



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**DEZEMBRO**

**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**

**DEZEMBRO**

**CONTAS DA GESTÃO**

**JOÃO ALVES FILHO**  
PREFEITO

**JOSÉ CARLOS MACHADO**  
VICE-PREFEITO

**ADMINISTRAÇÃO**  
2013 - 2017



EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby  
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles  
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Lourdes Goretti de Oliveira Reis  
Secretária Municipal da Saúde

Márcia Valéria Lira Santana  
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita  
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Edgard D'Avila Melo Silveira  
Secretário Municipal da Administração

Eduardo Mattos  
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho  
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

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

Luiz Durval Machado Tavares  
Secretário Municipal da Infraestrutura

Josenilto Vitale de Jesus  
Secretário Especial da Cultura

Nilson Nascimento Lima  
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos  
Secretário Municipal da Comunicação Social

Lion Rodrigues Schurter  
Controlador-Geral do Município

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

Carlos Pinna Junior  
Procurador Geral do Município

Luiz Durval Machado  
Diretor-Presidente da EMURB

Julio Cesar Flores Correia  
Diretor-Presidente da EMSURB

Manoel Luiz Fraga Viana  
Diretor-Presidente da FUNCAJU

Cláucia Conceição Borges Santos Guerra  
Diretora-Presidente da FUNDAT

Newton Porto  
Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva  
Diretor-Superintendente da SMTT



ARACAJU  
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

**BALANCETE**

**EXERCÍCIO 2013**

**DEZEMBRO**

## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **DEZEMBRO/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<sup>o</sup> 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 DEZEMBRO 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

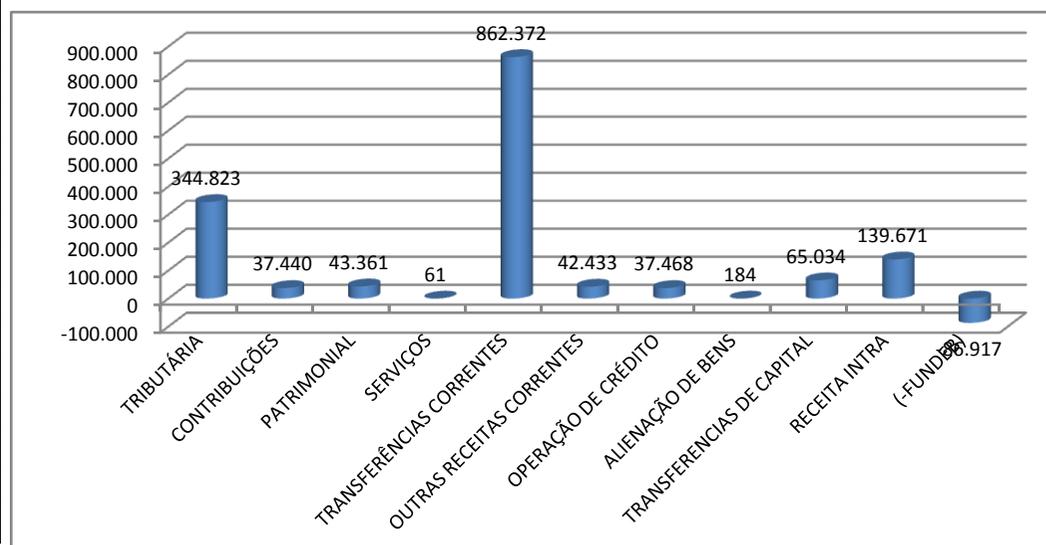
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.495.935.353** (Hum bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezentos cinquenta três reais), compreendendo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

#### 1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;
<b>RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I</b>	<b>1.346.263.113</b>	<b>90,60%</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>1.243.575.638</b>	<b>83,69%</b>
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	<b>-86.917.918</b>	<b>-5,85%</b>
RECEITAS DE CAPITAL	<b>102.687.475</b>	<b>6,91%</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048	2,52%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810	0,01%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.034.617	4,38%
<b>RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II</b>	<b>139.671.240</b>	<b>9,40%</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>

GRAFICO 1

Em Milhões R\$



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



RELATÓRIO

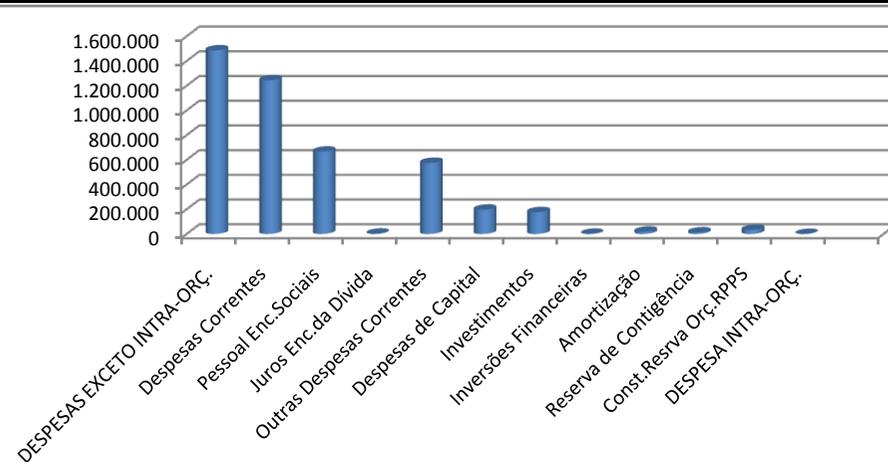
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

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

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

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\$
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>38.951.920</b>	<b>2,62%</b>		
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	38.951.920	2,62%		
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.446.982.433</b>	<b>97,38%</b>		
GABINETE DO PREFEITO	9.384.750	0,63%		
GABINETE DO VICE PREFEITO	953.170	0,06%		
PROCURADORIA GERAL	21.381.750	1,44%		
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	12.011.782	0,81%		
SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA	34.501.855	2,32%		
SECRETARIA M. DE C. INTERNO	1.499.217	0,10%		
SECRETARIA M. DE C. SOCIAL	5.141.343	0,35%		
SECRETARIA M. DEFESA SOCIAL	20.767.470	1,40%		
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	259.289.421	17,45%		
SECRETARIA M. DE FINANÇAS	109.419.989	7,36%		
SECRETARIA M. DE GOVERNO	7.082.760	0,48%		
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO	290.550.637	19,55%		
SECRETARIA M. DE SAÚDE	428.135.961	28,81%		
SECRETARIA M. DE ESPORTE LAZER	6.191.691	0,42%		
SECRETARIA M. DE PP	914.033	0,06%		
FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU	19.329.308	1,30%		
FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO	7.817.792	0,53%		
ARACAJU PREVIDÊNCIA	186.425.965	12,55%		
SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.183.539	1,76%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		



**RELATÓRIO**

**1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2013**

O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2013.

FUNÇÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 4	Em Milhões R\$
LEGISLATIVA	46.478.496	3,13%		
ADMINISTRAÇÃO	144.480.041	9,72%		
SEGURANÇA PÚBLICA	20.767.470	1,40%		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.501.855	2,32%		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389	12,04%		
SAÚDE	428.135.961	28,81%		
TRABALHO	7.817.793	0,53%		
EDUCAÇÃO	258.289.421	17,38%		
CULTURA	18.462.230	1,24%		
URBANISMO	140.372.896	9,45%		
HABITAÇÃO	64.683.166	4,35%		
GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833	5,42%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000	0,07%		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078	0,06%		
TRANSPORTE	26.183.538	1,76%		
DESPORTO E LAZER	6.191.691	0,42%		
ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495	1,90%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100,00%</b>		



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Dezembro de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em **R\$ 148.607.473,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 132.738.525,27** ou seja, **10,68%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Dezembro de 2013 a Dezembro de 2012, houve uma redução de **11,14%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **6,11%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.DEZ/13	NO EXERCÍCIO/13	ARREC.DEZ/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% DEZ/12/DEZ/13	% NO EXERC.
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I</b>	<b>1.346.263.113,00</b>	<b>124.304.842,00</b>	<b>115.094.563,24</b>	<b>1.248.026.731,59</b>	<b>137.170.517,86</b>	<b>1.229.844.234,52</b>	<b>86,71%</b>	<b>-16,09%</b>	<b>1,48%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.243.575.638,00</b>	<b>112.141.904,00</b>	<b>114.004.398,67</b>	<b>1.204.488.128,05</b>	<b>117.042.767,80</b>	<b>1.147.476.375,54</b>	<b>85,89%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>4,97%</b>
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	22.391.659,00	28.704.716,57	359.255.536,07	29.898.499,09	320.190.805,47	21,63%	-3,99%	12,20%
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	8.598.583,00	5.944.141,84	39.059.156,28	4.729.021,02	34.022.171,61	4,48%	25,69%	14,81%
PATRIMONIAL	43.361.938,00	3.692.473,00	3.047.675,06	23.009.673,15	4.062.717,39	42.378.347,37	2,30%	-24,98%	-45,70%
SERVIÇOS	61.917,00	8.765,00	0,00	41.199,10	61,00	42.813,50	0,00%	-100,00%	-3,77%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	862.372.040,00	83.110.628,00	83.688.227,56	857.573.741,89	83.487.578,61	802.571.765,65	63,05%	0,24%	6,85%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.567,00	3.985.294,00	1.519.187,98	35.852.395,23	2.826.964,28	28.509.211,61	1,14%	-46,26%	25,76%
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-86.917.918,00	-9.645.498,00	-8.899.550,34	-110.303.573,67	-7.962.073,59	-80.238.739,67	-6,70%	11,77%	37,47%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>102.687.475,00</b>	<b>12.162.938,00</b>	<b>1.090.164,57</b>	<b>43.538.603,54</b>	<b>20.127.750,06</b>	<b>82.367.858,98</b>	<b>0,82%</b>	<b>-94,58%</b>	<b>-47,14%</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	2.783.453,00	781.284,57	10.663.095,02	14.381.782,01	39.950.689,29	0,59%	-94,57%	-73,31%
ALIENAÇÃO DE BENS	184.810,00	22.090,00	0,00	129.358,29	0,00	86.780,00	0,00%	#DIV/0!	49,06%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.034.617,00	9.357.395,00	308.880,00	32.746.150,23	5.745.968,05	42.330.389,69	0,23%	-94,62%	-22,64%
<b>RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II</b>	<b>139.671.240,00</b>	<b>24.302.631,00</b>	<b>17.643.962,03</b>	<b>146.106.777,46</b>	<b>12.214.782,17</b>	<b>84.015.814,48</b>	<b>13,29%</b>	<b>44,45%</b>	<b>73,90%</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>148.607.473,00</b>	<b>132.738.525,27</b>	<b>1.394.133.509,05</b>	<b>149.385.300,03</b>	<b>1.313.860.049,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-11,14%</b>	<b>6,11%</b>

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

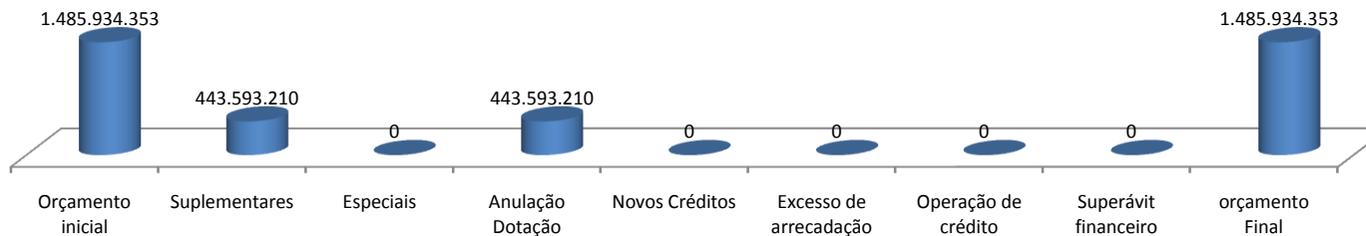
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de Dezembro de 2013, correspondeu a **29,85%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
Discriminação	R\$	%
1. Orçamento inicial	1.485.934.353,00	100,00%
2. Créditos Adicionais	443.593.209,99	29,85%
2.1 Suplementares	443.593.209,99	29,85%
2.2 Especiais	0,00	0,00%
3. Anulação de dotações	443.593.209,99	29,85%
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%

A  
L  
T  
E  
R  
A  
Ç  
O  
E  
S

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 Dezembro/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 247.047.539,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 150.636.263,38**, representando uma redução de **39,03%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Dez/13 a Dez/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do **Decreto n. 4.190/2013**, observa-se uma redução dos gastos na ordem de **14,02%**. No acumulado do exercício, houve um crescimento de **10,33%**, conforme Tabela 3.

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

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ DEZ/13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ DEZ/12	NO EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	% DEZ/12/DEZ/13	% NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I</b>	<b>1.346.263.113</b>	<b>1.339.551.216</b>	<b>237.501.810,00</b>	<b>130.674.554,29</b>	<b>1.216.285.833,56</b>	<b>160.967.440,42</b>	<b>1.150.364.953,46</b>	<b>89,35%</b>	<b>-18,82%</b>	<b>5,73%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.259.578</b>	<b>1.182.422.422</b>	<b>132.230.719,00</b>	<b>119.820.885,31</b>	<b>1.125.966.121,84</b>	<b>126.322.722,80</b>	<b>1.024.491.939,39</b>	<b>82,72%</b>	<b>-5,15%</b>	<b>9,90%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313	628.942.293	85.074.563,00	74.805.066,92	605.766.787,00	62.715.827,66	537.377.786,59	44,50%	19,28%	12,73%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000	2.242.285	236.104,00	110.366,77	2.058.796,34	106.094,72	1.505.506,65	0,15%	4,03%	36,75%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265	551.237.844	46.920.052,00	44.905.451,62	518.140.538,50	63.500.800,42	485.608.646,15	38,06%	-29,28%	6,70%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.900.427</b>	<b>112.025.686</b>	<b>60.167.983,00</b>	<b>10.853.668,98</b>	<b>90.319.711,72</b>	<b>34.644.717,62</b>	<b>125.873.014,07</b>	<b>6,64%</b>	<b>-68,67%</b>	<b>-28,25%</b>
INVESTIMENTOS	176.745.863	96.249.822	58.292.448,00	11.332.485,19	78.090.083,18	32.783.855,17	112.169.576,87	5,74%	-65,43%	-30,38%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564	49.064	112.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000	15.726.800	1.762.536,00	-478.816,21	12.229.628,54	1.860.862,45	13.703.437,20	0,90%	-125,73%	-10,76%
<b>RESERVAS ORÇ. DO RPPS</b>	<b>32.565.063</b>	<b>32.565.063</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.538.045</b>	<b>12.538.045</b>	<b>12.538.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DESPESAS ( INTER-ORÇA)II</b>	<b>139.671.240</b>	<b>146.388.137</b>	<b>9.545.729,00</b>	<b>19.961.709,09</b>	<b>144.965.288,76</b>	<b>14.228.187,17</b>	<b>83.455.614,79</b>	<b>10,65%</b>	<b>40,30%</b>	<b>73,70%</b>
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>1.485.939.353</b>	<b>247.047.539,00</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>175.195.627,59</b>	<b>1.233.820.568,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>-14,02%</b>	<b>10,33%</b>

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 DEZ13	EXERCÍCIO/13	REALIZ DEZ/12	EXERCÍCIO/12	% PARTIC.	%DEZ/12 DEZ/13	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
<b>Poder Executivo (I)</b>	▼	<b>1.446.982.433,00</b>	<b>1.446.982.433,00</b>	<b>241.291.653,00</b>	<b>147.058.048,11</b>	<b>1.327.052.651,88</b>	<b>172.132.032,57</b>	<b>1.205.084.771,08</b>	<b>97,49%</b>	<b>-14,57%</b>	<b>10,12%</b>	<b>91,71%</b>
Gabinete do Prefeito	1001	9.384.750,00	2.306.989,82	0,00	0,00	2.119.631,31	993.138,68	8.307.616,74	0,16%	-100,00%	-74,49%	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	19.113.341,50	2.539.862,00	2.605.405,20	16.017.332,49	723.732,11	15.820.586,26	1,18%	260,00%	1,24%	83,80%
Secretaria Mun. da Fazenda	1301	109.419.989,00	94.648.083,82	14.636.492,00	5.609.155,25	73.835.150,07	9.689.102,58	65.923.598,62	5,42%	-42,11%	12,00%	78,01%
Procuradoria Geral do Município	1401	21.381.750,00	20.476.976,33	3.024.770,00	1.651.889,46	15.960.163,71	1.384.227,91	17.645.821,05	1,17%	19,34%	-9,55%	77,94%
Secretaria Mun. da Administração	1501	12.011.782,00	17.077.224,03	1.030.284,00	2.308.689,33	16.455.421,46	1.854.785,57	12.140.526,46	1,21%	24,47%	35,54%	96,36%
Controladoria Geral do Município	1601	1.499.217,00	2.335.491,79	188.491,00	252.481,00	2.034.013,23	206.052,38	1.447.914,82	0,15%	22,53%	40,48%	87,09%
Secretaria Mun. da Educação	1701	259.289.421,00	258.981.044,00	96.375.919,00	31.580.081,38	244.095.418,52	24.789.490,81	195.099.729,31	17,93%	27,39%	25,11%	94,25%
Secretaria Mun. da Saúde	1801	428.135.961,00	461.480.245,98	29.881.858,00	49.353.020,92	459.377.926,43	44.111.815,85	412.799.343,78	33,75%	11,88%	11,28%	99,54%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social	1901	34.501.855,00	36.005.228,29	3.694.383,00	4.323.760,34	29.650.664,14	3.999.972,99	33.881.033,79	2,18%	8,09%	-12,49%	82,35%
Secretaria Mun. da Comunicação Social	2001	5.141.343,00	13.881.845,08	1.000.351,00	1.515.099,39	12.549.830,61	354.556,67	6.781.804,69	0,92%	327,32%	85,05%	90,40%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento	2101	290.550.637,00	247.258.825,76	46.398.345,00	17.026.120,03	229.281.439,14	60.064.988,66	255.401.942,29	16,84%	-71,65%	-10,23%	92,73%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte	2201	6.191.691,00	4.233.317,76	1.472.973,00	373.192,67	3.150.448,74	291.367,64	4.077.185,54	0,23%	0,00%	-22,73%	74,42%
Secretaria Mun. De Participação Popular	2301	0,00	164.037,08	0,00	0,00	164.037,08	57.097,86	542.696,34	0,01%	0,00%	-69,77%	100,00%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania	2401	20.767.470,00	23.486.617,20	2.877.877,00	3.064.475,90	22.425.314,32	2.030.499,10	4.424.008,59	1,65%	0,00%	407%	95,48%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins.	2501	914.033,00	1.382.598,47	63.043,00	200.946,80	1.242.391,63	0,00	0,00	0,09%	0,00%	#DIV/0!	89,86%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo	2601	0,00	14.789.879,22	510.333,00	3.328.019,95	9.792.608,39	0,00	0,00	0,72%	0,00%	#DIV/0!	66,21%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente	2801	0,00	2.551.946,86	250.000,00	583.689,81	2.068.746,22	0,00	0,00	0,15%	0,00%	#DIV/0!	81,07%
Fundo Mun. do Meio Ambiente	2901	0,00	50.000,00	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	19.105.208,84	1.362.232,00	1.240.552,23	18.624.041,44	2.091.477,18	23.256.750,75	1,37%	-40,69%	-19,92%	97,48%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho	3201	7.817.793,00	4.846.729,95	1.213.000,00	391.286,16	3.188.595,47	353.213,39	3.177.510,43	0,23%	10,78%	0,35%	65,79%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju	3301	186.425.965,00	178.712.229,95	31.471.627,00	17.569.513,53	142.643.760,33	14.284.332,68	119.969.746,25	10,48%	23,00%	18,90%	79,82%
Superintendência Municipal de T. Trânsito	3401	26.183.538,00	24.005.367,59	3.299.813,00	4.080.668,76	22.291.513,47	4.852.180,51	24.080.263,49	1,64%	-15,90%	-7,43%	92,86%
<b>Poder Legislativo (II)</b>	▼	<b>38.951.920,00</b>	<b>38.951.920,00</b>	<b>5.755.782,00</b>	<b>3.578.215,27</b>	<b>34.198.470,44</b>	<b>3.063.595,02</b>	<b>28.735.797,17</b>	<b>2,51%</b>	<b>16,80%</b>	<b>19,01%</b>	<b>87,80%</b>
Câmara de Vereadores	0101	38.951.920,00	38.951.920,00	5.755.782,00	3.578.215,27	34.198.470,44	3.063.595,02	28.735.797,17	2,51%	16,80%	19,01%	87,80%
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>247.047.435,00</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>175.195.627,59</b>	<b>1.233.820.568,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>-14,02%</b>	<b>10,33%</b>	<b>91,61%</b>

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Dezembro de 2013, houve um comprometimento de **91,61%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ DEZ13	NO EXERCÍCIO/13	REALIZ DEZ/12	NO EXERCÍCIO/12	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )	LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.988.386,00	4.331.698,72	39.917.855,23	3.478.677,20	33.420.997,16	88,73%	2,93%	19,44%
	ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	145.405.121,60	13.834.473,90	124.098.197,70	10.298.420,25	88.758.891,41	85,35%	9,12%	39,81%
	SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	20.282.809,00	2.609.660,76	19.679.739,09	1.786.563,10	14.075.037,95	97,03%	1,45%	39,82%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	32.022.764,50	3.945.414,21	27.189.543,67	3.611.569,19	31.383.655,62	84,91%	2,00%	-13,36%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	174.379.389,00	16.583.642,30	135.363.334,90	13.629.688,12	113.894.012,89	77,63%	9,94%	18,85%
	SAÚDE	406.714.774,00	406.870.337,00	44.700.755,54	437.606.950,77	39.582.409,52	391.263.343,78	107,55%	32,15%	11,84%
	TRABALHO	7.817.793,00	7.317.793,00	391.286,16	3.188.595,47	353.213,39	3.177.510,43	43,57%	0,23%	0,35%
	EDUCAÇÃO	181.427.087,00	181.347.186,00	21.752.226,50	165.571.016,69	19.109.134,65	156.571.173,77	91,30%	12,16%	5,75%
	CULTURA	18.364.356,00	18.616.966,00	1.219.786,89	18.227.016,94	2.075.477,26	22.455.376,02	97,91%	1,34%	-18,83%
	URBANISMO	140.372.896,00	122.173.027,54	15.314.125,64	108.811.804,93	24.848.030,15	119.440.060,38	89,06%	7,99%	-8,90%
	HABITAÇÃO	64.683.166,00	59.021.721,66	1.335.802,17	31.433.238,96	17.953.520,87	62.413.498,14	53,26%	2,31%	-49,64%
	GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	72.988.425,70	1.148.694,83	67.158.379,38	18.334.585,45	66.930.753,67	92,01%	4,93%	0,34%
	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	15.999,92	801.374,73	29,70%	0,01%	-79,15%
	TRANSPORTE	24.588.441,00	24.375.983,00	3.553.741,46	20.251.882,57	4.546.599,87	22.380.467,21	83,08%	1,49%	-9,51%
	DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	5.097.904,00	373.192,67	3.148.948,74	291.367,64	4.074.630,46	61,77%	0,23%	-22,72%
	ENCARGOS ESPECIAIS	28.181.495,00	27.781.495,00	-419.947,46	14.469.272,85	1.052.183,84	19.324.169,84	52,08%	1,06%	-25,12%
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1.346.263.113,00</b>	<b>1.343.725.113,00</b>	<b>130.674.554,29</b>	<b>1.216.285.833,56</b>	<b>160.967.440,42</b>	<b>1.150.364.953,46</b>	<b>90,52%</b>	<b>89,35%</b>	<b>5,73%</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.510.110,00	1.510.110,00	232.387,78	1.561.040,64	239.562,38	1.390.533,37	103,37%	0,11%	12,26%
	ADMINISTRAÇÃO	32.263.721,00	34.603.721,00	3.868.347,14	35.631.075,20	2.727.623,86	15.875.828,49	102,97%	2,62%	124,44%
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.444.661,00	2.484.661,00	454.815,14	2.745.575,23	367.254,00	1.924.967,86	110,50%	0,20%	42,63%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.461.169,00	2.461.169,00	378.346,13	2.461.120,47	388.403,80	2.497.378,17	100,00%	0,18%	-1,45%
	SAÚDE	21.421.187,00	21.218.187,00	4.652.265,38	21.770.975,66	4.519.406,33	21.536.000,00	102,61%	1,60%	1,09%
	EDUCAÇÃO	77.862.334,00	77.862.334,00	9.827.854,88	78.524.401,83	5.680.356,16	38.528.555,54	100,85%	5,77%	103,81%
	CULTURA	97.874,00	247.874,00	20.765,34	229.968,83	0,00	0,00	92,78%	0,02%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.595.097,00	1.806.097,00	526.927,30	2.039.630,90	305.580,64	1.699.796,28	112,93%	0,15%	19,99%
	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%
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>139.671.240,00</b>	<b>142.209.240,00</b>	<b>19.961.709,09</b>	<b>144.965.288,76</b>	<b>14.228.187,17</b>	<b>83.455.614,79</b>	<b>101,94%</b>	<b>10,65%</b>	<b>73,70%</b>
<b>TOTAL GERAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>175.195.627,59</b>	<b>1.233.820.568,25</b>	<b>91,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,33%</b>	

Tabela 5

Analisando as Tabelas 4 e 5, relativas às Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função, verificamos, na tabela 4, que a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a **97,48%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,51%** no mês de Dez/13. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **10,33%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## RELATÓRIO

## 1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de Dezembro 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	115.094.563,24	1.248.026.731,59	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	130.674.554,29	1.216.285.833,56
RECEITAS CORRENTES	114.004.398,67	1.204.488.128,05	DESPESAS CORRENTES	119.820.885,31	1.125.966.121,84
TRIBUTÁRIA	28.704.716,57	359.255.536,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.805.066,92	605.766.787,00
CONTRIBUIÇÕES	5.944.141,84	39.059.156,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.366,77	2.058.796,34
PATRIMONIAL	3.047.675,06	23.009.673,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.905.451,62	518.140.538,50
SERVIÇOS	0,00	41.199,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.688.227,56	857.573.741,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.519.187,98	35.852.395,23	DESPESA DE CAPITAL	10.853.668,98	90.319.711,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.090.164,57	43.538.603,54	INVESTIMENTOS	11.332.485,19	78.090.083,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	781.284,57	10.663.095,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	129.358,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-478.816,21	12.229.628,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.880,00	32.746.150,23	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(8.899.550,34)	(110.303.573,67)	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	17.643.962,03	146.106.777,46	DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	19.961.709,09	144.965.288,76
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>132.738.525,27</b>	<b>1.394.133.509,05</b>	<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.361.251.122,32</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS</b>					<b>-17.897.738,11</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					<b>32.882.386,73</b>

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

**DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ativo Financeiro	<b>350.602.452,39</b>	Passivo Financeiro	<b>79.649.758,44</b>
<b>Disponível ( Bancos )</b>	10.556.279,54	Passivo Permanente	<b>232.974.258,34</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	337.876.667,49	Ativo Real Líquido	<b>357.785.809,96</b>
<b>Responsabilidade Financeira</b>	1.598.910,45		
<b>Realizável ( Resp. por chs. não resgatados)</b>	366,80		
<b>Credito em Circulação</b>	539.227,62		
<b>Pagamento a Regularizar</b>	31.000,49		
Ativo Permanente	<b>319.807.374,35</b>		
<b>Valores em Almoxarifado</b>	6.516.922,11		
<b>Bens Móveis</b>	63.728.219,46		
<b>Bens Imóveis</b>	76.130.714,19		
<b>Créditos da Dívida Ativa</b>	173.431.518,59		
Ativo Compensado	<b>7.280.797.356,62</b>	Passivo Compensado	<b>7.280.797.356,62</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>7.951.207.183,36</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.951.207.183,36</b>

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 **4,33%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2013
	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	107.077.216	123.133.191	1.329.379.542	1.346.796.685
Receita Tributária	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	25.321.858	28.704.717	359.255.536	344.823.618
IPTU	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	918.415	408.793	67.427.571	67.518.097
ISS	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	16.524.529	17.510.563	194.995.962	173.158.635
IR	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	3.062.829	6.014.335	38.770.109	34.967.651
ITBI	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	4.359.489	3.972.093	49.257.591	45.776.256
Outras Receitas Tributárias	589.383	954.515	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	611.290	286.548	456.596	798.932	8.804.302	23.402.979
Receita de Contribuições	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	2.642.388	5.944.142	39.059.056	37.440.476
Receita Patrimonial	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	1.350.270	3.047.675	23.009.673	42.607.700
Receita de Serviços	20	9.817	10.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	100	1.400	0	0	11.199	61.917
Transferências Correntes	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	75.361.067	82.302.275	857.573.742	860.929.408
Cota-Parte do FPM	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	19.463.277	29.362.642	219.425.073	214.613.434
Cota-Parte do ICMS	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	12.724.619	19.644.214	166.323.683	169.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	4.563.869	1.541.823	37.591.851	39.447.571
Cota-Parte do ITR	38	330	213	243	183	82	0	79	621	7.304	661	363	10.116	15.737
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	0	0	0	143.218	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	429.653	39.463.308
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	0	11.056	9.991	9.670	11.958	9.820	12.259	12.426	11.470	12.093	13.368	27.841	141.951	248.063
Transferência do FUNDEB	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	6.812.047	7.357.768	77.993.139	83.917.918
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	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	23.435.659	18.836.129	236.715.097	232.412.561
Outras Transferências Correntes	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	8.311.762	5.495.691	118.943.180	81.108.961
Outras Receitas Correntes	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	1.557.360	1.519.188	35.852.395	42.433.566
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	803.533	421.329	307.018	522.832	769.167	468.257	249.852	2.078.342	842.305	843.647	360.819	1.429.579	9.096.679	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	293.187	403.202	448.373	502.917	627.572	697.318	402.810	483.527	449.745	513.723	483.455	185.616	5.491.260	8.000.000
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.373.055</b>	<b>13.021.869</b>	<b>11.808.323</b>	<b>9.286.656</b>	<b>17.139.369</b>	<b>16.047.204</b>	<b>9.827.776</b>	<b>13.406.814</b>	<b>9.596.139</b>	<b>9.783.629</b>	<b>15.437.113</b>	<b>14.896.202</b>	<b>150.624.150</b>	<b>124.358.394</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.642.388	5.944.242	39.059.156	37.440.476
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	98.852	0	771.870	0	188.370	25.427	124.491	52.410	1.261.420	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversa ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	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	12.670.233	8.899.550	110.303.574	86.917.918
<b>RCL (I - II)</b>	<b>104.240.651</b>	<b>119.694.487</b>	<b>91.672.046</b>	<b>96.487.532</b>	<b>93.895.790</b>	<b>85.249.999</b>	<b>88.460.838</b>	<b>93.193.112</b>	<b>105.307.690</b>	<b>100.676.156</b>	<b>91.640.103</b>	<b>108.236.989</b>	<b>1.178.755.392</b>	<b>1.222.438.291</b>
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	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	86.055.824	115.473.698	1.129.784.304	
% CRESCIMENTO	13,77%	-0,90%	1,02%	4,38%	-1,93%	0,16%	-3,82%	7,61%	36,28%	4,94%	6,49%	-6,27%	4,33%	↑

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 JAN/13 a Dez13 x a Receita Corrente Líquida que está na Tabela 9. A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **11,84%**, apurado no período de dozes meses.

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ	TOTAL	PREVISÃO	
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.482.442</b>	<b>47.045.884</b>	<b>46.993.643</b>	<b>50.611.788</b>	<b>57.472.958</b>	<b>61.008.114</b>	<b>53.951.751</b>	<b>54.757.650</b>	<b>55.370.371</b>	<b>53.223.881</b>	<b>52.694.365</b>	<b>85.547.406</b>	<b>665.160.253</b>	<b>551.533.955</b>	
	Aposentadori	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	9.911.144	14.995.794	123.190.890	98.719.855	
	Pensões	912.828	887.492	923.550	993.319	997.208	1.107.953	1.046.348	907.230	1.106.747	1.008.057	1.027.579	1.534.680	12.452.992	13.992.765	
	Contratação por Tempo Determinado	205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	108.204	106.414	250.632	302.286	1.896.482	6.237.493	
	Outros Benefícios Assistencias	20.999	11.281	60.321	17.674	33.256	14.502	25.693	16.010	678	113.374	678	34.532	348.897	294.100	
	Salário-Família	46.601	44.813	45.605	43.635	45.371	44.295	45.913	45.104	44.701	59.149	29.155	46.341	540.684	1.220.130	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	30.851.628	47.468.878	390.979.855	305.515.407	
	Obrigações Patronais	1.341.407	827.620	1.160.577	1.394.848	1.992.326	1.697.317	1.570.584	1.727.566	1.690.144	1.714.734	1.722.845	3.726.363	20.566.332	10.858.046	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	765.307	720.619	734.691	691.453	7.820.133	7.185.700	
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	150.060	-150.060	0	0	0	0	0	601.000	
	Contribuições	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	4.799.767	5.858.524	44.987.459	40.082.775	
	Auxílio -Alimentação	0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	81.865	77.832	83.077	83.802	873.618	1.000.000	
	Sentenças Judiciais	739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	4.657	776	776	776	69.020	4.221.600	
	Despesas de Exercícios Anteriores	35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	15.202	5.399	0	62.799	0	-37.066	156.965	576.339	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	50.852	0	11.264	3.863	50.040	11.264	127.283	60.000	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.420	0	82.256	2.569	25.030	11.264	13.876	81.914	24.110	8.004	1.689	-7.425	247.707	150.000	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	12.993	10.200	37.179	54.177	70.971	159.708	181.768	131.531	212.632	157.369	176.154	303.789	1.508.470	2.071.500		
Obrigações Patronais	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	3.054.509	10.533.414	59.393.466	58.747.245		
PODER LEGISLATIVO	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA</b>	<b>2.298.835</b>	<b>2.467.812</b>	<b>2.431.034</b>	<b>2.472.148</b>	<b>2.494.217</b>	<b>3.301.296</b>	<b>2.117.591</b>	<b>2.482.847</b>	<b>2.482.554</b>	<b>2.460.725</b>	<b>2.478.181</b>	<b>4.110.654</b>	<b>31.597.894</b>	<b>30.181.313</b>	
	Aposentadorias e Reformas	387.927	384.538	384.809	390.521	512.820	482.468	382.626	437.756	443.423	416.027	421.361	765.475	5.409.750	5.720.000	
	Pensões	129.856	122.666	121.431	122.572	125.501	127.799	106.918	123.507	133.843	125.824	125.824	252.613	1.618.355	2.145.000	
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	2.509	5.165	0	0	5.931	0	0	0	0	13.605	60.000	
	Salário-Família	591	591	591	276	403	404	560	294	294	294	201	138	4.635	4.400	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.570.320	2.377.349	19.991.381	16.896.584	
	Obrigações Patronais	181.333	210.102	225.436	221.299	199.231	210.050	156.699	211.875	213.459	213.442	209.626	440.067	2.692.619	2.421.205	
	Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.000	
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	6.018	0	0	0	0	-6.018	0	251.000	
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.420	3.074	4.338	2.569	0	0	0	0	837	0	0	-7.412	7.827	150.000	
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	4.420	3.074	4.338	2.804	0	6.255	2.625	3.203	15.621	3.203	3.203	3.029	51.774	200.000	
	Obrigações Patronais	134.767	139.532	134.652	136.911	154.626	147.067	110.988	140.515	132.263	143.566	147.647	285.413	1.807.948	1.556.124	
	PODER EXECUTIVO	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA</b>	<b>44.183.607</b>	<b>44.578.072</b>	<b>44.562.609</b>	<b>48.139.640</b>	<b>54.978.741</b>	<b>57.706.819</b>	<b>51.834.160</b>	<b>52.274.803</b>	<b>52.887.817</b>	<b>50.763.156</b>	<b>50.216.184</b>	<b>81.436.752</b>	<b>633.562.359</b>	<b>521.352.642</b>
		Aposentadorias e Reformas	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	9.489.783	14.230.320	117.781.139	92.999.855
Pensões		782.971	764.826	802.120	870.747	871.707	980.154	939.430	783.722	972.904	882.233	901.755	1.282.067	10.834.637	11.847.765	
Contratação por Tempo Determinado		205.944	189.543	162.204	122.839	112.218	120.251	105.869	110.078	108.204	106.414	250.632	302.286	1.896.482	6.237.493	
Outros Benefícios Previdenciários		20.899	11.281	60.321	15.166	28.091	14.502	25.693	10.078	678	113.374	678	34.532	335.292	234.100	
Salário-Família		46.010	44.222	45.014	43.360	44.968	43.891	45.354	44.811	44.407	58.856	28.955	46.203	536.049	1.215.730	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	29.281.308	45.091.530	370.988.473	288.618.823	
Obrigações Patronais		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	1.513.219	3.286.296	17.873.713	8.436.841	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		757.278	588.344	807.666	461.112	266.059	817.225	620.180	590.197	765.307	720.619	734.691	691.453	7.820.133	7.185.700	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de		0	0	0	0	0	0	150.060	-150.060	0	0	0	0	0	601.000	
Contribuições		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	4.799.767	5.858.524	44.987.459	40.082.775	
Auxílio -Alimentação		0	80.976	81.737	78.120	76.164	72.744	79.839	77.462	81.865	77.832	83.077	83.802	873.618	1.000.000	
Sentenças Judiciais		739	739	739	42.432	739	12.824	739	3.082	4.657	776	776	776	69.020	3.444.600	
Despesas de Exercícios Anteriores		35.043	57.077	10.103	950	4.110	3.348	9.185	5.399	0	62.799	0	-31.049	156.965	325.339	
Indenizações Restituições		0	0	0	0	0	0	50.852	0	11.264	3.863	50.040	11.264	127.283	60.000	
Indenizações Restituições Trabalhistas		0	-3.074	77.918	0	25.030	11.264	13.876	81.914	23.273	8.004	1.689	-13	239.881	0	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	8.573	7.126	32.841	51.374	70.971	153.453	179.143	128.328	197.011	154.166	172.952	300.760	1.456.896	1.871.500		
Obrigações Patronais	4.294.974	4.555.224	4.339.426	4.380.247	4.732.734	4.926.377	4.230.292	4.288.972	4.345.116	4.337.282	2.906.862	10.248.001	57.585.518	57.191.121		
LIMITES APURADO	<b>RCL</b>	<b>104.240.651</b>	<b>119.694.487</b>	<b>91.672.046</b>	<b>96.487.522</b>	<b>93.895.790</b>	<b>85.249.999</b>	<b>88.460.838</b>	<b>93.193.112</b>	<b>105.307.690</b>	<b>100.676.156</b>	<b>91.640.103</b>	<b>108.236.989</b>	<b>1.178.755.383</b>	<b>1.222.438.291</b>	
	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS</b>	<b>3.362.738</b>	<b>3.861.595</b>	<b>2.696.877</b>	<b>2.805.426</b>	<b>2.439.110</b>	<b>3.468.913</b>	<b>2.669.225</b>	<b>2.862.425</b>	<b>3.215.325</b>	<b>3.090.892</b>	<b>2.642.388</b>	<b>5.944.242</b>	<b>39.059.156</b>	<b>37.440.476</b>	
	<b>% RCL X TDP TOTAL</b>	<b>41,37%</b>	<b>36,08%</b>	<b>48,32%</b>	<b>49,55%</b>	<b>58,61%</b>	<b>67,49%</b>	<b>57,97%</b>	<b>55,69%</b>	<b>49,53%</b>	<b>49,80%</b>	<b>54,62%</b>	<b>73,55%</b>	<b>53,12%</b>	<b>42,05%</b>	
	<b>% RCL X TDP CMA</b>	<b>2,21%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,66%</b>	<b>3,87%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,70%</b>	<b>3,80%</b>	<b>2,68%</b>	<b>2,47%</b>	
	<b>% RCL X TDP EXECUTIVO</b>	<b>39,16%</b>	<b>34,02%</b>	<b>45,67%</b>	<b>46,98%</b>	<b>55,96%</b>	<b>63,62%</b>	<b>55,58%</b>	<b>53,02%</b>	<b>47,17%</b>	<b>47,35%</b>	<b>51,91%</b>	<b>69,75%</b>	<b>50,43%</b>	<b>39,59%</b>	
PESSOAL EM 2012	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LÍQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>												<b>TOTAL NOS DOZE MESES</b>	<b>% EM DOZE MESES</b>	
	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL LÍQUIDA</b>	<b>37.149.797</b>	<b>36.975.286</b>	<b>36.325.004</b>	<b>56.595.116</b>	<b>46.105.072</b>	<b>47.603.940</b>	<b>47.738.876</b>	<b>47.156.306</b>	<b>46.632.782</b>	<b>44.480.126</b>	<b>45.801.814</b>	<b>67.251.065</b>	<b>559.815.183</b>	<b>11,84%</b>	
	<b>% CRESCIMENTO</b>	<b>16,07%</b>	<b>16,79%</b>	<b>21,95%</b>	<b>-15,53%</b>	<b>19,37%</b>	<b>20,87%</b>	<b>7,42%</b>	<b>10,05%</b>	<b>11,84%</b>	<b>12,71%</b>	<b>9,28%</b>	<b></b>			



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 Dezembro/13, corresponderam respectivamente a **29,47%** e **19,68%**.

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	408.792,94	67.427.571,11
ITBI	3.972.093,38	49.257.591,49
ISS	17.505.750,26	194.995.961,89
IRRF	5.619.148,23	38.770.109,15
Cota-Parte do FPM	29.362.642,08	219.425.072,50
Cota-Parte do IPI - Exportação	13.684,92	141.951,07
Cota-Parte do ITR	362,91	10.115,22
Cota-Parte do ICMS	19.644.213,77	166.323.683,38
Cota-Parte do IPVA	1.541.822,59	37.591.850,84
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	429.652,73
Dívida Ativa dos impostos	912.335,81	25.900.374,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	110.828,24	1.179.204,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	135.451,36	2.025.239,60
<b>TOTAL (A)</b>	<b>79.262.930,88</b>	<b>803.478.378,37</b>
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.139.900,20	29.196.939,43
ENSINO FUNDAMENTAL	5.012.274,09	57.585.627,64
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	72.071,43	6.030.639,62
RECURSOS DO FUNDEB	8.244.714,10	82.882.765,52
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	6.827.902,20	58.428.308,27
<b>TOTAL(B)*</b>	<b>26.296.862,02</b>	<b>234.124.280,48</b>
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	19.815.732,72	200.869.594,59
<b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.860,23</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>	<b>26.296.862,02</b>	<b>236.751.140,71</b>
Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A )	33,18%	29,47%
<b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>		<b>5.850.370,86</b>

TABELA 11

\* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-DEZ/13 R\$ 2.448.930,85

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	408.792,94	67.427.571,11
ITBI	3.972.093,38	49.257.591,49
ISS	17.505.750,26	194.995.961,89
IRRF	5.619.148,23	38.770.109,15
Cota-Parte do FPM	29.362.642,08	219.425.072,50
Cota-Parte do IPI - Exportação	13.684,92	141.951,07
Cota-Parte do ITR	362,91	10.115,22
Cota-Parte do ICMS	19.644.213,77	166.323.683,38
Cota-Parte do IPVA	1.541.822,59	37.591.850,84
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96)	35.804,39	429.652,73
Dívida Ativa dos impostos	912.335,81	25.900.374,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	110.828,24	1.179.204,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	135.451,36	2.025.239,60
<b>TOTAL (A)</b>	<b>79.262.930,88</b>	<b>803.478.378,37</b>
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.859.933,85	141.803.407,21
ATENÇÃO BÁSICA	966.369,47	12.946.956,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.586,32	268.261,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	515,54	11.271,65
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0,00	0,00
<b>TOTAL(B)</b>	<b>18.848.405,18</b>	<b>155.029.896,16</b>
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	11.889.439,63	120.521.756,76
<b>DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR</b>	<b>117.976,34</b>	<b>3.060.998,47</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ( C )</b>	<b>18.966.381,52</b>	<b>158.090.894,63</b>
Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A )	23,93%	19,68%
<b>RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012</b>		<b>6.785.710,59</b>

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

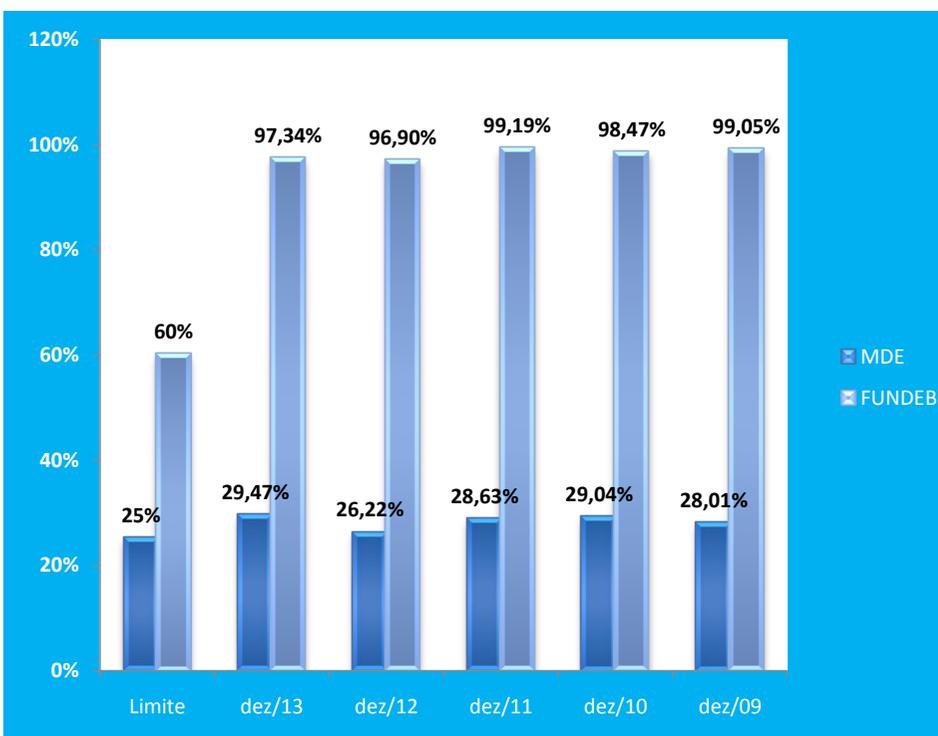
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013, que correspondeu até o mês de Dezembro/2013 a **97,34%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2009 a 2012.

**FUNDEB/2013**

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR		R\$ 3.325.452,03
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)</b>	<b>7.380.718,72</b>	<b>78.325.618,55</b>
Transferências de recursos do FUNDEB	7.357.768,09	77.993.139,31
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	22.950,63	332.479,24
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)</b>	<b>8.499.146,24</b>	<b>77.048.266,74</b>
<b>Remuneração dos profissionais do magistério</b>	<b>8.431.025,77</b>	<b>76.240.267,31</b>
Salário ou vencimentos brutos	8.375.743,22	75.568.473,85
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.282,55	671.793,46
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00
<b>Outras despesas</b>	<b>68.120,47</b>	<b>807.999,43</b>
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	68.120,47	807.999,43
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>1.905.558,27</b>	<b>13.770.619,38</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>1.906.058,27</b>	<b>13.765.902,11</b>
<b>SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA</b>		<b>4.607.521,11</b>
<b>RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO</b>		<b>97,34%</b>

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 Dezembro/2013.

**RESULTADO NOMINAL**

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:31/12/2013
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>90.870.000,00</b>	<b>232.974.258,34</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>28.041.000,00</b>	<b>67.995.702,90</b>
Ativo Disponível	67.489.000,00	114.118.938,50
Havares Financeiros	2.539.000,00	2.156.230,36
(-)Restos a Pagar Processados	41.987.000,00	48.279.465,96
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>62.829.000,00</b>	<b>164.978.555,44</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-5.716.000,00</b>	<b>43.198.803,05</b>

TABELA 14

**RESULTADO PRIMARIO**

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.312.251.000,00	1.350.594.906,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	33.382.000,00	32.746.150,23
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL</b>	<b>1.345.633.000,00</b>	<b>1.383.341.056,23</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.140.406.000,00	1.268.872.614,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	158.793.000,00	78.090.083,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	20.143.000,00	0,00
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL</b>	<b>1.319.342.000,00</b>	<b>1.346.962.697,44</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>26.291.000,00</b>	<b>36.378.358,79</b>

TABELA 15

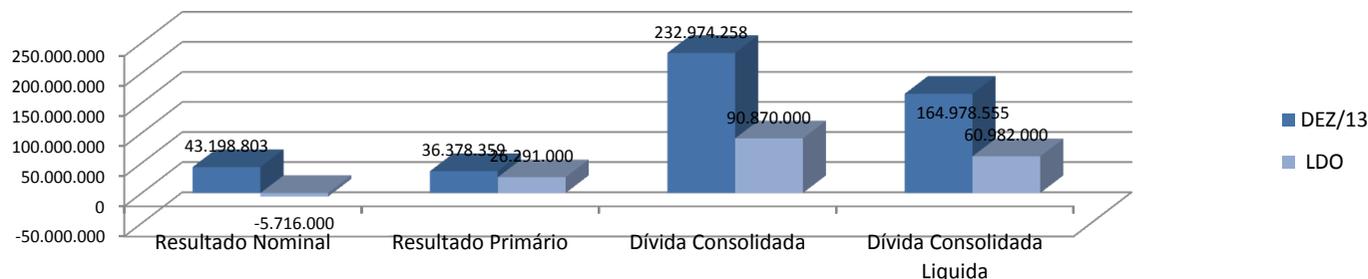
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/12	SL DEZ/13	%DEZ/12 DEZ/13
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	<b>158.917.584,63</b>	<b>232.974.258,34</b>	<b>46,60%</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
<b>Dívida Contratual</b>	<b>83.568.217,95</b>	<b>86.144.762,20</b>	<b>3,08%</b>
Precatórios posteriores a 5.5.2000	75.349.366,68	146.829.496,14	94,86%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	<b>26.322.028,53</b>	<b>22.546.604,69</b>	<b>-14,34%</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	26.322.028,53	22.546.604,69	-14,34%
Previdenciárias	26.322.028,53	22.546.604,69	-14,34%
Outras Dívidas	57.246.189,42	63.598.157,51	0,00%
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>37.137.832,24</b>	<b>67.995.702,90</b>	<b>83,09%</b>
Ativo Disponível	85.890.001,67	114.118.938,50	32,87%
Havares Financeiros	2.118.688,11	2.156.230,36	1,77%
(-) Restos a Pagar Processados	50.870.857,54	48.279.465,96	-5,09%
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>19.426.412,78</b>	<b>27.541.060,65</b>	<b>41,77%</b>
Depositos	10.097.110,46	10.980.181,65	8,75%
Outras Obrigações = RPNP	9.329.302,32	16.560.879,00	77,51%
<b>DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)</b>	<b>121.779.752,39</b>	<b>164.978.555,44</b>	<b>35,47%</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL</b>	<b>1.129.825.450,00</b>	<b>1.178.755.391,66</b>	<b>4,33%</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>14,07%</b>	<b>19,76%</b>	<b>40,52%</b>
<b>% da DC sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>10,78%</b>	<b>14,00%</b>	<b>29,85%</b>

TABELA 16

Em milhões

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU  
PREFEITURABALANCETE  
EXERCÍCIO 2013  
DEZEMBRO

## 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	93.105.826	115.094.583	1.248.026.753	98.236.360
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	104.852.990	122.903.949	1.306.441.947	24.051.609
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	25.321.858	28.704.717	359.255.536	-14.431.918
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	24.865.252	27.905.784	350.451.234	-29.030.595
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	456.596	798.932	8.804.302	14.598.677
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	2.642.388	5.944.142	39.059.156	-1.618.680
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	1.356.270	3.047.675	14.659.918	28.702.020
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	73.975.114	83.688.228	857.573.742	4.798.298
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	1.557.360	1.519.188	35.852.395	6.581.172
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	975.293	1.090.165	43.538.604	59.148.871
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048	0	0	441.050	99.650	9.226.663	0	0	114.448	0	0	0	781.285	10.663.095	26.804.953
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	975.293	308.880	32.746.150	32.288.467
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-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)	(12.722.456)	(8.899.530)	(101.953.797)	18.035.879
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	12.118.039	17.643.962	146.106.777	-6.435.537
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353	117.250.352	138.670.761	107.672.587	109.923.272	124.322.380	105.616.213	105.744.456	108.004.494	121.764.269	117.202.337	105.223.865	132.738.545	1.394.133.530	91.800.823

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	2.772.120	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%	-15%	-11%	-6%
--------------------	------	-----	------	-----	----	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

Fonte:SEMFAZ/DIF



**RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS - 2013**

DESPESA	FIXADA 2013	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZ	A REALIZ
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	1.346.453.113	54.160.513	78.429.397	121.445.005	85.765.623	119.475.471	103.852.410	97.325.571	105.676.575	99.408.412	106.055.442	97.455.880	147.235.533	1.216.285.833	130.167.280
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	92.717.280	135.800.571	1.125.966.122	-12.713.344
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	49.639.856	75.013.992	605.766.787	529.004
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	227.196	110.366	2.058.796	416.204
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	42.850.229	60.676.213	518.140.539	-13.658.552
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	4.738.600	11.434.962	90.319.711	97.777.516
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	3.322.790	11.913.778	78.090.083	89.852.580
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	1.415.810	-478.816	12.229.628	6.420.372
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	10.503.866	19.961.224	144.965.289	2.937.774
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	10.503.866	19.961.224	144.965.289	2.937.774
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	3.054.509	10.533.415	59.393.466	2.937.774
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	7.449.357	9.427.809	85.571.823	-8.421.823
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	107.959.747	167.196.756	1.361.251.122	133.105.054

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

**RESULTADO**

% REALIZADO X META	-19%	-20%	19%	-13%	12%	-6%	-6%	-4%	3%	-1%	-10%	-32%	-8%
--------------------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	------	-----

Fonte:SEMFAZ/DIF



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## 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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>46.357.023</b>	<b>2.372.826</b>	<b>3.289.153</b>	<b>3.375.773</b>	<b>3.879.395</b>	<b>3.728.148</b>	<b>4.635.377</b>	<b>4.713.600</b>	<b>3.610.297</b>	<b>3.068.674</b>	<b>2.812.045</b>	<b>3.891.181</b>	<b>6.816.517</b>	<b>46.192.986</b>	<b>3,83%</b>	
	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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>402.858.408</b>	<b>13.741.044</b>	<b>34.354.125</b>	<b>26.320.110</b>	<b>30.746.495</b>	<b>35.235.285</b>	<b>34.084.931</b>	<b>28.709.830</b>	<b>37.749.011</b>	<b>25.017.986</b>	<b>37.829.964</b>	<b>37.168.544</b>	<b>62.065.121</b>	<b>403.022.446</b>	<b>33,38%</b>	
	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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>758.010.398</b>	<b>44.091.433</b>	<b>55.119.772</b>	<b>58.084.659</b>	<b>55.355.230</b>	<b>58.016.074</b>	<b>60.342.099</b>	<b>60.586.945</b>	<b>60.031.230</b>	<b>58.458.926</b>	<b>55.545.221</b>	<b>57.315.361</b>	<b>135.063.443</b>	<b>758.010.397</b>	<b>62,79%</b>	
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			<b>1.207.225.829</b>	<b>60.205.303</b>	<b>92.763.050</b>	<b>87.780.542</b>	<b>89.981.120</b>	<b>96.979.507</b>	<b>99.062.407</b>	<b>94.010.375</b>	<b>101.390.538</b>	<b>86.545.586</b>	<b>96.187.230</b>	<b>98.375.086</b>	<b>203.945.081</b>	<b>1.207.225.829</b>	<b>100,00%</b>
	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	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%
			<b>TOTAL</b>	<b>212.609.503</b>	<b>13.587.224</b>	<b>14.644.351</b>	<b>16.381.473</b>	<b>16.290.937</b>	<b>16.142.508</b>	<b>16.931.171</b>	<b>17.034.390</b>	<b>16.730.910</b>	<b>17.382.931</b>	<b>16.562.535</b>	<b>16.149.633</b>	<b>34.771.440</b>	<b>212.609.503</b>	<b>88,68%</b>
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%		
<b>TOTAL</b>		<b>27.147.101</b>	<b>611.913</b>	<b>1.943.419</b>	<b>3.295.324</b>	<b>2.022.136</b>	<b>2.545.122</b>	<b>5.074.589</b>	<b>2.398.688</b>	<b>1.708.834</b>	<b>1.394.556</b>	<b>1.740.724</b>	<b>1.836.564</b>	<b>2.575.232</b>	<b>27.147.101</b>	<b>11,32%</b>		
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			<b>239.756.604</b>	<b>14.199.137</b>	<b>16.587.770</b>	<b>19.676.797</b>	<b>18.313.073</b>	<b>18.687.630</b>	<b>22.005.760</b>	<b>19.433.078</b>	<b>18.439.744</b>	<b>18.777.487</b>	<b>18.303.259</b>	<b>17.986.197</b>	<b>37.346.672</b>	<b>239.756.604</b>	<b>100,00%</b>	
<b>III - TOTAL GERAL ( I + II )</b>			<b>1.446.982.433</b>	<b>74.404.440</b>	<b>109.350.820</b>	<b>107.457.339</b>	<b>108.294.193</b>	<b>115.667.137</b>	<b>121.068.167</b>	<b>113.443.453</b>	<b>119.830.282</b>	<b>105.323.073</b>	<b>114.490.489</b>	<b>116.361.283</b>	<b>241.291.753</b>	<b>1.446.982.433</b>		
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.	
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%	
		<b>TOTAL</b>	<b>38.951.920</b>	<b>2.984.266</b>	<b>2.998.146</b>	<b>2.995.370</b>	<b>2.984.266</b>	<b>2.998.146</b>	<b>3.025.906</b>	<b>3.053.667</b>	<b>3.023.130</b>	<b>2.942.625</b>	<b>3.081.428</b>	<b>3.109.188</b>	<b>5.755.782</b>	<b>38.951.920</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO</b>			<b>38.951.920</b>	<b>2.984.266</b>	<b>2.998.146</b>	<b>2.995.370</b>	<b>2.984.266</b>	<b>2.998.146</b>	<b>3.025.906</b>	<b>3.053.667</b>	<b>3.023.130</b>	<b>2.942.625</b>	<b>3.081.428</b>	<b>3.109.188</b>	<b>5.755.782</b>	<b>38.951.920</b>	<b>100,00%</b>	
<b>V - TOTAL GERAL ( I + II + IV )</b>			<b>1.485.934.353</b>	<b>77.388.706</b>	<b>112.348.966</b>	<b>110.452.709</b>	<b>111.278.459</b>	<b>118.665.283</b>	<b>124.094.073</b>	<b>116.497.120</b>	<b>122.853.412</b>	<b>108.265.698</b>	<b>117.571.917</b>	<b>119.470.471</b>	<b>247.047.535</b>	<b>1.485.934.353</b>	<b>100%</b>	



## 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	1.522.781	2.605.402	18.221.167	1,60%	
		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	132.655	200.948	1.406.429	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	1.314.384	1.515.100	12.549.831	1,10%	
		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	2.886.264	1.664.511	15.960.164	1,40%	
		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	191.947	252.381	2.034.013	0,18%	
		<b>TOTAL</b>	<b>46.357.023</b>	<b>1.934.435</b>	<b>3.010.829</b>	<b>3.788.443</b>	<b>3.824.131</b>	<b>4.010.694</b>	<b>3.997.380</b>	<b>4.855.868</b>	<b>4.217.527</b>	<b>4.070.817</b>	<b>4.175.108</b>	<b>6.048.030</b>	<b>6.238.342</b>	<b>50.171.604</b>	<b>4,40%</b>	
	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	6.145.181	5.819.883	73.835.150	6,48%	
		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	16.726.662	19.117.885	229.281.440	20,11%	
		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	1.464.382	2.308.689	16.455.421	1,44%	
		<b>TOTAL</b>	<b>402.858.408</b>	<b>9.764.379</b>	<b>19.368.825</b>	<b>44.453.335</b>	<b>17.581.732</b>	<b>39.822.077</b>	<b>24.062.697</b>	<b>27.392.186</b>	<b>27.726.534</b>	<b>24.702.988</b>	<b>33.114.576</b>	<b>24.336.225</b>	<b>27.246.458</b>	<b>319.572.011</b>	<b>28,03%</b>	
	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	18.146.502	33.584.488	244.095.419	21,41%	
		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	36.015.892	59.967.113	459.377.927	40,29%	
		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	2.089.149	4.914.279	29.650.664	2,60%	
		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	302.360	373.192	3.150.448	0,28%	
		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	306.091	638.964	2.068.747	0,18%	
		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	1.953.477	3.328.020	9.792.609	0,86%	
		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	2.018.238	3.064.576	22.425.314	1,97%	
		<b>TOTAL</b>	<b>758.010.398</b>	<b>37.396.534</b>	<b>51.365.656</b>	<b>67.948.138</b>	<b>59.415.454</b>	<b>68.878.586</b>	<b>66.402.351</b>	<b>58.079.791</b>	<b>67.611.109</b>	<b>64.606.249</b>	<b>62.154.917</b>	<b>60.831.710</b>	<b>105.870.633</b>	<b>770.561.128</b>	<b>67,58%</b>	
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			<b>1.207.225.829</b>	<b>49.095.348</b>	<b>73.745.310</b>	<b>116.189.916</b>	<b>80.821.317</b>	<b>112.711.357</b>	<b>94.462.429</b>	<b>90.327.845</b>	<b>99.555.170</b>	<b>93.380.053</b>	<b>99.444.601</b>	<b>91.215.965</b>	<b>139.355.432</b>	<b>1.140.304.743</b>	<b>100,00%</b>
	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	11.511.438	17.574.792	142.643.760	76,38%
			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	1.609.878	4.081.121	22.291.514	11,94%
			<b>TOTAL</b>	<b>212.609.503</b>	<b>10.909.332</b>	<b>11.332.524</b>	<b>11.527.021</b>	<b>12.045.771</b>	<b>15.635.327</b>	<b>14.069.499</b>	<b>13.476.637</b>	<b>13.677.502</b>	<b>14.280.251</b>	<b>13.204.181</b>	<b>13.121.316</b>	<b>21.655.914</b>	<b>164.935.274</b>	<b>88,32%</b>
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	286.134	395.186	3.188.595	1,71%	
	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	552.046	2.207.034	18.624.042	9,97%		
<b>TOTAL</b>			<b>27.147.101</b>	<b>325.779</b>	<b>1.665.436</b>	<b>1.432.611</b>	<b>1.196.182</b>	<b>1.607.124</b>	<b>4.561.637</b>	<b>2.584.911</b>	<b>2.076.458</b>	<b>1.535.106</b>	<b>1.386.991</b>	<b>838.181</b>	<b>2.602.221</b>	<b>21.812.637</b>	<b>11,68%</b>	
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			<b>239.756.604</b>	<b>11.235.111</b>	<b>12.997.960</b>	<b>12.959.632</b>	<b>13.241.953</b>	<b>17.242.450</b>	<b>18.631.137</b>	<b>16.061.548</b>	<b>15.753.960</b>	<b>15.815.357</b>	<b>14.591.172</b>	<b>13.959.497</b>	<b>24.258.135</b>	<b>186.747.910</b>	<b>100,00%</b>	
<b>III - TOTAL GERAL ( I + II )</b>			<b>1.446.982.433</b>	<b>60.330.459</b>	<b>86.743.270</b>	<b>129.149.548</b>	<b>94.063.270</b>	<b>129.953.807</b>	<b>113.093.565</b>	<b>106.389.392</b>	<b>115.309.131</b>	<b>109.195.410</b>	<b>114.035.772</b>	<b>105.175.462</b>	<b>163.613.567</b>	<b>1.327.052.653</b>	<b>100%</b>	
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	2.784.284	3.583.191	34.198.471	100,00%	
		<b>TOTAL</b>	<b>38.951.920</b>	<b>2.276.092</b>	<b>2.623.732</b>	<b>2.573.694</b>	<b>2.782.228</b>	<b>2.661.806</b>	<b>3.475.476</b>	<b>2.959.436</b>	<b>2.852.835</b>	<b>2.714.530</b>	<b>2.911.165</b>	<b>2.784.284</b>	<b>3.583.191</b>	<b>34.198.471</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO</b>			<b>38.951.920</b>	<b>2.276.092</b>	<b>2.623.732</b>	<b>2.573.694</b>	<b>2.782.228</b>	<b>2.661.806</b>	<b>3.475.476</b>	<b>2.959.436</b>	<b>2.852.835</b>	<b>2.714.530</b>	<b>2.911.165</b>	<b>2.784.284</b>	<b>3.583.191</b>	<b>34.198.471</b>	<b>100,00%</b>	
<b>V - TOTAL GERAL ( I + II + IV )</b>			<b>1.485.934.353</b>	<b>62.606.551</b>	<b>89.367.002</b>	<b>131.723.242</b>	<b>96.845.498</b>	<b>132.615.614</b>	<b>116.569.041</b>	<b>109.348.829</b>	<b>118.161.965</b>	<b>111.909.940</b>	<b>116.946.937</b>	<b>107.959.747</b>	<b>167.196.758</b>	<b>1.361.251.124</b>	<b>100,00%</b>	

Fonte:SEMPAZ/DIF



**RELATÓRIO**

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>131.648.360,70</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>139.782.594,40</b>
* Receitas Tributárias	28.704.716,57	* Pessoal e Encargos Sociais	74.805.066,92
* Receitas de Contribuições	5.944.141,84	* Juros e Encargos da Dívida	110.366,77
* Receitas Patrimoniais	3.047.675,06	* Outras Despesas Correntes	44.905.451,62
* Receitas de Serviços	0,00	* Despesas Intra Orçamentária	19.961.709,09
* Transferências Correntes	83.688.227,56		
* Outras Receitas Correntes	1.519.187,98		
* <b>Receitas Intra Orçamentária</b>	<b>17.643.962,03</b>		
* <b>Deduções da receita corrente</b>	<b>-8.899.550,34</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>8.134.233,70</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.090.164,57</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.853.668,98</b>
* Operações de Créditos	781.284,57	* Investimentos	11.332.485,19
* Alienação de Bens	0,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	308.880,00	* Amortização da Dívida	-478.816,21
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	<b>9.763.504,41</b>	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.636.263,38</b>
<b>RESUMO</b>			
* RECEITAS CORRENTES	131.648.360,70	* DESPESAS CORRENTES	139.782.594,40
* RECEITA DE CAPITAL	1.090.164,57	* DESPESAS DE CAPITAL	10.853.668,98
* DÉFICIT	17.897.738,11	* SUPERÁVIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150.636.263,38</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	1.241.378.767,00	114.004.398,67	1.204.488.128,05	36.890.638,95	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.294.448.108,47	23.804.371,22	1.216.285.833,56	130.674.554,29	1.199.725.340,76	94.722.767,71
RECEITAS CORRENTES	1.241.378.767,00	114.004.398,67	1.204.488.128,05	36.890.638,95	DESPESAS CORRENTES	1.182.422.422,14	32.200.918,11	1.125.966.121,84	119.820.885,31	1.109.986.922,47	72.435.499,67
TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	28.704.716,57	359.255.536,07	-14.431.918,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.942.293,47	18.194.846,96	605.766.787,00	74.805.066,92	605.557.862,04	23.384.431,43
CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	5.944.141,84	39.059.156,28	-1.618.680,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.242.285,00	-84.323,66	2.058.796,34	110.366,77	2.058.796,34	183.488,66
PATRIMONIAL	42.607.700,00	3.047.675,06	23.009.673,15	19.598.026,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.237.843,67	14.090.394,81	518.140.538,50	44.905.451,62	502.370.264,09	48.867.579,58
SERVIÇOS	61.917,00	0,00	41.199,10	20.717,90	DESPESAS DE CAPITAL	112.025.686,33	-8.396.546,89	90.319.711,72	10.853.668,98	89.738.418,29	22.287.268,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	83.688.227,56	857.573.741,89	3.355.666,11	INVESTIMENTOS	96.249.822,33	-6.676.843,43	78.090.083,18	11.332.485,19	77.508.789,75	18.741.032,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	1.519.187,98	35.852.395,23	6.581.170,77	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,00
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-86.917.918,00	-8.899.550,34	-110.303.573,67	23.385.655,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.726.800,00	-1.719.703,46	12.229.628,54	-478.816,21	12.229.628,54	3.497.171,46
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	1.090.164,57	43.538.603,54	60.995.742,46							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	781.284,57	10.663.095,02	26.804.952,98							
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	0,00	129.358,29	52.379,71							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	308.880,00	32.746.150,23	34.138.409,77							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	140.021.240,00	17.643.962,03	146.106.777,46	-6.085.537,46	DESPESAS ( INTER-ORÇA)II	146.383.136,53	8.073.702,40	144.965.288,76	19.961.709,09	144.965.288,76	1.417.847,77
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
<b>SOMA</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>132.738.525,27</b>	<b>1.394.133.509,05</b>	<b>91.800.843,95</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.344.690.629,52</b>	<b>141.243.723,48</b>
<b>DÉFICT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.442.879,53</b>	<b>-49.442.879,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>132.738.525,27</b>	<b>1.394.133.509,05</b>	<b>91.800.843,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>1.394.133.509,05</b>	<b>91.800.843,95</b>

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

ARRECADAÇÃO X REALIZADA	
RECEITAS ARRECADADAS	1.394.133.509,05
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	1.361.251.122,32
(=) RESULTADO	32.882.386,73

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	1.394.133.509,05
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	1.344.690.629,52
(=) RESULTADO	49.442.879,53

Fonte :SEMFAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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\$ LIQUIDADADO	VALOR - R\$ PAGO
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITA CORRENTES	114.004.398,67	114.004.398,67	114.004.398,67	01 - LEGISLATIVO	2.216.486,62	4.331.698,72	4.493.381,69
* Receitas Tributárias	28.704.716,57	28.704.716,57	28.704.716,57	02 - ADMINISTRAÇÃO	2.271.804,15	13.834.473,90	14.331.387,08
* Receitas Contribuições	5.944.141,84	5.944.141,84	5.944.141,84	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.096,47	3.945.414,21	4.092.752,72
* Receitas Patrimoniais	3.047.675,06	3.047.675,06	3.047.675,06	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.171.444,64	16.583.642,30	16.703.231,33
* Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	05 - SAÚDE	27.675.324,44	44.700.755,54	41.101.429,37
* Transferências Correntes	83.688.227,56	83.688.227,56	83.688.227,56	06 - TRABALHO	-136.523,44	391.286,16	500.481,95
* Outras Receitas Correntes	1.519.187,98	1.519.187,98	1.519.187,98	07 - EDUCAÇÃO	1.748.217,38	21.752.226,50	20.921.473,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.090.164,57	1.090.164,57	1.090.164,57	08 - CULTURA	-151.832,77	1.219.786,89	1.574.632,40
* Operação de Crédito	781.284,57	781.284,57	781.284,57	09 - URBANISMO	-1.674.713,77	15.314.125,64	15.517.702,71
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10 - HABITAÇÃO	-7.887.969,35	1.335.802,17	1.543.619,50
* Transferências de Capital	308.880,00	308.880,00	308.880,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	395.782,64	1.148.694,83	3.384.633,47
DEDUÇÃO DO FUNDEB	8.244.714,10	8.244.714,10	8.244.714,10	12 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	654.836,24	654.836,24	654.836,24	13 - INDUSTRIA	-1.500,00	0,00	0,00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.643.962,03	17.643.962,03	17.643.962,03	14 - TRANSPORTE	-283.228,27	3.553.741,46	2.424.180,58
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	132.738.525,27	132.738.525,27	132.738.525,27	15 - DESPORTE E LAZER	-692.587,45	373.192,67	432.508,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-27.499.183,25	91.259.006,51	87.051.900,65	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	-1.628.383,49	-419.947,46	-484.954,59
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-114.551.083,90	4.207.105,86	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	-76.046,58	2.609.660,76	2.824.476,37
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	84.910.924,25	84.910.924,25	84.910.924,25	19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.073.702,40	19.961.709,09	17.068.221,01
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	2.140.976,40	2.140.976,40	2.140.976,40	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	31.878.073,62	150.636.263,38	146.429.157,52
OUTRAS OPERAÇÕES	98.896.288,06	98.896.288,06	98.896.288,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.919.570,45	87.919.570,45	87.919.570,45
* Responsável p/cheques não resgatado	11.022,48	11.022,48	11.022,48	* Restos a Pagar/10/11	0,00	0,00	0,00
* Aplicações Financeiras	98.836.728,23	98.836.728,23	98.836.728,23	* Restos a Pagar/12	2.320.497,34	2.320.497,34	2.320.497,34
* Pagamentos a Regularizar	40.871,39	40.871,39	40.871,39	* Depósito Diversas Origens	85.599.073,11	85.599.073,11	85.599.073,11
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	98.866.825,21	98.866.825,21	98.866.825,21
* Crédito em Circulação	7.665,96	7.665,96	7.665,96	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	204.135.630,08	322.893.819,84	318.686.713,98	* Aplicações Financeiras	98.836.728,23	98.836.728,23	98.836.728,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	14.171,44	14.171,44	14.171,44
* Bancos Conta Movimento	15.212.186,32	15.212.186,32	15.212.186,32	* Responsabilidade Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	14.925,54	14.925,54	14.925,54
* Aplicações Financeiras	347.749.599,91	347.749.599,91	347.749.599,91	TOTAL	218.664.469,28	337.422.659,04	333.215.553,18
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	362.961.786,23	362.961.786,23	362.961.786,23	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
<b>TOTAL</b>	<b>567.097.416,31</b>	<b>685.855.606,07</b>	<b>681.648.500,21</b>	* Bancos Conta Movimento	10.556.279,54	10.556.279,54	10.556.279,54
				* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00
				* Aplicações Financeiras	337.876.667,49	337.876.667,49	337.876.667,49
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	348.432.947,03	348.432.947,03	348.432.947,03
				<b>TOTAL</b>	<b>567.097.416,31</b>	<b>685.855.606,07</b>	<b>681.648.500,21</b>

FONTE: SEMFAZ-DIF

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 028



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**5 - BALANCETE PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>350.602.452,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>79.649.758,44</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	348.432.947,03	RESTOS A PAGAR/10	694,43
<b>CAIXA</b>	0,00	RESTOS A PAGAR/11	474.928,58
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	10.556.279,54	RESTOS A PAGAR/12	9.871.077,40
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	37.932.765,55
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	337.876.667,49	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	10.980.181,65
CONTA ARRECADADO	0,00	RESTOS A PAGAR CANCELADO	20.390.110,83
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>2.169.505,36</b>		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.598.910,45		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	366,80		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	539.227,62		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	31.000,49		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>319.807.374,35</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>232.974.258,34</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.163.582,53
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>146.375.855,76</b>	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	22.546.604,69
BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	PRECATÓRIOS	146.829.496,14
BENS MÓVEIS	63.728.219,46		
ALMOXARIFADO	6.516.922,11		
<b>CRÉDITOS</b>	<b>173.431.518,59</b>		
DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		
SOMA DO ATIVO REAL	<b>670.409.826,74</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>312.624.016,78</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>7.280.797.356,62</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>357.785.809,96</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>7.280.797.356,62</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.412.816.290,92	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.572.852.271,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.224.258.662,96	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.412.816.290,92
EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86	EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.224.258.662,96
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.669.971,88	EXECUÇÃO DE RESTOS	60.200.159,86
		COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.669.971,88
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>7.951.207.183,36</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>7.951.207.183,36</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

**ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO 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\$
<b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA</b>		<b>RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA</b>	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	132.738.525,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.636.263,38
* RECEITAS CORRENTES	131.648.360,70	* DESPESAS CORRENTES	139.782.594,40
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.704.716,57	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.805.066,92
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.944.141,84	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.366,77
* RECEITAS PATRIMONIAIS	3.047.675,06	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.905.451,62
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	19.961.709,09
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.688.227,56		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.519.187,98		
* RECEITAS DE CAPITAL	1.090.164,57	* DESPESAS DE CAPITAL	10.853.668,98
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	781.284,57	* INVESTIMENTOS	11.332.485,19
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.880,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-478.816,21
* DEDUÇÃO FUNDEB	8.244.714,10		
* OUTRAS DEDUÇÕES	654.836,24		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.643.962,03		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.242.478,97	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.029.732,86
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	712.579,28	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	25.900.374,57
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	444.718,81	* ALEINAÇÕES DE BENS	129.358,29
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.085.180,88		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	122.910.428,63	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	144.483.701,10
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.916.584,82	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	72.892.434,00
* VARIAÇÃO CAMBIAL	-289.782,38	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	11.292.798,92
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	57.055.437,12
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	3.283.626,19	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	3.243.031,06
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
		* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	60.258.264,47	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>321.149.697,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>321.149.697,34</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	MÊS NOV 2013	MÊS DEZ 2013	VARIÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS NOV 2013	MÊS DEZ 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
			0,00		* RESTOS A PAGAR/11	489.530,30	474.928,58	0,00	-14.601,72
* BANCOS C/ MOVIMENTO	15.212.186,32	10.556.279,54	0,00	-4.655.906,78	* RESTOS A PAGAR/12	12.176.973,02	9.871.077,40	0,00	-2.305.895,62
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* EMPENHADA A PAGAR	33.725.659,69	37.932.765,55	4.207.105,86	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.749.599,91	337.876.667,49	0,00	-9.872.932,42	* CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	11.668.330,51	10.980.181,65	0,00	-688.148,86
SOMA DO DISPONÍVEL	362.961.786,23	348.432.947,03	0,00	-14.528.839,20	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	18.249.134,43	20.390.110,83	2.140.976,40	0,00
					SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	76.310.322,38	79.649.758,44	6.348.082,26	-3.008.646,20
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.910,45	1.598.910,45	1.000,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.375.029,05	26.163.582,53	788.553,48	0,00
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	11.389,28	366,80	0,00	-11.022,48	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	37.434.574,98	37.434.574,98	0,00	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	57.700,44	31.000,49	0,00	-26.699,95	* OUTRAS DÍVIDAS	97.427.156,74	169.376.100,83	71.948.944,09	0,00
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	531.968,04	539.227,62	7.259,58	0,00					
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	160.236.760,77	232.974.258,34	72.737.497,57	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	2.198.968,21	2.169.505,36	8.259,58	-37.722,43	SOMA DO PASSIVO REAL	236.547.083,15	312.624.016,78	79.085.579,83	-3.008.646,20
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	365.160.754,44	350.602.452,39	8.259,58	-14.566.561,63	SALDO PATRIMONIAL				
					ATIVO REAL LÍQUIDO	418.044.074,43	357.785.809,96	8.355.088,08	-68.613.352,55
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES ALMOXARIFADO	6.476.326,98	6.516.922,11	40.595,13	0,00					
* BENS IMÓVEIS	72.045.533,31	76.130.714,19	4.085.180,88	0,00					
* BENS MÓVEIS	63.144.998,47	63.728.219,46	583.220,99	0,00					
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	849.704.107,94	932.427.519,27	82.723.411,33	0,00					
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-701.940.563,56	-758.996.000,68	0,00	-57.055.437,12					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	289.430.403,14	319.807.374,35	87.432.408,33	-57.055.437,12					
SOMA DO ATIVO REAL	654.591.157,58	670.409.826,74	87.440.667,91	-71.621.998,75					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	7.166.529.402,68	7.280.797.356,62	137.534.305,48	-23.266.351,54	PASSIVO COMPENSADO	7.166.529.402,68	7.280.797.356,62	137.534.305,48	-23.266.351,54
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	2.436.082.642,46	2.412.816.290,92	0,00	-23.266.351,54	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.436.082.642,46	2.412.816.290,92	0,00	-23.266.351,54
EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.087.213.642,05	3.224.258.662,96	137.045.020,91	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.087.213.642,05	3.224.258.662,96	137.045.020,91	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	10.180.687,31	10.669.971,88	489.284,57	0,00	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	10.180.687,31	10.669.971,88	489.284,57	0,00
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>7.821.120.560,26</b>	<b>7.951.207.183,36</b>	<b>224.974.973,39</b>	<b>-94.888.350,29</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>7.821.120.560,26</b>	<b>7.951.207.183,36</b>	<b>224.974.973,39</b>	<b>-94.888.350,29</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.821.120.560,26		1.640.520.861,82	1.510.434.238,72	7.951.207.183,36	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	519.400.625,80		623.457.463,83	612.307.196,54	530.550.893,09	
1.1.1	DISPONIVEL	362.961.786,23		500.227.155,84	514.755.995,04	348.432.947,03	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	362.961.786,23		500.227.155,84	514.755.995,04	348.432.947,03	
	CAIXA	(10.488.149,11)	CR	27.866.198,82	17.378.049,71	0,00	
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	(10.488.149,11)	CR	27.866.198,82	17.378.049,71	0,00	
1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.212.186,32		373.278.365,51	377.934.272,29	10.556.279,54	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	7.578.689,65		297.371.165,85	296.708.197,44	8.241.658,06	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	7.633.496,67		75.907.199,66	81.226.074,85	2.314.621,48	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.749.599,91		98.836.728,23	108.709.660,65	337.876.667,49	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346.761.653,98		98.836.728,23	108.666.084,72	336.932.297,49	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	987.945,93		0,00	43.575,93	944.370,00	
1.1.1.1.4	CHEQUES EMITIDOS	10.488.149,11		245.863,28	10.734.012,39	0,00	
1.1.1.1.4.99	CHEQUES EM SUSPENSO	10.488.149,11		245.863,28	10.734.012,39	0,00	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.198.968,21		30.096,98	59.559,83	2.169.505,36	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	531.968,04		14.925,54	7.665,96	539.227,62	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	531.968,04		14.925,54	7.665,96	539.227,62	
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.802,72		3.903,06	7.665,96	39,82	
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(11.022,48)	CR	11.022,48	0,00	0,00	
1.1.2.1.9.04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	539.187,80		0,00	0,00	539.187,80	
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.667.000,17		15.171,44	51.893,87	1.630.277,74	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.667.000,17		15.171,44	51.893,87	1.630.277,74	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.597.910,45		1.000,00	0,00	1.598.910,45	
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		1.000,00	0,00	8.236,54	
1.1.2.2.9.01.32	ANTONIO DE NEWTON DE OLIVEIRA PORTO	1.356,00		0,00	0,00	1.356,00	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	11.389,28		0,00	11.022,48	366,80	
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	11.389,28		0,00	11.022,48	366,80	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	57.700,44		0,00	40.871,39	16.829,05	
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	57.700,44		0,00	40.871,39	16.829,05	
1.1.2.2.9.12.20	ANTECIPAÇÃO DO ISS	0,00		14.171,44	0,00	(14.171,44)	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.476.326,98		3.283.626,19	3.243.031,06	6.516.922,11	
1.1.3.1	ESTOQUES	6.476.326,98		3.283.626,19	3.243.031,06	6.516.922,11	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	6.476.326,98		3.283.626,19	3.243.031,06	6.516.922,11	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.082.390,17		2.584.640,49	2.389.206,58	5.277.824,08	
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.393.936,81		698.985,70	853.824,48	1.239.098,03	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	147.763.544,38		119.916.584,82	94.248.610,61	173.431.518,59	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.704.107,94		119.916.584,82	37.193.173,49	932.427.519,27	
1.1.6.9	® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	701.940.563,56	CR	0,00	57.055.437,12	758.996.000,68	CR
1.4	ATIVO PERMANENTE	135.190.531,78		5.071.442,12	403.040,25	139.858.933,65	
1.4.2	IMOBILIZADO	135.190.531,78		5.071.442,12	403.040,25	139.858.933,65	
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	135.190.531,78		5.071.442,12	403.040,25	139.858.933,65	
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	72.045.533,31		4.085.180,88	0,00	76.130.714,19	
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	
1.4.2.1.1.08	OBRA DE AMPLIAÇÃO	0,00		1.814.036,80	0,00	1.814.036,80	

PAGINA: 032



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.09	OBRAS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.377.097,65	0,00	1.377.097,65
1.4.2.1.1.51	OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	18.915.680,77	0,00	0,00	18.915.680,77
1.4.2.1.1.89	OBRAS E INSTALAÇÕES VINCULADAS A CONVENIO	0,00	894.046,43	0,00	894.046,43
1.4.2.1.1.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.210.341,90	0,00	0,00	7.210.341,90
1.4.2.1.1.99	OUTROS BENS IMOVEIS	38.185.443,30	0,00	0,00	38.185.443,30
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	63.144.998,47	986.261,24	403.040,25	63.728.219,46
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591.036,93	328,87	150,00	3.591.215,80
1.4.2.1.2.02	MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS	185.601,32	0,00	0,00	185.601,32
1.4.2.1.2.03	VEICULOS	2.149.541,40	0,00	0,00	2.149.541,40
1.4.2.1.2.04	LIVROS	1.223.564,80	0,00	0,00	1.223.564,80
1.4.2.1.2.05	ARMAMENTO	122.220,00	0,00	0,00	122.220,00
1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.493.203,78	6.675,90	6.295,90	2.493.583,78
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGI	7.231.523,03	0,00	0,00	7.231.523,03
1.4.2.1.2.09	MOBILIARIO EM GERAL	789.346,81	0,00	0,00	789.346,81
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	290.660,69	0,00	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 UTENSILIOS DOMESTICOS	1.569.868,05	24.036,20	21.398,31	1.572.505,94
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDICAO E ORIENTACAO	48.184,00	32.136,00	0,00	80.320,00
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 BIBLIOGRAFICOS	221.673,26	291,80	291,80	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	6.545,59	6.545,59	167.475,37
1.4.2.1.2.21	INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDICAO EM GERAL	73.806,55	522,90	522,90	73.806,55
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇÃO	48.167,31	17.483,58	17.483,58	48.167,31
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	333.419,65	6.042,42	942,42	338.519,65
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	514.913,76	2.857,20	0,00	517.770,96
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	506.899,70	0,00	0,00	506.899,70
1.4.2.1.2.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	340.900,50	0,00	0,00	340.900,50
1.4.2.1.2.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.260,90	0,00	0,00	11.260,90
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.919.978,17	10.644,63	10.644,63	1.919.978,17
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.841.185,77	109.449,68	14.828,68	2.935.806,77
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.824.957,34	132.659,59	114.697,59	14.842.919,34
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	672.919,97	29.110,94	11.098,62	690.932,29
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	481.288,93	0,00	0,00	481.288,93
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.753,74	189,00	0,00	7.942,74
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.158,50	1.116,00	0,00	28.274,50
1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	11.782.571,15	112.474,10	41.792,10	11.853.253,15
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 MECANICA	3.065.137,90	450.000,00	93.100,00	3.422.037,90
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	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	4.365.744,64	43.696,84	63.248,13	4.346.193,35
1.9	ATIVO COMPENSADO	7.166.529.402,68	1.011.991.955,87	897.724.001,93	7.280.797.356,62



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	154.733.718,55	154.733.718,55	1.572.852.271,00
1.9.1.1	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	154.733.718,55	154.733.718,55	1.572.852.271,00
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	311.457.287,22	10.997.596,64	143.736.121,91	178.718.761,95
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.272.798,50	724.810,97	29.429.527,54	(14.431.918,07) CR
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.325.461,56	390,45	5.944.532,29	(1.618.680,28) CR
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	49.411.673,82	663.000,56	3.055.839,38	47.018.835,00
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVIÇOS	20.717,90	0,00	0,00	20.717,90
1.9.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.043.893,67	1.154.417,68	84.842.645,24	3.355.666,11
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100.358,75	210.262,88	1.729.450,86	6.581.170,77
1.9.1.1.1.21	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.586.237,55	0,00	781.284,57	26.804.952,98
1.9.1.1.1.22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	52.379,71	0,00	0,00	52.379,71
1.9.1.1.1.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.447.289,77	0,00	308.880,00	34.138.409,77
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.543.174,49	0,00	17.643.962,03	(7.100.787,54) CR
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	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	74.638.051,42	8.244.714,10	0,00	82.882.765,52
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	1.261.394.983,78	143.736.121,91	10.997.596,64	1.394.133.509,05
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	330.550.819,50	29.429.527,54	724.810,97	359.255.536,07
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	33.115.014,44	5.944.532,29	390,45	39.059.156,28
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(6.803.973,82) CR	3.055.839,38	663.000,56	(4.411.135,00) CR
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVIÇOS	41.199,10	0,00	0,00	41.199,10
1.9.1.1.4.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	773.885.514,33	84.842.645,24	1.154.417,68	857.573.741,89
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.333.207,25	1.729.450,86	210.262,88	35.852.395,23
1.9.1.1.4.21	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	9.881.810,45	781.284,57	0,00	10.663.095,02
1.9.1.1.4.22	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	129.358,29	0,00	0,00	129.358,29
1.9.1.1.4.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.437.270,23	308.880,00	0,00	32.746.150,23
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	128.295.019,51	17.643.962,03	0,00	145.938.981,54
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	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	(74.638.051,42) CR	0,00	8.244.714,10	(82.882.765,52) CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.436.082.642,46	92.560.595,85	115.826.947,39	2.412.816.290,92
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.107.693.951,08	86.000,00	54.211.085,65	1.053.568.865,43
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.485.934.353,00	0,00	0,00	1.485.934.353,00
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	1.243.930.818,00	0,00	0,00	1.243.930.818,00
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	196.900.427,00	0,00	0,00	196.900.427,00
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	32.565.063,00	0,00	0,00	32.565.063,00
1.9.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	0,00	12.538.045,00
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.450.000,00	86.000,00	0,00	2.536.000,00
1.9.2.1.2.02	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1.9.2.1.2.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
1.9.2.1.5	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	380.690.401,92	0,00	54.211.085,65	434.901.487,57
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	8.691.722,42	0,00	0,00	8.691.722,42
1.9.2.1.9.01.09	@ REDUÇÃO	8.691.722,42	0,00	0,00	8.691.722,42
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.328.388.691,38	92.474.595,85	61.615.861,74	1.359.247.425,49
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	1.328.388.691,38	92.474.595,85	61.615.861,74	1.359.247.425,49
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.328.388.691,38	92.474.595,85	61.615.861,74	1.359.247.425,49
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.585.990.714,84	92.474.595,85	1.019.339,51	1.677.445.971,18



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/11/2013 a 29/11/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	257.602.023,46	CR	0,00	60.596.522,23	318.198.545,69	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.087.213.642,05		760.827.204,02	623.782.183,11	3.224.258.662,96	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.741.173.236,32		531.167.369,15	379.511.766,26	2.892.828.839,21	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	1.485.934.353,00		219.566.514,87	219.566.514,87	1.485.934.353,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.485.934.353,00		219.566.514,87	219.566.514,87	1.485.934.353,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	145.435.577,60		126.534.603,80	147.242.996,72	124.727.184,68	
1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	11.125.726,70		557.315,22	11.726.995,92	(43.954,00)	CR
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.329.373.048,70		92.474.595,85	60.596.522,23	1.361.251.122,32	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.255.238.883,32		311.600.854,28	159.945.251,39	1.406.894.486,21	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCIC	1.195.038.723,46		311.421.333,34	159.765.730,45	1.346.694.326,35	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	33.725.659,69		163.972.836,31	159.765.730,45	37.932.765,55	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	1.161.313.063,77		147.448.497,03	0,00	1.308.761.560,80	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EXERCIC	60.200.159,86		179.520,94	179.520,94	60.200.159,86	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	10.526.221,35		0,00	179.520,94	10.346.700,41	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	20.390.110,83		0,00	0,00	20.390.110,83	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	29.283.827,68		179.520,94	0,00	29.463.348,62	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	346.040.405,73		229.659.834,87	244.270.416,85	331.429.823,75	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	346.040.405,73		229.659.834,87	244.270.416,85	331.429.823,75	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTARIAS	339.289.191,90		212.520.510,45	226.431.535,03	325.378.167,32	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	6.751.213,83		17.139.324,42	17.838.881,82	6.051.656,43	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86		3.089.152,88	3.089.152,88	60.200.159,86	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.667.197,75		768.655,54	3.089.152,88	10.346.700,41	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	7.169.869,53		768.655,54	2.320.497,34	5.618.027,73	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	5.497.328,22		0,00	768.655,54	4.728.672,68	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29.283.827,68		179.520,94	0,00	29.463.348,62	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29.283.827,68		179.520,94	0,00	29.463.348,62	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	28.633.082,55		179.520,94	0,00	28.812.603,49	
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDAD	650.745,13		0,00	0,00	650.745,13	
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.249.134,43		2.140.976,40	0,00	20.390.110,83	
1.9.5.9.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CA	18.249.134,43		2.140.976,40	0,00	20.390.110,83	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	10.180.687,31		781.284,57	292.000,00	10.669.971,88	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	298.876,86		0,00	292.000,00	6.876,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	298.876,86		0,00	292.000,00	6.876,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.000,00		0,00	292.000,00	0,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.000,00		0,00	292.000,00	0,00	
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		781.284,57	0,00	10.663.095,02	
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	9.881.810,45		781.284,57	0,00	10.663.095,02	
1.9.9.7.2.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.881.810,45		781.284,57	0,00	10.663.095,02	
2	PASSIVO	7.754.098.557,05	CR	1.338.623.554,61	1.528.968.442,18	7.944.443.444,62	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.310.322,38	CR	245.648.668,50	248.988.104,56	79.649.758,44	CR
2.1.1	DEPOSITOS	11.668.330,51	CR	85.599.073,11	84.910.924,25	10.980.181,65	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	11.668.159,51	CR	85.598.485,52	84.910.297,23	10.979.971,22	CR
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	1.809.941,47	CR	6.460.966,00	6.333.061,55	1.682.037,02	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDENCIA SOCIAL	1.809.941,47	CR	6.460.966,00	6.333.061,55	1.682.037,02	CR



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**8 - BALANCETE ANALÍTICO**

**Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.10.01	INSS	1.256.241,77	CR	1.228.379,02	1.260.542,02	1.288.404,77	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	94.228,65	CR	31.275,10	24.520,84	87.474,39	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	3.054,79	CR	11.313,46	8.258,67	0,00	
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	449.980,82	CR	5.189.661,99	5.039.403,59	299.722,42	CR
2.1.1.1.1.10.89	IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN	695,40	CR	0,00	0,00	695,40	CR
2.1.1.1.2	PENSAO ALIMENTICIA	17.453,27	CR	294.664,87	294.718,39	17.506,79	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	17.453,27	CR	294.664,87	294.718,39	17.506,79	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	17.453,27	CR	294.664,87	294.718,39	17.506,79	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		67.765.049,03	67.765.049,03	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		67.765.049,03	67.765.049,03	0,00	
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	896.196,33	CR	0,00	224.451,49	1.120.647,82	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	1.220.557,47	CR	0,00	292.308,47	1.512.865,94	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	19.117.511,20	CR	0,00	3.300.205,75	22.417.716,95	CR
2.1.1.1.3.10.80	SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	287.895,26	CR	0,00	0,00	287.895,26	CR
2.1.1.1.3.10.81	RR - REPASSE -SECRETARIA TURISMO	6.255.261,87	CR	0,00	3.481.490,55	9.736.752,42	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	3.417.774,61	CR	8.730,00	425.517,71	3.834.562,32	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	9.431.284,25	CR	0,00	2.201.415,68	11.632.699,93	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	126.133.741,57	CR	0,00	10.962.702,86	137.096.444,43	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICACAO	9.402.094,93	CR	0,00	1.766.824,32	11.168.919,25	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇAO SOCIAL	20.880.091,67	CR	0,00	3.824.399,16	24.704.490,83	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAUDE	140.736.675,15	CR	0,00	16.437.758,86	157.174.434,01	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCACAO	142.301.969,71	CR	0,00	12.301.568,10	154.603.537,81	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	1.659.045,23	CR	0,00	310.038,05	1.969.083,28	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRACAO	14.320.005,26	CR	0,00	2.381.128,14	16.701.133,40	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	31.219.457,58	CR	0,00	2.564.503,04	33.783.960,62	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(590.725.131,99)		67.756.317,47	8.730,00	(658.472.719,46)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	13.282.757,28	CR	0,00	2.526.720,80	15.809.478,08	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	2.878.619,43	CR	0,00	506.678,04	3.385.297,47	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	14.023.594,28	CR	0,00	1.398.728,59	15.422.322,87	CR
2.1.1.1.3.10.98	RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO	2.087.280,05	CR	1,56	0,00	2.087.278,49	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	31.090.018,46	CR	0,00	2.849.879,42	33.939.897,88	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.669.160,31	CR	6.451.206,81	6.275.110,82	1.493.064,32	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.669.160,31	CR	6.451.206,81	6.275.110,82	1.493.064,32	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	1.563.380,73	CR	6.026.787,41	5.828.088,22	1.364.681,54	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA - ISS	105.779,58	CR	424.419,40	447.022,60	128.382,78	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	278.814,81	CR	641.200,94	480.647,64	118.261,51	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	278.814,81	CR	641.200,94	480.647,64	118.261,51	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	235.847,12	CR	432.751,32	286.213,74	89.309,54	CR
2.1.1.1.5.10.72	FUNASERP/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	36.535,38	CR	208.449,62	194.433,90	22.519,66	CR



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**8 - BALANCETE ANALÍTICO**

**Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.419,57	CR	193.214,80	169.294,04	50.498,81	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.419,57	CR	193.214,80	169.294,04	50.498,81	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLUMA	25,83	CR	2.261,49	2.261,49	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	831,09	CR	6.154,59	5.323,50	0,00	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.778,63	CR	0,00	16,14	10.794,77	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	23.648,15	CR	77.742,54	77.705,48	23.611,09	CR
2.1.1.1.6.10.24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.194,50	CR	0,00	0,00	1.194,50	CR
2.1.1.1.6.10.25	SEPUMA	808,28	CR	42.676,54	42.069,14	200,88	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	2.114,40	CR	4.415,76	2.303,68	2,32	CR
2.1.1.1.6.10.28	SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	SINTESE	6.142,36	CR	454,77	454,77	6.142,36	CR
2.1.1.1.6.10.31	RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA	120,92	CR	120,92	120,92	120,92	CR
2.1.1.1.6.10.33	SINAF	0,00		5.718,04	5.718,04	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	349,00	CR	714,00	365,50	0,50	CR
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	4.657,79	CR	8.700,00	4.379,00	336,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	5.983,73	CR	2.254,41	1.141,30	4.870,62	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	5.525,00	5.440,00	45,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	7.589,28	CR	11.300,00	5.650,00	1.939,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	44,00	CR	70,00	70,00	44,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.645,42	CR	3.290,84	1.645,42	0,00	
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	2.656,34	CR	3.466,05	1.808,52	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00		5.469,69	5.469,69	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	256,30	CR	526,08	269,78	0,00	
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	5.272,41	CR	10.634,08	5.361,67	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	3.519,18	CR	7.671,42	7.143,76	2.991,52	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	3.519,18	CR	7.671,42	7.143,76	2.991,52	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	627,39	374,83	2.911,60	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	51,39	CR	4.433,60	4.433,60	51,39	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	220,63	CR	1.884,98	1.692,88	28,53	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	83,00	CR	725,45	642,45	0,00	
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	2.520.135,63	CR	2.985.454,96	2.828.699,63	2.363.380,30	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRÉSTIMOS	2.520.135,63	CR	2.985.454,96	2.828.699,63	2.363.380,30	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRÉSTIMO BANESE S/A	28.598,57	CR	232.802,36	204.203,79	0,00	
2.1.1.1.8.10.10	EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR	45.102,93	CR	0,00	0,00	45.102,93	CR
2.1.1.1.8.10.12	CAPEMISA	46.905,81	CR	354.076,68	307.176,87	6,00	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	7.713,02	CR	15.963,13	15.282,71	7.032,60	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	32.906,65	CR	153.517,94	122.718,72	2.107,43	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	EMPRÉSTIMO BCO DO BRASIL S/A	30.869,96	CR	219.370,74	210.885,24	22.384,46	CR
2.1.1.1.8.10.55	CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA	0,00		149,08	2.037,57	1.888,49	CR



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**8 - BALANCETE ANALÍTICO**

**Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	10.690,04	CR	58.068,02	47.762,64	384,66	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	1.813.070,08	CR	5,32	412,10	1.813.476,86	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	38.508,97	CR	245.286,36	206.834,24	56,85	CR
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	716,43	CR	1.980,22	1.263,79	0,00	
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.049,17	CR	1.704.117,07	1.710.003,92	470.936,02	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00		118,04	118,04	0,00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.294.715,27	CR	799.056,69	756.572,37	5.252.230,95	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.294.715,27	CR	799.056,69	756.572,37	5.252.230,95	CR
2.1.1.1.9.10.04	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO	0,00		678,00	678,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	279.533,94	CR	0,00	0,00	279.533,94	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUCAO DE RECEITA DE CONVENIO.	2.269.789,26	CR	0,00	0,00	2.269.789,26	CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUCAO DE AUXILIO MORADIA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	4.074,18	CR	0,00	0,00	4.074,18	CR
2.1.1.1.9.10.14	COFINS PESSOA JURIDICA	0,00		1.762,79	1.881,08	(118,29)	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	494.914,63	CR	0,00	7.359,06	502.273,69	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00		7.091,95	7.091,95	0,00	
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00		3.618,10	3.618,10	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	1.289,98	CR	35.495,03	35.495,03	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0,00		96.893,49	96.893,49	0,00	
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839,05	CR	15.649,88	15.649,88	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0,00		8.637,10	8.637,10	0,00	
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00		3.361,00	3.361,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00		22.361,90	22.361,90	0,00	
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTACOES E SER LTDA	4.111,00	CR	0,00	0,00	4.111,00	CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902,41	CR	70.083,72	70.083,72	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	2.539,36	CR	40.033,78	37.975,93	481,51	CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTACOES LTDA	0,00		21.996,50	21.996,50	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	213.172,58	CR	167.827,87	119.905,42	165.250,13	CR
2.1.1.1.9.10.39	TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENT	0,00		3.163,26	3.163,26	0,00	
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	47,28	CR	4.867,20	4.867,20	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252,00	CR	72.882,57	72.882,57	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0,00		68.956,20	68.956,20	0,00	
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0,00		61.362,34	61.362,34	0,00	
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00		6.886,40	6.886,40	0,00	
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	68,10	CR	0,00	0,00	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.51	ATHENA MED. COM HOSPITALARES LTDA	38.321,26	CR	77.620,37	77.620,37	38.321,26	CR
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		381,95	407,58	(25,63)	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	127.151,49	CR	6.996,00	6.989,00	127.144,49	CR
2.1.1.1.9.10.75	HONORARIOS ADVOCACIOS	1.989,18	CR	0,00	0,00	1.989,18	CR
2.1.1.1.9.10.81	MEIA PASSAGEM	339.376,18	CR	0,00	0,00	339.376,18	CR
2.1.1.1.9.10.83	ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	4.194,02	CR	0,00	0,00	4.194,02	CR
2.1.1.1.9.10.84	BILHETAGEM 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	451,75	CR	302,30	302,30	451,75	CR
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	587,59	627,02	210,43	CR



ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.4.0.01.01	CAUÇÃO	0,00		587,59	627,02	39,43	CR
2.1.1.4.1	DEPOSITOS E CAUÇÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	64.641.991,87	CR	160.049.595,39	164.077.180,31	68.669.576,79	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	64.552.116,80	CR	159.778.837,77	163.806.422,69	68.579.701,72	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	22.054.470,69	CR	59.018.275,67	60.385.583,98	23.421.779,00	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	22.031.302,69	CR	58.974.607,67	60.360.583,98	23.417.279,00	CR
2.1.2.1.1.03	CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	23.168,00	CR	43.668,00	25.000,00	4.500,00	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	9.359.920,12	CR	79.508.966,25	79.222.909,82	9.073.863,69	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCICIO	9.359.920,12	CR	79.508.966,25	79.222.909,82	9.073.863,69	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	9.359.920,12	CR	79.508.966,25	79.222.909,82	9.073.863,69	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(956.790,77)		11.048.012,99	14.367.125,00	2.362.321,24	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	(1.001.337,42)		5.695.827,58	8.596.314,43	1.899.149,43	CR
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.723,80	CR	36.779,87	17.056,07	0,00	
2.1.2.1.3.03	FGTS	492,24	CR	1.930,24	1.438,00	0,00	
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	24.330,61	CR	5.313.475,30	5.752.316,50	463.171,81	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.940.730,41	CR	9.741.838,68	9.483.573,52	2.682.465,25	CR
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	2.940.730,41	CR	9.741.838,68	9.483.573,52	2.682.465,25	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	30.916.332,18	CR	416.276,18	236.755,24	30.736.811,24	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	30.916.332,18	CR	283.864,94	104.344,00	30.736.811,24	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.097.749,97	CR	283.864,94	0,00	10.813.885,03	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.818.582,21	CR	0,00	104.344,00	19.922.926,21	CR
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00		132.411,24	132.411,24	0,00	
2.1.2.1.7	PRECATORIOS A PAGAR	237.454,17	CR	45.468,00	110.475,13	302.461,30	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATORIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	237.454,17	CR	45.468,00	110.475,13	302.461,30	CR
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		15.241,58	15.241,58	0,00	
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	237.454,17	CR	30.226,42	95.233,55	302.461,30	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		270.757,62	270.757,62	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		270.757,62	270.757,62	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		110.366,77	110.366,77	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00		110.366,77	110.366,77	0,00	
2.1.2.2.2.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		133.093,74	133.093,74	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		27.297,11	27.297,11	0,00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.875,07	CR	0,00	0,00	89.875,07	CR
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.875,07	CR	0,00	0,00	89.875,07	CR
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.875,07	CR	0,00	0,00	89.875,07	CR
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	160.236.760,77	CR	11.938.108,72	84.675.606,29	232.974.258,34	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	160.236.760,77	CR	11.938.108,72	84.675.606,29	232.974.258,34	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	25.375.029,05	CR	397.642,75	1.186.196,23	26.163.582,53	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	25.375.029,05	CR	397.642,75	1.186.196,23	26.163.582,53	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	2.084.489,18	CR	344.685,17	757,57	1.740.561,58	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.280.946,91	CR	0,00	401.047,10	8.681.994,01	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.009.592,96	CR	52.957,58	784.391,56	15.741.026,94	CR
2.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	37.434.574,98	CR	0,00	0,00	37.434.574,98	CR
2.2.2.2.2	EM CONTRATOS	8.936.194,25	CR	0,00	0,00	8.936.194,25	CR
2.2.2.2.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD)	37.434.574,98	CR	0,00	0,00	37.434.574,98	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	97.427.156,74	CR	11.540.465,97	83.489.410,06	169.376.100,83	CR

PÁGINA: 039



ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	22.333.837,29	CR	11.540.465,97	11.753.233,37	22.546.604,69	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.333.837,29	CR	11.540.465,97	11.753.233,37	22.546.604,69	CR
2.2.2.4.4.01.01	INSS/IPES	11.493.389,91	CR	11.493.389,91	0,00	0,00	
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	10.840.447,38	CR	47.076,06	11.753.233,37	22.546.604,69	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	75.093.319,45	CR	0,00	71.736.176,69	146.829.496,14	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	75.093.319,45	CR	0,00	71.736.176,69	146.829.496,14	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	71.736.176,69	(72.334.929,58)	CR
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	351.022.071,22	CR	0,00	0,00	351.022.071,22	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	7.166.529.402,68	CR	1.081.036.777,39	1.195.304.731,33	7.280.797.356,62	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.572.852.271,00	CR	0,00	0,00	1.572.852.271,00	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.436.082.642,46	CR	622.497.544,44	599.231.192,90	2.412.816.290,92	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.107.693.951,08	CR	384.591.612,97	330.466.527,32	1.053.568.865,43	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	(221.679.097,62)	CR	146.685.681,50	60.682.522,23	(307.682.256,89)	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	1.329.373.048,70	CR	237.905.931,47	269.784.005,09	1.361.251.122,32	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	135.318.682,56	CR	224.569.358,54	105.811.168,78	16.560.492,80	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	1.194.054.366,14	CR	13.336.572,93	163.972.836,31	1.344.690.629,52	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.328.388.691,38	CR	237.905.931,47	268.764.665,58	1.359.247.425,49	CR
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	1.328.388.691,38	CR	237.905.931,47	268.764.665,58	1.359.247.425,49	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.328.388.691,38	CR	237.905.931,47	268.764.665,58	1.359.247.425,49	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	134.334.325,24	CR	224.569.358,54	104.791.829,27	14.556.795,97	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.194.054.366,14	CR	13.336.572,93	163.972.836,31	1.344.690.629,52	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.087.213.642,05	CR	458.247.232,95	595.292.253,86	3.224.258.662,96	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.741.173.236,32	CR	213.976.816,10	365.632.418,99	2.892.828.839,21	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.485.934.353,00	CR	54.211.085,65	54.211.085,65	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.485.934.353,00	CR	54.211.085,65	54.211.085,65	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.485.934.353,00	CR	0,00	0,00	1.485.934.353,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	380.690.401,92	CR	0,00	54.211.085,65	434.901.487,57	CR
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	380.690.401,92	CR	54.211.085,65	0,00	434.901.487,57	CR
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.255.238.883,32	CR	159.765.730,45	311.421.333,34	1.406.894.486,21	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.195.038.723,46	CR	159.765.730,45	311.421.333,34	1.346.694.326,35	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.725.659,69	CR	159.765.730,45	163.972.836,31	37.932.765,55	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.161.313.063,77	CR	0,00	147.448.497,03	1.308.761.560,80	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	346.040.405,73	CR	244.270.416,85	229.659.834,87	331.429.823,75	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.200.159,86	CR	0,00	0,00	60.200.159,86	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	50.996.479,71	CR	0,00	0,00	50.996.479,71	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	9.203.680,15	CR	0,00	0,00	9.203.680,15	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.180.687,31	CR	292.000,00	781.284,57	10.669.971,88	CR

PÁGINA: 040



ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	298.876,86	CR	292.000,00	0,00	6.876,86	CR
3	DESPESAS	1.194.040.198,14		163.972.836,31	13.322.404,93	1.344.690.629,52	
3.3	DESPESAS CORRENTES	1.115.155.448,83		152.189.527,50	12.392.765,10	1.254.952.211,23	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.612.361,11		89.362.220,91	4.023.254,32	664.951.327,70	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	572.091.722,22		83.049.767,61	1.393.358,92	653.748.130,91	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	530.752.795,12		78.778.082,14	3.973.015,22	605.557.862,04	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	108.195.095,08		15.050.928,44	55.133,95	123.190.889,57	
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	108.195.095,08		15.050.928,44	55.133,95	123.190.889,57	
3.3.1.9.0.03	PENSOES	10.918.311,74		1.553.396,22	18.715,98	12.452.991,98	
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES-CIVIS	10.918.311,74		1.553.396,22	18.715,98	12.452.991,98	
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	1.594.196,26		302.285,88	0,00	1.896.482,14	
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	1.480.644,23		224.995,18	0,00	1.705.639,41	
3.3.1.9.0.04.04	13 SALARIO	71.294,75		66.049,89	0,00	137.344,64	
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	42.097,28		11.240,81	0,00	53.338,09	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	314.365,44		34.531,62	0,00	348.897,06	
3.3.1.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL	303.766,44		33.514,62	0,00	337.281,06	
3.3.1.9.0.08.02	AUXILIO-RECLUSÃO	10.599,00		1.017,00	0,00	11.616,00	
3.3.1.9.0.09	SALARIO-FAMILIA	494.343,26		48.357,40	2.016,36	540.684,30	
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL ATIVO CIVIL	453.457,51		44.757,14	1.988,22	496.226,43	
3.3.1.9.0.09.02	SALARIO-FAMILIA - PESSOAL INATIVO CIVIL	40.885,75		3.600,26	28,14	44.457,87	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.510.976,40		48.775.549,92	1.370.446,11	390.916.080,21	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.017.946,48		16.271.849,96	710.686,80	187.579.109,64	
3.3.1.9.0.11.02	SUBSIDIO	7.330.835,93		647.277,50	13.224,60	7.964.888,83	
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSAO	23.393.778,01		2.667.881,99	7.347,05	26.054.312,95	
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA	13.844.585,99		1.399.615,48	0,00	15.244.201,47	
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	8.176.771,73		908.051,23	144,00	9.084.678,96	
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA	2.408.958,62		254.721,76	0,00	2.663.680,38	
3.3.1.9.0.11.07	ANUENIO/ TRIENIOS/ QUINQUENIOS	14.138.224,90		1.270.611,15	578,75	15.408.257,30	
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	14.872.527,97		1.404.108,61	4.370,61	16.272.265,97	
3.3.1.9.0.11.09	DECIMO TERCEIRO SALARIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA	13.727.401,32		16.669.045,10	589.058,78	29.807.387,64	
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FERIAS	11.989.206,77		1.392.148,64	9.584,49	13.371.770,92	
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	412.880,42		25.184,39	34.030,69	404.034,12	
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	6.199.141,78		538.262,87	923,14	6.736.481,51	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	54.991.831,31		5.326.791,24	497,20	60.318.125,35	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.839.969,10		3.765.930,16	39.636,57	20.566.262,69	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	6.434,19		1.438,00	0,00	7.872,19	
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	11.461.774,34		2.701.247,50	36.234,42	14.126.787,42	
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV	12.323,58		2.326,42	0,00	14.650,00	
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	35.947,49		3.576,12	0,00	39.523,61	
3.3.1.9.0.13.06	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	4.015.214,11		762.788,23	56,28	4.777.946,06	
3.3.1.9.0.13.09	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	81,25		0,00	0,00	81,25	
3.3.1.9.0.13.09	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	33.833,36		3.186,92	580,85	36.439,43	



ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274.360,78	291.366,97	2.765,02	1.562.962,73
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.651.125,95	658.213,46	0,00	7.309.339,41
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.553,71	33.239,94	0,00	510.793,65
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	11.463,91	1.060,68	0,00	12.524,59
3.3.1.9.0.16.02	JETONS	31.750,00	2.000,00	0,00	33.750,00
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUIÇÕES	51.963,91	1.881,63	0,00	53.845,54
3.3.1.9.0.16.04	HORA EXTRA	5.714.728,64	554.099,85	0,00	6.268.828,49
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.318.773,20	132.411,24	0,00	1.451.184,44
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	37.812.311,76	3.483.144,08	0,00	41.295.455,84
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	1.316.623,05	4.825.380,18	2.450.000,00	3.692.003,23
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	39.128.934,81	8.308.524,26	2.450.000,00	44.987.459,07
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	789.815,60	83.802,40	0,00	873.618,00
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO	789.815,60	83.802,40	0,00	873.618,00
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.243,69	776,16	0,00	69.019,85
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	49.971,85	776,16	0,00	50.748,01
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.351,65	0,00	37.066,25	143.285,40
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	68.319,22	0,00	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	82.106,25	0,00	37.066,25	45.040,00
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	127.283,00	0,00	0,00	127.283,00
3.3.1.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	53.902,96	0,00	0,00	53.902,96
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	257.547,86	3.838,90	0,00	261.386,76
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CIV	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	236.041,78	3.838,90	0,00	239.880,68
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.204.681,57	158.707,38	0,00	1.363.388,95
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.204.681,57	158.707,38	0,00	1.363.388,95
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	48.859.565,99	10.584.138,77	50.239,10	59.393.465,66
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.859.565,99	10.584.138,77	50.239,10	59.393.465,66
3.3.1.9.1.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	19.967.201,48	5.125.515,66	1.133,52	25.091.583,62
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.892.364,51	5.458.623,11	49.105,58	34.301.882,04
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.948.429,57	110.366,77	0,00	2.058.796,34
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948.429,57	110.366,77	0,00	2.058.796,34
3.3.2.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948.429,57	110.366,77	0,00	2.058.796,34
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.427.150,63	72.687,02	0,00	1.499.837,65
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	155.506,13	7.358,30	0,00	162.864,43
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	1.271.644,50	65.328,72	0,00	1.336.973,22
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	521.278,94	37.679,75	0,00	558.958,69

PÁGINA: 042



ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	3.875,09	183,37	0,00	4.058,46
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA	517.403,85	37.496,38	0,00	554.900,23
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.594.658,15	62.716.939,82	8.369.510,78	587.942.087,19
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.258.010,00	175.480,00	0,00	1.433.490,00
3.3.3.5.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.258.010,00	175.480,00	0,00	1.433.490,00
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	1.019.260,00	150.480,00	0,00	1.169.740,00
3.3.3.5.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO	1.019.260,00	150.480,00	0,00	1.169.740,00
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.750,00	25.000,00	0,00	263.750,00
3.3.3.5.0.43.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	238.750,00	25.000,00	0,00	263.750,00
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	531.652.090,70	62.217.447,77	8.363.153,39	585.506.385,08
3.3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	456.192.634,47	53.113.650,40	8.369.510,78	500.936.774,09
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.296,47	0,00	0,00	1.296,47
3.3.3.9.0.08.06	AUXILIO SAUDE	1.296,47	0,00	0,00	1.296,47
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	706.415,08	41.175,00	850,00	746.740,08
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	10.620,00	100,00	0,00	10.720,00
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	631.000,00	36.275,00	850,00	666.425,00
3.3.3.9.0.14.03	DIÁRIAS PARA O EXTERIOR	59.045,08	0,00	0,00	59.045,08
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.750,00	4.800,00	0,00	10.550,00
3.3.3.9.0.19	AUXILIO FARDAMENTO	240.242,00	8.200,00	0,00	248.442,00
3.3.3.9.0.19.01	AUXILIO-FARDAMENTO - PESSOAL CIVIL	240.242,00	8.200,00	0,00	248.442,00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.564.755,60	2.616.700,49	114.362,95	19.067.093,14
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.137.346,87	259.453,74	35.762,47	1.361.038,14
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO	992.850,20	138.304,20	2.535,00	1.128.619,40
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	21.285,20	0,00	0,00	21.285,20
3.3.3.9.0.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.250.384,11	1.173.814,77	51.727,48	6.372.471,40
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.202.212,94	627.053,47	0,00	4.829.266,41
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	77.726,85	26.672,61	0,00	104.399,46
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	44.147,72	10.897,40	0,00	55.045,12
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	32.154,15	7.501,65	0,00	39.655,80
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396.594,95	89.707,62	0,00	486.302,57
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.717,14	16.630,73	0,00	144.347,87
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22.687,00	450,49	0,00	23.137,49
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.637,10	29,50	0,00	20.666,60
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84.652,00	9.326,47	3.457,60	90.520,87
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	291.889,57	24.034,51	0,00	315.924,08
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	103.547,74	5.260,00	0,00	108.807,74
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	115.106,59	49.646,88	0,00	164.753,47
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	53.602,70	2.875,20	0,00	56.477,90
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	78.779,57	71.188,85	0,00	149.968,42
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	56.370,60	20.189,00	0,00	76.559,60
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	9.050,00	61,29	0,00	9.111,29
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.743,00	5.714,60	0,00	8.457,60
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.735.383,31	26.916,04	0,00	2.762.299,35



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	178.860,04	49.478,57	8.836,69	219.501,92
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	2.890,43	922,90	0,00	3.813,33
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	26.060,00	570,00	0,00	26.630,00
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL TECNICO 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 CONSU	189.586,04	0,00	12.043,71	177.542,33
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	263.302,76	0,00	0,00	263.302,76
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	137.867,80	0,00	0,00	137.867,80
3.3.3.9.0.31.01	PREMIAÇÕES - MEDALHAS E TROFEUS	39.287,80	0,00	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	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.561.910,02	5.070.543,21	1.836.265,00	9.796.188,23
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	2.221.187,30	1.268.828,00	0,00	3.490.015,30
3.3.3.9.0.32.02	MEDICAMENTOS	3.639,18	3.008,16	0,00	6.647,34
3.3.3.9.0.32.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.369,72	6.367,20	0,00	24.736,92
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.312.715,82	3.792.339,85	1.836.265,00	6.268.790,67
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	696.745,68	138.934,19	13.067,73	822.612,14
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICIPIOS	666.027,26	126.952,04	12.988,73	779.990,57
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 TECNICOS	(7.728,79)	0,00	0,00	(7.728,79)
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDAGIO	6.951,50	535,47	79,00	7.407,97
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.472,44	11.446,68	0,00	18.919,12
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.061.446,36	828.180,35	7.900,00	2.881.726,71
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA - PESSOA FI	10.955,51	0,00	0,00	10.955,51
3.3.3.9.0.35.02	ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA - PESSOA JU	1.225.000,00	742.900,00	7.900,00	1.960.000,00
3.3.3.9.0.35.04	ASSESSORIA E/OU AUDITORIA CONTABIL-FINANCEIRA -PESSOA JURID	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	750.490,85	85.280,35	0,00	835.771,20
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.221.938,03	2.023.964,55	38.353,93	18.207.548,65
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	27.900,00	1.000,00	800,00	28.100,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.466,00	2.078,00	0,00	9.544,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.306.779,55	593.414,00	599,50	5.899.594,05
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 IMOVEIS	2.845.658,48	773.906,18	28.972,70	3.590.591,96
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	51.307,30	3.315,53	0,00	54.622,83
3.3.3.9.0.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.110,00	2.300,00	0,00	14.410,00
3.3.3.9.0.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATU	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
3.3.3.9.0.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	16.190,00	7.550,00	0,00	23.740,00
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	149.525,00	28.306,00	0,00	177.831,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.808.646,00	464.995,00	7.975,00	6.265.666,00



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	91.574,75	5.342,70	0,00	96.917,45
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	373.250,00	1.750,00	0,00	375.000,00
3.3.3.9.0.36.41	DIARIAS A CONSELHEIROS	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
3.3.3.9.0.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.51	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO	0,00	132,17	0,00	(132,17)
3.3.3.9.0.36.52	CACHE PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.499.495,95	135.389,97	6,73	1.634.879,19
3.3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.943,02	0,00	3.943,02
3.3.3.9.0.37.02	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.943,02	0,00	3.943,02
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.875.154,42	37.096.674,81	4.876.977,07	362.094.852,16
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	97.078,69	1.410,00	0,00	98.488,69
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.910.195,23	283.606,48	0,00	2.193.801,71
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	215.187,44	34.634,51	0,00	249.821,95
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.271.271,79	413.464,19	10.520,00	2.674.215,98
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.385,00	1.400,00	0,00	16.785,00
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.525.840,66	154.637,41	0,00	2.680.478,07
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.848.249,32	1.432.799,50	71.556,51	7.209.492,31
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.420.146,00	436.581,87	0,00	2.856.727,87
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103.718,37	148.245,17	3.529,66	1.248.433,88
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.856,90	17.937,93	1.000,00	76.794,83
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATU	105.454,11	20.755,00	0,00	126.209,11
3.3.3.9.0.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	6.490.000,00	840.000,00	334.225,55	6.995.774,45
3.3.3.9.0.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	234.364,86	1.900,00	0,00	236.264,86
3.3.3.9.0.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHE, C/APRESENTAÇÕES	55.168,50	11.380,00	0,00	66.548,50
3.3.3.9.0.39.21	MULTAS DEDUTIVEIS	11.479,48	24,26	0,00	11.503,74
3.3.3.9.0.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS	808,80	0,00	0,00	808,80
3.3.3.9.0.39.23	JUROS	39.338,84	1.890,92	0,00	41.229,76
3.3.3.9.0.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	81.453,70	8.242,15	0,00	89.695,85
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.271.875,99	421.509,09	4.154,00	3.689.231,08
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.646.640,51	247.370,07	6.938,82	10.887.071,76
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.689.671,86	362.847,69	108.724,13	3.943.795,42
3.3.3.9.0.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.985,45	0,00	0,00	5.985,45
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.688.807,25	137.374,62	37,41	1.826.144,46
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	636.240,90	234.185,00	63.800,00	806.625,90
3.3.3.9.0.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR	172.913.518,72	20.322.573,10	231.762,09	193.004.329,73
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.946,17	30.118,66	0,00	354.064,83
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.971.747,66	569.603,23	89.929,55	4.451.421,34
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	942.593,21	125.254,00	0,00	1.067.847,21
3.3.3.9.0.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	358.686,71	105.086,00	3.200,00	460.572,71
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	72.968,00	9.906,60	0,00	82.874,60
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	22.534,78	2.988,78	653,19	24.870,37



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	26.815,00	43.750,46	0,00	70.565,46
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	2.306.909,19	214.166,05	0,00	2.521.075,24
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.037.778,53	348.566,19	8.333,59	3.378.011,13
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.955.063,37	5.710.384,52	3.467.407,42	70.198.040,47
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.140.596,34	877.672,62	31.665,47	8.986.603,49
3.3.3.9.0.39.63	HOSPEDAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	227.759,24	169.723,00	79.999,95	317.482,29
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	555.116,17	24.862,57	20,00	579.958,74
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	179.057,49	26.065,94	0,00	205.123,43
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.504.891,42	1.126.119,91	0,00	8.631.011,33
3.3.3.9.0.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇOS EXTERIOR	9.528,96	0,00	0,00	9.528,96
3.3.3.9.0.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	71.209,76	3.670,00	0,00	74.879,76
3.3.3.9.0.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.3.9.0.39.72	SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS D	167.869,16	0,00	17.112,57	150.756,59
3.3.3.9.0.39.89	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.181,84	1.466,10	0,00	7.647,94
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F	794.945,11	122.148,32	0,00	917.093,43
3.3.3.9.0.39.91	CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	6.046.721,00	258.800,00	0,00	6.305.521,00
3.3.3.9.0.39.93	HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS C/APRESENTAÇO	518,28	0,00	0,00	518,28
3.3.3.9.0.39.94	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E R	223.282,50	0,00	0,00	223.282,50
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.544.245,42	1.784.052,90	342.407,16	11.985.891,16
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	7.003.522,67	0,00	2.034,00	7.001.488,67
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	7.001.488,67	0,00	0,00	7.001.488,67
3.3.3.9.0.41.02	CONTRIBUIÇÃO PRIVADA DE DIREITO PRIVADO	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
3.3.3.9.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.168,00	0,00	14.168,00	0,00
3.3.3.9.0.43.01	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS EDUCACIONAIS	14.168,00	0,00	14.168,00	0,00
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.321.678,71	258.984,00	0,00	3.580.662,71
3.3.3.9.0.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA	3.321.678,71	258.984,00	0,00	3.580.662,71
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.714.286,96	1.041.625,33	0,00	11.755.912,29
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10.663.511,20	1.024.569,26	0,00	11.688.080,46
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.775,76	17.056,07	0,00	67.831,83
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.480.297,03	589.778,00	266.097,00	3.803.978,03
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	818,88	0,00	0,00	818,88
3.3.3.9.0.48.01	AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS FÍSICAS	0,00	129.500,00	5.700,00	123.800,00
3.3.3.9.0.48.02	AUXÍLIO SAÚDE A PESSOAS FÍSICAS	818,88	0,00	0,00	818,88
3.3.3.9.0.48.03	AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A PESSOA FÍSICA	7.458,00	678,00	0,00	8.136,00
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.472.839,03	459.600,00	260.397,00	3.672.042,03
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.187.330,11	109.698,97	0,00	3.297.029,08
3.3.3.9.0.91.06	OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	0,00	12.477,00	0,00	12.477,00
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATORIOS 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	2.430.444,22	95.233,55	0,00	2.525.677,77
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	721.069,94	1.988,42	0,00	723.058,36
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.313.984,70	5.960,70	0,00	50.319.945,40
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



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	776.847,11	0,00	0,00	776.847,11
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 FISICA	741.994,97	5.960,70	0,00	747.955,67
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.374.370,83	0,00	0,00	42.374.370,83
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	AUXILIO TRANSPORTE	48.577,99	0,00	0,00	48.577,99
3.3.3.9.0.92.51	OBRAS E INSTALACOES	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	2.448.250,03	0,00	0,00	2.448.250,03
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.102.943,95	3.279.287,78	1.213.603,10	7.168.628,63
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	903.982,45	145.916,64	42.400,00	1.007.499,09
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	201.310,07	2.759.151,72	1.171.203,10	1.789.258,69
3.3.3.9.0.93.04	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	710.010,00	1.120,00	0,00	711.130,00
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.287.641,43	373.099,42	0,00	3.660.740,85
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, F	76.144.013,68	9.427.809,42	0,00	85.571.823,10
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	76.144.013,68	9.427.809,42	0,00	85.571.823,10
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	76.144.013,68	9.427.809,42	0,00	85.571.823,10
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	78.884.749,31	11.783.308,81	929.639,83	89.738.418,29
3.4.4	INVESTIMENTOS	66.176.304,56	11.335.164,11	2.678,92	77.508.789,75
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	65.459.853,14	11.208.552,11	2.678,92	76.665.726,33
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	66.176.304,56	11.335.164,11	2.678,92	77.508.789,75
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.724.710,41	10.383.729,15	2.678,92	67.105.760,64
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	464.850,00	0,00	0,00	464.850,00
3.4.4.9.0.51.02	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES P/USO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	93.820,72	93.226,10	2.678,92	184.367,90
3.4.4.9.0.51.03	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO	1.747.760,96	42.871,33	0,00	1.790.632,29
3.4.4.9.0.51.05	OBRAS EM ANDAMENTO	4.286.268,52	8.223.491,21	0,00	12.509.759,73
3.4.4.9.0.51.06	INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL	26.534,15	0,00	0,00	26.534,15
3.4.4.9.0.51.08	REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA)	1.309.624,72	49.636,01	0,00	1.359.260,73
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.339.727,69	75.285,15	0,00	2.415.012,84
3.4.4.9.0.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.4.4.9.0.51.93	BENFEITÓRIAS 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	46.453.171,93	1.895.519,35	0,00	48.348.691,28
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.805.488,60	928.220,96	0,00	3.733.709,56
3.4.4.9.0.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	32.136,00	0,00	32.136,00
3.4.4.9.0.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.408,50	380,00	0,00	25.788,50
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	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.320,74	2.637,89	0,00	62.958,63
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	61.372,30	2.857,20	0,00	64.229,50
3.4.4.9.0.52.14	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	588,00	0,00	0,00	588,00
3.4.4.9.0.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.664,00	5.100,00	0,00	9.764,00
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.478,70	0,00	0,00	33.478,70
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	143.838,00	94.621,00	0,00	238.459,00
3.4.4.9.0.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900.544,10	17.962,00	0,00	918.506,10
3.4.4.9.0.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	54.930,80	4.192,00	0,00	59.122,80
3.4.4.9.0.52.21	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	189,00	0,00	189,00
3.4.4.9.0.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
3.4.4.9.0.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.180.558,79	180.975,00	0,00	1.361.533,79
3.4.4.9.0.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	140.540,00	0,00	0,00	140.540,00
3.4.4.9.0.52.27	VEICULOS DIVERSOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.4.4.9.0.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	39.186,52	7.875,00	0,00	47.061,52
3.4.4.9.0.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	134.568,60	44.179,87	0,00	178.748,47
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	2.677.380,86	0,00	0,00	2.677.380,86
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.277,37	0,00	0,00	17.277,37
3.4.4.9.0.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.879,00	0,00	0,00	90.879,00
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DEPENDÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.569.224,49	0,00	0,00	2.569.224,49
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496.499,69	23.214,00	0,00	3.519.713,69
3.4.4.9.0.93.01	INDENIZAÇÕES	275.911,56	23.214,00	0,00	299.125,56
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	12.708.444,75	448.144,70	926.960,91	12.229.628,54
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	12.708.444,75	448.144,70	926.960,91	12.229.628,54
3.4.6.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	12.708.444,75	448.144,70	926.960,91	12.229.628,54
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.616.135,61	160.390,85	926.960,91	8.849.565,55
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	8.500.506,43	104.007,38	926.960,91	7.677.552,90
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	741.861,27	29.086,36	0,00	770.947,63
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	373.767,91	27.297,11	0,00	401.065,02
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.092.309,14	287.753,85	0,00	3.380.062,99
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA	3.092.309,14	287.753,85	0,00	3.380.062,99
4	RECEITA	1.261.394.983,78	10.997.596,64	143.736.121,91	1.394.133.509,05
4.1	RECEITAS CORRENTES	1.191.887.752,71	2.098.046,30	125.001.995,31	1.314.791.701,72
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	330.550.819,50	724.810,97	29.429.527,54	359.255.536,07
4.1.1.1	IMPOSTOS	322.545.449,27	695.869,76	28.601.654,13	350.451.233,64
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	145.060.050,75	46.000,00	10.441.221,00	155.455.271,75
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	67.018.778,17	0,00	408.792,94	67.427.571,11
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	67.018.778,17	0,00	408.792,94	67.427.571,11



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	32.755.774,47	CR	0,00	6.014.334,68	38.770.109,15	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	31.478.172,97	CR	0,00	5.833.890,85	37.312.063,82	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.277.601,50	CR	0,00	180.443,83	1.458.045,33	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	45.285.498,11	CR	46.000,00	4.018.093,38	49.257.591,49	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF	45.285.498,11	CR	46.000,00	4.018.093,38	49.257.591,49	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	177.485.398,52	CR	649.869,76	18.160.433,13	194.995.961,89	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	177.485.398,52	CR	649.869,76	18.160.433,13	194.995.961,89	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	177.485.398,52	CR	649.869,76	18.160.433,13	194.995.961,89	CR
4.1.1.2	TAXAS	8.005.370,23	CR	28.941,21	827.873,41	8.804.302,43	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.477.372,23	CR	28.941,21	812.924,93	8.261.355,95	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	3.788.591,90	CR	7.431,50	485.120,48	4.266.280,88	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	3.788.591,90	CR	7.431,50	485.120,48	4.266.280,88	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39.427,49	CR	0,00	0,00	39.427,49	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39.427,49	CR	0,00	0,00	39.427,49	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	195.275,24	CR	0,00	3.672,26	198.947,50	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	195.275,24	CR	0,00	3.672,26	198.947,50	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.345.675,65	CR	21.509,71	311.494,45	3.635.660,39	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.345.675,65	CR	21.509,71	311.494,45	3.635.660,39	CR
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	108.401,95	CR	0,00	12.637,74	121.039,69	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	108.401,95	CR	0,00	12.637,74	121.039,69	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.998,00	CR	0,00	14.948,48	542.946,48	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.998,00	CR	0,00	14.948,48	542.946,48	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.998,00	CR	0,00	14.948,48	542.946,48	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.115.014,44	CR	390,45	5.944.532,29	39.059.156,28	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.115.014,44	CR	390,45	5.944.532,29	39.059.156,28	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.115.014,44	CR	390,45	5.944.532,29	39.059.156,28	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	33.115.014,44	CR	390,45	5.944.532,29	39.059.156,28	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.914.875,85	CR	0,00	837.176,34	4.752.052,19	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	27.217.111,24	CR	390,45	4.732.622,01	31.949.342,80	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	1.886.935,92	CR	0,00	357.337,93	2.244.273,85	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	96.091,43	CR	0,00	17.396,01	113.487,44	CR



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	19.961.998,09	CR	8.164,32	3.055.839,38	23.009.673,15	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.961.998,09	CR	8.164,32	3.055.839,38	23.009.673,15	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	86.572,03	CR	0,00	26.508,79	113.080,82	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	86.572,03	CR	0,00	26.508,79	113.080,82	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	86.572,03	CR	0,00	26.508,79	113.080,82	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.356.192,76	CR	8.164,32	765.555,74	9.113.584,18	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.560.979,72	CR	8.164,32	524.610,13	7.077.425,53	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	132.395,98	CR	0,00	707,66	133.103,64	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	309.528,61	CR	0,00	22.950,63	332.479,24	CR
4.1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	651.290,91	CR	0,00	62.248,32	713.539,23	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.066.892,51	CR	0,00	24.884,93	1.091.777,44	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	88.287,98	CR	589,70	3.910,10	91.608,38	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	769,76	CR	0,00	153,66	923,42	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	840.844,03	CR	0,00	29.645,25	870.489,28	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.440.663,67	CR	7.574,62	378.760,63	3.811.849,68	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.306,27	CR	0,00	1.348,95	31.655,22	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OUTROS	1.795.213,04	CR	0,00	240.945,61	2.036.158,65	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OUTROS	23.355,77	CR	0,00	160,28	23.516,05	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	1.771.857,27	CR	0,00	240.785,33	2.012.642,60	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.519.233,30	CR	0,00	2.263.774,85	13.783.008,15	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.904.863,31	CR	0,00	2.227.727,05	11.132.590,36	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA	8.904.863,31	CR	0,00	2.227.727,05	11.132.590,36	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIDOR	2.614.369,99	CR	0,00	36.047,80	2.650.417,79	CR
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR	2.614.369,99	CR	0,00	36.047,80	2.650.417,79	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	41.199,10	CR	0,00	0,00	41.199,10	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	41.199,10	CR	0,00	0,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	41.199,10	CR	0,00	0,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.199,10	CR	0,00	0,00	41.199,10	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.199,10	CR	0,00	0,00	41.199,10	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	773.885.514,33	CR	1.154.417,68	84.842.645,24	857.573.741,89	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	772.937.887,43	CR	1.054.417,68	84.365.781,49	856.249.251,24	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	455.126.746,09	CR	852.732,68	51.577.407,43	505.851.420,84	CR



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	190.072.182,73	CR	0,00	29.363.004,99	219.435.187,72	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	190.062.430,42	CR	0,00	20.074.967,62	210.137.398,04	CR
4.1.7.2.1.01.03	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO ART 1º	0,00		0,00	9.287.674,46	9.287.674,46	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	9.752,31	CR	0,00	362,91	10.115,22	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	28.668.589,54	CR	719.541,41	2.328.261,66	30.277.309,79	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	19.034.857,24	CR	719.541,41	1.439.082,82	19.754.398,65	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	6.702.186,88	CR	0,00	601.515,35	7.303.702,23	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.931.545,42	CR	0,00	287.663,49	3.219.208,91	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	217.878.967,31	CR	120.000,00	18.956.129,47	236.715.096,78	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	217.878.967,31	CR	120.000,00	18.956.129,47	236.715.096,78	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.253.000,75	CR	13.191,27	654.424,92	5.894.234,40	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.253.000,75	CR	13.191,27	654.424,92	5.894.234,40	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	8.358.281,64	CR	0,00	239.782,00	8.598.063,64	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.203.466,95	CR	0,00	0,00	3.203.466,95	CR
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	2.901.378,17	CR	0,00	239.782,00	3.141.160,17	CR
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	2.253.436,52	CR	0,00	0,00	2.253.436,52	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/2000	393.848,34	CR	0,00	35.804,39	429.652,73	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/2000	393.848,34	CR	0,00	35.804,39	429.652,73	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	247.175.770,12	CR	0,00	25.228.920,97	272.404.691,09	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	182.890.598,47	CR	0,00	21.199.731,28	204.090.329,75	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	146.679.469,61	CR	0,00	19.644.213,77	166.323.683,38	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	36.050.028,25	CR	0,00	1.541.822,59	37.591.850,84	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	128.256,15	CR	0,00	13.694,92	141.951,07	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	32.844,46	CR	0,00	0,00	32.844,46	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2)	5.534.617,22	CR	0,00	550.849,22	6.085.466,44	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	5.534.617,22	CR	0,00	550.849,22	6.085.466,44	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	58.750.554,43	CR	0,00	3.478.340,47	62.228.894,90	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	58.750.554,43	CR	0,00	3.478.340,47	62.228.894,90	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.635.371,22	CR	201.685,00	7.559.453,09	77.993.139,31	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	70.635.371,22	CR	201.685,00	7.559.453,09	77.993.139,31	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	70.635.371,22	CR	201.685,00	7.559.453,09	77.993.139,31	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	541.156,82	CR	0,00	353.191,75	894.348,57	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	541.156,82	CR	0,00	353.191,75	894.348,57	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	541.156,82	CR	0,00	353.191,75	894.348,57	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	541.156,82	CR	0,00	353.191,75	894.348,57	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.471,07	CR	100.000,00	123.672,00	37.143,07	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.471,07	CR	100.000,00	123.672,00	37.143,07	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.471,07	CR	100.000,00	123.672,00	37.143,07	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.471,07	CR	100.000,00	123.672,00	37.143,07	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.6.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	99.999,01	CR	0,00	0,00	99.999,01	CR
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	293.000,00	CR	0,00	0,00	293.000,00	CR
4.1.7.7.0.00.00	TRANSFERENCIA DE COMBATE A FOME	293.000,00	CR	0,00	0,00	293.000,00	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.333.207,25	CR	210.262,88	1.729.450,86	35.852.395,23	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	7.712.753,56	CR	2.563,51	509.752,61	8.219.942,66	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.200.087,37	CR	0,00	134.758,33	1.334.845,70	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	541.084,15	CR	0,00	106.470,95	647.555,10	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	541.084,15	CR	0,00	106.470,95	647.555,10	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.140,07	CR	0,00	545,17	109.685,24	CR
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	109.140,07	CR	0,00	545,17	109.685,24	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	418.152,36	CR	0,00	3.812,12	421.964,48	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	418.152,36	CR	0,00	3.812,12	421.964,48	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131.710,79	CR	0,00	23.930,09	155.640,88	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	131.710,79	CR	0,00	23.930,09	155.640,88	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.889.769,82	CR	0,00	135.469,78	2.025.239,60	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.882.302,76	CR	0,00	135.206,78	2.017.509,54	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	1.882.302,76	CR	0,00	135.206,78	2.017.509,54	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	263,00	7.730,06	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	263,00	7.730,06	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.622.896,37	CR	2.563,51	239.524,50	4.859.857,36	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.622.896,37	CR	2.563,51	239.524,50	4.859.857,36	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.622.896,37	CR	2.563,51	239.524,50	4.859.857,36	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.226.066,87	CR	0,00	52.409,56	1.278.476,43	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.226.066,87	CR	0,00	52.409,56	1.278.476,43	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.056,50	CR	0,00	0,00	17.056,50	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.056,50	CR	0,00	0,00	17.056,50	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	1.209.010,37	CR	0,00	52.409,56	1.261.419,93	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	1.209.010,37	CR	0,00	52.409,56	1.261.419,93	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.987.937,48	CR	207.699,27	1.120.136,36	25.900.374,57	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.987.937,48	CR	207.699,27	1.120.136,36	25.900.374,57	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	18.390.006,59	CR	207.699,27	911.076,83	19.093.384,15	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	18.390.006,59	CR	207.699,27	911.076,83	19.093.384,15	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	6.597.930,89	CR	0,00	209.059,53	6.806.990,42	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	6.597.930,89	CR	0,00	209.059,53	6.806.990,42	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	406.449,34	CR	0,10	47.152,33	453.601,57	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	406.449,34	CR	0,10	47.152,33	453.601,57	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	406.449,34	CR	0,10	47.152,33	453.601,57	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	401.326,24	CR	0,00	45.952,33	447.278,57	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	5.123,10	CR	0,10	1.200,00	6.323,00	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	42.448.438,97	CR	0,00	1.090.164,57	43.538.603,54	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	9.881.810,45	CR	0,00	781.284,57	10.663.095,02	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.881.810,45	CR	0,00	781.284,57	10.663.095,02	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	781.284,57	10.663.095,02	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	781.284,57	10.663.095,02	CR
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	9.881.810,45	CR	0,00	781.284,57	10.663.095,02	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	32.437.270,23	CR	0,00	308.880,00	32.746.150,23	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	32.437.270,23	CR	0,00	308.880,00	32.746.150,23	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.437.270,23	CR	0,00	308.880,00	32.746.150,23	CR
4.2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO	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 UNICO	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	21.569.637,78	CR	0,00	0,00	21.569.637,78	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	21.569.637,78	CR	0,00	0,00	21.569.637,78	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.767.632,45	CR	0,00	308.880,00	11.076.512,45	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.767.632,45	CR	0,00	308.880,00	11.076.512,45	CR
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.462.815,43	CR	0,00	17.643.962,03	146.106.777,46	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.295.019,51	CR	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.295.019,51	CR	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.295.019,51	CR	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	128.295.019,51	CR	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	46.529.531,77	CR	0,00	7.352.280,51	53.881.812,28	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.733.056,37	CR	0,00	711.103,74	4.444.160,11	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.738,98	CR	0,00	34.792,02	227.531,00	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT	77.079.416,10	CR	0,00	9.427.809,42	86.507.225,52	CR
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	760.276,29	CR	0,00	117.976,34	878.252,63	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	101.404.023,33		8.899.550,34	0,00	110.303.573,67	
4.9.3	® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S.	26.765.971,91		654.836,24	0,00	27.420.808,15	
4.9.3.2	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	26.765.971,91		654.836,24	0,00	27.420.808,15	
4.9.3.2.8	® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	26.765.971,91		654.836,24	0,00	27.420.808,15	
4.9.3.2.8.10	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS	24.497.732,07		0,00	0,00	24.497.732,07	
4.9.3.2.8.10.00	® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S.	24.497.732,07		0,00	0,00	24.497.732,07	
4.9.3.2.8.20	® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.268.239,84		654.836,24	0,00	2.923.076,08	



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.3.2.8.20.00	® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S.	2.268.239,84	654.836,24	0,00	2.923.076,08
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	74.638.051,42	8.244.714,10	0,00	82.882.765,52
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	74.638.051,42	8.244.714,10	0,00	82.882.765,52
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	38.093.205,80	4.022.226,96	0,00	42.115.432,76
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	38.014.436,19	4.015.066,09	0,00	42.029.502,28
4.9.7.2.1.01.02	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	38.012.485,80	4.014.993,51	0,00	42.027.479,31
4.9.7.2.1.01.05	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	1.950,39	72,58	0,00	2.022,97
4.9.7.2.1.36	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	78.769,61	7.160,87	0,00	85.930,48
4.9.7.2.1.36.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	78.769,61	7.160,87	0,00	85.930,48
4.9.7.2.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	36.544.845,62	4.222.487,14	0,00	40.767.332,76
4.9.7.2.2.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	36.544.845,62	4.222.487,14	0,00	40.767.332,76
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	29.335.371,57	3.928.842,73	0,00	33.264.214,30
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	7.183.822,87	290.905,43	0,00	7.474.728,30
4.9.7.2.2.01.04	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	25.651,18	2.738,98	0,00	28.390,16
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	37.623.638,02	171.051.319,30	289.782,38	208.385.174,94
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.171.592,83	26.811.017,43	289.782,38	36.692.827,88
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	10.171.592,83	26.811.017,43	289.782,38	36.692.827,88
5.1.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	26.029.732,86	0,00	26.029.732,86
5.1.3.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	129.358,29	0,00	129.358,29
5.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	0,00	129.358,29	0,00	129.358,29
5.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	129.358,29	0,00	129.358,29
5.1.3.1.2	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	25.900.374,57	0,00	25.900.374,57
5.1.3.1.2.02	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	25.900.374,57	0,00	25.900.374,57
5.1.3.1.2.02.01	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	25.900.374,57	0,00	25.900.374,57
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.171.592,83	781.284,57	289.782,38	10.663.095,02
5.1.3.3.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	10.171.592,83	781.284,57	289.782,38	10.663.095,02
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.452.045,19	144.240.301,87	0,00	171.692.347,06
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	27.452.045,19	144.240.301,87	0,00	171.692.347,06
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	21.001.078,14	14.783.932,94	0,00	35.785.011,08
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	21.001.078,14	3.491.134,02	0,00	24.492.212,16
5.2.3.1.2.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	248.102,96	0,00	248.102,96
5.2.3.1.2.01.12	TRANSFERÊNCIAS	0,00	248.102,96	0,00	248.102,96
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	21.001.078,14	3.243.031,06	0,00	24.244.109,20



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	21.001.078,14		3.243.031,06	0,00	24.244.109,20	
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	0,00		11.292.798,92	0,00	11.292.798,92	
5.2.3.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00		11.292.798,92	0,00	11.292.798,92	
5.2.3.1.7.01.30	DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	0,00		5.129.493,14	0,00	5.129.493,14	
5.2.3.1.7.01.32	DÍVIDA ATIVA - ANISTIA/ PERDÃO	0,00		6.163.305,78	0,00	6.163.305,78	
5.2.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		128.791.613,81	0,00	128.791.613,81	
5.2.3.3.1	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		128.791.613,81	0,00	128.791.613,81	
5.2.3.3.1.07	PROVISÕES	0,00		57.055.437,12	0,00	57.055.437,12	
5.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISÕES	0,00		57.055.437,12	0,00	57.055.437,12	
5.2.3.3.1.24	PRECATÓRIOS	0,00		71.736.176,69	0,00	71.736.176,69	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	6.450.967,05		664.755,12	0,00	7.115.722,17	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	6.314.466,01		664.755,12	0,00	6.979.221,13	
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	60.456,17		3.864,56	0,00	64.320,73	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	3.845.709,46		660.890,56	0,00	4.506.600,02	
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	37.305.023,59	CR	289.782,38	128.690.792,94	165.706.034,15	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	16.523.213,36	CR	0,00	5.242.478,97	21.765.692,33	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	16.523.213,36	CR	0,00	5.242.478,97	21.765.692,33	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.827.067,60	CR	0,00	4.797.760,16	7.624.827,76	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	2.827.067,60	CR	0,00	712.579,28	3.539.646,88	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	2.827.067,60	CR	0,00	712.579,28	3.539.646,88	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.827.067,60	CR	0,00	712.579,28	3.539.646,88	CR
6.1.3.1.3	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÕES	0,00		0,00	4.085.180,88	4.085.180,88	CR
6.1.3.1.3.02	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00		0,00	4.085.180,88	4.085.180,88	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	13.696.145,76	CR	0,00	444.718,81	14.140.864,57	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	13.696.145,76	CR	0,00	444.718,81	14.140.864,57	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.781.810,23	CR	289.782,38	123.448.313,97	143.940.341,82	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.781.810,23	CR	289.782,38	123.448.313,97	143.940.341,82	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.174.572,25	CR	0,00	123.448.313,97	142.622.886,22	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.174.572,25	CR	0,00	3.531.729,15	22.706.301,40	CR
6.2.3.1.2.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		0,00	248.102,96	248.102,96	CR
6.2.3.1.2.01.05	INCORPORAÇÃO P TRANSFERENCIA	0,00		0,00	248.102,96	248.102,96	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	19.174.572,25	CR	0,00	3.283.626,19	22.458.198,44	CR



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	19.174.572,25	CR	0,00	3.283.626,19	22.458.198,44	CR
6.2.3.1.7	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00		0,00	119.916.584,82	119.916.584,82	CR
6.2.3.1.7.10	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		0,00	119.916.584,82	119.916.584,82	CR
6.2.3.1.7.10.01	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00		0,00	119.916.584,82	119.916.584,82	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.607.237,98	CR	289.782,38	0,00	1.317.455,60	CR
6.2.3.4.1	DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	450.790,31	CR	0,00	0,00	450.790,31	CR
6.2.3.4.1.02	ENCARGOS	450.790,31	CR	0,00	0,00	450.790,31	CR
6.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	1.156.447,67	CR	289.782,38	0,00	866.665,29	CR
6.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA	1.156.447,67	CR	289.782,38	0,00	866.665,29	CR

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

terça-feira, 21 de janeiro de 2014 15:57

PÁGINA: 056

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	122.903.949,01	1.314.882.013,12	13.414.671,88
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(86.917.918,00)	0,00	(8.899.550,34)	(110.303.573,67)	23.385.655,67
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.823.618,00	0,00	28.704.716,57	359.255.536,07	(14.431.918,07)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		321.420.639,00	0,00	27.905.784,37	350.451.233,64	(29.030.594,64)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		148.262.004,00	0,00	10.395.221,00	155.455.271,75	(7.193.267,75)
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	408.792,94	67.427.571,11	90.525,89
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.967.651,00	0,00	6.014.334,68	38.770.109,15	(3.802.458,15)
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	5.833.890,85	37.312.063,82	(3.453.428,82)
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	180.443,83	1.458.045,33	(349.029,33)
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	3.972.093,38	49.257.591,49	(3.481.335,49)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		173.158.635,00	0,00	17.510.563,37	194.995.961,89	(21.837.326,89)
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	173.158.635,00	0,00	17.510.563,37	194.995.961,89	(21.837.326,89)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		23.402.979,00	0,00	798.932,20	8.804.302,43	14.598.676,57
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.327.979,00	0,00	783.983,72	8.261.355,95	14.066.623,05
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	477.688,98	4.266.280,88	1.216.219,12
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	107.500,00	0,00	0,00	39.427,49	68.072,51
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	247.250,00	0,00	3.672,26	198.947,50	48.302,50
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	15.510.453,00	0,00	289.984,74	3.635.660,39	11.874.792,61
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	204.250,00	0,00	12.637,74	121.039,69	83.210,31
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	14.948,48	542.946,48	532.053,52
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	1.075.000,00	0,00	14.948,48	542.946,48	532.053,52
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.440.476,00	0,00	5.944.141,84	39.059.156,28	(1.618.680,28)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.440.476,00	0,00	5.944.141,84	39.059.156,28	(1.618.680,28)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		37.440.476,00	0,00	5.944.141,84	39.059.156,28	(1.618.680,28)
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	837.176,34	4.752.052,19	(4.752.052,19)
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	160.824,59	832.178,68	(832.178,68)
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	676.351,75	3.795.257,13	(3.795.257,13)
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	4.732.231,56	31.949.342,80	3.661.518,20
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	12.735.482,00	0,00	2.250.755,55	13.820.847,29	(1.085.365,29)
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	2.481.476,01	16.054.916,20	6.777.472,80
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.578.744,00	0,00	357.337,93	2.244.273,85	(665.529,85)
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.085.134,00	0,00	356.885,97	2.241.689,12	(1.156.555,12)
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	493.610,00	0,00	451,96	2.584,73	491.025,27
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		250.871,00	0,00	17.396,01	113.487,44	137.383,56
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	139.101,00	0,00	16.766,37	109.729,70	29.371,30
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	111.770,00	0,00	629,64	3.757,74	108.012,26



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	3.047.675,06	23.009.673,15	19.598.026,85
9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.000.000,00)	0,00	(654.836,24)	(27.420.808,15)	24.420.808,15
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		42.363.311,00	0,00	3.021.166,27	22.896.592,33	19.466.718,67
9.3.2.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		0,00	0,00	(654.836,24)	(27.420.808,15)	27.420.808,15
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	946,00	0,00	0,00	212,16	733,84
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	70-Receita Diretamente Arrecada	70.950,00	0,00	26.508,79	112.868,66	(41.918,66)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.798.248,00	0,00	757.391,42	9.113.584,18	684.663,82
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.048.187,00	0,00	516.445,81	7.077.425,53	970.761,47
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	86.240,00	0,00	707,66	133.103,64	(46.863,64)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	350.966,00	0,00	22.950,63	332.479,24	18.486,76
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUNDO	1.318.900,00	0,00	62.248,32	713.539,23	605.360,77
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	24.884,93	1.091.777,44	368.610,56
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	3.320,40	91.608,38	26.641,62
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	153,66	923,42	93.676,58
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	29.645,25	870.489,28	(558.309,28)
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	308.914,62	3.326.009,63	689.273,37
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	28-OUTROS RECURSOS VIN	72.600,00	0,00	27.301,92	258.904,73	(186.304,73)
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	70-Receita Diretamente Arrecada	47.300,00	0,00	6.137,10	32.595,83	14.704,17
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	452,71	6.262,16	11.887,84
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	28.379,66	188.077,33	(93.477,33)
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	00-Recursos do Tesouro	58.730,00	0,00	1.348,95	31.655,22	27.074,78
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.750.061,00	0,00	240.945,61	2.036.158,65	(286.097,65)
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrecada	426.765,00	0,00	160,28	20.112,10	406.652,90
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	240.785,33	2.012.642,60	(689.346,60)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		32.565.063,00	0,00	2.263.774,85	13.783.008,15	18.782.054,85
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	(654.836,24)	(27.420.808,15)	27.420.808,15
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	28.698.685,00	0,00	2.227.727,05	11.132.590,36	17.566.094,64
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	(24.497.732,07)	24.497.732,07
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável	70-Receita Diretamente Arrecada	3.779.222,00	0,00	36.047,80	2.650.417,79	1.128.804,21
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	(654.836,24)	(2.923.076,08)	2.923.076,08
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários	70-Receita Diretamente Arrecada	87.156,00	0,00	0,00	0,00	87.156,00
9.3.2.8.30.00.00	Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas De Valores Mobiliários	00-Recursos do Tesouro	2.549,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
9.3.5.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
9.3.5.0.50.00.00	Incentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	169.944,00	0,00	0,00	0,00	169.944,00
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROPRIOS	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	0,00	41.199,10	20.717,90
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		61.917,00	0,00	0,00	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-Receita Diretamente Arrecada	55.245,00	0,00	0,00	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	83.688.227,56	857.664.053,29	3.265.354,71
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(83.917.918,00)	0,00	(8.244.714,10)	(82.882.765,52)	(1.035.152,48)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		843.328.987,00	0,00	83.311.363,81	856.339.562,64	(13.010.575,64)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		487.702.049,00	0,00	50.724.674,75	505.851.420,84	(18.149.371,84)
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(42.038.420,00)	0,00	(4.022.226,96)	(42.115.432,76)	77.012,76
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		214.629.171,00	0,00	29.363.004,99	219.435.187,72	(4.806.016,72)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(41.906.834,00)	0,00	(4.015.066,09)	(42.029.502,28)	122.668,28
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	20.074.967,62	210.137.398,04	(618.964,04)
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	(4.014.993,51)	(42.027.479,31)	123.792,31
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	9.287.674,46	9.287.674,46	(4.192.674,46)
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	362,91	10.115,22	5.621,78
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	(72,58)	(2.022,97)	(1.124,03)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		24.406.749,00	0,00	1.608.720,25	30.277.309,79	(5.870.560,79)
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	719.541,41	19.754.398,65	(3.222.423,65)
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	601.515,35	7.303.702,23	(440.416,23)
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	1.010.620,00	0,00	287.663,49	3.219.208,91	(2.208.588,91)
1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDOS	232.412.561,00	0,00	18.836.129,47	236.715.096,78	(4.302.535,78)
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	641.233,65	5.894.234,40	369.543,60
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.868.379,00	0,00	239.782,00	8.598.063,64	270.315,36
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	0,00	3.203.466,95	129.033,05
1.7.2.1.35.02.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação	28-OUTROS RECURSOS VIN	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-OUTROS RECURSOS VIN	3.879.542,00	0,00	239.782,00	3.141.160,17	738.381,83
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	28-OUTROS RECURSOS VIN	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-OUTROS RECURSOS VIN	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	429.652,73	228.276,27
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)	(85.930,48)	(45.655,52)
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	25.228.920,97	272.495.002,49	(785.982,49)
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(41.879.498,00)	0,00	(4.222.487,14)	(40.767.332,76)	(1.112.165,24)
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	21.199.731,28	204.180.641,15	5.216.847,85
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(41.879.498,00)	0,00	(4.222.487,14)	(40.767.332,76)	(1.112.165,24)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	169.701.855,00	0,00	19.644.213,77	166.323.683,38	3.378.171,62
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	(3.928.842,73)	(33.264.214,30)	(676.156,70)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	39.447.571,00	0,00	1.541.822,59	37.682.162,24	1.765.408,76
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	(290.905,43)	(7.474.728,30)	(414.785,70)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	248.063,00	0,00	13.694,92	141.951,07	106.111,93
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	(2.738,98)	(28.390,16)	(21.222,84)
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	550.849,22	6.085.466,44	1.844.160,56
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	550.849,22	6.085.466,44	1.844.160,56
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDOS	54.164.793,00	0,00	3.478.340,47	62.228.894,90	(8.064.101,90)
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-COTA PARTE DO FUNDOS	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	7.357.768,09	77.993.139,31	5.924.778,69
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	7.357.768,09	77.993.139,31	5.924.778,69



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	353.191,75	894.348,57	788.761,43
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	23.672,00	37.143,07	238.731,93
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	0,00	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	1.519.187,98	35.852.395,23	6.581.170,77
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	507.189,10	8.219.942,66	5.035.966,34
9.9.1.0.00.00.00	@ Receitas Correntes	00-Recursos do Tesouro	(162.057.085,00)	0,00	0,00	0,00	(162.057.085,00)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.701.104,00	0,00	134.758,33	1.334.845,70	1.366.258,30
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	106.470,95	647.555,10	763.018,90
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Irt	00-Recursos do Tesouro	261.360,00	0,00	545,17	109.685,24	151.674,76
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	881.610,00	0,00	3.812,12	421.964,48	459.645,52
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	145.820,00	0,00	23.930,09	155.640,88	(9.820,88)
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.416.944,00	0,00	135.469,78	2.025.239,60	2.391.704,40
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	135.206,78	2.017.509,54	2.329.874,46
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	263,00	7.730,06	27.049,94
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	236.960,99	4.859.857,36	1.278.003,64
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.137.861,00	0,00	236.960,99	4.859.857,36	1.278.003,64
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		2.100.000,00	0,00	52.409,56	1.278.476,43	821.523,57
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		2.100.000,00	0,00	0,00	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-COTA PARTE DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	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	52.409,56	1.261.419,93	(1.261.419,93)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		23.741.964,00	0,00	912.437,09	25.900.374,57	(2.156.670,57)
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.741.964,00	0,00	912.437,09	25.900.374,57	(2.158.410,57)
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	703.377,56	19.093.384,15	2.009.015,85
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	209.059,53	6.806.990,42	(4.169.190,42)
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	47.152,23	453.601,57	2.880.351,43
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.333.953,00	0,00	47.152,23	453.601,57	2.880.351,43
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.206.833,00	0,00	45.952,33	447.242,42	759.590,58
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	4.690,79	1.824.591,21
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-COTA PARTE DO FUNDOS	19.176,00	0,00	1.199,90	1.632,21	17.543,79
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		104.534.346,00	0,00	1.090.164,57	43.538.603,54	60.995.742,46
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		37.468.048,00	0,00	781.284,57	10.663.095,02	26.804.952,98
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		14.140.362,00	0,00	781.284,57	1.726.900,77	12.413.461,23
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		14.140.362,00	0,00	781.284,57	1.726.900,77	12.413.461,23
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	781.284,57	1.726.900,77	12.413.461,23
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 CREDITO 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-COTA PARTE DO FUNDOS	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	308.880,00	32.746.150,23	34.138.409,77
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	308.880,00	32.746.150,23	32.931.375,77
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.457.000,00	0,00	308.880,00	32.746.150,23	24.710.849,77
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	0,00	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	308.880,00	11.076.512,45	37.447.487,55
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.220.526,00	0,00	0,00	0,00	8.220.526,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	825.769,00	0,00	0,00	0,00	825.769,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	25-Convênio	7.394.757,00	0,00	0,00	0,00	7.394.757,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		140.021.240,00	0,00	17.643.962,03	146.106.777,46	(6.085.537,46)
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		138.838.194,00	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	(7.100.787,54)
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.838.194,00	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	(7.100.787,54)
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		138.838.194,00	0,00	17.643.962,03	145.938.981,54	(7.100.787,54)
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		57.250.738,00	0,00	7.352.280,51	53.881.812,28	3.368.925,72
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	3.024.207,98	25.664.264,09	(1.974.419,09)

## 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	4.328.072,53	27.702.477,95	5.858.415,05
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	711.103,74	4.444.160,11	(458.704,11)
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	875,78	4.500,78	45.499,22
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.935.456,00	0,00	710.227,96	4.439.659,33	(504.203,33)
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal e Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		432.000,00	0,00	34.792,02	227.531,00	204.469,00
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	387.000,00	0,00	33.532,74	220.089,06	166.910,94
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	45.000,00	0,00	1.259,28	7.441,94	37.558,06
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	9.427.809,42	86.507.225,52	(9.357.225,52)
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	117.976,34	878.252,63	(858.252,63)
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
		<b>Totais</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.738.525,27</b>	<b>1.394.223.820,45</b>	<b>91.710.532,55</b>

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	302,30	9.201,56
701	PREVDONTO	349,00	2.214,00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	26.603,63
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	17.597,86	191.785,92
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	45.678,34	425.642,58
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	0,00	2.907,72
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	1.330,12
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	155.419,61	898.968,86
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	5.283,89	88.900,75
587	Consignação - Salário-Família	3.783,58	38.731,96
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	71.670,44	1.089.211,82
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	25.297,77	709.582,38
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	39.649,54	475.105,22
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.141,30	12.138,96
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.417.371,98	27.297.186,89
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	220.185,72	2.272.993,39
576	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,25
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.440,00	52.720,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	299.818,88	3.845.999,71
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	58.383,11	396.091,24
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	4.913,52	16.556,48
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.125.028,13	33.714.982,49
516	Retenções de ISS de Terceiros	316.044,59	4.445.107,01
528	Repasse de Recurso	51.689.057,18	602.396.808,50
530	Pagamentos regularizados	19,00	36.269,84



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	0,00	7.383,00
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.626,92	61.588,84
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.442,60	49.780,02
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	770,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	161,53	1.776,83
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	46.689,20	479.320,05
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	168.295,65	2.100.806,30
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	1.582,00	18.306,00
501	Recebimentos de Cauções	0,00	239,51
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	204,00	31.558,00
718	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	0,00	13.741,94
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	47.847,46	777.183,72
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	123.027,94	1.280.800,14
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	76.756,91	889.885,16
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0,00	358.529,32
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.330,55	24.614,74
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	336,43	3.338,11
534	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	0,00	1.250.967,11
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.692,88	19.439,65
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.808,52	48.546,82
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	58,87	1.741,17
521	Retenções de INSS de Terceiros	325.939,87	3.277.329,89



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
594	SIMED	600,00	5.500,00
736	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00
588	Outras Devoluções	412,10	1.415.113,29
579	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	5,45
743	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.645,42	10.087,14
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	100.062,05	1.188.433,15
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.718,04	61.664,13
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	120.246,84	1.285.386,64
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.379,00	46.733,50
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	273.402,01	2.650.145,19
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	269,78	3.631,05
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	374,83	4.109,15
581	Recebimento bilhetagem eletrônica	0,00	216.998,80
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	502.042,98	4.597.159,73
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	203.931,26	2.408.198,83
597	Devolução de convenio	168.331,34	701.793,16
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	38.321,26	586.117,24
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	3.533,40	28.036,60
709	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	0,00	50.961,96
599	Emprestimo Banco Real	569,00	9.567,65
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.290,30	24.624,62
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	37.690,35	316.953,49
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.263,79	14.193,77
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	5.990,00	66.161,00



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155,69
583	Consignação - FUNPREV	146,99	2.171,55
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	7.091,95	94.924,61
716	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA CARDIOMEDH	29.002,41	376.860,05
725	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA COOPMESE	26.802,48	523.246,01
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	15.752,21	149.520,77
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	454,77	5.352,01
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.672.758,71	16.536.595,97
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	760,55
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	174.208,75	1.756.894,55
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	5.279,44	62.638,08
719	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA BIOTRONIK	35.130,65	335.753,19
721	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA TRISIMA	1.581,63	91.734,54
722	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	1.176,00	81.864,00
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	42.019,13	511.941,16
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.650,00	61.700,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	642,45	7.058,85
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16,14	171,92
733	COFINS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718,53
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	9.535,00
		<b>62.798.215,45</b>	<b>725.452.287,92</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	399.022.703,06	314.147.962,39	40.274.620,51	139.782.594,40	136.798.629,91
		1.328.805.558,67	1.270.931.410,60	1.254.952.211,23	1.223.666.052,50	57.874.148,07	47.265.358,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.382.553,00	130.481.577,21	107.667.700,21	21.046.726,26	85.338.966,59	82.237.835,29
		689.196.430,00	665.160.252,66	664.951.327,70	660.983.336,69	24.036.177,34	4.176.915,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.861.313,00	122.133.427,93	97.052.447,46	18.194.846,96	74.805.066,92	74.597.423,70
		628.942.293,47	605.766.787,00	605.557.862,04	604.627.516,02	23.175.506,47	1.139.270,98
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	123.907.406,00	3.876.119,28	2.292.400,00	696.614,44	14.995.794,49	15.112.570,43
		125.491.125,28	123.190.889,57	123.190.889,57	123.188.177,57	2.300.235,71	2.712,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.917.640,00	96.000,00	1.121.376,48	213.395,52	1.534.680,24	1.565.445,82
		12.892.263,52	12.452.991,98	12.452.991,98	12.447.233,57	439.271,54	5.758,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.720,00	121.000,00	2.677.228,98	63.799,01	302.285,88	301.193,30
		2.002.491,02	1.896.482,14	1.896.482,14	1.894.505,11	106.008,88	1.977,03
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.650,00	134.202,30	55.034,00	27.088,94	34.531,62	34.531,62
		388.818,30	348.897,06	348.897,06	348.897,06	39.921,24	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	809.054,00	474.254,40	630.588,73	-2.491,88	46.341,04	46.341,04
		652.719,67	540.684,30	540.684,30	540.684,30	112.035,37	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.169.949,00	91.739.721,12	64.143.143,75	13.792.257,56	47.405.103,81	47.423.920,98
		408.766.526,37	390.979.854,81	390.916.080,21	390.780.344,93	17.786.671,56	199.509,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.543.451,00	9.693.664,49	2.348.190,54	1.858.510,43	3.726.293,59	3.280.945,86
		20.888.924,95	20.566.331,93	20.566.262,69	19.898.739,33	322.593,02	667.592,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.174.061,00	5.399.774,74	4.377.709,13	-171.068,42	691.453,40	694.453,40
		9.196.126,61	7.820.133,06	7.820.133,06	7.820.133,06	1.375.993,55	0,00
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	6.975.890,86	5.449.128,88	1.947.321,90	5.858.524,26	5.858.524,26
		45.149.404,98	44.987.459,07	44.987.459,07	44.987.459,07	161.945,91	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.200.000,00	202.000,00	-129.382,00	83.802,40	83.802,40
		1.003.000,00	873.618,00	873.618,00	873.618,00	129.382,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500,00	17.084,79	10.087.926,47	555,20	776,16	776,16
		93.658,32	69.019,85	69.019,85	69.019,85	24.638,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	434.439,00	362.333,06	499.071,24	-64.076,40	-37.066,25	23.767,24
		297.700,82	156.964,93	156.964,93	141.762,45	140.735,89	15.202,48
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	135.588,19	11.897,04	0,00	0,00	0,00
		127.491,15	127.283,00	127.283,00	127.283,00	208,15	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	278.256,24	21.276,18	-17.753,68	3.838,90	3.838,90
		281.980,06	247.707,23	247.707,23	247.707,23	34.272,83	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	3.058.000,00	1.429.538,46	2.777.476,04	-19.923,66	158.707,38	167.312,29
		1.710.062,42	1.508.470,07	1.363.388,95	1.261.951,49	201.592,35	246.518,58
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.521.240,00	8.348.149,28	10.615.252,75	2.851.879,30	10.533.899,67	7.640.411,59
		60.254.136,53	59.393.465,66	59.393.465,66	56.355.820,67	860.670,87	3.037.644,99
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.516.240,00	8.348.149,28	10.610.252,75	2.851.879,30	10.533.899,67	7.640.411,59
		60.254.136,53	59.393.465,66	59.393.465,66	56.355.820,67	860.670,87	3.037.644,99
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	1.028.715,00	-84.323,66	110.366,77	110.366,77
		2.242.285,00	2.058.796,34	2.058.796,34	2.058.796,34	183.488,66	0,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000,00	796.000,00	1.028.715,00	-84.323,66	110.366,77	110.366,77
		2.242.285,00	2.058.796,34	2.058.796,34	2.058.796,34	183.488,66	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.430.000,00	721.000,00	527.050,00	-45.662,35	72.687,02	72.687,02
		1.623.950,00	1.499.837,65	1.499.837,65	1.499.837,65	124.112,35	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
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1.045.000,00	75.000,00	501.665,00	-38.661,31	37.679,75	37.679,75
		618.335,00	558.958,69	558.958,69	558.958,69	59.376,31	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.073.265,00	267.745.125,85	205.451.547,18	19.312.217,91	54.333.261,04	54.450.427,85
		637.366.843,67	603.712.361,60	587.942.087,19	560.623.919,47	33.654.482,07	43.088.442,13
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.986.000,00	1.365.500,00	824.100,00	672,00	175.480,00	179.980,00
		2.527.400,00	1.770.556,00	1.433.490,00	1.415.980,00	756.844,00	354.576,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	1.165.500,00	19.000,00	0,00	150.480,00	150.480,00
		1.175.500,00	1.169.740,00	1.169.740,00	1.156.730,00	5.760,00	13.010,00
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	779.100,00	672,00	25.000,00	29.500,00
		1.351.900,00	600.816,00	263.750,00	259.250,00	751.084,00	341.566,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.937.265,00	256.900.625,85	204.127.447,18	14.089.722,81	44.729.971,62	44.842.638,43
		548.710.443,67	516.369.982,50	500.936.774,09	473.636.116,37	32.340.461,17	42.733.866,13
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.000,00	30.000,00	60.351,00	0,00	0,00	0,00
		15.649,00	1.296,47	1.296,47	1.296,47	14.352,53	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.584.800,00	751.730,00	1.216.558,08	-44.790,84	40.325,00	45.425,00
		1.119.971,92	746.740,08	746.740,08	738.440,08	373.231,84	8.300,00
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	208.030,00	-3.498,00	8.200,00	8.200,00
		301.970,00	248.442,00	248.442,00	248.442,00	53.528,00	0,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	20.000,00	0,00	16.666,50	0,00	0,00	0,00
		3.333,50	0,00	0,00	0,00	3.333,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.868.467,00	10.468.464,34	15.366.449,47	-2.508.400,41	2.502.337,54	2.889.641,67
		24.970.481,87	19.391.853,35	19.067.093,14	18.017.708,22	5.578.628,52	1.374.145,13
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	504.802,00	109.000,00	444.697,70	0,00	0,00	6.000,00
		169.104,30	137.867,80	137.867,80	137.867,80	31.236,50	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.147.850,00	10.312.700,00	5.188.333,00	-1.039.560,67	3.234.278,21	2.613.578,33
		10.272.217,00	9.796.188,23	9.796.188,23	9.163.138,23	476.028,77	633.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.441.100,00	997.969,07	1.746.174,06	-275.641,22	125.866,46	153.776,44
		1.692.895,01	843.278,81	822.612,14	792.721,99	849.616,20	50.556,82
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.527.600,00	4.955.200,00	2.073.997,96	-842.783,83	820.280,35	851.749,36
		4.408.802,04	3.281.334,71	2.881.726,71	2.374.534,71	1.127.467,33	906.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.823.772,00	7.740.391,33	7.705.528,22	13.418,60	1.985.610,62	1.928.146,81
		19.858.635,11	18.277.544,41	18.207.548,65	17.938.112,91	1.581.090,70	339.431,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.000,00	31.571,70	73.695,67	6.571,70	3.943,02	3.943,02
		18.876,03	6.571,70	3.943,02	3.943,02	12.304,33	2.628,68
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	5.000,00	25.499,00	0,00	0,00	0,00
		4.501,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.243.743,00	153.508.398,00	127.913.121,75	17.513.966,45	32.219.697,74	32.011.623,37
		389.839.019,25	376.505.270,74	362.094.852,16	347.731.537,48	13.333.748,51	28.773.733,26
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.999.660,00	12.867.591,44	21.578.996,33	-6.100,00	-2.034,00	258.265,16
		7.288.255,11	7.001.488,67	7.001.488,67	4.332.033,42	286.766,44	2.669.455,25
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	2.000,00	-18.000,00	-14.168,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074.026,00	1.604.500,00	13.000,00	258.984,00	258.984,00	258.984,00
		3.665.526,00	3.580.662,71	3.580.662,71	3.580.662,71	84.863,29	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.012.653,00	4.092.600,00	1.361.114,38	503.562,29	1.041.625,33	1.059.315,13
		13.744.138,62	11.755.912,29	11.755.912,29	11.755.912,29	1.988.226,33	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.162.350,00	59.020,00	1.768.170,00	-145.349,00	323.681,00	589.301,00
		5.453.200,00	3.804.796,91	3.804.796,91	3.754.943,91	1.648.403,09	49.853,00



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	2.287.000,00	71.749,07	109.698,97	44.691,84
		7.078.495,00	3.297.029,08	3.297.029,08	2.994.567,78	3.781.465,92	302.461,30
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.595.537,00	43.944.539,97	13.771.719,04	-3.372,95	5.960,70	94.594,68
		50.768.357,93	50.324.384,79	50.319.945,40	43.209.497,52	443.973,14	7.114.887,27
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.436.410,00	4.876.950,00	1.299.345,02	608.967,62	2.065.684,68	2.025.402,62
		8.014.014,98	7.369.319,75	7.168.628,63	6.860.755,83	644.695,23	508.563,92
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos	77.150.000,00	9.479.000,00	500.000,00	5.221.823,10	9.427.809,42	9.427.809,42
		86.129.000,00	85.571.823,10	85.571.823,10	85.571.823,10	557.176,90	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	77.150.000,00	9.479.000,00	500.000,00	5.221.823,10	9.427.809,42	9.427.809,42
		86.129.000,00	85.571.823,10	85.571.823,10	85.571.823,10	557.176,90	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	44.570.506,93	129.445.247,60	-8.396.546,89	10.853.668,98	9.630.527,61
		112.025.686,33	90.319.711,72	89.738.418,29	83.091.811,47	21.705.974,61	7.227.900,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.745.863,00	43.970.506,93	124.466.547,60	-6.676.843,43	11.332.485,19	10.109.343,82
		96.249.822,33	78.090.083,18	77.508.789,75	70.862.182,93	18.159.739,15	7.227.900,25
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.745.863,00	43.970.506,93	124.466.547,60	-6.676.843,43	11.332.485,19	10.109.343,82
		96.249.822,33	78.090.083,18	77.508.789,75	70.862.182,93	18.159.739,15	7.227.900,25
4.4.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.201.890,00	28.642.530,09	94.289.569,60	-5.158.862,59	10.381.050,23	9.607.208,08
		82.554.850,49	67.616.917,77	67.105.760,64	61.436.274,86	14.937.932,72	6.180.642,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.071.973,00	6.949.975,00	22.340.547,64	-484.171,76	928.220,96	478.921,74
		5.681.400,36	3.803.845,86	3.733.709,56	2.896.336,83	1.877.554,50	907.509,03
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.691.000,00	374.333,50	5.609.323,80	-1.025.667,00	0,00	0,00
		1.456.009,70	467.225,00	467.225,00	467.225,00	988.784,70	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	263.000,00	3.227.761,00	769.912,91	-8.142,08	0,00	0,00
		2.720.848,09	2.677.380,86	2.677.380,86	2.537.632,55	43.467,23	139.748,31
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	197.000,00	4.770.907,34	1.137.193,65	0,00	23.214,00	23.214,00
		3.830.713,69	3.519.713,69	3.519.713,69	3.519.713,69	311.000,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	1.455.500,00	0,00	0,00	0,00
		49.064,00	0,00	0,00	0,00	49.064,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.564,00	0,00	1.455.500,00	0,00	0,00	0,00
		49.064,00	0,00	0,00	0,00	49.064,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	314.564,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.064,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	600.000,00	3.523.200,00	-1.719.703,46	-478.816,21	-478.816,21
		15.726.800,00	12.229.628,54	12.229.628,54	12.229.628,54	3.497.171,46	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.650.000,00	600.000,00	3.523.200,00	-1.719.703,46	-478.816,21	-478.816,21
		15.726.800,00	12.229.628,54	12.229.628,54	12.229.628,54	3.497.171,46	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.150.000,00	600.000,00	317.000,00	-1.699.766,45	-766.570,06	-766.570,06
		11.433.000,00	8.849.565,55	8.849.565,55	8.849.565,55	2.583.434,45	0,00
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.500.000,00	0,00	3.206.200,00	-19.937,01	287.753,85	287.753,85
		4.293.800,00	3.380.062,99	3.380.062,99	3.380.062,99	913.737,01	0,00
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>146.429.157,52</b>
		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>1.344.690.629,52</b>	<b>1.306.757.863,97</b>	<b>124.683.230,68</b>	<b>54.493.258,35</b>

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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 EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	1.346.263.113,00	425.766.060,71	432.477.957,24	23.804.371,22	130.674.554,29	129.360.936,51
	1.339.551.216,47	1.216.285.833,56	1.199.725.340,76	1.164.830.220,20	123.265.382,91	51.455.613,36
Legislativa	44.968.386,00	2.738.500,00	2.812.165,67	2.216.486,62	4.331.698,72	4.493.381,69
	44.894.720,33	39.917.855,23	39.912.393,43	39.698.614,56	4.976.865,10	219.240,67
Ação Legislativa	44.968.386,00	2.738.500,00	2.812.165,67	2.216.486,62	4.331.698,72	4.493.381,69
	44.894.720,33	39.917.855,23	39.912.393,43	39.698.614,56	4.976.865,10	219.240,67
Administração	111.216.320,00	84.712.659,42	45.062.922,06	2.271.804,15	13.834.473,90	14.331.387,08
	150.866.057,36	124.098.197,70	121.763.511,51	119.073.234,33	26.767.859,66	5.024.963,37
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	2.065.000,00	1.207.273,67	377.650,69	1.238.171,37	1.244.095,05
	11.422.337,33	10.733.351,06	10.720.730,65	10.709.831,73	688.986,27	23.519,33
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	19.518.534,99	9.369.124,32	-1.836.130,96	1.582.972,39	1.921.773,44
	26.800.173,67	25.363.597,22	23.271.833,50	22.785.518,38	1.436.576,45	2.578.078,84
Administração Geral	63.265.520,00	50.239.504,23	31.368.695,84	3.297.662,48	9.138.181,14	9.022.449,49
	82.136.328,39	72.506.890,29	72.296.273,64	71.537.651,61	9.629.438,10	969.238,68
Administração Financeira	12.938.045,00	1.437.000,00	922.272,25	-21.431,69	11.148,81	14.752,27
	13.452.772,75	486.885,46	486.885,46	463.884,10	12.985.887,29	23.001,36
Controle Interno	1.422.372,00	945.000,00	138.725,21	-90.897,07	236.310,32	278.821,36
	2.228.646,79	1.928.141,15	1.928.141,15	1.925.394,27	300.505,64	2.746,88
Normalização e Fiscalização	1.041.100,00	10.842,34	653.415,51	19.684,51	22.148,51	41.833,02
	398.526,83	276.410,68	256.726,17	256.726,17	122.116,15	19.684,51
Tecnologia da Informação	159.000,00	60.000,00	118.500,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	100.500,00	97.916,95	97.916,95	97.916,95	2.583,05	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	30.000,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00
	20.660,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.340,00	0,00
Administração de Receitas	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	4.788.409,00	9.521.003,89	514.246,18	496.877,65	1.514.276,81	1.728.840,38
	13.795.166,71	12.435.477,31	12.435.476,41	11.057.263,54	1.359.689,40	1.378.213,77
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000,00	885.773,97	641.829,08	-34.311,46	28.564,55	16.122,07
	510.944,89	259.207,58	259.207,58	228.727,58	251.737,31	30.480,00
Segurança Pública	18.322.809,00	8.877.295,51	6.484.148,31	-76.046,58	2.609.660,76	2.824.476,37
	20.715.956,20	19.679.739,09	19.679.739,09	19.654.664,09	1.036.217,11	25.075,00
Administração Geral	953.000,00	2.567.496,24	789.157,14	60.939,31	350.544,91	401.604,79
	2.731.339,10	2.450.307,14	2.450.307,14	2.449.507,14	281.031,96	800,00
Policimento	16.730.809,00	6.309.799,27	5.177.128,97	-136.985,89	2.259.115,85	2.422.871,58
	17.863.479,30	17.108.294,15	17.108.294,15	17.084.019,15	755.185,15	24.275,00
Defesa Civil	639.000,00	0,00	517.862,20	0,00	0,00	0,00
	121.137,80	121.137,80	121.137,80	121.137,80	0,00	0,00
Assistência Social	32.040.686,00	6.903.548,90	5.400.175,61	858.096,47	3.945.414,21	4.092.752,72
	33.544.059,29	27.189.543,67	26.599.024,69	26.030.060,86	6.354.515,62	1.159.482,81
Administração Geral	14.012.175,00	3.708.150,00	24.000,00	1.149.131,84	2.475.099,38	2.125.873,27
	17.696.325,00	16.800.980,98	16.795.077,94	16.395.043,28	895.344,02	405.937,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	946.207,00	1.279.115,90	-146.117,19	186.859,68	191.598,91
	2.346.362,10	1.274.400,47	1.188.003,89	1.179.182,09	1.071.961,63	95.218,38
Assistência Comunitária	15.349.240,00	2.249.191,90	4.097.059,71	-144.918,18	1.283.455,15	1.775.280,54
	13.501.372,19	9.114.162,22	8.615.942,86	8.455.835,49	4.387.209,97	658.326,73
Previdência Social	178.899.389,00	7.060.146,20	14.800.215,58	1.171.444,64	16.583.642,30	16.703.231,33
	171.159.319,62	135.363.334,90	135.358.541,75	135.299.473,31	35.795.984,72	63.861,59
Administração Geral	1.300.140,00	1.522.426,92	470.222,82	-55.770,71	251.413,70	238.244,67
	2.352.344,10	1.810.325,99	1.805.532,84	1.792.131,31	542.018,11	18.194,68



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Previdência do Regime Estatutário	177.599.249,00	5.537.719,28	14.329.992,76	1.227.215,35	16.332.228,60	16.464.986,66
	168.806.975,52	133.553.008,91	133.553.008,91	133.507.342,00	35.253.966,61	45.666,91
Saúde	406.714.774,00	126.790.119,90	94.228.834,92	27.675.324,44	44.700.755,54	41.101.429,37
	439.276.058,98	437.606.950,77	426.992.858,58	412.722.869,93	1.669.108,21	24.884.080,84
Administração Geral	152.530.646,00	27.770.229,64	31.576.895,52	5.549.658,83	18.282.450,07	18.054.967,96
	148.723.980,12	148.171.666,27	148.163.041,30	147.883.238,85	552.313,85	288.427,42
Atenção Básica	52.731.128,00	25.317.022,13	38.012.748,97	-779.983,90	5.279.284,17	5.459.054,27
	40.035.401,16	39.013.769,68	36.968.809,07	33.858.259,24	1.021.631,48	5.155.510,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	73.652.868,13	23.953.488,66	22.987.558,53	21.089.497,12	17.524.483,65
	249.526.379,47	249.431.276,62	240.884.105,69	230.013.257,51	95.102,85	19.418.019,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	50.000,00	685.701,77	-81.909,02	49.524,18	62.923,49
	990.298,23	990.238,20	976.902,52	968.114,33	60,03	22.123,87
Trabalho	7.817.793,00	979.115,28	3.950.178,33	-136.523,44	391.286,16	500.481,95
	4.846.729,95	3.188.595,47	3.184.695,47	3.099.390,22	1.658.134,48	89.205,25
Administração Geral	3.443.470,00	964.115,28	555.413,04	-126.948,84	330.494,33	388.782,50
	3.852.172,24	2.749.302,62	2.749.302,62	2.740.266,23	1.102.869,62	9.036,39
Relações de Trabalho	2.704.323,00	15.000,00	1.963.304,47	-5.981,60	50.632,83	88.283,13
	756.018,53	370.336,89	366.436,89	290.623,23	385.681,64	79.713,66
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	1.348.460,82	-3.593,00	10.159,00	23.416,32
	221.539,18	68.955,96	68.955,96	68.500,76	152.583,22	455,20
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Educação	181.427.087,00	66.953.709,00	67.991.086,00	1.748.217,38	21.752.226,50	20.921.473,46
	180.389.710,00	165.571.016,69	163.566.610,64	162.053.449,03	14.818.693,31	3.517.567,66
Ensino Fundamental	147.873.587,00	45.350.660,00	47.815.706,00	2.610.904,76	17.263.524,74	16.382.966,85
	145.408.541,00	134.384.902,98	133.978.576,05	132.694.262,39	11.023.638,02	1.690.640,59
Educação Infantil	31.722.000,00	19.778.269,00	19.186.000,00	-941.718,98	4.160.287,93	4.215.644,98
	32.314.269,00	28.956.481,21	27.572.395,49	27.374.700,88	3.357.787,79	1.581.780,33
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	1.290.500,00	542.500,00	79.031,60	248.413,88	237.911,68
	2.519.500,00	2.141.239,15	1.930.239,15	1.899.535,81	378.260,85	241.703,34
Educação Especial	60.000,00	534.280,00	446.880,00	0,00	79.999,95	84.949,95
	147.400,00	88.393,35	85.399,95	84.949,95	59.006,65	3.443,40
Cultura	18.364.356,00	7.116.742,75	6.777.602,21	-151.832,77	1.219.786,89	1.574.632,40
	18.703.496,54	18.227.016,94	17.260.534,80	16.013.158,13	476.479,60	2.213.858,81
Administração Geral	5.898.108,00	3.059.972,71	2.331.943,27	-63.283,85	721.156,39	677.140,90
	6.626.137,44	6.542.220,47	6.200.834,28	5.749.288,11	83.916,97	792.932,36
Difusão Cultural	12.466.248,00	4.056.770,04	4.445.658,94	-88.548,92	498.630,50	897.491,50
	12.077.359,10	11.684.796,47	11.059.700,52	10.263.870,02	392.562,63	1.420.926,45
Urbanismo	140.372.896,00	66.791.832,26	91.209.498,75	-1.674.713,77	15.314.125,64	15.517.702,71
	115.955.229,51	108.811.804,93	108.776.105,23	101.527.666,80	7.143.424,58	7.284.138,13
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	47.592.654,46	50.142.336,15	-1.580.793,65	12.938.745,46	12.884.057,37
	89.361.491,31	82.584.341,60	82.584.341,60	79.005.358,42	6.777.149,71	3.578.983,18
Serviços Urbanos	48.461.723,00	19.199.177,80	41.067.162,60	-93.920,12	2.375.380,18	2.633.645,34
	26.593.738,20	26.227.463,33	26.191.763,63	22.522.308,38	366.274,87	3.705.154,95
Habitação	64.683.166,00	15.357.588,82	39.057.103,33	-7.887.969,35	1.335.802,17	1.543.619,50
	40.983.651,49	31.433.238,96	31.433.238,96	29.410.027,58	9.550.412,53	2.023.211,38
Habitação Urbana	37.933.166,00	3.399.281,48	24.948.287,60	-3.379.680,36	744.605,49	696.880,35
	16.384.159,88	10.216.835,13	10.216.835,13	9.456.937,01	6.167.324,75	759.898,12
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	11.958.307,34	14.108.815,73	-4.508.288,99	591.196,68	846.739,15
	24.599.491,61	21.216.403,83	21.216.403,83	19.953.090,57	3.383.087,78	1.263.313,26



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Gestão Ambiental	80.591.833,00	24.559.013,03	35.241.301,45	395.782,64	1.148.694,83	3.384.633,47
	69.909.544,58	67.158.379,38	67.158.379,38	63.893.722,87	2.751.165,20	3.264.656,51
Serviços Urbanos	77.681.833,00	24.269.679,53	32.162.392,35	397.778,64	1.129.817,83	3.384.083,47
	69.789.120,18	67.131.258,48	67.131.258,48	63.890.938,97	2.657.861,70	3.240.319,51
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	145.333,50	2.972.399,10	-998,00	17.962,00	0,00
	82.934,40	25.405,90	25.405,90	1.983,90	57.528,50	23.422,00
Controle Ambiental	0,00	144.000,00	106.510,00	-998,00	915,00	550,00
	37.490,00	1.715,00	1.715,00	800,00	35.775,00	915,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	952.582,50	-1.500,00	0,00	0,00
	77.417,50	0,00	0,00	0,00	77.417,50	0,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	952.582,50	-1.500,00	0,00	0,00
	77.417,50	0,00	0,00	0,00	77.417,50	0,00
Indústria	0,00	140.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
	71.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68.500,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	140.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
	71.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68.500,00	0,00
Comércio e Serviços	867.078,00	279.390,00	920.412,33	0,00	0,00	0,00
	226.055,67	167.055,67	167.055,67	167.055,67	59.000,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	98.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Turismo	867.078,00	181.390,00	881.412,33	0,00	0,00	0,00
	167.055,67	167.055,67	167.055,67	167.055,67	0,00	0,00
Transporte	24.588.441,00	5.374.276,75	7.996.981,06	-283.228,27	3.553.741,46	2.424.180,58
	21.965.736,69	20.251.882,57	20.251.429,97	19.004.210,86	1.713.854,12	1.247.671,71
Transportes Coletivos Urbanos	24.196.251,00	5.374.276,75	7.604.791,06	-283.228,27	3.553.741,46	2.424.180,58
	21.965.736,69	20.251.882,57	20.251.429,97	19.004.210,86	1.713.854,12	1.247.671,71
Transportes Especiais	392.190,00	0,00	392.190,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.176.604,00	1.132.122,89	3.076.909,13	-692.587,45	373.192,67	432.508,47
	4.231.817,76	3.148.948,74	3.148.948,74	3.012.810,41	1.082.869,02	136.138,33
Desporto Comunitário	6.176.604,00	1.132.122,89	3.076.909,13	-692.587,45	373.192,67	432.508,47
	4.231.817,76	3.148.948,74	3.148.948,74	3.012.810,41	1.082.869,02	136.138,33
Encargos Especiais	28.181.495,00	0,00	6.447.340,00	-1.628.383,49	-419.947,46	-484.954,59
	21.734.155,00	14.469.272,85	14.469.272,85	14.166.811,55	7.264.882,15	302.461,30
Serviço da Dívida Interna	19.100.000,00	0,00	4.384.840,00	-1.703.531,22	-527.658,01	-527.658,01
	14.715.160,00	11.224.538,78	11.224.538,78	11.224.538,78	3.490.621,22	0,00
Outros Encargos Especiais	9.081.495,00	0,00	2.062.500,00	75.147,73	107.710,55	42.703,42
	7.018.995,00	3.244.734,07	3.244.734,07	2.942.272,77	3.774.260,93	302.461,30
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.671.240,00	17.827.149,28	11.115.252,75	8.073.702,40	19.961.709,09	17.068.221,01
	146.383.136,53	144.965.288,76	144.965.288,76	141.927.643,77	1.417.847,77	3.037.644,99
Legislativa	1.510.110,00	100.000,00	0,00	232.387,78	232.387,78	363.452,26
	1.610.110,00	1.561.040,64	1.561.040,64	1.561.040,64	49.069,36	0,00
Ação Legislativa	1.510.110,00	100.000,00	0,00	232.387,78	232.387,78	363.452,26
	1.610.110,00	1.561.040,64	1.561.040,64	1.561.040,64	49.069,36	0,00
Administração	32.263.721,00	7.580.698,79	3.374.531,79	2.423.394,70	3.868.347,14	3.873.508,74
	36.469.888,00	35.631.075,20	35.631.075,20	35.631.075,20	838.812,80	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.735.644,00	300.000,00	0,00	146.078,58	306.007,54	306.007,54
	2.035.644,00	1.982.078,58	1.982.078,58	1.982.078,58	53.565,42	0,00
Planejamento e Orçamento	2.569.492,00	0,00	695.000,00	68.946,28	239.728,98	239.728,98
	1.874.492,00	1.868.946,28	1.868.946,28	1.868.946,28	5.545,72	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Administração Geral	27.528.806,00	7.220.698,79	2.549.531,79	2.234.647,50	3.287.246,36	3.287.246,36
	32.199.973,00	31.503.137,10	31.503.137,10	31.503.137,10	696.835,90	0,00
Controle Interno	76.845,00	30.000,00	0,00	8.872,08	16.170,68	16.170,68
	106.845,00	105.872,08	105.872,08	105.872,08	972,92	0,00
Comunicação Social	352.934,00	30.000,00	130.000,00	-35.149,74	19.193,58	24.355,18
	252.934,00	171.041,16	171.041,16	171.041,16	81.892,84	0,00
Segurança Pública	2.444.661,00	486.000,00	160.000,00	265.575,23	454.815,14	454.815,14
	2.770.661,00	2.745.575,23	2.745.575,23	2.745.575,23	25.085,77	0,00
Administração Geral	250.000,00	16.000,00	130.000,00	13.124,22	28.489,04	28.489,04
	136.000,00	133.124,22	133.124,22	133.124,22	2.875,78	0,00
Policimento	2.164.661,00	470.000,00	0,00	252.451,01	426.326,10	426.326,10
	2.634.661,00	2.612.451,01	2.612.451,01	2.612.451,01	22.209,99	0,00
Defesa Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.461.169,00	0,00	0,00	-48,53	378.346,13	379.858,71
	2.461.169,00	2.461.120,47	2.461.120,47	2.454.702,22	48,53	6.418,25
Administração Geral	2.461.169,00	0,00	0,00	-48,53	378.346,13	379.858,71
	2.461.169,00	2.461.120,47	2.461.120,47	2.454.702,22	48,53	6.418,25
Saúde	21.421.187,00	1.000.000,00	217.000,00	-429.024,34	4.652.265,38	2.077.792,20
	22.204.187,00	21.770.975,66	21.770.975,66	19.196.502,48	433.211,34	2.574.473,18
Administração Geral	21.421.187,00	1.000.000,00	217.000,00	-429.024,34	4.652.265,38	2.077.792,20
	22.204.187,00	21.770.975,66	21.770.975,66	19.196.502,48	433.211,34	2.574.473,18
Educação	77.862.334,00	7.741.334,00	7.012.334,00	5.162.067,83	9.827.854,88	9.827.854,88
	78.591.334,00	78.524.401,83	78.524.401,83	78.524.401,83	66.932,17	0,00
Ensino Fundamental	77.162.334,00	3.279.000,00	7.012.334,00	3.278.308,27	6.827.902,20	6.827.902,20
	73.429.000,00	73.428.308,27	73.428.308,27	73.428.308,27	691,73	0,00
Educação Infantil	700.000,00	4.462.334,00	0,00	1.883.759,56	2.999.952,68	2.999.952,68
	5.162.334,00	5.096.093,56	5.096.093,56	5.096.093,56	66.240,44	0,00
Cultura	97.874,00	150.000,00	13.217,37	-2.281,17	20.765,34	20.765,34
	234.656,63	229.968,83	229.968,83	229.968,83	4.687,80	0,00
Administração Geral	97.874,00	150.000,00	13.217,37	-2.281,17	20.765,34	20.765,34
	234.656,63	229.968,83	229.968,83	229.968,83	4.687,80	0,00
Transporte	1.595.097,00	769.116,49	324.582,59	421.630,90	526.927,30	70.173,74
	2.039.630,90	2.039.630,90	2.039.630,90	1.582.877,34	0,00	456.753,56
Transportes Coletivos Urbanos	1.595.097,00	769.116,49	324.582,59	421.630,90	526.927,30	70.173,74
	2.039.630,90	2.039.630,90	2.039.630,90	1.582.877,34	0,00	456.753,56
Desporto e Lazer	15.087,00	0,00	13.587,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	15.087,00	0,00	13.587,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>146.429.157,52</b>
	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>1.344.690.629,52</b>	<b>1.306.757.863,97</b>	<b>124.683.230,68</b>	<b>54.493.258,35</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES  
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	425.766.060,71	432.477.957,24	23.804.371,22	130.674.554,29	129.360.936,51
	1.339.551.216,47	1.216.285.833,56	1.199.725.340,76	1.164.830.220,20	123.265.382,91	51.455.613,36
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	381.195.553,78	303.032.709,64	32.200.918,11	119.820.885,31	119.730.408,90
	1.182.422.422,14	1.125.966.121,84	1.109.986.922,47	1.081.738.408,73	56.456.300,30	44.227.713,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	122.133.427,93	97.052.447,46	18.194.846,96	74.805.066,92	74.597.423,70
	628.942.293,47	605.766.787,00	605.557.862,04	604.627.516,02	23.175.506,47	1.139.270,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	796.000,00	1.028.715,00	-84.323,66	110.366,77	110.366,77
	2.242.285,00	2.058.796,34	2.058.796,34	2.058.796,34	183.488,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265,00	258.266.125,85	204.951.547,18	14.090.394,81	44.905.451,62	45.022.618,43
	551.237.843,67	518.140.538,50	502.370.264,09	475.052.096,37	33.097.305,17	43.088.442,13
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	44.570.506,93	129.445.247,60	-8.396.546,89	10.853.668,98	9.630.527,61
	112.025.686,33	90.319.711,72	89.738.418,29	83.091.811,47	21.705.974,61	7.227.900,25
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	43.970.506,93	124.466.547,60	-6.676.843,43	11.332.485,19	10.109.343,82
	96.249.822,33	78.090.083,18	77.508.789,75	70.862.182,93	18.159.739,15	7.227.900,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	0,00	1.455.500,00	0,00	0,00	0,00
	49.064,00	0,00	0,00	0,00	49.064,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	600.000,00	3.523.200,00	-1.719.703,46	-478.816,21	-478.816,21
	15.726.800,00	12.229.628,54	12.229.628,54	12.229.628,54	3.497.171,46	0,00
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	17.827.149,28	11.115.252,75	8.073.702,40	19.961.709,09	17.068.221,01
	146.383.136,53	144.965.288,76	144.965.288,76	141.927.643,77	1.417.847,77	3.037.644,99
DESPESAS CORRENTES	139.671.240,00	17.827.149,28	11.115.252,75	8.073.702,40	19.961.709,09	17.068.221,01
	146.383.136,53	144.965.288,76	144.965.288,76	141.927.643,77	1.417.847,77	3.037.644,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	8.348.149,28	10.615.252,75	2.851.879,30	10.533.899,67	7.640.411,59
	60.254.136,53	59.393.465,66	59.393.465,66	56.355.820,67	860.670,87	3.037.644,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	9.479.000,00	500.000,00	5.221.823,10	9.427.809,42	9.427.809,42
	86.129.000,00	85.571.823,10	85.571.823,10	85.571.823,10	557.176,90	0,00
<b>Totais</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>443.593.209,99</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>146.429.157,52</b>
	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>1.344.690.629,52</b>	<b>1.306.757.863,97</b>	<b>124.683.230,68</b>	<b>54.493.258,35</b>

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO O. NUNES**  
CONTADOR CRC 3195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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	17.077.224,03	1.675.310,52	2.308.689,33	2.389.729,01	16.455.421,46	16.455.421,46	16.446.626,85
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	461.480.245,98	27.246.300,10	49.353.020,92	43.179.221,57	459.377.926,43	448.763.834,24	431.919.372,41
25	Secretaria Municipal da Articulação Política	1.382.598,47	81.808,80	200.946,80	225.896,30	1.242.391,63	1.242.391,63	1.236.148,25
26	Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	14.789.879,22	272.552,42	3.328.019,95	3.488.887,51	9.792.608,39	9.792.608,39	9.749.478,87
24	Secretaria Municipal de Defesa Social	23.486.617,20	189.528,65	3.064.475,90	3.279.291,51	22.425.314,32	22.425.314,32	22.400.239,32
10	Gabinete do Prefeito	2.306.989,82	(38.300,87)	0,00	0,00	2.119.631,31	2.119.631,31	2.119.630,96
21	Secretaria Municipal de Planejamento	247.258.825,76	(10.869.060,35)	17.026.120,03	20.005.631,62	229.281.439,14	227.189.675,42	214.197.634,36
13	Secretaria Municipal da Fazenda	94.648.083,82	1.178.907,18	5.609.155,25	5.602.679,71	73.835.150,07	73.624.422,23	73.573.331,66
14	Procuradoria Geral do Município	20.476.976,33	598.877,00	1.651.889,46	1.592.806,01	15.960.163,71	15.947.543,30	15.634.183,08
33	FOUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	178.712.229,95	1.049.208,57	17.569.513,53	17.698.758,30	142.643.760,33	142.638.967,18	142.579.898,74
17	Secretaria Municipal de Educação	258.981.044,00	6.910.285,21	31.580.081,38	30.749.328,34	244.095.418,52	242.091.012,47	240.577.850,86
28	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	2.551.946,86	(122.941,68)	583.689,81	288.483,20	2.068.746,22	2.013.472,30	1.511.131,51
20	Secretaria Municipal de Comunicação Social	13.881.845,08	457.358,57	1.515.099,39	1.752.695,56	12.549.830,61	12.549.830,61	11.190.488,74
01	Câmara Municipal de Aracaju	38.951.920,00	2.571.110,47	3.578.215,27	3.861.306,98	34.198.470,44	34.193.008,64	33.979.229,77
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	MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	4.846.729,95	(136.523,44)	391.286,16	500.481,95	3.188.595,47	3.184.695,47	3.099.390,22
22	Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	4.233.317,76	(692.587,45)	373.192,67	432.508,47	3.150.448,74	3.150.448,74	3.014.310,41
29	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	19.105.208,84	(154.113,94)	1.240.552,23	1.595.397,74	18.624.041,44	17.657.559,30	16.410.182,63
16	Controladoria Geral do Município	2.335.491,79	(82.024,99)	252.481,00	294.992,04	2.034.013,23	2.034.013,23	2.031.266,35
34	SMTT	24.005.367,59	138.402,63	4.080.668,76	2.494.354,32	22.291.513,47	22.291.060,87	20.587.088,20
19	Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	36.005.228,29	858.047,94	4.323.760,34	4.472.611,43	29.650.664,14	29.060.145,16	28.484.763,08
12	Secretaria Municipal de Governo	19.113.341,50	745.928,28	2.605.405,20	2.524.095,95	16.017.332,49	16.017.332,49	15.767.376,94
<b>TOTAL</b>		<b>1.485.934.353,00</b>	<b>31.878.073,62</b>	<b>150.636.263,38</b>	<b>146.429.157,52</b>	<b>1.361.251.122,32</b>	<b>1.344.690.629,52</b>	<b>1.306.757.863,97</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	278,94	239,51	39,43
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	75,46	94.224,25	94.299,71	0,00
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	102.016,56	102.016,56	0,00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	382.852,29	5.485.716,02	5.134.760,75	733.807,56
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	2.702.937,64	2.696.600,18	8.799,47
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	352.682,29	39.466.730,29	38.688.092,25	1.131.320,33
616	Recolhimento de ISS de terceiros	1.064.247,50	4.695.320,40	5.227.813,32	531.754,58
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	84.300,13	216.306,76	217.686,45	82.920,44
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	26.886,11	26.886,11	0,00
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	164.803,48	164.803,48	348,96
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	19.002,32	1.403.518,86	1.422.521,18	0,00
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	911.312,96	3.405.620,45	3.454.236,26	862.697,15
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	32,85	967.590,64	967.623,49	0,00
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	554.010,30	554.010,30	95,88
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	1.808,01	26.918,42	28.726,43	0,00
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	3.674,54	3.674,54	0,00
628	Repassé de Recurso	176.349,10	670.161.857,53	670.161.857,53	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	113.700,10	113.700,10	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	5.806,78	5.806,78	0,00
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	67.382,17	67.382,17	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	354.929,42	356.171,86	370,38
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	204.557,53	1.405.292,06	1.484.183,98	125.665,61
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.264,68	51.112,50	55.295,28	81,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	970,49	13.280,26	14.250,75	0,00
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	54.213,62	54.213,62	0,00
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.600,00	67.350,00	72.950,00	0,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	71.378,36	2.936.358,93	2.917.037,17	90.700,12
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	214,47	15.457,56	15.672,03	0,00
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	192,10	21.132,53	21.324,63	0,00
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.027.898,99	32.317.563,11	34.069.799,15	275.662,95
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	397.429,77	18.246.599,89	18.173.093,72	470.935,94
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	59,80	7.701,30	7.761,10	0,00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	1.449,00	71.978,00	72.856,16	570,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	0,00	840,00	840,00	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	1.776,83	1.130,71	969,18
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	8.809,55	527.082,69	535.892,24	(0,00)



**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	50.355,34	50.355,34	0,00
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	3.900,83	3.900,83	0,00
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	20.132,15	1.951.328,45	1.949.495,27	21.965,33
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	2.479.822,31	2.479.822,33	5,30
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	85.084,44	2.313.240,83	2.396.027,67	2.297,60
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	188,06	0,00	749,50
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	252,56	4.483,98	4.736,54	(0,00)
674	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origen	0,00	357,07	0,00	357,07
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	0,00	1.451,04	1.330,12	120,92
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	2.318,54	2.318,54	0,00
684	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	0,00	9.503,86	9.052,11	451,75
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	10.655,00	10.655,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	46.484,86	46.484,86	56.083,86
688	Outras Devolucoes	32.304,20	37.464,29	824,85	68.943,64
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	58.160,00	58.160,00	45,37
694	SIMED	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
697	Devolucao de convenio	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
699	Empréstimo Banco Real	0,00	9.685,69	9.685,69	0,00
801	PREVDONTO	24,00	2.579,50	2.603,00	0,50
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	57.224,05	4.153.176,58	4.210.394,63	6,00
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	67.058,53	67.058,53	0,00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	4.803,19	67.999,75	72.802,94	0,00
809	CONSIGNACAO DA CLINICA SYNTECH	4.215,00	60.433,75	58.795,06	5.853,69
810	CONSIGNACAO CLINICA MEDICICOR	155.926,68	1.046.979,09	1.201.615,79	1.289,98
811	CONSIGNACAO CLINICA ORTOPLAN	59.458,42	867.565,60	859.798,29	67.225,73
812	CONSIGNACAO CLINICA ALLIMED	59.406,47	375.339,12	432.906,54	1.839,05
813	CONSIGNACAO CLINICA GOLDMEDIC	140.839,24	440.246,31	581.085,55	0,00
814	CONSIGNACAO DA CLINICA AGLAMED	1.760,00	38.267,00	36.679,00	3.348,00
815	CONSIGNACAO DA CLINICA JV MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CINSIGNACAO DA CLINICA CARDIOMEDH	81.509,97	367.862,20	442.811,97	6.560,20
818	CONSIGNACAO DA CLINICA CRISFARMA	21.111,27	13.741,94	30.742,21	4.111,00
819	CONSIGNACAO DA CLINICA BIOTRONIK	58.725,74	362.820,48	418.643,81	2.902,41
820	CONSIGNACAO DA CLINICA BRAILE	71.659,16	404.510,68	476.169,84	0,00
821	CONSIGNACAO DA CLINICA TRISIMA	26.887,71	77.499,87	104.387,58	0,00
822	CONSIGNACAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	4.607,28	89.712,00	91.291,20	3.028,08
823	CONSIGNACAO DA CLINICA COOPANEST	124.732,51	828.502,09	919.216,80	34.017,80
824	CONSIGNACAO DA CLINICA COOPERCARDIO	212.431,57	1.158.368,44	1.353.895,23	16.904,78



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	68.537,21	604.697,62	635.667,01	37.567,82
826	Consignação na folha pagamento -PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
827	AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
829	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	90,87	24.815,15	24.906,02	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	32.349,00	34.923,00	0,00
833	COFINS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.599,61	2.481,32	118,29
834	PIS - PESSOA JURIDICA	0,00	563,27	537,64	25,63
835	Recolhimento CSSL	0,00	587,59	587,59	0,00
836	DEVOLUÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	18.984,00	18.984,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	126.660,62	622.002,99	709.496,55	39.167,06
839	CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT	0,00	0,00	0,00	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	1.103.172,65	1.103.172,65	0,00
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	11.732,56	11.732,56	0,00
844	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00
851	CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA	0,00	2.037,57	149,08	1.888,49
	<b>TOTAL</b>	<b>7.714.779,71</b>	<b>807.237.292,81</b>	<b>809.565.278,82</b>	<b>5.386.793,70</b>

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3195

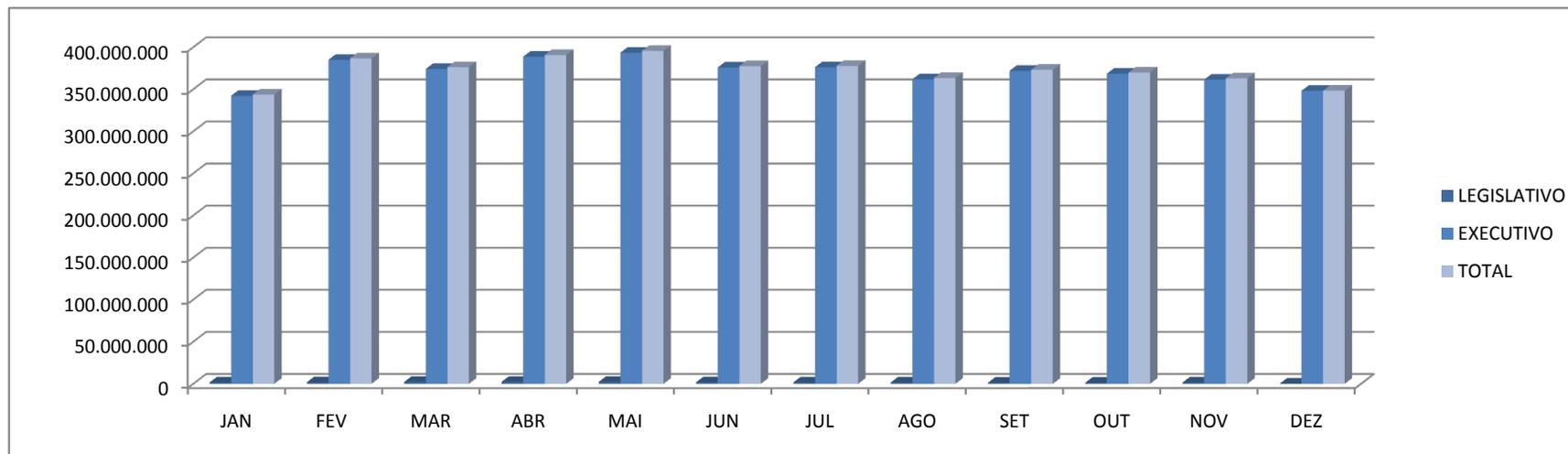


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro 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 Dezembro/2013, ficando o Poder Legislativo com **0,01%** e o Poder Executivo com **99,9%** das reservas.

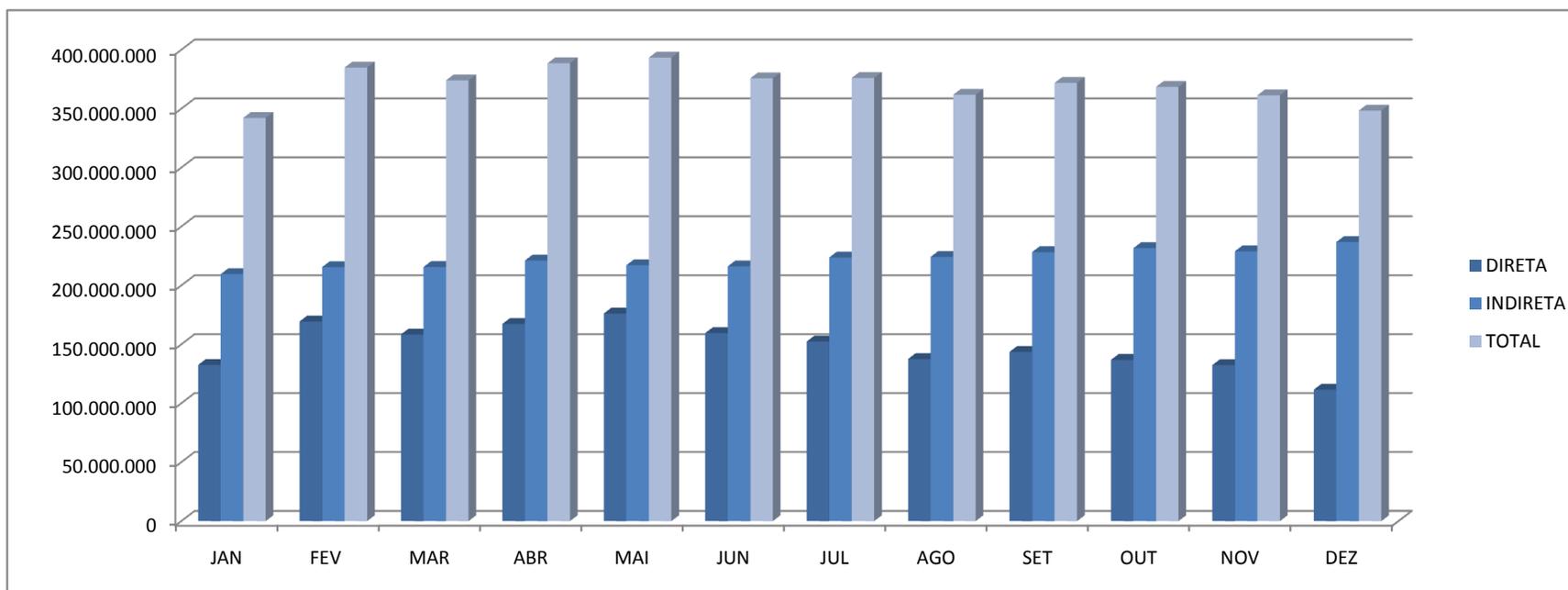


~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
↓	LEGISLATIVO	1.516.674	1.768.375	2.151.211	2.165.143	2.282.397	1.714.035	1.633.554	1.504.457	1.243.763	1.377.192	1.518.465	302.965
	EXECUTIVO	342.234.977	384.985.425	374.101.290	388.582.748	393.421.528	375.852.314	376.161.768	361.862.651	371.958.887	368.547.044	361.443.321	348.129.982
	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	362.961.787	348.432.947
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,1%
%PARTC	EXECUTIVO	99,6%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,5%	99,6%	99,6%	99,7%	99,6%	99,6%	99,9%



**16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO**

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Dezembro/2013, ficando a Administração Direta com **32%** e a Indireta com **68%**.



%	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	132.433.445	111.558.359
	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	229.009.876	236.874.588
	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	361.443.321	348.432.947
%PARTIC	DIRETA	39%	44%	42%	43%	45%	42%	41%	38%	39%	37%	37%	32%
%PARTC	INDIRETA	61%	56%	58%	57%	55%	58%	59%	62%	61%	63%	63%	68%



## 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 Dezembro 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	226.732.182	234.317.009		
			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%	15%	15%		
	MÊS	%	1%	2%	0%	2%	-2%	-1%	3%	0%	3%	2%	-1%	3%			
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	54.357.352	48.286.432		
			2012	39.280.216	46.357.638	48.035.392	45.727.304	53.209.060	52.858.355	48.676.525	50.221.797	50.063.463	57.594.382	57.530.091	50.340.156		
		ANO	%	47%	35%	14%	29%	45%	34%	44%	26%	22%	4%	-6%	-4%		
	MÊS	%	15%	9%	-13%	8%	30%	-8%	-1%	-9%	-4%	-2%	-9%	-11%			
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	7.815.003	7.151.316		
			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%	-21%	130%		
	MÊS	%	641%	30%	-13%	-14%	-44%	-57%	-56%	33%	524%	-47%	-26%	-8%			
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	15.292.238	10.574.276		
			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%	390%	93%		
	MÊS	%	267%	41%	-14%	23%	-11%	-10%	-21%	-39%	-24%	46%	22%	-31%			



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013													Em milhões R\$
5	EDUCAÇÃO	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2013	19.101.655	31.808.471	33.697.374	35.915.549	37.473.335	35.458.429	35.264.410	31.952.234	25.960.760	23.256.172	22.645.378	11.883.497
			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%	109%	1%
		MÊS	%	63%	67%	6%	7%	4%	-5%	-1%	-9%	-19%	-10%	-3%	-48%
6	PGM	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2013	5.469.423	8.335.866	11.276.527	11.094.073	13.082.563	15.020.021	16.930.642	18.995.623	20.040.395	21.123.536	22.252.238	23.337.960
			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%	414%	304%
		MÊS	%	-5%	52%	35%	-2%	18%	15%	13%	12%	6%	5%	5%	5%
7	SEMFAS	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2013	5.264.549	5.673.832	6.142.373	6.729.508	6.777.296	6.211.102	6.498.192	6.145.560	5.771.053	7.224.052	7.680.228	7.933.489
			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%	71%	92%
		MÊS	%	27%	8%	8%	10%	1%	-8%	5%	-5%	-6%	25%	6%	3%
8	FUNCAJU	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2013	1.739.059	1.934.179	1.888.645	1.845.488	1.471.908	1.485.014	1.182.988	1.234.378	1.419.187	1.192.079	1.377.101	1.351.946
			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%	-45%	-20%
		MÊS	%	3%	11%	-2%	-2%	-20%	1%	-20%	4%	15%	-16%	16%	-2%
9	SMTT	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2013	1.698.003	2.494.794	2.587.316	3.219.449	3.612.220	3.894.569	4.470.757	4.856.815	3.246.508	1.495.371	729.958	724.713
			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%	-20%	-8%
		MÊS	%	115%	47%	4%	24%	12%	8%	15%	9%	-33%	-54%	-51%	-1%



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	ANO	MÊS
10	~%															
	↓	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	1.656.407	1.662.059		
		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		
		%	-44%	-40%	-42%	-35%	-37%	-37%	-41%	-41%	-42%	-5%	-4%	5%		
11	~%															
	↓	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	1.518.465	302.965		
		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		
		%	-46%	-40%	-23%	-28%	-29%	-40%	-47%	-47%	-61%	-58%	-52%	-59%		
12	~%															
	↓	2013	211.263	291.064	489.783	330.270	904.884	809.122	800.397	802.529	774.624	734.401	669.358	651.519		
		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		
		%	-14%	1503%	299%	1901%	91%	1157%	3007%	6971%	3452%	13720%	37374%	224%		
13	~%															
	↓	2013	170.285	169.046	186.804	168.331	187.442	176.449	176.067	215.531	171.778	170.081	170.634	177.956		
		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		
		%	-14%	5%	12%	1%	-38%	8%	2%	26%	-25%	2%	2%	9%		
14	~%															
	↓	2013	71.435	41.554	25.445	48.483	23.054	3.354	4.959	6.138	4.804	8.514	5.247	25.682		
		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.587	4.860	64.794		
		%	#DIV/0!	-91%	8%	-60%										



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM		EXERCÍCIO DE 2013														Em milhões R\$
		~%	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	32.839
	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%	212%	-66%
	MÊS			%	-33%	361%	-68%	14%	-44%	-48%	-26%	112%	29%	-22%	-2%	-34%
16	GABINETE	↓	2013	28.433	100.744	32.913	34	2	2	2	2	2	2	2	0	
			2012	26.199	112.737	76.423	20.480	106.815	24.159	19.989	53.779	36.879	53.030	47.661	26.583	
			ANO	%	9%	-11%	-57%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
			MÊS	%	7%	254%	-67%	-100%	-95%	28%	-18%	-5%	0%	0%	0%	-100%
17	SECOM	↓	2013	2.185	325.222	36.157	62.719	40.773	25.074	15.322	2.427	585	975	1.070	8.808	
			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%	-98%	303%
			MÊS	%	0%	14782%	-89%	73%	-35%	-39%	-39%	-84%	-76%	67%	10%	723%
18	SEAPRI	↓	2013	2.143	5.859	2.376	2.376	742	742	2.352	2.088	6.932	1.124	1.893	211	
			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%	-29%	-79%
			MÊS	%	117%	173%	-59%	0%	-69%	0%	217%	-11%	232%	-84%	68%	-89%
19	CGM	↓	2013	1.509	31.354	36.157	27.236	31.951	23.947	11.558	37.533	2.876	10.965	1.248	2.729	
			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%	-86%	367%
			MÊS	%	158%	1978%	15%	-25%	17%	-25%	-52%	225%	-92%	281%	-89%	119%
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	0	5.245	145	2.254	3.515	631	913	10.045	13.343	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-97%	1454%	56%	-82%	45%	1000%	33%	
22	SEMICT	~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		2013	0	0	0	0	0	30.494	7.803	10.713	12.700	15.041	13.104	12.900	5.388	
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50824033%	-74%	37%	19%	18%	-13%	-2%	-58%	
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	MÊS	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>TOTAL 2013</b>				<b>343.751.647</b>	<b>386.743.800</b>	<b>376.146.879</b>	<b>390.747.891</b>	<b>395.703.925</b>	<b>377.566.349</b>	<b>377.795.323</b>	<b>363.367.108</b>	<b>373.202.651</b>	<b>369.924.236</b>	<b>362.961.787</b>	<b>348.432.947</b>	
<b>TOTAL2012</b>				<b>244.876.923</b>	<b>271.761.619</b>	<b>284.056.004</b>	<b>275.565.184</b>	<b>287.255.604</b>	<b>284.228.405</b>	<b>283.006.553</b>	<b>282.780.717</b>	<b>278.444.002</b>	<b>295.909.317</b>	<b>296.456.582</b>	<b>289.688.396</b>	

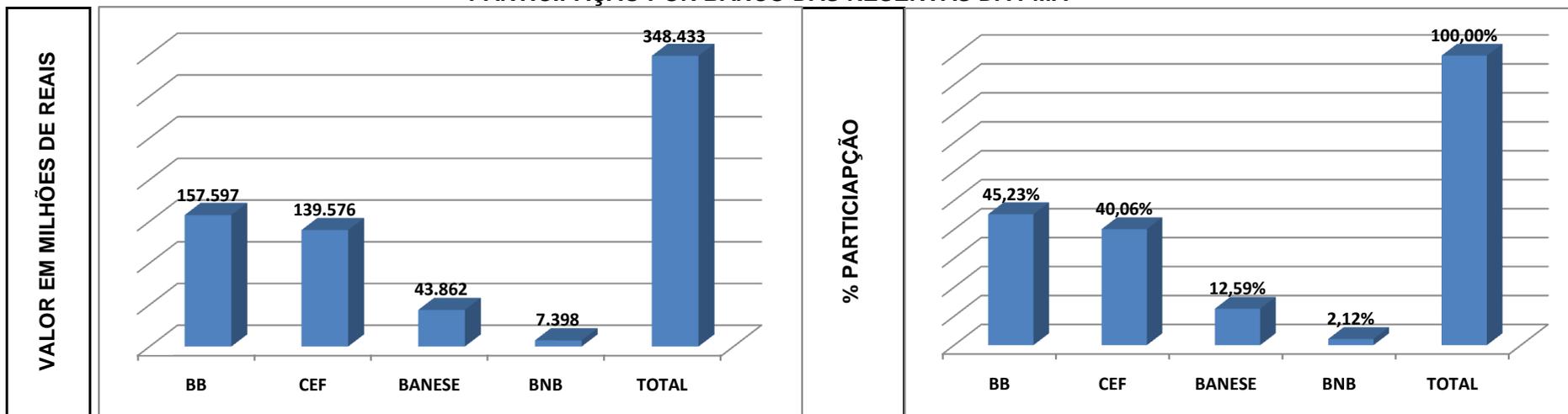


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

**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 DEZEMBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

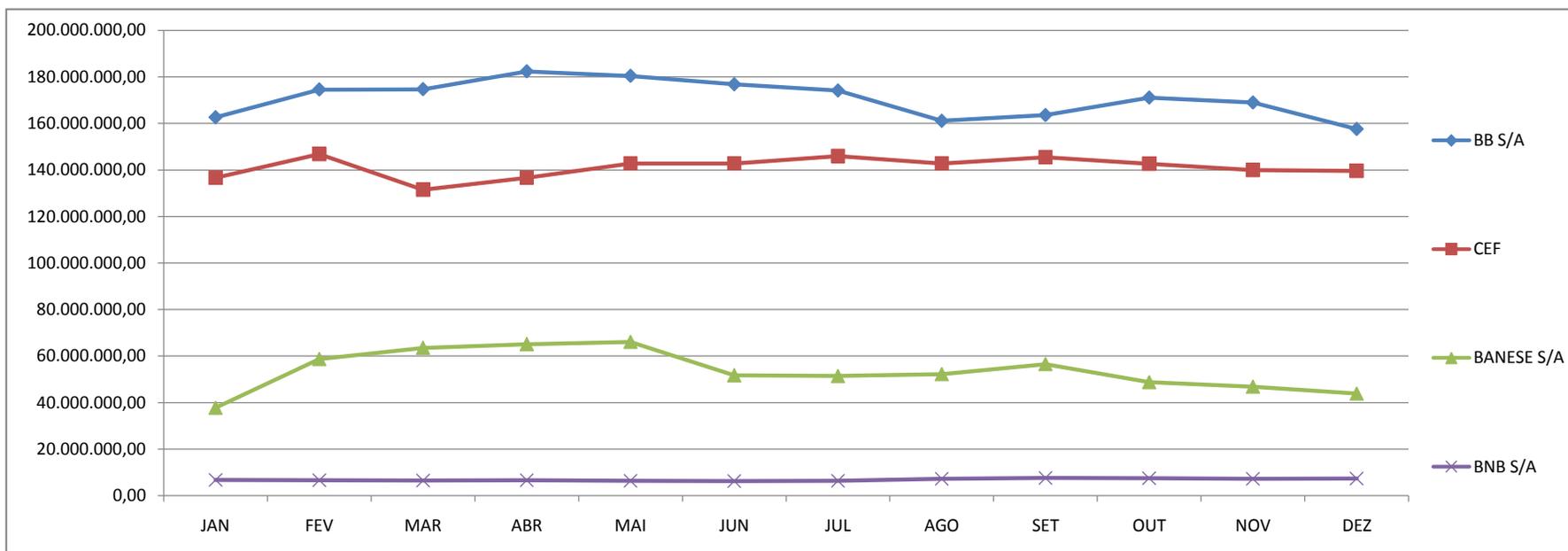
RICARDO DE O. NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO



## 16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

## 16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



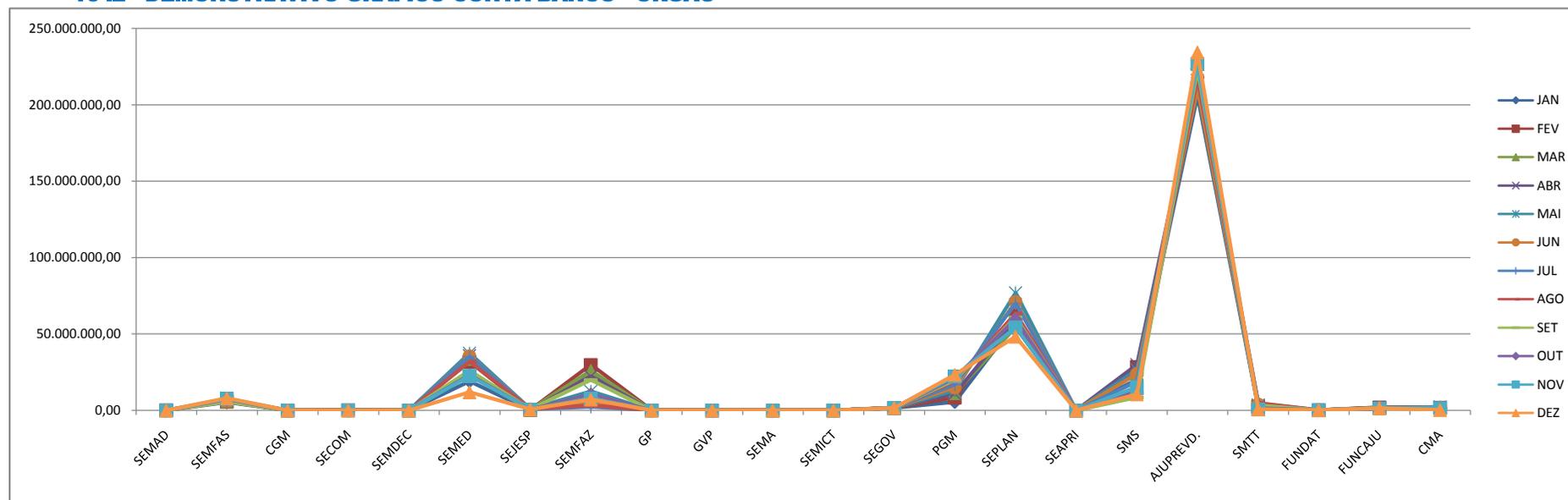
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>BB S/A</b>	162.619.424,61	174.560.174,67	174.676.637,36	182.359.112,69	180.423.802,09	176.783.515,89	174.109.584,29	161.092.773,20	163.567.932,53	171.081.404,40	168.970.923,42	157.597.065,22
<b>CEF</b>	136.688.250,76	146.827.161,18	131.499.162,33	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	139.921.615,02	139.576.072,45
<b>BANESE S/A</b>	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	46.864.075,80	43.861.534,57
<b>BNB S/A</b>	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	7.205.171,99	7.398.274,79
<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>376.252.501,42</b>	<b>390.747.891,03</b>	<b>395.703.924,57</b>	<b>377.566.349,25</b>	<b>377.795.322,49</b>	<b>363.367.107,90</b>	<b>373.202.650,54</b>	<b>369.924.236,41</b>	<b>362.961.786,23</b>	<b>348.432.947,03</b>
<b>BB S/A</b>	47,31%	45,13%	46,43%	46,67%	45,60%	46,82%	46,09%	44,33%	43,83%	46,25%	46,55%	45,23%
<b>CEF</b>	39,76%	37,96%	34,95%	34,97%	36,09%	37,83%	38,63%	39,28%	38,98%	38,55%	38,55%	40,06%
<b>BANESE S/A</b>	10,98%	15,18%	16,89%	16,67%	16,70%	13,70%	13,61%	14,38%	15,15%	13,19%	12,91%	12,59%
<b>BNB S/A</b>	1,95%	1,718%	1,732%	1,695%	1,607%	1,649%	1,667%	2,003%	2,037%	2,011%	1,985%	2,123%

FONTE/SEMFAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO



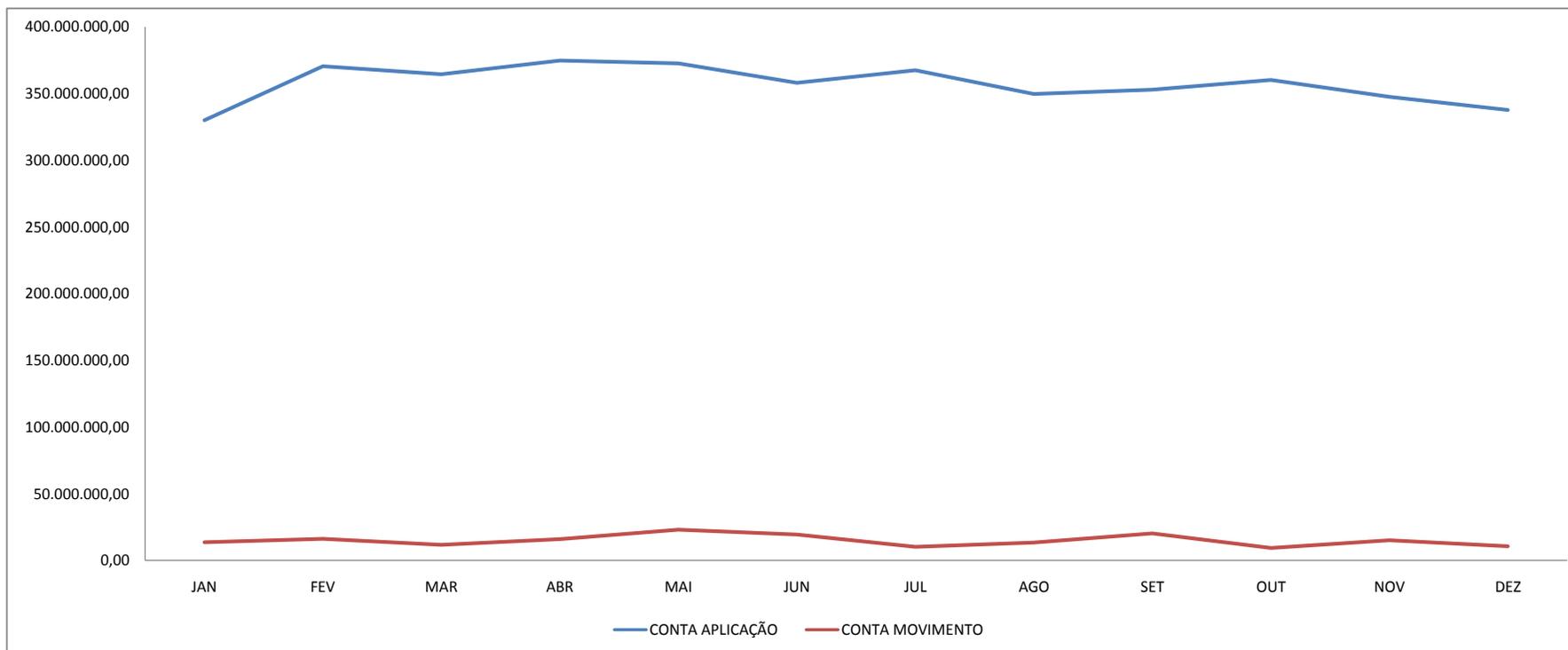
ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	42.963,56	197.884,64	62.907,40	71.727,73	40.481,22	20.933,88	15.588,75	32.991,98	42.695,99	33.484,60	32.839,04	21.652,18
02	SEMFAS	5.264.549,76	5.673.831,50	6.142.372,60	6.729.507,51	6.777.295,67	6.211.102,36	6.498.191,62	6.145.560,06	5.771.053,45	7.224.051,83	7.680.228,06	7.933.488,62
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	1.247,80	2.729,01
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	1.069,95	8.807,73
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	5.246,62	25.681,72
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	22.645.377,87	11.883.497,46
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	669.358,01	651.518,73
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	7.815.003,41	7.151.315,62
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	1,56	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	10.045,09	13.342,66
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	12.900,12	5.387,89
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	1.656.407,15	1.662.058,79
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	22.252.238,06	23.337.959,75
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	54.357.351,57	48.286.432,04
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	1.893,44	210,90
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	15.292.237,85	10.574.275,57
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	226.732.182,16	234.317.008,53
19	SMIT	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	729.958,48	724.713,07
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	170.633,71	177.955,69
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	1.377.101,17	1.351.946,47
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	1.518.465,41	302.964,60
	<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>376.272.501,42</b>	<b>390.747.891,09</b>	<b>395.703.924,57</b>	<b>377.566.349,25</b>	<b>377.795.322,49</b>	<b>363.367.107,90</b>	<b>373.202.650,54</b>	<b>369.924.236,41</b>	<b>362.961.786,53</b>	<b>348.432.947,03</b>

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	347.741.933,73	337.856.377,63
CONTA MOVIMENTO	13.598.761,63	16.287.943,84	11.653.171,52	15.964.405,90	23.070.861,29	19.431.681,62	10.295.716,25	13.527.180,42	20.266.543,22	9.390.428,80	15.219.852,50	10.576.569,40
<b>TOTAL</b>	<b>343.751.651,38</b>	<b>386.753.800,29</b>	<b>376.252.501,42</b>	<b>390.747.891,03</b>	<b>395.703.924,57</b>	<b>377.566.349,25</b>	<b>377.795.322,49</b>	<b>363.367.107,90</b>	<b>373.202.650,54</b>	<b>369.654.236,41</b>	<b>362.961.786,23</b>	<b>348.432.947,03</b>
CONTA APLICAÇÃO	96,04%	95,79%	96,90%	95,91%	94,17%	94,85%	97,27%	96,28%	94,57%	97,46%	95,81%	96,96%
CONTA MOVIMENTO	3,96%	4,21%	3,10%	4,09%	5,83%	5,15%	2,73%	3,72%	5,43%	2,54%	4,19%	3,04%

FONTE/SEMFAZ/DIF



6 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGENCIA	NUMERO DA CONTA	TITULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>															
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	01	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	27.556,97	0,00	27.556,97	21.652,18	0,00	21.652,18	5.904,79	C/OCORRENCIA
	01							27.556,97	0,00	27.556,97	21.652,18	0,00	21.652,18	5.904,79	
	01							210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90	0,00	S/OCORRENCIA
	01							210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90	0,00	
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90	0,00	
	01							210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	210,90	0,00	
3 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.272.8	PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA	30	BRASIL SA	0,00	35.292,68	35.292,68	0,00	35.292,68	35.292,68	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.456.9	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.457.7	PMA/SEMFAS/PROG.FMASPBF	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.460.7	PMA/SEMFAS/FMASPFMC	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	5.461.5	PMA/SEMFAS/FMASPTMC	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	5.503.4	PMA/SEMFAS/FMASIGDBF	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	63.331,53	63.331,53	0,00	63.331,53	63.331,53	0,00	
	08	SETOR PUBLICO	3611-0	5.775.4	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	SETOR PUBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	2.731,75	2.731,75	0,00	2.731,75	2.731,75	0,00	
	10	SETOR PUBLICO	3611-0	5.865.3	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-0	5.866.1	PMA/SEMFAS/FNAS PACII	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.228.6	PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C/OCORRENCIA
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	6.316.9	PMA/SEMFAS/ACESSUAS	30	BRASIL SA	0,00	633.691,72	633.691,72	0,00	633.691,72	633.691,72	0,00	CONTAS
	15	SETOR PUBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	1.632.565,62	1.632.565,62	0,00	1.606.117,21	1.606.117,21	26.448,41	6.442,4
	16	SETOR PUBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	96.469,44	96.469,44	0,00	96.469,44	96.469,44	0,00	6.448,3
	17	SETOR PUBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	31.183,09	31.183,09	0,00	31.183,09	31.183,09	0,00	301.581,6
	18	SETOR PUBLICO	3611-1	6.445.9	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	16.779,97	16.779,97	0,00	16.779,97	16.779,97	0,00	301.909,5
	19	SETOR PUBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	1.348.041,80	1.348.041,80	0,00	1.348.041,80	1.348.041,80	0,00	301.987,7
	20	SETOR PUBLICO	3611-1	6.447.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PBVII	30	BRASIL SA	0,00	241.368,95	241.368,95	0,00	241.368,95	241.368,95	0,00	PG EM CIRCULAÇÃO
	21	SETOR PUBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.368.648,30	1.368.648,30	0,00	1.365.195,69	1.365.195,69	3.452,61	
	22	SETOR PUBLICO	3611-1	6.449.1	PMA/SEMFAS/FNAS-PJOV	30	BRASIL SA	0,00	231.268,32	231.268,32	0,00	231.268,32	231.268,32	0,00	
	23	SETOR PUBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	143.708,47	143.708,47	0,00	143.708,47	143.708,47	0,00	
	24	SETOR PUBLICO	3611-1	6.451.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PVMC	30	BRASIL SA	0,00	130.822,19	130.822,19	0,00	130.822,19	130.822,19	0,00	
	25	SETOR PUBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	534.913,40	534.913,40	0,00	534.913,40	534.913,40	0,00	
	26	SETOR PUBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	31.809,10	31.809,10	0,00	31.809,10	31.809,10	0,00	
	27	SETOR PUBLICO	3611-1	6.474.2	PMA/SEMFAS-PAC	30	BRASIL SA	0,00	313,41	313,41	0,00	313,41	313,41	0,00	
	28	SETOR PUBLICO	017.5	11.081,7	PMA/SEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	44.830,62	44.830,62	0,00	44.830,62	44.830,62	0,00	
	29	SETOR PUBLICO	3611-0	99.864,8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	177.861,05	177.861,05	0,00	177.861,05	177.861,05	0,00	
	30	SERIGY	059	000.20,6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	850,00	93.320,96	94.170,96	850,00	93.320,96	94.170,96	0,00	
	31	SERIGY	059	301.581,6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	9.799,52	0,00	9.799,52	1.769,32	0,00	1.769,32	8.030,20	
	32	CENTRAL	005	8.641,5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	0,00	195.814,63	195.814,63	0,00	195.814,63	195.814,63	0,00	
	33	CENTRAL	014	300.045,9	PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL	70	BANESE SA	0,00	11.100,62	11.100,62	0,00	11.100,62	11.100,62	0,00	
	34	CENTRAL	014	300.046,5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	49.850,16	216.217,75	266.067,91	49.850,16	216.217,75	266.067,91	0,00	
	35	CENTRAL	014	301.909,5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	49.751,71	0,00	49.751,71	49.725,53	0,00	49.725,53	26,18	
	36	CENTRAL	014	301.987,7	PMA/SEMFAS/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	165.924,64	0,00	165.924,64	166.224,64	0,00	166.224,64	-300,00	
	37	CENTRAL	014	302.505,2	PMA/SEMFAS/CONVENIO	25	BANESE SA	152.979,78	259.904,83	412.884,61	152.979,78	259.904,83	412.884,61	0,00	
	37							429.155,82	7.541.990,20	7.971.146,02	421.399,44	7.512.089,18	7.933.488,62	37.657,40	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986,9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.729,01	0,00	2.729,01	2.729,01	0,00	2.729,01	0,00	S/OCORRENCIA
	01							2.729,01	0,00	2.729,01	2.729,01	0,00	2.729,01	0,00	
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988,5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	8.807,73	0,00	8.807,73	8.807,73	0,00	8.807,73	0,00	S/OCORRENCIA
	01							8.807,73	0,00	8.807,73	8.807,73	0,00	8.807,73	0,00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	CENTRAL	014	302.488,9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	25.681,72	0,00	25.681,72	25.681,72	0,00	25.681,72	0,00	S/OCORRENCIA
	01							25.681,72	0,00	25.681,72	25.681,72	0,00	25.681,72	0,00	
7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.138,1	PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO	22	BRASIL SA	0,00	250.186,63	250.186,63	0,00	250.186,63	250.186,63	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	5.534,4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	182.062,09	182.062,09	0,00	182.062,09	182.062,09	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.586,7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	4.607.521,11	4.607.521,11	0,00	4.607.521,11	4.607.521,11	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	5.793,2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	29,81	29,81	0,00	29,81	29,81	0,00	
	05	SETOR PUBLICO	3611-0	6.023,2	PMA/SEMED/PTO INCLUSAO	25	BRASIL SA	0,00	86.055,95	86.055,95	0,00	86.055,95	86.055,95	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-1	6.113,1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	2.639,58	2.639,58	0,00	2.639,58	2.639,58	0,00	
	07	SETOR PUBLICO	3611-1	6.143,3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	533.849,75	533.849,75	0,00	533.849,75	533.849,75	0,00	C/OCORRENCIA
	08	SETOR PUBLICO	3611-1	6.194,8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	811.444,04	811.444,04	0,00	811.444,04	811.444,04	0,00	CT 301.402,6
	09	SETOR PUBLICO	3611-1	6.237,5	PMA/SEMED/PRO JOVEM URB	28	BRASIL SA	0,00	1.798.837,21	1.798.837,21	0,00	1.798.837,21	1.798.837,21	0,00	CH EM CIRCULAÇÃO
	10	SETOR PUBLICO	3611-1	6.242,1	PMA/SEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	206.848,37	206.848,37	0,00	206.848,37	206.848,37	0,00	
	11	SETOR PUBLICO	3611-1	6.298,5	PMA/SEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	315.442,82	315.442,82	0,00	315.442,82	315.442,82	0,00	
	12	SETOR PUBLICO	3611-1	6.365,7	PMA/SEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	430.583,64	430.583,64	0,00	430.583,64	430.583,64	0,00	
	13	SETOR PUBLICO	3611-1	6.381,9	PMA/SEMED PROINFOT	28	BRASIL SA	0,00	3.285,49	3.285,49	0,00	3.285,49	3.285,49	0,00	
	14	SETOR PUBLICO	3611-1	6.484,8	PMA/SEMED IMEINF	28	BRASIL SA	0,00	495.095,26	495.095,26	0,00	495.095,26	495.095,26	0,00	
	15	SETOR PUBLICO	17.5	30.449,2	PMA/SEMED EDUCACAO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	254.352,38	254.352,38	0,00	254.352,38	254.352,38	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.402,6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSIN										



**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	73							4.582.951,78	22.327.842,34	26.910.794,12	4.729.441,92	22.297.941,32	27.027.383,24	-116.589,12	
9 - GABINETE DO PREFEITO	01	CENTRAL	14	301.980.0	PMA/GP C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>01</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PUBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV. MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	3611-0	6.100.X	PMA/SEGOV/GMA/CONV. MINJUSTIÇA/SENASP	25	BRASIL SA	0,00	1.642.750,11	1.642.750,11	0,00	1.642.750,11	1.642.750,11	0,00	S/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	14	300.253.9		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	104,82	0,00	104,82	104,82	0,00	104,82	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>04</b>							<b>19.276,28</b>	<b>1.642.782,51</b>	<b>1.662.058,79</b>	<b>19.276,28</b>	<b>1.642.782,51</b>	<b>1.662.058,79</b>	<b>0,00</b>	
11 - SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CENTRAL	014	302.503.6	PMA/SEMICT	00	BANESE SA	5.387,89	0,00	5.387,89	5.387,89	0,00	5.387,89	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.549.4	PMA/SEMICT - EMSURB	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>02</b>							<b>5.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,89</b>	<b>5.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,89</b>	<b>0,00</b>	
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	404.161,80	404.161,80	0,00	404.161,80	404.161,80	0,00	
	02	SETOR PUBLICO	0017-5	30.015.2	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	190.318,47	190.318,47	0,00	190.318,47	190.318,47	0,00	
	03	CENTRAL	014	302.433.1	PMA/SEJESP/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	63.558,13	0,00	63.558,13	57.018,46	0,00	57.018,46	6.539,67	C/OCORRENCIA CT 302.433.1
	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	302.450.1	PMA/SEJESP/INSCRIÇÃO ATLETAS	00	BANESE SA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PG EM CIRCULAÇÃO
	06	CENTRAL	014	302.537.0	PMA/SEJESP/PROJETO PELC	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>06</b>							<b>63.578,13</b>	<b>594.480,27</b>	<b>658.058,40</b>	<b>57.038,46</b>	<b>594.480,27</b>	<b>651.518,73</b>	<b>6.539,67</b>	
13 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CENTRAL	014	302.502.8	PMA/SEMA	00	BANESE SA	13.342,66	0,00	13.342,66	13.342,66	0,00	13.342,66	0,00	S/OCORRENCIA
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>01</b>							<b>13.342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.342,66</b>	<b>13.342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.342,66</b>	<b>0,00</b>	
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	34.137,09	34.137,09	0,00	34.137,09	34.137,09	0,00	
	03	SETOR PUBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLAN FMCT	00	BRASIL SA	0,00	292,21	292,21	0,00	292,21	292,21	0,00	
	04	SETOR PUBLICO	3611-0	6.038.0	PMA/SEPLAN/MINICIDADE 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	772,20	772,20	0,00	772,20	772,20	0,00	
	06	SETOR PUBLICO	3611-0	99.781.1	PMA/SEPLAN	00	BRASIL SA	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00	
	07	SERIGY	059	006.001.0	PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SI. M( PROTEGE	25	CEF	11.974,73	0,00	11.974,73	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00	
	08	SERIGY	059	006.002.8	PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.476,23	4.476,23	0,00	4.476,23	4.476,23	0,00	
	09	SERIGY	059	006.009.5		25	CEF	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
	10	SERIGY	059	006.283.7	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	102.712,21	0,00	102.712,21	102.712,21	0,00	102.712,21	0,00	
	11	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	
	12	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	
	13	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLAN/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	905.219,51	905.219,51	0,00	905.219,51	905.219,51	0,00	
	14	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	383.122,31	383.122,31	0,00	383.122,31	383.122,31	0,00	
	15	SERIGY	059	164.702.8	PMA/CEFOGU - PROG. MORAR MELHOR	25	CEF	0,00	1.278.614,92	1.278.614,92	0,00	1.278.614,92	1.278.614,92	0,00	
	16	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	
	17	SERIGY	059	167.819.5	PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	25	CEF	1.102.161,82	0,00	1.102.161,82	1.102.161,82	0,00	1.102.161,82	0,00	
	18	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	121.001,96	121.001,96	0,00	121.001,96	121.001,96	0,00	
	19	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.894.762,50	3.894.762,50	0,00	3.894.762,50	3.894.762,50	0,00	
	20	SERIGY	059	226.800.4	PMA/EMPRESTIMO - EXTERNO- BID	47	CEF	0,00	2.653.600,83	2.653.600,83	0,00	2.653.600,83	2.653.600,83	0,00	
	21	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLAN/MINICIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	0,00	251.793,84	251.793,84	0,00	251.793,84	251.793,84	0,00	
	22	SERIGY	059	251.201.8	PMA/SEPLAN/MINICIDADE- PONTA ASA I II	25	CEF	46.326,37	0,00	46.326,37	46.326,37	0,00	46.326,37	0,00	
	23	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLAN/MINICIDADE	25	CEF	0,00	320.911,78	320.911,78	0,00	320.911,78	320.911,78	0,00	
	24	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	157.514,21	157.514,21	0,00	157.514,21	157.514,21	0,00	C/OCORRENCIA CT 13.218.819.3
	25	SERIGY	059	647.024.7	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PG EM CIRCULAÇÃO
	26	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	3.479,16	0,00	3.479,16	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00	
	27	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	114.562,99	114.562,99	0,00	114.562,99	114.562,99	0,00	
	28	SERIGY	059	647.121.9	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	35.880,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	
	29	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	73,90	0,00	
	30	SERIGY	059	647.127.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.093.110,61	1.093.110,61	0,00	1.093.110,61	1.093.110,61	0,00	
	32	SERIGY	059	647.129.4	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	3,86	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00	
	33	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	93.588,97	0,00	93.588,97	93.588,97	0,00	93.588,97	0,00	
	35	SERIGY	059	647.142.1	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLAN/MINESP.	25	CEF	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
	37	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	
	38	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	5.120.208,52	5.120.208,52	0,00	5.120.208,52	5.120.208,52	0,00	
	39	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	1.128.666,93	1.128.666,93	0,00	1.128.666,93	1.128.666,93	0,00	
	40	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	738.010,81	738.010,81	0,00	738.010,81	738.010,81	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	808.878,52	808.878,52	0,00	808.878,52	808.878,52	0,00	
	42	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	374.736,46	374.736,46	0,00	374.736,46	374.736,46	0,00	
	43	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.382.565,51	1.382.565,51	0,00	1.382.565,51	1.382.565,51	0,00	
	44	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.479.254,03	3.479.254,03	0,00	3.479.254,03	3.479.254,03	0,00	
	45	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	195.118,84	195.118,84	0,00	195.118,84	195.118,84	0,00	
	46	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLAN/MIN CIDADE	25	CEF								



**46 - 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)			
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>	<b>152</b>							<b>7.938.808,82</b>	<b>69.706.225,18</b>	<b>77.645.034,00</b>	<b>8.078.759,29</b>	<b>69.567.364,06</b>	<b>77.646.123,35</b>	<b>-1.089,35</b>	
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	CENTRAL	014	301.984.2	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	4.323,55	0,00	4.323,55	746.448,15	0,00	746.448,15	-742.124,60	1 OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	9.669.757,25	9.669.757,25	0,00	9.669.757,25	9.669.757,25	0,00	Bloq. Judicial
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	12.921.754,35	12.921.754,35	0,00	12.921.754,35	12.921.754,35	0,00	301.984.2
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>03</b>							<b>4.323,55</b>	<b>22.591.511,60</b>	<b>22.595.835,15</b>	<b>746.448,15</b>	<b>22.591.511,60</b>	<b>23.337.959,70</b>	<b>-742.124,60</b>	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	6.859,50	0,00	6.859,50	6.859,50	0,00	6.859,50	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.135.7	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.437,87	3.437,87	0,00	3.437,87	3.437,87	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	137.012,54	137.012,54	0,00	137.012,54	137.012,54	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	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.406.280,64	1.406.280,64	0,00	1.406.280,64	1.406.280,64	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	27.007,53	27.007,53	0,00	27.007,53	27.007,53	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPCS	27	BRASIL SA	0,00	830,02	830,02	0,00	830,02	830,02	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.834,98	3.834,98	0,00	3.834,98	3.834,98	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	29.836,11	29.836,11	0,00	29.836,11	29.836,11	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.754,16	44.754,16	0,00	44.754,16	44.754,16	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	364.210,77	364.210,77	0,00	364.210,77	364.210,77	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	22.377,08	22.377,08	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	44.754,16	44.754,16	0,00	44.754,16	44.754,16	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.654,47	59.654,47	0,00	59.654,47	59.654,47	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	59.672,21	59.672,21	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	487.562,27	487.562,27	0,00	487.562,27	487.562,27	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	38.439,84	38.439,84	0,00	38.439,84	38.439,84	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	115.288,08	115.288,08	0,00	115.288,08	115.288,08	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.262.6	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	128.352,32	128.352,32	0,00	128.352,32	128.352,32	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.159,39	4.159,39	0,00	4.159,39	4.159,39	0,00	
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.731,15	15.731,15	0,00	15.731,15	15.731,15	0,00	C/OCORRENCIA
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.483,36	37.483,36	0,00	37.483,36	37.483,36	0,00	CT 300.256.5
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.478,94	37.478,94	0,00	37.478,94	37.478,94	0,00	PG CIRCULAÇÃO
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	2.167.590,47	2.167.590,47	0,00	2.167.590,47	2.167.590,47	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	1.397.335,56	1.397.335,56	0,00	1.397.335,56	1.397.335,56	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	298.236,24	298.236,24	0,00	298.236,24	298.236,24	0,00	
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	208.019,90	208.019,90	0,00	208.019,90	208.019,90	0,00	
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	1.512.490,25	1.512.490,25	0,00	1.512.490,25	1.512.490,25	0,00	
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	84.086,92	84.086,92	0,00	84.086,92	84.086,92	0,00	
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FAIDS	27	BRASIL SA	0,00	514.626,92	514.626,92	0,00	514.626,92	514.626,92	0,00	
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	917,72	917,72	0,00	917,72	917,72	0,00	
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	220.859,40	220.859,40	0,00	220.859,40	220.859,40	0,00	
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	100.208,87	100.208,87	0,00	100.208,87	100.208,87	0,00	
	41	S.CAMPOS	011	300.256.5	PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS	00	BANESE SA	2.286,96	173.817,44	176.104,40	2.428,88	173.817,44	176.246,32	-141,92	
	42	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	3.559,83	16.603,39	20.163,22	3.559,83	16.603,39	20.163,22	0,00	
	43	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	118.530,21	118.530,21	0,00	118.530,21	118.530,21	0,00	
	44	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	10.909,17	4.487,55	15.396,72	10.909,17	4.487,55	15.396,72	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.708,53	1.708,53	0,00	1.708,53	1.708,53	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	107,30	107.120,39	107.227,69	107,30	107.120,39	107.227,69	0,00	
	47	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	331.842,43	331.842,43	0,00	331.842,43	331.842,43	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>47</b>							<b>23.727,78</b>	<b>10.550.410,87</b>	<b>10.574.133,65</b>	<b>23.364,70</b>	<b>10.550.410,87</b>	<b>10.574.275,37</b>	<b>-141,92</b>	
<b>TOTAL ADM. DIRETA (A)</b>	<b>202</b>							<b>7.966.855,15</b>	<b>102.848.147,65</b>	<b>110.815.002,80</b>	<b>8.849.072,14</b>	<b>102.709.286,53</b>	<b>111.558.358,67</b>	<b>-743.355,87</b>	
<b>B) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>															
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BRASIL SA	39,29	126.880.672,41	126.880.711,70	39,29	126.880.672,41	126.880.711,70	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC	70	BRASIL SA	0,00	944.370,00	944.370,00	0,00	944.370,00	944.370,00	0,00	
	03	SERGIY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	90.250.637,02	90.250.637,02	0,00	90.250.637,02	90.250.637,02	0,00	C/OCORRENCIA
	04	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	7.015.850,03	7.015.850,03	0,00	7.015.850,03	7.015.850,03	0,00	CT 301.385.2
	05	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	720.253,14	13.479,62	733.732,76	719.940,78	13.479,62	733.420,40	312,36	PG EM CIRCULAÇÃO
	06	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	6.199,63	5.977.391,60	5.983.591,23	6.199,63	5.977.391,60	5.983.591,23	0,00	
	07	CENTRAL	014	301.914.1	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	98,51	2.508.329,64	2.508.428,15	98,51	2.508.329,64	2.508.428,15	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>07</b>							<b>726.590,57</b>	<b>233.590.730,32</b>	<b>234.317.320,89</b>	<b>726.278,21</b>	<b>233.590.730,32</b>	<b>234.317.008,53</b>	<b>312,36</b>	
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.146.2	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	70	BRASIL SA	0,00	2.221,98	2.221,9					



**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)			
<b>VALOR TRANSPORTADO</b>	<b>220</b>							<b>1.088.408,72</b>	<b>233.947.911,84</b>	<b>235.036.320,56</b>	<b>1.093.809,76</b>	<b>233.947.911,84</b>	<b>235.041.721,60</b>	<b>-5.401,04</b>	
<b>3 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	148,56	148,56	0,00	148,56	148,56	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.133,14	2.133,14	0,00	2.133,14	2.133,14	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	16.587,47	16.587,47	0,00	16.587,47	16.587,47	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	83.203,11	83.203,11	0,00	83.203,11	83.203,11	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	16.015,16	16.015,16	0,00	16.015,16	16.015,16	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	
	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	S/OCORRENCIA
	08	SERIGY	059	006.217.6	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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	28.159,20	335,53	28.494,73	28.159,20	335,53	28.494,73	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	8.630,68	0,00	8.630,68	8.630,68	0,00	8.630,68	0,00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>14</b>							<b>59.532,72</b>	<b>118.422,97</b>	<b>177.955,69</b>	<b>59.532,72</b>	<b>118.422,97</b>	<b>177.955,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>4 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	25	BRASIL SA	0,00	40.426,74	40.426,74	0,00	40.426,74	40.426,74	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	11.047,75	11.047,75	0,00	11.047,75	11.047,75	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	36.822,05	36.822,05	0,00	36.822,05	36.822,05	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	491,09	491,09	0,00	491,09	491,09	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	973.760,80	973.760,80	0,00	973.760,80	973.760,80	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	149.606,00	819,43	150.425,43	149.606,00	819,43	150.425,43	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	C/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	CT.301.991.5
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	16.954,63	17.109,12	154,49	16.954,63	17.109,12	0,00	PAG. EM CIRCULAÇÃO
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	11.102,22	217,06	11.319,28	11.102,22	217,06	11.319,28	0,00	
	12	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	0,00	
	13	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJU/ROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	31.615,39	0,00	31.615,39	31.615,39	0,00	31.615,39	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CU	00	BANESE SA	23,10	216,74	239,84	23,10	216,74	239,84	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	313.428,41	0,00	313.428,41	54.240,11	0,00	54.240,11	259.188,30	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>17</b>							<b>530.378,48</b>	<b>1.080.756,29</b>	<b>1.611.134,77</b>	<b>271.190,18</b>	<b>1.080.756,29</b>	<b>1.351.946,47</b>	<b>259.188,30</b>	
<b>TOTAL ADM. INDIRETA (B)</b>	<b>49</b>							<b>1.678.319,92</b>	<b>235.147.091,10</b>	<b>236.825.411,02</b>	<b>1.424.532,66</b>	<b>235.147.091,10</b>	<b>236.571.623,76</b>	<b>253.787,26</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	11.287,08	0,00	11.287,08	11.287,08	0,00	11.287,08	0,00	C/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	34.521,32	0,00	34.521,32	34.521,32	0,00	34.521,32	0,00	CT 301.294.5
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	262.050,00	0,00	262.050,00	257.156,20	0,00	257.156,20	4.893,80	PAG. EM CIRCULAÇÃO
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>03</b>							<b>307.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>307.858,40</b>	<b>302.964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964,60</b>	<b>4.893,80</b>	
<b>TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B )</b>	<b>251</b>							<b>9.645.175,07</b>	<b>337.995.238,75</b>	<b>347.640.413,82</b>	<b>10.273.604,80</b>	<b>337.856.377,63</b>	<b>348.129.982,43</b>	<b>-489.568,61</b>	
<b>TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C )</b>	<b>254</b>							<b>9.953.033,47</b>	<b>337.995.238,75</b>	<b>347.948.272,22</b>	<b>10.576.569,40</b>	<b>337.856.377,63</b>	<b>348.432.947,03</b>	<b>-484.674,81</b>	PÁGINA: 095

FONTSE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO 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	88.243	0	0	4.638	0	0	92.881	
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	4.316	0	0	0	0	0	4.316	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	2	0	0	8	14.822	0	0	3.317	0	0	18.139	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21	0	0	3	0	0	24	164.907	0	0	1.967	0	0	166.874	
		5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	7	0	0	0	0	0	7	24.290	0	0	1.199	0	0	25.489	
		<b>TOTAL</b>	72	0	0	13	0	0	54	296.577	0	0	11.122	0	0	307.699	
	b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	21	0	0	6	0	0	27	182.542	0	0	4.277	0	0	186.819	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	0	0	2	0	0	20	50.856	0	0	1.246	0	0	52.103	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	21	0	0	2	0	4	27	55.288	0	0	1.167	0	19.905	76.360	
		<b>TOTAL</b>	60	0	0	10	0	4	74	288.686	0	0	6.691	0	19.905	315.282	
	c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	263	0	0	115	155	0	533	612.937	0	0	99.035	104.959	0	816.931	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.185	0	0	23	10	2	1.220	3.059.184	0	0	13.609	89.438	2.985	3.165.216	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	0	0	7	0	1	130	233.583	0	0	2.652	0	1.043	237.278	
		4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6	0	0	4	7	1	18	4.771	0	0	6.996	6.218	1.286	19.271	
		5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16	0	0	0	0	0	16	52.779	0	0	0	0	0	52.779	
		6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	9	0	0	0	0	0	9	27.833	0	0	0	0	0	27.833	
		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	244.478	0	0	1.689	0	0	246.167	
		<b>TOTAL</b>	1.709	0	0	150	172	4	2.035	4.239.561	0	0	123.980	200.614	5.314	4.569.470	
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		<b>1.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>2.163</b>	<b>4.824.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.792</b>	<b>200.614</b>	<b>25.219</b>	<b>5.192.450</b>	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	20	62	40	1	0	0	123	51.660	298.384	50.102	628	0	0	400.773
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	92	0	0	0	0	0	92	186.735	0	0	0	0	0	186.735
			<b>TOTAL</b>	112	62	40	1	0	0	215	238.394	298.384	50.102	628	0	0	587.508
		b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			20	0	0	12	0	0	32	33.156	0	0	7.329	0	0	40.485	
		<b>TOTAL</b>	20	0	0	12	0	0	32	33.156	0	0	7.329	0	0	40.485	
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		
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>132</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>271.550</b>	<b>298.384</b>	<b>50.102</b>	<b>7.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.993</b>		
<b>III - TOTAL GERAL (I + II)</b>		<b>1.973</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>186</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>2.410</b>	<b>5.096.375</b>	<b>298.384</b>	<b>50.102</b>	<b>149.749</b>	<b>200.614</b>	<b>25.219</b>	<b>5.820.443</b>		

FONTES/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)



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## 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	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	83	0	0	3	0	0	86	173.764	0	0	2.025	0	0	175.789
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	10	0	0	0	0	0	10	18.780	0	0	0	0	0	18.780
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	15	0	0	1	0	0	16	26.467	0	0	628	0	0	27.095
			4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	13	0	0	1	0	0	14	101.801	0	0	0	0	0	101.801
			5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4	0	0	0	0	0	4	7.113	0	0	0	0	0	7.113
		<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>327.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.576</b>	
		b)SECS.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	18	0	0	6	0	0	24	124.018	0	0	2.135	0	0	126.153
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31	0	0	3	0	0	34	103.358	0	0	3.637	0	0	106.995
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	6	0	5	33	47.794	0	0	3.865	0	20.025	71.683
		<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>275.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.636</b>	<b>0</b>	<b>20.025</b>	<b>304.831</b>	
		c) SECS.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	269	0	0	91	203	3	566	679.776	0	0	74.257	139.968	2.733	896.733
			2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	437	0	0	3	12	1	453	935.466	0	0	2.025	33.975	2.183	973.649
			3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	98	0	0	6	0	0	104	149.726	0	0	4.333	0	0	154.059
			4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3	0	0	3	10	0	16	4.762	0	0	11.589	6.348	0	22.699
			5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9	0	0	0	0	0	9	23.251	0	0	0	0	0	23.251
	6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		10	0	0	0	0	0	10	16.423	0	0	0	0	0	16.423	
	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	202.998	0	0	0	0	0	202.998	
	<b>TOTAL</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>225</b>	<b>4</b>	<b>1.257</b>	<b>2.018.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.203</b>	<b>180.291</b>	<b>4.916</b>	<b>2.296.143</b>		
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>1.478</b>	<b>2.621.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.492</b>	<b>180.291</b>	<b>24.940</b>	<b>2.931.550</b>
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	5	155	47	2	0	0	209	5.061	594.449	100.554	1.255	0	0	701.319
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>5.061</b>	<b>594.449</b>	<b>100.554</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.319</b>	
		b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	23	0	0	9	0	0	32	50.274	0	0	7.139	0	0	57.412
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			48	0	0	11	0	0	59	77.506	0	0	7.301	0	0	84.807	
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>127.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.219</b>		
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	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			<b>76</b>	<b>155</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>132.840</b>	<b>594.449</b>	<b>100.554</b>	<b>15.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.538</b>	
<b>III - TOTAL GERAL ( I + II )</b>			<b>1.196</b>	<b>155</b>	<b>47</b>	<b>146</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>1.778</b>	<b>2.754.667</b>	<b>594.449</b>	<b>100.554</b>	<b>120.187</b>	<b>180.291</b>	<b>24.940</b>	<b>3.775.088</b>	

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB )

4 - SEICT ( Abrage Pessoal a Disp da EMSURB )

PÁGINA: 097



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		
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	715.672	0	0	6.033	0	2.821	724.526	
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	31	0	0	0	0	0	31	67.911	0	0	0	0	0	67.911	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	49	0	0	5	0	1	55	105.975	0	0	3.563	0	2.940	112.478	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	58	0	0	11	0	0	69	272.100	0	0	7.521	0	0	279.621	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	32	0	0	4	0	0	36	77.398	0	0	2.794	0	0	80.192	
		<b>TOTAL</b>	537	0	0	31	0	2	570	1.239.055	0	0	19.912	0	5.761	1.264.728	
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	124	0	0	25	0	0	149	629.982	0	0	25.595	0	0	655.576	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155	0	0	8	2	2	167	423.019	0	0	3.908	5.157	8.907	440.991	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	155	0	0	5	0	4	164	352.575	0	0	4.163	0	38.890	395.628	
		<b>TOTAL</b>	434	0	0	38	2	6	480	1.405.576	0	0	33.665	5.157	47.797	1.492.195	
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.951	0	0	215	379	3	2.548	4.595.948	0	0	153.053	262.635	5.084	5.016.720	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.452	0	0	17	19	5	2.493	4.687.523	0	0	19.558	63.600	31.116	4.801.797	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	435	0	0	12	6	26	479	616.777	0	0	8.099	7.093	34.956	666.924	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	29	0	0	10	23	1	63	75.429	0	0	24.954	21.134	2.626	124.143	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14	0	0	0	0	0	14	33.832	0	0	0	0	0	33.832	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	191	0	0	0	0	0	191	329.325	0	0	0	0	0	329.325	
		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	778.336	0	0	2.160	0	2.186	782.682	
		<b>TOTAL</b>	5.467	0	0	257	427	37	6.188	11.147.084	0	0	207.824	354.462	75.967	11.785.337	
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		<b>6.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>429</b>	<b>45</b>	<b>7.238</b>	<b>13.791.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.400</b>	<b>359.619</b>	<b>129.525</b>	<b>14.542.260</b>	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	31	2.822	505	3	0	5	3.366	57.784	6.959.925	690.198	1.986	0	37.740	7.747.632
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	329	0	0	46	0	1	376	604.273	0	0	33.093	0	1.138	638.503
			<b>TOTAL</b>	360	2.822	505	49	0	6	3.742	662.056	6.959.925	690.198	35.079	0	38.878	8.386.136
		b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	34	0	0	9	0	0	43	55.568	0	0	6.578	0	0	62.145
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			61	0	0	15	0	1	77	70.431	0	0	8.548	0	772	79.751	
		<b>TOTAL</b>	95	0	0	24	0	1	120	125.999	0	0	15.126	0	772	141.896	
c)EMPRESAS PÚBLICAS		1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	688	0	0	18	0	4	710	759.484	0	0	8.029	0	12.109	779.621	
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	655	0	0	0	0	0	655	1.454.657	0	0	0	0	0	1.454.657	
		<b>TOTAL</b>	1.343	0	0	18	0	4	1.365	2.214.141	0	0	8.029	0	12.109	2.234.278	
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>1.798</b>	<b>2.822</b>	<b>505</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5.227</b>	<b>3.002.196</b>	<b>6.959.925</b>	<b>690.198</b>	<b>58.233</b>	<b>0</b>	<b>51.758</b>	<b>10.762.310</b>		
<b>III - TOTAL GERAL ( I + II )</b>		<b>8.236</b>	<b>2.822</b>	<b>505</b>	<b>417</b>	<b>429</b>	<b>56</b>	<b>12.465</b>	<b>16.793.912</b>	<b>6.959.925</b>	<b>690.198</b>	<b>319.634</b>	<b>359.619</b>	<b>181.282</b>	<b>25.304.570</b>		

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

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

## RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTIVO	Nº. SERVIDOR			VALOR FL. LIQUIDA MI			
		ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	
BB	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	2.163	0	2.163	5.192.450	0	5.192.450	
	Administração Indireta	145	102	247	279.507	348.486	627.993	
	Total	2.308	102	2.410	5.471.957	348.486	5.820.443	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		18%	3%	14%	21%	4%	17%	
CEF	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	1.478	0	1.478	2.931.550	0	2.931.550	
	Administração Indireta	98	202	300	148.535	695.003	843.538	
	Total	1.576	202	1.778	3.080.085	695.003	3.775.088	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		12%	6%	11%	12%	8%	11%	
BANESE	Folha de Pagamento da:							
	Administração Direta	7.238	0	7.238	14.542.260	0	14.542.260	
	Administração Indireta	1.900	3.327	5.227	3.112.187	7.650.123	10.762.310	
	Total	9.138	3.327	12.465	17.654.448	7.650.123	25.304.570	
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA		70%	92%	75%	67%	88%	73%	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.022</b>	<b>3.631</b>	<b>16.653</b>	<b>26.206.490</b>	<b>8.693.612</b>	<b>34.900.102</b>	
Total dos Órgãos								22
Total Servidores								16.653
Total Geral da Folha R\$								34.900.102
INDICADORES								VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL								34.900.102
FL. LIQUIDA ANUAL								453.701.326
RCL MENSAL								108.238.989
RCL ANUAL								1.178.755.392
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO								38%
PER CAPITA ANUAL								734,65
N. HABITANTES								617.577
N. SERVIDORES ATIVOS								13.022
SERVIDORES POR HABITANTES								47,4

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 099



**FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO**

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

Em milhões R\$

	COD	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2013												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>PMA</b>	103	SUBSÍDIOS	297.289	350.938	284.945	324.027	327.733	327.861	327.861	329.027	289.527	289.527	289.527	289.527	3.727.789
	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	1.423.549	1.383.549	13.433.382,84
	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	1.884.944	1.885.042	17.726.911,51
	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	1.207.146	1.207.146	11.571.291,61
		<b>TOTAL</b>	<b>2.069.738</b>	<b>2.124.663</b>	<b>3.074.279</b>	<b>3.439.142</b>	<b>3.821.041</b>	<b>4.189.135</b>	<b>4.291.281</b>	<b>4.495.879</b>	<b>4.676.406</b>	<b>4.707.379</b>	<b>4.805.166</b>	<b>4.765.264</b>	<b>46.459.375</b>
<b>DIRETA</b>	103	SUBSÍDIOS	234.563	285.324	244.359	260.894	264.599	264.727	264.727	260.894	226.394	226.394	226.394	226.394	2.985.662,54
	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	1.022.257	1.022.257	9.097.702,46
	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	1.341.567	1.341.567	12.067.776,32
	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	883.559	883.559	8.124.629,64
		<b>TOTAL</b>	<b>1.203.641</b>	<b>1.343.390</b>	<b>1.955.351</b>	<b>2.283.225</b>	<b>2.659.211</b>	<b>2.929.322</b>	<b>3.039.912</b>	<b>3.181.812</b>	<b>3.354.180</b>	<b>3.378.173</b>	<b>3.473.777</b>	<b>3.473.777</b>	<b>32.275.771</b>
<b>INDIRETA</b>	103	SUBSÍDIOS	62.725	65.614	40.586	63.133	63.133	63.133	63.133	68.133	63.133	63.133	63.133	63.133	742.126,15
	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	401.292	361.292	4.335.680,38
	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	543.377	543.475	5.659.135,19
	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	323.587	323.587	3.446.661,97
		<b>TOTAL</b>	<b>866.097</b>	<b>781.273</b>	<b>1.118.928</b>	<b>1.155.917</b>	<b>1.161.830</b>	<b>1.259.813</b>	<b>1.251.370</b>	<b>1.314.068</b>	<b>1.322.226</b>	<b>1.329.206</b>	<b>1.331.389</b>	<b>1.291.487</b>	<b>14.183.604</b>
<b>FOLHA</b>	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	46.588.965	46.685.318	549.237.140
	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	29.471.126	29.892.307	357.627.331
	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	17.117.839	16.793.011	191.609.809
<b>%</b>	DIRETA		65,61%	65,86%	66,45%	65,70%	63,60%	66,82%	65,34%	65,53%	65,07%	64,42%	63,26%	64,03%	65,11%
	INDIRETA		34,39%	34,14%	33,55%	34,30%	36,40%	33,18%	34,66%	34,47%	34,93%	35,58%	36,74%	35,97%	34,89%
<b>%</b>	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%	10,31%	10,21%	8,46%
	DIRETA		2,98%	3,32%	4,98%	5,24%	5,31%	5,76%	6,32%	6,46%	6,95%	7,40%	7,46%	7,44%	5,88%
	INDIRETA		2,14%	1,93%	2,85%	2,65%	2,32%	2,48%	2,60%	2,67%	2,74%	2,91%	2,86%	2,77%	2,58%

FONTE/SEMFAZ/DF

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2013

DEZEMBRO

## 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	4.449	1.911.466,65	577	174.397,80	6	1.263,79	1.004	234.509,79	603	108.999,94	526	157.249,00	12	3.411,74	7.177	2.434.049,71		
DEZ	4.443	1.932.120,98	579	216.627,14	6	1.263,79	995	240.991,25	595	108.618,72	612	206.858,72	13	3.521,10	7.243	2.503.142,98		
<b>TOTAL</b>		<b>20.971.647,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.396.895,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.106,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.296.758,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.136.082,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.115.845,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.453,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.871.944,24</b>		
<b>TAXA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÍNIMA</b>	<b>MÁXIMA</b>	<b>MÉDIA (MI)</b>	<b>MÉDIA (MX)</b>		
<b>MENSAL</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,92%</b>	<b>2,42%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,90%</b>	<b>2,30%</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,70%</b>	<b>2,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,63%</b>		

FONTE/SEMP/DIF

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO DE 2013

**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**  
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**  
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 0101



**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	27.222.736,46	0,00	0,00	27.222.736,46	24.949.699,84	44.848,21	2.228.188,41
03 - FUNDEB	35.453,56	0,00	0,00	35.453,56	35.453,56	0,00	0,00	
21 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - Salário Educação	847.790,42	0,00	0,00	847.790,42	651.450,00	0,00	196.340,42	
25 - Convênio	4.813.185,52	0,00	0,00	4.813.185,52	3.842.990,61	0,00	970.194,91	
27 - Sistema Único de Saúde	26.569.336,39	0,00	0,00	26.569.336,39	16.405.170,70	0,00	10.164.165,69	
28 - FNDE	382.869,61	0,00	0,00	382.869,61	75.916,04	0,00	306.953,57	
30 - FNAS	712.969,43	0,00	0,00	712.969,43	159.172,25	0,00	553.797,18	
46 - Empréstimos Internos	194.006,37	0,00	0,00	194.006,37	194.006,37	0,00	0,00	
47 - Empréstimos Externos	527.872,00	0,00	0,00	527.872,00	0,00	13.510,00	514.362,00	
50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	2.311.386,05	0,00	0,00	2.311.386,05	812.273,99	0,00	1.499.112,06	
70 - Receita Diretamente Arrecadada	1.222.352,95	0,00	0,00	1.222.352,95	1.217.107,20	0,00	5.245,75	
<b>TOTAL</b>	<b>64.839.958,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.839.958,76</b>	<b>48.343.240,56</b>	<b>58.358,21</b>	<b>16.438.359,99</b>	

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE DEZEMBRO 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 Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2013

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA  
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA