



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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





ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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

Ieane de Carvalho Machado
Secretária Municipal da Saúde

Igor Leonardo M. Albuquerque
Secretária Municipal de Planejamento

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

Luciano Paz Xavier
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 2014

FEVEREIRO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **FEVEREIRO/2014**, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população aracajuana.

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

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO

A Administração Municipal, para cumprir sua Missão e alcançar a sua Visão de Futuro conta com a seguinte Estrutura Organizacional Básica, definido pela Lei nº 119, de 06 de Fevereiro de 2013:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA Art.5º		ÓRGÃOS	SIGLA
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS REL. INSTITUCIONAIS 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	SEGOV SEAPRI SECOM PGM CGM
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	SEMFAZ SEPLAN SEMAD
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	SEMED SMS SEMFAS SEJESP SEMA SEMICT SEMINFRA SEMDEC
	d) Órgão de Natureza Especial	1 - GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DA CULTURA - G/SEC	G/SEC
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - Vinculado à SEMAD 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - Vinculada à SEMDEC	AJUPREVI SMTT
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - Vinculada a SEMFAS 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Vinculada ao G/SEC	FUNDAT FUNCAJU
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - Vinculada à SEMICT 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Vinculada à SEMINFRA	EMSURB EMURB
Integram a estrutura orgânico-administrativa da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		I - GABINETE DO PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO II - GABINETE DO VICE PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO VICE PREFEITO	GP GVP
PODER EXECUTIVO			22
SECRETARIAS			16
FUNDAÇÕES			2
AUTARQUIAS			2
EMPRESAS PÚBLICAS			2



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 2014

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 4.488, de 27/12/2013, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.602.801.399** (Hum bilhão, seiscentos dois milhões, oitocentos um mil, trezentos noventa e nove reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;	GRAFICO 1	Em Milhões R\$
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I	1.465.663.330	91,44%		
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472	86,35%		
TRIBUTÁRIA	405.288.868	25,29%		
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297	3,73%		
PATRIMONIAL	20.182.630	1,26%		
SERVIÇOS	64.703	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.436.468	58,99%		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730	2,76%		
DEDUÇÕES CORRENTES	-90.829.224	-5,67%		
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.858	5,09%		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	3,12%		
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916	0,01%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.386.942	1,96%		
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	137.138.069	8,56%		
TOTAL (I+II)	1.602.801.399	100,00%		

No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com **91,44%** e a Receita Intra-Orçamentária com **8,56%**. As receitas correntes com participação de **86,35%**, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com **5,09%**.



RELATÓRIO

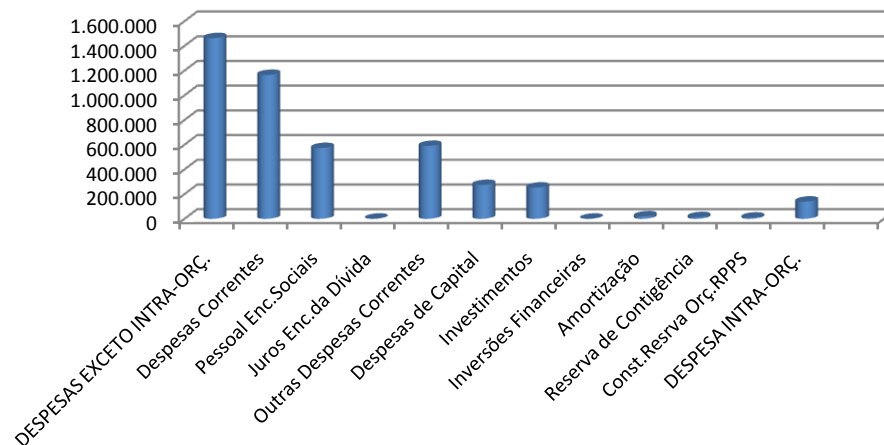
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2014

No quadro a seguir, demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com **91,29%** e a Despesa Intra-Orçamentária com **8,71%**; as Despesas Correntes com participação de **72,70%**; as Despesas de Capital com **17,10%** e as Reservas do RPPS e de Contingência com **1,49%**.

DESPESAS	FIXADA	%PARTIC.
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I	1.463.233.783	91,29%
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026	72,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108	35,76%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.494.500	0,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.628.418	36,85%
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.057	17,10%
INVESTIMENTOS	252.961.824	15,78%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150	0,07%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083	1,25%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000.000	0,62%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	13.880.700	0,87%
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA) II	139.567.616	8,71%
TOTAL (I+II)	1.602.801.399	100,00%

GRAFICO 2

Em Milhões R\$





ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

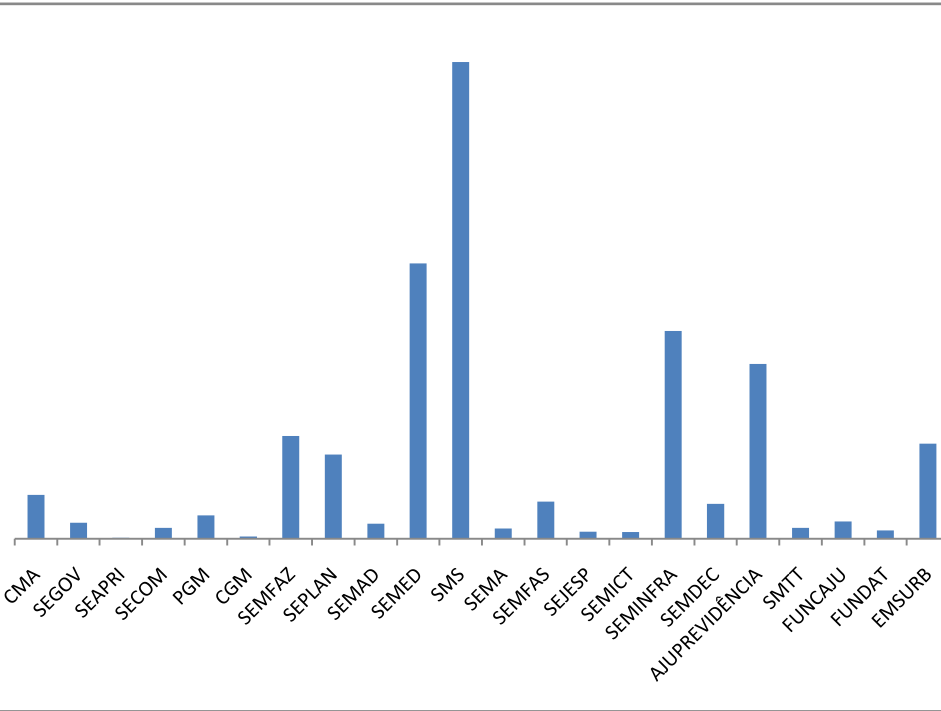
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO

1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2014

O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com **2,64%** e o Executivo com **97,36%** para 2014.

PODER/ÓRGÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 3	Em Milhões R\$
PODER LEGISLATIVO	42.366.350	2,64%		
CMA	42.366.350	2,64%		
PODER EXECUTIVO	1.560.435.049	97,36%		
SEGOV	15.351.110	0,96%		
SEAPRI	955.164	0,06%		
SECOM	10.412.002	0,65%		
PGM	22.484.360	1,40%		
CGM	2.008.720	0,13%		
SEMFAZ	99.222.959	6,19%		
SEPLAN	81.209.164	5,07%		
SEMAD	14.442.300	0,90%		
SEMED	265.489.375	16,56%		
SMS	459.905.000	28,69%		
SEMA	9.875.000	0,62%		
SEMFAS	35.940.027	2,24%		
SEJESP	6.783.450	0,42%		
SEMICT	6.428.000	0,40%		
SEMINFRA	200.278.928	12,50%		
SEMDEC	33.704.413	2,10%		
AJUPREVIDÊNCIA	168.661.639	10,52%		
SMTT	10.576.663	0,66%		
FUNCAJU	16.826.898	1,05%		
FUNDAT	8.119.877	0,51%		
EMSURB	91.760.000	5,72%		
TOTAL	1.602.801.399	100,00%		



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO

1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2014

O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2014.

FUNÇÃO	FIXADA	%PARTIC.	GRAFICO 4	Em Milhões R\$
LEGISLATIVA	50.231.621	3,13%		
ADMINISTRAÇÃO	167.802.137	10,47%		
SEGURANÇA PÚBLICA	33.704.413	2,10%		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	2,24%		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.796.368	10,03%		
SAÚDE	459.905.000	28,69%		
TRABALHO	8.219.877	0,51%		
EDUCAÇÃO	265.489.375	16,56%		
CULTURA	15.920.802	0,99%		
URBANISMO	199.591.741	12,45%		
HABITAÇÃO	69.063.663	4,31%		
SANEAMENTO BÁSICO	19.330.466	1,21%		
GESTÃO AMBIENTAL	67.820.000	4,23%		
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000	0,06%		
INDÚSTRIA	140.000	0,01%		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.006.096	0,06%		
TRANSPORTE	10.576.663	0,66%		
DESPORTO E LAZER	6.783.450	0,42%		
ENCARGOS ESPECIAIS	29.449.700	1,84%		
TOTAL	1.602.801.399	100,00%		



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Fevereiro de 2014, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.685/2014, a Receita fora estimada em **R\$ 161.607.965,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 156.183.549,47** ou seja, **3,36%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Fevereiro de 2014 a Fevereiro de 2013, houve um aumento de **12,63%**. No acumulado do exercício de 2014, houve um aumento de **12,38%**, em relação ao mesmo período de 2013.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.FEV/14	NO EXERCÍCIO/14	ARREC.FEV/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% FEV/13/FEV/14	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.465.663.330,37	150.245.515,00	141.755.740,79	259.142.803,35	126.683.799,84	236.794.855,14	90,76%	11,90%	9,44%
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472,38	143.450.520,00	141.073.120,59	254.580.246,35	122.731.733,39	229.238.402,59	90,33%	14,94%	11,05%
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	59.230.587,00	58.804.608,98	93.632.893,61	49.790.570,32	81.483.442,06	37,65%	18,10%	14,91%
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	4.657.003,00	2.507.750,09	5.089.210,65	3.861.594,71	7.224.333,17	1,61%	-35,06%	-29,55%
PATRIMONIAL	20.182.629,87	1.681.800,00	7.436.186,79	3.584.647,16	668.336,04	2.305.709,28	4,76%	1012,64%	55,47%
SERVIÇOS	64.703,27	5.392,00	7.462,30	26.659,30	8.916,70	8.936,70	0,00%	-16,31%	198,31%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.436.468,33	81.713.172,00	78.565.146,89	161.202.665,64	75.450.758,99	148.974.486,64	50,30%	4,13%	8,21%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	3.952.066,00	2.320.860,59	7.337.860,86	2.111.831,41	5.412.086,04	1,49%	9,90%	35,58%
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-90.829.224,33	-7.789.500,00	-8.568.895,05	-16.293.690,87	-9.160.274,78	-16.170.591,30	-5,49%	-6,46%	0,76%
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.857,99	6.794.995,00	682.620,20	4.562.557,00	3.952.066,45	7.556.452,55	0,44%	-82,73%	-39,62%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	4.166.500,00	0,00	2.768.898,79	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	12.995,00	1.820,20	195.671,41	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.386.941,78	2.615.500,00	680.800,00	1.597.986,80	3.952.066,45	7.556.452,55	0,44%	-82,77%	-78,85%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	137.138.068,63	11.362.450,00	14.427.808,68	28.461.049,10	11.986.960,71	19.126.256,30	9,24%	20,36%	48,81%
TOTAL (I+II)	1.602.801.399,00	161.607.965,00	156.183.549,47	287.603.852,45	138.670.760,55	255.921.111,44	100,00%	12,63%	12,38%

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

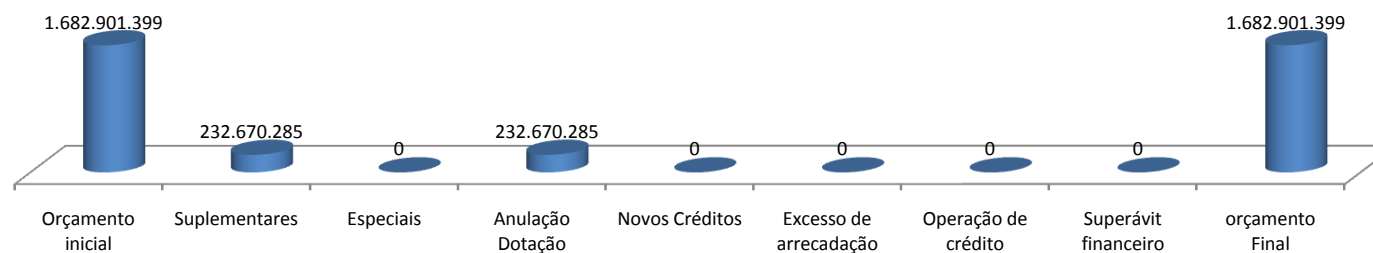
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou até Fevereiro, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

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 no mês de Fevereiro de 2014, correspondeu a **13,83%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			A L T E R A Ç Õ E S
Discriminação	R\$	%	
1. Orçamento inicial	1.682.901.399,00	100,00%	
2. Créditos Adicionais	232.670.284,76	13,83%	
2.1 Suplementares	232.670.284,76	13,83%	
2.2 Especiais	0,00	0,00%	
3. Anulação de dotações	232.670.284,76	13,83%	
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)	1.682.901.399,00	100,00%	

Tabela 2

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2014 EM MILHÕES





RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Fevereiro/14, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 153.737.498,00**, enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 128.669.311,38**, representando uma redução de **16,31%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Fev/14 a Fev/13, observa-se um aumento dos gastos na ordem de 43,98%. Já no acumulado ficou em 44,19% Conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ FEV/14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ FEV/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% FEV/13/FEV/14	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.463.233.783	1.462.752.833	144.383.770,00	116.160.773,64	194.191.867,21	78.429.396,67	132.590.395,37	88,62%	48,11%	46,46%
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026	1.164.433.792	104.725.106,00	113.196.716,10	189.609.590,11	75.819.407,99	128.888.469,80	86,53%	49,30%	47,11%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108	575.550.758	46.675.915,00	54.968.037,31	105.775.767,66	42.351.128,00	84.403.829,02	48,27%	29,79%	25,32%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.494.500	2.721.166	171.493,00	150.582,65	223.631,30	115.879,32	241.017,37	0,10%	29,95%	-7,21%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.628.418	586.161.868	57.877.698,00	58.078.096,14	83.610.191,15	33.352.400,67	44.243.623,41	38,16%	74,13%	88,98%
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.057	274.438.341	39.658.664,00	2.964.057,54	4.582.277,10	2.609.988,68	3.701.925,57	2,09%	13,57%	23,78%
INVESTIMENTOS	252.961.824	241.790.363	37.676.124,00	1.273.007,21	1.977.869,27	1.120.980,29	1.120.980,29	0,90%	13,56%	76,44%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150	12.029.561	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083	20.618.417	1.890.540,00	1.691.050,33	2.604.407,83	1.489.008,39	2.580.945,28	1,19%	13,57%	0,91%
RESERVAS ORÇ. DO RPPS	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	13.880.700	13.880.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
DESPESAS (INTER-ORÇA)II	139.567.616	140.048.566	9.353.728,00	12.508.537,74	24.936.527,57	10.937.606,09	19.383.158,10	11,38%	14,36%	28,65%
TOTAL (I+II)	1.602.801.399	1.602.801.399	153.737.498,00	128.669.311,38	219.128.394,78	89.367.002,76	151.973.553,47	100,00%	43,98%	44,19%

Tabela 3

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas 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	COD	FIXADA	ATUAL	PREVISTA MÊS	REALIZ FEV14	EXERCÍCIO/14	REALIZ FEV13	EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	%FEV13 FEV14	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	100	1.560.435.049,01	1.560.435.049,00	150.206.869,00	125.606.847,81	213.251.468,01	86.743.271,11	147.074.215,37	97,32%	44,80%	45,00%	13,67%
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	12	15.351.110,00	15.351.110,00	1.277.400,00	1.609.952,45	3.139.606,01	887.808,11	1.622.624,66	1,43%	81,34%	93,49%	20,45%
PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	14	22.484.360,00	22.484.360,00	1.873.597,00	5.027.841,16	6.249.652,44	1.590.246,39	2.468.747,83	#DIV/0!	216,17%	153,15%	27,80%
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	16	2.008.720,00	2.008.720,00	167.393,00	188.453,49	366.794,20	107.517,32	193.739,86	#DIV/0!	75,28%	89,32%	18,26%
SEC. MUNICIPAL DE A. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	25	955.164,00	955.164,00	79.597,00	134.623,56	251.358,37	39.556,49	78.046,60	0,11%	240,33%	222,06%	26,32%
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	20	10.412.002,00	10.412.002,00	667.667,00	1.298.240,84	1.508.275,41	385.701,75	582.105,50	0,69%	236,59%	159,11%	14,49%
SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	13	99.222.959,00	99.222.959,00	7.293.580,00	7.555.823,76	13.774.870,12	6.788.454,91	11.186.002,55	6,29%	11,30%	23,14%	13,88%
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21	81.209.164,00	81.209.164,00	9.990.040,00	691.329,08	2.076.754,79	11.697.880,29	16.347.069,73	0,95%	-94,09%	-87,30%	2,56%
SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	15	14.442.300,00	14.954.900,00	1.203.692,00	1.473.756,76	2.928.889,67	882.489,85	1.600.132,23	1,34%	67,00%	83,04%	19,58%
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	17	265.489.375,11	265.489.375,11	24.318.521,00	17.996.803,65	34.604.484,47	15.584.840,27	30.116.903,96	15,79%	15,48%	14,90%	13,03%
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	18	459.904.999,67	459.904.999,67	46.883.958,00	39.128.801,84	62.848.807,52	32.911.894,62	52.556.347,98	28,68%	18,89%	19,58%	13,67%
SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19	35.940.026,66	35.940.026,66	3.071.197,00	2.758.980,36	4.793.212,37	1.722.421,58	3.618.917,23	2,19%	60,18%	32,45%	13,34%
SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	22	6.783.450,00	6.783.450,00	565.288,00	313.509,65	509.582,62	98.418,84	195.175,42	0,23%	218,55%	161,09%	7,51%
SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28	9.875.000,00	9.875.000,00	822.917,00	379.463,57	547.492,58	0,00	0,00	0,25%	0,00%	#DIV/0!	5,54%
SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	26	7.334.096,00	7.334.096,00	535.667,00	592.118,60	1.177.381,36	0,00	0,00	0,54%	0,00%	#DIV/0!	16,05%
SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	27	137.999.445,20	200.266.328,27	23.800.736,00	6.014.803,19	9.197.790,88	0,00	0,00	4,20%	0,00%	#DIV/0!	4,59%
SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	24	33.704.413,35	33.704.413,35	2.986.575,00	2.215.730,64	4.199.238,47	1.048.080,34	2.274.844,80	1,92%	0,00%	84,59%	12,46%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACA	30	168.661.639,00	168.661.639,00	14.134.594,00	11.997.579,69	23.823.320,57	9.740.069,29	19.574.436,64	10,87%	0,00%	21,71%	14,12%
SUPERINTENDÊNCIA MUM.DE TRANSPORTES E TRÂNSIT	34	10.576.662,94	13.576.662,94	882.000,00	1.937.453,73	3.629.385,04	1.592.455,16	2.667.905,16	1,66%	0,00%	36,04%	26,73%
FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	32	8.119.877,00	8.119.877,00	680.783,00	311.931,68	524.840,83	203.396,34	338.501,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	31	15.920.802,00	12.420.802,00	1.325.000,00	1.347.668,62	1.690.065,96	1.462.039,56	1.652.714,00	0,77%	-7,82%	2,26%	13,61%
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	35	91.760.000,00	91.760.000,00	7.646.667,00	22.631.981,49	35.409.664,33	0,00	0,00	16,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	38,59%
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	36	62.279.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Poder Legislativo (II)	110	42.366.350,00	42.366.350,00	3.530.529,00	3.062.463,37	5.876.926,77	2.623.731,65	4.899.338,10	2,68%	16,72%	19,95%	13,87%
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	100	42.366.350,00	42.366.350,00	3.530.529,00	3.062.463,37	5.876.926,77	2.623.731,65	4.899.338,10	2,68%	16,72%	19,95%	13,87%
TOTAL (I+II)		1.602.801.399,01	1.602.801.399,00	153.737.398,00	128.669.311,18	219.128.394,78	89.367.002,76	151.973.553,47	100,00%	43,98%	44,19%	13,67%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Fevereiro de 2014, houve um comprometimento de **13,67%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ FEV14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ FEV13	NO EXERCÍCIO/13	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	LEGISLATIVA	48.601.521,00	48.601.521,00	3.589.710,74	6.943.618,47	3.026.317,00	5.720.339	14,29%	3,17%	21,38%
	ADMINISTRAÇÃO	137.772.856,00	143.645.456,00	10.876.588,67	22.559.569,28	6.664.307,00	13.016.952	15,71%	10,30%	73,31%
	SEGURANÇA PÚBLICA	31.884.413,35	31.884.413,35	1.995.175,10	3.786.808,77	814.106,00	1.803.157	11,88%	1,73%	110,01%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.540.026,66	33.540.026,66	2.562.520,91	4.388.411,45	1.526.699,00	3.229.115	13,08%	2,00%	35,90%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.796.368,00	160.796.368,00	11.360.631,60	22.522.246,00	9.215.113,00	18.513.945	14,01%	10,28%	21,65%
	SAÚDE	438.901.999,67	438.901.999,67	37.391.485,37	59.478.985,67	31.235.475,00	49.182.261	13,55%	27,14%	20,94%
	TRABALHO	8.219.877,00	8.219.877,00	311.931,68	524.840,83	203.396,00	338.501	6,39%	0,24%	55,05%
	EDUCAÇÃO	185.155.236,11	185.155.236,11	11.344.442,76	21.144.887,12	10.267.197,00	19.438.249	11,42%	9,65%	8,78%
	CULTURA	15.670.802,00	15.670.802,00	1.347.553,12	1.689.834,96	1.447.840,00	1.626.204	10,78%	0,77%	3,91%
	URBANISMO	199.591.741,07	189.043.797,65	6.753.226,82	11.319.989,35	4.070.330,00	7.345.791	5,99%	5,17%	54,10%
	HABITAÇÃO	69.063.663,20	67.365.606,62	89.612,00	541.661,12	880.565,00	1.030.248	0,80%	0,25%	-47,42%
	SANEAMENTO	19.330.466,00	18.817.866,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	GESTÃO AMBIENTAL	67.820.000,00	74.770.000,00	20.922.031,78	29.085.443,13	5.491.274,00	5.491.274	38,90%	13,27%	429,67%
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	INDÚSTRIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	TRANSPORTE	9.386.662,94	9.386.662,94	1.766.893,53	3.275.798,64	1.308.294,00	2.383.744	34,90%	1,49%	37,42%
	DESPORTO E LAZER	6.778.450,00	6.778.450,00	313.509,65	509.582,62	97.846,00	194.031,00	7,52%	0,23%	162,63%
	ENCARGOS ESPECIAIS	29.449.700,00	29.449.700,00	5.535.459,91	6.420.189,80	2.180.637,00	3.276.584,00	21,80%	2,93%	95,94%
	TOTAL (I)	1.463.233.783,00	1.463.297.783,00	116.160.773,64	194.191.867,21	78.429.396,00	132.590.395,00	13,27%	88,62%	46,46%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.630.100,00	1.630.100,00	109.700,92	234.382,87	122.370,00	239.491,00	14,38%	0,11%	-2,13%
	ADMINISTRAÇÃO	30.935.377,00	30.841.377,00	3.412.233,05	6.692.441,76	3.092.542,00	3.917.620,00	21,70%	3,05%	70,83%
	SEGURANÇA PÚBLICA	1.820.000,00	1.820.000,00	220.555,54	412.429,70	233.975,00	471.688,00	22,66%	0,19%	-12,56%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	196.459,45	404.800,92	195.723,00	389.802,00	16,87%	0,18%	3,85%
	SAÚDE	21.003.000,00	21.003.000,00	1.737.316,47	3.369.821,85	1.676.420,00	3.374.087,00	16,04%	1,54%	-0,13%
	EDUCAÇÃO	80.334.139,00	80.334.139,00	6.652.360,89	13.459.597,35	5.317.643,00	10.678.655,00	16,75%	6,14%	26,04%
	CULTURA	250.000,00	250.000,00	115,50	231,00	14.200,00	26.510,00	0,09%	0,00%	-99,13%
	URBANISMO	0,00	30.000,00	9.235,72	9.235,72	0,00	0,00	30,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
	TRANSPORTE	1.190.000,00	1.190.000,00	170.560,20	353.586,40	284.161,00	284.161,00	29,71%	0,16%	24,43%
	DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	572,00	1.145,00	0,00%	0,00%	-100,00%
	TOTAL (II)	139.567.616,00	139.503.616,00	12.508.537,74	24.936.527,57	10.937.606,00	19.383.159,00	17,88%	11,38%	28,65%
	TOTAL GERAL (III) = (I + II)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	128.669.311,38	219.128.394,78	89.367.002,00	151.973.554,00	13,67%	100,00%	44,19%

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 **97,32%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,68%** no mês de Fev/14. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **44,19%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2014, evidenciando resultado financeiro global, envolvendo receitas e despesas realizadas, inclusive as intra-orçamentárias, obtido em função de medidas contingenciadoras adotadas no âmbito da Prefeitura.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

RECEITAS	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	DESPESAS	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	141.755.740,79	259.142.803,35	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	116.160.773,64	194.191.867,21
RECEITAS CORRENTES	141.073.120,59	254.580.246,35	DESPESAS CORRENTES	113.196.716,10	189.609.590,11
TRIBUTÁRIA	58.804.608,98	93.632.893,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.968.037,31	105.775.767,66
CONTRIBUIÇÕES	2.507.750,09	5.089.210,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.582,65	223.631,30
PATRIMONIAL	7.436.186,79	3.584.647,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.078.096,14	83.610.191,15
SERVIÇOS	7.462,30	26.659,30			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.565.146,89	161.202.665,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320.860,59	7.337.860,86	DESPESA DE CAPITAL	2.964.057,54	4.582.277,10
RECEITAS DE CAPITAL	682.620,20	4.562.557,00	INVESTIMENTOS	1.273.007,21	1.977.869,27
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.768.898,79	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.820,20	195.671,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.691.050,33	2.604.407,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680.800,00	1.597.986,80	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(8.568.895,05)	(16.293.690,87)	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	14.427.808,68	28.461.049,10	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	12.508.537,74	24.936.527,57
TOTAL (I+II)	156.183.549,47	287.603.852,45	TOTAL (I+II)	128.669.311,38	219.128.394,78
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					27.514.238,09
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					68.475.457,67

TABELA 6



RELATÓRIO

1.2.9 GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Fevereiro/14, teve a seguinte movimentação, conforme tabela 7:

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	405.593.226,39	Passivo Financeiro	62.259.572,96
Disponível (Bancos)	14.348.288,83	Passivo Permanente	233.993.024,47
Aplicações Financeiras	388.787.714,34	Ativo Real Líquido	427.393.930,97
Responsabilidade Financeira	1.661.488,80		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	366,80		
Credito em Circulação	547.230,41		
Pagamento a Regularizar	248.137,21		
Ativo Permanente	318.053.302,01		
Valores em Almoxarifado	4.590.210,31		
Bens Móveis	63.900.858,92		
Bens Imóveis	76.130.714,19		
Créditos da Dívida Ativa	173.431.518,59		
Ativo Compensado	6.033.637.433,76	Passivo Compensado	6.033.637.433,76
TOTAIS	6.757.283.962,16	TOTAIS	6.757.283.962,16

TABELA 7



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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 **5,67%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2014
	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV		
RECEITAS CORRENTES(I)	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	121.668.449	150.971.225	1.354.689.153	1.491.780.975
Receita Tributária	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	34.828.285	58.804.609	371.404.988	405.288.868
IPTU	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	12.299.348	33.127.845	74.347.734	75.246.099
ISS	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	15.904.031	17.319.889	199.362.435	229.397.578
IR	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	3.095.078	4.296.290	40.962.139	39.327.823
ITBI	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	3.014.421	3.336.486	48.232.770	50.575.685
Outras Receitas Tributárias	1.998.970	703.285	394.784	878.036	476.461	655.503	611.290	286.548	456.596	798.932	515.406	724.099	8.499.910	10.741.682
Receita de Contribuições	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	2.581.461	2.507.750	36.923.934	59.725.297
Receita Patrimonial	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	-3.851.540	7.436.187	24.288.611	17.847.908
Receita de Serviços	9.182	10.680	2.040	60	6.460	2.340	100	1.400	0	0	19.197	7.462	58.922	64.703
Transferências Correntes	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	82.637.519	78.565.147	869.801.921	946.136.468
Cota-Parte do FPM	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	24.451.807	26.110.953	226.570.286	224.532.739
Cota-Parte do ICMS	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	12.283.555	14.500.314	165.942.647	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	1.935.639	2.223.363	37.382.509	41.721.719
Cota-Parte do ITR	213	243	183	82	0	79	621	7.304	661	363	64	234	10.046	16.445
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	0	143.218	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	34.369	34.369	498.391	687.536
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.991	9.670	11.958	9.820	12.259	12.426	11.470	12.093	13.368	27.841	13.153	10.302	154.350	259.226
Transferência do FUNDEB	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	8.525.670	8.585.193	80.165.511	84.079.107
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	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	28.202.676	22.416.418	249.525.736	248.580.569
Outras Transferências Correntes	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	7.190.587	4.684.000	109.552.444	175.557.271
Outras Receitas Correntes	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	5.017.000	2.320.861	37.778.170	44.217.730
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	307.018	522.832	769.167	468.257	249.852	2.078.342	842.305	843.647	360.819	1.429.579	436.527	1.329.209	9.637.554	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	448.373	502.917	627.572	697.318	402.810	483.527	449.745	513.723	483.455	185.616	0	0	4.795.054	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	11.808.323	9.286.656	17.139.369	16.047.204	9.827.776	13.406.814	9.596.139	9.783.629	15.437.113	14.896.202	10.344.341	11.124.462	148.698.029	143.804.404
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.581.462	2.507.750	36.924.035	59.725.297
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	98.852	0	771.870	0	188.370	25.427	124.491	52.410	38.084	47.817	1.347.321	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96.13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	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	7.724.796	8.568.895	110.426.673	84.079.107
RCL (I - II)	91.672.046	96.487.532	93.895.790	85.249.999	88.460.838	93.193.112	105.307.690	100.676.156	91.640.103	108.236.989	111.324.107	139.846.763	1.205.991.124	1.347.976.570
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	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	104.240.651	119.694.487	1.141.312.583	
% CRESCIMENTO	1,02%	4,38%	-1,93%	0,16%	-3,82%	7,61%	36,28%	4,94%	6,49%	-6,27%	6,80%	16,84%	5,67%	

TABELA 9



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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 Fevereiro/2014, corresponderam respectivamente a **22,08%** e **15,10%**.

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	33.127.844,73	45.427.193,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.296.290,08	7.391.367,89
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.336.486,48	6.350.907,37
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	17.319.888,89	33.223.919,93
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	26.110.953,48	50.562.760,47
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	234,07	297,81
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	68.738,52
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	14.500.313,90	26.783.868,63
Cota-Parte Do Ipva	2.233.362,53	4.159.001,89
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	10.301,87	23.454,70
Multas E Juros De Mora do IPTU	30.857,05	30.872,80
Multas E Juros De Mora do ITBI	0,00	707,17
Multas E Juros De Mora do ISS	20.721,24	65.764,64
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	277.815,79	538.278,41
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	928,67	928,67
Dívida Ativa do IPTU	1.500.824,43	2.601.152,03
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	171.467,28	356.279,37
TOTAL (A)	102.972.659,75	177.585.493,44

II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS

TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	459.155,69	650.259,02
ENSINO FUNDAMENTAL	5.265.650,47	9.872.601,66
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	611.864,42	818.854,90
RECURSOS DO FUNDEB	8.568.895,05	16.293.690,87
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	5.159.158,73	10.492.623,75
TOTAL(B)*	20.064.724,36	38.128.030,20
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	25.743.164,94	44.396.373,36
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	1.082.329,12	1.082.329,12
TOTAL DA DESPESA (C)	21.147.053,48	39.210.359,32
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	20,54%	22,08%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013		2.316.390,69

TABELA 11

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-DEZ/14 R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE**

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	33.127.844,73	45.427.193,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.296.290,08	7.391.367,89
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	3.336.486,48	6.350.907,37
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	17.319.888,89	33.223.919,93
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	26.110.953,48	50.562.760,47
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	234,07	297,81
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	68.738,52
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	14.500.313,90	26.783.868,63
Cota-Parte Do Ipva	2.233.362,53	4.159.001,89
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	10.301,87	23.454,70
Multas E Juros De Mora do IPTU	30.857,05	30.872,80
Multas E Juros De Mora do ITBI	0,00	707,17
Multas E Juros De Mora do ISS	20.721,24	65.764,64
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	277.815,79	538.278,41
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	928,67	928,67
Dívida Ativa do IPTU	1.500.824,43	2.601.152,03
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	171.467,28	356.279,37
TOTAL (A)	102.972.659,75	177.585.493,44

II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS

TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.192.534,85	23.096.027,94
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERA	0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS	0,00	0,00
TOTAL(B)	13.192.534,85	23.096.027,94
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC N° 29 15%	15.445.898,96	26.637.824,02
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	223.646,31	3.723.186,61
TOTAL DA DESPESA (C)	13.416.181,16	26.819.214,55
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	13,03%	15,10%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013		8.477.083,42

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

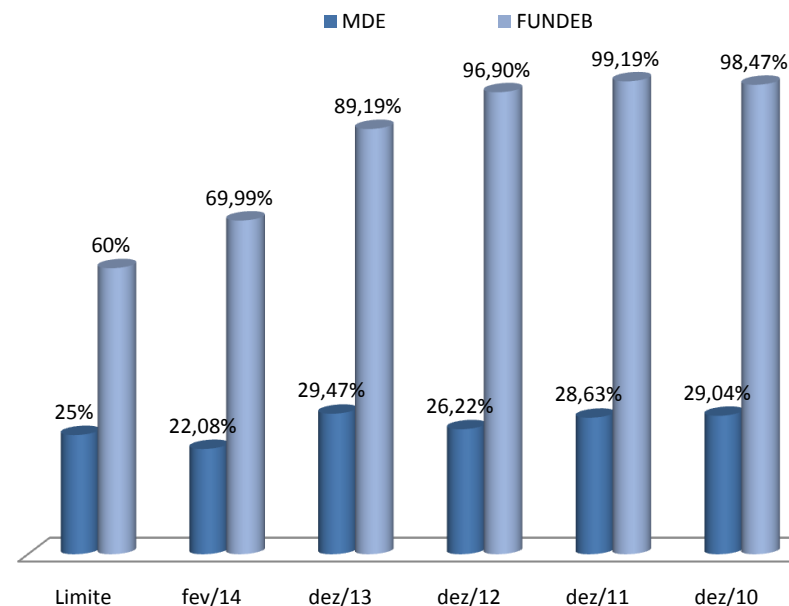
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2014, que correspondeu até o mês de Fevereiro/2014 a **69,99%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2010 a 2013.

FUNDEB/2013

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR		R\$ 4.607.521,11
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	8.635.030,44	17.199.728,40
Transferências de recursos do FUNDEB	8.585.192,94	17.110.862,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	49.837,50	88.865,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	6.109.849,94	12.197.172,54
Remuneração dos profissionais do magistério	6.024.593,24	12.038.338,16
Salário ou vencimentos brutos	5.971.892,56	11.931.752,24
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.700,68	106.585,92
Remuneração dos demais servidores	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00
Outras despesas	85.256,70	158.834,38
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	85.256,70	158.834,38
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	1.068.937,76	2.150.546,54
OUTROS PAGAMENTOS	1.068.937,76	2.172.697,69
SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA		9.587.925,82
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		69,99%

TABELA 15

Gráfico dos Índices Alcançados pela Prefeitura em Educação - 2010-2014





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 Fevereiro/2014.

falta nominal

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:28/02/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA	133.532.000,00	233.993.024,47
DEDUÇÕES	50.256.000,00	132.412.083,25
Ativo Disponível	86.603.000,00	157.096.624,60
Havares Financeiros	2.520.000,00	2.176.615,19
(-)Restos a Pagar Processados	38.867.000,00	26.861.156,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	83.276.000,00	101.580.941,22
RESULTADO NOMINAL	-8.457.000,00	-63.397.614,22

TABELA 14

RESULTADO PRIMARIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.300.751.000,00	310.500.814,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	46.225.000,00	1.597.986,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.346.976.000,00	312.098.801,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.184.023.000,00	214.321.098,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	122.490.000,00	1.977.869,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	24.240.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.330.753.000,00	216.298.968,11
RESULTADO PRIMÁRIO	16.223.000,00	95.799.832,99

TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/13	SL FEV/14	%DEZ/13 FEV/14
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	232.974.258,34	233.993.024,47	0,44%
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	86.144.762,20	87.163.528,33	1,18%
Precatórios posteriores a 5.5.2000	146.829.496,14	146.829.496,14	0,00%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	22.546.604,69	21.118.070,94	-6,34%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	22.546.604,69	21.118.070,94	-6,34%
Previdenciárias	22.546.604,69	21.118.070,94	-6,34%
Outras Dívidas	63.598.157,51	66.045.457,39	0,00%
DEDUÇÕES (II)	67.995.702,90	132.412.083,25	94,74%
Ativo Disponível	114.118.938,50	157.096.624,60	37,66%
Havares Financeiros	2.156.230,36	2.176.615,19	0,95%
(-) Restos a Pagar Processados	48.279.465,96	26.861.156,54	-44,36%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	27.541.060,65	17.637.041,27	-35,96%
Depositos	10.980.181,65	12.229.159,53	11,37%
Outras Obrigações = RPNP	16.560.879,00	5.407.881,74	-67,35%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	164.978.555,44	101.580.941,22	-38,43%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.178.755.391,66	1.205.991.124,28	2,31%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,76%	19,40%	-1,83%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	14,00%	8,42%	-39,82%

TABELA 16

Em milhões

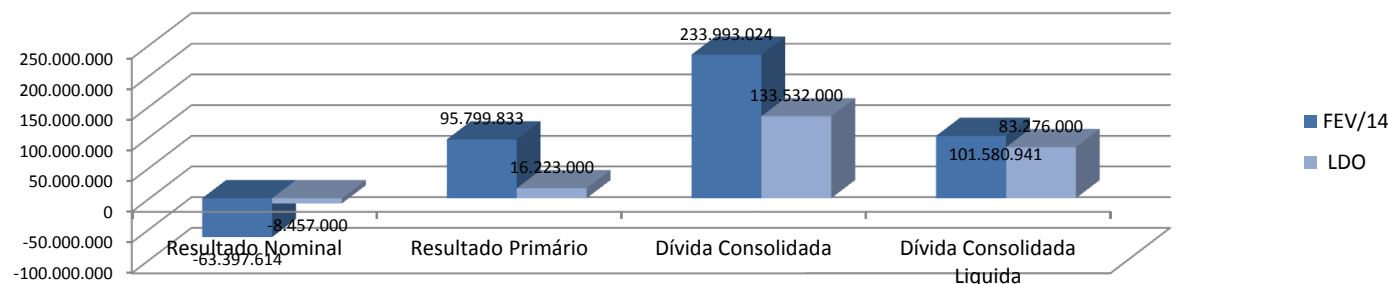


GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2014

DESCRIÇÃO	PREVISTA	EXERCÍCIO DE 2014 - METAS - RECEITAS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472	113.727.625	143.450.520	110.788.483	110.286.922	116.197.808	112.161.285	108.073.477	108.202.910	110.046.539	113.837.587	112.721.790	124.591.526	1.384.086.472
Receita Tributária	405.288.868	31.977.189	59.230.587	31.572.265	31.094.474	33.848.888	31.973.110	31.339.182	30.682.337	31.768.286	30.616.044	30.077.272	31.109.234	405.288.868
Receita de Contribuições	59.725.297	4.377.003	4.657.003	4.959.003	4.989.003	4.785.144	4.980.700	4.349.700	4.254.400	4.950.400	4.985.000	4.958.400	7.479.541	59.725.297
Receita Patrimonial	20.182.630	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.681.800	1.682.830	20.182.630
Receita de Serviços	64.703	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.392	5.391	64.703
Transferências Correntes	945.436.468	78.626.197	81.713.172	76.675.021	76.346.253	80.806.884	77.370.383	74.622.403	75.314.236	74.809.146	79.979.341	79.893.123	89.280.309	945.436.468
Outras Rec. Correntes	44.217.730	3.904.386	3.952.066	3.885.402	3.985.400	3.010.500	3.950.400	3.925.400	3.015.200	3.620.415	3.560.410	3.950.145	3.458.006	44.217.730
Dedução Correntes	-90.829.224	-6.844.342	-7.789.500	-7.990.400	-7.815.400	-7.940.800	-7.800.500	-7.850.400	-6.750.455	-6.788.900	-6.990.400	-7.844.342	-8.423.785	-90.829.224
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.858	6.797.142	6.794.995	6.795.334	6.795.108	6.797.820	6.794.769	6.795.334	6.797.820	6.797.029	6.796.125	6.803.244	6.812.138	81.576.858
Operações de Crédito	50.000.000	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.166.500	4.168.500	50.000.000
Alienação de Bens	189.916	15.142	12.995	13.334	13.108	15.820	12.769	13.334	15.820	15.029	14.125	21.244	27.196	189.916
Transferências de Capital	31.386.942	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.616.442	31.386.942
RECEITA INTRA-ORÇ.	137.138.069	11.609.175	11.362.450	11.003.935	11.411.794	11.115.724	11.461.139	11.413.105	11.462.451	11.711.796	11.559.831	11.757.209	11.269.460	137.138.069
TOTAL	1.602.801.399	132.133.942	161.607.965	128.587.752	128.493.824	134.111.352	130.417.193	126.281.916	126.463.181	128.555.364	132.193.543	131.282.243	142.673.124	1.602.801.399

DESCRIÇÃO	PREVISTA	EXERCÍCIO DE 2014 - RECEITAS REALIZADAS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472	113.507.126	141.073.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.580.246
Receita Tributária	405.288.868	34.828.284,63	58.804.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.632.894
Receita de Contribuições	59.725.297	2.581.460,56	2.507.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.089.211
Receita Patrimonial	20.182.630	-3.850.337,29	7.436.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.585.850
Receita de Serviços	64.703	19.197,00	7.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.659
Transferências Correntes	945.436.468	82.636.316,41	78.565.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.201.463
Outras Rec. Correntes	44.217.730	5.017.000,27	2.320.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.337.861
Dedução Correntes	-90.829.224	-7.724.795,82	-8.568.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.293.691
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.858	3.879.936,80	682.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.562.557
Operações de Crédito	50.000.000	2.768.898,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.768.899
Alienação de Bens	189.916	193.851,21	1.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.671
Transferências de Capital	31.386.942	917.186,80	680.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.597.987
RECEITA INTRA-ORÇ.	137.138.069	14.033.240,42	14.427.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.461.049
TOTAL	1.602.801.399	131.420.303	156.183.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.603.852

RESULTADO

% RECEITA: META X REALIZADA	0%	-0,54%	-3,36%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-82,06%
-----------------------------	----	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Fonte: SEMFAZ/DIF



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JANEIRO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS -2013

DESCRIÇÃO	ORÇADA	EXERCÍCIO DE 2014 - METAS DAS DESPESA												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.490.556.660	115.398.269	144.383.770	117.738.957	118.979.090	124.286.630	120.958.827	113.843.629	113.772.397	118.379.810	121.886.848	121.789.443	159.138.990	1.490.556.661
1.DESPESAS CORRENTES	1.192.623.903	85.970.492	104.725.106	96.908.317	97.736.831	100.714.535	107.037.764	103.371.339	100.304.183	98.619.301	94.646.203	97.487.336	105.102.497	1.192.623.904
Pessoal e Encargos Sociais*	599.547.419	47.757.099	46.675.915	46.541.747	50.111.394	50.117.237	50.383.999	50.530.560	50.369.524	49.434.116	46.936.460	47.993.414	62.695.954	599.547.419
Juros e Encargos da Dívida	2.144.500	178.615	171.493	179.910	175.037	174.203	175.262	176.691	178.662	175.033	169.643	178.701	211.250	2.144.500
Outras Despesas Correntes	590.931.985	38.034.779	57.877.698	50.186.660	47.450.400	50.423.095	56.478.503	52.664.088	49.755.997	49.010.151	47.540.100	49.315.221	42.195.293	590.931.985
2.DESPESAS DE CAPITAL	274.052.057	29.427.777	39.658.664	20.830.640	21.242.259	23.572.096	13.921.063	10.472.290	13.468.214	19.760.509	27.240.645	24.302.107	30.155.793	274.052.057
Investimentos	252.961.824	27.738.149	37.676.124	18.924.378	19.338.377	21.932.753	12.241.500	8.689.992	11.755.965	18.145.288	25.541.400	22.611.213	28.366.686	252.961.824
Inversões Financeiras	1.105.150	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	93.150	1.105.150
Amortização da Dívida	19.985.083	1.597.628	1.890.540	1.814.262	1.811.883	1.547.343	1.587.563	1.690.298	1.620.249	1.523.221	1.607.245	1.598.895	1.695.957	19.985.083
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880.700	13.880.700
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II	112.244.739	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.728	9.353.730	112.244.738
TOTAL III = (I + II)	1.602.801.399	124.751.997	153.737.498	127.092.685	128.332.818	133.640.358	130.312.555	123.197.357	123.126.125	127.733.538	131.240.576	131.143.171	168.492.720	1.602.801.399

DESCRIÇÃO	ORÇADA	EXERCÍCIO DE 2014 - DESPESA REALIZADA												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.490.556.660	78.031.093	116.160.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.191.867
1.DESPESAS CORRENTES	1.192.623.903	76.412.874	113.196.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.609.590
Pessoal e Encargos Sociais*	599.547.419	50.807.730,35	54.968.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.775.768
Juros e Encargos da Dívida	2.144.500	73.048,65	150.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.631
Outras Despesas Correntes	590.931.985	25.532.095,01	58.078.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.610.191
2.DESPESAS DE CAPITAL	274.052.057	1.618.219,06	2.964.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.582.277
Investimentos	252.961.824	704.862,06	1.273.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977.869
Inversões Financeiras	1.105.150	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida	19.985.083	913.357,00	1.691.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604.407
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS	10.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II	112.244.739	12.427.989,83	12.508.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.936.528
TOTAL III = (I + II)	1.602.801.399	90.459.083	128.669.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.128.394

RESULTADO

% DESPESA: META X REALIZADA

0%

-27%

-16%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-86%



RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2014

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL/2014	METAS 2014 DECRETO N. 4.685/2014, ATUALIZADO PELA LEI N.119/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO														
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	15.351.110	1.279.100	1.277.400	1.278.000	1.261.400	1.270.945	1.269.800	1.265.400	1.270.100	1.145.700	1.155.800	1.154.400	1.723.065	15.351.110	1,21%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	955.164	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	79.597	955.164	0,08%	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.412.002	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	667.667	3.067.665	10.412.002	0,82%
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	22.484.360	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	22.484.360	1,78%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.008.720	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	167.393	2.008.720	0,16%
		TOTAL	51.211.356	4.067.454	4.065.754	4.066.354	4.049.754	4.059.299	4.058.154	4.053.754	4.058.454	3.934.054	3.944.154	3.942.754	6.911.417	51.211.356	4,05%	
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	99.222.959	7.293.580	7.293.580	6.293.580	6.293.580	6.293.580	7.090.777	6.293.580	6.293.580	6.293.580	6.293.580	6.293.580	7.090.777	26.399.185	99.222.959	7,84%
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.309.164	6.444.889	9.990.040	8.274.976	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	4.990.040	16.678.939	81.309.164	6,43%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	14.442.300	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.203.692	1.201.688	14.442.300	1,14%
		TOTAL	194.974.423	14.942.161	18.487.312	15.772.248	12.487.312	12.487.312	13.284.509	12.487.312	12.487.312	12.487.312	12.487.312	12.487.312	13.284.509	44.279.812	194.974.423	15,41%
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.489.375	19.318.521	24.318.521	19.632.708	22.318.521	22.318.521	25.318.521	21.719.379	22.318.521	18.749.561	22.318.521	25.318.521	21.839.559	265.489.375	20,98%	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	459.905.000	37.540.422	46.883.958	38.540.422	40.322.578	37.394.282	38.394.282	35.989.959	35.303.888	43.578.658	40.864.052	34.712.034	30.380.465	459.905.000	36,34%	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	3.071.197	2.156.860	35.940.027	2,84%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.783.450	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.288	565.282	6.783.450	0,54%	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.875.000	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.917	822.913	9.875.000	0,78%	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.334.096	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	535.667	1.441.759	7.334.096	0,58%
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	200.266.328	17.703.722	23.800.736	13.800.736	13.800.736	19.321.727	11.204.872	12.800.736	12.800.736	13.800.736	13.800.736	15.800.736	31.630.119	200.266.328	15,83%	
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	33.704.413	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	2.986.575	852.088	33.704.413	2,66%	
		TOTAL	1.019.297.689	82.544.309	102.984.859	79.955.510	84.423.479	87.016.174	82.899.319	78.491.718	78.404.789	84.110.599	84.964.953	83.812.935	89.689.045	1.019.297.689	80,55%	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.265.483.468	101.553.924	125.537.925	99.794.112	100.960.545	103.562.785	100.241.982	95.032.784	94.950.555	100.531.965	101.396.419	101.040.198	140.880.274	1.265.483.468	100,00%

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2014	METAS 2014 DECRETO N. 4.685/2014, ATUALIZADO PELA LEI N.119/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	168.661.639	10.234.594	14.134.594	14.134.594	14.134.594	14.134.594	16.134.594	15.134.594	15.134.591	14.134.594	14.134.497	16.034.594	11.181.205	168.661.639	57,17%
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	10.576.663	881.000	882.000	880.000	840.700	845.000	846.000	845.000	855.000	880.000	840.000	895.000	1.086.963	10.576.663	3,58%
		TOTAL	179.238.302	11.115.594	15.016.594	15.014.594	14.975.294	14.979.594	16.980.594	15.979.594	15.989.591	15.014.594	14.974.497	16.929.594	12.268.168	179.238.302	60,75%
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	631.264	8.119.877	2,75%
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	15.920.802	1.324.500	1.325.000	1.326.000	1.339.000	1.340.000	1.332.000	1.327.000	1.328.000	1.329.000	1.314.500	1.315.400	1.320.402	15.920.802	5,40%
		TOTAL	24.040.679	2.005.283	2.005.783	2.006.783	2.019.783	2.020.783	2.012.783	2.007.783	2.008.783	2.009.783	1.995.283	1.996.183	1.951.666	24.040.679	8,15%
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	91.760.000	6.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	9.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	6.646.667	9.343.848	7.646.667	9.949.482	91.760.000	#DIV/0!
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	91.760.000	6.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	9.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	6.646.667	9.343.848	7.646.667	9.949.482	91.760.000	#DIV/0!
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			295.038.981	19.767.544	24.669.044	23.668.044	23.641.744	26.647.044	26.640.044	24.634.044	24.645.041	23.671.044	26.313.628	26.572.444	24.169.316	295.038.981	100,00%

III - TOTAL GERAL (I + II)			1.560.522.449	121.321.468	150.206.969	123.462.156	124.602.289	130.209.829	126.882.026	119.666.828	119.595.596	124.203.009	127.710.047	127.612.642	165.049.590	1.560.522.449	
------------------------------	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGaos	DOTAÇÃO ATUAL/2014	METAS 2014 DECRETO N. 4.685/2014, ATUALIZADO PELA LEI N.119/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	42.366.350	3.430.529	3.530.529	3.630.529	3.730.529	3.430.529	3.430.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	42.366.350	100,00%	
		TOTAL	42.366.350	3.430.529	3.530.529	3.630.529	3.730.529	3.430.529	3.430.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	42.366.350	100,00%	
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			42.366.350	3.430.529	3.530.529	3.630.529	3.730.529	3.430.529	3.430.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	42.366.350	100,00%	
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.602.888.799	124.751.997	153.737.498	127.092.685	128.332.818	133.640.358	130.312.555	123.197.357	123.126.125	127.733.538	131.240.576	131.143.171	168.580.119	1.602.888.799	100%



RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2014

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAO	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014														
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	15.351.110	1.529.654	1.609.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.139.606	2,12%
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	955.164	116.735	134.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.358	0,17%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.412.002	210.035	1.298.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508.275	1,02%
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	22.484.360	1.221.811	5.027.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.249.652	4,22%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.008.720	178.341	188.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.794	0,25%
		TOTAL	51.211.356	3.256.575	8.259.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.515.686	7,77%
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	99.222.959	6.219.046	7.555.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.774.870	9,30%
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.309.164	1.385.426	691.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.755	1,40%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	14.442.300	1.455.133	1.473.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928.890	1,98%
		TOTAL	194.974.423	9.059.605	9.720.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.780.515	12,67%
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.489.375	16.607.681	17.996.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.604.484	23,35%
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	459.905.000	23.720.006	39.128.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.848.808	42,42%
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	2.034.232	2.758.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.793.212	3,23%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.783.450	196.073	313.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509.583	0,34%
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.875.000	168.029	379.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.493	0,37%
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.334.096	585.263	592.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177.381	0,79%
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	200.266.328	3.182.988	6.014.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.197.791	6,21%
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	33.704.413	1.983.508	2.215.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.199.238	2,83%
	TOTAL	1.019.297.689	48.477.779	69.400.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.877.990	79,55%	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.265.483.468	60.793.959	87.380.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.174.191	100,00%	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014														
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	168.661.639	11.825.741	11.997.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.823.321	36,61%
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	10.576.663	1.691.931	1.937.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.629.385	5,58%
		TOTAL	179.238.302	13.517.672	13.935.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.452.706	42,18%
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	212.909	311.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.841	0,81%
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	15.920.802	342.397	1.347.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690.066	2,60%
		TOTAL	24.040.679	555.306	1.659.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.214.907	3,40%
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	91.760.000	12.777.683	22.631.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.409.664	#DIV/0!
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	91.760.000	12.777.683	22.631.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.409.664	#DIV/0!
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			295.038.981	26.850.662	38.226.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.077.277	100,00%
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.560.522.449	87.644.620	125.606.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.251.468	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAO	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014														
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.	
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	42.366.350	2.814.463	3.062.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.876.927	100,00%
		TOTAL	42.366.350	2.814.463	3.062.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.876.927	100,00%
		TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			42.366.350	2.814.463	3.062.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.876.927
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.602.888.799	90.459.083	128.669.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.128.395	100%



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

RELATÓRIO

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	155.520.929,27	DESPESAS CORRENTES	125.705.253,84
* Receitas Tributárias	58.804.608,98	* Pessoal e Encargos Sociais	54.968.037,31
* Receitas de Contribuições	2.507.750,09	* Juros e Encargos da Dívida	150.582,65
* Receitas Patrimoniais	7.436.186,79	* Outras Despesas Correntes	58.078.096,14
* Receitas de Serviços	7.462,30	* Despesas Intra Orçamentária	12.508.537,74
* Transferências Correntes	78.565.146,89		
* Outras Receitas Correntes	2.340.860,59		
* Receitas Intra Orçamentária	14.427.808,68		
* Deduções da receita corrente	-8.568.895,05	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.815.675,43
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	682.620,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.964.057,54
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	1.273.007,21
* Alienação de Bens	1.820,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	680.800,00	* Amortização da Dívida	1.691.050,33
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	2.281.437,54	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	158.484.986,81	TOTAL	158.484.986,81
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	155.520.929,27	* DESPESAS CORRENTES	125.705.253,84
* RECEITA DE CAPITAL	682.620,00	* DESPESAS DE CAPITAL	2.964.057,54
* DÉFICIT	2.281.437,54	* SUPERÁVIT	29.815.675,43
TOTAL	158.484.986,81	TOTAL	158.484.986,81

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 027



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	1.465.663.330,36	141.755.740,79	259.142.803,35	1.206.520.527,01	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.438.872.133,00	219.590.118,05	578.369.331,55	116.160.773,64	194.191.867,21	1.244.680.265,79
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472,37	141.073.120,59	254.580.246,35	1.129.506.226,02	DESPESAS CORRENTES	1.164.433.792,25	212.934.106,55	559.524.585,61	113.196.716,10	189.609.590,11	974.824.202,14
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	58.804.608,98	93.632.893,61	311.655.973,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.550.758,01	167.485.508,48	288.190.512,89	54.968.037,31	105.775.767,66	469.774.990,35
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	2.507.750,09	5.089.210,65	54.636.086,78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.721.166,00	100,00	378.510,00	150.582,65	223.631,30	2.497.534,70
PATRIMONIAL	20.182.629,87	7.436.186,79	3.584.647,16	16.597.982,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.161.868,24	45.448.498,07	270.955.562,72	58.078.096,14	83.610.191,15	502.551.677,09
SERVIÇOS	64.703,27	7.462,30	26.659,30	38.043,97	DESPESAS DE CAPITAL	274.438.340,75	6.656.011,50	18.844.745,94	2.964.057,54	4.582.277,10	269.856.063,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.436.468,32	78.565.146,89	161.202.665,64	784.233.802,68	INVESTIMENTOS	241.790.362,75	5.401.439,72	15.819.174,16	1.273.007,21	1.977.869,27	239.812.493,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	2.320.860,59	7.337.860,86	36.879.869,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.029.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.561,00
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-90.829.224,33	-8.568.895,05	-16.293.690,87	-74.535.533,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.618.417,00	1.254.571,78	3.025.571,78	1.691.050,33	2.604.407,83	18.014.009,17
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.857,99	682.620,20	4.562.557,00	77.014.300,99							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	0,00	2.768.898,79	47.231.101,21							
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	1.820,20	195.671,41	-5.755,20							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.386.941,78	680.800,00	1.597.986,80	29.788.954,98							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	137.138.068,63	14.427.808,68	28.461.049,10	108.677.019,53	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	140.048.566,00	16.046.552,98	40.639.686,89	12.508.537,74	24.936.527,57	115.112.038,43
REPASES RECEBIDO					REPASES CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880.700,00
SOMA	1.602.801.398,99	156.183.549,47	287.603.852,45	1.315.197.546,54	SOMA	1.602.801.399,00	235.636.671,03	619.009.018,44	128.669.311,38	219.128.394,78	1.383.673.004,22
DÉFICT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	68.475.457,67	-68.475.457,67
TOTAL	1.602.801.398,99	156.183.549,47	287.603.852,45	1.315.197.546,54	TOTAL	1.602.801.399,00	235.636.671,03	619.009.018,44	128.669.311,38	287.603.852,45	1.315.197.546,55

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	287.603.852,45
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	619.009.018,44
(=) RESULTADO	-331.405.165,99

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	287.603.852,45
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	219.128.394,78
(=) RESULTADO	68.475.457,67

Fonte :SEMFAZ-DICON-DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA CORRENTES	141.073.120,59	141.073.120,59	141.073.120,59	01 - LEGISLATIVO	8.656.681,10	3.589.710,74	3.730.120,56
* Receitas Tributárias	58.804.608,98	58.804.608,98	58.804.608,98	02 - ADMINISTRAÇÃO	5.264.207,36	10.876.588,67	10.002.667,89
* Receitas Contribuições	2.507.750,09	2.507.750,09	2.507.750,09	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603.986,04	2.562.520,91	2.104.759,96
* Receitas Patrimoniais	7.436.186,79	7.436.186,79	7.436.186,79	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.458.166,08	11.360.631,60	11.391.776,75
* Receitas de Serviços	7.462,30	7.462,30	7.462,30	05 - SAÚDE	27.757.586,22	37.391.485,37	35.575.124,00
* Transferências Correntes	78.565.146,89	78.565.146,89	78.565.146,89	06 - TRABALHO	514.100,47	311.931,68	211.147,44
* Outras Receitas Correntes	2.320.860,59	2.320.860,59	2.320.860,59	07 - EDUCAÇÃO	32.357.728,02	11.344.442,76	11.368.923,83
RECEITAS DE CAPITAL	682.620,20	682.620,20	682.620,20	08 - CULTURA	2.482.679,46	1.347.553,12	759.096,56
* Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	09 - URBANISMO	5.005.834,97	6.753.226,82	7.015.276,79
* Alienação de Bens	1.820,20	1.820,20	1.820,20	10 - HABITAÇÃO	645.802,44	89.612,00	452.049,12
* Transferências de Capital	680.800,00	680.800,00	680.800,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	12.749.567,09	20.922.031,78	10.352.576,08
DEDUÇÃO DO FUNDEB	8.568.895,05	8.568.895,05	8.568.895,05	12 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	13 - INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.427.808,68	14.427.808,68	14.427.808,68	14 - TRANSPORTE	492.166,00	1.766.893,53	1.504.416,90
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	156.183.549,47	156.183.549,47	156.183.549,47	15 - DESPORTE E LAZER	300.583,86	313.509,65	240.824,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	216.613.021,87	109.645.662,22	97.057.124,77	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.111.899,10	5.535.459,91	5.558.023,17
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	119.555.897,10	12.588.537,45	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	189.129,84	1.995.175,10	1.965.589,53
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	97.057.124,77	97.057.124,77	97.057.124,77	19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.046.552,98	12.508.537,74	13.848.401,07
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	0,00	0,00	0,00	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	235.636.671,03	128.669.311,38	116.080.773,93
OUTRAS OPERAÇÕES	188.378.340,25	188.378.340,25	188.378.340,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.392.139,57	108.392.139,57	108.392.139,57
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar/10/11/12	193.721,14	193.721,14	193.721,14
* Aplicações Financeiras	188.351.186,59	188.351.186,59	188.351.186,59	* Restos a Pagar/13	11.331.287,96	11.331.287,96	11.331.287,96
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Depósito Diversas Origens	96.867.130,47	96.867.130,47	96.867.130,47
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	188.655.857,77	188.655.857,77	188.655.857,77
* Crédito em Circulação	27.153,66	27.153,66	27.153,66	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	561.174.911,59	454.207.551,94	441.619.014,49	* Aplicações Financeiras	188.351.186,59	188.351.186,59	188.351.186,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				* Pagamentos a Regularizar	217.136,72	217.136,72	217.136,72
* Bancos Conta Movimento	15.822.551,81	15.822.551,81	15.822.551,81	* Responsabilidade Financeira	62.578,35	62.578,35	62.578,35
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação	24.956,11	24.956,11	24.956,11
* Aplicações Financeiras	358.823.208,14	358.823.208,14	358.823.208,14	TOTAL	532.684.668,37	425.717.308,72	413.128.771,27
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.645.759,95	374.645.759,95	374.645.759,95	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
TOTAL	935.820.671,54	828.853.311,89	816.264.774,44	* Bancos Conta Movimento	14.348.288,83	14.348.288,83	14.348.288,83
				* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00
				* Aplicações Financeiras	388.787.714,34	388.787.714,34	388.787.714,34
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	403.136.003,17	403.136.003,17	403.136.003,17
				TOTAL	935.820.671,54	828.853.311,89	816.264.774,44

FONTE: SEMFAZ-DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 029



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	405.593.226,39	PASSIVO FINANCEIRO	62.259.572,96
ATIVO DISPONÍVEL	403.136.003,17	RESTOS A PAGAR/10	694,43
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/11	465.125,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.348.288,83	RESTOS A PAGAR/12	9.376.044,50
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	RESTOS A PAGAR/13	22.436.873,82
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	388.787.714,34	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	17.561.680,94
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	12.419.153,83
ATIVO REALIZÁVEL	2.457.223,22		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.661.488,80		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	366,80		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	547.230,41		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	248.137,21		
ATIVO PERMANENTE	318.053.302,01	PASSIVO PERMANENTE	233.993.024,47
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.022.198,97
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	40.023.258,42
IMOBILIZADO	144.621.783,42	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	21.118.070,94
BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	PRECATÓRIOS	146.829.496,14
BENS MÓVEIS	63.900.858,92		
ALMOXARIFADO	4.590.210,31		
CRÉDITOS	173.431.518,59		
DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		
SOMA DO ATIVO REAL	723.646.528,40	SOMA DO PASSIVO REAL	296.252.597,43
ATIVO COMPENSADO	6.033.637.433,76	ATIVO REAL LÍQUIDO	427.393.930,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33	PASSIVO COMPENSADO	6.033.637.433,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	1.989.470.788,51	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.272.885.692,49	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	1.989.470.788,51
EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.272.885.692,49
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	13.510.370,67	EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76
		COMPENSAÇÃO DIVERSAS	13.510.370,67
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.757.283.962,16	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.757.283.962,16

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 030



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 -DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	156.183.549,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.593.427,60
* RECEITAS CORRENTES	155.500.929,27	* DESPESAS CORRENTES	125.629.370,06
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58.804.608,98	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.892.153,53
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.507.750,09	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.582,65
* RECEITAS PATRIMONIAIS	7.436.186,79	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.078.096,14
* RECEITAS DE SERVIÇOS	7.462,30	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	12.508.537,74
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.565.146,89		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320.860,59		
* RECEITAS DE CAPITAL	682.620,20	* DESPESAS DE CAPITAL	2.964.057,54
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	1.273.007,21
* ALIENAÇÕES DE BENS	1.820,20	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	680.800,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.691.050,33
* DEDUÇÃO FUNDEB	8.568.895,05		
* OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.427.808,68		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.749.573,66	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	22.938,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.726.635,66	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	1.664.065,54	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	3.391.747,20
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	195.470,79
* VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	1.664.065,54	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	2.746.124,58
* CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
		* VARIAÇÃO CAMBIAL	450.151,83
* RESULTADO PATRIMONIAL		* RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	27.612.013,87
TOTAL	159.597.188,67	TOTAL	159.597.188,67

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS NOV 2013	MÊS DEZ 2013	VARIações		PASSIVO TÍTULOS	MÊS NOV 2013	MÊS DEZ 2013	VARIações	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/10	694,43	694,43	0,00	0,00
			0,00		* RESTOS A PAGAR/11	474.928,58	465.125,44	0,00	-9.803,14
* BANCOS C/ MOVIMENTO	15.822.551,81	14.348.288,83	0,00	-1.474.262,98	* RESTOS A PAGAR/12	9.559.962,50	9.376.044,50	0,00	-183.918,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/13	33.768.161,78	22.436.873,82	0,00	-11.331.287,96
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.823.208,14	388.787.714,34	29.964.506,20	0,00	* EMPENHADA A PAGAR	5.049.027,27	17.561.680,94	12.512.653,67	0,00
					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	12.229.159,53	12.419.153,83	189.994,30	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	374.645.759,95	403.136.003,17	29.964.506,20	-1.474.262,98	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	61.081.934,09	62.259.572,96	12.702.647,97	-11.525.009,10
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.598.910,45	1.661.488,80	62.578,35	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.953.792,76	26.022.198,97	68.406,21	0,00
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	366,80	366,80	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	40.023.258,42	40.023.258,42	0,00	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	31.000,49	248.137,21	217.136,72	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	169.096.986,33	167.947.567,08	0,00	-1.149.419,25
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	549.427,96	547.230,41	0,00	-2.197,55					
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	235.074.037,51	233.993.024,47	68.406,21	-1.149.419,25
SOMA DO REALIZÁVEL	2.179.705,70	2.457.223,22	279.715,07	-2.197,55					
					SOMA DO PASSIVO REAL	296.155.971,60	296.252.597,43	12.771.054,18	-12.674.428,35
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	376.825.465,65	405.593.226,39	30.244.221,27	-1.476.460,53	SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	399.781.917,10	427.393.930,97	17.496.105,09	10.115.908,78
* VALORES ALMOXARIFADO	5.672.269,35	4.590.210,31	0,00	-1.082.059,04					
* BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	76.130.714,19	0,00	0,00					
* BENS MÓVEIS	63.877.920,92	63.900.858,92	22.938,00	0,00					
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	932.427.519,27	932.427.519,27	0,00	0,00					
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-758.996.000,68	-758.996.000,68	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	319.112.423,05	318.053.302,01	22.938,00	-1.082.059,04					
SOMA DO ATIVO REAL	695.937.888,70	723.646.528,40	30.267.159,27	-2.558.519,57					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	5.736.076.207,02	6.033.637.433,76	157.200.437,19	140.360.789,55	PASSIVO COMPENSADO	5.736.076.207,02	6.033.637.433,76	157.200.437,19	140.360.789,55
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.692.930.623,33	1.692.930.623,33	0,00	0,00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.692.930.623,33	1.692.930.623,33	0,00	0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.849.109.998,96	1.989.470.788,51	0,00	140.360.789,55	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.849.109.998,96	1.989.470.788,51		140.360.789,55
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.115.750.755,30	2.272.885.692,49	157.134.937,19	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.115.750.755,30	2.272.885.692,49	157.134.937,19	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76	64.839.958,76	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76	64.839.958,76	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	13.444.870,67	13.510.370,67	65.500,00	0,00	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	13.444.870,67	13.510.370,67	65.500,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.432.014.095,72	6.757.283.962,16	187.467.596,46	137.802.269,98	TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.432.014.095,72	6.757.283.962,16	187.467.596,46	137.802.269,98

FONTE:SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 032



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.432.014.095,72		2.543.207.757,84	2.217.937.891,40	6.757.283.962,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	555.929.253,59		696.876.631,13	669.190.929,43	583.614.955,29	
1.1.1	DISPONIVEL	374.645.759,95		694.907.894,41	666.417.651,19	403.136.003,17	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	374.645.759,95		694.907.894,41	666.417.651,19	403.136.003,17	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00		13.607.071,27	13.607.071,27	0,00	
1.1.1.1.1.01	BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI	0,00		13.607.071,27	13.607.071,27	0,00	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.822.551,81		492.949.636,55	494.423.899,53	14.348.288,83	
1.1.1.1.2.01	CONTAS PRÓPRIAS	13.163.456,39		406.743.010,66	407.465.604,47	12.440.862,58	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	2.659.095,42		86.206.625,89	86.958.295,06	1.907.426,25	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.823.208,14		188.351.186,59	158.386.680,39	388.787.714,34	
1.1.1.1.3.08	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.969.092,93		188.301.809,53	158.386.680,39	387.884.222,07	
1.1.1.1.3.99	OUTRAS APLICAÇÕES	854.115,21		49.377,06	0,00	903.492,27	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.179.705,70		304.671,18	27.153,66	2.457.223,22	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	549.427,96		24.956,11	27.153,66	547.230,41	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	549.427,96		24.956,11	27.153,66	547.230,41	
1.1.2.1.9.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.425,25		24.956,11	25.968,57	10.412,79	
1.1.2.1.9.02	SALÁRIO-MATERNIDADE	(1.185,09) CR		0,00	1.185,09	(2.370,18) CR	
1.1.2.1.9.04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	539.187,80		0,00	0,00	539.187,80	
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.630.277,74		279.715,07	0,00	1.909.992,81	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.630.277,74		279.715,07	0,00	1.909.992,81	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.598.910,45		62.578,35	0,00	1.661.488,80	
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	8.236,54		0,00	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	
1.1.2.2.9.01.33	JULIO CESAR FLORES CORREIA	0,00		62.578,35	0,00	62.578,35	
1.1.2.2.9.02	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	366,80		0,00	0,00	366,80	
1.1.2.2.9.02.88	CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO	366,80		0,00	0,00	366,80	
1.1.2.2.9.12	PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	31.000,49		217.136,72	0,00	248.137,21	
1.1.2.2.9.12.18	BLOQUEIO JUDICIAL FINANÇAS	16.829,05		0,00	0,00	16.829,05	
1.1.2.2.9.12.20	ANTECIPAÇÃO DO ISS	(14.171,44)		0,00	0,00	(14.171,44)	
1.1.2.2.9.12.21	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00		217.136,72	0,00	217.136,72	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.672.269,35		1.664.065,54	2.746.124,58	4.590.210,31	
1.1.3.1	ESTOQUES	5.672.269,35		1.664.065,54	2.746.124,58	4.590.210,31	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.672.269,35		1.664.065,54	2.746.124,58	4.590.210,31	
1.1.3.1.8.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.433.171,32		410.728,93	1.044.599,22	3.799.301,03	
1.1.3.1.8.06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.239.098,03		1.253.336,61	1.701.525,36	790.909,28	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		0,00	0,00	173.431.518,59	
1.1.6.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	932.427.519,27		0,00	0,00	932.427.519,27	
1.1.6.9	@ PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	758.996.000,68 CR		0,00	0,00	758.996.000,68 CR	
1.4	ATIVO PERMANENTE	140.008.635,11		22.938,00	0,00	140.031.573,11	
1.4.2	IMOBILIZADO	140.008.635,11		22.938,00	0,00	140.031.573,11	
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMÓVEIS	140.008.635,11		22.938,00	0,00	140.031.573,11	
1.4.2.1.1	BENS IMÓVEIS	76.130.714,19		0,00	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	1.814.036,80		0,00	0,00	1.814.036,80	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.4.2.1.1.09	OBRAS DE CONSTRUÇÃO	1.377.097,65		0,00	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	894.046,43		0,00	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 IMÓVEIS	38.185.443,30		0,00	0,00	38.185.443,30	
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	63.877.920,92		22.938,00	0,00	63.900.858,92	
1.4.2.1.2.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.596.227,80		0,00	0,00	3.596.227,80	
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	2.496.393,88		0,00	0,00	2.496.393,88	
1.4.2.1.2.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	7.231.523,03		0,00	0,00	7.231.523,03	
1.4.2.1.2.09	MOBILIÁRIO EM GERAL	789.346,81		0,00	0,00	789.346,81	
1.4.2.1.2.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.572.505,94		0,00	0,00	1.572.505,94	
1.4.2.1.2.13	APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	80.320,00		0,00	0,00	80.320,00	
1.4.2.1.2.16	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.530,00		0,00	0,00	2.530,00	
1.4.2.1.2.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	221.673,26		0,00	0,00	221.673,26	
1.4.2.1.2.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS	11.025,18		0,00	0,00	11.025,18	
1.4.2.1.2.20	MOTORES E APARELHOS	167.475,37		0,00	0,00	167.475,37	
1.4.2.1.2.21	INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇÃO EM GERAL	73.806,55		0,00	0,00	73.806,55	
1.4.2.1.2.22	MATERIAL PARA DECORAÇÃO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇÃO	48.167,31		0,00	0,00	48.167,31	
1.4.2.1.2.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	338.519,65		0,00	0,00	338.519,65	
1.4.2.1.2.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	517.770,96		0,00	0,00	517.770,96	
1.4.2.1.2.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	506.899,70		0,00	0,00	506.899,70	
1.4.2.1.2.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	340.900,50		0,00	0,00	340.900,50	
1.4.2.1.2.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.260,90		0,00	0,00	11.260,90	
1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.919.978,17		2.338,00	0,00	1.922.316,17	
1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.935.806,77		7.910,00	0,00	2.943.716,77	
1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.842.919,34		0,00	0,00	14.842.919,34	
1.4.2.1.2.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	690.932,29		2.980,00	0,00	693.912,29	
1.4.2.1.2.37	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	482.661,93		0,00	0,00	482.661,93	
1.4.2.1.2.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.942,74		0,00	0,00	7.942,74	
1.4.2.1.2.39	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	28.274,50		0,00	0,00	28.274,50	
1.4.2.1.2.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.819.531,22		3.410,00	0,00	11.822.941,22	
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	284.510,00		6.300,00	0,00	290.810,00	
1.4.2.1.2.48	VEICULOS DIVERSOS	964.242,65		0,00	0,00	964.242,65	
1.4.2.1.2.52	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.422.037,90		0,00	0,00	3.422.037,90	
1.4.2.1.2.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.240,00		0,00	0,00	15.240,00	
1.4.2.1.2.87	MATERIAL DE USO DURADOURO	75.591,68		0,00	0,00	75.591,68	
1.4.2.1.2.99	OUTROS BENS MOVEIS	4.382.451,64		0,00	0,00	4.382.451,64	
1.9	ATIVO COMPENSADO	5.736.076.207,02		1.846.308.188,71	1.548.746.961,97	6.033.637.433,76	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.692.930.623,33		182.457.622,55	182.457.622,55	1.692.930.623,33	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.692.930.623,33		182.457.622,55	182.457.622,55	1.692.930.623,33	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.561.510.320,35		13.137.036,54	169.320.586,01	1.405.326.770,88	
1.9.1.1.1.11	RECEITA TRIBUTARIA	370.460.582,87		4.348.854,44	63.153.463,42	311.655.973,89	
1.9.1.1.1.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	57.143.836,87		255,37	2.508.005,46	54.636.086,78	
1.9.1.1.1.13	RECEITA PATRIMONIAL	21.699.448,00		105.613,40	7.541.800,19	14.263.261,21	
1.9.1.1.1.16	RECEITA DE SERVICOS	45.506,27		0,00	7.462,30	38.043,97	
1.9.1.1.1.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	862.798.949,58		2.172,00	78.567.318,89	784.233.802,69	
1.9.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.200.730,04		26.961,90	2.347.822,49	36.879.869,45	
1.9.1.1.1.21	OPERACAO DE CREDITO	47.231.101,21		0,00	0,00	47.231.101,21	
1.9.1.1.1.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	(3.935,00)	CR	0,00	1.820,20	(5.755,20)	CR
1.9.1.1.1.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.104.476,48		0,00	680.800,00	31.423.676,48	
1.9.1.1.1.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	122.325.495,14		84.284,38	14.512.093,06	107.897.686,46	
1.9.1.1.1.79	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS	779.333,07		0,00	0,00	779.333,07	
1.9.1.1.1.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	7.724.795,82		8.568.895,05	0,00	16.293.690,87	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	131.420.302,98		169.320.586,01	13.137.036,54	287.603.852,45	
1.9.1.1.4.11	RECEITA TRIBUTARIA	34.828.284,63		63.153.463,42	4.348.854,44	93.632.893,61	
1.9.1.1.4.12	RECEITA DE CONTRIBUICAO	2.581.460,56		2.508.005,46	255,37	5.089.210,65	
1.9.1.1.4.13	RECEITA PATRIMONIAL	(3.851.539,63)	CR	7.541.800,19	105.613,40	3.584.647,16	
1.9.1.1.4.16	RECEITA DE SERVICOS	19.197,00		7.462,30	0,00	26.659,30	
1.9.1.1.4.17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.637.518,75		78.567.318,89	2.172,00	161.202.665,64	
1.9.1.1.4.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,27		2.347.822,49	26.961,90	7.337.860,86	
1.9.1.1.4.21	OPERACAO DE CREDITO	2.768.898,79		0,00	0,00	2.768.898,79	
1.9.1.1.4.22	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	193.851,21		1.820,20	0,00	195.671,41	
1.9.1.1.4.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	917.186,80		680.800,00	0,00	1.597.986,80	
1.9.1.1.4.72	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.033.240,42		14.512.093,06	84.284,38	28.461.049,10	
1.9.1.1.4.97	(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF	(7.724.795,82)	CR	0,00	8.568.895,05	(16.293.690,87)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	1.849.109.998,96		240.677.870,56	100.317.081,01	1.989.470.788,51	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.465.745.329,35		9.600,00	95.234.215,11	1.370.520.714,24	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.602.801.399,00		0,00	0,00	1.602.801.399,00	
1.9.2.1.1.03	DESPESA CORRENTE	1.304.868.642,25		0,00	0,00	1.304.868.642,25	
1.9.2.1.1.04	DESPESA DE CAPITAL	274.052.056,75		0,00	0,00	274.052.056,75	
1.9.2.1.1.07	RESERVA ORÇAMENTARIA	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	
1.9.2.1.1.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.880.700,00		0,00	0,00	13.880.700,00	
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00		9.600,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.2.02	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		9.600,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.5	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	137.056.069,65	CR	0,00	95.234.215,11	232.290.284,76	CR
1.9.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	380.000,00		0,00	0,00	380.000,00	
1.9.2.1.9.01.09	@ REDUÇÃO	380.000,00	CR	0,00	0,00	380.000,00	CR
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	383.364.669,61		240.668.270,56	5.082.865,90	618.950.074,27	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	383.364.669,61		240.668.270,56	5.082.865,90	618.950.074,27	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	383.364.669,61		240.668.270,56	5.082.865,90	618.950.074,27	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	436.453.421,25		199.931.708,59	51.266,37	636.333.863,47	
1.9.2.4.1.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.678.076,55		40.736.561,97	0,00	42.414.638,52	
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	54.766.828,19	CR	0,00	5.031.599,53	59.798.427,72	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.115.750.755,30		1.409.680.337,07	1.252.545.399,88	2.272.885.692,49	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.758.108.118,96		1.143.224.206,26	1.014.579.512,29	1.886.752.812,93	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00		879.064.806,90	879.064.806,90	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAR	1.602.801.399,00		879.064.806,90	879.064.806,90	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	1.143.050.299,38		361.147.605,01	613.151.417,00	891.046.487,39	
1.9.3.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	76.378.752,21		277.248.931,33	260.881.790,37	92.745.893,17	
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	383.372.347,41		240.668.270,56	5.031.599,53	619.009.018,44	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.306.719,96		264.159.399,36	135.514.705,39	283.951.413,93	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍC	90.466.761,20		250.732.540,83	122.087.846,86	219.111.455,17	
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	5.049.027,27		134.600.500,53	122.087.846,86	17.561.680,94	
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	85.417.733,93		116.132.040,30	0,00	201.549.774,23	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍC	64.839.958,76		13.426.858,53	13.426.858,53	64.839.958,76	
1.9.3.1.3.02.01	LIQUIDADAS A PAGAR	37.521.279,32		1.870.045,01	11.556.813,52	27.834.510,81	
1.9.3.1.3.02.02	NÃO LIQUIDADAS	6.282.467,97		31.804,42	1.870.045,01	4.444.227,38	
1.9.3.1.3.02.03	LIQUIDADAS E PAGAS	21.036.211,47		11.525.009,10	0,00	32.561.220,57	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	357.642.636,34		266.456.130,81	237.965.887,59	386.132.879,56	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	357.642.636,34		266.456.130,81	237.965.887,59	386.132.879,56	
1.9.3.2.9.01	ORÇAMENTÁRIAS	350.356.233,65		252.846.462,37	224.268.695,93	378.934.000,09	
1.9.3.2.9.02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.286.402,69		13.609.668,44	13.697.191,66	7.198.879,47	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.839.958,76		13.426.858,53	13.426.858,53	64.839.958,76	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.803.747,29		1.901.849,43	13.426.858,53	32.278.738,19	
1.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	44.201.033,54		1.870.045,01	7.087.282,52	38.983.796,03	
1.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(397.286,25)	CR	31.804,42	6.339.576,01	(6.705.057,84)	CR
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21.036.211,47		11.089.722,60	0,00	32.125.934,07	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21.036.211,47		11.525.009,10	0,00	32.561.220,57	
1.9.5.2.0.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	14.356.457,25		7.055.478,10	0,00	21.411.935,35	
1.9.5.2.0.02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDAD	6.679.754,22		4.469.531,00	0,00	11.149.285,22	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	13.444.870,67		65.500,00	0,00	13.510.370,67	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.876,86		65.500,00	0,00	78.376,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.876,86		65.500,00	0,00	78.376,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		65.500,00	0,00	71.500,00	
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		65.500,00	0,00	71.500,00	
1.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.876,86		0,00	0,00	6.876,86	
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.431.993,81		0,00	0,00	13.431.993,81	
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	13.431.993,81		0,00	0,00	13.431.993,81	
1.9.9.7.2.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.431.993,81		0,00	0,00	13.431.993,81	
2	PASSIVO	6.393.847.606,61	CR	1.316.577.252,73	1.614.235.105,30	6.691.505.459,18	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.081.934,09	CR	232.381.835,86	233.559.474,73	62.259.572,96	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	12.229.159,53	CR	96.867.130,47	97.057.124,77	12.419.153,83	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	12.228.988,53	CR	96.866.455,35	97.056.449,65	12.418.982,83	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.914.932,57	CR	3.814.995,38	3.918.352,59	2.018.289,78	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDENCIA SOCIAL	1.914.932,57	CR	3.814.995,38	3.918.352,59	2.018.289,78	CR
2.1.1.1.1.10.01	INSS	1.344.108,55	CR	1.275.684,77	1.416.761,47	1.485.185,25	CR
2.1.1.1.1.10.02	INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES	94.531,71	CR	13.062,98	17.982,40	99.451,13	CR
2.1.1.1.1.10.27	IPREM	5.740,04	CR	336,43	336,43	5.740,04	CR

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****FEVEREIRO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.10.30	FINANPREV	5.241,14	CR	6.641,96	5.618,35	4.217,53	CR
2.1.1.1.1.10.56	ARACAJU PREVIDENCIA	464.615,73	CR	2.519.269,24	2.477.653,94	423.000,43	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	17.939,62	CR	238.203,62	236.838,69	16.574,69	CR
2.1.1.1.2.10	PENSAO ALIMENTICIA	17.939,62	CR	238.203,62	236.838,69	16.574,69	CR
2.1.1.1.2.10.06	PENSAO ALIMENTICIA	17.939,62	CR	238.203,62	236.838,69	16.574,69	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		83.474.609,99	83.474.609,99	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		83.474.609,99	83.474.609,99	0,00	
2.1.1.1.3.10.75	RR- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - ENSURB	10.361.269,48	CR	0,00	11.104.143,16	21.465.412,64	CR
2.1.1.1.3.10.76	RR- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.180.054,77	CR	0,00	5.925.417,01	9.105.471,78	CR
2.1.1.1.3.10.77	RR-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	111.320,55	CR	0,00	135.353,54	246.674,09	CR
2.1.1.1.3.10.78	RR-SEMA -SEC.MUN DO MEIO AMBIENTE	165.084,68	CR	0,00	797.376,88	962.461,56	CR
2.1.1.1.3.10.79	RR-REPASSE DE RECURSO - SEMDS	1.811.018,64	CR	0,00	2.225.005,09	4.036.023,73	CR
2.1.1.1.3.10.81	RR - REPASSE -SECRETARIA TURISMO	569.264,26	CR	0,00	625.359,86	1.194.624,12	CR
2.1.1.1.3.10.82	RR - REPASSE RECURSO - ESPORTE E LAZER	137.410,18	CR	0,00	228.443,33	365.853,51	CR
2.1.1.1.3.10.83	RR - REPASSE DE RECURSO - SMTT	1.380.108,52	CR	0,00	1.785.840,45	3.165.948,97	CR
2.1.1.1.3.10.84	RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN	1.826.063,75	CR	0,00	2.812.563,61	4.638.627,36	CR
2.1.1.1.3.10.85	RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO	897.153,16	CR	0,00	639.487,71	1.536.640,87	CR
2.1.1.1.3.10.86	RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL	1.674.750,07	CR	0,00	1.895.893,41	3.570.643,48	CR
2.1.1.1.3.10.87	RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE	11.789.695,30	CR	0,00	21.974.238,58	33.763.933,88	CR
2.1.1.1.3.10.88	RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO	10.481.057,75	CR	0,00	19.223.414,84	29.704.472,59	CR
2.1.1.1.3.10.89	RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO	159.225,44	CR	0,00	201.811,49	361.036,93	CR
2.1.1.1.3.10.91	RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO	1.405.399,78	CR	0,00	1.507.053,37	2.912.453,15	CR
2.1.1.1.3.10.92	RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA	2.125.947,55	CR	0,00	6.169.459,34	8.295.406,89	CR
2.1.1.1.3.10.93	RR - REPASSE DE RECURSO - FINANÇAS	(54.111.568,90)		83.474.609,99	0,00	(137.586.178,89)	
2.1.1.1.3.10.94	RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO	1.695.731,04	CR	0,00	1.657.442,61	3.353.173,65	CR
2.1.1.1.3.10.96	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT	297.072,71	CR	0,00	235.850,69	532.923,40	CR
2.1.1.1.3.10.97	RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU	925.587,59	CR	0,00	1.212.101,34	2.137.688,93	CR
2.1.1.1.3.10.99	RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA	3.118.353,68	CR	0,00	3.118.353,68	6.236.707,36	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.744.088,63	CR	4.870.151,06	3.893.751,87	767.689,44	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.744.088,63	CR	4.870.151,06	3.893.751,87	767.689,44	CR
2.1.1.1.4.10.37	IRRF	1.593.012,16	CR	4.319.797,76	3.347.728,44	620.942,84	CR
2.1.1.1.4.10.39	IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS	151.076,47	CR	550.353,30	546.023,43	146.746,60	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	305.760,74	CR	442.132,82	451.255,10	314.883,02	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	305.760,74	CR	442.132,82	451.255,10	314.883,02	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	232.429,69	CR	275.852,23	277.149,83	233.727,29	CR
2.1.1.1.5.10.72	FUNASERF/SE	210,64	CR	0,00	0,00	210,64	CR
2.1.1.1.5.10.73	FUNASERP/SE	89,20	CR	0,00	0,00	89,20	CR
2.1.1.1.5.10.74	FUNASERP	5.547,56	CR	0,00	0,00	5.547,56	CR
2.1.1.1.5.10.80	UNIMED	66.898,74	CR	166.280,59	174.105,27	74.723,42	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	155.160,90	CR	209.067,25	200.742,13	146.835,78	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	155.160,90	CR	209.067,25	200.742,13	146.835,78	CR
2.1.1.1.6.10.08	SINDIPLMA	1.397,30	CR	3.603,17	2.231,70	25,83	CR
2.1.1.1.6.10.10	SIGMA - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	805,95	CR	8.317,90	8.317,90	805,95	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.12	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.810,91	CR	0,00	16,14	10.827,05	CR
2.1.1.1.6.10.21	SINDIPEMA	63.397,44	CR	82.577,36	82.289,35	63.109,43	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	9.039,88	CR	42.812,70	42.402,40	8.629,58	CR
2.1.1.1.6.10.26	SINTASA	2.153,86	CR	2.380,09	2.225,01	1.998,78	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	6.486,08	CR	469,93	471,90	6.488,05	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		5.718,32	5.718,32	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	PREVDONTO	366,00	CR	365,00	365,50	366,50	CR
2.1.1.1.6.10.41	SEESE	4.657,79	CR	4.379,00	4.408,00	4.686,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	SINODONTO	5.988,62	CR	1.141,30	1.141,30	5.988,62	CR
2.1.1.1.6.10.45	Consignação - Partido dos Trabalhadores	1.120,00	CR	1.120,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.46	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	130,37	CR	5.355,00	5.355,00	130,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	SINTRASE	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	SINDIMED	7.539,28	CR	5.600,00	5.500,00	7.439,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	SIMED	0,00		650,00	650,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO	74,00	CR	70,00	70,00	74,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.645,42	CR	0,00	1.645,42	3.290,84	CR
2.1.1.1.6.10.77	SINTAJU	2.639,33	CR	1.791,51	1.779,43	2.627,25	CR
2.1.1.1.6.10.78	CONSIGNAÇÕES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE	5.450,68	CR	12.602,74	7.152,06	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	SEAME	24.361,71	CR	24.375,19	23.485,89	23.472,41	CR
2.1.1.1.6.10.80	SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS	5.610,09	CR	5.617,12	5.395,89	5.388,86	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	4.533,76	CR	7.108,19	7.129,21	4.554,78	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	4.533,76	CR	7.108,19	7.129,21	4.554,78	CR
2.1.1.1.7.10.17	MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS	3.164,16	CR	270,64	238,77	3.132,29	CR
2.1.1.1.7.10.46	VERA CRUZ SEGUROS	155,58	CR	4.238,33	4.527,16	444,41	CR
2.1.1.1.7.10.55	FEDERAL DE SEGUROS	965,93	CR	1.916,38	1.778,53	828,08	CR
2.1.1.1.7.10.65	CORSEC	248,09	CR	682,84	584,75	150,00	CR
2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	2.765.564,88	CR	2.576.651,66	3.018.094,46	3.207.007,68	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	2.765.564,88	CR	2.576.651,66	3.018.094,46	3.207.007,68	CR
2.1.1.1.8.10.08	BANCO PANAMERICANO	0,00		472,00	1.673,86	1.201,86	CR
2.1.1.1.8.10.09	EMPRESTIMO BANESE S/A	102.105,38	CR	239.551,28	254.117,88	116.671,98	CR
2.1.1.1.8.10.10	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	45.102,93	CR	0,00	0,00	45.102,93	CR
2.1.1.1.8.10.12	CAPEMISA	94.951,58	CR	299.868,61	295.841,30	90.924,27	CR
2.1.1.1.8.10.13	CAPEMI	7.032,60	CR	14.677,48	14.677,48	7.032,60	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.B.F.P.	54.495,04	CR	121.757,18	120.949,79	53.687,65	CR
2.1.1.1.8.10.29	SOCIFLA	4,00	CR	0,00	0,00	4,00	CR
2.1.1.1.8.10.54	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A	35.488,55	CR	182.226,85	215.981,34	69.243,04	CR
2.1.1.1.8.10.55	CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA	5.997,73	CR	15.640,90	15.116,40	5.473,23	CR
2.1.1.1.8.10.76	SOCIELA	13.186,27	CR	22.590,48	46.777,72	37.373,51	CR
2.1.1.1.8.10.81	OUTRAS DEVOLUÇÕES	1.813.898,48	CR	0,00	235,00	1.814.133,48	CR
2.1.1.1.8.10.84	EMPRESTIMOS C.E.F.	115.844,94	CR	305.208,79	308.239,26	118.875,41	CR



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.8.10.85	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	716,43	CR	1.263,79	1.263,79	716,43	CR
2.1.1.1.8.10.86	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476.622,91	CR	1.373.276,26	1.743.102,60	846.449,25	CR
2.1.1.1.8.10.88	EMPRESTIMO BANCO REAL	118,04	CR	118,04	118,04	118,04	CR
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	5.321.007,43	CR	1.233.535,38	1.855.675,61	5.943.147,66	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	5.321.007,43	CR	1.233.535,38	1.855.675,61	5.943.147,66	CR
2.1.1.1.9.10.05	SALARIO NAO RECLAMADO	279.533,94	CR	0,00	0,00	279.533,94	CR
2.1.1.1.9.10.06	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVENIO.	2.269.789,26	CR	0,00	343,61	2.270.132,87	CR
2.1.1.1.9.10.08	DEVOLUÇÃO DE AUXILIO MORADIA	6.000,00	CR	0,00	0,00	6.000,00	CR
2.1.1.1.9.10.13	COFINS	4.074,18	CR	158.104,03	0,00	(154.029,85)	
2.1.1.1.9.10.14	COFINS PESSOA JURIDICA	(236,58)		2.025,39	252.811,04	250.549,07	CR
2.1.1.1.9.10.23	OUTROS DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	502.273,69	CR	0,00	600,00	502.873,69	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da Folha de Pag. - BMG	3.570,85	CR	9.808,49	6.237,64	0,00	
2.1.1.1.9.10.25	SYNTECH COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00		4.703,53	4.703,53	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	MEDICOR COMERCIAL LTDA	1.289,98	CR	74.546,11	74.546,11	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.27	ORTOPLAN SERGIPE LTDA	0,00		133.925,52	133.925,52	0,00	
2.1.1.1.9.10.28	ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA	1.839,05	CR	31.148,70	31.148,70	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.29	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS	0,00		28.199,84	28.199,84	0,00	
2.1.1.1.9.10.30	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00		8.342,00	8.342,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.33	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00		52.775,45	52.775,45	0,00	
2.1.1.1.9.10.34	CRISFARMA COM E REPRESENTAÇÕES E SER LTDA	4.111,00	CR	0,00	0,00	4.111,00	CR
2.1.1.1.9.10.35	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	2.902,41	CR	50.205,29	50.205,29	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	COMITE DA FOME	9.979,71	CR	41.287,70	46.772,28	15.464,29	CR
2.1.1.1.9.10.37	BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		31.849,58	31.849,58	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	VALE TRANSPORTE	221.810,48	CR	137.795,67	134.201,15	218.215,96	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	
2.1.1.1.9.10.41	RAXA DE GERENCIAMENTO	0,00		0,00	517.628,81	517.628,81	CR
2.1.1.1.9.10.42	LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE	47,28	CR	7.612,80	7.612,80	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	COOPANEST	252,00	CR	85.574,60	85.574,60	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.44	COOPERCARDIO	0,00		96.020,29	96.020,29	0,00	
2.1.1.1.9.10.45	COOPMESE	0,00		77.548,24	77.548,24	0,00	
2.1.1.1.9.10.48	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00		5.424,93	5.424,93	0,00	
2.1.1.1.9.10.49	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00		3.861,00	3.861,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.50	IND. DANOS C.E.PUBLICOS	68,10	CR	0,00	0,00	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.51	ATHENA MED. COM HOSPITALARES LTDA	38.321,26	CR	95.089,07	56.767,81	0,00	
2.1.1.1.9.10.53	PASEP	762,34	CR	0,00	0,00	762,34	CR
2.1.1.1.9.10.54	PIS -PESSOA JURIDICA	(51,26)		34.694,72	54.775,75	20.029,77	CR
2.1.1.1.9.10.68	DECRETO/29/99	126.435,49	CR	5.957,00	5.319,00	125.797,49	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	1.023,82	1.575,17	1.003,10	CR
2.1.1.1.9.10.93	CSLL TERCEIROS	0,00		52.701,36	83.595,22	30.893,86	CR
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171,00	CR	675,12	675,12	171,00	CR
2.1.1.4.0.01.01	CAUÇÃO	0,00		675,12	675,12	0,00	

PAGINA: 039



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.4.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	48.852.774,56	CR	135.514.705,39	136.502.349,96	49.840.419,13	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	48.841.894,56	CR	134.543.935,14	135.542.459,71	49.840.419,13	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	896.684,73	CR	31.677.555,93	38.178.478,11	7.397.606,91	CR
2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	896.684,73	CR	31.677.555,93	38.178.478,11	7.397.606,91	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	1.907.706,34	CR	72.833.126,80	80.147.416,33	9.221.995,87	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	1.907.706,34	CR	72.833.126,80	80.147.416,33	9.221.995,87	CR
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	1.907.706,34	CR	72.833.126,80	80.147.416,33	9.221.995,87	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.209.734,70	CR	8.138.582,39	6.867.210,62	938.362,93	CR
2.1.2.1.3.01	INSS	1.942.003,11	CR	5.347.137,77	4.031.857,44	626.722,78	CR
2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.160,00	CR	18.200,00	9.862,22	4.822,22	CR
2.1.2.1.3.03	FGTS	22.462,22	CR	24.045,37	23.786,98	22.203,83	CR
2.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS	232.109,37	CR	2.749.199,25	2.801.703,98	284.614,10	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		4.424.861,83	4.424.861,83	0,00	
2.1.2.1.5.09	PIS/PASEP	0,00		4.424.861,83	4.424.861,83	0,00	
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	43.803.747,29	CR	13.588.791,45	2.063.782,35	32.278.738,19	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	43.803.747,29	CR	13.426.858,53	1.901.849,43	32.278.738,19	CR
2.1.2.1.6.02.01	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	44.201.033,74	CR	7.087.282,52	1.870.045,01	38.983.796,23	CR
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	(397.286,45)		6.339.576,01	31.804,42	(6.705.058,04)	
2.1.2.1.6.99	RECURSOS ESPECIAIS	0,00		161.932,92	161.932,92	0,00	
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	24.021,50	CR	3.881.016,74	3.860.710,47	3.715,23	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	24.021,50	CR	3.881.016,74	3.860.710,47	3.715,23	CR
2.1.2.1.7.02.01	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00		3.821.634,52	3.821.634,52	0,00	
2.1.2.1.7.02.03	TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	24.021,50	CR	59.382,22	39.075,95	3.715,23	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		959.410,25	959.410,25	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		959.410,25	959.410,25	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		413.341,95	413.341,95	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		413.341,95	413.341,95	0,00	
2.1.2.2.2.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		542.281,06	542.281,06	0,00	
2.1.2.2.2.99	OUTROS DÉBITOS	0,00		3.787,24	3.787,24	0,00	
2.1.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,00	CR	11.360,00	480,00	0,00	
2.1.2.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,00	CR	11.360,00	480,00	0,00	
2.1.2.9.2.93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,00	CR	11.360,00	480,00	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235.074.037,51	CR	1.726.635,66	645.622,62	233.993.024,47	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.074.037,51	CR	1.726.635,66	645.622,62	233.993.024,47	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	25.953.792,76	CR	401.303,24	469.709,45	26.022.198,97	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	25.773.953,34	CR	400.907,95	469.709,45	25.842.754,84	CR
2.2.2.1.2.02	BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2	1.395.832,80	CR	347.724,60	1.883,79	1.049.991,99	CR
2.2.2.1.2.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09	8.681.994,01	CR	0,00	450.151,83	9.132.145,84	CR
2.2.2.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA	15.696.126,53	CR	53.183,35	17.673,83	15.660.617,01	CR
2.2.2.1.2.09	PRO-TRANSPORTE CT/0346243-43	179.839,42	CR	395,29	0,00	179.444,13	CR
2.2.2.1.9	OUTRAS	179.839,42	CR	395,29	0,00	179.444,13	CR
2.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	40.023.258,42	CR	0,00	0,00	40.023.258,42	CR
2.2.2.2.2	EM CONTRATOS	2.588.683,44	CR	0,00	0,00	2.588.683,44	CR
2.2.2.2.2.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD)	40.023.258,42	CR	0,00	0,00	40.023.258,42	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	169.096.986,33	CR	1.325.332,42	175.913,17	167.947.567,08	CR

PÁGINA: 040



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	22.267.490,19	CR	1.325.332,42	175.913,17	21.118.070,94	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.267.490,19	CR	1.325.332,42	175.913,17	21.118.070,94	CR
2.2.2.4.4.01.03	INSS/PMS/CMA	22.267.490,19	CR	1.325.332,42	175.913,17	21.118.070,94	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	146.829.496,14	CR	0,00	0,00	146.829.496,14	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	146.829.496,14	CR	0,00	0,00	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	PRECATORIO DIVERSOS	(72.334.929,58)		0,00	0,00	(72.334.929,58)	
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.4.1.1	PATRIMÔNIO	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	5.736.076.207,02	CR	1.082.468.781,21	1.380.030.007,95	6.033.637.433,76	CR
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.692.930.623,33	CR	0,00	0,00	1.692.930.623,33	CR
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.692.930.623,33	CR	0,00	0,00	1.692.930.623,33	CR
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.692.930.623,33	CR	0,00	0,00	1.692.930.623,33	CR
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.849.109.998,96	CR	627.180.831,65	767.541.621,20	1.989.470.788,51	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.465.745.329,35	CR	481.541.658,66	386.317.043,55	1.370.520.714,24	CR
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.082.372.981,94	CR	335.902.485,67	5.041.199,53	751.511.695,80	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	383.372.347,41	CR	145.639.172,99	381.275.844,02	619.009.018,44	CR
2.9.2.1.3.01	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	292.913.264,01	CR	139.632.100,06	246.675.343,49	399.956.507,44	CR
2.9.2.1.3.02	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	90.459.083,40	CR	6.007.072,93	134.600.500,53	219.052.511,00	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	383.364.669,61	CR	145.639.172,99	381.224.577,65	618.950.074,27	CR
2.9.2.4.1	EMISSION DE EMPENHO	383.364.669,61	CR	145.639.172,99	381.224.577,65	618.950.074,27	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	383.364.669,61	CR	145.639.172,99	381.224.577,65	618.950.074,27	CR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	291.227.509,66	CR	139.632.100,06	205.887.515,15	357.482.924,75	CR
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS	92.137.159,95	CR	6.007.072,93	175.337.062,50	261.467.149,52	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.115.750.755,30	CR	455.287.949,56	612.422.886,75	2.272.885.692,49	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.758.108.118,96	CR	217.322.061,97	345.966.755,94	1.886.752.812,93	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00	CR	95.234.215,11	95.234.215,11	1.602.801.399,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.602.801.399,00	CR	95.234.215,11	95.234.215,11	1.602.801.399,00	CR
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.602.801.399,00	CR	0,00	0,00	1.602.801.399,00	CR
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	137.056.069,65	CR	0,00	95.234.215,11	232.290.284,76	CR
2.9.3.1.1.01.09	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	137.056.069,65		95.234.215,11	0,00	232.290.284,76	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.306.719,96	CR	122.087.846,86	250.732.540,83	283.951.413,93	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	90.466.761,20	CR	122.087.846,86	250.732.540,83	219.111.455,17	CR
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	5.049.027,27	CR	122.087.846,86	134.600.500,53	17.561.680,94	CR
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS	85.417.733,93	CR	0,00	116.132.040,30	201.549.774,23	CR
2.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.839.958,76	CR	0,00	0,00	64.839.958,76	CR
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	357.642.636,34	CR	237.965.887,59	266.456.130,81	386.132.879,56	CR
2.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.839.958,76	CR	0,00	0,00	64.839.958,76	CR
2.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.839.958,76	CR	0,00	0,00	64.839.958,76	CR
2.9.5.1.1	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	48.311.353,26	CR	0,00	0,00	48.311.353,26	CR
2.9.5.1.2	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	16.528.605,50	CR	0,00	0,00	16.528.605,50	CR
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	13.444.870,67	CR	0,00	65.500,00	13.510.370,67	CR
2.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	13.431.993,81	CR	0,00	0,00	13.431.993,81	CR

PÁGINA: 041



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.9.9	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	12.876,86	CR	0,00	65.500,00	78.376,86	CR
3	DESPESAS	90.459.083,40		134.600.500,53	6.007.072,93	219.052.511,00	
3.3	DESPESAS CORRENTES	88.840.863,84		131.636.442,99	6.007.072,93	214.470.233,90	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.279.534,51		59.904.200,32	421.382,34	114.762.352,49	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	54.433.542,58		58.869.126,47	365.491,28	112.937.177,77	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	50.807.730,35		55.304.594,58	412.441,05	105.699.883,88	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.227.990,22		10.369.618,06	1.810,00	20.595.798,28	
3.3.1.9.0.01.01	INATIVOS - PESSOAL CIVIL	10.227.990,22		10.369.618,06	1.810,00	20.595.798,28	
3.3.1.9.0.03	PENSOES	1.047.638,56		1.028.405,53	1.256,67	2.074.787,42	
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES-CIVIS	1.047.638,56		1.028.405,53	1.256,67	2.074.787,42	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.660,99		332.822,58	8.175,00	662.308,57	
3.3.1.9.0.04.03	DEMAIS CONTRATADOS	326.787,82		329.157,33	8.175,00	647.770,15	
3.3.1.9.0.04.04	13 SALARIO	10.873,17		3.665,25	0,00	14.538,42	
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.778,02		98.783,62	0,00	165.561,64	
3.3.1.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL	13.197,50		45.262,58	0,00	58.460,08	
3.3.1.9.0.08.02	AUXILIO-RECLUSÃO	724,00		724,00	0,00	1.448,00	
3.3.1.9.0.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.856,52		52.797,04	0,00	105.653,56	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.546.087,59		34.054.522,96	359.199,56	67.241.410,99	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.626.434,69		16.167.366,44	170.515,84	31.623.285,29	
3.3.1.9.0.11.02	SUBSIDIO	653.789,25		681.356,70	0,00	1.335.145,95	
3.3.1.9.0.11.03	CARGO EM COMISSÃO	2.987.021,68		3.126.515,55	125.723,98	5.987.813,25	
3.3.1.9.0.11.04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA	1.434.002,67		1.387.918,13	0,00	2.821.920,80	
3.3.1.9.0.11.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	982.022,17		1.035.548,74	39.859,30	1.977.711,61	
3.3.1.9.0.11.06	ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA	227.128,57		337.840,98	12.711,43	552.258,12	
3.3.1.9.0.11.07	ANUENIO/ TRIENIOS/ QUINQUENIOS	1.249.161,56		1.237.438,28	601,85	2.485.997,99	
3.3.1.9.0.11.08	VANTAGENS INCORPORADAS	1.428.026,60		1.426.603,83	3.421,33	2.851.209,10	
3.3.1.9.0.11.09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA	30.515,24		390.573,08	0,00	421.088,32	
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL ABONO DE FÉRIAS	1.615.786,13		1.635.642,30	4.723,63	3.246.704,80	
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	162.814,53		99.357,85	0,00	262.172,38	
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.707,02		5.789,27	0,00	19.496,29	
3.3.1.9.0.11.98	OUTROS ADICIONAIS	412.036,80		344.979,04	0,00	757.015,84	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.723.640,68		6.177.592,77	1.642,20	12.899.591,25	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.421,94		2.257.742,66	7.176,61	3.971.987,99	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	22.462,22		22.203,83	0,00	44.666,05	
3.3.1.9.0.13.02	INSS EMPREGADOR	1.174.383,95		1.657.789,72	3.065,70	2.829.107,97	
3.3.1.9.0.13.03	REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV	881,65		744,95	0,00	1.626,60	
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	3.382,47		2.881,24	0,00	6.263,71	
3.3.1.9.0.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	399.469,48		405.022,65	169,41	804.322,72	
3.3.1.9.0.13.09	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	2.283,61		2.413,61	0,00	4.697,22	
3.3.1.9.0.13.11	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		1.583,15	0,00	1.583,15	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.558,56		165.103,51	3.941,50	279.720,57	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.412,32		36.938,65	0,00	118.350,97	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	658.218,74		682.449,19	33.823,21	1.306.844,72	
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.702,36		69.178,63	1.000,00	180.880,99	
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO	530,34		530,34	0,00	1.060,68	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.1.9.0.16.02	JETONS	12.000,00		1.250,00	0,00	13.250,00	
3.3.1.9.0.16.03	SUBSTITUIÇÕES	8.264,08		29.513,29	0,00	37.777,37	
3.3.1.9.0.16.04	HORA EXTRA	696.761,30		595.339,92	1.000,00	1.291.101,22	
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	134.777,70		161.932,92	33.823,21	262.887,41	
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	2.549.296,05		2.319.993,19	0,00	4.869.289,24	
3.3.1.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	2.549.296,05		2.319.993,19	0,00	4.869.289,24	
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	85.375,50		89.071,20	0,00	174.446,70	
3.3.1.9.0.46.02	OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO	85.375,50		89.071,20	0,00	174.446,70	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.660,76		3.829.251,20	0,00	3.879.911,96	
3.3.1.9.0.91.06	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	0,00		3.807.687,64	0,00	3.807.687,64	
3.3.1.9.0.91.14	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR	49.884,60		20.787,40	0,00	70.672,00	
3.3.1.9.0.91.16	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	776,16		776,16	0,00	1.552,32	
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.186,11		60.008,75	0,00	315.194,86	
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00		590,57	0,00	590,57	
3.3.1.9.0.92.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.774,75		9.137,87	0,00	15.912,62	
3.3.1.9.0.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.836,84		0,00	0,00	49.836,84	
3.3.1.9.0.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	(70.528,08)		7.917,62	0,00	(78.445,70)	
3.3.1.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.880,37		486,33	0,00	7.366,70	
3.3.1.9.0.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	(16.762,36)		0,00	0,00	(16.762,36)	
3.3.1.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	104.403,71		34.992,55	0,00	139.396,26	
3.3.1.9.0.92.99	A CLASSIFICAR	0,00		6.883,81	0,00	6.883,81	
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.729,56	0,00	6.729,56	
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL ATIVO CI	0,00		6.729,56	0,00	6.729,56	
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67.301,19		69.078,80	0,00	136.379,99	
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	67.301,19		69.078,80	0,00	136.379,99	
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI	4.471.804,16		4.599.605,74	8.941,29	9.062.468,61	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.471.804,16		4.599.605,74	8.941,29	9.062.468,61	
3.3.1.9.1.13.05	OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO	1.874.447,47		1.963.750,22	560,91	3.837.636,78	
3.3.1.9.1.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.597.356,69		2.635.855,52	8.380,38	5.224.831,83	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.048,65		413.341,95	262.759,30	223.631,30	
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	73.048,65		413.341,95	262.759,30	223.631,30	
3.3.2.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	73.048,65		413.341,95	262.759,30	223.631,30	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.548,55		202.372,46	130.948,34	143.972,67	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	6.206,66		5.049,74	0,00	11.256,40	
3.3.2.9.0.21.02	JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	66.341,89		197.322,72	130.948,34	132.716,27	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,10		210.969,49	131.810,96	79.658,63	
3.3.2.9.0.22.01	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	154,65		125,83	0,00	280,48	
3.3.2.9.0.22.02	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA	345,45		210.843,66	131.810,96	79.378,15	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.488.280,68		71.318.900,72	5.322.931,29	99.484.250,11	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	33.464.246,03		71.267.482,68	5.322.652,41	99.409.076,30	
3.3.3.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	25.532.095,01		63.401.027,43	5.322.931,29	83.610.191,15	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.150,00		25.275,00	500,00	44.925,00	
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00		150,00	0,00	150,00	
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO	20.150,00		25.125,00	500,00	44.775,00	
3.3.3.9.0.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	9.840,00		12.300,00	0,00	22.140,00	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014						
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.19.01	AUXILIO-FARDAMENTO - PESSOAL CIVIL	9.840,00		12.300,00	0,00	22.140,00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.825,22		549.661,58	12.469,32	566.017,48
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	690,45		146.980,73	11.145,87	136.525,31
3.3.3.9.0.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00		82.974,82	0,00	82.974,82
3.3.3.9.0.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	730,00		28.825,62	0,00	29.555,62
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		107.782,20	0,00	107.782,20
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00		748,50	0,00	748,50
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.834,90		16.215,92	0,00	23.050,82
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	485,00		7.984,79	0,00	8.469,79
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	999,00		21.454,12	0,00	22.453,12
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.130,75		7.612,36	0,00	12.743,11
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	364,12		2.648,90	0,00	3.013,02
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		990,00	0,00	990,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.107,00		7.993,23	0,00	9.100,23
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		640,00	0,00	640,00
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		89,80	0,00	89,80
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		36.938,55	0,00	36.938,55
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,00		28.620,94	1.323,45	27.641,49
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	0,00		2.799,70	0,00	2.799,70
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	140,00		1.126,00	0,00	1.266,00
3.3.3.9.0.30.54	SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		40.000,00	0,00	52.000,00
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		7.235,40	0,00	7.235,40
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.091,80	0,00	1.091,80
3.3.3.9.0.32.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		1.091,80	0,00	1.091,80
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.695,45		58.593,61	266,73	101.022,33
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICÍPIOS	42.022,11		9.505,08	266,73	51.260,46
3.3.3.9.0.33.06	TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDAGIO	673,34		38,52	0,00	711,86
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		49.050,01	0,00	49.050,01
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00		29.400,00	0,00	33.600,00
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00		29.400,00	0,00	33.600,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665.204,88		1.496.447,18	8.000,02	2.153.652,04
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	558.091,99		501.863,50	0,00	1.059.955,49
3.3.3.9.0.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.797,36		401.392,30	676,67	504.512,99
3.3.3.9.0.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.315,53		3.683,88	368,35	6.631,06
3.3.3.9.0.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00		457.552,00	6.955,00	450.597,00
3.3.3.9.0.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.45	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	0,00		9.325,00	0,00	9.325,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		114.230,50	0,00	114.230,50
3.3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		9.328,68	0,00	9.328,68
3.3.3.9.0.37.02	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00		9.328,68	0,00	9.328,68
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.529,11		33.473.877,57	3.300.115,81	31.064.290,87



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		39.410,00	0,00	39.410,00	
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		105.958,08	0,00	105.958,08	
3.3.3.9.0.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	44.803,59		131.066,45	0,00	175.870,04	
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	600,00		600,00	0,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.080,00		168.814,11	1.000,00	169.894,11	
3.3.3.9.0.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	33.092,53		849.924,52	342.466,35	540.550,70	
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		291.182,36	15.061,07	276.121,29	
3.3.3.9.0.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		146.987,02	0,00	146.987,02	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36,45		15.761,90	0,00	15.798,35	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATU	792,00		260,00	0,00	1.052,00	
3.3.3.9.0.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHE, C/APRESENTAÇÕES	0,00		4.200,00	0,00	4.200,00	
3.3.3.9.0.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00		2.373,08	0,00	2.373,08	
3.3.3.9.0.39.23	JUROS	84,09		2.963,83	0,00	3.047,92	
3.3.3.9.0.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		196.970,32	0,00	196.970,32	
3.3.3.9.0.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.632,74		309.563,87	0,00	325.196,61	
3.3.3.9.0.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211.610,96		357.279,52	53.541,74	515.348,74	
3.3.3.9.0.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.386,07		266.846,54	0,00	282.232,61	
3.3.3.9.0.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		1.203,00	105,00	1.098,00	
3.3.3.9.0.39.36	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATOR	84.812,50		14.843.842,14	900.714,74	14.027.939,90	
3.3.3.9.0.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.806,50		16.067,83	0,00	19.874,33	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102.833,93		250.674,35	12.792,92	340.715,36	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		18.800,00	0,00	18.800,00	
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.324,52		7.500,00	0,00	32.824,52	
3.3.3.9.0.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		174,09	0,00	174,09	
3.3.3.9.0.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00		13.222,00	0,00	13.222,00	
3.3.3.9.0.39.53	SEGUROS EM GERAL	296,18		1.050,41	0,00	1.346,59	
3.3.3.9.0.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		14.958,70	0,00	14.958,70	
3.3.3.9.0.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.39.56	VALE-TRANSPORTE	231.347,58		245.734,87	2.664,00	474.418,45	
3.3.3.9.0.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		303.307,37	20.106,16	283.201,21	
3.3.3.9.0.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		9.846.911,25	1.464.412,95	8.382.498,30	
3.3.3.9.0.39.62	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46.407,44		696.739,64	90.721,53	652.425,55	
3.3.3.9.0.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.683,46		80.559,12	2,00	105.240,58	
3.3.3.9.0.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	666,00		42.433,83	0,00	43.099,83	
3.3.3.9.0.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		1.099.272,37	7.273,35	1.091.999,02	
3.3.3.9.0.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00		4.542,00	0,00	4.542,00	
3.3.3.9.0.39.72	SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS C	12.000,00		38.500,00	0,00	50.500,00	
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO F	0,00		48.714,96	0,00	48.714,96	
3.3.3.9.0.39.91	CACHE PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00		1.099.320,00	389.000,00	710.320,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.232,57		1.880.188,04	254,00	1.914.166,61	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		955.000,00	0,00	955.000,00	
3.3.3.9.0.41.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO	0,00		955.000,00	0,00	955.000,00	
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392.479,00		412.094,00	0,00	804.573,00	
3.3.3.9.0.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	392.479,00		412.094,00	0,00	804.573,00	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553.371,46		1.224.848,59	0,00	1.778.220,05	
3.3.3.9.0.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00		495,69	0,00	495,69	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.08	IMPOSTO DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	69.252,43	0,00	0,00	69.252,43
3.3.3.9.0.47.11	COFINS	0,00	63.077,70	0,00	63.077,70
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	341.547,42	1.149.868,64	0,00	1.491.416,06
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS	0,00	1.490,14	0,00	1.490,14
3.3.3.9.0.47.16	JUROS	0,00	54,20	0,00	54,20
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.800,00	9.862,22	0,00	26.662,22
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.771,61	0,00	0,00	125.771,61
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	298.017,00	392.802,30	2.846,79	687.972,51
3.3.3.9.0.48.01	AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.434,30	1.946,79	2.487,51
3.3.3.9.0.48.03	AJUDA FINANCEIRA EM PECÚNIA A PESSOA FÍSICA	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
3.3.3.9.0.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	297.000,00	388.368,00	900,00	684.468,00
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.550,35	30.868,70	450,00	41.969,05
3.3.3.9.0.91.07	OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU I	0,00	13.170,72	0,00	13.170,72
3.3.3.9.0.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	11.550,35	17.697,98	450,00	28.798,33
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.365.473,74	24.032.134,60	1.998.282,62	44.399.325,72
3.3.3.9.0.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.477,82	0,00	0,00	88.477,82
3.3.3.9.0.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.409,89	65.381,12	0,00	157.791,01
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.333,31	0,00	1.333,31
3.3.3.9.0.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERCEIRI	51.281,52	68.501,60	0,00	119.783,12
3.3.3.9.0.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.019,10	933,33	0,00	460.952,43
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.605.290,74	23.756.638,78	1.982.314,89	41.379.614,63
3.3.3.9.0.92.42	AUXÍLIO	285,00	13.046,06	7.517,73	5.813,33
3.3.3.9.0.92.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.049,00	0,00	7.049,00
3.3.3.9.0.92.47	OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.591.467,49	5.420,13	0,00	1.596.887,62
3.3.3.9.0.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.617,10	0,00	7.617,10
3.3.3.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.92.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	72.259,14	0,00	0,00	72.259,14
3.3.3.9.0.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	241,50	0,00	0,00	241,50
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.880,00	480,00	0,00	11.360,00
3.3.3.9.0.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.719,82	0,00	2.719,82
3.3.3.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.201,54	103.014,35	8.450,00	486.765,89
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.758,80	697.303,82	0,00	947.062,62
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	163.654,66	0,00	163.654,66
3.3.3.9.0.93.05	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	234.052,77	0,00	234.052,77
3.3.3.9.0.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.758,80	299.596,39	0,00	549.355,19
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI	7.956.185,67	7.917.873,29	0,00	15.874.058,96
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.956.185,67	7.917.873,29	0,00	15.874.058,96
3.3.3.9.1.97.01	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.956.185,67	7.917.873,29	0,00	15.874.058,96
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.618.219,56	2.964.057,54	0,00	4.582.277,10
3.4.4	INVESTIMENTOS	704.862,06	1.273.007,21	0,00	1.977.869,27
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	704.862,06	1.273.007,21	0,00	1.977.869,27
3.4.4.9.0	APLICAÇÕES DIRETAS	704.862,06	1.273.007,21	0,00	1.977.869,27
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.457,21	0,00	160.457,21
3.4.4.9.0.51.02	OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES P/USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	160.457,21	0,00	160.457,21
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756,36	22.938,00	0,00	23.694,36



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		2.338,00	0,00	2.338,00	
3.4.4.9.0.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		7.910,00	0,00	7.910,00	
3.4.4.9.0.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00		2.980,00	0,00	2.980,00	
3.4.4.9.0.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	756,36		3.410,00	0,00	4.166,36	
3.4.4.9.0.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	0,00		6.300,00	0,00	6.300,00	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		1.089.612,00	0,00	1.089.612,00	
3.4.4.9.0.61.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO	0,00		1.089.612,00	0,00	1.089.612,00	
3.4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.105,70		0,00	0,00	704.105,70	
3.4.4.9.0.92.99	OUTRAS DESESPAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.105,70		0,00	0,00	704.105,70	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	913.357,50		1.691.050,33	0,00	2.604.407,83	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	913.357,50		1.691.050,33	0,00	2.604.407,83	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	913.357,50		1.691.050,33	0,00	2.604.407,83	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	624.307,02		546.068,30	0,00	1.170.375,32	
3.4.6.9.0.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	527.883,15		528.074,99	0,00	1.055.958,14	
3.4.6.9.0.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL	92.668,55		14.206,07	0,00	106.874,62	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.755,32		3.787,24	0,00	7.542,56	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	289.050,48		290.410,25	0,00	579.460,73	
3.4.6.9.0.73.01	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA	289.050,48		290.410,25	0,00	579.460,73	
3.4.6.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		854.571,78	0,00	854.571,78	
3.4.6.9.0.92.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		854.571,78	0,00	854.571,78	
4	RECEITA	131.420.302,98	CR	13.137.036,54	169.320.586,01	287.603.852,45	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	121.231.921,58	CR	4.483.857,11	154.125.872,75	270.873.937,22	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	34.828.284,63	CR	4.348.854,44	63.153.463,42	93.632.893,61	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	34.312.878,15	CR	4.344.872,78	62.425.382,96	92.393.388,33	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	18.408.847,11	CR	15.703,46	40.776.324,75	59.169.468,40	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.299.348,41	CR	15.703,46	33.143.548,19	45.427.193,14	CR
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.299.348,41	CR	15.703,46	33.143.548,19	45.427.193,14	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.095.077,81	CR	0,00	4.296.290,08	7.391.367,89	CR
4.1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.021.830,73	CR	0,00	4.174.698,78	7.196.529,51	CR
4.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	73.247,08	CR	0,00	121.591,30	194.838,38	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIF	3.014.420,89	CR	0,00	3.336.486,48	6.350.907,37	CR
4.1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIF	3.014.420,89	CR	0,00	3.336.486,48	6.350.907,37	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.904.031,04	CR	4.329.169,32	21.649.058,21	33.223.919,93	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.904.031,04	CR	4.329.169,32	21.649.058,21	33.223.919,93	CR
4.1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.904.031,04	CR	4.329.169,32	21.649.058,21	33.223.919,93	CR
4.1.1.2	TAXAS	515.406,48	CR	3.981,66	728.080,46	1.239.505,28	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	439.891,37	CR	3.981,66	555.115,79	991.025,50	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	173.048,62	CR	2.271,10	197.455,70	368.233,22	CR
4.1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	173.048,62	CR	2.271,10	197.455,70	368.233,22	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	591,02	CR	0,00	1.581,84	2.172,86	CR
4.1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	591,02	CR	0,00	1.581,84	2.172,86	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI	6.845,07	CR	0,00	10.404,52	17.249,59	CR
4.1.1.2.1.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESI	6.845,07	CR	0,00	10.404,52	17.249,59	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.103,34	CR	80,62	212.040,45	217.063,17	CR
4.1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.103,34	CR	80,62	212.040,45	217.063,17	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	254.303,32	CR	1.629,94	133.633,28	386.306,66	CR
4.1.1.2.1.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	254.303,32	CR	1.629,94	133.633,28	386.306,66	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.515,11	CR	0,00	172.964,67	248.479,78	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.515,11	CR	0,00	172.964,67	248.479,78	CR
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.515,11	CR	0,00	172.964,67	248.479,78	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.581.460,56	CR	255,37	2.508.005,46	5.089.210,65	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.581.460,56	CR	255,37	2.508.005,46	5.089.210,65	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.581.460,56	CR	255,37	2.508.005,46	5.089.210,65	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.581.460,56	CR	255,37	2.508.005,46	5.089.210,65	CR
4.1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	119.252,78	CR	0,00	185.419,72	304.672,50	CR
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.267.238,40	CR	255,37	2.124.553,61	4.391.536,64	CR
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	183.039,49	CR	0,00	188.265,39	371.304,88	CR
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	11.929,89	CR	0,00	9.766,74	21.696,63	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	(3.851.539,63)		105.613,40	7.541.800,19	3.584.647,16	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	(3.851.539,63)		105.613,40	7.541.800,19	3.584.647,16	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	55.237,11	CR	0,00	22.789,54	78.026,65	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	55.237,11	CR	0,00	22.789,54	78.026,65	CR
4.1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	(55.237,11)	CR	0,00	22.789,54	(78.026,65)	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	719.202,73	CR	663,93	1.031.956,31	1.750.495,11	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	497.410,35	CR	174,48	587.565,95	1.084.801,82	CR
4.1.3.2.5.01.01	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES	2.300,26	CR	0,00	1.565,93	3.866,19	CR
4.1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	39.028,31	CR	0,00	49.837,50	88.865,81	CR
4.1.3.2.5.01.03	REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	79.940,32	CR	174,48	89.329,38	169.095,22	CR
4.1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	14.197,27	CR	0,00	36.023,20	50.220,47	CR
4.1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	7.258,14	CR	0,00	25.900,23	33.158,37	CR
4.1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	414,96	CR	0,00	465,15	880,11	CR
4.1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	32.863,97	CR	0,00	33.946,32	66.810,29	CR
4.1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VIN	320.416,73	CR	0,00	350.285,32	670.702,05	CR
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VII	990,39	CR	0,00	212,92	1.203,31	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OI	221.792,38	CR	489,45	444.390,36	665.693,29	CR
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OI	3,80	CR	0,00	3,62	7,42	CR
4.1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	221.788,58	CR	489,45	444.386,74	665.685,87	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	(4.625.979,47)		104.949,47	6.487.054,34	1.756.125,40	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	(3.239.733,89)		0,00	6.366.244,57	3.126.510,68	CR
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV	(3.239.733,89)		0,00	6.366.244,57	3.126.510,68	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PRÓPRIO PREV. SERVIC	(1.386.245,58)		104.949,47	120.809,77	(1.370.385,28)	
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PRÓPRIO SERVIDOR R	(1.386.245,58)		104.949,47	120.809,77	(1.370.385,28)	
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	19.197,00	CR	0,00	7.462,30	26.659,30	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	19.197,00	CR	0,00	7.462,30	26.659,30	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	19.197,00	CR	0,00	7.462,30	26.659,30	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.197,00	CR	0,00	7.462,30	26.659,30	CR
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.197,00	CR	0,00	7.462,30	26.659,30	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.637.518,75	CR	2.172,00	78.567.318,89	161.202.665,64	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.632.776,75	CR	0,00	78.454.360,89	161.087.137,64	CR

ARACAJU

PREFEITURA

A DA FAZENDA



BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.869.749,03	CR	0,00	49.095.761,91	104.965.510,94	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.451.870,73	CR	0,00	26.111.187,55	50.563.058,28	CR
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.451.806,99	CR	0,00	26.110.953,48	50.562.760,47	CR
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	63,74	CR	0,00	234,07	297,81	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.687.706,61	CR	0,00	0,00	1.687.706,61	CR
4.1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	642.395,34	CR	0,00	0,00	642.395,34	CR
4.1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	755.922,94	CR	0,00	0,00	755.922,94	CR
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	289.388,33	CR	0,00	0,00	289.388,33	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	28.202.675,61	CR	0,00	22.416.418,45	50.619.094,06	CR
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	28.202.675,61	CR	0,00	22.416.418,45	50.619.094,06	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	429.846,26	CR	0,00	533.786,65	963.632,91	CR
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	429.846,26	CR	0,00	533.786,65	963.632,91	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	549.889,28	CR	0,00	0,00	549.889,28	CR
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	549.889,28	CR	0,00	0,00	549.889,28	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/	34.369,26	CR	0,00	34.369,26	68.738,52	CR
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS e DESONERAÇÃO e L.C. Nº 87/	34.369,26	CR	0,00	34.369,26	68.738,52	CR
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	513.391,28	CR	0,00	0,00	513.391,28	CR
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	513.391,28	CR	0,00	0,00	513.391,28	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.237.358,07	CR	0,00	20.773.406,04	39.010.764,11	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.298.878,88	CR	0,00	16.733.978,30	31.032.857,18	CR
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	12.283.554,73	CR	0,00	14.500.313,90	26.783.868,63	CR
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	1.935.639,36	CR	0,00	2.223.362,53	4.159.001,89	CR
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.152,83	CR	0,00	10.301,87	23.454,70	CR
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	66.531,96	CR	0,00	0,00	66.531,96	CR
4.1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (2%)	517.928,38	CR	0,00	561.087,27	1.079.015,65	CR
4.1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	517.928,38	CR	0,00	561.087,27	1.079.015,65	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.420.550,81	CR	0,00	3.478.340,47	6.898.891,28	CR
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.420.550,81	CR	0,00	3.478.340,47	6.898.891,28	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.525.669,65	CR	0,00	8.585.192,94	17.110.862,59	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.525.669,65	CR	0,00	8.585.192,94	17.110.862,59	CR
4.1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.525.669,65	CR	0,00	8.585.192,94	17.110.862,59	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230,00	CR	0,00	107.962,00	108.192,00	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230,00	CR	0,00	107.962,00	108.192,00	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230,00	CR	0,00	107.962,00	108.192,00	CR
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230,00	CR	0,00	107.962,00	108.192,00	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.512,00	CR	2.172,00	4.996,00	7.336,00	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.512,00	CR	2.172,00	4.996,00	7.336,00	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.512,00	CR	2.172,00	4.996,00	7.336,00	CR
4.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.512,00	CR	2.172,00	4.996,00	7.336,00	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,27	CR	26.961,90	2.347.822,49	7.337.860,86	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	841.783,05	CR	12.419,26	555.717,59	1.385.081,38	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	75.126,70	CR	134,06	67.028,78	142.021,42	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	15,75	CR	0,00	30.857,05	30.872,80	CR
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	15,75	CR	0,00	30.857,05	30.872,80	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	707,17	CR	0,00	0,00	707,17	CR

PAGINA: 049



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.1.1.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	707,17	CR	0,00	0,00	707,17	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	45.043,40	CR	0,00	20.721,24	65.764,64	CR
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI	45.043,40	CR	0,00	20.721,24	65.764,64	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.360,38	CR	134,06	15.450,49	44.676,81	CR
4.1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.360,38	CR	134,06	15.450,49	44.676,81	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	260.462,62	CR	1.498,09	280.242,55	539.207,08	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	260.462,62	CR	1.498,09	279.313,88	538.278,41	CR
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	260.462,62	CR	1.498,09	279.313,88	538.278,41	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	0,00		0,00	928,67	928,67	CR
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI	0,00		0,00	928,67	928,67	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	506.193,73	CR	10.787,11	208.446,26	703.852,88	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	502.027,07	CR	10.787,11	204.279,60	695.519,56	CR
4.1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	502.027,07	CR	10.787,11	204.279,60	695.519,56	CR
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	4.166,66	CR	0,00	4.166,66	8.333,32	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.805.869,59	CR	0,00	78.116,81	2.883.986,40	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	2.805.869,59	CR	0,00	78.116,81	2.883.986,40	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.767.785,76	CR	0,00	30.300,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.07.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.767.785,76	CR	0,00	30.300,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	38.083,83	CR	0,00	47.816,81	85.900,64	CR
4.1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	38.083,83	CR	0,00	47.816,81	85.900,64	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.285.139,69	CR	14.542,64	1.686.834,35	2.957.431,40	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.285.139,69	CR	14.542,64	1.686.834,35	2.957.431,40	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	1.100.327,60	CR	11.405,31	1.512.229,74	2.601.152,03	CR
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI	1.100.327,60	CR	11.405,31	1.512.229,74	2.601.152,03	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	184.812,09	CR	3.137,33	174.604,61	356.279,37	CR
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI	184.812,09	CR	3.137,33	174.604,61	356.279,37	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	84.207,94	CR	0,00	27.153,74	111.361,68	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	84.207,94	CR	0,00	27.153,74	111.361,68	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	84.207,94	CR	0,00	27.153,74	111.361,68	CR
4.1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS	84.016,42	CR	0,00	27.153,74	111.170,16	CR
4.1.9.9.0.99.02	OUTRAS RECEITAS	191,52	CR	0,00	0,00	191,52	CR



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.879.936,80	CR	0,00	682.620,20	4.562.557,00	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	2.768.898,79	CR	0,00	0,00	2.768.898,79	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.768.898,79	CR	0,00	0,00	2.768.898,79	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.768.898,79	CR	0,00	0,00	2.768.898,79	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.768.898,79	CR	0,00	0,00	2.768.898,79	CR
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	2.768.898,79	CR	0,00	0,00	2.768.898,79	CR
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	193.851,21	CR	0,00	1.820,20	195.671,41	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.851,21	CR	0,00	1.820,20	195.671,41	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCI	193.851,21	CR	0,00	1.820,20	195.671,41	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCI	193.851,21	CR	0,00	1.820,20	195.671,41	CR
4.2.2.1.7.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCI	193.851,21	CR	0,00	1.820,20	195.671,41	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	917.186,80	CR	0,00	680.800,00	1.597.986,80	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	917.186,80	CR	0,00	680.800,00	1.597.986,80	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.097.402,15	CR	0,00	680.800,00	1.778.202,15	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	196.071,92	CR	0,00	0,00	196.071,92	CR
4.2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	196.071,92	CR	0,00	0,00	196.071,92	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	901.330,23	CR	0,00	680.800,00	1.582.130,23	CR
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	901.330,23	CR	0,00	680.800,00	1.582.130,23	CR
4.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDAI	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.033.240,42	CR	84.284,38	14.512.093,06	28.461.049,10	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.033.240,42	CR	84.284,38	14.512.093,06	28.461.049,10	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.033.240,42	CR	84.284,38	14.512.093,06	28.461.049,10	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.033.240,42	CR	84.284,38	14.512.093,06	28.461.049,10	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	14.033.240,42	CR	84.284,38	14.512.093,06	28.461.049,10	CR
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	5.567.254,32	CR	65.380,54	8.933.990,09	14.435.863,87	CR
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.078,98	CR	0,00	372.974,64	739.053,62	CR
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL e PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁ	23.859,78	CR	18.903,84	38.437,32	43.393,26	CR
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT AT	7.956.185,67	CR	0,00	5.166.691,01	13.122.876,68	CR
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	119.861,67	CR	0,00	0,00	119.861,67	CR
4.9	@ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	7.724.795,82		8.568.895,05	0,00	16.293.690,87	



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.9.7	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	7.724.795,82		8.568.895,05	0,00	16.293.690,87	
4.9.7.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	7.724.795,82		8.568.895,05	0,00	16.293.690,87	
4.9.7.2.1	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	4.897.247,97		5.229.111,32	0,00	10.126.359,29	
4.9.7.2.1.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	4.890.374,12		5.222.237,47	0,00	10.112.611,59	
4.9.7.2.1.01.02	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	4.890.361,38		5.222.190,67	0,00	10.112.552,05	
4.9.7.2.1.01.05	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	12,74		46,80	0,00	59,54	
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	6.873,85		6.873,85	0,00	13.747,70	
4.9.7.2.1.36.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	6.873,85		6.873,85	0,00	13.747,70	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	2.827.547,85		3.339.783,73	0,00	6.167.331,58	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	2.827.547,85		3.339.783,73	0,00	6.167.331,58	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	2.456.710,92		2.900.062,77	0,00	5.356.773,69	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	368.206,37		437.660,59	0,00	805.866,96	
4.9.7.2.2.01.04	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPO	2.630,56		2.060,37	0,00	4.690,93	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	4.264.620,65		2.941.595,37	0,00	7.206.216,02	
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.768.898,79		0,00	0,00	2.768.898,79	
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	2.768.898,79		0,00	0,00	2.768.898,79	
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.768.898,79		0,00	0,00	2.768.898,79	
5.1.3.3.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	2.768.898,79		0,00	0,00	2.768.898,79	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.495.721,86		2.941.595,37	0,00	4.437.317,23	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.495.721,86		2.941.595,37	0,00	4.437.317,23	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.294.611,87		2.746.124,58	0,00	4.040.736,45	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.294.611,87		2.746.124,58	0,00	4.040.736,45	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.294.611,87		2.746.124,58	0,00	4.040.736,45	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.294.611,87		2.746.124,58	0,00	4.040.736,45	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	201.109,99		195.470,79	0,00	396.580,78	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	201.109,99		195.470,79	0,00	396.580,78	
5.2.3.4.1.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	9.463,85		19.557,62	0,00	29.021,47	
5.2.3.4.1.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	191.646,14		175.913,17	0,00	367.559,31	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.469.890,18	CR	450.151,83	3.413.639,20	4.433.377,55	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.019.931,07	CR	0,00	1.749.573,66	2.769.504,73	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	1.019.931,07	CR	0,00	1.749.573,66	2.769.504,73	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	149.701,46	CR	0,00	22.938,00	172.639,46	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	149.701,46	CR	0,00	22.938,00	172.639,46	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	149.701,46	CR	0,00	22.938,00	172.639,46	CR
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	149.701,46	CR	0,00	22.938,00	172.639,46	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	870.229,61	CR	0,00	1.726.635,66	2.596.865,27	CR
6.1.3.3.9	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	870.229,61	CR	0,00	1.726.635,66	2.596.865,27	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	449.959,11	CR	450.151,83	1.664.065,54	1.663.872,82	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	449.959,11	CR	450.151,83	1.664.065,54	1.663.872,82	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	449.959,11	CR	0,00	1.664.065,54	2.114.024,65	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	449.959,11	CR	0,00	1.664.065,54	2.114.024,65	CR

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO**

Consolidado 01/02/2014 a 28/02/2014							
Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	449.959,11	CR	0,00	1.664.065,54	2.114.024,65	CR
6.2.3.1.2.02.01	AQUISIÇÃO	449.959,11	CR	0,00	1.664.065,54	2.114.024,65	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00		450.151,83	0,00	(450.151,83)	
6.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	0,00		450.151,83	0,00	(450.151,83)	
6.2.3.4.2.01	VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA	0,00		450.151,83	0,00	(450.151,83)	
FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI				segunda-feira, 31 de março de 2014 10:18			PÁGINA: 053

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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		1.473.280.975,21	0,00	149.642.015,64	270.873.937,22	1.202.407.037,99
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(90.829.224,33)	0,00	(8.568.895,05)	(16.293.690,87)	(74.535.533,46)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		405.288.867,50	0,00	58.804.608,98	93.632.893,61	311.655.973,89
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		165.149.607,73	0,00	40.760.621,29	59.169.468,40	105.980.139,33
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		165.149.607,73	0,00	40.760.621,29	59.169.468,40	105.980.139,33
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	00-Recursos do Tesouro	75.246.099,05	0,00	33.127.844,73	45.427.193,14	29.818.905,91
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		39.327.823,43	0,00	4.296.290,08	7.391.367,89	31.936.455,54
1.1.1.2.04.31.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	00-Recursos do Tesouro	38.168.901,71	0,00	4.174.698,78	7.196.529,51	30.972.372,20
1.1.1.2.04.34.00	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	00-Recursos do Tesouro	1.158.921,72	0,00	121.591,30	194.838,38	964.083,34
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	50.575.685,25	0,00	3.336.486,48	6.350.907,37	44.224.777,88
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		229.397.577,79	0,00	17.319.888,89	33.223.919,93	196.173.657,86
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	229.397.577,79	0,00	17.319.888,89	33.223.919,93	196.173.657,86
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		10.741.681,98	0,00	724.098,80	1.239.505,28	9.502.176,70
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.541.681,98	0,00	551.134,13	991.025,50	9.550.656,48
1.1.2.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	00-Recursos do Tesouro	1.707,53	0,00	0,00	0,00	1.707,53
1.1.2.1.21.00.00	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.21.00.00	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv	00-Recursos do Tesouro	4.229.212,50	0,00	195.184,60	368.233,22	3.860.979,28
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	112.337,50	0,00	1.581,84	2.172,86	110.164,64
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	258.376,25	0,00	10.404,52	17.249,59	241.126,66
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrecada	1.000.000,00	0,00	211.959,83	217.063,17	782.936,83
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	00-Recursos do Tesouro	3.950.808,56	0,00	0,00	0,00	3.950.808,56
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arrecada	180.000,00	0,00	132.003,34	386.306,66	(206.306,66)
1.1.2.1.36.00.00	Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	00-Recursos do Tesouro	809.239,64	0,00	0,00	0,00	809.239,64
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00	0,00	172.964,67	248.479,78	(48.479,78)
1.1.2.2.28.00.00	Taxa De Cemitérios	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	172.964,67	248.311,71	(48.311,71)
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	168,07	(168,07)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		59.725.297,43	0,00	2.507.750,09	5.089.210,65	54.636.086,78
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.325.297,43	0,00	2.507.750,09	5.089.210,65	40.236.086,78
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		45.325.297,43	0,00	2.507.750,09	5.089.210,65	40.236.086,78
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	185.419,72	304.672,50	(304.672,50)
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	514,12	4.918,04	(4.918,04)
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	183.964,50	220.949,12	(220.949,12)
1.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	15.821,36	(15.821,36)
1.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	941,10	62.983,98	(62.983,98)
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		43.413.349,75	0,00	2.124.298,24	4.391.536,64	39.021.813,11
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	13.508.578,69	0,00	1.111.153,33	2.188.363,52	11.320.215,17
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercícios anteriores do servidor concursado	00-Recursos do Tesouro	9.342,30	0,00	0,00	47.621,19	(38.278,89)
1.2.1.0.29.07.03	Contribuições de exercícios anteriores do servidor ativo civil	00-Recursos do Tesouro	35.582,25	0,00	0,00	103.174,96	(67.592,71)
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição De Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	29.859.846,51	0,00	1.013.144,91	2.052.376,97	27.807.469,54

PÁGINA: 054



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições De Servidor Inativo Civil		1.649.787,48	0,00	188.265,39	371.304,88	1.278.482,60
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.133.965,03	0,00	187.813,43	370.400,96	763.564,07
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	515.822,45	0,00	451,96	903,92	514.918,53
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		262.160,20	0,00	9.766,74	21.696,63	240.463,57
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	145.360,55	0,00	9.451,92	21.066,99	124.293,56
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	116.799,65	0,00	314,82	629,64	116.170,01
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	00-Recursos do Tesouro	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.847.908,37	0,00	7.436.186,79	3.584.647,16	14.263.261,21
9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS		(3.135.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		17.592.521,86	0,00	7.413.397,25	3.506.620,51	14.085.901,35
9.3.2.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	1.131,32	0,00	0,00	0,00	1.131,32
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	70-Receita Diretamente Arrecada	74.000,00	0,00	22.789,54	78.026,65	(4.026,65)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.170.703,53	0,00	1.031.292,38	1.750.495,11	4.420.208,42
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.488.430,71	0,00	587.391,47	1.084.801,82	3.403.628,89
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	93.397,92	0,00	1.565,93	3.866,19	89.531,73
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEF	366.758,69	0,00	49.837,50	88.865,81	277.892,88
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUNDC	0,00	0,00	89.154,90	169.095,22	(169.095,22)
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	28-OUTROS RECURSOS VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento	00-Recursos do Tesouro	1.681.600,20	0,00	36.023,20	50.220,47	1.631.379,73
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	0,00	0,00	25.900,23	33.158,37	(33.158,37)
1.3.2.5.01.06.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De	28-OUTROS RECURSOS VIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.5.01.09.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N	21-CIDE	0,00	0,00	465,15	880,11	(880,11)
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	326.228,10	0,00	33.946,32	66.810,29	259.417,81
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	25-Convênio	1.561.249,20	0,00	304.836,02	575.611,85	985.637,35
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	0,00	0,00	5.156,02	13.100,43	(13.100,43)
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	0,00	0,00	14.487,10	31.323,16	(31.323,16)
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	67.823,75	0,00	416,23	712,78	67.110,97
1.3.2.5.01.11.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P	26-OUTROS RECURSOS VIN	0,00	0,00	25.389,95	49.953,83	(49.953,83)
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	00-Recursos do Tesouro	61.372,85	0,00	212,92	1.203,31	60.169,54
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	50-MDE - RECURSOS PROPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.682.272,82	0,00	443.900,91	665.693,29	1.016.579,53
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrecada	299.428,50	0,00	3,62	7,42	299.421,08
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	395,65	395,65	(395,65)
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	00-Recursos do Tesouro	1.382.844,32	0,00	443.501,64	665.290,22	717.554,10
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		11.421.818,33	0,00	6.382.104,87	1.756.125,40	9.665.692,93
9.3.2.8.00.00.00	Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	9.643.966,96	0,00	6.366.244,57	3.126.510,68	6.517.456,28
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável	70-Receita Diretamente Arrecada	1.686.773,35	0,00	15.860,30	(1.370.385,28)	3.057.158,63
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA: 055



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários	70-Receita Diretamente Arrecada	91.078,02	0,00	0,00	0,00	91.078,02
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	2.663,71	0,00	0,00	0,00	2.663,71
9.3.5.0.00.00.00	@ Receitas De Capital		(3.135.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)
9.3.5.0.50.00.00	Incentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.135.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	177.591,48	0,00	0,00	0,00	177.591,48
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROPRIO	169.305.149,55	0,00	0,00	0,00	169.305.149,55
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.703,27	0,00	7.462,30	26.659,30	38.043,97
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		64.703,27	0,00	7.462,30	26.659,30	38.043,97
1.6.0.0.13.01.00	Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos	00-Recursos do Tesouro	3.354,45	0,00	0,00	0,00	3.354,45
1.6.0.0.13.02.00	Serviços De Venda De Editais	00-Recursos do Tesouro	3.617,79	0,00	0,00	0,00	3.617,79
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	70-Receita Diretamente Arrecada	57.731,03	0,00	7.462,30	26.659,30	31.071,73
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		946.136.468,33	0,00	78.565.146,89	161.202.665,64	784.933.802,69
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(87.694.224,33)	0,00	(8.568.895,05)	(16.293.690,87)	(71.400.533,46)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		941.726.062,39	0,00	78.454.360,89	161.087.137,64	780.638.924,75
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		525.343.205,93	0,00	49.095.761,91	104.965.510,94	420.377.694,99
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(43.930.148,91)	0,00	(5.229.111,32)	(10.126.359,29)	(33.803.789,62)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		224.549.184,19	0,00	26.111.187,55	50.563.058,28	173.986.125,91
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(43.792.641,54)	0,00	(5.222.237,47)	(10.112.611,59)	(33.680.029,95)
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	00-Recursos do Tesouro	217.908.464,02	0,00	26.110.953,48	50.562.760,47	167.345.703,55
9.7.2.1.01.02.00	Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	00-Recursos do Tesouro	(43.789.352,92)	0,00	(5.222.190,67)	(10.112.552,05)	(33.676.800,87)
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	00-Recursos do Tesouro	6.624.275,00	0,00	0,00	0,00	6.624.275,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	00-Recursos do Tesouro	16.445,17	0,00	234,07	297,81	16.147,36
9.7.2.1.01.05.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr	00-Recursos do Tesouro	(3.288,62)	0,00	(46,80)	(59,54)	(3.229,08)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		31.048.989,53	0,00	0,00	1.687.706,61	29.361.282,92
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	907,06	0,00	0,00	0,00	907,06
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	20.614.750,39	0,00	0,00	642.395,34	19.972.355,05
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	20-Royalties	7.258.468,39	0,00	0,00	755.922,94	6.502.545,45
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	3.174.863,69	0,00	0,00	289.388,33	2.885.475,36
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	248.580.569,31	0,00	22.416.418,45	50.619.094,06	197.961.475,25
1.7.2.1.34.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Nacional	5.780.717,25	0,00	533.786,65	963.632,91	4.817.084,34
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		9.191.209,84	0,00	0,00	549.889,28	8.641.320,56
1.7.2.1.35.01.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fn de	22-Salário Educação	3.609.097,50	0,00	0,00	549.889,28	3.059.208,22
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas Do Fn de Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	26-OUTROS RECURSOS VIN	2.901.378,17	0,00	0,00	0,00	2.901.378,17
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fn de Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	26-OUTROS RECURSOS VIN	356.960,05	0,00	0,00	0,00	356.960,05
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fn de	50-MDE - RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fn de	26-OUTROS RECURSOS VIN	2.323.774,12	0,00	0,00	0,00	2.323.774,12
1.7.2.1.36.00.00	Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	00-Recursos do Tesouro	687.535,81	0,00	34.369,26	68.738,52	618.797,29
9.7.2.1.36.00.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96	00-Recursos do Tesouro	(137.507,37)	0,00	(6.873,85)	(13.747,70)	(123.759,67)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	4.805.000,00	0,00	0,00	513.391,28	4.291.608,72
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	28-OUTROS RECURSOS VIN	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.303.749,43	0,00	20.773.406,04	39.010.764,11	293.292.985,32
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(43.764.075,42)	0,00	(3.339.783,73)	(6.167.331,58)	(37.596.743,84)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS,		212.682.800,23	0,00	16.733.978,30	31.032.857,18	181.649.943,05
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(43.764.075,42)	0,00	(3.339.783,73)	(6.167.331,58)	(37.596.743,84)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	170.701.855,00	0,00	14.500.313,90	26.783.868,63	143.917.986,37

PÁGINA: 056



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS	00-Recursos do Tesouro	(35.467.687,70)	0,00	(2.900.062,77)	(5.356.773,69)	(30.110.914,01)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	41.721.719,39	0,00	2.223.362,53	4.159.001,89	37.562.717,50
9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva	00-Recursos do Tesouro	(8.244.542,13)	0,00	(437.660,59)	(805.866,96)	(7.438.675,17)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	259.225,84	0,00	10.301,87	23.454,70	235.771,14
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação	00-Recursos do Tesouro	(51.845,59)	0,00	(2.060,37)	(4.690,93)	(47.154,66)
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	21-CIDE	0,00	0,00	0,00	66.531,96	(66.531,96)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		5.994.098,75	0,00	561.087,27	1.079.015,65	4.915.083,10
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	5.994.098,75	0,00	561.087,27	1.079.015,65	4.915.083,10
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDC	63.626.850,45	0,00	3.478.340,47	6.898.891,28	56.727.959,17
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	25-Convênio	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	28-OUTROS RECURSOS VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		84.079.107,03	0,00	8.585.192,94	17.110.862,59	66.968.244,44
1.7.2.4.01.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor	03-FUNDEB	84.079.107,03	0,00	8.585.192,94	17.110.862,59	66.968.244,44
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	70-Receita Diretamente Arrecada	1.058.849,95	0,00	107.962,00	108.192,00	950.657,95
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	00-Recursos do Tesouro	546.197,68	0,00	0,00	0,00	546.197,68
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	30-Recursos do Fundo Nacional	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	70-Receita Diretamente Arrecada	288.289,38	0,00	2.824,00	7.336,00	280.953,38
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.011.217,54	0,00	0,00	0,00	2.011.217,54
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.011.217,54	0,00	0,00	0,00	2.011.217,54
1.7.6.1.01.00.00	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	113.901,03	0,00	0,00	0,00	113.901,03
1.7.6.1.02.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	00-Recursos do Tesouro	1.297.316,51	0,00	0,00	0,00	1.297.316,51
1.7.6.1.04.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	30-Recursos do Fundo Nacional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.4.00.00.00	Transfer. De Conv. De Inst. Privadas	00-Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferências Para Combate À Fome	30-Recursos do Fundo Nacional	34.849,71	0,00	0,00	0,00	34.849,71
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	00-Recursos do Tesouro	11.301,68	0,00	0,00	0,00	11.301,68
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.217.730,31	0,00	2.320.860,59	7.337.860,86	36.879.869,45
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES		(169.305.149,55)	0,00	0,00	0,00	(169.305.149,55)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.552.920,67	0,00	543.298,33	1.385.081,38	9.167.839,29
9.9.1.0.00.00.00	@ Receitas Correntes	00-Recursos do Tesouro	(169.305.149,55)	0,00	0,00	0,00	(169.305.149,55)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.527.321,40	0,00	66.894,72	142.021,42	1.385.299,98
1.9.1.1.35.00.00	Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária	00-Recursos do Tesouro	1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30
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	650.000,00	0,00	30.857,05	30.872,80	619.127,20
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	00-Recursos do Tesouro	273.121,20	0,00	0,00	707,17	272.414,03
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	20.721,24	65.764,64	384.235,36
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	152.381,90	0,00	15.316,43	44.676,81	107.705,09
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.225.599,27	0,00	278.744,46	539.207,08	1.686.392,19
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	2.152.909,07	0,00	277.815,79	538.278,41	1.614.630,66
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	18.172,55	0,00	0,00	0,00	18.172,55
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	36.345,10	0,00	928,67	928,67	35.416,43
1.9.1.3.99.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	18.172,55	0,00	0,00	0,00	18.172,55
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.800.000,00	0,00	197.659,15	703.852,88	6.096.147,12

PÁGINA: 057



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arrecada	6.800.000,00	0,00	193.492,49	695.519,56	6.104.480,44
1.9.1.9.35.00.00	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	4.166,66	8.333,32	(8.333,32)
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		3.594.500,00	0,00	78.116,81	2.883.986,40	710.513,60
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		3.594.500,00	0,00	30.300,00	2.798.085,76	796.414,24
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	27-COTA PARTE DO FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00-Recursos do Tesouro	3.594.500,00	0,00	30.300,00	2.798.085,76	796.414,24
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	47.816,81	85.900,64	(85.900,64)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		30.050.270,72	0,00	1.672.291,71	2.957.431,40	27.092.839,32
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.048.452,42	0,00	1.672.291,71	2.957.431,40	27.091.021,02
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	22.853.899,20	0,00	1.500.824,43	2.601.152,03	20.252.747,17
1.9.3.1.13.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	7.192.709,85	0,00	171.467,28	356.279,37	6.836.430,48
1.9.3.1.99.00.00	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	1.843,37	0,00	0,00	0,00	1.843,37
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30
1.9.3.2.99.00.00	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.038,92	0,00	27.153,74	111.361,68	(91.322,76)
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.038,92	0,00	27.153,74	111.361,68	(91.322,76)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	27.153,74	49.161,61	(49.161,61)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	766,71	(766,71)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	61.241,84	(61.241,84)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrecada	0,00	0,00	0,00	191,52	(191,52)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-COTA PARTE DO FUNDC	20.038,92	0,00	0,00	0,00	20.038,92
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		83.211.579,49	0,00	682.620,20	4.562.557,00	78.649.022,49
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000.000,00	0,00	0,00	2.768.898,79	47.231.101,21
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		25.000.000,00	0,00	0,00	180.215,35	24.819.784,65
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	180.215,35	24.819.784,65
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	25.000.000,00	0,00	0,00	180.215,35	24.819.784,65
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	2.588.683,44	22.411.316,56
2.1.2.3.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	2.588.683,44	22.411.316,56
2.1.2.3.99.00.00	Operações De Créditos Externas - Contratuais	47-Empréstimos Externos	25.000.000,00	0,00	0,00	2.588.683,44	22.411.316,56
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		189.916,21	0,00	1.820,20	195.671,41	(5.755,20)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.210,24	0,00	0,00	0,00	3.210,24
2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		3.210,24	0,00	0,00	0,00	3.210,24
2.2.1.6.01.00.00	Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério	25-Convênio	1.722,16	0,00	0,00	0,00	1.722,16
2.2.1.6.02.00.00	Recursos Do Fundo De Saúde	25-Convênio	1.488,08	0,00	0,00	0,00	1.488,08
2.2.1.6.02.00.00	Recursos Do Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.00.00.00	Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados	00-Recursos do Tesouro	151.437,22	0,00	1.820,20	195.671,41	(44.234,19)
2.2.1.9.00.00.00	Alienação De Outros Bens Móveis	70-Receita Diretamente Arrecada	35.268,75	0,00	0,00	0,00	35.268,75
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.021.663,28	0,00	680.800,00	1.597.986,80	31.423.676,48
2.4.2.1.00.00.00	Transferências Da União		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde	25-Convênio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		32.821.663,28	0,00	680.800,00	1.597.986,80	31.223.676,48
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.621.663,28	0,00	680.800,00	1.778.202,15	28.843.461,13

PÁGINA: 058



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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	
2.4.7.1.01.00.00	Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.4.7.1.02.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.4.7.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico	25-Convênio	7.691.834,00	0,00	0,00	196.071,92	7.495.762,08	
2.4.7.1.05.00.00	Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte	00-Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Da União	25-Convênio	22.579.829,28	0,00	680.800,00	1.582.130,23	20.997.699,05	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00	0,00	0,00	(180.215,35)	2.380.215,35	
2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	25-Convênio	2.000.000,00	0,00	0,00	(180.215,35)	2.180.215,35	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		137.138.068,63	0,00	14.427.808,68	28.461.049,10	108.677.019,53	
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		136.358.735,56	0,00	14.427.808,68	28.461.049,10	107.897.686,46	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		136.358.735,56	0,00	14.427.808,68	28.461.049,10	107.897.686,46	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		136.358.735,56	0,00	14.427.808,68	28.461.049,10	107.897.686,46	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		52.000.000,00	0,00	8.868.609,55	14.435.863,87	37.564.136,13	
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	25.000.000,00	0,00	3.671.423,45	4.608.450,87	20.391.549,13	
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	27.000.000,00	0,00	5.197.186,10	7.251.685,14	19.748.314,86	
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	2.575.727,86	(2.575.727,86)	
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal ; Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.852.250,00	0,00	372.974,64	739.053,62	3.113.196,38	
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado	00-Recursos do Tesouro	52.250,00	0,00	851,78	1.755,70	50.494,30	
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.800.000,00	0,00	372.122,86	737.297,92	3.062.702,08	
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ; Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		237.025,00	0,00	19.533,48	43.393,26	193.631,74	
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	190.000,00	0,00	18.903,84	42.133,98	147.866,02	
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	47.025,00	0,00	629,64	1.259,28	45.765,72	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	80.248.560,56	0,00	5.166.691,01	13.122.876,68	67.125.683,88	
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	20.900,00	0,00	0,00	119.861,67	(98.961,67)	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		779.333,07	0,00	0,00	0,00	779.333,07	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	0,00	0,00	744.800,00	
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	0,00	0,00	744.800,00	
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		744.800,00	0,00	0,00	0,00	744.800,00	
7.9.1.2.29.01.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps	00-Recursos do Tesouro	379.050,00	0,00	0,00	0,00	379.050,00	
7.9.1.2.29.02.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps		365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	
7.9.1.2.29.02.01	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil- Concursado	00-Recursos do Tesouro	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	
7.9.1.2.29.02.02	Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo - Concursado	00-Recursos do Tesouro	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.533,07	0,00	0,00	0,00	34.533,07	
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	34.533,07	0,00	0,00	0,00	34.533,07	
quarta-feira, 26 de março de 2014 9:02			Totais	1.602.801.399,00	0,00	156.183.549,47	287.603.852,45	1.315.197.546,55

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO

PÁGINA: 059



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	1.575,17	2.598,99
701	PREVDONTO	365,50	731,00
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	5.424,93	5.424,93
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	17.982,40	34.619,71
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	31.849,58	61.348,54
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	1.185,09	2.370,18
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	241,84
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	254.117,88	476.799,86
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	8.317,90	16.560,34
587	Consignação - Salário-Família	25.968,57	39.156,46
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	74.546,11	154.208,24
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	133.925,52	227.153,87
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	28.199,84	111.947,08
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.141,30	2.282,60
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.477.653,94	4.940.991,30
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	308.239,26	612.091,49
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.355,00	10.795,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	295.841,30	597.840,19
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	31.148,70	78.058,30
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	5.618,35	12.260,31
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.347.728,44	6.656.276,17
516	Retenções de ISS de Terceiros	546.023,43	812.923,04
528	Repasse de Recurso	83.474.609,99	144.565.772,23
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	7.152,06	12.602,74
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.527,16	9.040,53

PAGINA: 060



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	140,00
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	46.777,72	93.809,45
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	215.981,34	434.935,80
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	339,00
501	Recebimentos de Cauções	83.595,22	83.595,22
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	8.342,00	11.172,00
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	85.574,60	172.727,40
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	120.949,79	241.137,47
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	82.289,35	164.367,14
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	2.225,01	4.574,53
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	336,43	672,86
537	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	517.628,81	517.628,81
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.778,53	3.471,41
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.779,43	3.570,94
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	600,00	600,00
521	Retenções de INSS de Terceiros	777.835,61	898.560,60
594	SIMED	650,00	1.250,00
735	Retenção CSSL	675,12	675,12
588	Outras Devoluções	235,00	656,62
743	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.645,42	3.290,84
724	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	96.020,29	213.664,96
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	5.718,32	11.436,50
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	134.201,15	267.462,11



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.408,00	8.787,00
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	277.149,83	540.819,84
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	23.485,89	47.861,08
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	238,77	491,33
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	638.925,86	1.257.683,09
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	236.838,69	473.942,11
597	Devolução de convenio	343,61	343,61
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	56.767,81	130.540,10
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	3.861,00	6.435,00
709	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	4.703,53	12.004,46
599	Emprestimo Banco Real	118,04	236,08
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA	2.231,70	4.475,36
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	46.772,28	92.341,90
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.263,79	2.527,58
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	5.319,00	9.639,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	54.775,75	54.775,75
583	Consignação - FUNPREV	146,99	293,98
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	6.237,64	13.329,59
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	52.775,45	116.822,86
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	77.548,24	150.091,96
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	14.677,48	29.763,39
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	471,90	951,35
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.743.102,60	3.466.704,77
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	174.105,27	352.490,09

PÁGINA: 062

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
745	CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO	1.673,86	1.673,86
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	5.395,89	11.013,01
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	50.205,29	77.260,74
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	3.163,26	18.979,56
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	7.612,80	11.731,20
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	42.402,40	86.770,00
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.500,00	11.100,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	584,75	1.227,20
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	16,14	32,28
733	COFINS - PESSOA JURÍDICA	252.811,04	252.811,04
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	1.120,00
751	CONSEGNAÇÃO -MULTIPLA FINANCEIRA	15.116,40	23.339,58
TOTAL		97.084.278,43	169.844.243,47

FONTE:SEMPAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
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 DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.868.642,25	210.003.737,07	210.390.021,07	228.980.659,53	125.705.253,84	112.690.869,57
		1.304.482.358,25	600.164.272,50	214.546.117,68	197.168.022,17	704.318.085,75	402.996.250,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.543.597,01	44.290.440,07	41.436.840,07	171.732.061,46	59.558.701,76	60.804.754,14
		634.397.197,01	302.930.199,78	114.838.236,27	113.669.515,09	331.466.997,23	189.260.684,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	573.178.108,01	43.099.490,07	40.726.840,07	167.485.508,48	54.968.037,31	54.874.226,36
		575.550.758,01	288.190.512,89	105.775.767,66	104.796.949,28	287.360.245,12	183.393.563,61
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	139.702.407,00	0,00	1.377.000,00	109.510.000,00	10.367.808,06	10.403.877,68
		138.325.407,00	129.772.000,00	20.595.798,28	20.570.103,81	8.553.407,00	109.201.896,19
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.330.122,00	5.000,00	0,00	10.615.636,19	1.027.148,86	1.031.328,38
		13.335.122,00	12.645.636,19	2.074.787,42	2.072.648,35	689.485,81	10.572.987,84
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.353.420,00	0,00	850.000,00	300.447,49	324.647,58	320.784,21
		2.503.420,00	1.077.600,52	662.308,57	658.445,20	1.425.819,48	419.155,32
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	283.000,00	205.000,00	0,00	63.653,56	98.783,62	98.783,62
		488.000,00	220.009,56	165.561,64	165.561,64	267.990,44	54.447,92
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	951.460,00	0,00	664.950,00	0,00	0,00	0,00
		286.510,00	0,00	0,00	0,00	286.510,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.373.561,94	9.447.490,00	1.094.000,00	37.567.672,67	33.771.207,18	33.698.286,37
		355.727.051,94	122.542.308,80	67.317.294,77	67.180.544,85	233.184.743,14	55.361.763,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.890.495,00	1.420.000,00	10.000,00	4.016.079,70	2.250.566,05	2.173.736,71
		15.300.495,00	7.702.227,41	3.971.987,99	3.228.350,08	7.598.267,59	4.473.877,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.233.052,00	256.000,00	30.000,00	1.014.352,00	753.743,26	764.493,26
		8.459.052,00	2.951.661,08	1.006.076,68	1.604.826,68	5.507.390,92	1.346.834,40
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	141.940,00	0,00	133.490,00	0,00	0,00	0,00
		8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
3.1.90.41.00	Contribuições	39.673.400,07	25.687.400,07	35.817.400,07	0,00	2.319.993,19	2.319.993,19
		29.543.400,07	6.000.000,00	4.869.289,24	4.869.289,24	23.543.400,07	1.130.710,76
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	89.071,20	89.071,20
		800.000,00	620.000,00	174.446,70	174.446,70	180.000,00	445.553,30
3.1.90.49.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.548.225,00	3.000.000,00	500.000,00	3.828.475,94	3.829.251,20	3.841.722,35
		5.048.225,00	3.880.359,64	3.879.911,96	3.879.911,96	1.167.865,36	447,68
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	736.800,00	2.643.600,00	250.000,00	46.062,27	60.008,75	59.418,18
		3.130.400,00	315.194,86	315.194,86	314.604,29	2.815.205,14	590,57
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	156.000,00	50.000,00	0,00	6.729,56	6.729,56	6.729,56
		206.000,00	6.729,56	6.729,56	6.729,56	199.270,44	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.915.225,00	95.000,00	0,00	16.400,00	69.078,80	66.001,65
		2.010.225,00	456.785,27	136.379,99	71.486,92	1.553.439,73	385.298,35
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.365.489,00	1.190.950,00	710.000,00	4.246.552,98	4.590.664,45	5.930.527,78
		58.846.439,00	14.739.686,89	9.062.468,61	8.872.565,81	44.106.752,11	5.867.121,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	58.364.489,00	1.190.950,00	710.000,00	4.246.552,98	4.590.664,45	5.930.527,78
		58.845.439,00	14.739.686,89	9.062.468,61	8.872.565,81	44.105.752,11	5.867.121,08
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	660.000,00	83.334,00	100,00	150.582,65	150.582,65
		2.721.166,00	378.510,00	223.631,30	223.631,30	2.342.656,00	154.878,70
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144.500,00	660.000,00	83.334,00	100,00	150.582,65	150.582,65
		2.721.166,00	378.510,00	223.631,30	223.631,30	2.342.656,00	154.878,70
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.205.000,00	400.000,00	0,00	0,00	71.424,12	71.424,12
		1.605.000,00	225.600,00	143.972,67	143.972,67	1.379.400,00	81.627,33
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	939.500,00	260.000,00	83.334,00	100,00	79.158,53	79.158,53
		1.116.166,00	152.910,00	79.658,63	79.658,63	963.256,00	73.251,37



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.180.545,24	165.053.297,00	168.869.847,00	57.248.498,07	65.995.969,43	51.735.532,78
		667.363.995,24	296.855.562,72	99.484.250,11	83.274.875,78	370.508.432,52	213.580.686,94
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.539.595,00	2.089.290,00	1.132.375,00	33.928,00	0,00	0,00
		2.496.510,00	33.928,00	0,00	0,00	2.462.582,00	33.928,00
3.3.50.41.00	Contribuições	317.315,00	2.089.290,00	1.052.880,00	31.260,00	0,00	0,00
		1.353.725,00	31.260,00	0,00	0,00	1.322.465,00	31.260,00
3.3.50.42.00	Auxílios	14.810,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00
		8.315,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.207.470,00	0,00	73.000,00	2.668,00	0,00	0,00
		1.134.470,00	2.668,00	0,00	0,00	1.131.802,00	2.668,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.438.823,24	162.964.007,00	167.737.472,00	45.414.570,07	58.078.096,14	43.817.659,49
		583.665.358,24	270.921.634,72	83.610.191,15	67.400.816,82	312.743.723,52	203.520.817,90
3.3.90.03.00	PENSÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.886.415,00	90.615,00	341.850,00	27.211,00	24.775,00	19.750,00
		2.635.180,00	95.543,00	44.925,00	37.000,00	2.539.637,00	58.543,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
		300.000,00	200.000,00	22.140,00	22.140,00	100.000,00	177.860,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.775.507,34	3.208.900,00	34.407.530,00	3.122.475,83	537.192,26	271.161,11
		37.576.877,34	5.295.434,49	566.017,48	277.536,68	32.281.442,85	5.017.897,81
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	377.750,00	100.000,00	42.800,00	1.350,00	0,00	0,00
		434.950,00	1.350,00	0,00	0,00	433.600,00	1.350,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.567.854,45	3.035.000,00	1.201.700,00	4.711.014,00	1.091,80	0,00
		8.401.154,45	6.057.166,00	1.091,80	0,00	2.343.988,45	6.057.166,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.695.630,00	166.000,00	2.897.576,00	260.345,00	58.326,88	48.332,70
		3.964.054,00	567.021,67	101.022,33	48.332,70	3.397.032,33	518.688,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.172.842,54	7.900,00	742.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00
		4.438.342,54	210.000,00	33.600,00	29.400,00	4.228.342,54	180.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.690.208,27	1.164.300,00	2.395.199,00	1.333.735,04	1.488.447,16	1.230.772,79
		29.459.309,27	5.162.133,39	2.153.652,04	1.803.464,87	24.297.175,88	3.358.668,52
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	259.600,00	45.000,00	0,00	0,00	9.328,68	2.628,68
		304.600,00	40.200,00	9.328,68	2.628,68	264.400,00	37.571,32
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.235.636,92	89.923.820,00	104.546.616,00	17.462.137,89	30.173.761,76	24.522.638,12
		385.612.840,92	198.372.974,27	31.064.290,87	24.976.707,40	187.239.866,65	173.396.266,87
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.064.100,00	25.618.172,00	12.549.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		26.133.272,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	25.178.272,00	0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200.100,00	0,00	0,00	412.094,00	412.094,00	412.844,00
		3.200.100,00	804.573,00	804.573,00	804.573,00	2.395.527,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.189.230,00	616.000,00	297.170,00	12.544,34	1.224.848,59	1.231.506,54
		14.508.060,00	2.353.268,38	1.778.220,05	1.771.718,00	12.154.791,62	581.550,38
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.201.350,00	219.900,00	1.100.000,00	13.987,00	389.955,51	347.072,51



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
		4.321.250,00	1.307.017,00	687.972,51	350.372,51	3.014.233,00	956.644,49
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.176.600,00	100.000,00	3.050.000,00	33.752,28	30.418,70	38.844,39
		5.226.600,00	56.968,63	41.969,05	38.844,39	5.169.631,37	18.124,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.798.466,72	37.761.300,00	4.090.186,00	16.822.661,68	22.033.851,98	14.058.458,77
		51.469.580,72	45.269.662,88	44.399.325,72	35.608.799,98	6.199.917,84	9.660.862,90
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.970.967,00	307.100,00	75.445,00	246.262,01	697.303,82	636.949,88
		5.202.622,00	4.153.322,01	947.062,62	674.298,61	1.049.299,99	3.479.023,40
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos	81.202.127,00	0,00	0,00	11.800.000,00	7.917.873,29	7.917.873,29
		81.202.127,00	25.900.000,00	15.874.058,96	15.874.058,96	55.302.127,00	10.025.941,04
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	81.202.127,00	0,00	0,00	11.800.000,00	7.917.873,29	7.917.873,29
		81.202.127,00	25.900.000,00	15.874.058,96	15.874.058,96	55.302.127,00	10.025.941,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	274.666.547,75	22.666.547,69	22.280.263,69	6.656.011,50	2.964.057,54	3.389.904,36
		274.438.340,75	18.844.745,94	4.582.277,10	4.322.807,89	255.593.594,81	14.521.938,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.961.823,75	10.487.636,69	21.659.097,69	5.401.439,72	1.273.007,21	1.698.854,03
		241.790.362,75	15.819.174,16	1.977.869,27	1.718.400,06	225.971.188,59	14.100.774,10
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.961.823,75	10.387.636,69	21.659.097,69	5.401.439,72	1.273.007,21	1.698.854,03
		241.690.362,75	15.819.174,16	1.977.869,27	1.718.400,06	225.871.188,59	14.100.774,10
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	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	199.786.330,24	5.890.000,00	12.832.597,69	3.737.481,76	160.457,21	0,00
		192.843.770,55	12.893.770,18	160.457,21	0,00	179.949.962,37	12.893.770,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.511.518,51	2.247.600,00	7.386.000,00	568.446,04	22.938,00	13.538,00
		29.373.118,51	1.094.686,36	23.694,36	14.294,36	28.278.432,15	1.080.392,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.170.600,00	0,00	1.243.000,00	1.089.612,00	1.089.612,00	1.000.000,00
		7.927.600,00	1.118.612,00	1.089.612,00	1.000.000,00	6.808.988,00	118.612,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.176.375,00	2.249.036,69	97.500,00	5.899,92	0,00	685.316,03
		10.327.911,69	712.105,62	704.105,70	704.105,70	9.615.806,07	7.999,92
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.207.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	10.973.911,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.029.561,00	0,00	0,00	0,00	12.029.561,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.150,00	10.973.911,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.029.561,00	0,00	0,00	0,00	12.029.561,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	115.150,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	10.973.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.973.911,00	0,00	0,00	0,00	10.973.911,00	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	1.205.000,00	571.666,00	1.254.571,78	1.691.050,33	1.691.050,33
		20.618.417,00	3.025.571,78	2.604.407,83	2.604.407,83	17.592.845,22	421.163,95
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.985.083,00	1.205.000,00	571.666,00	1.254.571,78	1.691.050,33	1.691.050,33
		20.618.417,00	3.025.571,78	2.604.407,83	2.604.407,83	17.592.845,22	421.163,95
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.285.083,00	350.000,00	571.666,00	200.000,00	546.068,30	546.068,30
		12.063.417,00	1.391.000,00	1.170.375,32	1.170.375,32	10.672.417,00	220.624,68
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	290.410,25	290.410,25



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
		7.700.000,00	790.000,00	579.460,73	579.460,73	6.920.000,00	200.539,27
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	855.000,00	0,00	854.571,78	854.571,78	854.571,78
		855.000,00	854.571,78	854.571,78	854.571,78	428,22	0,00
7.0.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.00.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.99.00.00	Reserva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.99.99.99	A classificar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.99.99.99	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
TOTAIS:		1.602.801.399,00	232.670.284,76	232.670.284,76	235.636.671,03	128.669.311,38	116.080.773,93
		1.602.801.399,00	619.009.018,44	219.128.394,78	201.490.830,06	983.792.380,56	417.518.188,38

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.463.233.783,00	231.479.334,76	231.960.284,76	219.590.118,05	116.160.773,64	102.232.372,86
	1.462.752.833,00	578.369.331,55	194.191.867,21	176.744.205,29	884.383.501,45	401.625.126,26
Legislativa	48.601.521,00	630.000,00	630.000,00	8.656.681,10	3.589.710,74	3.730.120,56
	48.601.521,00	17.548.940,79	6.943.618,47	6.622.310,14	31.052.580,21	10.926.630,65
Ação Legislativa	48.601.521,00	630.000,00	630.000,00	8.656.681,10	3.589.710,74	3.730.120,56
	48.601.521,00	17.548.940,79	6.943.618,47	6.622.310,14	31.052.580,21	10.926.630,65
Administração	137.772.856,00	16.061.300,00	1.823.700,00	5.264.207,36	10.876.588,67	10.002.667,89
	152.010.456,00	32.652.577,06	22.559.569,28	21.311.473,70	119.357.878,94	11.341.103,36
Representação Judicial e Extrajudicial	10.794.160,00	0,00	0,00	19.230,62	987.646,48	1.012.084,83
	10.794.160,00	2.240.830,62	1.964.138,11	1.964.138,11	8.553.329,38	276.692,51
Planejamento e Orçamento	17.907.386,00	1.197.700,00	67.700,00	200.135,85	801.269,90	809.923,24
	19.037.386,00	3.441.422,67	1.574.641,98	1.508.001,42	15.595.963,33	1.933.421,25
Administração Geral	78.991.081,00	14.847.600,00	1.264.000,00	3.829.565,64	7.591.151,81	7.322.640,29
	92.574.681,00	24.577.338,38	17.153.089,35	16.639.983,57	67.997.342,62	7.937.354,81
Administração Financeira	15.428.700,00	0,00	61.000,00	39.600,00	24.102,75	23.886,97
	15.367.700,00	67.086,97	25.602,75	25.386,97	15.300.613,03	41.700,00
Controle Interno	1.883.720,00	0,00	0,00	33.199,42	180.002,76	174.320,22
	1.883.720,00	659.332,34	349.963,09	324.926,41	1.224.387,66	334.405,93
Normatização e Fiscalização	1.071.565,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
	716.565,00	39.369,02	0,00	0,00	677.195,98	39.369,02
Tecnologia da Informação	163.000,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	163.000,00	2.750,00	0,00	0,00	160.250,00	2.750,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração de Receitas	121.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.742,00	0,00	0,00	0,00	121.742,00	0,00
Comunicação Social	10.506.502,00	16.000,00	21.000,00	1.119.725,83	1.288.925,87	659.812,34
	10.501.502,00	1.599.257,96	1.488.644,90	849.037,22	8.902.244,04	750.220,74
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	900.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	3.489,10	0,00
	845.000,00	25.189,10	3.489,10	0,00	819.810,90	25.189,10
Segurança Pública	31.884.413,35	590.000,00	590.000,00	189.129,84	1.995.175,10	1.965.589,53
	31.884.413,35	7.160.988,87	3.786.808,77	3.558.285,28	24.723.424,48	3.602.703,59
Administração Geral	2.238.900,00	140.000,00	0,00	8.000,00	277.972,22	296.056,10
	2.378.900,00	1.100.806,83	571.401,60	516.022,28	1.278.093,17	584.784,55
Policimento	18.100.000,00	450.000,00	305.000,00	181.129,84	1.717.202,88	1.669.533,43
	18.245.000,00	6.060.182,04	3.215.407,17	3.042.263,00	12.184.817,96	3.017.919,04
Defesa Civil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Informação e Inteligência	9.445.513,35	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.195.513,35	0,00	0,00	0,00	9.195.513,35	0,00
Assistência Comunitária	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
Assistência Social	33.540.026,66	2.300.400,00	2.300.400,00	1.603.986,04	2.562.520,91	2.104.759,96
	33.540.026,66	18.508.767,98	4.388.411,45	3.474.108,01	15.031.258,68	15.034.659,97
Administração Geral	15.314.600,00	70.000,00	89.600,00	97.422,72	1.384.182,49	1.377.312,06
	15.295.000,00	13.290.814,98	2.771.126,51	2.702.674,47	2.004.185,02	10.588.140,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.147.297,00	299.600,00	253.000,00	71.209,51	156.661,55	160.819,34
	2.193.897,00	756.428,96	210.852,17	162.811,19	1.437.468,04	593.617,77



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
Assistência Comunitária	16.078.129,66	1.930.800,00	1.957.800,00	1.435.353,81	1.021.676,87	566.628,56
	16.051.129,66	4.461.524,04	1.406.432,77	608.622,35	11.589.605,62	3.852.901,69
Previdência Social	160.796.368,00	1.426.000,00	1.426.000,00	116.458.166,08	11.360.631,60	11.391.776,75
	160.796.368,00	138.942.953,39	22.522.246,00	22.486.167,90	21.853.414,61	116.456.785,49
Administração Geral	935.646,00	1.399.000,00	49.000,00	136.380,88	163.443,85	156.023,36
	2.285.646,00	720.037,44	309.034,15	301.613,66	1.565.608,56	418.423,78
Previdência do Regime Estatutário	159.860.722,00	27.000,00	1.377.000,00	116.321.785,20	11.197.187,75	11.235.753,39
	158.510.722,00	138.222.915,95	22.213.211,85	22.184.554,24	20.287.806,05	116.038.361,71
Saúde	438.901.999,67	77.040.935,00	76.590.935,00	27.757.586,22	37.391.485,37	35.575.124,00
	439.351.999,67	218.710.186,24	59.478.985,67	57.064.094,30	220.641.813,43	161.646.091,94
Administração Geral	115.410.051,00	16.766.451,00	2.306.000,00	15.901.306,12	12.303.388,65	12.160.158,21
	129.870.502,00	44.140.080,68	24.374.070,48	24.200.319,61	85.730.421,32	19.939.761,07
Formação de Recursos Humanos	865.600,00	309.000,00	247.000,00	500,00	8.333,59	0,00
	927.600,00	261.036,17	8.333,59	0,00	666.563,83	261.036,17
Atenção Básica	90.345.489,27	3.737.815,00	58.025.135,00	3.808.857,25	1.497.725,57	1.323.521,10
	36.058.169,27	15.528.864,73	1.701.400,81	1.505.134,54	20.529.304,54	14.023.730,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.297.397,40	55.828.980,00	11.096.000,00	7.436.927,15	23.253.817,55	21.821.144,27
	264.030.377,40	157.042.035,58	33.063.316,27	31.084.695,22	106.988.341,82	125.957.340,36
Suporte Profilático e Terapêutico	8.908.651,00	373.689,00	3.782.250,00	548.579,87	172.263,68	128.075,97
	5.500.090,00	1.244.420,57	172.980,53	128.792,82	4.255.669,43	1.115.627,75
Vigilância Epidemiológica	4.074.811,00	25.000,00	1.134.550,00	61.415,83	155.956,33	142.224,45
	2.965.261,00	493.748,51	158.883,99	145.152,11	2.471.512,49	348.596,40
Trabalho	8.219.877,00	146.000,00	146.000,00	514.100,47	311.931,68	211.147,44
	8.219.877,00	1.151.563,53	524.840,83	419.029,90	7.068.313,47	732.533,63
Administração Geral	3.693.470,00	146.000,00	25.000,00	469.311,47	303.841,29	210.468,46
	3.814.470,00	1.094.223,76	516.071,46	418.350,92	2.720.246,24	675.872,84
Relações de Trabalho	2.756.407,00	0,00	96.000,00	16.675,00	7.950,39	678,98
	2.660.407,00	29.225,77	8.629,37	678,98	2.631.181,23	28.546,79
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	25.000,00	28.114,00	140,00	0,00
	1.545.000,00	28.114,00	140,00	0,00	1.516.886,00	28.114,00
Promoção Comercial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação	185.155.236,11	14.503.280,00	14.618.230,00	32.357.728,02	11.344.442,76	11.368.923,83
	185.040.286,11	61.429.855,13	21.144.887,12	21.000.450,95	123.610.430,98	40.429.404,18
Ensino Fundamental	150.816.426,22	10.312.005,00	11.298.790,00	28.197.389,26	10.864.514,00	10.892.443,14
	149.829.641,22	52.700.112,98	20.433.615,95	20.319.935,97	97.129.528,24	32.380.177,01
Educação Infantil	32.467.190,00	4.041.550,00	3.106.900,00	4.160.338,76	462.603,76	459.155,69
	33.401.840,00	8.514.726,19	681.015,21	650.259,02	24.887.113,81	7.864.467,17
Educação de Jovens e Adultos	1.822.069,89	149.725,00	212.540,00	0,00	17.325,00	17.325,00
	1.759.254,89	215.015,96	30.255,96	30.255,96	1.544.238,93	184.760,00
Educação Especial	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.550,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,00
Cultura	15.670.802,00	0,00	3.500.000,00	2.482.679,46	1.347.553,12	759.096,56
	12.170.802,00	4.232.120,26	1.689.834,96	1.027.534,55	7.938.681,74	3.204.585,71
Administração Geral	5.515.800,00	0,00	500.000,00	35.651,57	400.214,16	350.137,86
	5.015.800,00	1.191.822,07	740.796,00	618.575,85	3.823.977,93	573.246,22
Difusão Cultural	10.155.002,00	0,00	3.000.000,00	2.447.027,89	947.338,96	408.958,70
	7.155.002,00	3.040.298,19	949.038,96	408.958,70	4.114.703,81	2.631.339,49
Urbanismo	199.591.741,07	75.574.433,84	86.498.377,26	5.005.834,97	6.753.226,82	7.015.276,79
	188.667.797,65	15.638.470,53	11.319.989,35	11.015.163,08	173.029.327,12	4.623.307,45



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Infra-Estrutura Urbana	157.922.269,07	53.904.961,84	51.698.905,26	4.727.270,51	5.274.993,19	5.508.260,10
	160.128.325,65	12.087.327,09	8.076.345,82	8.076.345,82	148.040.998,56	4.010.981,27
Serviços Urbanos	40.869.472,00	21.669.472,00	33.999.472,00	278.564,46	1.478.233,63	1.507.016,69
	28.539.472,00	3.551.143,44	3.243.643,53	2.938.817,26	24.988.328,56	612.326,18
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	69.063.663,20	1.641.985,92	4.464.042,50	645.802,44	89.612,00	452.049,12
	66.241.606,62	1.249.851,56	541.661,12	452.049,12	64.991.755,06	797.802,44
Habitação Urbana	69.063.663,20	1.641.985,92	4.464.042,50	645.802,44	89.612,00	452.049,12
	66.241.606,62	1.249.851,56	541.661,12	452.049,12	64.991.755,06	797.802,44
Saneamento	19.330.466,00	0,00	3.157.600,00	0,00	0,00	0,00
	16.172.866,00	22.000,00	0,00	0,00	16.150.866,00	22.000,00
Saneamento Básico Urbano	19.330.466,00	0,00	3.157.600,00	0,00	0,00	0,00
	16.172.866,00	22.000,00	0,00	0,00	16.150.866,00	22.000,00
Gestão Ambiental	67.820.000,00	33.400.000,00	30.950.000,00	12.749.567,09	20.922.031,78	10.352.576,08
	70.270.000,00	48.146.159,58	29.085.443,13	18.515.987,43	22.123.840,42	29.630.172,15
Serviços Urbanos	60.260.000,00	33.000.000,00	30.500.000,00	12.722.476,09	20.922.031,78	10.352.576,08
	62.760.000,00	48.109.068,58	29.085.443,13	18.515.987,43	14.650.931,42	29.593.081,15
Preservação e Conservação Ambiental	4.960.000,00	400.000,00	400.000,00	27.091,00	0,00	0,00
	4.960.000,00	31.141,00	0,00	0,00	4.928.859,00	31.141,00
Controle Ambiental	1.850.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.000,00	5.950,00	0,00	0,00	1.794.050,00	5.950,00
Recursos Hídricos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Indústria	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Promoção Industrial	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte	9.386.662,94	4.310.000,00	1.610.000,00	492.166,00	1.766.893,53	1.504.416,90
	12.086.662,94	5.185.860,59	3.275.798,64	2.965.134,75	6.900.802,35	2.220.725,84
Transportes Coletivos Urbanos	8.946.832,94	4.310.000,00	1.460.000,00	492.166,00	1.766.893,53	1.504.416,90
	11.796.832,94	5.185.860,59	3.275.798,64	2.965.134,75	6.610.972,35	2.220.725,84
Transportes Especiais	439.830,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	289.830,00	0,00	0,00	0,00	289.830,00	0,00
Desporto e Lazer	6.778.450,00	0,00	0,00	300.583,86	313.509,65	240.824,28
	6.778.450,00	952.391,99	509.582,62	413.684,62	5.826.058,01	538.707,37
Administração Geral	1.500.000,00	0,00	0,00	4.234,34	109.643,49	109.643,49
	1.500.000,00	261.434,34	213.227,70	213.227,70	1.238.565,66	48.206,64
Desporto Comunitário	5.278.450,00	0,00	0,00	296.349,52	203.866,16	131.180,79
	5.278.450,00	690.957,65	296.354,92	200.456,92	4.587.492,35	490.500,73
Encargos Especiais	29.449.700,00	3.855.000,00	3.655.000,00	5.111.899,10	5.535.459,91	5.558.023,17
	29.649.700,00	6.836.644,05	6.420.189,80	6.418.731,56	22.813.055,95	417.912,49



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
Serviço da Dívida Interna	19.959.500,00	855.000,00	655.000,00	1.254.671,78	1.678.232,59	1.678.232,59
	20.159.500,00	2.917.981,78	2.501.527,53	2.501.527,53	17.241.518,22	416.454,25
Outros Encargos Especiais	9.490.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.857.227,32	3.857.227,32	3.879.790,58
	9.490.200,00	3.918.662,27	3.918.662,27	3.917.204,03	5.571.537,73	1.458,24
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.567.616,00	1.190.950,00	710.000,00	16.046.552,98	12.508.537,74	13.848.401,07
	140.048.566,00	40.639.686,89	24.936.527,57	24.746.624,77	99.408.879,11	15.893.062,12
Legislativa	1.630.100,00	0,00	0,00	109.700,92	109.700,92	234.382,87
	1.630.100,00	234.382,87	234.382,87	234.382,87	1.395.717,13	0,00
Ação Legislativa	1.630.100,00	0,00	0,00	109.700,92	109.700,92	234.382,87
	1.630.100,00	234.382,87	234.382,87	234.382,87	1.395.717,13	0,00
Administração	30.935.377,00	746.000,00	260.000,00	1.916.852,06	3.412.233,05	3.412.233,05
	31.421.377,00	7.552.852,06	6.692.441,76	6.692.441,76	23.868.524,94	860.410,30
Representação Judicial e Extrajudicial	1.800.000,00	0,00	0,00	16.852,06	182.967,36	182.967,36
	1.800.000,00	366.852,06	366.852,06	366.852,06	1.433.147,94	0,00
Planejamento e Orçamento	1.850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	24.682,74	24.682,74
	1.590.000,00	350.000,00	49.365,48	49.365,48	1.240.000,00	300.634,52
Administração Geral	26.810.377,00	746.000,00	0,00	1.900.000,00	3.184.815,98	3.184.815,98
	27.556.377,00	6.740.000,00	6.236.760,63	6.236.760,63	20.816.377,00	503.239,37
Controle Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	8.450,73	8.450,73
	125.000,00	72.000,00	16.831,11	16.831,11	53.000,00	55.168,89
Comunicação Social	350.000,00	0,00	0,00	0,00	11.316,24	11.316,24
	350.000,00	24.000,00	22.632,48	22.632,48	326.000,00	1.367,52
Segurança Pública	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	220.555,54	220.555,54
	1.820.000,00	650.000,00	412.429,70	412.429,70	1.170.000,00	237.570,30
Administração Geral	120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.790,08	15.790,08
	120.000,00	50.000,00	30.563,14	30.563,14	70.000,00	19.436,86
Policimento	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	204.765,46	204.765,46
	1.700.000,00	600.000,00	381.866,56	381.866,56	1.100.000,00	218.133,44
Assistência Social	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	196.459,45	195.306,01
	2.400.000,00	1.728.000,00	404.800,92	394.694,04	672.000,00	1.333.305,96
Administração Geral	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	196.459,45	195.306,01
	2.400.000,00	1.728.000,00	404.800,92	394.694,04	672.000,00	1.333.305,96
Saúde	21.003.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.737.316,47	2.950.305,51
	20.553.000,00	4.000.000,00	3.369.821,85	3.369.821,85	16.553.000,00	630.178,15
Administração Geral	21.003.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.737.316,47	2.950.305,51
	20.553.000,00	4.000.000,00	3.369.821,85	3.369.821,85	16.553.000,00	630.178,15
Educação	80.334.139,00	114.950,00	0,00	14.000.000,00	6.652.360,89	6.652.360,89
	80.449.089,00	26.100.000,00	13.459.597,35	13.459.597,35	54.349.089,00	12.640.402,65
Ensino Fundamental	79.602.639,00	114.950,00	0,00	14.000.000,00	6.652.360,89	6.652.360,89
	79.717.589,00	26.100.000,00	13.459.597,35	13.459.597,35	53.617.589,00	12.640.402,65
Educação Infantil	731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,00
Cultura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	115,50	231,00
	250.000,00	600,00	231,00	231,00	249.400,00	369,00
Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	0,00	115,50	231,00
	250.000,00	600,00	231,00	231,00	249.400,00	369,00
Urbanismo	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	9.235,72	0,00
	30.000,00	20.000,00	9.235,72	0,00	10.000,00	20.000,00
Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	9.235,72	0,00
	30.000,00	20.000,00	9.235,72	0,00	10.000,00	20.000,00
Transporte	1.190.000,00	300.000,00	0,00	0,00	170.560,20	183.026,20
	1.490.000,00	353.851,96	353.586,40	183.026,20	1.136.148,04	170.825,76
Transportes Coletivos Urbanos	1.190.000,00	300.000,00	0,00	0,00	170.560,20	183.026,20
	1.490.000,00	353.851,96	353.586,40	183.026,20	1.136.148,04	170.825,76



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
Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	1.602.801.399,00	232.670.284,76	232.670.284,76	235.636.671,03	128.669.311,38	116.080.773,93
	1.602.801.399,00	619.009.018,44	219.128.394,78	201.490.830,06	983.792.380,56	417.518.188,38

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
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)	1.463.233.783,00	231.479.334,76	231.960.284,76	219.590.118,05	116.160.773,64	102.232.372,86
	1.462.752.833,00	578.369.331,55	194.191.867,21	176.744.205,29	884.383.501,45	401.625.126,26
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026,25	208.812.787,07	209.680.021,07	212.934.106,55	113.196.716,10	98.842.468,50
	1.164.433.792,25	559.524.585,61	189.609.590,11	172.421.397,40	604.909.206,64	387.103.188,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108,01	43.099.490,07	40.726.840,07	167.485.508,48	54.968.037,31	54.874.226,36
	575.550.758,01	288.190.512,89	105.775.767,66	104.796.949,28	287.360.245,12	183.393.563,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	660.000,00	83.334,00	100,00	150.582,65	150.582,65
	2.721.166,00	378.510,00	223.631,30	223.631,30	2.342.656,00	154.878,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.978.418,24	165.053.297,00	168.869.847,00	45.448.498,07	58.078.096,14	43.817.659,49
	586.161.868,24	270.955.562,72	83.610.191,15	67.400.816,82	315.206.305,52	203.554.745,90
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	22.666.547,69	22.280.263,69	6.656.011,50	2.964.057,54	3.389.904,36
	274.438.340,75	18.844.745,94	4.582.277,10	4.322.807,89	255.593.594,81	14.521.938,05
INVESTIMENTOS	252.961.823,75	10.487.636,69	21.659.097,69	5.401.439,72	1.273.007,21	1.698.854,03
	241.790.362,75	15.819.174,16	1.977.869,27	1.718.400,06	225.971.188,59	14.100.774,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	10.973.911,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.029.561,00	0,00	0,00	0,00	12.029.561,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	1.205.000,00	571.666,00	1.254.571,78	1.691.050,33	1.691.050,33
	20.618.417,00	3.025.571,78	2.604.407,83	2.604.407,83	17.592.845,22	421.163,95
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.567.616,00	1.190.950,00	710.000,00	16.046.552,98	12.508.537,74	13.848.401,07
	140.048.566,00	40.639.686,89	24.936.527,57	24.746.624,77	99.408.879,11	15.893.062,12
DESPESAS CORRENTES	139.567.616,00	1.190.950,00	710.000,00	16.046.552,98	12.508.537,74	13.848.401,07
	140.048.566,00	40.639.686,89	24.936.527,57	24.746.624,77	99.408.879,11	15.893.062,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.365.489,00	1.190.950,00	710.000,00	4.246.552,98	4.590.664,45	5.930.527,78
	58.846.439,00	14.739.686,89	9.062.468,61	8.872.565,81	44.106.752,11	5.867.121,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.202.127,00	0,00	0,00	11.800.000,00	7.917.873,29	7.917.873,29
	81.202.127,00	25.900.000,00	15.874.058,96	15.874.058,96	55.302.127,00	10.025.941,04
Totais	1.602.801.399,00	232.670.284,76	232.670.284,76	235.636.671,03	128.669.311,38	116.080.773,93
	1.602.801.399,00	619.009.018,44	219.128.394,78	201.490.830,06	983.792.380,56	417.518.188,38

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 29 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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
31	Fundação Cultural Cidade de Aracaju	12.420.802,00	2.482.679,46	1.347.668,62	759.327,56	4.232.720,26	1.690.065,96	1.027.765,55
27	Secretaria Municipal da Infraestrutura	200.266.328,27	6.054.072,95	6.014.803,19	5.927.044,49	13.970.782,95	9.197.790,88	9.107.963,10
33	Instituto de Previdência do Município de Aracaju	168.661.639,00	122.500.792,88	11.997.579,69	12.030.408,34	146.249.580,19	23.823.320,57	23.778.535,82
15	Secretaria Municipal da Administração	14.954.900,00	806.519,30	1.473.756,76	1.466.930,38	3.752.677,77	2.928.889,67	2.821.159,73
26	Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	7.334.096,00	232.858,40	592.118,60	513.031,00	1.824.439,85	1.177.381,36	1.075.092,55
25	Secretaria Municipal da Articulação Política	955.164,00	93.611,21	134.623,56	118.680,53	353.731,21	251.358,37	230.835,22
24	Secretaria Municipal da Defesa Social e da cidadan	33.704.413,35	189.129,84	2.215.730,64	2.186.145,07	7.810.988,87	4.199.238,47	3.970.714,98
14	Procuradoria Geral do Município	22.484.360,00	3.900.500,00	5.027.841,16	5.074.842,77	6.533.534,95	6.249.652,44	6.248.194,20
13	Secretaria Municipal da Fazenda	99.222.959,00	4.201.175,66	7.555.823,76	7.525.729,59	16.543.315,49	13.774.870,12	13.708.419,22
28	Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	9.750.000,00	89.547,47	303.579,79	276.499,34	741.147,47	471.608,80	444.008,45
17	Secretaria Municipal da Educação	265.489.375,11	46.357.728,02	17.996.803,65	18.021.284,72	87.529.855,13	34.604.484,47	34.460.048,30
35	Empresa Municipal de Serviços Urbanos	91.760.000,00	12.348.756,79	22.631.981,49	11.981.008,55	56.866.352,69	35.409.664,33	24.419.091,64
18	Secretaria Municipal da Saúde/FMS	459.904.999,67	27.757.586,22	39.128.801,84	38.525.429,51	222.710.186,24	62.848.807,52	60.433.916,15
32	Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	8.119.877,00	506.910,47	311.931,68	211.147,44	1.144.373,53	524.840,83	419.029,90
01	Câmara Municipal de Aracaju	42.366.350,00	2.723.755,22	3.062.463,57	3.325.871,84	10.476.696,86	5.876.926,77	5.564.325,09
23	Secretaria Municipal de Participação Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal da Comunicação Social	10.412.002,00	1.119.725,83	1.298.240,84	668.126,61	1.617.875,99	1.508.275,41	868.667,73
22	Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	6.783.450,00	300.583,86	313.509,65	240.824,28	952.391,99	509.582,62	413.684,62
29	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento	81.209.164,00	105.524,64	691.329,08	1.401.241,48	4.207.797,16	2.076.754,79	2.030.637,38
36	Empresa Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município	2.008.720,00	33.199,42	188.453,49	182.770,95	731.332,34	366.794,20	341.757,52
19	Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	35.940.026,66	1.603.986,04	2.758.980,36	2.300.065,97	20.236.767,98	4.793.212,37	3.868.802,05
34	SMTT	13.576.662,94	492.166,00	1.937.453,73	1.687.443,10	5.539.712,55	3.629.385,04	3.148.160,95
12	Secretaria Municipal de Governo	15.351.110,00	1.735.861,35	1.609.952,45	1.656.920,41	4.982.756,97	3.139.606,01	3.110.019,91
	Total	1.602.801.399,00	235.636.671,03	128.593.427,60	116.080.773,93	619.009.018,44	219.052.511,00	201.490.830,06

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
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	39,43	153.176,19	39,43	153.176,19
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	0,00	16.560,34	15.754,39	805,95
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	13.329,59	13.329,59	0,00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	734.226,66	1.252.028,42	1.098.346,94	887.908,14
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	34,00	0,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	8.799,47	473.942,11	474.874,21	7.867,37
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	1.131.180,48	6.732.257,55	7.400.014,87	463.423,16
616	Recolhimento de ISS de terceiros	531.288,41	866.368,99	794.569,22	603.088,18
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	82.920,44	34.619,71	22.642,97	94.897,18
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA	0,00	4.475,36	4.475,36	0,00
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	29.763,39	29.763,39	348,96
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	0,00	241.137,47	189.557,25	51.580,22
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	862.697,15	1.454.649,09	861.106,27	1.456.239,97
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	164.367,14	124.868,80	39.498,34
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	1.089,30	0,00	0,00	1.089,30
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	95,88	86.770,00	78.343,62	8.522,26
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	0,00	4.574,53	2.575,75	1.998,78
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	672,86	672,86	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	144.565.772,23	144.565.772,23	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	280.265,65	279.715,07	1.163,18



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	951,35	605,66	345,69
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	11.436,50	11.436,50	0,00
634	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	206.886,56	0,00	0,00	206.886,56
635	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	370,38	92.341,90	77.359,12	15.353,16
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	125.665,61	267.462,11	214.496,28	178.631,44
637	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	0,00	1.049.441,82	0,00	1.049.441,82
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	81,90	8.787,00	4.437,00	4.431,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	0,00	2.282,60	1.164,60	1.118,00
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	9.040,53	8.647,51	393,02
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	0,00	11.100,00	5.600,00	5.500,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	90.700,12	540.819,84	396.402,09	235.117,87
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	0,00	2.527,58	1.811,15	716,43
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	0,00	3.471,41	2.671,86	799,55
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	275.662,95	4.941.056,26	4.817.713,29	399.005,92
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	470.935,94	3.466.704,77	3.091.191,54	846.449,17
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	0,00	1.227,20	1.077,20	150,00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	570,84	11.925,00	10.986,00	1.509,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	0,00	140,00	110,00	30,00
653	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	969,18	0,00	0,00	969,18
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	0,00	93.809,45	56.820,60	36.988,85



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	3.570,94	1.942,50	1.628,44
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	47.861,08	24.388,67	23.472,41
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	21.965,33	352.490,09	300.286,33	74.169,09
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	2.370,18	0,00	13.392,66
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprést. C.E.	5,30	612.091,49	493.272,93	118.823,86
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	2.297,60	434.935,80	388.077,22	49.156,18
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	749,50	32,28	0,00	781,78
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	0,00	491,33	270,64	220,69
674	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origen	357,07	0,00	0,00	357,07
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	241,84	241,84	120,92
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201,85	0,00	0,00	277.201,85
683	Consignação - FUNPREV	0,00	293,98	293,98	0,00
684	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	451,75	2.598,99	2.047,64	1.003,10
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	50.339,01	49.529,43	56.893,44
688	Outras Devoluções	68.943,64	656,62	0,00	69.600,26
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	10.795,00	10.710,00	130,37
694	SIMED	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
697	Devolução de convenio	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
699	Empréstimo Banco Real	0,00	236,08	236,08	0,00
801	PREVDONTO	0,50	731,00	365,00	366,50
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	6,00	597.840,19	506.921,92	90.924,27
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	12.602,74	12.602,74	0,00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	0,00	11.013,01	5.624,15	5.388,86
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	5.853,69	6.150,77	12.004,46	0,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR	1.289,98	154.208,24	154.208,24	1.289,98
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	67.225,73	159.928,14	227.153,87	0,00
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	1.839,05	78.058,30	78.058,30	1.839,05
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	0,00	111.947,08	111.947,08	0,00
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	3.348,00	8.444,00	11.172,00	620,00
816	CINSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	6.560,20	110.262,66	116.822,86	0,00
818	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CRISFARMA	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
819	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	2.902,41	77.260,74	77.260,74	2.902,41
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	0,00	61.348,54	61.348,54	0,00
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	0,00	18.979,56	18.979,56	0,00
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	3.028,08	8.750,40	11.731,20	47,28
823	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	34.017,80	138.961,60	172.727,40	252,00
824	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	16.904,78	196.760,18	213.664,96	0,00
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	37.567,82	112.524,14	150.091,96	0,00



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Período	Valor Pago	Valor a Pagar
829	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	0,00	12.260,31	8.042,78	4.217,53
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	5.424,93	5.424,93	0,00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
833	COFINS - PESSOA JURÍDICA	118,29	620.045,62	160.247,71	459.916,20
834	PIS - PESSOA JURÍDICA	25,63	134.343,24	34.720,35	99.648,52
835	Recolhimento CSSL	0,00	804,33	675,12	129,21
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	339,00	339,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	39.167,06	129.694,30	168.861,36	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	476.799,86	360.127,88	116.671,98
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
842	CSLL DE TERCEIROS	0,00	52.701,36	52.701,36	0,00
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	0,00	3.290,84	0,00	3.290,84
844	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO	0,00	1.673,86	472,00	1.201,86
851	CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA	1.888,49	23.339,58	19.754,84	5.473,23
TOTAL		5.386.606,78	171.743.554,17	168.693.107,19	8.437.053,76

FONTE: SEMFAZ/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

PAGINA: 079

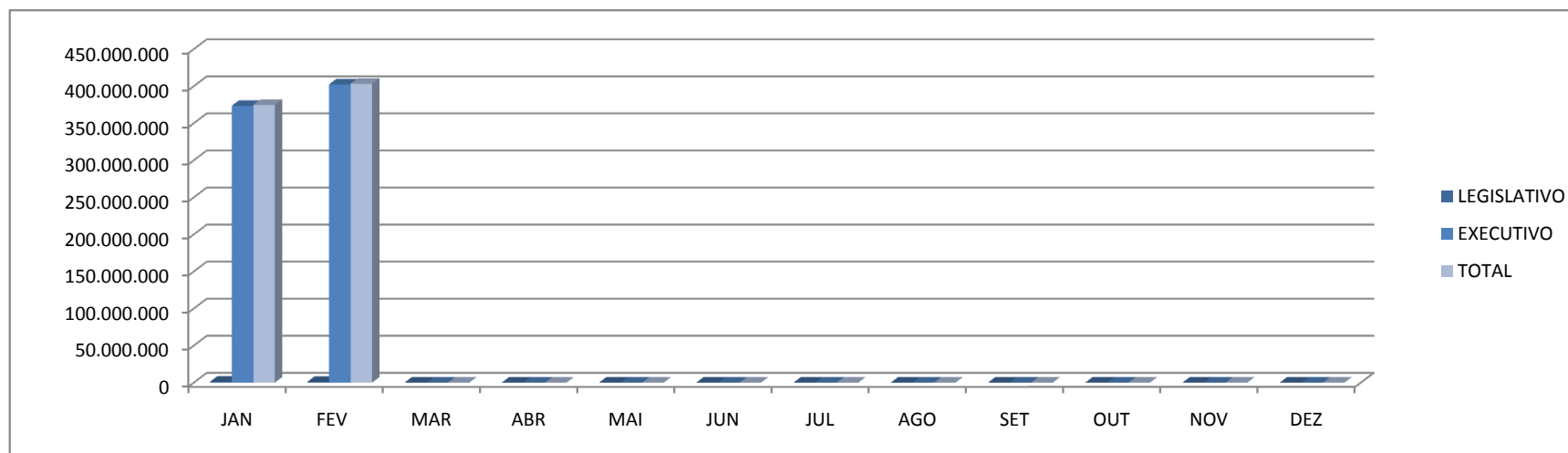


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Fevereiro de 2014, 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 Fevereiro/2014, ficando o Poder Legislativo com **0,02%** e o Poder Executivo com **99,8%** das reservas.

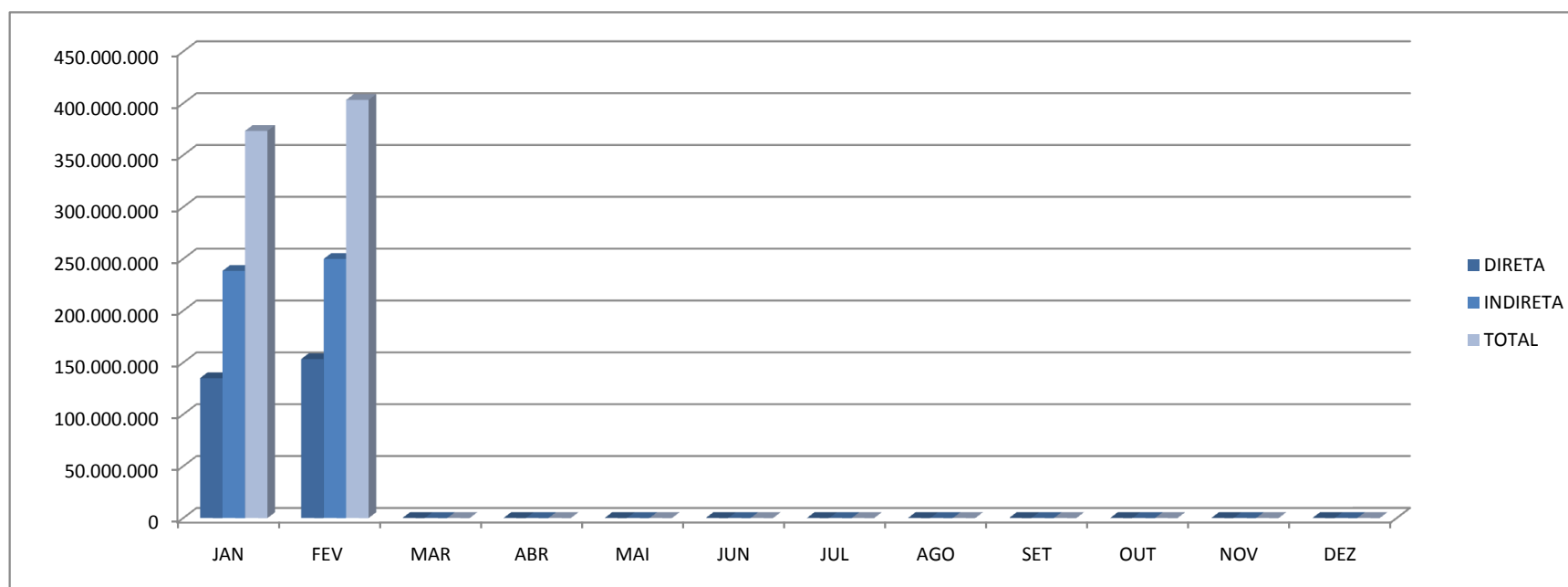


""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
↓	LEGISLATIVO	1.220.299	937.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXECUTIVO	373.425.361	402.198.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	374.645.660	403.136.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,3%	0,2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	EXECUTIVO	99,7%	99,8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Fevereiro/2014, ficando a Administração Direta com **38%** e a Indireta com **62%**.



RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIRETA	134.986.214	153.364.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDIRETA	238.439.147	249.933.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	373.425.361	403.298.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%PARTIC DIRETA	36%	38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC INDIRETA	64%	62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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 Fevereiro 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		2014	234.637.502	246.039.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	
			ANO	%	14%	17%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	0%	5%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	SEPLAN		2014	51.912.509	50.592.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	
			ANO	%	-10%	-19%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	8%	-3%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	SEMFAZ		2014	16.842.493	21.311.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	
			ANO	%	-27%	-29%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	136%	27%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SAÚDE		2014	16.086.751	20.301.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	
			ANO	%	-20%	-28%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
			MÊS	%	52%	26%	-100%	#DIV/0!	#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\$
5	EDUCAÇÃO	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	15.097.057	23.742.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	-21%	-25%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	27%	57%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	PGM	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	24.409.454	25.322.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	346%	204%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	5%	4%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	SEMFAS	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	8.091.654	8.218.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	54%	45%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	2%	2%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	FUNCAJU	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.260.876	1.760.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	-27%	-9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-7%	40%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	SMTT	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.220.012	962.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	-28%	-61%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	68%	-21%	-100%	#DIV/0!	#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\$
10	SEGOV	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.693.712	1.690.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	7%	6%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	2%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	CMA	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.220.399	937.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	-20%	-47%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	303%	-23%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	SEJESP	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	551.004	503.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	161%	73%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-15%	-9%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	FUNDAT	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	191.980	215.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	13%	27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	8%	12%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SEMDEC	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	53.026	68.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	-26%	64%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	106%	28%	-100%	#DIV/0!	#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\$
15	SEMAD	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	272.556	307.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	42.963	197.885	62.907	71.728	40.481	20.934	15.589	32.992	42.696	33.485	32.839	21.652
		ANO	%	534%	55%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	1159%	13%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	FMMA	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	4.167	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	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!	100%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	SECOM	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	26.989	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	2.185	325.222	36.157	62.719	40.773	25.074	15.322	2.427	585	975	1.070	8.808
		ANO	%	1135%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	206%	-99%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	SEAPRI	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.396	13.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	2.143	5.859	2.376	2.376	742	742	2.352	2.088	6.932	1.124	1.893	211
		ANO	%	-35%	123%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	562%	834%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	CGM	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	3.963	23.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
		ANO	%	163%	-26%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	45%	482%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	EMSUB	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.128.777	855.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2013	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		MÊS	%	#DIV/0!	-24%	-100%	#DIV/0!	#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		
			2014	16.146	144.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2013	0	0	0	0	5.245	145	2.254	3.515	631	913	10.045	13.343		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	21%	795%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
22	SEMICT		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
			2014	11.376	113.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2013	0	0	0	0	30.494	7.803	10.713	12.700	15.041	13.104	12.900	5.388		
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%		
		MÊS	%	111%	899%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
23	SEMINFRA		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
			2014	11.960	3.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2013	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!	-73%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
TOTAL 2014				374.745.760	403.136.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL2013				343.723.214	386.643.056	376.113.967	390.747.857	395.703.923	377.566.347	377.795.321	363.367.106	373.202.649	369.924.235	362.961.785	348.432.947		

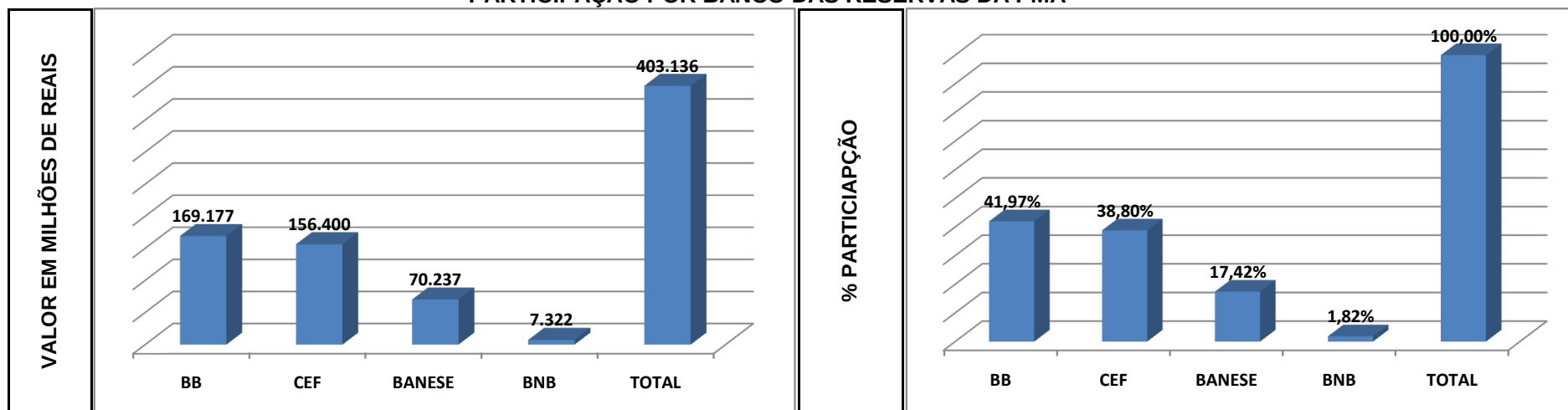


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

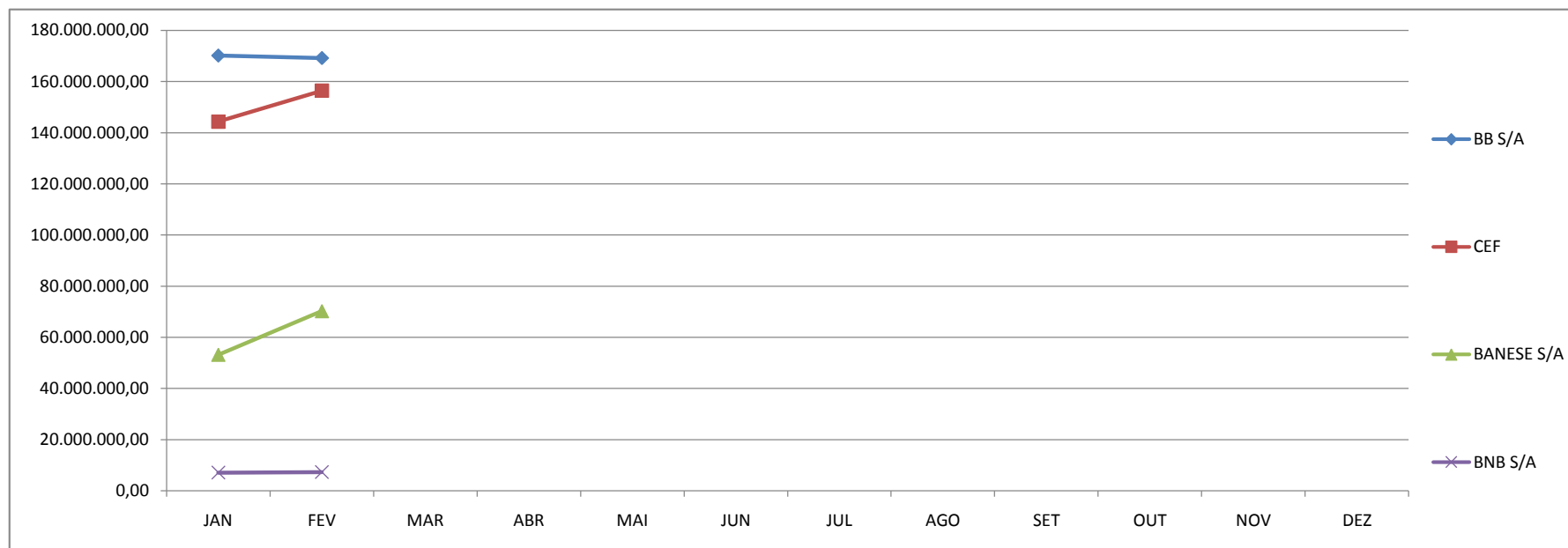
RICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



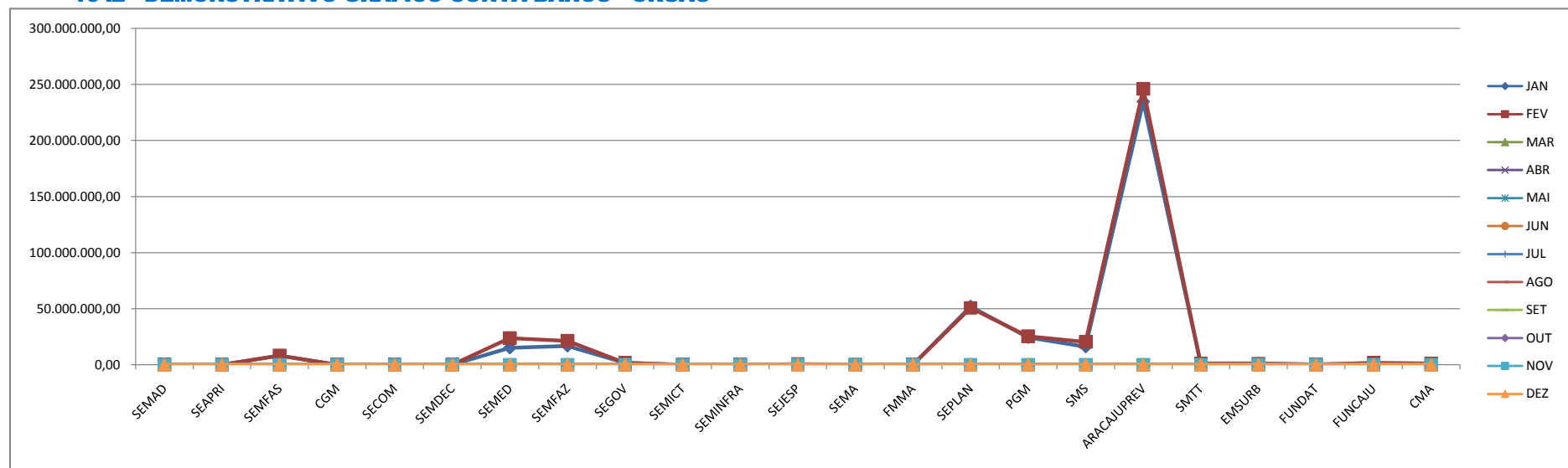
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	170.163.022,02	169.177.444,48										
CEF	144.291.897,45	156.399.616,15										
BANESE S/A	53.143.605,48	70.236.855,85										
BNB S/A	7.047.235,00	7.322.086,69										
TOTAL	374.645.759,95	403.136.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB S/A	45,42%	41,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	38,51%	38,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	14,19%	17,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,88%	1,816%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMPAZ/DIF



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO

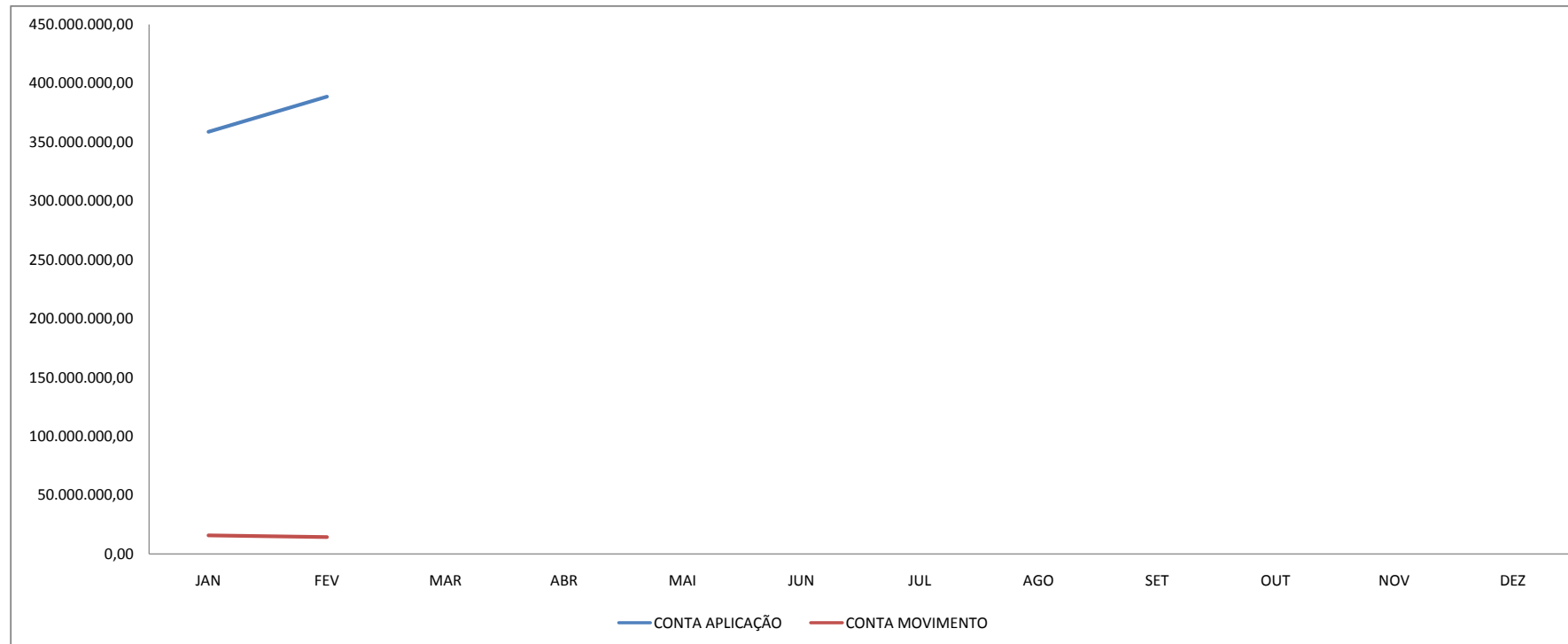


ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	272.556,49	307.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEAPRI	1.395,99	13.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEMFAS	8.091.654,02	8.218.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CGM	3.962,78	23.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECOM	26.989,19	345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEMDEC	53.026,49	68.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEMED	15.097.056,62	23.742.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEMFAZ	16.842.493,32	21.311.505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEGOV	1.693.712,33	1.690.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEMICT	11.375,91	113.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEMINFRA	11.960,20	3.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SEJESP	551.004,29	503.201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SEMA	16.146,00	144.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FMMA	4.166,66	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SEPLAN	51.912.508,85	50.592.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PGM	24.409.453,92	25.322.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SMS	16.086.750,80	20.301.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ARACAJUPREV	234.637.502,24	246.039.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SMTT	1.220.011,65	962.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EMSURB	1.128.776,76	855.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FUNDAT	191.980,16	215.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FUNCAJU	1.260.876,35	1.760.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CMA	1.220.398,95	937.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		374.745.759,97	403.136.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/SEMFAZ/DIF

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.3 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



FONTE/SEMFAZ/DIF



EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO[illegible]

PÁGINA: 092



EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

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		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(1)	(2)		(4)	(5)			
VALOR TRANSPORTADO	148							10.697.199,10	95.533.163,70	106.230.362,80	11.209.713,98	95.530.231,90	106.739.945,88	-509.583,08	
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	CENTRAL	014	301.984.2	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	88.579,02	0,00	88.579,02	555.448,51	0,00	555.448,51	-466.869,49	1 OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	10.745.253,00	10.745.253,00	0,00	10.745.253,00	10.745.253,00	0,00	Bloq. Judicial
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	14.022.199,14	14.022.199,14	0,00	14.022.199,14	14.022.199,14	0,00	301.984.2

SUB - TOTAL				03						88.579,02	24.767.452,14	24.856.031,16	555.448,51	24.767.452,14	25.322.900,65	-466.869,49		
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	8.829,40	0,00	8.829,40	8.829,40	0,00	8.829,40	8.829,40	0,00	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.478,22	3.478,22	0,00	3.478,22	3.478,22	0,00	3.478,22	0,00	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	138.317,21	138.317,21	0,00	138.317,21	138.317,21	0,00	138.317,21	0,00	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.039.9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS FARMACIA POPULAR	27	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.448.440,11	1.448.440,11	0,00	1.448.440,11	1.448.440,11	0,00	1.448.440,11	0,00	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	27.264,70	27.264,70	0,00	27.264,70	27.264,70	0,00	27.264,70	0,00	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	837,92	837,92	0,00	837,92	837,92	0,00	837,92	0,00	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.871,50	3.871,50	0,00	3.871,50	3.871,50	0,00	3.871,50	0,00	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	0,00	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	30.120,21	30.120,21	0,00	30.120,21	30.120,21	0,00	30.120,21	0,00	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	0,00	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00	45.180,32	0,00	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	367.678,88	367.678,88	0,00	367.678,88	367.678,88	0,00	367.678,88	0,00	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	0,00	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	22.590,16	0,00	22.590,16	0,00	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00	45.180,32	45.180,32	0,00	45.180,32	0,00	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	0,00	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	60.222,52	60.222,52	0,00	60.222,52	60.222,52	0,00	60.222,52	0,00	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	0,00	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	60.240,42	0,00	60.240,42	0,00	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	492.204,95	492.204,95	0,00	492.204,95	492.204,95	0,00	492.204,95	0,00	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	38.805,87	38.805,87	0,00	38.805,87	38.805,87	0,00	38.805,87	0,00	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	116.622,53	116.622,53	0,00	116.622,53	116.622,53	0,00	116.622,53	0,00	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.262.6	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	129.845,65	129.845,65	0,00	129.845,65	129.845,65	0,00	129.845,65	0,00	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	15.880,95	15.880,95	0,00	15.880,95	15.880,95	0,00	15.880,95	0,00	0,00	S/ OCORRENCIA
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.840,29	37.840,29	0,00	37.840,29	37.840,29	0,00	37.840,29	0,00	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	37.835,83	37.835,83	0,00	37.835,83	37.835,83	0,00	37.835,83	0,00	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	3.157.343,13	3.157.343,13	0,00	3.157.343,13	3.157.343,13	0,00	3.157.343,13	0,00	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	1.318.098,46	1.318.098,46	0,00	1.318.098,46	1.318.098,46	0,00	1.318.098,46	0,00	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	233.966,83	233.966,83	0,00	233.966,83	233.966,83	0,00	233.966,83	0,00	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	733.838,92	733.838,92	0,00	733.838,92	733.838,92	0,00	733.838,92	0,00	0,00	
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	3.406.732,11	3.406.732,11	0,00	3.406.732,11	3.406.732,11	0,00	3.406.732,11	0,00	0,00	
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	98.208,68	98.208,68	0,00	98.208,68	98.208,68	0,00	98.208,68	0,00	0,00	
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FAIDS	27	BRASIL SA	0,00	467.844,60	467.844,60	0,00	467.844,60	467.844,60	0,00	467.844,60	0,00	0,00	
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	129.696,32	129.696,32	0,00	129.696,32	129.696,32	0,00	129.696,32	0,00	0,00	
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	222.962,47	222.962,47	0,00	222.962,47	222.962,47	0,00	222.962,47	0,00	0,00	
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	101.163,08	101.163,08	0,00	101.163,08	101.163,08	0,00	101.163,08	0,00	0,00	
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	252.272,86	252.272,86	0,00	252.272,86	252.272,86	0,00	252.272,86	0,00	0,00	
	41	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	301.248,54	301.248,54	0,00	301.248,54	301.248,54	0,00	301.248,54	0,00	0,00	
	42	S.CAMPOS	011	300.256.5	PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS	00	BANESE SA	69,50	5.643.055,41	5.643.124,91	69,50	5.643.055,41	5.643.124,91	0,00	5.643.124,91	0,00	0,00	
	43	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	1,99	292.394,57	292.396,56	1,99	292.394,57	292.396,56	0,00	292.396,56	0,00	0,00	
	44	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	119.920,02	119.920,02	0,00	119.920,02	119.920,02	0,00	119.920,02	0,00	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	9,17	15.468,49	15.477,66	9,17	15.468,49	15.477,66	0,00	15.477,66	0,00	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.730,72	1.730,72	0,00	1.730,72	1.730,72	0,00	1.730,72	0,00	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	107,30	108.357,01	108.464,31	107,30	108.357,01	108.464,31	0,00	108.464,31	0,00	0,00	
	48	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	335.533,47	335.533,47	0,00	335.533,47	335.533,47	0,00	335.533,47	0,00	0,00	
SUB - TOTAL				48						9.017,38	20.292.394,83	20.301.412,21	9.017,38	20.292.394,83	20.301.412,21	0,00		
TOTAL ADM. DIRETA (A)				199						10.794.795,50	140.593.010,67	151.387.806,17	11.774.179,87	140.590.078,87	152.364.258,74	-976.452,57		
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA																		
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	45,71	128.639.666,86	128.639.712,57	45,71	128.639.666,86	128.639.712,57	0,00	128.639.666,86	0,00	0,00		
02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC	70	BRASIL SA	0,00	903.492,27	903.492,27	0,00	903.492,27	903.492,27	0,00	903.492,27	0,00	0,00		
03	SERIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	95.360.630,49	95.360.630,49	0,00	95.360.630,49	95.360.630,49	0,00	95.360.630,49	0,00	0,00	C/OCORRENCIA	
04	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	6.970.714,94	6.970.714,94	0,00	6.970.714,94	6.970.714,94	0,00	6.970.714,94	0,00	0,00	CT301.385.2	
05	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	309.579,66	3.018.941,88	3.328.521,54	313.151,78	3.018.941,88	3.332.093,66	-3.572,12	3.332.093,66	0,00	0,00	CT 301.914.1	
06	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	2.547,39	7.085.761,58	7.088.308,97	2.547,39	7.085.761,58	7.088.308,97	0,00	7.088.308,97	0,00	0,00	EM CIRCULAÇÃO	
07	CENTRAL	014	301.914.1	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	0,00	3.744.406,43	3.744.406,43	19,25	3.744.406,43	3.744.425,68	-19,25	3.744.425,68	0,00	0,00		
SUB - TOTAL				07				312.172,76	245.723.614,45	246.035.787,21	315.764,13	245.723.614,45	246.039.378,58	-3.591,37				
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	16.003,49	16.003,49	0,00	16.003,49	16.003,49	0,00	16.003,49	0,00	0,00		
02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.380-5	PMA/SMTT/C/MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	78.845,60	78.845,60	0,00	78.845,60	78.845,60	0,00	78.845,60	0,00	0,00		
03	SERIGY	059	00017-6	PMA/SMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS	25	CEF	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00	100,96	0,00	100,96	0,00	0,00		
04	SERIGY	059	474.823.0	PMA/SMTT/MINTUR	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	METRO-DIA	015	300.008.4	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	70	BANESE SA	439.133,66	0,00	439.133,66	439.133,66	0,00	439.133,66	0,00	439.133,66	0,00	0,00		
06	METRO-DIA	015	300.019.0	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	70	BANESE SA	33.000,93	0,										



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	221							1.814.201,28	246.040.114,56	247.854.315,84	1.817.792,65	246.040.114,56	247.857.907,21	-3.591,37	
4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	149,97	149,97	0,00	149,97	149,97	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	16.745,42	16.745,42	0,00	16.745,42	16.745,42	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	83.995,39	83.995,39	0,00	83.995,39	83.995,39	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	16.167,66	16.167,66	0,00	16.167,66	16.167,66	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	
	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	28.452,44	339,62	28.792,06	28.452,44	339,62	28.792,06	0,00	
	13	CENTRAL	014	301.645.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	BANESE SA	5.734,35	0,00	5.734,35	5.734,35	0,00	5.734,35	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.990.7	PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	44.023,94	0,00	44.023,94	44.023,94	0,00	44.023,94	0,00	
SUB - TOTAL	14							95.838,22	119.551,53	215.389,75	95.838,22	119.551,53	215.389,75	0,00	
5 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	25	BRASIL SA	0,00	40.811,69	40.811,69	0,00	40.811,69	40.811,69	0,00	C/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	11.152,95	11.152,95	0,00	11.152,95	11.152,95	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	37.172,67	37.172,67	0,00	37.172,67	37.172,67	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	495,77	495,77	0,00	495,77	495,77	0,00	
	05	AUGUSTO LEITE	1500	1.500.8	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS	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	984.928,59	984.928,59	0,00	984.928,59	984.928,59	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	115.359,79	829,42	116.189,21	115.359,79	829,42	116.189,21	0,00	
	08	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CAR	70	BANESE SA	527,58	0,00	527,58	527,58	0,00	527,58	0,00	
	09	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FOR	70	BANESE SA	4.891,62	0,00	4.891,62	4.891,62	0,00	4.891,62	0,00	
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	17.230,32	17.384,81	154,49	17.230,32	17.384,81	0,00	
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	22.743,05	219,80	22.962,85	22.743,05	219,80	22.962,85	0,00	
	12	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	0,00	
	13	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJUROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	31.615,39	0,00	31.615,39	31.615,39	0,00	31.615,39	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	23,10	219,48	242,58	23,10	219,48	242,58	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	6.719,94	0,00	6.719,94	6.719,94	0,00	6.719,94	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.823.4	PMA/FUNCAJU/CV. PSL	25	BANESE SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.991.5	PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	473.193,22	0,00	473.193,22	473.193,22	0,00	473.193,22	0,00	
SUB - TOTAL	17							667.537,91	1.093.060,69	1.760.598,60	667.537,91	1.093.060,69	1.760.598,60	0,00	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	53							2.577.577,41	247.252.726,78	249.830.304,19	2.581.168,78	247.252.726,78	249.833.895,56	-3.591,37	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	1.105,17	0,00	1.105,17	1.105,17	0,00	1.105,17	0,00	C/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	3.334,37	0,00	3.334,37	3.334,37	0,00	3.334,37	0,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	91,56	932.573,94	932.665,50	91,56	932.573,94	932.665,50	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.382.3	CMA	00	BANESE SA	743,84	0,00	743,84	743,84	0,00	743,84	0,00	
SUB - TOTAL	04							5.274,94	932.573,94	937.848,88	5.274,94	932.573,94	937.848,88	0,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	252							13.372.372,91	387.845.737,45	401.218.110,36	14.355.348,65	387.842.805,65	402.198.154,30	-980.043,94	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	256							13.377.647,85	388.778.311,39	402.155.959,24	14.360.623,59	388.775.379,59	403.136.003,18	-980.043,94	PÁGINA: 094

FONTE/SEMPFAZ/DIF

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

FEVEREIRO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

BANCO DO BRASIL - BB	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	36	0	0	7	0	0	0	43	89.423	0	0	3.395	0	5.495	98.314
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	0	3	2.430	0	0	0	0	0	2.430
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	3	0	0	0	9	17.869	0	0	1.799	0	0	19.667
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21	0	0	2	0	0	0	23	199.559	0	0	1.199	0	0	200.758
		5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	7	0	0	1	0	0	0	8	26.822	0	0	600	0	0	27.422
		TOTAL	73	0	0	13	0	0	0	55	336.102	0	0	6.992	0	5.495	348.590
	b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	20	0	0	6	0	0	0	26	182.818	0	0	4.549	0	0	187.367
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	0	0	4	0	0	0	22	74.797	0	0	3.457	0	13.649	91.903
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	4	0	1	1	27	56.263	0	0	2.398	0	2.573	61.234
		TOTAL	60	0	0	14	0	1	1	75	313.878	0	0	10.405	0	16.222	340.505
	c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	258	0	0	130	137	0	0	525	698.757	0	0	71.680	94.697	1.281	866.415
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.181	0	0	24	43	2	1.250	3.063.504	0	0	18.406	101.267	4.206	3.187.384	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	0	0	1	0	1	124	233.369	0	0	600	0	3.540	237.509	
		4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	8	9	1	23	7.308	0	0	3.748	8.708	0	19.765	
		5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16	0	0	0	0	0	16	87.764	0	0	0	0	0	87.764	
		6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	8	0	0	0	0	0	8	32.042	0	0	0	0	0	32.042	
		7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	0	0	1	5.429	0	0	0	0	0	5.429	
		8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	107	0	0	1	0	0	108	271.522	0	0	600	0	0	272.122	
		TOTAL	1.698	0	0	164	189	4	2.055	4.399.697	0	0	95.033	204.673	9.027	4.708.430	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.831	0	0	191	189	5	2.185	5.049.677	0	0	112.430	204.673	30.744	5.397.524
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a) AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	20	71	42	1	0	0	0	134	54.443	353.415	56.072	600	0	0	464.529
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	92	0	0	0	0	0	0	92	190.258	0	0	0	0	0	190.258
		TOTAL	112	71	42	1	0	0	0	226	244.701	353.415	56.072	600	0	0	654.787
	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	0
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22	0	0	11	0	0	33	33.383	0	0	5.845	0	0	39.228	
		TOTAL	22	0	0	11	0	0	33	33.383	0	0	5.845	0	0	39.228	
	c) EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	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	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			134	71	42	12	0	0	259	278.084	353.415	56.072	6.445	0	0	694.015
III - TOTAL GERAL (I + II)				1.965	71	42	203	189	5	2.444	5.327.761	353.415	56.072	118.875	204.673	30.744	6.091.539

FONTE/SEMPAF/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 2014****FEVEREIRO****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	107	0	0	6	0	0	113	191.563	0	0	3.597	0	0	195.160
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	10	0	0	0	0	0	10	20.056	0	0	0	0	0	20.056
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	0	0	1	0	0	15	26.395	0	0	600	0	0	26.995
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	15	0	0	1	0	0	16	118.004	0	0	1.079	0	0	119.084
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4	0	0	0	0	0	4	7.125	0	0	0	0	0	7.125
		TOTAL	150	0	0	8	0	0	158	363.142	0	0	5.276	0	0	368.418
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	20	0	0	3	0	0	23	141.498	0	0	1.739	0	0	143.236
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28	0	0	6	0	0	34	78.911	0	0	2.998	0	0	81.908
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	6	0	1	29	49.212	0	0	3.597	0	11.902	64.710
		TOTAL	70	0	0	15	0	1	86	269.620	0	0	8.333	0	11.902	289.855
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	285	0	0	112	178	1	576	816.791	0	0	66.305	121.925	9.821	1.014.842
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	450	0	0	5	21	2	478	949.113	0	0	1.799	36.595	4.861	992.367
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	109	0	0	6	1	2	118	148.461	0	0	1.799	0	0	150.260
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	10	12	0	27	14.490	0	0	4.499	7.360	0	26.349
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10	0	0	0	0	0	10	38.756	0	0	0	0	0	38.756
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11	0	0	0	0	0	11	15.256	0	0	0	0	0	15.256
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	9	0	0	0	0	0	9	27.029	0	0	0	0	0	27.029
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	103	0	0	1	0	0	104	233.745	0	0	0	0	0	233.745
		TOTAL	982	0	0	134	212	5	1.333	2.243.640	0	0	74.401	165.879	14.683	2.498.603
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.202	0	0	157	212	6	1.577	2.876.403	0	0	88.009	165.879	26.585	3.156.876	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	5	164	48	2	0	0	219	7.043	638.476	115.408	1.199	0	0	762.126
		2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	5	164	48	2	0	0	219	7.043	638.476	115.408	1.199	0	0	762.126
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	25	0	0	8	0	1	34	56.433	0	0	5.765	0	0	62.197
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	48	0	0	12	0	1	61	75.602	0	0	7.001	0	1.580	84.183
		TOTAL	73	0	0	20	0	2	95	132.034	0	0	12.766	0	1.580	146.380
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		78	164	48	22	0	2	314	139.077	638.476	115.408	13.965	0	1.580	908.507	
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.280	164	48	179	212	8	1.891	3.015.479	638.476	115.408	101.974	165.879	28.165	4.065.382	

FONTE/SEMFAZ/DIF

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

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

3 - SEPLAN (Abrace Pessoal a Disp da EMURB)

4 - SEICT (Abrace Pessoal a Disp da EMSURB)

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGÃOS	Nº. SERVIDORES							VALOR DA FOLHA R\$								
			ATIVOS	INATIVOS	PENSÕES	ESTAGIO	CT. TEMPO	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	370	0	0	10	0	1	381	727.846	0	0	7.330	0	11.813	746.989	
			2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	31	0	0	0	0	0	31	71.801	0	0	0	0	0	71.801	
			3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	47	0	0	0	3	0	50	96.529	0	0	2.618	0	0	99.147	
			4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	60	0	0	8	0	0	68	331.087	0	0	7.117	0	0	338.204	
			5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	33	0	0	0	4	0	37	84.510	0	0	1.799	0	0	86.308	
			TOTAL	541	0	0	18	7	1	567	1.311.772	0	0	18.864	0	11.813	1.342.449	
		b) SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	121	0	0	35	0	0	156	643.148	0	0	19.669	0	0	662.817	
			2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36	0	0	8	1	0	45	155.199	0	0	2.158	3.994	0	161.351	
			3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	156	0	0	7	0	2	165	361.280	0	0	4.197	0	30.787	396.264	
			TOTAL	313	0	0	50	1	2	366	1.159.627	0	0	26.024	3.994	30.787	1.220.432	
		c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.924	0	0	212	351	7	2.494	5.037.277	0	0	133.939	228.207	9.336	5.408.758	
			2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.436	0	0	24	42	8	2.510	4.589.321	0	24	15.069	89.775	5.739	4.699.903	
			3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	433	0	0	10	6	24	473	588.320	0	0	5.995	4.566	34.010	632.891	
			4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	27	0	0	22	21	0	70	62.787	0	0	11.899	19.879	0	94.565	
			5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13	0	0	0	0	1	14	80.932	0	0	0	0	0	80.932	
			6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	193	0	0	0	0	0	193	326.868	0	0	0	0	0	326.868	
			7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	127	0	0	0	0	0	127	368.697	0	0	0	0	0	368.697	
			8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	377	0	0	5	0	1	383	840.768	0	0	2.998	0	3.592	847.357	
			TOTAL	5.530	0	0	273	420	41	6.264	11.894.971	0	0	169.899	342.427	52.676	12.459.973	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.384	0	0	341	428	44	7.197	14.366.370	0	0	214.787	346.422	95.276	15.022.854	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	32	2.841	499	3	0	0	3.375	61.226	7.236.906	681.994	1.799	0	0	7.981.924	
			2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	320	0	0	47	0	2	369	621.006	0	0	24.035	0	5.810	650.850	
			TOTAL	352	2.841	499	50	0	2	3.744	682.231	7.236.906	681.994	25.833	0	5.810	8.632.775	
		b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	31	0	0	7	0	4	42	69.921	0	0	5.205	0	0	75.126	
			2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	58	0	0	12	0	2	72	70.194	0	0	6.543	0	0	76.737	
			TOTAL	89	0	0	19	0	6	114	140.115	0	0	11.748	0	0	151.863	
		C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	694	0	0	16	0	22	732	781.705	0	0	6.922	0	9.670	798.298	
			2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	529	0	0	0	0	0	529	1.923.307	0	0	0	0	0	1.923.307	
			TOTAL	1.223	0	0	16	0	22	1.261	2.705.012	0	0	6.922	0	9.670	2.721.605	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			1.664	2.841	499	85	0	30	5.119	3.527.358	7.236.906	681.994	44.503	0	15.481	11.506.242	
	III - TOTAL GERAL (I + II)			8.048	2.841	499	426	428	74	12.316	17.893.728	7.236.906	681.994	259.290	346.422	110.756	26.529.096	

FONTE/SEMAZ/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	2.185	0	2.185	5.397.524	0	5.397.524
	Administração Indireta	146	113	259	284.529	409.486	694.015
	Total	2.331	113	2.444	5.682.053	409.486	6.091.539
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	18%	3%	15%	21%	5%	17%
CEF	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	1.577	0	1.577	3.156.876	0	3.156.876
	Administração Indireta	102	212	314	154.622	753.885	908.507
	Total	1.679	212	1.891	3.311.498	753.885	4.065.382
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	13%	6%	11%	12%	8%	11%
BANESE	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	7.197	0	7.197	15.022.854	0	15.022.854
	Administração Indireta	1.779	3.340	5.119	3.587.342	7.918.900	11.506.242
	Total	8.976	3.340	12.316	18.610.196	7.918.900	26.529.096
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	69%	91%	74%	67%	87%	72%
TOTAL GERAL		12.986	3.665	16.651	27.603.747	9.082.271	36.686.017
Total dos Órgãos							22
Total Servidores							16.651
Total Geral da Folha R\$							36.686.017
INDICADORES							VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL							36.686.017
FL. LIQUIDA ANUAL							476.918.226
RCL MENSAL							108.238.989
RCL ANUAL							1.178.755.392
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO							40%
PER CAPITA ANUAL							772,24
N. HABITANTES							617.577
N. SERVIDORES ATIVOS							12.986
SERVIDORES POR HABITANTES							47,6

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

PÁGINA: 098



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	QTA.	EXERCÍCIO DE 2014												TOTAL
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PMA	103	SUBSÍDIOS	22	289.527	310.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.099
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	2.374	1.450.639	1.451.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.902.478,18
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	2.096	1.897.788	1.942.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.839.880,47
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	307	1.227.799	1.247.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475.529,76
	TOTAL		4.799	4.865.754	4.952.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.817.987
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	17	226.394	247.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473.832,14
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	1.678	1.041.667	1.047.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.089.000,10
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	1.481	1.354.019	1.370.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.724.776,15
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	250	912.924	925.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.838.665,36
	TOTAL		3.426	3.535.003	3.591.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.126.274
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	5	63.133	63.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.266,80
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	696	408.972	404.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.478,08
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	615	543.770	571.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.104,32
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	57	314.875	321.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.864,40
	TOTAL		1.373	1.330.750	1.360.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.714
FOLHA	PMA		12.994	48.123.971	47.877.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.001.084
	DIRETA		7.390	31.007.383	30.869.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.877.289
	INDIRETA		5.604	17.116.588	17.007.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.123.795
%	DIRETA		56,87%	64,43%	64,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	64,45%
	INDIRETA		43,13%	35,57%	35,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	35,55%
%	CARGO DE COMISSÃO SI FOLHA		36,93%	10,11%	10,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10,23%
	DIRETA		26,37%	7,35%	7,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,42%
	INDIRETA		10,57%	2,77%	2,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,80%

FONTE/SEMPAZ/DIF

ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2014

Em milhões R\$

QUADRO POR BANCO	MÊS	INSTITUIÇÃO																TOTAL								
		CEF		BB		BNB		CAPEMISA		SBFP		BANESE		BMG		MULTIPLA FINANC										
		Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$	Nº SERV.	VALOR R\$							
	JAN	4.539	1.972.287,99	579	218.954,46	6	1.263,79	971	236.873,03	574	106.111,68	661	224.314,13	13	8.242,44	51	8.223,18	7.394	2.551.956,57							
	FEV	4.578	1.999.037,02	565	215.981,34	6	1.263,79	936	225.907,11	564	106.909,79	753	254.117,88	13	2.907,80	75	15.116,40	7.490	2.567.123,25							
	MAR																	0	0,00							
	ABR																	0	0,00							
	MAI																	0	0,00							
	JUN																	0	0,00							
	JUL																	0	0,00							
AGO																	0	0,00								
SET																	0	0,00								
OUT																	0	0,00								
NOV																	0	0,00								
DEZ																	0	0,00								
	TOTAL	3.971.325,01		TOTAL	434.935,80		TOTAL	2.527,58		TOTAL	462.780,14		TOTAL	213.021,47		TOTAL	478.432,01		TOTAL	11.150,24		TOTAL	23.339,58		TOTAL	5.095.740,24
	TAXA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÉDIA (MI)		MEDIA (MX)						
	MENSAL	1,27%	1,55%	1,92%	2,42%	1,50%	1,50%	1,90%	2,30%	1,49%	1,49%	0,70%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%		1,63%						

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 28 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DO EXERCÍCIO 2013

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	11.271.975,08	15.950.761,38	14.269.617,85	673.231,96	1.007.911,57
	03 - FUNDEB	35.453,56	0,00	22.751,15	12.702,41	12.702,41	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	665.350,00	182.440,42	0,00	93.656,36	88.784,06
	25 - Convênio	4.813.185,52	0,00	1.757.528,80	3.055.656,72	2.067.072,14	0,00	988.584,58
	27 - Sistema Único de Saúde	26.569.336,39	0,00	16.620.744,88	9.948.591,51	9.469.755,15	145.783,19	333.053,17
	28 - FNDE	382.869,61	0,00	90.563,27	292.306,34	0,00	0,00	292.306,34
	30 - FNAS	712.969,43	0,00	105.994,52	606.974,91	90.392,61	44.089,36	472.492,94
	46 - Empréstimos Internos	194.006,37	0,00	164.802,60	29.203,77	29.203,77	0,00	0,00
	47 - Empréstimos Externos	527.872,00	0,00	117.670,00	410.202,00	0,00	0,00	410.202,00
	50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	2.311.386,05	0,00	1.168.686,08	1.142.699,97	286.196,56	2.682,36	853.821,05
	70 - Receita Diretamente Arrecadada	1.222.352,95	0,00	575.154,19	647.198,76	643.329,01	26,29	3.843,46
	TOTAL	64.839.958,76	0,00	32.561.220,57	32.278.738,19	26.868.269,50	959.469,52	4.450.999,17

FONTE/SEMFAZ/DIF

ARACAJU 31 DE FEVEREIRO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
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 2014

FEVEREIRO

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 28 de Fevereiro de 2014, no ato de encerramento do expediente, o que, para constar, foi lavrado o presente termo que foi assinado pelos nominados conferentes.

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIA FONTES COSTA
DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA