.079,23	0,00	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	49							1.590.044,10	230.126.724,51	231.716.768,61	1.590.044,10	230.126.724,51	231.716.768,61	0,00	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	1.669,66	0,00	1.669,66	1.669,66	0,00	1.669,66	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	16.660,88	0,00	16.660,88	16.660,88	0,00	16.660,88	0,00	C/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	1.058.933,45	0,00	1.058.933,45	1.058.861,76	0,00	1.058.861,76	71,69	BANESE 301.294.5
	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	CH CIRCULAÇÃO
SUB - TOTAL	04							1.377.263,99	0,00	1.377.263,99	1.107.192,30	0,00	1.377.192,30	71,69	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	254							7.042.831,83	360.259.647,96	367.301.566,65	8.283.236,50	360.263.807,61	368.547.044,11	-1.245.477,46	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	258							8.420.095,82	360.259.647,96	368.678.830,64	9.390.428,80	360.263.807,61	369.924.236,41	-1.245.405,77	PÁGINA: 093

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$							
		ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	OUTROS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	OUTROS	TOTAL	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	35	0	0	8	0	0	43	76.831	0	0	3.898	0	0	80.729
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	4.626	0	0	0	0	0	4.626
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	2	0	0	8	12.935	0	0	1.063	0	0	13.998
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21	0	0	3	0	0	24	165.765	0	0	1.636	0	0	167.401
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	7	0	0	0	0	0	7	24.567	0	0	0	0	0	24.567
		TOTAL	72	0	0	13	0	0	54	284.723	0	0	6.598	0	0	291.321
	b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	21	0	0	6	0	0	27	177.590	0	0	3.714	0	0	181.305
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	0	0	2	0	0	20	49.021	0	0	1.608	0	0	50.629
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	21	0	0	2	0	4	27	52.041	0	0	1.177	0	19.905	73.123
		TOTAL	60	0	0	10	0	4	74	278.653	0	0	6.499	0	19.905	305.057
	c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	263	0	0	115	155	0	533	617.209	0	0	79.065	120.418	0	816.692
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.185	0	0	23	10	2	1.220	2.999.119	0	0	12.701	22.049	2.985	3.036.855
		3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	0	0	7	0	1	130	222.888	0	0	4.004	0	1.043	227.935
		4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6	0	0	4	7	1	18	12.611	0	0	2.240	13.037	1.286	29.174
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16	0	0	0	0	0	16	48.735	0	0	0	0	0	48.735
		6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	9	0	0	0	0	0	9	32.155	0	0	0	0	0	32.155
		7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	0	0	1	3.995	0	0	0	0	0	3.995
		8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	107	0	0	1	0	0	108	245.691	0	0	532	0	0	246.222
		TOTAL	1.709	0	0	150	172	4	2.035	4.182.404	0	0	98.541	155.504	5.314	4.441.762
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.841	0	0	173	172	8	2.163	4.745.780	0	0	111.637	155.504	25.219	5.038.140
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	20	62	40	1	0	0	123	52.504	297.556	51.933	588	0	402.581
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	92	0	0	0	0	0	92	182.439	0	0	0	0	182.439
			TOTAL	112	62	40	1	0	0	215	234.943	297.556	51.933	588	0	585.020
		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			20	0	0	12	0	0	32	32.095	0	0	6.673	0	38.769	
TOTAL			20	0	0	12	0	0	32	32.095	0	0	6.673	0	38.769	
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		132	62	40	13	0	0	247	267.039	297.556	51.933	7.261	0	0	623.789	
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.973	62	40	186	172	8	2.410	5.012.819	297.556	51.933	118.899	155.504	25.219	5.661.929	

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

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



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$							
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	OUTROS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO.	OUTROS	TOTAL	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	83	0	0	3	0	0	86	161.928	0	0	1.708	0	0	163.636	
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	10	0	0	0	0	0	10	19.319	0	0	0	0	0	19.319	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	15	0	0	1	0	0	16	27.765	0	0	1.784	0	0	29.550	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	13	0	0	1	0	0	14	104.414	0	0	532	0	0	104.945	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4	0	0	0	0	0	4	7.298	0	0	0	0	0	7.298	
			TOTAL	125	0	0	5	0	0	130	320.724	0	0	4.024	0	0	324.748
	b) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	18	0	0	6	0	0	24	125.768	0	0	2.889	0	0	128.657	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31	0	0	3	0	0	34	97.757	0	0	1.651	0	0	99.408	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	6	0	5	33	48.241	0	0	3.480	0	20.025	71.746	
			TOTAL	71	0	0	15	0	5	91	271.766	0	0	8.020	0	20.025	299.811
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	269	0	0	91	203	3	566	670.484	0	0	56.527	156.110	2.733	885.853	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	437	0	0	3	12	1	453	919.295	0	0	1.660	18.276	2.183	941.414	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	98	0	0	6	0	0	104	147.710	0	0	3.303	0	0	151.013	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3	0	0	3	10	0	16	3.683	0	0	1.651	6.348	0	11.683	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9	0	0	0	0	0	9	22.985	0	0	0	0	0	22.985	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	10	0	0	0	0	0	10	14.936	0	0	0	0	0	14.936	
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	4	0	0	0	0	0	4	6.331	0	0	0	0	0	6.331	
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	94	0	0	1	0	0	95	188.707	0	0	59	0	0	188.766	
			TOTAL	924	0	0	104	225	4	1.257	1.974.132	0	0	63.200	180.734	4.916	2.222.982
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.120	0	0	124	225	9	1.478	2.566.622	0	0	75.244	180.734	24.940	2.847.541
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	5	155	47	2	0	0	209	6.193	583.919	102.804	1.177	0	0	694.093	
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	5	155	47	2	0	0	209	6.193	583.919	102.804	1.177	0	694.093	
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	23	0	0	9	0	0	32	50.772	0	0	4.970	0	0	55.742	
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	48	0	0	11	0	0	59	77.112	0	0	5.987	0	0	83.099	
			TOTAL	71	0	0	20	0	0	91	127.884	0	0	10.957	0	138.841	
	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		
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			76	155	47	22	0	0	300	134.077	583.919	102.804	12.133	0	0	832.934	
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.196	155	47	146	225	9	1.778	2.700.699	583.919	102.804	87.377	180.734	24.940	3.680.474	

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)



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

OUTUBRO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA	ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES						VALOR DA FOLHA R\$									
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO	OUTROS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO	OUTROS	TOTAL		
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	367	0	0	11	0	1	379	723.082	0	0	6.491	0	2.821	732.394	
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	31	0	0	0	0	0	0	31	66.233	0	0	0	0	0	66.233
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	49	0	0	5	0	1	55	105.670	0	0	2.771	0	2.940	111.381	
			4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	58	0	0	11	0	0	69	275.537	0	0	6.340	0	0	281.877	
			5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	32	0	0	4	0	0	36	81.805	0	0	2.240	0	0	84.045	
		TOTAL	537	0	0	31	0	2	570	1.252.327	0	0	17.842	0	5.761	1.275.930		
		b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	124	0	0	25	0	0	149	620.424	0	0	12.717	0	0	633.141	
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155	0	0	8	2	2	167	433.267	0	0	4.355	6.110	8.907	452.639	
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	155	0	0	5	0	4	164	355.436	0	0	2.771	0	38.890	397.097	
			TOTAL	434	0	0	38	2	6	480	1.409.127	0	0	19.844	6.110	47.797	1.482.877	
	c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL		1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.951	0	0	215	379	3	2.548	4.724.788	0	0	145.137	295.681	5.084	5.170.690	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.452	0	0	17	19	5	2.493	4.583.219	0	0	9.529	20.196	31.116	4.644.059		
		3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	435	0	0	12	6	26	479	619.189	0	0	8.126	7.072	34.603	668.991		
		4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29	0	0	10	23	1	63	70.276	0	0	5.599	24.271	2.626	102.773		
		5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14	0	0	0	0	0	14	33.896	0	0	0	0	0	33.896		
		6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	191	0	0	0	0	0	191	321.078	0	0	0	0	0	321.078		
		7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	9	0	0	0	0	0	9	29.914	0	0	0	0	0	29.914		
		8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	386	0	0	3	0	2	391	796.379	0	0	2.220	0	2.186	800.784		
	TOTAL	5.467	0	0	257	427	37	6.188	11.178.739	0	0	170.611	347.220	75.614	11.772.184			
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.438	0	0	326	429	45	7.238	13.840.193	0	0	208.296	353.330	129.172	14.530.991	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	31	2.822	505	3	0	5	3.366	60.569	6.909.493	680.333	1.708	0	37.740	7.689.843		
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	329	0	0	46	0	1	376	604.674	0	0	23.027	0	1.138	628.840		
		TOTAL	360	2.822	505	49	0	6	3.742	665.244	6.909.493	680.333	24.735	0	38.878	8.318.683		
	b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	34	0	0	9	0	0	43	59.949	0	0	5.020	0	0	64.969		
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	61	0	0	15	0	1	77	72.739	0	0	8.555	0	772	82.065		
	TOTAL	95	0	0	24	0	1	120	132.688	0	0	13.575	0	772	147.035			
	c) EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	688	0	0	18	0	4	710	753.565	0	0	8.719	0	12.109	774.392		
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	448	0	0	0	0	0	448	1.173.237	0	0	0	0	0	1.173.237		
	TOTAL	1.136	0	0	18	0	4	1.158	1.926.801	0	0	8.719	0	12.109	1.947.629			
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			1.591	2.822	505	91	0	11	5.020	2.724.733	6.909.493	680.333	47.029	0	51.758	10.413.346	
III - TOTAL GERAL (I + II)			8.029	2.822	505	417	429	56	12.258	16.564.926	6.909.493	680.333	255.326	353.330	180.930	24.944.338		

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



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	2.163	0	2.163	5.038.140	0	5.038.140	
	Administração Indireta	145	102	247	274.300	349.489	623.789	
	Total	2.308	102	2.410	5.312.440	349.489	5.661.929	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		18%	3%	15%	21%	4%	17%	
CEF	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	1.478	0	1.478	2.847.541	0	2.847.541	
	Administração Indireta	98	202	300	146.210	686.723	832.934	
	Total	1.576	202	1.778	2.993.751	686.723	3.680.474	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		12%	6%	11%	12%	8%	11%	
BANESE	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	7.238	0	7.238	14.530.991	0	14.530.991	
	Administração Indireta	1.693	3.327	5.020	2.823.520	7.589.826	10.413.346	
	Total	8.931	3.327	12.258	17.354.512	7.589.826	24.944.338	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		70%	92%	75%	68%	88%	73%	
TOTAL GERAL		12.815	3.631	16.446	25.660.702	8.626.038	34.286.741	
Total dos Órgãos								22
Total Servidores								16.446
Total Geral da Folha R\$								34.286.741
INDICADORES							VALOR	
FL. LIQUIDA MENSAL								34.286.741
FL. LIQUIDA ANUAL								445.727.631
RCL MENSAL								100.676.156
RCL ANUAL								978.878.299
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO								46%
PER CAPITA ANUAL								758,43
N. HABITANTES								587.701
N. SERVIDORES ATIVOS								12.815
SERVIDORES POR HABITANTES								45,9

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE OUTUBRO 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	289.527	289.527	0	0	3.148.734
	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	1.381.815	1.391.776	0	0	10.626.284,62
	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	1.838.141	1.847.113	0	0	13.956.926,07
	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	1.166.923	1.178.962	0	0	9.157.000,21
		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	4.676.406	4.707.379	0	0	36.888.945
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	234.563	285.324	244.359	260.894	264.599	264.727	264.727	260.894	226.394	226.394	0	0	2.532.874,86
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	319.384	335.968	517.190	622.816	729.439	815.037	841.763	897.992	982.685	990.914	0	0	7.053.187,60
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	423.955	471.384	684.644	806.701	963.311	1.093.040	1.148.041	1.191.816	1.300.113	1.301.638	0	0	9.384.642,62
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	225.740	250.714	509.159	592.815	701.861	756.519	785.380	831.109	844.988	859.227	0	0	6.357.512,64
		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	3.354.180	3.378.173	0	0	25.328.218
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	62.725	65.614	40.586	63.133	63.133	63.133	63.133	68.133	63.133	63.133	0	0	615.859,35
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	295.980	260.667	367.477	337.297	351.123	386.062	380.034	394.464	399.130	400.863	0	0	3.573.097,02
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	402.029	267.014	428.332	430.321	448.506	499.385	486.949	526.245	538.028	545.475	0	0	4.572.283,45
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	105.362	187.978	282.534	325.165	299.068	311.233	321.253	325.225	321.935	319.735	0	0	2.799.487,57
		TOTAL	866.097	781.273	1.118.928	1.155.917	1.161.830	1.259.813	1.251.370	1.314.068	1.322.226	1.329.206	0	0	11.560.727
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	48.286.739	45.671.704	0	0	455.962.857
	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	31.422.356	29.423.626	0	0	298.263.897
	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	16.864.383	16.248.078	0	0	157.698.959
%	DIRETA		65,61%	65,86%	66,45%	65,70%	63,60%	66,82%	65,34%	65,53%	65,07%	64,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	65,41%
	INDIRETA		34,39%	34,14%	33,55%	34,30%	36,40%	33,18%	34,66%	34,47%	34,93%	35,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	34,59%
%	CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA		5,12%	5,25%	7,83%	7,89%	7,64%	8,23%	8,92%	9,13%	9,68%	10,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	8,09%
	DIRETA		2,98%	3,32%	4,98%	5,24%	5,31%	5,76%	6,32%	6,46%	6,95%	7,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	5,55%
	INDIRETA		2,14%	1,93%	2,85%	2,65%	2,32%	2,48%	2,60%	2,67%	2,74%	2,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,54%

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em milhões R\$

MÊS	INSTITUIÇÃO															TOTAL	
	CEF		BB		BNB		CAPEMISA		SBFP		BANESE		BMG		TOTAL		
	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	
JAN	3.844	1.536.824,14	630	203.435,50	16	2.593,00	1.339	329.333,68	625	96.160,38	6	2.535,84	15	5.146,29	6.475	2.173.492,99	
FEV	3.850	1.562.909,67	628	201.924,38	14	2.241,71	1.306	322.407,47	637	101.108,17	54	17.793,76	15	5.146,29	6.504	2.195.737,69	
MAR	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	4.353	1.864.439,66	573	197.416,21	7	1.349,86	1.029	252.458,88	594	105.691,83	421	135.546,45	13	5.353,06	6.990	2.426.709,50	
OUT	4.373	1.879.333,42	582	212.345,38	7	1.349,86	1.014	247.436,36	591	105.171,89	455	143.543,11	12	3.411,74	7.034	2.449.048,65	
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		17.128.059,74	TOTAL	2.005.870,70	TOTAL	14.579,09	TOTAL	2.821.257,39	TOTAL	918.464,20	TOTAL	751.737,38	TOTAL	46.520,43	TOTAL	22.934.751,55	
TAXA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÉDIA (MI)	MEDIA (MX)	
MENSAL	1,27%	1,55%	1,92%	2,42%	1,50%	1,50%	1,90%	2,30%	1,49%	1,49%	0,70%	2,15%	0,00%	0,00%	1,25%	1,63%	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE OUTUBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



RESTOS A PAGAR 2012

Em milhões R\$

RP POR FONTE DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	00 - Recursos do Tesouro	27.923.316,22	0,00	676.994,98	27.246.321,24	20.947.084,57	152.033,89	6.147.202,78
	03 - FUNDEB	13.293,87	0,00	0,00	13.293,87	12.702,41	0,00	591,46
	21 - CIDE	3.966,34	0,00	0,00	3.966,34	0,00	0,00	3.966,34
	22 - Salário Educação	608.241,53	0,00	0,00	608.241,53	547.019,07	0,00	61.222,46
	25 - Convênio	5.580.987,80	0,00	0,00	5.580.987,80	5.138.003,66	0,00	442.984,14
	27 - Sistema Único de Saúde	19.361.273,62	0,00	5.101.299,20	14.259.974,42	14.249.872,17	0,00	10.102,25
	28 - FNDE	26.127,21	0,00	0,00	26.127,21	18.127,21	0,00	8.000,00
	30 - FNAS	216.813,10	0,00	0,00	216.813,10	46.917,10	0,00	169.896,00
	46 - Empréstimos Internos	505.452,71	0,00	28.183,32	477.269,39	274.119,41	0,00	203.149,98
47 - Empréstimos Externos	19.752,29	0,00	0,00	19.752,29	0,00	0,00	19.752,29	
50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	5.810.002,17	0,00	0,00	5.810.002,17	3.946.153,01	0,00	1.863.849,16	
70 - Receita Diretamente Arrecadada	130.933,00	0,00	0,00	130.933,00	12.598,00	0,00	118.335,00	
TOTAL	60.200.159,86	0,00	5.806.477,50	54.393.682,36	45.192.596,61	152.033,89	9.049.051,86	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE OUTUBRO 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 Divisão Financeira, procederam a verificação dos valores eventualmente existentes no caixa desta Secretaria, não detectando qualquer valor em cheque ou moeda corrente.

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

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA