



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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

JUNHO

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2017



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Alvimar Rodrigues de Moura
Secretário Municipal da Saúde

Igor Leonardo M. Alburquerque
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

Maria do Socorro Barros A. Cacho
Diretora-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

JUNHO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **JUNHO/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 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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

FONTE/SEMFAZ/COGEOP

PÁGINA: 004



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

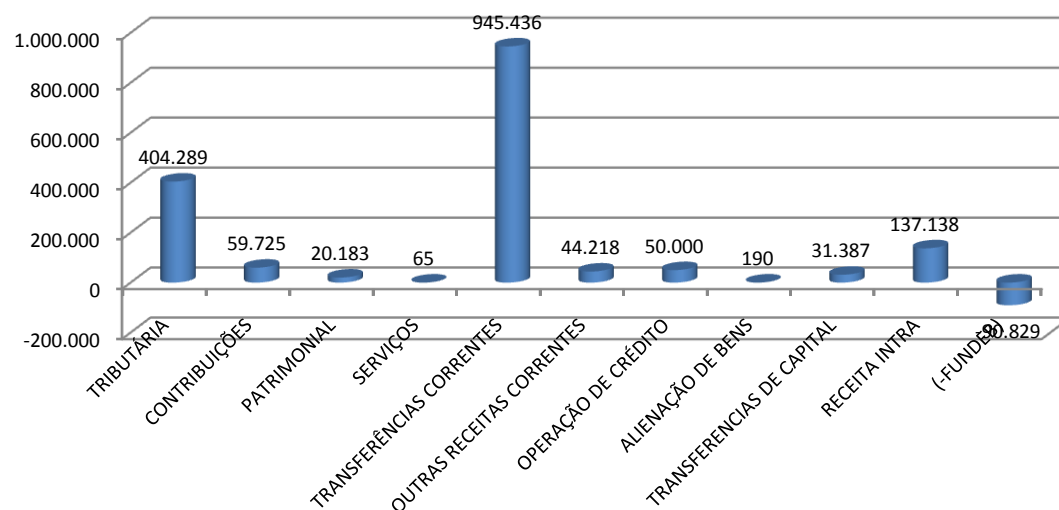
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 4.488, de 27/12/2013, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.602.801.399** (Hum bilhão, seiscentos dois milhões, oitocentos um mil, trezentos noventa e nove reais), compreendendo os dois Poderes que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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC;
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%

GRAFICO 1

Em Milhões R\$



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

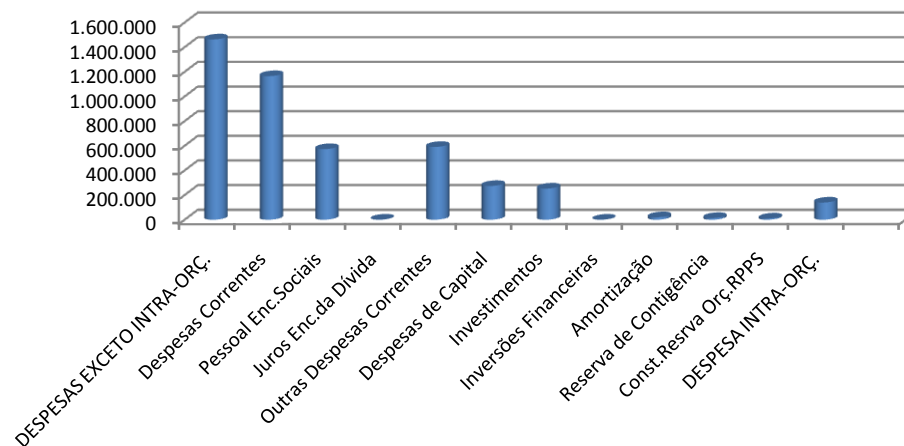
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2014

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

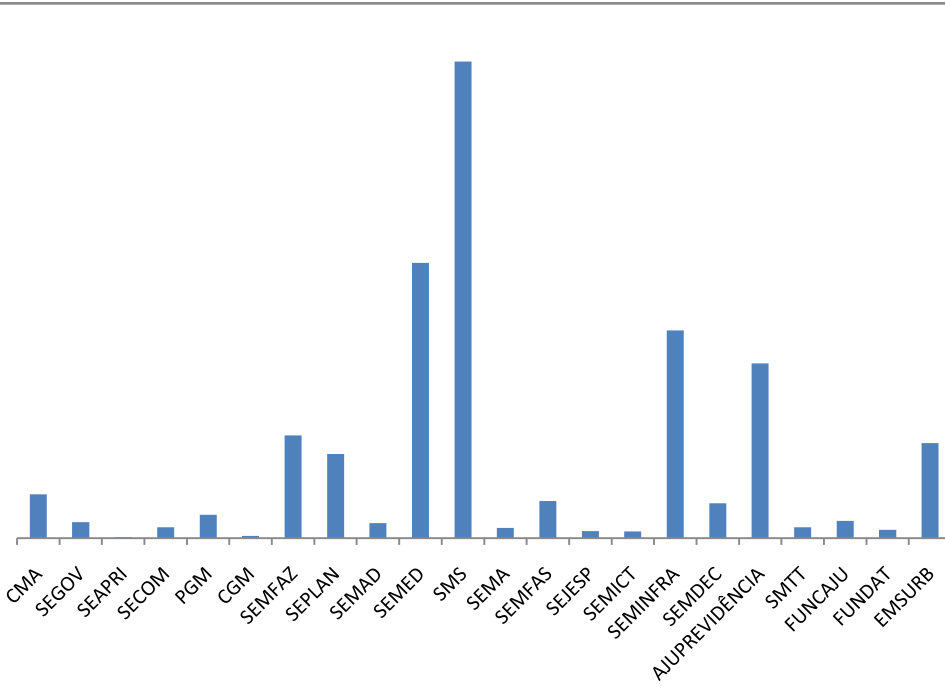
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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%		



RELATÓRIO

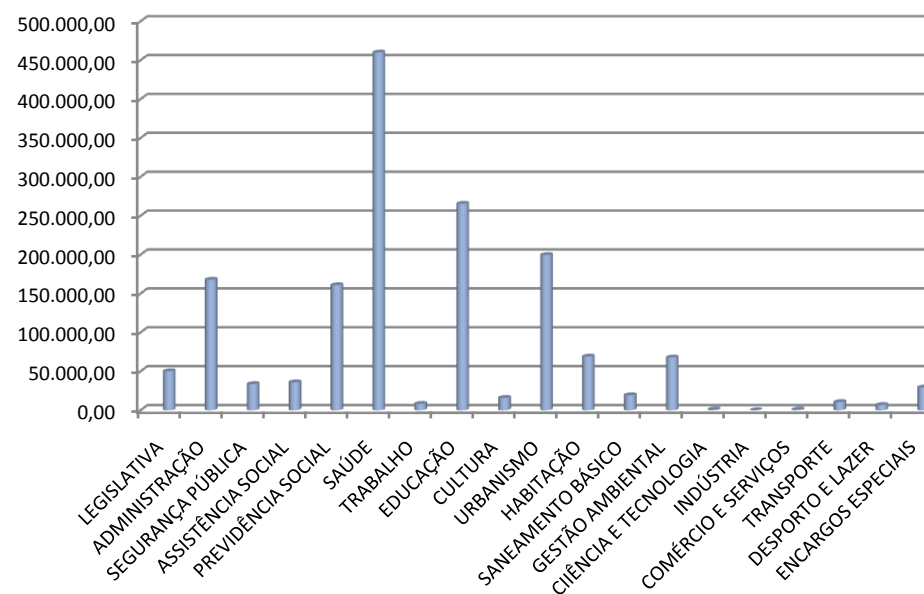
1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2014

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

FUNÇÃO	FIXADA	%PARTIC.
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%
Ciência 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%

GRAFICO 4

Em Milhões R\$





ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Junho de 2014, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.685/2014, a Receita fora estimada em **R\$ 130.417.193,00** realizando-se o correspondente a **R\$ 122.566.267,80** ou seja, **6,02%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Junho de 2014 a Junho de 2013, houve um aumento de **16,05%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **12,91%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.JUN/14	NO EXERCÍCIO/14	ARREC.JUN/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% JUN/13/JUN/14	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	1.465.663.330,37	118.956.054,00	108.943.612,98	708.925.778,63	92.433.457,86	636.238.740,81	88,89%	17,86%	11,42%
RECEITAS CORRENTES	1.384.086.472,38	112.161.285,00	108.723.601,75	700.864.256,92	87.605.559,55	603.755.817,45	88,71%	24,11%	16,08%
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	31.973.110,00	33.450.957,09	223.695.072,74	27.078.718,42	196.786.072,16	27,29%	23,53%	13,67%
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	4.980.700,00	4.467.602,54	22.852.936,71	3.468.912,74	18.634.759,05	3,65%	28,79%	22,64%
PATRIMONIAL	20.182.629,87	1.681.800,00	4.077.192,15	25.449.313,35	883.140,38	8.385.707,91	3,33%	361,67%	203,48%
SERVIÇOS	64.703,27	5.392,00	6.989,05	42.427,65	60,00	30.899,10	0,01%	11548,42%	37,31%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.436.468,33	77.370.383,00	71.901.678,22	457.990.431,06	67.009.613,72	423.581.662,73	58,66%	7,30%	8,12%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	3.950.400,00	1.964.134,87	15.749.804,73	1.691.182,23	15.227.459,09	1,60%	16,14%	3,43%
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(90.829.224,33)	(7.800.500,00)	(7.144.952,17)	(44.915.729,32)	-12.526.067,94	-58.890.742,59	-5,83%	-42,96%	-23,73%
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.857,99	6.794.769,00	220.011,23	8.061.521,71	4.827.898,31	32.482.923,36	0,18%	-95,44%	-75,18%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	4.166.500,00	0,00	4.496.141,81	0,00	9.767.362,51	0,00%	#DIV/0!	-53,97%
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	12.769,00	12.500,00	204.700,00	-33.472,55	129.358,29	0,01%	-137,34%	58,24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.386.941,78	2.615.500,00	207.511,23	3.360.679,90	4.861.370,86	22.586.202,56	0,17%	-95,73%	-85,12%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II)	137.138.068,63	11.461.139,00	13.622.654,82	85.370.278,79	13.182.755,22	67.216.822,39	11,11%	3,34%	27,01%
TOTAL (I+II)	1.602.801.399,00	130.417.193,00	122.566.267,80	794.296.057,42	105.616.213,08	703.455.563,20	100,00%	16,05%	12,91%

Tabela I

-6,02%



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

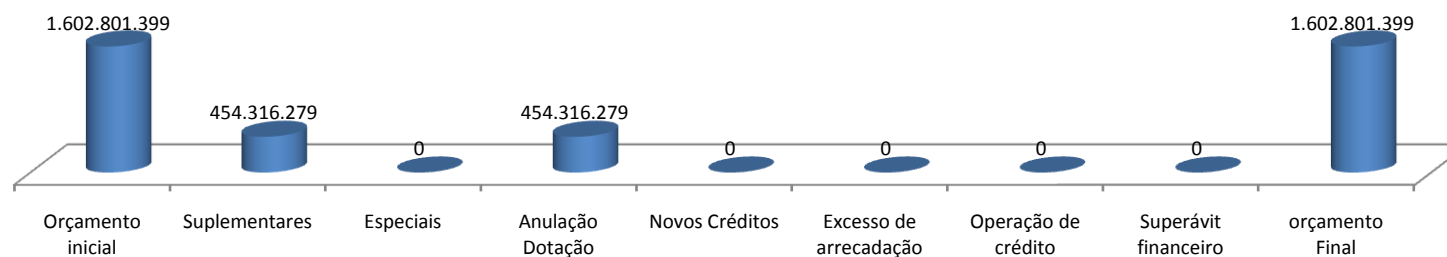
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou até Junho, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

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 Junho de 2014, correspondeu a **28,35%** no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			A L T E R A Ç O E S
Discriminação	R\$	%	
1. Orçamento inicial	1.602.801.399,00	100,00%	
2. Créditos Adicionais	454.316.279,05	28,35%	
2.1 Suplementares	454.316.279,05	28,35%	
2.2 Especiais	0,00	0,00%	
3. Anulação de dotações	454.316.279,05	28,35%	
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)	1.602.801.399,00	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 Jun/14, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 130.312.555,00** enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 134.722.296,08**, representando um aumento de **3,38%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Jun/14 a Jun/13, observa-se um crescimento dos gastos na ordem de **15,57%**. Já no acumulado teve uma aumento de **14,58%**. Conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ JUN/14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ JUN/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% JUN/13/JUN/14	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.463.233.783	1.464.790.302	120.958.827,00	119.016.648,93	640.051.356,86	103.852.409,92	563.128.906,07	88,71%	14,60%	13,66%
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026	1.206.851.799	107.037.764,00	112.853.389,75	606.942.539,04	98.496.694,41	519.082.694,88	84,12%	14,58%	16,93%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108	653.614.003	50.383.999,00	64.135.476,90	335.789.979,10	55.934.659,75	281.538.280,45	46,54%	14,66%	19,27%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.494.500	2.987.166	175.262,00	115.640,87	1.063.686,39	115.054,01	998.236,62	0,15%	0,51%	6,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.628.418	550.250.630	56.478.503,00	48.602.271,98	270.088.873,55	42.446.980,65	236.546.177,81	37,43%	14,50%	14,18%
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.057	234.057.803	13.921.063,00	6.163.259,18	33.108.817,82	5.355.715,51	44.046.211,19	4,59%	15,08%	-24,83%
INVESTIMENTOS	252.961.824	204.057.902	12.241.500,00	5.609.958,48	26.701.855,21	4.324.069,22	36.991.725,09	3,70%	29,74%	-27,82%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150	8.809.484	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083	21.190.417	1.587.563,00	553.300,70	6.406.962,61	1.031.646,29	7.054.486,10	0,89%	-46,37%	-9,18%
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	138.011.097	9.353.728,00	15.705.747,15	81.466.855,10	12.716.631,52	66.598.042,11	11,29%	23,51%	22,33%
TOTAL (I+II)	1.602.801.399	1.602.801.399	130.312.555,00	134.722.396,08	721.518.211,96	116.569.041,44	629.726.948,18	100,00%	15,57%	14,58%

Tabela 3

3,38%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas 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 JUN/14	EXERCÍCIO/14	REALIZ JUN/13	EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	%JUN/13 JUN/14	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	100	1.560.435.049,00	1.560.435.049,00	126.882.026,00	131.342.030,88	703.296.822,03	113.090.565,38	613.334.405,24	97,47%	16,14%	14,67%	45,07%
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	12	15.351.110,00	15.351.110,00	1.269.800,00	2.017.212,55	10.624.798,36	1.516.554,97	7.545.145,86	1,47%	33,01%	40,82%	69,21%
PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	14	22.484.360,00	22.484.360,00	1.873.697,00	2.734.568,86	12.841.978,36	1.203.671,33	7.015.862,28	#DIV/0!	127,19%	83,04%	57,12%
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	16	2.008.720,00	2.008.720,00	167.393,00	261.908,45	1.242.538,65	184.855,85	825.943,11	#DIV/0!	41,68%	50,44%	61,86%
SEC. MUNICIPAL DE A. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	25	955.164,00	1.225.164,00	79.597,00	144.534,78	837.698,16	132.259,74	519.677,85	0,12%	9,28%	61,20%	68,37%
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	20	10.412.002,00	11.012.002,00	667.667,00	1.041.534,21	7.399.275,27	957.038,53	4.659.182,61	1,03%	8,83%	58,81%	67,19%
SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	13	99.222.959,00	98.222.959,00	7.090.777,00	7.490.400,62	41.724.666,93	6.705.048,15	35.828.339,71	5,78%	11,71%	16,46%	42,48%
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21	81.209.164,00	75.974.397,23	4.990.040,00	3.298.411,47	20.627.873,22	15.927.843,83	112.471.358,77	2,86%	-79,29%	-81,66%	27,15%
SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	15	14.442.300,00	14.954.900,00	1.203.692,00	1.685.982,44	9.433.267,65	1.429.805,30	6.753.347,31	1,31%	17,92%	39,68%	63,08%
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	17	265.489.375,10	265.489.375,11	25.318.521,00	23.505.100,74	124.118.101,81	20.899.565,68	112.234.674,05	17,20%	12,47%	10,59%	46,75%
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	18	459.904.999,67	459.904.999,67	38.394.282,00	42.562.962,50	220.616.158,53	39.542.062,05	213.579.929,54	30,58%	7,64%	3,29%	47,97%
SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19	35.940.026,66	35.940.026,66	3.071.197,00	3.631.382,16	16.483.406,64	2.604.415,57	13.018.551,44	2,28%	39,43%	26,61%	45,86%
SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	22	6.783.450,00	6.783.450,00	565.288,00	282.037,99	2.040.902,78	224.979,56	1.299.146,48	0,28%	25,36%	57,10%	30,09%
SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28	9.875.000,00	9.875.000,00	822.917,00	425.963,67	2.340.887,40	167.837,84	387.141,09	0,32%	0,00%	505%	23,71%
SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	26	7.334.096,00	8.084.096,00	535.667,00	764.160,11	3.981.348,71	693.375,57	1.893.728,51	0,55%	0,00%	110,24%	49,25%
SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	27	137.999.445,20	193.718.535,04	11.204.872,00	10.069.553,60	47.878.518,00	0,00	0,00	6,64%	0,00%	#DIV/0!	24,72%
SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	24	33.704.413,35	33.704.413,35	2.986.575,00	2.586.732,37	13.545.509,49	2.270.114,70	8.993.647,71	1,88%	0,00%	50,61%	40,19%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	30	168.661.639,00	168.661.639,00	16.134.594,00	14.839.546,64	80.544.537,63	12.291.777,90	66.321.070,32	11,16%	0,00%	21,45%	47,76%
SUPERINTENDÊNCIA MUM.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	34	10.576.662,94	17.751.782,94	846.000,00	3.361.554,50	13.754.719,39	1.777.721,57	9.198.888,85	1,91%	0,00%	49,53%	77,48%
FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	32	8.119.877,00	8.119.877,00	680.783,00	414.417,32	1.848.849,42	275.392,89	1.356.495,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	31	15.920.802,00	18.128.242,00	1.332.000,00	2.189.204,40	7.391.921,36	4.286.244,35	9.432.274,29	1,02%	-48,92%	-21,63%	40,78%
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	35	91.760.000,00	93.040.000,00	7.646.667,00	8.034.861,50	64.019.864,27	0,00	0,00	8,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	68,81%
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)	1	42.366.350,00	42.366.350,00	3.430.529,00	3.380.355,20	18.221.389,93	3.475.476,06	16.392.542,94	2,53%	-2,74%	11,16%	43,01%
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	100	42.366.350,00	42.366.350,00	3.430.529,00	3.380.355,20	18.221.389,93	3.475.476,06	16.392.542,94	2,53%	-2,74%	11,16%	43,01%
TOTAL (I+II)		1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	130.312.555,00	134.722.386,08	721.518.211,96	116.566.041,44	629.726.948,18	100,00%	15,58%	14,58%	45,02%

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Maio de 2014, houve um comprometimento de **45,02%** do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ JUN14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ JUN/13	NO EXERCÍCIO/13	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPAÇÃO	% NO EXERCÍCIO
LEGISLATIVA	48.601.521,00	48.631.521,00	4.031.213,06	21.733.551,55	3.982.970,38	19.090.808,96	44,69%	3,01%	13,84%
ADMINISTRAÇÃO	137.772.856,00	160.909.390,94	12.767.936,30	75.679.013,48	10.751.343,73	50.504.246,07	47,03%	10,49%	49,85%
SEGURANÇA PÚBLICA	31.884.413,35	31.884.413,35	2.362.442,57	12.327.874,89	1.969.579,74	7.650.780,36	38,66%	1,71%	61,13%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.540.026,66	33.540.026,66	3.401.518,34	15.242.892,27	2.392.047,29	11.852.390,78	45,45%	2,11%	28,61%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.796.368,00	160.796.368,00	14.078.609,90	76.404.425,88	11.658.773,02	62.900.131,85	47,52%	10,59%	21,47%
SAÚDE	438.901.999,67	439.352.999,67	40.428.920,64	210.248.275,98	37.618.911,35	203.289.433,32	47,85%	29,14%	3,42%
TRABALHO	8.219.877,00	8.139.877,00	421.607,32	1.865.039,42	275.392,89	1.356.495,46	22,91%	0,26%	37,49%
EDUCAÇÃO	185.155.236,11	188.042.786,11	15.296.759,77	78.586.465,17	14.335.484,20	75.546.505,07	41,79%	10,89%	4,02%
CULTURA	15.670.802,00	17.878.242,00	2.189.088,90	7.391.228,36	4.267.686,12	9.203.263,73	41,34%	1,02%	-19,69%
URBANISMO	199.591.741,07	193.947.449,67	12.326.287,09	62.206.819,82	4.627.392,82	44.668.055,96	32,07%	FALSO	39,26%
HABITAÇÃO	69.063.663,20	45.122.777,66	442.336,76	4.443.500,97	2.581.405,93	20.040.532,41	9,85%	0,62%	-77,83%
SANEAMENTO	19.330.466,00	14.572.866,00	132.516,20	387.962,13	0,00	0,00	2,66%	#DIV/0!	#DIV/0!
GESTÃO AMBIENTAL	67.820.000,00	70.876.800,00	5.866.886,09	47.813.416,71	6.523.406,02	39.395.643,34	67,46%	6,63%	21,37%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	927.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
INDÚSTRIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	#DIV/0!	0,00%	-100,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.064,70	#DIV/0!	0,00%	-100,00%
TRANSPORTE	9.386.662,94	16.844.052,11	3.168.816,26	12.695.041,72	1.615.591,13	8.336.343,03	75,37%	1,76%	52,29%
DESPORTO E LAZER	6.778.450,00	6.778.450,00	282.037,99	2.040.902,78	224.979,56	1.297.646,48	30,11%	0,28%	57,28%
ENCARGOS ESPECIAIS	29.449.700,00	26.545.020,00	1.819.661,74	10.984.945,73	1.024.885,74	7.879.004,55	41,38%	1,52%	39,42%
TOTAL (I)	1.463.233.783,00	1.464.790.302,17	119.016.638,93	640.051.356,86	103.852.409,92	563.128.906,07	43,70%	88,71%	13,66%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II

LEGISLATIVA	1.630.100,00	1.600.100,00	110.078,88	627.950,13	125.510,56	722.672,45	39,24%	0,09%	-13,11%
ADMINISTRAÇÃO	30.935.377,00	32.989.677,00	4.369.297,41	21.143.885,47	3.410.296,87	15.409.684,77	64,09%	2,93%	37,21%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.820.000,00	1.820.000,00	224.289,80	1.217.634,60	300.534,96	1.342.867,35	66,90%	0,17%	-9,33%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	229.863,82	1.240.514,37	212.368,28	1.166.160,66	51,69%	0,17%	6,38%
SAÚDE	21.003.000,00	20.552.000,00	2.134.041,86	10.367.882,55	1.923.150,70	10.290.496,22	50,45%	1,44%	0,75%
EDUCAÇÃO	80.334.139,00	77.446.589,00	8.208.340,97	45.531.636,64	6.564.081,48	36.688.168,98	58,79%	6,31%	24,10%
CULTURA	250.000,00	250.000,00	115,50	693,00	18.558,23	113.945,86	0,28%	0,00%	-99,39%
URBANISMO	0,00	40.000,00	236.980,67	276.980,67	0,00	0,00	692,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSPORTE	1.190.000,00	907.730,83	192.738,24	1.059.677,67	162.130,44	862.545,82	116,74%	0,15%	22,85%
DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	-100,00%
TOTAL (II)	139.567.616,00	138.011.096,83	15.705.747,15	81.466.855,10	12.716.631,52	66.598.042,11	59,03%	11,29%	22,33%

TOTAL GERAL (III) = (I + II)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	134.722.386,08	721.518.211,96	116.569.041,44	629.726.948,18	45,02%	100,00%	14,58%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	---------	--------

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 **97,47%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,53%** no mês de Jun/14. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **14,58%**, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.



RELATÓRIO

1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA

Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de Junho 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	108.943.521,98	708.925.778,63	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I	119.016.648,93	612.298.254,55
RECEITAS CORRENTES	108.723.510,75	700.864.256,92	DESPESAS CORRENTES	112.853.389,75	606.942.539,04
TRIBUTÁRIA	33.450.957,09	223.695.072,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.135.476,90	335.789.979,10
CONTRIBUIÇÕES	4.467.602,54	22.852.936,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.640,87	1.063.686,39
PATRIMONIAL	4.077.192,15	25.449.313,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.602.271,98	270.088.873,55
SERVIÇOS	6.898,05	42.427,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.901.678,22	457.990.431,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.964.134,87	15.749.804,73	DESPESA DE CAPITAL	6.163.259,18	5.355.715,51
RECEITAS DE CAPITAL	220.011,23	8.061.521,71	INVESTIMENTOS	5.609.958,48	4.324.069,22
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	4.496.141,81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.500,00	204.700,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	553.300,70	1.031.646,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.511,23	3.360.679,90	RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.144.952,17)	(44.915.729,32)	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	13.922.654,82	85.370.278,79	DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II	15.705.747,15	81.466.855,10
TOTAL (I+II)	122.866.176,80	794.296.057,42	TOTAL (I+II)	134.722.396,08	693.765.109,65
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					-11.856.219,28
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					100.530.947,77

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 Junho/14, teve a seguinte movimentação, conforme tabela 7:

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	419.119.144,45	Passivo Financeiro	71.558.987,01
Disponível (Bancos)	3.492.148,41	Passivo Permanente	231.948.822,20
Aplicações Financeiras	412.924.543,28	Ativo Real Líquido	438.225.121,45
Responsabilidade Financeira	1.847.040,88		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	366,80		
Credito em Circulação	556.190,90		
Pagamento a Regularizar	298.854,18		
Ativo Permanente	322.613.786,21		
Valores em Almojarifado	6.435.708,22		
Bens Móveis	66.615.845,21		
Bens Imóveis	76.130.714,19		
Créditos da Dívida Ativa	173.431.518,59		
Ativo Compensado	6.776.647.347,94	Passivo Compensado	6.776.647.347,94
TOTAIS	7.518.380.278,60	TOTAIS	7.518.380.278,60

TABELA 7



RELATÓRIO

1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Na tabela 8, demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de **11,29%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2014
	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14		
RECEITAS CORRENTES(I)	98.288.614	106.599.926	114.903.829	110.459.784	107.077.216	123.133.191	121.668.449	150.971.225	112.658.268	120.690.549	127.337.976	116.188.167	1.409.977.195	1.491.780.975
Receita Tributária	25.563.696	28.330.875	29.653.357	24.894.962	25.321.858	28.704.717	34.828.285	58.804.609	31.830.616	29.042.279	35.738.326	33.450.957	386.164.537	405.288.868
IPTU	3.237.232	2.387.476	3.230.131	1.924.179	918.415	408.793	12.299.348	33.127.845	5.204.218	5.159.636	4.997.561	4.242.018	77.136.851	75.246.099
ISS	14.296.952	17.380.858	19.946.310	16.226.904	16.524.529	17.510.563	15.904.031	17.319.889	18.329.093	16.677.513	19.810.355	18.879.029	208.806.027	229.397.578
IR	3.029.689	3.148.817	2.201.175	3.140.483	3.062.829	6.014.335	3.095.078	4.296.290	3.152.060	3.309.528	4.157.935	4.547.911	43.156.129	39.327.823
ITBI	4.523.362	4.758.221	3.664.451	3.316.848	4.359.489	3.972.093	3.014.421	3.336.486	3.135.639	3.318.726	5.894.259	4.521.454	47.815.451	50.575.685
Outras Receitas Tributárias	476.461	655.503	611.290	286.548	456.596	798.932	515.406	724.099	2.009.606	576.876	878.216	1.260.545	9.250.079	10.741.682
Receita de Contribuições	2.669.225	2.862.425	3.215.325	3.090.892	2.642.388	5.944.142	2.581.461	2.507.750	3.649.095	4.286.727	5.360.301	4.467.603	43.277.334	59.725.297
Receita Patrimonial	3.321.042	944.229	2.408.174	3.546.577	1.350.270	3.047.675	-3.851.540	7.436.187	3.905.789	6.010.428	7.871.257	4.077.192	40.067.279	17.847.908
Receita de Serviços	6.460	2.340	100	1.400	0	0	19.197	7.462	8.320	550	0	6.898	52.728	64.703
Transferências Correntes	63.363.253	69.735.404	69.267.728	73.962.353	75.361.067	82.302.275	82.637.519	78.565.147	70.434.411	78.667.739	75.783.937	71.901.678	891.982.510	946.136.468
Cota-Parte do FPM	12.930.498	16.906.420	13.992.280	13.992.495	19.463.277	29.362.642	24.451.807	26.110.953	15.488.889	17.677.959	23.558.053	17.667.019	231.602.293	224.532.739
Cota-Parte do ICMS	15.311.077	12.085.974	12.819.296	15.486.454	12.724.619	19.644.214	12.283.555	14.500.314	13.420.032	14.760.833	11.138.179	14.459.254	168.633.800	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	3.652.852	3.024.185	4.115.285	3.813.751	4.563.869	1.541.823	1.935.639	2.223.363	3.210.930	4.030.397	4.091.278	3.588.301	39.791.673	41.721.719
Cota-Parte do ITR	0	79	621	7.304	661	363	64	234	912	14	0	0	10.252	16.445
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	35.804	34.369	34.369	0	34.369	34.369	34.369	386.673	687.536
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	12.259	12.426	11.470	12.093	13.368	27.841	13.153	10.302	10.586	10.870	11.292	0	145.659	259.226
Transferência do FUNDEB	5.786.715	6.106.543	5.589.811	6.112.732	6.812.047	7.357.768	8.525.670	8.585.193	6.081.989	6.884.251	7.547.124	6.664.758	82.054.602	84.079.107
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	16.522.628	20.508.181	19.343.266	22.156.480	23.435.659	18.836.129	28.202.676	22.416.418	22.713.743	22.595.884	21.269.205	20.823.256	258.823.527	248.580.569
Outras Transferências Correntes	9.111.419	11.055.792	13.359.894	12.345.238	8.311.762	5.495.691	7.190.587	4.684.000	9.507.330	12.673.163	8.134.435	8.664.720	110.534.031	175.557.271
Outras Receitas Correntes	2.712.277	2.162.784	9.067.096	3.606.231	1.557.360	1.519.188	5.017.000	2.320.861	2.057.812	2.220.505	2.169.492	1.964.135	36.374.741	44.217.730
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	249.852	2.078.342	842.305	843.647	360.819	1.429.579	436.527	1.329.209	772.224	462.320	414.664	319.704	9.539.193	10.500.000
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	402.810	483.527	449.745	513.723	483.455	185.616	0	0	0	0	0	0	2.518.875	8.000.000
DEDUÇÕES (II)	9.827.776	13.406.814	9.596.139	9.783.629	15.437.113	14.896.202	10.344.341	11.124.462	9.291.117	9.727.490	11.094.415	9.497.820	134.027.318	143.804.404
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.669.225	2.862.425	3.215.325	3.090.892	2.642.388	5.944.242	2.581.462	2.507.750	2.793.821	2.391.970	3.297.801	2.295.156	36.292.457	59.725.297
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	771.870	0	188.370	25.427	124.491	52.410	38.084	47.817	77.255	38.445	36.643	57.713	1.458.524	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	6.386.681	10.544.390	6.192.444	6.667.310	12.670.233	8.899.550	7.724.796	8.568.895	6.420.041	7.297.075	7.759.971	7.144.952	96.276.337	84.079.107
RCL (I - II)	88.460.838	93.193.112	105.307.690	100.676.156	91.640.103	108.236.989	111.324.107	139.846.763	103.367.151	110.963.059	116.243.562	106.690.347	1.275.949.877	1.347.976.570
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	91.977.539	86.600.392	77.272.947	95.941.260	86.097.064	115.473.698	104.240.651	119.694.487	91.672.046	98.487.532	93.895.790	85.116.900	1.146.470.306	
% CRESCIMENTO	-3,82%	7,61%	36,28%	4,94%	6,44%	-6,27%	6,80%	16,84%	12,76%	12,67%	23,80%	25,35%	11,29%	↑

TABELA 8



RELATÓRIO

1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Na tabela 9 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Jul/13 a Jun/14.
A Despesa de Pessoal Liquida teve um crescimento de **17,82%**, apurado no período de dozes meses.

LIMITES - PESSOAL LRF N. 101/2000				
PODER	ALERTA	PRUDENCIA	MÁXIMO	REALIZADO
LEGISLATIVO	5,42%	5,70%	6,00%	2,60%
EXECUTIVO	48,74%	51,30%	54,00%	50,96%
TOTAL	54,16%	57,00%	60,00%	53,56%

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.951.751	54.757.650	55.370.371	53.223.881	52.694.365	85.547.406	55.279.535	59.558.702	55.408.954	58.709.308	65.632.848	69.602.900	719.737.671	631.543.597
	Aposentadoria	10.175.913	10.556.354	10.462.161	9.784.628	9.911.144	14.995.794	10.227.990	10.367.808	10.406.295	11.211.347	14.034.963	12.856.140	134.990.536	139.702.407
	Pensões	1.046.348	907.230	1.106.747	1.008.057	1.027.579	1.534.680	1.047.639	1.027.149	1.680.956	1.108.268	1.142.544	1.253.491	13.890.689	13.330.122
	Contratação por Tempo Determinado	105.869	110.078	108.204	106.414	250.632	302.286	337.661	324.648	340.470	353.654	349.133	406.735	3.095.783	3.353.420
	Outros Benefícios Assistencias	25.693	16.010	678	113.374	678	34.532	66.778	98.784	70.395	58.614	51.011	87.377	623.923	283.000
	Salário-Família	45.913	45.104	44.701	59.149	29.155	46.341	0	0	0	0	0	0	270.364	951.460
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.826.775	32.718.786	32.855.215	31.295.095	30.851.628	47.468.878	33.546.088	33.771.207	32.718.752	35.911.152	38.987.004	42.086.683	424.037.263	347.373.562
	Obrigações Patronais	1.570.584	1.727.566	1.690.144	1.714.734	1.722.845	3.726.363	1.721.422	2.250.566	2.341.647	2.225.181	2.787.123	2.198.232	25.676.407	13.890.495
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	620.180	590.197	765.307	720.619	734.691	691.453	852.333	753.743	746.107	774.329	767.809	767.772	8.784.542	8.233.052
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	150.060	-150.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.940
	Contribuições	3.700.860	3.507.509	3.525.307	3.630.320	4.799.767	5.858.524	2.549.296	2.319.993	2.319.993	2.221.882	1.800.000	2.766.378	38.999.829	39.673.400
	Auxílio -Alimentação e Trasnporte	79.839	77.462	81.865	77.832	83.077	83.802	85.376	89.071	83.954	79.997	77.792	79.745	979.812	814.000
	Sentenças Judiciais	739	3.082	4.657	776	776	776	50.661	3.829.251	26.215	29.880	104.412	1.300.878	5.352.103	2.548.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	15.202	5.399	0	62.799	0	-37.066	255.186	60.009	135.438	128.628	259.931	133.079	1.018.604	736.800
	Indenizações Restituições	50.852	0	11.264	3.863	50.040	11.264	0	0	9.906	5.075	39.289	51.483	233.037	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.876	81.914	24.110	8.004	1.689	-7.425	0	6.730	21.036	3.163	49.893	59.544	262.534	156.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	181.768	131.531	212.632	157.369	176.154	303.789	67.301	69.079	119.354	164.285	207.742	87.940	1.878.944	1.915.225
	Obrigações Patronais	4.341.280	4.429.488	4.477.378	4.480.848	3.054.509	10.533.414	4.471.804	4.590.664	4.388.436	4.433.853	4.974.202	5.467.423	59.643.301	58.365.489
PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	2.117.591	2.482.847	2.482.554	2.460.725	2.478.181	4.110.654	2.782.010	2.783.449	2.830.020	2.736.386	2.713.253	3.187.022	33.164.693	35.154.716
	Aposentadorias e Reformas	382.626	437.756	443.423	416.027	421.361	765.475	469.886	484.442	506.948	540.451	569.923	581.444	6.019.762	6.000.000
	Pensões	106.918	123.507	133.843	125.824	125.824	252.613	156.951	129.833	129.833	132.388	134.107	150.788	1.702.430	1.588.271
	Outros Benefícios Assistencias	0	5.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.931	50.000
	Salário-Família	560	294	294	294	201	138	0	0	0	0	0	0	1.780	10.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.351.158	1.559.765	1.542.813	1.558.369	1.570.320	2.377.349	1.756.525	1.768.901	1.724.653	1.695.741	1.638.125	2.065.976	20.609.694	22.590.000
	Obrigações Patronais	156.699	211.875	213.459	213.442	209.626	440.067	236.677	256.984	260.629	253.401	242.294	240.979	2.936.132	2.760.345
	Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000
	Despesas de Exercícios Anteriores	6.018	0	0	0	0	-6.018	0	0	0	0	0	0	0	305.000
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	837	0	0	-7.412	0	6.730	8.928	0	4.896	5.816	19.794	20.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	2.625	3.203	15.621	3.203	3.203	3.029	0	4.186	4.186	4.186	4.186	4.236	51.862	100.000
	Obrigações Patronais	110.988	140.515	132.263	143.566	147.647	285.413	161.972	132.374	194.844	110.221	119.723	137.784	1.817.309	1.630.100
PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	51.834.160	52.274.803	52.887.817	50.763.156	50.216.184	81.436.752	52.497.524	56.775.252	52.578.934	55.972.922	62.919.595	66.415.878	686.572.977	596.388.881
	Aposentadorias e Reformas	9.793.287	10.118.598	10.018.738	9.368.600	9.489.783	14.230.320	9.758.104	9.883.366	9.899.347	10.670.896	13.465.040	12.274.695	128.970.775	133.702.407
	Pensões	939.430	783.722	972.904	882.233	901.755	1.282.067	890.688	897.316	1.551.123	975.880	1.008.437	1.102.703	12.188.259	11.741.851
	Contratação por Tempo Determinado	105.869	110.078	108.204	106.414	250.632	302.286	337.661	324.648	340.470	353.654	349.133	406.735	3.095.783	3.353.420
	Outros Benefícios Previdenciários	25.693	10.078	678	113.374	678	34.532	66.778	98.784	70.395	58.614	51.011	87.377	617.992	233.000
	Salário-Família	45.354	44.811	44.407	58.856	28.955	46.203	0	0	0	0	0	0	268.584	941.460
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.475.617	31.159.021	31.312.402	29.736.726	29.281.308	45.091.530	31.789.563	32.002.306	30.994.099	34.215.411	37.348.879	40.020.707	403.427.569	324.783.562
	Obrigações Patronais	1.413.886	1.515.690	1.476.685	1.501.292	1.513.219	3.286.296	1.484.745	1.993.582	2.081.019	1.971.780	2.544.829	1.957.253	22.740.276	11.130.150
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	620.180	590.197	765.307	720.619	734.691	691.453	852.333	753.743	746.107	774.329	767.809	767.772	8.784.542	8.233.052
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	150.060	-150.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.940
	Contribuições	3.700.860	3.507.509	3.525.307	3.630.320	4.799.767	5.858.524	2.549.296	2.319.993	2.319.993	2.221.882	1.800.000	2.766.378	38.999.829	39.673.400
	Auxílio -Alimentação	79.839	77.462	81.865	77.832	83.077	83.802	85.376	89.071	83.954	79.997	77.792	79.745	979.812	814.000
	Sentenças Judiciais	739	3.082	4.657	776	776	776	50.661	3.829.251	26.215	29.880	104.412	1.300.878	5.352.103	2.447.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	9.185	5.399	0	62.799	0	-31.049	255.186	60.009	135.438	128.628	259.931	133.079	1.018.604	431.800
	Indenizações Restituições	50.852	0	11.264	3.863	50.040	11.264	0	0	9.906	5.075	39.289	51.483	233.037	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.876	81.914	23.273	8.004	1.689	-13	0	0	12.108	3.163	44.998	53.728	242.740	136.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	179.143	128.328	197.011	154.166	172.952	300.760	67.301	64.893	115.168	160.099	203.557	83.705	1.827.082	1.815.225
	Obrigações Patronais	4.230.292	4.288.972	4.345.116	4.337.282	2.906.862	10.248.001	4.309.833	4.458.290	4.193.593	4.323.633	4.854.480	5.329.640	57.825.992	56.735.389
APURADO	DESPESA NAO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)	2.669.225	2.862.425	3.215.325	3.090.892	2.642.388	5.944.242	2.581.462	2.507.750	3.649.095	4.286.727	547.770	2.295.156	36.292.457	59.725.297
	TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	51.282.526	51.895.225	52.155.046	50.132.989	50.051.977	79.603.164	52.698.073	57.050.952	51.759.859	54.422.581	65.085.078	67.307.744	683.445.214	571.818.300
	RCL	88.460.838	93.193.112	105.307.690	100.676.156	91.640.103	108.236.989	111.324.107	139.846.763	103.367.151	110.963.059	116.243.562	106.690.347	1.275.949.878	1.347.976.570
	% RCL X TDP TOTAL	57,97%	55,69%	49,53%	49,80%	54,62%	73,55%	47,34%	40,80%	50,07%	49,05%	55,99%	63,09%	53,56%	42,42%
	% RCL X TDP CMA	2,39%	2,66%	2,36%	2,44%	2,70%	3,80%	2,50%	1,99%	2,74%	2,47%	2,33%	2,99%	2,60%	2,61%
	% RCL X TDP EXECUTIVO	55,58%	53,02%	47,17%	47,35%	51,91%	69,75%	44,84%	38,80%	47,34%	46,58%	53,66%	60,10%	50,96%	39,81%
PESSOAL EM 2013	ESPECIFICAÇÃO	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA	47.738.876	47.156.306	46.632.782	44.480.126	45.801.814	67.251.065	43.119.704	43.184.289	44.276.766	47.806.362	55.033.848	47.603.940	580.085.878	
	% CRESCIMENTO	7,42%	10,05%	11,84%	12,71%	9,28%	18,37%	22,21%	32,11%	16,90%	13,84%	18,26%	41,39%	17,82%	



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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 Junho/2014, corresponderam respectivamente a **26,97% e 18,34%**.

**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	4.242.017,75	65.030.626,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.547.910,98	22.558.801,53
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	4.521.454,08	23.220.985,43
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	18.879.029,41	106.919.910,67
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	17.667.019,47	124.954.680,76
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	0,00	1.223,84
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	171.846,30
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms	14.459.253,93	80.562.166,30
Cota-Parte Do Ipva	3.588.301,12	19.079.907,77
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	0,00	57.202,92
Multas E Juros De Mora do IPTU	79.544,94	412.963,62
Multas E Juros De Mora do ITBI	0,00	6.253,61
Multas E Juros De Mora do ISS	6.414,29	90.383,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	164.259,77	1.417.479,99
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	25,52	1.005,23
Dívida Ativa do IPTU	971.124,36	6.934.237,87
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	183.682,05	1.270.708,53
TOTAL (A)	69.344.406,93	457.791.711,17
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL	717.442,25	5.235.087,73
ENSINO FUNDAMENTAL	4.040.528,99	32.872.337,78
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	516.281,01	3.006.203,10
RECURSOS DO FUNDEB	7.144.952,17	44.915.729,32
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	6.636.016,15	36.011.002,42
TOTAL(B)*	19.055.220,57	122.040.360,35
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	17.336.101,73	114.447.927,79
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	0,00	1.403.406,78
TOTAL DA DESPESA (C)	19.055.220,57	123.443.767,13
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	27,48%	26,97%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013		2.316.390,69

TABELA 11

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-JUN/14 R\$ 690.504,05

**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	4.242.017,75	65.030.626,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.547.910,98	22.558.801,53
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	4.521.454,08	23.220.985,43
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	18.879.029,41	106.919.910,67
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	17.667.019,47	124.954.680,76
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	0,00	1.223,84
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	171.846,30
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms	14.459.253,93	80.562.166,30
Cota-Parte Do Ipva	3.588.301,12	19.079.907,77
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	0,00	57.202,92
Multas E Juros De Mora do IPTU	79.544,94	412.963,62
Multas E Juros De Mora do ITBI	0,00	6.253,61
Multas E Juros De Mora do ISS	6.414,29	90.383,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	164.259,77	1.417.479,99
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	25,52	1.005,23
Dívida Ativa do IPTU	971.124,36	6.934.237,87
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	183.682,05	1.270.708,53
TOTAL (A)	69.344.406,93	457.791.711,17
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.979.190,67	79.337.176,93
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)	16.979.190,67	79.337.176,93
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	10.401.661,04	68.668.756,68
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	20.856,20	4.640.800,28
TOTAL DA DESPESA (C)	17.000.046,87	83.977.977,21
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	24,52%	18,34%
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

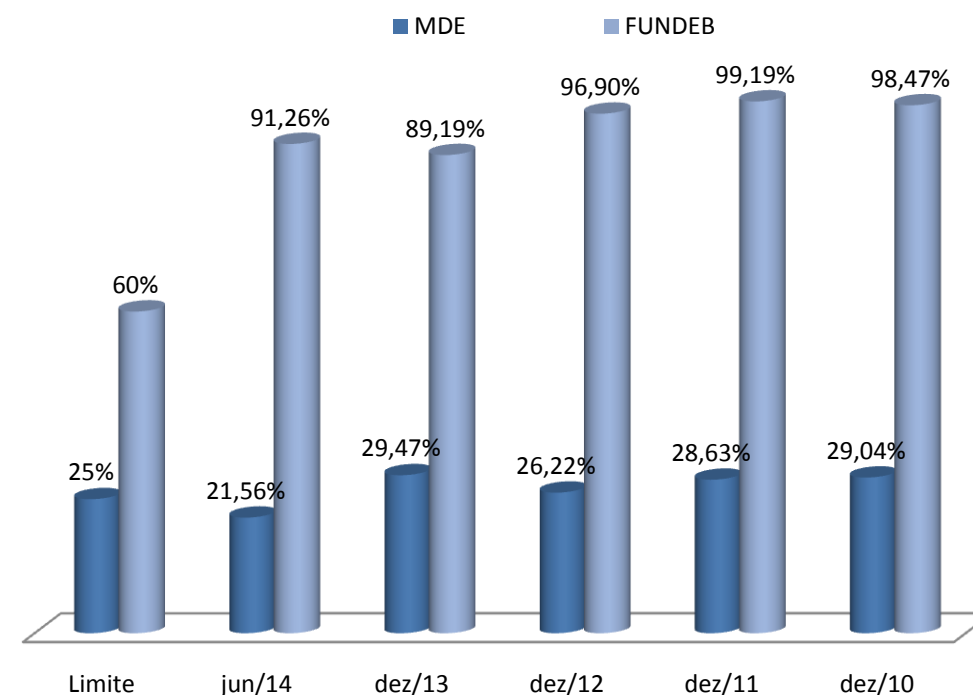
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2014, que correspondeu até o mês de JUNHO/2014 a **91,26%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2010 a 2013.

FUNDEB/2014

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	R\$	4.607.521,11
RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (A)	6.713.662,81	44.611.518,06
Transferências de recursos do FUNDEB	6.664.758,44	44.288.985,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	48.904,37	322.532,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	8.414.947,90	41.162.033,76
Remuneração dos profissionais do magistério	8.339.476,66	40.712.213,81
Salário ou vencimentos brutos	7.040.741,62	39.149.152,77
Encargos Patronais	1.250.046,70	1.250.046,70
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.688,34	313.014,34
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	75.471,24	449.819,95
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	75.471,24	449.819,95
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	1.182.749,16	7.045.174,94
OUTROS PAGAMENTOS	1.182.449,06	6.879.829,14
SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA		8.222.351,21
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		91,26%

TABELA 15

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



PAGINA: 020



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 Junho/2014.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:30/06/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA	133.532.000,00	231.948.822,20
DEDUÇÕES	50.256.000,00	127.150.637,01
Ativo Disponível	86.603.000,00	140.492.087,01
Havares Financeiros	2.520.000,00	2.702.452,76
(-)Restos a Pagar Processados	38.867.000,00	16.043.902,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	83.276.000,00	104.798.185,19
RESULTADO NOMINAL	-8.457.000,00	(60.180.370,25)

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.300.751.000,00	760.976.558,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	46.225.000,00	3.360.679,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	1.346.976.000,00	764.337.237,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.184.023.000,00	687.345.707,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	122.490.000,00	26.701.855,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	24.240.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	1.330.753.000,00	714.047.562,96
RESULTADO PRIMÁRIO	16.223.000,00	50.289.674,94

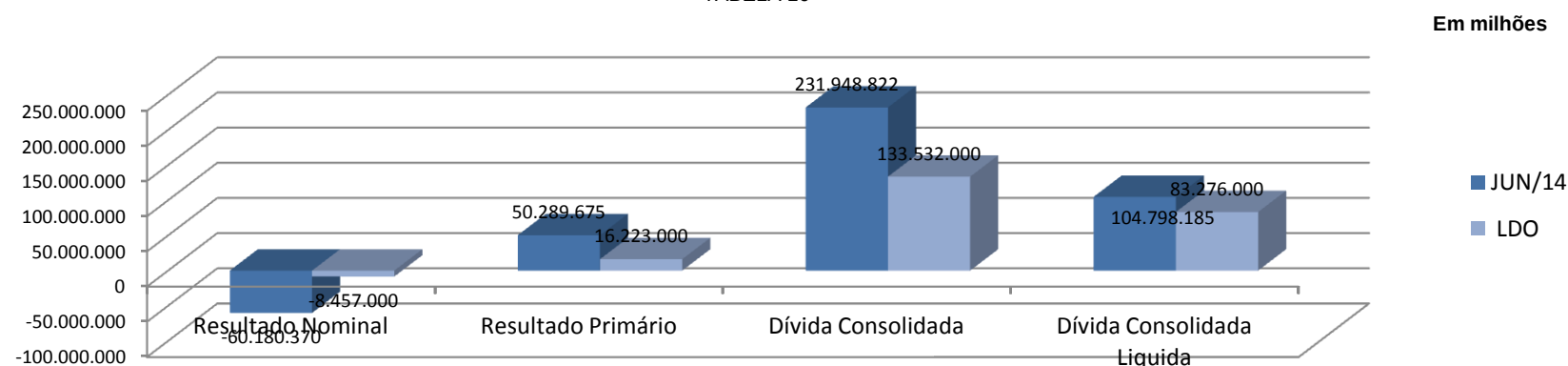
TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/13	SL JUN/14	%DEZ/13 JUN/14
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	232.974.258,34	231.948.822,20	-0,44%
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	86.144.762,20	85.119.326,06	-1,19%
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	19.837.449,82	-12,02%
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	22.546.604,69	19.837.449,82	-12,02%
Previdenciárias	22.546.604,69	19.837.449,82	-12,02%
Outras Dívidas	63.598.157,51	65.281.876,24	0,00%
DEDUÇÕES (II)	67.995.702,90	127.150.637,01	87,00%
Ativo Disponível	114.118.938,50	140.492.087,01	23,11%
Havares Financeiros	2.156.230,36	2.702.452,76	25,33%
(-) Restos a Pagar Processados	48.279.465,96	16.043.902,76	-66,77%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	27.541.060,65	14.660.719,02	-46,77%
Depositos	10.980.181,65	14.095.847,73	28,38%
Outras Obrigações = RPNP	16.560.879,00	564.871,29	-96,59%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	164.978.555,44	104.798.185,19	-36,48%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	1.178.755.391,66	1.275.949.877,48	8,25%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,76%	18,18%	-8,02%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	14,00%	8,21%	-41,32%

TABELA 16

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA





ARACAJU
PREFEITURA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	105.466.003	112.931.155	119.163.342	108.723.511	0	0	0	0	0	0	700.864.257
Receita Tributária	405.288.868	34.828.284,63	58.804.609	31.830.616	29.042.279	35.738.326,35	33.450.957	0	0	0	0	0	0	223.695.073
Receita de Contribuições	59.725.297	2.581.460,56	2.507.750	3.649.095	4.286.727	5.360.301,13	4.467.603	0	0	0	0	0	0	22.852.937
Receita Patrimonial	20.182.630	-3.850.337,29	7.436.187	3.905.789	6.010.428	7.871.257,09	4.077.192	0	0	0	0	0	0	25.450.516
Receita de Serviços	64.703	19.197,00	7.462	8.320	550	0,00	6.898	0	0	0	0	0	0	42.428
Transferências Correntes	945.436.468	82.636.316,41	78.565.147	70.434.411	78.667.740	75.783.936,17	71.901.678	0	0	0	0	0	0	457.989.229
Outras Rec. Correntes	44.217.730	5.017.000,27	2.320.861	2.057.812	2.220.505	2.169.491,58	1.964.135	0	0	0	0	0	0	15.749.805
Dedução Correntes	-90.829.224	-7.724.795,82	-8.568.895	-6.420.041	-7.297.075	(7.759.970,52)	-7.144.952	0	0	0	0	0	0	-44.915.729
RECEITAS DE CAPITAL	81.576.858	3.879.936,80	682.620	762.628	1.310.103	1.206.223	220.011	0	0	0	0	0	0	8.061.522
Operações de Crédito	50.000.000	2.768.898,79	0	0	880.898	846.345	0	0	0	0	0	0	0	4.496.142
Alienação de Bens	189.916	193.851,21	1.820	1.784	-5.256	0	12.500	0	0	0	0	0	0	204.700
Transferências de Capital	31.386.942	917.186,80	680.800	760.844	434.460	359.878	207.511	0	0	0	0	0	0	3.360.680
RECEITA INTRA-ORÇ.	137.138.069	14.033.240,42	14.427.809	12.799.822	13.774.452	16.412.301	13.922.655	0	0	0	0	0	0	85.370.279
TOTAL	1.602.801.399	131.420.303	156.183.549	119.028.453	128.015.709	136.781.866	122.866.177	0	0	0	0	0	0	794.296.057

RESULTADO

[illegible]

Fonte: SEMFAZ/DIF



BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

MAIO

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS -2014

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	ATUAL	EXERCÍCIO DE 2014 - DESPESA REALIZADA												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.462.393.533	78.031.093	116.084.890	101.838.490	107.654.227	117.426.018	119.016.639	0	0	0	0	0	0	640.051.357
1.DESPESAS CORRENTES	1.173.858.373	76.412.874	113.120.833	94.216.602	103.026.935	107.311.916	112.853.380	0	0	0	0	0	0	606.942.539
Pessoal e Encargos Sociais	579.682.337	50.807.730,35	54.892.154	51.020.518	54.275.455	60.658.646	64.135.477	0	0	0	0	0	0	335.789.979
Juros e Encargos da Dívida	3.001.166	73.048,65	150.583	109.701	504.019	110.695	115.641	0	0	0	0	0	0	1.063.686
Outras Despesas Correntes	591.174.870	25.532.095,01	58.078.096	43.086.383	48.247.461	46.542.576	48.602.262	0	0	0	0	0	0	270.088.874
2.DESPESAS DE CAPITAL	264.654.460	1.618.219,06	2.964.058	7.621.888	4.627.292	10.114.101	6.163.259	0	0	0	0	0	0	33.108.817
Investimentos	234.668.059	704.862,06	1.273.007	6.744.589	3.170.683	9.198.756	5.609.958	0	0	0	0	0	0	26.701.855
Inversões Financeiras	8.809.984	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida	21.176.417	913.357,00	1.691.050	877.299	1.456.609	915.345	553.301	0	0	0	0	0	0	6.406.962
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	140.407.866	12.427.989,83	12.508.538	11.958.246	13.305.939	15.560.396	15.705.747	0	0	0	0	0	0	81.466.855
TOTAL III = (I + II)	1.602.801.399	90.459.083	128.593.428	113.796.736	120.960.166	132.986.413	134.722.386	0	0	0	0	0	0	721.518.212

RESULTADO

% DESPESA: META X REALIZADA	0%	-27%	-16%	-10%	-6%	0%	3%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-55%
-----------------------------	----	------	------	------	-----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2014

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO FIXADA	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 - SUPERITENDÊNCIA 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	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		

PÁGINA: 024



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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/ÓRGAOS	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	1.815.212	1.784.199	1.868.569	2.017.213	0	0	0	0	0	0	10.624.798	1,98%
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	1.225.164	116.735	134.624	147.288	148.490	146.027	144.535	0	0	0	0	0	0	837.698	0,16%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.412.002	210.035	1.298.241	1.386.340	1.839.801	1.623.325	1.041.534	0	0	0	0	0	0	7.399.275	1,38%
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	22.484.360	1.221.811	5.027.841	1.231.012	1.276.260	1.350.485	2.734.569	0	0	0	0	0	0	12.841.978	2,40%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.008.720	178.341	188.453	207.983	188.323	217.531	261.908	0	0	0	0	0	0	1.242.539	0,23%
		TOTAL	51.481.356	3.256.575	8.259.112	4.787.835	5.237.072	5.205.936	6.199.759	0	0	0	0	0	0	32.946.289	6,15%
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	98.222.959	6.219.046	7.555.824	6.505.603	7.323.863	6.629.928	7.490.401	0	0	0	0	0	0	41.724.666	7,79%
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.212.741	1.385.426	691.329	6.599.519	2.894.489	5.758.699	3.298.411	0	0	0	0	0	0	20.627.873	3,85%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	14.954.900	1.455.133	1.473.757	1.484.269	1.642.675	1.691.452	1.685.982	0	0	0	0	0	0	9.433.268	1,76%
		TOTAL	193.390.600	9.059.605	9.720.910	14.589.391	11.861.027	14.080.080	12.474.795	0	0	0	0	0	0	71.785.807	13,40%
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.489.375	16.607.681	17.996.804	16.868.854	22.067.361	27.072.302	23.505.101	0	0	0	0	0	0	124.118.102	23,17%
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	459.905.000	23.720.006	39.128.802	35.777.811	37.269.550	42.157.029	42.562.963	0	0	0	0	0	0	220.616.160	41,18%
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	2.034.232	2.758.980	2.484.049	2.180.035	3.394.728	3.631.382	0	0	0	0	0	0	16.483.407	3,08%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.783.450	196.073	313.510	345.821	392.753	510.708	282.038	0	0	0	0	0	0	2.040.903	0,38%
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.875.000	168.029	303.580	332.980	543.798	566.537	425.964	0	0	0	0	0	0	2.340.887	0,44%
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.934.096	585.263	592.119	632.204	677.141	730.462	764.160	0	0	0	0	0	0	3.981.349	0,74%
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	196.338.751	3.182.988	6.014.803	7.245.829	9.565.291	11.800.053	10.069.554	0	0	0	0	0	0	47.878.518	8,94%
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	33.704.413	1.983.508	2.215.731	2.131.285	2.270.484	2.357.769	2.586.732	0	0	0	0	0	0	13.545.509	2,53%
	TOTAL	1.015.970.112	48.477.779	69.324.328	65.818.834	74.966.414	88.589.588	83.827.893	0	0	0	0	0	0	431.004.835	80,45%	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.260.842.068	60.793.959	87.304.349	85.196.060	92.064.513	107.875.604	102.502.447	0	0	0	0	0	0	535.736.930	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	12.664.058	12.902.350	16.315.262	14.839.547	0	0	0	0	0	0	80.544.538	48,07%
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	17.751.783	1.691.931	1.937.454	2.205.890	2.309.333	2.248.557	3.361.555	0	0	0	0	0	0	13.754.719	8,21%
		TOTAL	186.413.422	13.517.672	13.935.033	14.869.948	15.211.683	18.563.819	18.201.101	0	0	0	0	0	0	94.299.257	56,28%
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	212.909	311.932	248.739	239.597	421.255	414.417	0	0	0	0	0	0	1.848.849	1,10%
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	12.019.682	342.397	1.347.669	1.680.767	826.032	1.005.852	2.189.204	0	0	0	0	0	0	7.391.921	4,41%
		TOTAL	20.139.559	555.306	1.659.600	1.929.506	1.065.629	1.427.107	2.603.622	0	0	0	0	0	0	9.240.771	5,51%
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	93.040.000	12.777.683	22.631.981	8.822.587	9.510.576	2.242.175	8.034.862	0	0	0	0	0	0	64.019.864	#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 DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		299.592.981	26.850.662	38.226.615	25.622.041	25.787.889	22.233.101	28.839.584	0	0	0	0	0	0	0	167.559.892	100,00%
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.560.435.049	87.644.620	125.530.964	110.818.101	117.852.401	130.108.705	131.342.031	0	0	0	0	0	0	703.296.822	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	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	2.978.635	3.107.764	2.877.709	3.380.355	0	0	0	0	0	0	18.221.390	100,00%
		TOTAL	42.366.350	2.814.463	3.062.464	2.978.635	3.107.764	2.877.709	3.380.355	0	0	0	0	0	0	18.221.390	100,00%
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			42.366.350	2.814.463	3.062.464	2.978.635	3.107.764	2.877.709	3.380.355	0	0	0	0	0	0	18.221.390	100,00%
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.602.801.399	90.459.083	128.593.428	113.796.736	120.960.166	132.986.414	134.722.386	0	0	0	0	0	0	721.518.212	100%



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
JUNHO

RELATÓRIO

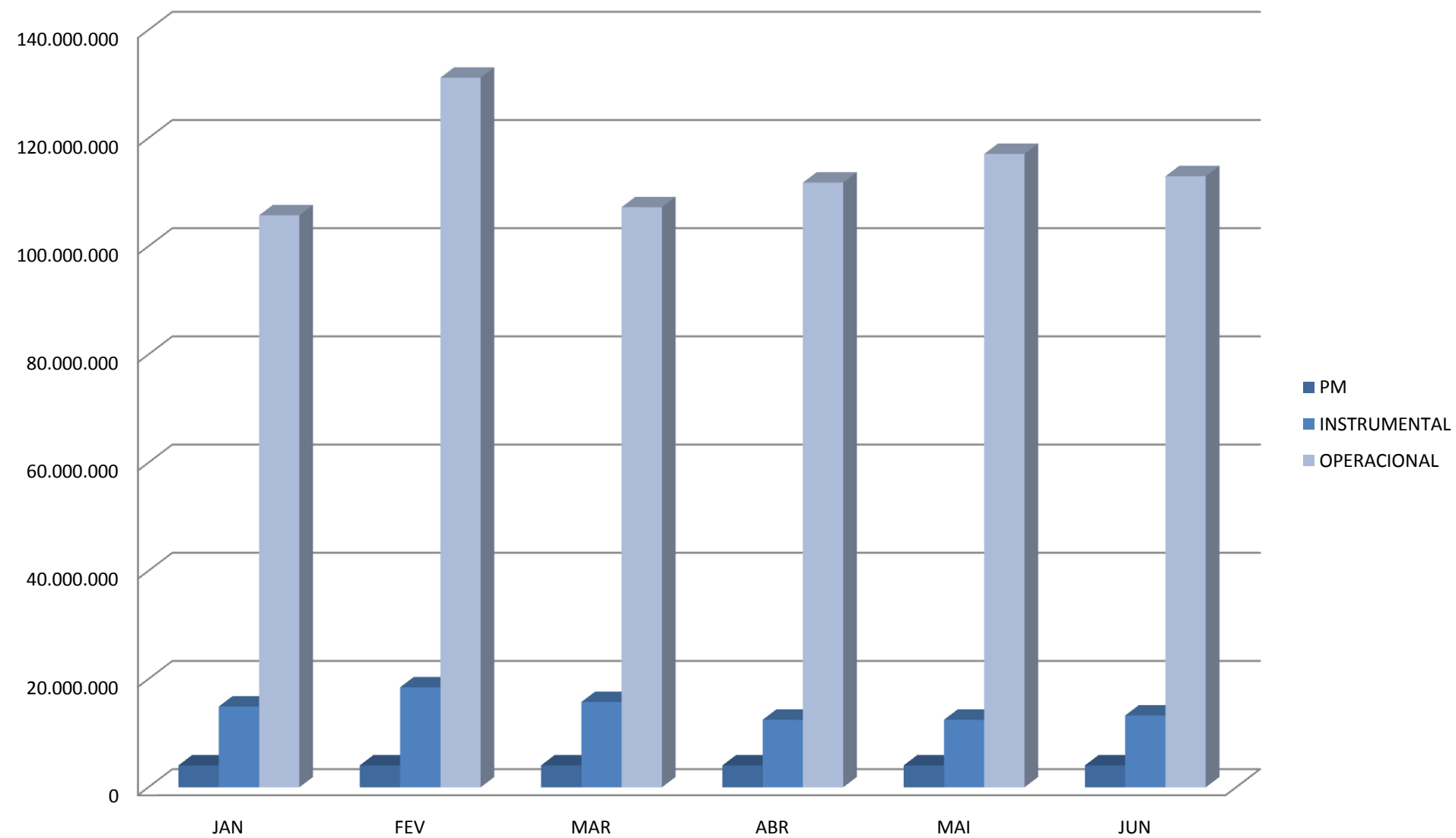
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOs	DOTAÇÃO		%	DESPESA JAN-JUN/2014			DESPESA JAN-JUN /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.	
			FIXADA	ATUAL		ALTERAÇÃO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR		A PAGAR
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	15.351.110	15.351.110	0,00%	13.129.552	10.624.798	10.590.548	86%	69%	69%	81%	100%	2.221.558	2.539.004	34.250	
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	955.164	1.225.164	28,27%	982.657	837.698	822.888	80%	68%	67%	85%	98%	242.507	159.769	14.810	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.412.002	11.012.002	5,76%	8.011.887	7.399.275	6.263.855	73%	67%	57%	92%	85%	3.000.115	1.748.032	1.135.421	
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	22.484.360	22.484.360	0,00%	15.561.171	12.841.978	11.533.147	69%	57%	51%	83%	90%	6.923.189	4.028.024	1.308.831	
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.008.720	2.008.720	0,00%	1.635.464	1.242.539	1.193.323	81%	62%	59%	76%	96%	373.256	442.141	49.215	
		TOTAL	51.211.356	52.081.356	1,70%	39.320.731	32.946.289	30.403.761	75%	63%	58%	84%	92%	12.760.625	8.916.970	2.542.528	
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	99.222.959	98.222.959	-1,01%	45.646.979	41.724.667	41.602.669	46%	42%	42%	91%	100%	52.575.980	4.044.309	121.998	
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.209.164	75.974.397	-6,45%	24.342.550	20.627.873	19.084.630	32%	27%	25%	85%	93%	51.631.848	5.257.920	1.543.244	
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	14.442.300	14.954.900	3,55%	9.824.482	9.433.268	9.331.155	66%	63%	62%	96%	99%	5.130.418	493.327	102.113	
		TOTAL	194.874.423	189.152.256	-2,94%	79.814.010	71.785.808	70.018.453	42%	38%	37%	90%	98%	109.338.246	9.795.557	1.767.354	
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.489.375	265.489.375	0,00%	173.048.589	124.118.102	120.841.755	65%	47%	46%	72%	97%	92.440.787	52.206.834	3.276.347	
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	459.905.000	459.905.000	0,00%	351.111.793	220.616.159	213.770.448	76%	48%	46%	63%	97%	108.793.206	137.341.345	6.845.710	
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	35.940.027	0,00%	26.717.225	16.483.407	15.180.808	74%	46%	42%	62%	92%	9.222.801	11.536.417	1.302.598	
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.783.450	6.783.450	0,00%	2.894.444	2.040.903	1.977.139	43%	30%	29%	71%	97%	3.889.006	917.305	63.764	
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.875.000	9.875.000	0,00%	3.951.078	2.340.887	2.048.797	40%	24%	21%	59%	88%	5.923.922	1.902.282	292.091	
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.334.096	8.084.096	10,23%	5.959.406	3.981.349	3.880.074	74%	49%	48%	67%	97%	2.124.690	2.079.331	101.274	
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	200.278.928	193.718.535	-3,28%	61.809.588	47.878.518	40.580.931	32%	25%	21%	77%	85%	131.908.947	21.228.657	7.297.587	
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	33.704.413	33.704.413	0,00%	16.944.205	13.545.509	13.491.594	50%	40%	40%	80%	100%	16.760.208	3.452.611	53.915	
	TOTAL	1.019.310.289	1.013.499.896	-0,57%	642.436.328	431.004.833	411.771.547	63%	43%	41%	67%	96%	371.063.568	230.664.781	19.233.286		
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.265.396.068	1.254.733.508	-0,84%	761.571.069	535.736.930	512.193.761	61%	43%	41%	70%	96%	493.162.439	249.377.308	23.543.169
	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESA JAN-JUN/2014			DESPESA JAN-JUN /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.
				FIXADA	ATUAL/2014	ATUAL/2014	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR	A PAGAR	
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	168.661.639	168.661.639	0,00%	149.555.848	80.544.538	79.728.576	89%	48%	47%	54%	99%	19.105.791	69.827.272	815.962
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			10.576.663	17.751.783	67,84%	15.578.643	13.754.719	12.921.104	88%	77%	73%	88%	94%	2.173.140	2.657.538	833.615	
TOTAL			179.238.302	186.413.422	4,00%	165.134.491	94.299.257	92.649.680	89%	51%	50%	57%	98%	21.278.931	72.484.811	1.649.577	
b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS		1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	8.119.877	0,00%	2.615.060	1.848.849	1.679.734	32%	23%	21%	71%	91%	5.504.817	935.326	169.115	
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	15.920.802	18.128.242	13,87%	17.795.635	7.391.921	5.783.274	98%	41%	32%	42%	78%	332.607	12.012.361	1.608.647	
		TOTAL	24.040.679	26.248.119	9,18%	20.410.695	9.240.771	7.463.008	78%	35%	28%	45%	81%	5.837.424	12.947.687	1.777.763	
C)EMPRESAS PÚBLICAS		1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	91.760.000	93.040.000	1,39%	97.047.054	64.019.864	60.723.048	104%	69%	65%	66%	95%	-4.007.054	36.324.006	3.296.816	
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			295.038.981	305.701.541	3,61%	282.592.240	167.559.892	160.835.737	92%	55%	53%	59%	96%	23.109.301	121.756.503	6.724.155	
III - TOTAL GERAL (I + II)			1.560.435.049	1.560.435.049	0,00%	1.044.163.309	703.296.822	673.029.498	67%	45%	43%	67%	96%	516.271.740	371.133.811	30.267.324	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOs	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESA JAN-JUN/2014			DESPESA JAN-JUN /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.	
			FIXADA	ATUAL/2014	ATUAL/2014	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR	A PAGAR		
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	42.366.350	42.366.350	0,00%	21.870.485	18.221.390	17.740.437	52%	43%	42%	83%	97%	20.495.865	4.130.049	480.953	
		TOTAL	42.366.350	42.366.350	0,00%	21.870.485	18.221.390	17.740.437	52%	43%	42%	83%	97%	20.495.865	4.130.049	480.953	
		TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			42.366.350	42.366.350	0,00%	21.870.485	18.221.390	17.740.437	52%	43%	42%	83%	97%	20.495.865	4.130.049
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			1.602.801.399	1.602.801.399	0,00%	1.066.033.794	721.518.212	690.769.934	67%	45%	43%	68%	96%	536.767.605	375.263.860	30.748.278	

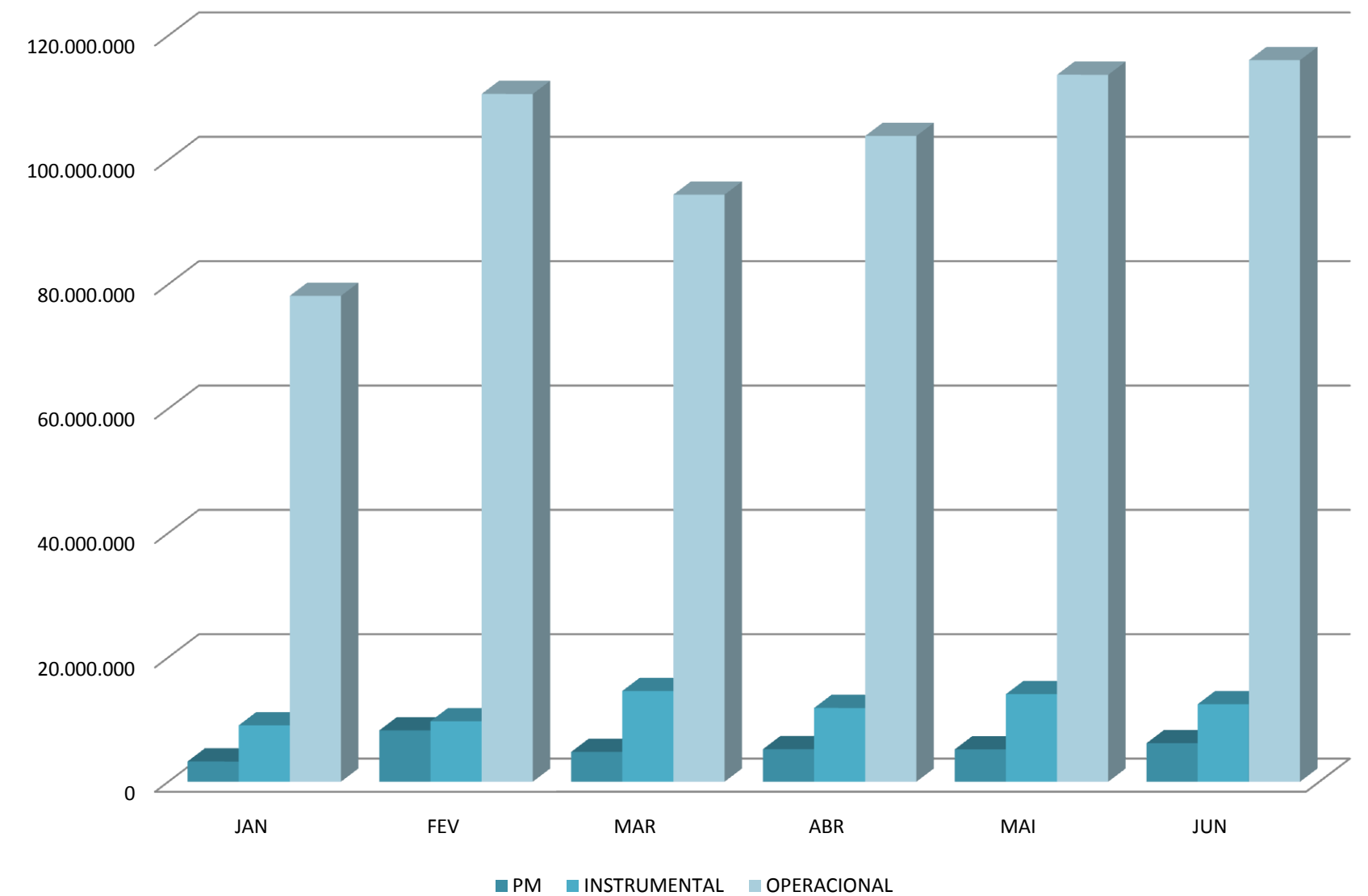


RELATÓRIO

DESPESA PREVISTA JAN-JUN/2014



DESPESA REALIZADA JAN-JUN/2014



ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	122.646.165,57	DESPESAS CORRENTES	128.545.545,46
* Receitas Tributárias	33.450.957,09	* Pessoal e Encargos Sociais	64.135.476,90
* Receitas de Contribuições	4.467.602,54	* Juros e Encargos da Dívida	115.640,87
* Receitas Patrimoniais	4.077.192,15	* Outras Despesas Correntes	48.588.680,54
* Receitas de Serviços	6.898,05	* Despesas Intra Orçamentária	15.705.747,15
* Transferências Correntes	71.901.678,22		
* Outras Receitas Correntes	1.964.134,87		
* Receitas Intra Orçamentária	13.922.654,82		
* Deduções da receita corrente	-7.144.952,17	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.899.379,89		
RECEITAS DE CAPITAL	220.011,21	DESPESAS DE CAPITAL	6.163.259,18
* Operações de Créditos	0,00	* Investimentos	5.609.958,48
* Alienação de Bens	12.500,00	* Inversões Financeiras	0,00
* Transferências de Capital	207.511,21	* Amortização da Dívida	553.300,70
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	5.943.247,97	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	134.708.804,64	TOTAL	134.708.804,64
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	122.646.165,57	* DESPESAS CORRENTES	128.545.545,46
* RECEITA DE CAPITAL	220.011,21	* DESPESAS DE CAPITAL	6.163.259,18
* DÉFICIT	11.842.627,86	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	134.708.804,64	TOTAL	134.708.804,64

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

PÁGINA: 028

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

FALTA

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	1.465.663.330,37	108.943.521,98	708.925.778,63	756.737.551,74	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	1.437.657.102,17	129.089.755,67	976.451.946,02	119.016.648,93	640.051.356,86	797.605.745,31
RECEITAS CORRENTES	1.382.451.750,88	108.723.510,75	700.864.256,92	681.587.493,96	DESPESAS CORRENTES	1.228.744.836,37	125.021.832,51	923.519.129,01	112.853.389,75	606.942.539,04	621.802.297,33
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	33.450.957,09	223.695.072,74	181.593.794,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.852.502,87	64.891.763,09	505.123.973,09	64.135.476,90	335.789.979,10	319.062.523,77
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	4.467.602,54	22.852.936,71	36.872.360,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.055.166,00	788.000,00	1.793.860,00	115.640,87	1.063.686,39	2.991.479,61
PATRIMONIAL	17.847.908,37	4.077.192,15	25.449.313,35	-7.601.404,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.837.167,50	59.342.069,42	416.601.295,92	48.602.271,98	270.088.873,55	299.748.293,95
SERVIÇOS	64.703,27	6.898,05	42.427,65	22.275,62	DESPESAS DE CAPITAL	208.912.265,80	4.067.923,16	52.932.817,01	6.163.259,18	33.108.817,82	175.803.447,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.136.468,33	71.901.678,22	457.990.431,06	488.146.037,27	INVESTIMENTOS	179.415.364,89	2.950.923,16	45.267.150,87	5.609.958,48	26.701.855,21	152.713.509,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	1.964.134,87	15.749.804,73	28.467.925,58	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.776.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.483,91
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-90.829.224,33	-7.144.952,17	-44.915.729,32	-45.913.495,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.720.417,00	1.117.000,00	7.665.666,14	553.300,70	6.406.962,61	14.313.454,39
RECEITAS DE CAPITAL	83.211.579,49	220.011,23	8.061.521,71	75.150.057,78							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	0,00	4.496.141,81	45.503.858,19							
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	12.500,00	204.700,00	-14.783,79							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.021.663,28	207.511,23	3.360.679,90	29.660.983,38							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	137.138.068,63	13.922.654,82	85.370.278,79	51.767.789,84	DESPESAS (INTER-ORÇA)II	141.263.596,83	5.879.724,74	89.581.848,39	15.705.747,15	81.466.855,10	59.796.741,73
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	1.602.801.399,00	122.866.176,80	794.296.057,42	808.505.341,58	SOMA	1.602.801.399,00	134.969.480,41	1.066.033.794,41	134.722.396,08	721.518.211,96	881.283.187,04
DÉFICT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	72.777.845,46	-72.777.845,46
TOTAL	1.602.801.399,00	122.866.176,80	794.296.057,42	808.505.341,58	TOTAL	1.602.801.399,00	134.969.480,41	1.066.033.794,41	134.722.396,08	794.296.057,42	808.505.341,58

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	794.296.057,42
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS	1.066.033.794,41
(=) RESULTADO	-271.737.736,99

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	794.296.057,42
(-)REPASSES REALIZADOS	0,00
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	721.518.211,96
(=) RESULTADO	72.777.845,46

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	VALOR - R\$ RECEITA	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITA CORRENTES	108.723.510,75	108.723.510,75	108.723.510,75	01 - LEGISLATIVO	2.910.259,91	4.031.213,06	3.972.427,07
* Receitas Tributárias	33.450.957,09	33.450.957,09	33.450.957,09	02 - ADMINISTRAÇÃO	13.865.851,69	12.767.936,30	12.800.344,29
* Receitas Contribuições	4.467.602,54	4.467.602,54	4.467.602,54	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.839.974,97	3.401.518,34	2.537.739,07
* Receitas Patrimoniais	4.077.192,15	4.077.192,15	4.077.192,15	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	904.956,54	14.078.609,90	14.398.312,18
* Receitas de Serviços	6.898,05	6.898,05	6.898,05	05 - SAÚDE	45.042.474,29	40.428.920,64	40.022.119,33
* Transferências Correntes	71.901.678,22	71.901.678,22	71.901.678,22	06 - TRABALHO	607.806,06	421.607,32	307.874,20
* Outras Receitas Correntes	1.964.134,87	1.964.134,87	1.964.134,87	07 - EDUCAÇÃO	8.553.606,02	15.296.759,77	12.775.753,20
RECEITAS DE CAPITAL	220.011,23	220.011,23	220.011,23	08 - CULTURA	9.189.417,35	2.189.088,90	1.358.493,95
* Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	09 - URBANISMO	15.585.708,90	12.326.287,09	11.203.820,37
* Alienação de Bens	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10 - HABITAÇÃO	604.967,26	442.336,76	237.092,89
* Transferências de Capital	207.511,23	207.511,23	207.511,23	11 - GESTÃO AMBIENTAL	23.464.122,02	5.866.886,09	6.293.963,40
DEDUÇÃO DO FUNDEB	7.144.952,17	7.144.952,17	7.144.952,17	12 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	13 - SANEAMENTO	60.000,00	132.516,20	0,00
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.922.654,82	13.922.654,82	13.922.654,82	14 - TRANSPORTE	2.859.816,51	3.168.816,26	2.723.623,79
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	122.866.176,80	122.866.176,80	122.866.176,80	15 - DESPORTE E LAZER	307.927,18	282.037,99	275.776,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.917.177,56	96.509.136,65	87.197.647,33	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.098.337,42	1.819.661,74	530.702,20
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	8.719.530,23	9.311.489,32	0,00	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	883.527,15	2.362.442,57	2.350.330,81
* Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Depósito Diversas Origens	77.091.559,68	77.091.559,68	77.091.559,68	19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.351.673,72	15.705.747,15	13.622.523,29
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	10.106.087,65	10.106.087,65	10.106.087,65	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	134.130.426,99	134.722.386,08	125.410.896,76
OUTRAS OPERAÇÕES	125.738.881,99	125.738.881,99	125.738.881,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.629.800,82	85.629.800,82	85.629.800,82
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar/10/11/12	95.407,89	95.407,89	95.407,89
* Aplicações Financeiras	125.717.782,02	125.717.782,02	125.717.782,02	* Restos a Pagar/13	10.482.169,55	10.482.169,55	10.482.169,55
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Depósito Diversas Origens	75.052.223,38	75.052.223,38	75.052.223,38
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	125.743.090,90	125.743.090,90	125.743.090,90
* Crédito em Circulação	21.099,97	21.099,97	21.099,97	* Responsavel p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	344.522.236,35	345.114.195,44	335.802.706,12	* Aplicações Financeiras	125.717.782,02	125.717.782,02	125.717.782,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.246.163,68	3.246.163,68	3.246.163,68	* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00
* Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Vinculado em C/C Bancária	414.151.610,37	414.151.610,37	414.151.610,37	* Crédito em Circulação	25.308,88	25.308,88	25.308,88
* Aplicações Financeiras	417.397.774,05	417.397.774,05	417.397.774,05	TOTAL	345.503.318,71	346.095.277,80	336.783.788,48
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.492.148,41	3.492.148,41	3.492.148,41
TOTAL	761.920.010,40	762.511.969,49	753.200.480,17	* Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
				* Vinculado em C/C Bancária	412.924.543,28	412.924.543,28	412.924.543,28
				* Aplicações Financeiras	416.416.691,69	416.416.691,69	416.416.691,69
				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
				TOTAL	761.920.010,40	762.511.969,49	753.200.480,17

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

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

PÁGINA: 030



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	419.119.144,45	PASSIVO FINANCEIRO	71.558.987,01
ATIVO DISPONÍVEL	416.416.691,69	RESTOS A PAGAR/10	694,43
		RESTOS A PAGAR/11	470.468,94
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/12	9.213.347,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.492.148,41	RESTOS A PAGAR/13	6.924.262,73
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	30.748.277,58
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	412.924.543,28	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	14.095.847,73
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.106.087,65
ATIVO REALIZÁVEL	2.702.452,76		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.847.040,88		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	366,80		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	556.190,90		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	298.854,18		
ATIVO PERMANENTE	322.613.786,21	PASSIVO PERMANENTE	231.948.822,20
INVESTIMENTOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.258.617,82
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	40.023.258,42
IMOBILIZADO	149.182.267,62	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	19.837.449,82
BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	PRECATÓRIOS	146.829.496,14
BENS MÓVEIS	66.615.845,21		
ALMOXARIFADO	6.435.708,22		
CRÉDITOS	173.431.518,59		
DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		
SOMA DO ATIVO REAL	741.732.930,66	SOMA DO PASSIVO REAL	303.507.809,21
		ATIVO REAL LÍQUIDO	438.225.121,45
ATIVO COMPENSADO	6.776.647.347,94	PASSIVO COMPENSADO	6.776.647.347,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.214.633.773,22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.214.633.773,22
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.788.847.878,94	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.788.847.878,94
EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76	EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76
COMPENSAÇÃO DIVERSAS	15.395.113,69	COMPENSAÇÃO DIVERSAS	15.395.113,69
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.518.380.278,60	TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.518.380.278,60

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

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

PÁGINA: 031



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 -DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA		RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	122.866.176,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.722.386,08
* RECEITAS CORRENTES	122.646.165,57	* DESPESAS CORRENTES	128.559.126,90
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	33.450.957,09	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.135.476,90
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.467.602,54	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.640,87
* RECEITAS PATRIMONIAIS	4.077.192,15	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.602.261,98
* RECEITAS DE SERVIÇOS	6.898,05	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	15.705.747,15
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.901.678,22		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.964.134,87		
* RECEITAS DE CAPITAL	220.011,23	* DESPESAS DE CAPITAL	6.163.259,18
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	5.609.958,48
* ALIENAÇÕES DE BENS	12.500,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	207.511,23	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	553.300,70
*DEDUÇÃO FUNDEB	7.144.952,17		
*OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.922.654,82		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.160.002,64	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	1.610.374,09	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	549.628,55	* ALEINAÇÕES DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	2.463.241,60	* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	405.964,96
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	176.279,81
*VARIAÇÃO CAMBIAL	866.405,26	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* BENS POR DOAÇÃO	0,00	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	1.596.836,34	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	229.685,15
*CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
		*VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
*RESULTADO PATRIMONIAL		*RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
DÉFICIT VERIFICADO	7.638.930,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	135.128.351,04	TOTAL	135.128.351,04

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	MÊS MAI 2014	MÊS JUN 2014	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	MÊS MAI 2014	MÊS JUN 2014	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	470.468,94	0,00	-4.459,64
* BANCOS C/ MOVIMENTO	3.246.163,68	3.492.148,41	245.984,73	0,00	* RESTOS A PAGAR/12	9.304.296,20	9.213.347,95	0,00	-90.948,25
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/13	17.406.432,28	6.924.262,73	0,00	-10.482.169,55
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.151.610,37	412.924.543,28	0,00	-1.227.067,09	* EMPENHADA A PAGAR	21.436.788,26	30.748.277,58	9.311.489,32	0,00
					* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	12.056.511,43	14.095.847,73	2.039.336,30	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	417.397.774,05	416.416.691,69	245.984,73	-1.227.067,09	* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	0,00	10.106.087,65	10.106.087,65	0,00
					SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	60.679.651,18	71.558.987,01	21.456.913,27	-10.577.577,44
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.847.040,88	1.847.040,88	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.173.442,40	25.258.617,82	0,00	-914.824,58
* 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	298.854,18	298.854,18	0,00	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	166.991.875,38	166.666.945,96	0,00	-324.929,42
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	551.981,99	556.190,90	4.208,91	0,00					
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	233.188.576,20	231.948.822,20	0,00	-1.239.754,00
SOMA DO REALIZÁVEL	2.698.243,85	2.702.452,76	4.208,91	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	293.868.227,38	303.507.809,21	21.456.913,27	-11.817.331,44
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	420.096.017,90	419.119.144,45	250.193,64	-1.227.067,09	SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	445.864.051,45	438.225.121,45	-18.229.194,35	10.590.264,35
* VALORES ALMOXARIFADO	5.068.557,03	6.435.708,22	1.367.151,19	0,00					
* BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	76.130.714,19	0,00	0,00					
* BENS MÓVEIS	65.005.471,12	66.615.845,21	1.610.374,09	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	319.636.260,93	322.613.786,21	2.977.525,28	0,00					
SOMA DO ATIVO REAL	739.732.278,83	741.732.930,66	3.227.718,92	-1.227.067,09					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	6.561.397.482,50	6.776.647.347,94	133.806.615,95	81.443.249,49	PASSIVO COMPENSADO	6.561.397.482,50	6.776.647.347,94	133.806.615,95	81.443.249,49
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	2.133.190.523,73	2.214.633.773,22	0,00	81.443.249,49	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.133.190.523,73	2.214.633.773,22		81.443.249,49
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.655.052.762,99	2.788.847.878,94	133.795.115,95	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.655.052.762,99	2.788.847.878,94	133.795.115,95	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
COMPENÇÃO DIVERSAS	15.383.613,69	15.395.113,69	11.500,00	0,00	COMPENÇÃO DIVERSAS	15.383.613,69	15.395.113,69	11.500,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.301.129.761,33	7.518.380.278,60	137.034.334,87	80.216.182,40	TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.301.129.761,33	7.518.380.278,60	137.034.334,87	80.216.182,40
FONTE/SEMFAZ/COGEOF									

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.596.093,52		501.009.488,23	500.619.210,49	598.986.371,26	
1.1.1	DISPONÍVEL	417.397.774,05		499.387.343,01	500.368.425,37	416.416.691,69	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	417.397.774,05		499.387.343,01	500.368.425,37	416.416.691,69	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00		14.851.084,07	14.851.084,07	0,00	
1.1.1.1.1.01	Banco consignações - sfi	0,00		14.851.084,07	14.851.084,07	0,00	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.246.163,68		358.818.476,92	358.572.492,19	3.492.148,41	
1.1.1.1.2.01	Contas próprias	2.905.907,21		277.782.751,63	277.763.165,53	2.925.493,31	
1.1.1.1.2.99	Outras contas	340.256,47		81.035.725,29	80.809.326,66	566.655,10	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.151.610,37		125.717.782,02	126.944.849,11	412.924.543,28	
1.1.1.1.3.08	Fundo de aplicação financeira	413.194.828,65		125.716.837,65	126.944.849,11	411.966.817,19	
1.1.1.1.3.99	Outras aplicações	956.781,72		944,37	0,00	957.726,09	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.698.243,85		25.308,88	21.099,97	2.702.452,76	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	551.981,99		25.308,88	21.099,97	556.190,90	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	551.981,99		25.308,88	21.099,97	556.190,90	
1.1.2.1.9.01	Salário-família	17.076,39		23.827,50	18.891,66	22.012,23	
1.1.2.1.9.02	Salário-maternidade	(4.282,20) CR		1.481,38	2.208,31	(5.009,13) 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	2.146.261,86		0,00	0,00	2.146.261,86	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	2.146.261,86		0,00	0,00	2.146.261,86	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.847.040,88		0,00	0,00	1.847.040,88	
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	248.130,43		0,00	0,00	248.130,43	
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	298.854,18		0,00	0,00	298.854,18	
1.1.2.2.9.12.18	Bloqueio judicial finanças	67.546,02		0,00	0,00	67.546,02	
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	217.136,72		0,00	0,00	217.136,72	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.068.557,03		1.596.836,34	229.685,15	6.435.708,22	
1.1.3.1	ESTOQUES	5.068.557,03		1.596.836,34	229.685,15	6.435.708,22	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.068.557,03		1.596.836,34	229.685,15	6.435.708,22	
1.1.3.1.8.01	Material de consumo	3.555.393,14		1.596.836,34	229.685,15	4.922.544,33	
1.1.3.1.8.06	Medicamentos e materiais hospitalares	1.513.163,89		0,00	0,00	1.513.163,89	
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	PAG034



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4	ATIVO PERMANENTE	141.136.185,31	1.610.374,09	0,00	142.746.559,40
1.4.2	IMOBILIZADO	141.136.185,31	1.610.374,09	0,00	142.746.559,40
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	141.136.185,31	1.610.374,09	0,00	142.746.559,40
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
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 convênio	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 MÓVEIS	65.005.471,12	1.610.374,09	0,00	66.615.845,21
1.4.2.1.2.01	Equipamentos e material permanente	3.604.990,80	23.950,00	0,00	3.628.940,80
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	2.501.688,68	4.638,10	0,00	2.506.326,78
1.4.2.1.2.08	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	7.253.155,41	0,00	0,00	7.253.155,41
1.4.2.1.2.09	Mobiliario em geral	789.346,81	238.010,35	0,00	1.027.357,16
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 rodoviaros	17.313,17	0,00	0,00	17.313,17
1.4.2.1.2.12	Aparelhos e utensílios domésticos	1.580.018,44	22.588,60	0,00	1.602.607,04
1.4.2.1.2.13	Aparelho de medição e orientação	86.340,00	0,00	0,00	86.340,00
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	536.141,36	0,00	0,00	536.141,36
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	76.056,55	0,00	0,00	76.056,55
1.4.2.1.2.22	Material para decoracao 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	18.920,50	0,00	357.440,15
1.4.2.1.2.24	Equipamento de proteção, segurança e socorro	520.870,96	1.088,01	0,00	521.958,97
1.4.2.1.2.26	Instrumentos musicais e artísticos	506.899,70	397,00	0,00	507.296,70
1.4.2.1.2.28	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	340.900,50	0,00	0,00	340.900,50
1.4.2.1.2.32	Máquinas e equipamentos gráficos	11.375,90	0,00	0,00	11.375,90
1.4.2.1.2.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.965.527,17	847.043,00	0,00	2.812.570,17
1.4.2.1.2.34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	3.021.485,77	74.084,00	0,00	3.095.569,77

PAG035

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.4.2.1.2.35	Equipamentos de processamento de dados	15.397.120,16		370.214,53	0,00	15.767.334,69	
1.4.2.1.2.36	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	717.665,39		9.440,00	0,00	727.105,39	
1.4.2.1.2.37	Peças nao incorporaveis a imoveis	481.288,93		0,00	0,00	481.288,93	
1.4.2.1.2.38	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	7.942,74		0,00	0,00	7.942,74	
1.4.2.1.2.39	Equipamentos hidráulicos e elétricos	28.274,50		0,00	0,00	28.274,50	
1.4.2.1.2.42	Mobiliário em geral	11.833.566,72		0,00	0,00	11.833.566,72	
1.4.2.1.2.43	Equipamentos de manobra e patrulhamento	12.401,87		0,00	0,00	12.401,87	
1.4.2.1.2.44	Obras de arte e peças pa exposiçao	152.840,00		0,00	0,00	152.840,00	
1.4.2.1.2.48	Veículos diversos	1.127.632,65		0,00	0,00	1.127.632,65	
1.4.2.1.2.52	Veículos de tração 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 móveis	4.382.451,64		0,00	0,00	4.382.451,64	
1.9	ATIVO COMPENSADO	6.561.397.482,50		1.617.409.979,37	1.402.160.113,93	6.776.647.347,94	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.692.930.623,33		160.707.973,52	160.707.973,52	1.692.930.623,33	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.692.930.623,33		160.707.973,52	160.707.973,52	1.692.930.623,33	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.021.500.742,71		18.920.898,36	141.787.075,16	898.634.565,91	
1.9.1.1.1.11	Receita tributaria	215.044.751,85		221.188,88	33.672.145,97	181.593.794,76	
1.9.1.1.1.12	Receita de contribuicao	41.339.963,26		5.841.587,71	10.309.190,25	36.872.360,72	
1.9.1.1.1.13	Receita patrimonial	(3.524.212,83) CR		1.990.334,27	6.067.526,42	(7.601.404,98) CR	
1.9.1.1.1.16	Receita de servicos	29.173,67		52,95	6.951,00	22.275,62	
1.9.1.1.1.17	Transferencias correntes	559.347.715,49		0,00	71.901.678,22	487.446.037,27	
1.9.1.1.1.19	Outras receitas correntes	30.432.060,45		48.814,18	2.012.949,05	28.467.925,58	
1.9.1.1.1.21	Operacao de credito	45.503.858,19		0,00	0,00	45.503.858,19	
1.9.1.1.1.22	Alienacao de bens moveis e imoveis	(2.283,79) CR		0,00	12.500,00	(14.783,79) CR	
1.9.1.1.1.24	Transferencias de capital	29.868.494,61		0,00	207.511,23	29.660.983,38	
1.9.1.1.1.72	Contribuicao patronal do servidor ativo civil	64.931.885,39		3.673.968,20	17.573.470,60	51.032.382,99	
1.9.1.1.1.79	Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps	758.559,27		0,00	23.152,42	735.406,85	
1.9.1.1.1.97	(-) deducao de receita p/ formacao do fundef	37.770.777,15		7.144.952,17	0,00	44.915.729,32	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	671.429.880,62		141.787.075,16	18.920.898,36	794.296.057,42	
1.9.1.1.4.11	Receita tributaria	190.244.115,65		33.672.145,97	221.188,88	223.695.072,74	
1.9.1.1.4.12	Receita de contribuicao	18.385.334,17		10.309.190,25	5.841.587,71	22.852.936,71	
1.9.1.1.4.13	Receita patrimonial	21.372.121,20		6.067.526,42	1.990.334,27	25.449.313,35	
1.9.1.1.4.16	Receita de servicos	35.529,60		6.951,00	52,95	42.427,65	
1.9.1.1.4.17	Transferencias correntes	386.088.752,84		71.901.678,22	0,00	457.990.431,06	
1.9.1.1.4.19	Outras receitas correntes	13.785.669,86		2.012.949,05	48.814,18	15.749.804,73	
1.9.1.1.4.21	Operacao de credito	4.496.141,81		0,00	0,00	4.496.141,81	
1.9.1.1.4.22	Alienacao de bens moveis e imoveis	192.200,00		12.500,00	0,00	204.700,00	

PAG036

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.4.24	Transferencias de capital	3.153.168,67		207.511,23	0,00	3.360.679,90	
1.9.1.1.4.72	Contribuicao patronal do servidor ativo civil	71.426.850,17		17.573.470,60	3.673.968,20	85.326.352,57	
1.9.1.1.4.79	Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps	20.773,80		23.152,42	0,00	43.926,22	
1.9.1.1.4.97	(-) deducao de receita p/ formacao do fundef	(37.770.777,15)	CR	0,00	7.144.952,17	(44.915.729,32)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.133.190.523,73		186.463.182,94	105.019.933,45	2.214.633.773,22	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.201.508.085,22		0,00	52.633.365,27	1.148.874.719,95	
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 orçamentária	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	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.2.02	Superávit financeiro	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.5	@ dotação reduzida parcial ou totalmente	401.302.913,78	CR	0,00	52.633.365,27	453.936.279,05	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	931.682.438,51		186.463.182,94	52.386.568,18	1.065.759.053,27	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	931.682.438,51		186.463.182,94	52.386.568,18	1.065.759.053,27	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	931.682.438,51		186.463.182,94	52.386.568,18	1.065.759.053,27	
1.9.2.4.1.01.01	Emissão de empenhos	979.101.393,22		186.463.182,94	53.812,23	1.165.510.763,93	
1.9.2.4.1.01.02	Reforço de empenhos	52.603.798,59		0,00	0,00	52.603.798,59	
1.9.2.4.1.01.09	@ anulação de empenhos	100.022.753,30	CR	0,00	52.332.755,95	152.355.509,25	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.655.052.762,99		1.252.584.350,52	1.118.789.234,57	2.788.847.878,94	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.254.658.112,55		1.033.630.803,48	898.854.605,17	2.389.434.310,86	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00		763.736.577,84	763.736.577,84	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	1.602.801.399,00		763.736.577,84	763.736.577,84	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01.02	Programação de desembolso mensal disponível	485.788.565,13		377.192.170,07	439.177.773,04	423.802.962,16	
1.9.3.1.1.01.03	Programação de desembolso mensal reservado	185.109.466,45		200.081.224,83	272.226.048,85	112.964.642,43	
1.9.3.1.1.01.04	Programação de desembolso mensal empenhado	931.903.367,42		186.463.182,94	52.332.755,95	1.066.033.794,41	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	651.856.713,55		269.894.225,64	135.118.027,33	786.632.911,86	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍC	587.016.754,79		262.382.840,90	127.606.642,59	721.792.953,10	
1.9.3.1.3.01.01	Liquidadas a pagar	21.436.788,26		136.918.131,91	127.606.642,59	30.748.277,58	
1.9.3.1.3.01.02	Liquidadas e pagas	565.579.966,53		125.464.708,99	0,00	691.044.675,52	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCI	64.839.958,76		7.511.384,74	7.511.384,74	64.839.958,76	
1.9.3.1.3.02.01	Liquidadas a pagar	23.856.932,26		105.643,99	7.405.740,75	16.556.835,50	
1.9.3.1.3.02.02	Não liquidadas	3.329.419,23		6.934.250,96	105.643,99	10.158.026,20	
1.9.3.1.3.02.03	Liquidadas e pagas	37.653.607,27		471.489,79	0,00	38.125.097,06	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	400.394.650,44		218.953.547,04	219.934.629,40	399.413.568,08	

PAG037

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	400.394.650,44		218.953.547,04	219.934.629,40	399.413.568,08	
1.9.3.2.9.01	Orçamentárias	393.799.434,00		204.034.182,92	207.050.392,67	390.783.224,25	
1.9.3.2.9.02	Extra-orçamentárias	6.595.216,44		14.919.364,12	12.884.236,73	8.630.343,83	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.839.958,76		17.617.472,39	17.617.472,39	64.839.958,76	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.186.351,49		7.039.894,95	17.617.472,39	16.608.774,05	
1.9.5.1.1	Restos a pagar - processados	36.592.632,71		105.643,99	17.309.767,90	19.388.508,80	
1.9.5.1.2	Restos a pagar - não processados	(9.406.281,22) CR		6.934.250,96	307.704,49	(2.779.734,75) CR	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	37.082.109,32		471.489,79	0,00	37.553.599,11	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	37.653.607,27		471.489,79	0,00	38.125.097,06	
1.9.5.2.0.01	Pagamento de restos a pagar - processados	24.917.906,82		269.429,29	0,00	25.187.336,11	
1.9.5.2.0.02	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercíc	12.735.700,45		202.060,50	0,00	12.937.760,95	
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		10.106.087,65	0,00	10.106.087,65	
1.9.5.9.2	Cancelamento de restos a pagar - processados - outros cancelamentos	0,00		10.106.087,65	0,00	10.106.087,65	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	15.383.613,69		37.000,00	25.500,00	15.395.113,69	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	224.376,86		37.000,00	25.500,00	235.876,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	224.376,86		37.000,00	25.500,00	235.876,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.500,00		37.000,00	25.500,00	229.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	Adiantamentos concedidos	217.500,00		37.000,00	25.500,00	229.000,00	
1.9.9.1.1.99	Outras responsabilidades de terceiros	6.876,86		0,00	0,00	6.876,86	
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.159.236,83		0,00	0,00	15.159.236,83	
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	15.159.236,83		0,00	0,00	15.159.236,83	
1.9.9.7.2.05	Contratos de empréstimos e financiamentos	15.159.236,83		0,00	0,00	15.159.236,83	
2	PASSIVO	7.216.881.137,87 CR		1.233.776.237,37	1.458.665.684,64	7.441.770.585,14 CR	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.679.651,18 CR		210.170.250,71	221.049.586,54	71.558.987,01 CR	
2.1.1	DEPÓSITOS	12.056.511,43 CR		75.052.223,38	77.091.559,68	14.095.847,73 CR	
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	12.056.273,43 CR		75.052.223,38	77.091.559,68	14.095.609,73 CR	
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.927.515,81 CR		3.146.763,46	4.211.597,91	2.992.350,26 CR	
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.927.515,81 CR		3.146.763,46	4.211.597,91	2.992.350,26 CR	
2.1.1.1.1.10.01	Inss	1.415.462,89 CR		1.220.197,83	1.255.910,23	1.451.175,29 CR	
2.1.1.1.1.10.02	Instituto de prev. do estado de sergipe - ipes	107.431,80 CR		30.891,01	20.832,77	97.373,56 CR	
2.1.1.1.1.10.27	Ipem	5.740,04 CR		192,87	192,87	5.740,04 CR	
2.1.1.1.1.10.30	Finanprev	3.653,81 CR		9.111,21	6.056,41	599,01 CR	
2.1.1.1.1.10.56	Aracaju previdencia	394.531,87 CR		1.886.370,54	2.928.605,63	1.436.766,96 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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.414,32 CR		275.609,18	274.556,72	19.361,86 CR	
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	20.414,32 CR		275.609,18	274.556,72	19.361,86 CR	
2.1.1.1.2.10.06	Pensao alimenticia	20.414,32 CR		275.609,18	274.556,72	19.361,86 CR	
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		62.193.295,53	62.193.295,53	0,00	

PAG038



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		62.193.295,53	62.193.295,53	0,00	
2.1.1.1.3.10.75	Rr- empresa municipal de serviços urbanos -ensurb	51.681.181,54	CR	0,00	6.467.913,61	58.149.095,15	CR
2.1.1.1.3.10.76	Rr- secretaria de infraestrutura	32.852.822,11	CR	0,00	7.755.156,67	40.607.978,78	CR
2.1.1.1.3.10.77	Rr-secretaria municipal de articulação politica	697.597,09	CR	0,00	137.291,57	834.888,66	CR
2.1.1.1.3.10.78	Rr-sema -sec.mun do meio ambiente	2.159.733,60	CR	0,00	596.023,40	2.755.757,00	CR
2.1.1.1.3.10.79	Rr-repasse de recurso - semds	12.587.451,69	CR	0,00	2.560.693,10	15.148.144,79	CR
2.1.1.1.3.10.81	Rr - repasse -secretaria turismo	3.196.706,85	CR	0,00	723.499,43	3.920.206,28	CR
2.1.1.1.3.10.82	Rr - repasse recurso - esporte e lazer	1.477.473,87	CR	0,00	249.977,77	1.727.451,64	CR
2.1.1.1.3.10.83	Rr - repasse de recurso - smtt	8.028.550,72	CR	0,00	2.065.291,69	10.093.842,41	CR
2.1.1.1.3.10.84	Rr - repasse de recurso - seplan	13.822.609,25	CR	201.976,62	1.405.835,79	15.026.468,42	CR
2.1.1.1.3.10.85	Rr - repasse de recurso - comunicação	6.574.747,13	CR	0,00	1.286.013,21	7.860.760,34	CR
2.1.1.1.3.10.86	Rr - repasse de recurso - ação social	11.064.663,27	CR	6.852,73	2.308.652,51	13.366.463,05	CR
2.1.1.1.3.10.87	Rr - repasse de recurso - saúde	70.134.592,37	CR	0,00	13.599.888,41	83.734.480,78	CR
2.1.1.1.3.10.88	Rr - repasse de recurso - educação	68.266.885,59	CR	0,00	11.176.116,93	79.443.002,52	CR
2.1.1.1.3.10.89	Rr - repasse de recurso - controle interno	963.842,37	CR	0,00	228.413,85	1.192.256,22	CR
2.1.1.1.3.10.91	Rr - repasse de recurso - administração	7.673.423,80	CR	0,00	1.752.408,09	9.425.831,89	CR
2.1.1.1.3.10.92	Rr - repasse de recurso - procuradoria	15.415.355,72	CR	0,00	2.646.834,12	18.062.189,84	CR
2.1.1.1.3.10.93	Rr - repasse de recurso - financas	(336.656.408,56)		61.984.466,18	208.829,35	(398.432.045,39)	
2.1.1.1.3.10.94	Rr - repasse de recurso - governo	7.148.253,88	CR	0,00	2.007.169,07	9.155.422,95	CR
2.1.1.1.3.10.96	Rr - repasse de recurso - fundat	1.465.014,50	CR	0,00	388.338,93	1.853.353,43	CR
2.1.1.1.3.10.97	Rr - repasse de recurso - funcaju	5.853.734,81	CR	0,00	1.510.594,35	7.364.329,16	CR
2.1.1.1.3.10.99	Rr - repasse de recurso - camara	15.591.768,40	CR	0,00	3.118.353,68	18.710.122,08	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	931.922,00	CR	5.094.423,49	5.033.476,12	870.974,63	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	931.922,00	CR	5.094.423,49	5.033.476,12	870.974,63	CR
2.1.1.1.4.10.37	Irrf	704.914,08	CR	4.596.707,21	4.554.908,83	663.115,70	CR
2.1.1.1.4.10.39	Imposto s/ serv/ qualquer natureza -iss	227.007,92	CR	497.716,28	478.567,29	207.858,93	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	252.092,86	CR	372.572,97	490.032,15	369.552,04	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	252.092,86	CR	372.572,97	490.032,15	369.552,04	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	181.092,11	CR	243.446,02	315.886,29	253.532,38	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	64.568,44	CR	129.126,95	174.145,86	109.587,35	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	367.243,58	CR	240.505,78	229.129,37	355.867,17	CR
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	367.243,58	CR	240.505,78	229.129,37	355.867,17	CR
2.1.1.1.6.10.08	Sindiplema	25,83	CR	1.021,09	2.274,34	1.279,08	CR
2.1.1.1.6.10.10	Sigma - sindicato dos guardas municipais de aracaju	805,95	CR	9.654,30	8.848,35	0,00	

PAG039



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10.12	Sindicato dos enfermeiros	10.827,05	CR	0,00	0,00	10.827,05	CR
2.1.1.1.6.10.21	Sindipema	23.611,09	CR	95.837,93	95.837,93	23.611,09	CR
2.1.1.1.6.10.24	Contribuição sindical	284.491,92	CR	14.321,64	0,00	270.170,28	CR
2.1.1.1.6.10.25	Sepuma	680,71	CR	51.450,51	50.973,00	203,20	CR
2.1.1.1.6.10.26	Sintasa	0,00		3.110,47	3.110,47	0,00	
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	6.170,99	CR	691,63	691,63	6.170,99	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		6.138,52	6.138,52	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	Prevdonto	543,00	CR	543,00	515,00	515,00	CR
2.1.1.1.6.10.41	Seese	336,79	CR	4.437,00	4.437,00	336,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	Sinodonto	4.870,62	CR	1.646,95	1.646,95	4.870,62	CR
2.1.1.1.6.10.46	Apmaju - assoc. dos proc. do municípios de aracaju	45,37	CR	5.355,00	5.355,00	45,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	Sintrase	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	Sindimed	1.939,28	CR	5.500,00	5.500,00	1.939,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	Simed	0,00		700,00	700,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	Associação assistencial cultural servidor publico	44,00	CR	70,00	70,00	44,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	Sociedade ass.f. do servidor	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos agentes da mobilidade urbana - siamu	2.814,07	CR	2.413,25	1.244,60	1.645,42	CR
2.1.1.1.6.10.77	Sintaju	2.521,20	CR	3.018,73	1.496,34	998,81	CR
2.1.1.1.6.10.78	Consignações seg -sociedade beneficente	0,00		0,00	5.810,45	5.810,45	CR
2.1.1.1.6.10.79	Seame	26.069,52	CR	26.344,15	26.228,18	25.953,55	CR
2.1.1.1.6.10.80	Sacema - sindicato dos agentes municipais	0,00		8.130,69	8.130,69	0,00	
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	3.010,52	CR	7.000,75	7.090,47	3.100,24	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	3.010,52	CR	7.000,75	7.090,47	3.100,24	CR
2.1.1.1.7.10.17	Minas brasil & cai de seguros	2.911,60	CR	220,69	220,69	2.911,60	CR
2.1.1.1.7.10.46	Vera cruz seguros	51,39	CR	4.535,60	4.535,60	51,39	CR
2.1.1.1.7.10.55	Federal de seguros	28,53	CR	1.702,46	1.770,79	96,86	CR
2.1.1.1.7.10.65	Corsec	19,00	CR	542,00	563,39	40,39	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	2.030.715,55	CR	2.533.958,20	3.163.460,73	2.660.218,08	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	2.030.715,55	CR	2.533.958,20	3.163.460,73	2.660.218,08	CR
2.1.1.1.8.10.08	Banco panamericano	0,00		6.711,50	10.769,25	4.057,75	CR
2.1.1.1.8.10.09	Emprestimo banese s/a	6.314,18	CR	262.684,95	331.946,58	75.575,81	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	8.401,26	CR	271.271,97	262.895,28	24,57	CR
2.1.1.1.8.10.13	Capemi	7.032,60	CR	11.698,11	11.698,11	7.032,60	CR
2.1.1.1.8.10.18	S.b.f.p.	14.012,22	CR	130.738,47	118.845,68	2.119,43	CR
2.1.1.1.8.10.29	Socifla	4,00	CR	0,00	0,00	4,00	CR

PAG040



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.8.10.54	Emprestimo bco do brasil s/a	34.484,17	CR	139.810,30	230.934,02	125.607,89	CR
2.1.1.1.8.10.55	Consignação multipla financeira	0,00		21.476,80	26.419,44	4.942,64	CR
2.1.1.1.8.10.76	Sociela	2.051,15	CR	48.608,48	48.239,69	1.682,36	CR
2.1.1.1.8.10.81	Outras devoluções	1.815.745,79	CR	0,00	1.145,89	1.816.891,68	CR
2.1.1.1.8.10.84	Empréstimos c.e.f.	96.781,52	CR	326.113,14	325.985,79	96.654,17	CR
2.1.1.1.8.10.85	Emprestimo banco do nordeste	0,00		842,72	1.559,15	716,43	CR
2.1.1.1.8.10.86	Emprestimo caixa economica federal	785,73	CR	1.314.001,76	1.792.993,84	479.777,81	CR
2.1.1.1.8.10.88	Emprestimo banco real	0,00		0,00	28,01	28,01	CR
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	6.523.358,79	CR	1.188.094,02	1.488.920,68	6.824.185,45	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	6.523.358,79	CR	1.188.094,02	1.488.920,68	6.824.185,45	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 convênio.	2.270.854,87	CR	0,00	66.339,71	2.337.194,58	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	(154.029,85)		0,00	0,00	(154.029,85)	
2.1.1.1.9.10.14	Cofins pessoa juridica	88.958,18	CR	164.466,08	172.377,01	96.869,11	CR
2.1.1.1.9.10.23	Outros depósitos de outras origens	503.773,69	CR	0,00	300,00	504.073,69	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da folha de pag. - bmg	0,00		3.437,25	6.237,64	2.800,39	CR
2.1.1.1.9.10.25	Syntech com importação e exportação Ltda	0,00		5.065,34	5.065,34	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	Medicor comercial Ltda	1.289,98	CR	54.501,92	54.501,92	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.27	Ortoplan sergipe Ltda	0,00		84.135,55	84.135,55	0,00	
2.1.1.1.9.10.28	Allimed com de mat medico Ltda	1.839,05	CR	31.887,66	31.887,66	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.29	Goldmedic produtos medicos	0,00		15.119,91	15.119,91	0,00	
2.1.1.1.9.10.30	Aglamed matterial medico hospitalar Ltda	0,00		2.060,00	2.060,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.33	Cardiomedh produtos medicos Ltda	0,00		41.723,48	41.723,48	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	51.084,10	51.084,10	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	Comite da fome	9.300,44	CR	60.070,01	57.306,28	6.536,71	CR
2.1.1.1.9.10.37	Braile biomedica ind com e representações Ltda	0,00		50.462,68	50.462,68	0,00	
2.1.1.1.9.10.38	Vale transporte	251.452,69	CR	196.200,51	150.088,06	205.340,24	CR
2.1.1.1.9.10.39	Trisima com rep de produtos cirurgicos de estabelecimentos	0,00		9.489,78	9.489,78	0,00	
2.1.1.1.9.10.41	Raxa de gerenciamento	1.320.080,79	CR	0,00	267.698,50	1.587.779,29	CR
2.1.1.1.9.10.42	Laboratorio de patologia de sergipe	47,28	CR	2.697,60	2.697,60	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	Coopanest	252,00	CR	78.029,52	78.029,52	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.44	Coopercardio	0,00		116.801,38	116.801,38	0,00	
2.1.1.1.9.10.45	Coopmese	0,00		50.643,46	50.643,46	0,00	
2.1.1.1.9.10.49	Endocenter comercial Ltda	0,00		3.279,40	3.279,40	0,00	
2.1.1.1.9.10.50	Ind. danos c.e.publicos	68,10	CR	0,00	0,00	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.51	Athena med. com hospitalares Ltda	0,00		54.084,37	54.084,37	0,00	

PAG041



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	(14.981,60)		35.634,30	37.348,33	(13.267,57)	
2.1.1.1.9.10.56	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00		3.163,26	3.163,26	0,00	
2.1.1.1.9.10.57	Empresa Grandes Marcas Com Material Hospitalares Ltda	0,00		737,00	737,00	0,00	
2.1.1.1.9.10.68	Decreto/29/99	127.150,49	CR	6.011,00	6.011,00	127.150,49	CR
2.1.1.1.9.10.75	Honorarios advocaticios	1.020,00	CR	0,00	0,00	1.020,00	CR
2.1.1.1.9.10.81	Meia passagem	339.376,18	CR	0,00	0,00	339.376,18	CR
2.1.1.1.9.10.83	Acoes educacionais complementares	4.194,02	CR	0,00	0,00	4.194,02	CR
2.1.1.1.9.10.84	Bilhetagem eletrônica	1.501.935,28	CR	0,00	0,00	1.501.935,28	CR
2.1.1.1.9.10.86	Funprev - fundo de custeio dos serv.pub.da ba	0,00		146,99	146,99	0,00	
2.1.1.1.9.10.87	Deposito judicial trabalhista	149,45	CR	12.339,44	12.641,74	451,75	CR
2.1.1.1.9.10.93	Cslr terceiros	(22.969,78)		54.822,03	57.459,01	(20.332,80)	
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,00	CR	0,00	0,00	238,00	CR
2.1.1.4.0.01.01	Cauçao	67,00	CR	0,00	0,00	67,00	CR
2.1.1.4.1	Depósitos e cauções	171,00	CR	0,00	0,00	171,00	CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	48.623.139,75	CR	135.118.027,33	143.958.026,86	57.463.139,28	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	48.623.139,75	CR	134.449.054,74	143.289.054,27	57.463.139,28	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	17.456.419,16	CR	48.224.483,58	53.652.657,76	22.884.593,34	CR
2.1.2.1.1.01	Fornecedores de bens e serviços a pagar	17.456.419,16	CR	48.224.483,58	53.652.657,76	22.884.593,34	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	2.875.138,40	CR	68.840.006,55	69.231.058,48	3.266.190,33	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	2.875.138,40	CR	68.840.006,55	69.231.058,48	3.266.190,33	CR
2.1.2.1.2.01.02	Demais servidores e funcionários	2.875.138,40	CR	68.840.006,55	69.231.058,48	3.266.190,33	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	803.526,76	CR	5.675.700,33	7.714.885,62	2.842.712,05	CR
2.1.2.1.3.01	Inss	593.955,31	CR	2.174.357,39	4.368.012,90	2.787.610,82	CR
2.1.2.1.3.02	Inss - contribuição sobre serviços de terceiros	0,00		5.040,00	9.292,00	4.252,00	CR
2.1.2.1.3.03	Fgts	637,13	CR	22.769,69	22.132,56	0,00	
2.1.2.1.3.99	Outros encargos	208.934,32	CR	3.473.533,25	3.315.448,16	50.849,23	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.000,00	CR	3.908.782,13	4.199.160,17	370.378,04	CR
2.1.2.1.5.09	Pis/pasep	80.000,00	CR	3.908.782,13	4.199.160,17	370.378,04	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	27.187.536,58	CR	7.631.575,54	7.160.085,75	26.716.046,79	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	27.186.351,49	CR	7.511.384,74	7.039.894,95	26.714.861,70	CR
2.1.2.1.6.02.01	Restos a pagar - processados	36.592.632,91	CR	7.203.680,25	105.643,99	29.494.596,65	CR
2.1.2.1.6.02.02	Restos a pagar - não processados - a liquidar	(9.406.281,42)		307.704,49	6.934.250,96	(2.779.734,95)	
2.1.2.1.6.99	Recursos especiais	1.185,09	CR	120.190,80	120.190,80	1.185,09	CR
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	220.518,85	CR	168.506,61	1.331.206,49	1.383.218,73	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	220.518,85	CR	168.506,61	1.331.206,49	1.383.218,73	CR
2.1.2.1.7.02.01	Pessoal - a partir de 05/05/2000	32.148,67	CR	15.239,93	1.251.313,43	1.268.222,17	CR
2.1.2.1.7.02.03	Terceiros - a partir de 05/05/2000	188.370,18	CR	153.266,68	79.893,06	114.996,56	CR

PAG042



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		668.941,57	668.941,57	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		668.941,57	668.941,57	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		115.640,87	115.640,87	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	Juros de contratos de empréstimos internos	0,00		115.640,87	115.640,87	0,00	
2.1.2.2.2.10	Empréstimos e financiamentos	0,00		549.628,55	549.628,55	0,00	
2.1.2.2.2.99	Outros débitos	0,00		3.672,15	3.672,15	0,00	
2.1.2.4	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00		31,02	31,02	0,00	
2.1.2.4.7	ADIANTAMENTOS RECEB.	0,00		31,02	31,02	0,00	
2.1.2.4.7.99	Adiantamentos receb.	0,00		31,02	31,02	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	233.188.576,20	CR	1.416.033,81	176.279,81	231.948.822,20	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	233.188.576,20	CR	1.416.033,81	176.279,81	231.948.822,20	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	26.173.442,40	CR	924.885,74	10.061,16	25.258.617,82	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	24.269.420,83	CR	920.581,53	9.373,65	23.358.212,95	CR
2.2.2.1.2.04	Caixa economica federal pnafm ctr/886788-09	8.750.118,55	CR	866.405,26	0,00	7.883.713,29	CR
2.2.2.1.2.08	Caixa economica federal c/022741275/07- promoradia	15.519.302,28	CR	54.176,27	9.373,65	15.474.499,66	CR
2.2.2.1.2.09	Pro-transporte ct/0346243-43	1.904.021,57	CR	4.304,21	687,51	1.900.404,87	CR
2.2.2.1.9	OUTRAS	1.904.021,57	CR	4.304,21	687,51	1.900.404,87	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	166.991.875,38	CR	491.148,07	166.218,65	166.666.945,96	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	20.162.379,24	CR	491.148,07	166.218,65	19.837.449,82	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.162.379,24	CR	491.148,07	166.218,65	19.837.449,82	CR
2.2.2.4.4.01.03	Inss/pms/cma	20.162.379,24	CR	491.148,07	166.218,65	19.837.449,82	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	PATRIMÔNIO LIQUIDO (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	6.561.397.482,50	CR	1.022.189.952,85	1.237.439.818,29	6.776.647.347,94	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	2.133.190.523,73	CR	621.989.815,59	703.433.065,08	2.214.633.773,22	CR

PAG043

**ARACAJU****PREFEITURA**

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE**EXERCÍCIO 2014****JUNHO****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****8 - BALANCETE ANALÍTICO****Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014**

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.201.508.085,22	CR	430.543.181,90	377.909.816,63	1.148.874.719,95	CR
2.9.2.1.1	Crédito disponível	269.604.717,80	CR	239.096.548,21	52.332.755,95	82.840.925,54	CR
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	931.903.367,42	CR	191.446.633,69	325.577.060,68	1.066.033.794,41	CR
2.9.2.1.3.01	Dotação empenhada a realizar	345.107.541,54	CR	189.250.887,86	188.658.928,77	344.515.582,45	CR
2.9.2.1.3.02	Dotação liquidada	586.795.825,88	CR	2.195.745,83	136.918.131,91	721.518.211,96	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	931.682.438,51	CR	191.446.633,69	325.523.248,45	1.065.759.053,27	CR
2.9.2.4.1	EMISSION DE EMPENHO	931.682.438,51	CR	191.446.633,69	325.523.248,45	1.065.759.053,27	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	931.682.438,51	CR	191.446.633,69	325.523.248,45	1.065.759.053,27	CR
2.9.2.4.1.01.01	Empenhos a liquidar	292.282.814,04	CR	189.250.887,86	188.605.116,54	291.637.042,72	CR
2.9.2.4.1.01.02	Empenhos liquidados	639.399.624,47	CR	2.195.745,83	136.918.131,91	774.122.010,55	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.655.052.762,99	CR	400.174.637,26	533.969.753,21	2.788.847.878,94	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.254.658.112,55	CR	180.240.007,86	315.016.206,17	2.389.434.310,86	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00	CR	52.633.365,27	52.633.365,27	1.602.801.399,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	1.602.801.399,00	CR	52.633.365,27	52.633.365,27	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	401.302.913,78	CR	0,00	52.633.365,27	453.936.279,05	CR
2.9.3.1.1.01.09	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	401.302.913,78		52.633.365,27	0,00	453.936.279,05	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	651.856.713,55	CR	127.606.642,59	262.382.840,90	786.632.911,86	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	587.016.754,79	CR	127.606.642,59	262.382.840,90	721.792.953,10	CR
2.9.3.1.3.01.01	Empenhos liquidados a pagar	21.436.788,26	CR	127.606.642,59	136.918.131,91	30.748.277,58	CR
2.9.3.1.3.01.02	Empenhos liquidados e pagos	565.579.966,53	CR	0,00	125.464.708,99	691.044.675,52	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	400.394.650,44	CR	219.934.629,40	218.953.547,04	399.413.568,08	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	15.383.613,69	CR	25.500,00	37.000,00	15.395.113,69	CR
2.9.9.7	Direitos e obrigações contratadas	15.159.236,83	CR	0,00	0,00	15.159.236,83	CR
2.9.9.9	Compensações diversas	224.376,86	CR	25.500,00	37.000,00	235.876,86	CR
3	DESPESAS	586.795.825,88		136.918.131,91	2.195.745,83	721.518.211,96	
3.3	DESPESAS CORRENTES	559.850.267,24		130.668.864,14	2.109.737,24	688.409.394,14	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.513.462,59		69.763.784,05	160.883,93	364.116.362,71	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	289.538.916,99		68.583.704,94	155.477,52	357.967.144,41	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	271.654.502,20		64.281.333,70	145.856,80	335.789.979,10	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.248.402,85		12.856.139,64	0,00	69.104.542,49	
3.3.1.9.0.01.01	Inativos - pessoal civil	56.248.402,85		12.856.139,64	0,00	69.104.542,49	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	6.006.555,48		1.253.491,17	0,00	7.260.046,65	

PAG044



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.03.01	Pensões-civis	6.003.297,48		1.253.491,17	0,00	7.256.788,65
3.3.1.9.0.03.99	Outras despesas decorrentes de pensões	3.258,00		0,00	0,00	3.258,00
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.705.565,62		406.734,72	0,00	2.112.300,34
3.3.1.9.0.04.03	Demais contratados	1.679.164,55		406.734,72	0,00	2.085.899,27
3.3.1.9.0.04.04	13 salário	26.401,07		0,00	0,00	26.401,07
3.3.1.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	345.581,52		87.377,20	0,00	432.958,72
3.3.1.9.0.08.01	Auxílio-funeral	81.685,52		33.002,44	0,00	114.687,96
3.3.1.9.0.08.02	Auxílio-reclusão	2.896,00		724,00	0,00	3.620,00
3.3.1.9.0.08.99	Outros benefícios assistenciais	261.000,00		53.650,76	0,00	314.650,76
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.858.318,82		42.195.104,95	108.422,28	216.945.001,49
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e salários	82.254.272,39		19.585.436,99	39.190,96	101.800.518,42
3.3.1.9.0.11.02	Subsídio	3.337.944,11		692.914,10	2.691,20	4.028.167,01
3.3.1.9.0.11.03	Cargo em comissão	15.554.314,83		3.570.673,61	654,45	19.124.333,99
3.3.1.9.0.11.04	Gratificação de função/função de confiança	5.827.763,67		811.106,21	0,00	6.638.869,88
3.3.1.9.0.11.05	Adicional de periculosidade/insalubridade	4.926.993,92		1.046.707,87	0,00	5.973.701,79
3.3.1.9.0.11.06	Abono/gratificação de permanência	1.377.000,52		303.485,85	0,00	1.680.486,37
3.3.1.9.0.11.07	Anuênio/ triênios/ quinquênios	6.287.988,42		1.273.354,55	0,00	7.561.342,97
3.3.1.9.0.11.08	Vantagens incorporadas	7.218.730,69		1.281.425,91	0,00	8.500.156,60
3.3.1.9.0.11.09	Décimo terceiro salário/ gratificação natalina	5.596.413,63		3.221.616,12	0,00	8.818.029,75
3.3.1.9.0.11.10	Adicional abono de ferias	6.743.236,73		2.589.150,54	35.674,71	9.296.712,56
3.3.1.9.0.11.42	Férias indenizadas	343.754,37		7.240,19	0,00	350.994,56
3.3.1.9.0.11.45	Férias - abono constitucional	39.646,28		556,49	0,00	40.202,77
3.3.1.9.0.11.98	Outros adicionais	2.164.891,68		398.484,65	3,00	2.563.373,33
3.3.1.9.0.11.99	Outras gratificações	33.185.367,58		7.412.951,87	30.207,96	40.568.111,49
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.325.939,63		2.223.143,27	24.911,50	13.524.171,40
3.3.1.9.0.13.01	Fgts	89.540,59		22.132,56	0,00	111.673,15
3.3.1.9.0.13.02	Inss empregador	7.911.058,57		1.451.507,49	907,96	9.361.658,10
3.3.1.9.0.13.03	Regime previdenciário próprio-finanprev	18.838,44		5.822,28	0,00	24.660,72
3.3.1.9.0.13.05	Outros regime previdenciário próprio	2.394.736,74		525.959,00	0,00	2.920.695,74
3.3.1.9.0.13.05	Outros regime previdenciário próprio	13.591,48		2.542,63	0,00	16.134,11
3.3.1.9.0.13.09	Planos de assistência médica e/ou odontológica	10.732,32		1.972,20	0,00	12.704,52
3.3.1.9.0.13.11	Juros sobre obrigações patronais	2.148,71		0,00	0,00	2.148,71
3.3.1.9.0.13.12	Multa sobre obrigações patronais	1.232,99		0,00	0,00	1.232,99
3.3.1.9.0.13.99	Outras obrigações patronais	884.059,79		213.207,11	24.003,54	1.073.263,36
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.205.656,87		633.623,03	0,00	3.839.279,90
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.899,06		67.665,55	0,00	325.564,61
3.3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	430.765,40		66.483,35	0,00	497.248,75
3.3.1.9.0.16.01	Ajuda de custo	2.651,70		530,34	0,00	3.182,04

PAG045



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.9.0.16.02	Jetons	73.614,30	25.949,53	0,00	99.563,83
3.3.1.9.0.16.03	Substituições	111.862,18	7.577,06	0,00	119.439,24
3.3.1.9.0.16.04	Hora extra	3.052.399,31	613.524,20	0,00	3.665.923,51
3.3.1.9.0.16.99	Outras despesas variáveis	653.793,84	120.190,80	0,00	773.984,64
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	11.211.164,40	2.766.378,04	0,00	13.977.542,44
3.3.1.9.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	11.211.164,40	2.766.378,04	0,00	13.977.542,44
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	416.189,90	79.745,41	0,00	495.935,31
3.3.1.9.0.46.02	Outros auxílios alimentação	416.189,90	79.745,41	0,00	495.935,31
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.040.418,30	1.300.877,55	0,00	5.341.295,85
3.3.1.9.0.91.06	Outros precatórios relativos a despesas de pessoal	3.807.687,64	1.248.864,81	0,00	5.056.552,45
3.3.1.9.0.91.14	Sentença judicial de pequeno valor	228.849,86	51.236,58	0,00	280.086,44
3.3.1.9.0.91.16	Outras sentenças judiciais	3.880,80	776,16	0,00	4.656,96
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.190,73	133.078,87	0,00	972.269,60
3.3.1.9.0.92.01	Artivo - pessoal civil	590,57	0,00	0,00	590,57
3.3.1.9.0.92.05	Outros benefícios previdenciários	16.590,62	0,00	0,00	16.590,62
3.3.1.9.0.92.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.593,86	0,00	0,00	1.593,86
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	78.445,70	0,00	0,00	78.445,70
3.3.1.9.0.92.21	Juros sobre a dívida por contrato	86.014,16	25.003,15	0,00	111.017,31
3.3.1.9.0.92.22	Outros encargos sobre a dívida por contrato	424.458,15	108.075,72	0,00	532.533,87
3.3.1.9.0.92.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.366,70	0,00	0,00	7.366,70
3.3.1.9.0.92.47	Obrigações tributárias e contributivas	28.014,06	0,00	0,00	28.014,06
3.3.1.9.0.92.96	Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado	139.396,26	0,00	0,00	139.396,26
3.3.1.9.0.92.99	A classificar	6.883,81	0,00	0,00	6.883,81
3.3.1.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.270,39	51.483,42	0,00	105.753,81
3.3.1.9.0.93.01	Indenizações	48.395,93	19.597,40	0,00	67.993,33
3.3.1.9.0.93.99	Diversas indenizações e restituições	5.874,46	31.886,02	0,00	37.760,48
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.821,83	59.544,19	0,00	140.366,02
3.3.1.9.0.94.01	Indenizações e restituições trabalhistas - pessoal ativo civil	34.513,93	37.682,39	0,00	72.196,32
3.3.1.9.0.94.07	Indenização por demissão de servidores	4.926,40	1.497,77	0,00	6.424,17
3.3.1.9.0.94.99	Diversas indenizações e restituições trabalhistas	41.381,50	20.364,03	0,00	61.745,53
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	627.761,40	100.463,34	12.523,02	715.701,72
3.3.1.9.0.96.01	Pessoal requisitado de outros órgãos	627.761,40	100.463,34	12.523,02	715.701,72
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	22.858.960,39	5.482.450,35	15.027,13	28.326.383,61
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.858.960,39	5.482.450,35	15.027,13	28.326.383,61
3.3.1.9.1.13.05	Outros regime previdenciário próprio	9.332.663,30	2.380.209,30	12.765,15	11.700.107,45
3.3.1.9.1.13.99	Outras obrigações patronais	13.526.297,09	3.102.241,05	2.261,98	16.626.276,16
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	948.045,52	115.640,87	0,00	1.063.686,39

PAG046



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	948.045,52	115.640,87	0,00	1.063.686,39
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	948.045,52	115.640,87	0,00	1.063.686,39
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	707.624,73	72.956,78	0,00	780.581,51
3.3.2.9.0.21.01	Juros da dívida interna contratada	19.355,34	0,00	0,00	19.355,34
3.3.2.9.0.21.02	Juros da dívida externa contratada	688.269,39	72.956,78	0,00	761.226,17
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.420,79	42.684,09	0,00	283.104,88
3.3.2.9.0.22.01	Outros encargos da dívida interna contratada	482,23	0,00	0,00	482,23
3.3.2.9.0.22.02	Outros encargos da dívida externa contratada	239.938,56	42.684,09	0,00	282.622,65
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.388.759,13	60.789.439,22	1.948.853,31	323.229.345,04
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	658.244,25	302.500,00	5.000,00	955.744,25
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	658.244,25	302.500,00	5.000,00	955.744,25
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	640.576,25	292.500,00	5.000,00	928.076,25
3.3.3.5.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	640.576,25	292.500,00	5.000,00	928.076,25
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.668,00	10.000,00	0,00	27.668,00
3.3.3.5.0.43.01	Transferências a instituições privadas educacionais	17.668,00	10.000,00	0,00	27.668,00
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	263.285.456,07	60.364.794,36	1.943.853,31	321.706.397,12
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	220.828.367,32	50.248.615,29	1.943.853,31	269.133.129,30
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420.043,84	50.250,00	3.100,00	467.193,84
3.3.3.9.0.14.01	Diárias dentro do estado	3.625,00	500,00	0,00	4.125,00
3.3.3.9.0.14.02	Diárias para outro estado	304.125,00	46.250,00	1.700,00	348.675,00
3.3.3.9.0.14.03	Diárias para o exterior	103.743,84	1.400,00	1.400,00	103.743,84
3.3.3.9.0.14.14	Diárias no país	8.550,00	2.100,00	0,00	10.650,00
3.3.3.9.0.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	200.080,00	72.980,00	0,00	273.060,00
3.3.3.9.0.19.01	Auxílio-fardamento - pessoal civil	200.080,00	72.980,00	0,00	273.060,00
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.625.013,73	1.939.077,57	16.150,30	7.547.941,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	685.572,88	182.876,89	3.564,56	864.885,21
3.3.3.9.0.30.02	Combustíveis e lubrificantes de aviação	0,00	294,94	294,94	0,00
3.3.3.9.0.30.04	Gás engarrafado	381.872,93	44.667,00	3.540,00	422.999,93
3.3.3.9.0.30.05	Explosivos e munições	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.3.9.0.30.06	Alimentos para animais	9.625,00	953,00	0,00	10.578,00
3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de alimentação	1.312.017,14	593.537,32	0,00	1.905.554,46
3.3.3.9.0.30.09	Material farmacológico	1.402.749,55	614.417,69	3.420,00	2.013.747,24
3.3.3.9.0.30.10	Material odontológico	23.851,40	40.800,55	0,00	64.651,95
3.3.3.9.0.30.11	Material químico	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
3.3.3.9.0.30.13	Material de caça e pesca	825,60	0,00	0,00	825,60
3.3.3.9.0.30.14	Material educativo e esportivo	99.871,70	0,00	0,00	99.871,70
3.3.3.9.0.30.15	Material para festividade e homenagens	16.239,95	5.048,70	0,00	21.288,65
3.3.3.9.0.30.16	Material de expediente	175.752,12	16.507,25	300,00	191.959,37

PAG047



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.17	Material de processamento de dados	97.428,51	20.659,54	0,00	118.088,05
3.3.3.9.0.30.19	Material de acondicionamento e embalagem	180,80	1.824,00	0,00	2.004,80
3.3.3.9.0.30.20	Material de cama, mesa e banho	451.948,46	0,00	0,00	451.948,46
3.3.3.9.0.30.21	Material de copa e cozinha	36.156,08	29.367,97	0,00	65.524,05
3.3.3.9.0.30.22	Material de limpeza e produtos de higienização	70.566,61	33.049,31	0,00	103.615,92
3.3.3.9.0.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos	131.037,86	0,00	0,00	131.037,86
3.3.3.9.0.30.24	Material para manutenção de bens imóveis	114.216,60	14.797,50	0,00	129.014,10
3.3.3.9.0.30.25	Material para manutenção de bens móveis	23.721,30	1.545,00	0,00	25.266,30
3.3.3.9.0.30.26	Material elétrico e eletrônico	40.130,77	5.178,35	0,00	45.309,12
3.3.3.9.0.30.28	Material de proteção e segurança	26.935,06	237,00	0,00	27.172,06
3.3.3.9.0.30.29	Material para áudio, video e foto	4.160,80	1.899,00	0,00	6.059,80
3.3.3.9.0.30.30	Material para comunicações	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.3.9.0.30.35	Material Laboratorial	3.285,40	0,00	0,00	3.285,40
3.3.3.9.0.30.36	Material hospitalar	263.196,77	223.435,88	1.000,00	485.632,65
3.3.3.9.0.30.39	Material para manutenção de veículos	76.717,94	34.812,83	737,20	110.793,57
3.3.3.9.0.30.41	Material para utilização em gráfica	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
3.3.3.9.0.30.42	Ferramentas	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60
3.3.3.9.0.30.44	Material de sinalização visual e afins	11.053,35	0,00	0,00	11.053,35
3.3.3.9.0.30.50	Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	572,50	0,00	572,50
3.3.3.9.0.30.54	Suprimentos de fundo ou adiantamento - material de consumo	116.429,75	17.000,00	923,26	132.506,49
3.3.3.9.0.30.99	Outros materiais de consumo	28.541,80	54.635,35	2.370,34	80.806,81
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.750,00	87.650,00	58.850,00	80.550,00
3.3.3.9.0.31.03	Premiações em pecúnia	41.400,00	84.650,00	58.850,00	67.200,00
3.3.3.9.0.31.99	Outras premiações	10.350,00	3.000,00	0,00	13.350,00
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.630.433,60	1.702.584,25	552.253,00	3.780.764,85
3.3.3.9.0.32.01	Livros didáticos	2.400.190,00	1.630.671,25	552.253,00	3.478.608,25
3.3.3.9.0.32.04	Gêneros alimentícios	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros materiais de distribuição gratuita	224.784,60	71.913,00	0,00	296.697,60
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	499.066,22	122.466,17	1.574,87	619.957,52
3.3.3.9.0.33.02	Passagens p/servidores fora do estado/municipios	383.146,69	78.995,68	1.574,87	460.567,50
3.3.3.9.0.33.03	Passagens p/servidores para o exterior	35.120,62	33.917,25	0,00	69.037,87
3.3.3.9.0.33.06	Taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	5.465,61	4.859,20	0,00	10.324,81
3.3.3.9.0.33.99	Outras despesas com locomoção	75.333,30	4.694,04	0,00	80.027,34
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	477.758,00	51.460,00	0,00	529.218,00
3.3.3.9.0.35.02	Assessoria e/ou consultoria técnica ou jurídica - pessoa jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.35.04	Assessoria e/ou auditoria contabil-financeira -pessoa juridica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.35.99	Outros serviços de consultoria	392.758,00	46.460,00	0,00	439.218,00
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.765.571,30	1.741.779,98	14.005,83	8.493.345,45

PAG048



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.02	Diárias a colaboradores eventuais no país	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.9.0.36.06	Serviços técnicos profissionais	16.344,00	4.350,00	0,00	20.694,00
3.3.3.9.0.36.07	Estagiários	2.734.343,09	752.395,34	10.137,45	3.476.600,98
3.3.3.9.0.36.13	Armazenagem	8.184,99	4.455,01	0,00	12.640,00
3.3.3.9.0.36.14	Locação de imóveis	1.534.566,90	315.250,42	3.868,38	1.845.948,94
3.3.3.9.0.36.15	Locação de bens móveis e intangíveis	16.577,65	3.315,53	0,00	19.893,18
3.3.3.9.0.36.16	Manutenção e conservação de equipamentos	2.350,00	1.000,00	0,00	3.350,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	3.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00
3.3.3.9.0.36.19	Manutenção e conservação de bens imóveis	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de seleção e treinamento	24.720,00	19.380,00	0,00	44.100,00
3.3.3.9.0.36.26	Serviços médicos e odontológicos	1.933.837,00	509.540,00	0,00	2.443.377,00
3.3.3.9.0.36.35	Encargos financeiros dedutíveis	1.432,00	2.173,77	0,00	3.605,77
3.3.3.9.0.36.40	Jetons a conselheiros	38.584,77	21.841,91	0,00	60.426,68
3.3.3.9.0.36.42	Serviços de áudio, vídeo e foto	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00
3.3.3.9.0.36.45	Atividades artísticas, culturais, desportivas, turísticas e recreativas	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros serviços de terceiros - pessoa física	414.273,90	105.078,00	0,00	519.351,90
3.3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.728,68	6.700,00	0,00	29.428,68
3.3.3.9.0.37.02	Segurança e vigilância	22.728,68	6.700,00	0,00	29.428,68
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.125.312,23	41.039.104,78	1.296.524,60	184.867.892,41
3.3.3.9.0.39.01	Assinatura de periódicos e anuidades	62.607,90	938,00	0,00	63.545,90
3.3.3.9.0.39.05	Serviços técnicos profissionais	456.273,04	139.498,23	0,00	595.771,27
3.3.3.9.0.39.08	Manutenção de software	62.233,53	0,00	0,00	62.233,53
3.3.3.9.0.39.09	Armazenagem	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.10	Locação de imóveis	1.019.987,37	124.495,40	91.834,44	1.052.648,33
3.3.3.9.0.39.11	Locação de softwares	310.800,40	600,00	0,00	311.400,40
3.3.3.9.0.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	700.365,37	159.962,27	6.475,39	853.852,25
3.3.3.9.0.39.13	Locação de bens móveis e outras naturezas e intangíveis	4.276.158,29	1.113.538,74	122.369,93	5.267.327,10
3.3.3.9.0.39.14	Manutenção e conservação de bens imóveis	883.515,92	350.373,74	0,00	1.233.889,66
3.3.3.9.0.39.15	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	540.469,60	99.807,37	825,16	639.451,81
3.3.3.9.0.39.16	Manutenção e conservação de veículos	34.788,66	7.096,95	845,58	41.040,03
3.3.3.9.0.39.17	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	16.171,50	1.800,00	0,00	17.971,50
3.3.3.9.0.39.18	Manutenção e conservação de estradas e vias	3.132.000,00	0,00	0,00	3.132.000,00
3.3.3.9.0.39.19	Exposições, congressos e conferências	175.106,50	7.190,00	0,00	182.296,50
3.3.3.9.0.39.20	Festividades e homenagens, exceto cachê, c/apresentações artísticas	15.068,90	3.285,00	0,00	18.353,90
3.3.3.9.0.39.21	Multas dedutíveis	9.208,60	9.474,55	793,65	17.889,50
3.3.3.9.0.39.22	Multas indedutíveis	97,35	85,14	42,57	139,92
3.3.3.9.0.39.23	Juros	21.437,50	7.338,72	2,14	28.774,08
3.3.3.9.0.39.27	Fornecimento de alimentação	1.100.529,28	415.818,44	1.792,00	1.514.555,72

PAG049



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.29	Serviços de energia elétrica	6.739.649,40	2.391.858,85	5.908,30	9.125.599,95
3.3.3.9.0.39.30	Serviços de água e esgoto	2.447.611,02	319.176,04	1.746,48	2.765.040,58
3.3.3.9.0.39.31	Serviços de gás	1.631,00	455,00	0,00	2.086,00
3.3.3.9.0.39.32	Serviços domésticos	43.955,07	20.368,79	0,00	64.323,86
3.3.3.9.0.39.33	Serviços de comunicação em geral	765.293,86	142.683,74	0,00	907.977,60
3.3.3.9.0.39.34	Serviços de seleção e treinamento	104.446,00	89.800,25	0,00	194.246,25
3.3.3.9.0.39.36	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	71.909.749,15	19.296.908,93	431.428,07	90.775.230,01
3.3.3.9.0.39.42	Serviços de processamento de dados	96.871,48	17.571,91	0,00	114.443,39
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de telecomunicações	1.829.066,83	612.691,63	41.885,80	2.399.872,66
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de áudio, vídeo e foto	48.940,00	34.460,00	0,00	83.400,00
3.3.3.9.0.39.46	Serviços de socorro e salvamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.48	Serviços gráficos	90.220,61	27.669,82	900,00	116.990,43
3.3.3.9.0.39.49	Serviços de apoio ao ensino	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.39.50	Serviços judiciários	174,09	0,00	0,00	174,09
3.3.3.9.0.39.51	Serviços funerários	40.785,00	11.742,00	0,00	52.527,00
3.3.3.9.0.39.53	Seguros em geral	11.764,36	3.539,03	42,57	15.260,82
3.3.3.9.0.39.54	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	24.549,75	11.851,74	0,00	36.401,49
3.3.3.9.0.39.55	Confecção de material de acondicionamento e embalagem	41.990,00	0,00	0,00	41.990,00
3.3.3.9.0.39.56	Vale-transporte	1.385.139,39	257.112,87	1.034,00	1.641.218,26
3.3.3.9.0.39.58	Fretes e transportes de encomendas	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.3.9.0.39.60	Vigilância ostensiva	1.187.257,24	310.656,44	17.334,57	1.480.579,11
3.3.3.9.0.39.61	Limpeza e conservação	24.137.333,99	7.204.810,39	0,00	31.342.144,38
3.3.3.9.0.39.62	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	4.204.558,38	1.117.962,46	0,00	5.322.520,84
3.3.3.9.0.39.63	Hospedagens, exceto cachê c/apresentações artísticas	7.820,00	3.375,00	0,00	11.195,00
3.3.3.9.0.39.64	Serviços bancários	314.245,80	54.987,95	272,60	368.961,15
3.3.3.9.0.39.65	Serviços de cópias e reprodução de documentos	140.301,73	44.850,42	0,00	185.152,15
3.3.3.9.0.39.68	Serviços de publicidade e propaganda	5.111.340,10	580.794,48	6.998,66	5.685.135,92
3.3.3.9.0.39.70	Aquisição de softwares de aplicação	208.700,00	48.400,00	0,00	257.100,00
3.3.3.9.0.39.71	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	8.360,90	0,00	0,00	8.360,90
3.3.3.9.0.39.72	Suprimento de fundos ou adiantamentos-outros serviços de terceiros-pj	104.305,22	12.000,00	2.468,60	113.836,62
3.3.3.9.0.39.73	Despesas de teleprocessamento	7.600,00	13.200,00	7.600,00	13.200,00
3.3.3.9.0.39.74	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.3.9.0.39.89	Taxas e emolumentos	6.786,86	0,00	0,00	6.786,86
3.3.3.9.0.39.90	Serviços de iluminação, sonorização e montagem de palco p/apresentações e	396.770,74	74.321,66	0,00	471.092,40
3.3.3.9.0.39.91	Cachê para apresentações artísticas	2.117.870,00	1.893.500,00	204.000,00	3.807.370,00
3.3.3.9.0.39.92	Cachê p/apresentações artísticas c/serviços de iluminação, sonorização e mc	6.000,00	21.500,00	0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.39.93	Hospedagem, transporte e outros serviços c/apresentações artísticas	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.3.9.0.39.94	Atividades artísticas, culturais, desportivas, turísticas e recreativas	6.000,00	41.040,00	0,00	47.040,00

PAG050



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.99	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.633.674,55	3.938.512,83	349.924,09	12.222.263,29
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	1.448.631,87	0,00	0,00	1.448.631,87
3.3.3.9.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	1.448.631,87	0,00	0,00	1.448.631,87
3.3.3.9.0.43	Subvenções sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.43.99	Outras subvenções sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.052.282,72	407.322,35	0,00	2.459.605,07
3.3.3.9.0.46.01	Auxílio-alimentação em pecúnia	2.052.282,72	407.322,35	0,00	2.459.605,07
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.468.127,13	1.159.199,47	394,71	6.626.931,89
3.3.3.9.0.47.02	Imposto sobre a propriedade predial urbana	890,40	364,20	394,71	859,89
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	80.977,27	9.230,12	0,00	90.207,39
3.3.3.9.0.47.12	Contribuição para o pis/pasep	5.143.578,90	1.140.282,13	0,00	6.283.861,03
3.3.3.9.0.47.15	Multas	1.620,10	0,00	0,00	1.620,10
3.3.3.9.0.47.16	Juros	54,20	0,00	0,00	54,20
3.3.3.9.0.47.18	Contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - pf	45.982,22	9.292,00	0,00	55.274,22
3.3.3.9.0.47.99	Outras obrigações tributárias e contributivas	125.771,61	31,02	0,00	125.802,63
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.603.803,84	703.571,00	300,00	2.307.074,84
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxílio moradia a pessoas físicas	13.763,84	1.200,00	0,00	14.963,84
3.3.3.9.0.48.02	Auxílio saúde a pessoas físicas	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.3.3.9.0.48.03	Ajuda financeira em pecunia a pessoa fisica	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
3.3.3.9.0.48.99	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.589.023,00	702.371,00	300,00	2.291.094,00
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.156,79	30.328,94	700,00	185.785,73
3.3.3.9.0.91.07	Outros precatórios relativos a despesas correntes e/ou de capital	13.170,72	0,00	0,00	13.170,72
3.3.3.9.0.91.14	Sentenças judiciais de pequeno valor	102.075,61	28.656,48	0,00	130.732,09
3.3.3.9.0.91.16	Outras sentenças judiciais	40.910,46	1.672,46	700,00	41.882,92
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.077.190,58	572.444,47	0,00	46.649.635,05
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	194.577,78	8.001,00	0,00	202.578,78
3.3.3.9.0.92.33	Passagens e despesas com locomoção	2.210,60	0,00	0,00	2.210,60
3.3.3.9.0.92.34	Outras despesas de pessoal decorrentes de cont terceirização	119.783,12	0,00	0,00	119.783,12
3.3.3.9.0.92.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física	463.832,43	0,00	0,00	463.832,43
3.3.3.9.0.92.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.993.272,99	564.443,47	0,00	43.557.716,46
3.3.3.9.0.92.42	Auxilio	8.363,33	0,00	0,00	8.363,33
3.3.3.9.0.92.46	Auxilio alimentacao	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00
3.3.3.9.0.92.47	Operações tributárias e contributivas	1.596.887,62	0,00	0,00	1.596.887,62
3.3.3.9.0.92.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.509,58	0,00	0,00	10.509,58
3.3.3.9.0.92.51	Obras e instalaçoes	7.617,10	0,00	0,00	7.617,10

PAG051



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.535,58	0,00	0,00	3.535,58
3.3.3.9.0.92.93	Indenizações e restituições	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
3.3.3.9.0.92.96	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	2.719,82	0,00	0,00	2.719,82
3.3.3.9.0.92.99	Outras despesas correntes	494.074,67	0,00	0,00	494.074,67
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.184.416,79	541.896,31	0,00	2.726.313,10
3.3.3.9.0.93.01	Indenizações	0,00	209.456,82	0,00	209.456,82
3.3.3.9.0.93.02	Restituições	502.566,47	4.645,89	0,00	507.212,36
3.3.3.9.0.93.05	Indenização de moradia	234.052,77	0,00	0,00	234.052,77
3.3.3.9.0.93.99	Diversas indenizações e restituições	1.447.797,55	327.793,60	0,00	1.775.591,15
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL	42.902.147,56	10.238.323,93	0,00	53.140.471,49
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.902.147,56	10.238.323,93	0,00	53.140.471,49
3.3.3.9.1.97.01	Cobertura do déficit atuarial do rpps	42.902.147,56	10.238.323,93	0,00	53.140.471,49
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	26.945.558,64	6.249.267,77	86.008,59	33.108.817,82
3.4.4	INVESTIMENTOS	21.091.896,73	5.695.967,07	86.008,59	26.701.855,21
3.4.4.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
3.4.4.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
3.4.4.5.0.41.01	Contribuições	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	20.679.685,43	5.658.126,07	86.008,59	26.251.802,91
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	21.085.356,73	5.695.967,07	86.008,59	26.695.315,21
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.013.367,80	3.433.718,76	0,00	11.447.086,56
3.4.4.9.0.51.02	Obras e/ou edificações p/uso da administração pública	194.759,72	0,00	0,00	194.759,72
3.4.4.9.0.51.03	Obras e/ou edificações para uso comum do povo	2.830.370,14	509.895,45	0,00	3.340.265,59
3.4.4.9.0.51.05	Obras em andamento	3.426.819,07	2.284.230,73	0,00	5.711.049,80
3.4.4.9.0.51.08	Reforma (ampliação de área física)	60.542,62	12.504,16	0,00	73.046,78
3.4.4.9.0.51.91	Obras em andamento	317.824,98	28.395,33	0,00	346.220,31
3.4.4.9.0.51.99	Outras obras e instalações	1.183.051,27	598.693,09	0,00	1.781.744,36
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.284.549,66	1.599.717,17	47.582,00	2.836.684,83
3.4.4.9.0.52.02	Aparelhos de medição e orientação	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
3.4.4.9.0.52.03	Aparelhos e equipamentos de comunicação	8.104,90	4.638,10	0,00	12.743,00
3.4.4.9.0.52.04	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hosp	23.882,38	0,00	0,00	23.882,38
3.4.4.9.0.52.06	Aparelhos e utensílios domésticos	7.512,50	22.588,60	0,00	30.101,10
3.4.4.9.0.52.08	Coleções e materiais bibliográficos	314.468,10	0,00	0,00	314.468,10
3.4.4.9.0.52.12	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	3.100,00	1.088,01	0,00	4.188,01
3.4.4.9.0.52.13	Instrumentos musicais e artísticos	0,00	397,00	0,00	397,00
3.4.4.9.0.52.15	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	18.920,50	0,00	18.920,50
3.4.4.9.0.52.16	Máquinas e equipamentos gráficos	115,00	0,00	0,00	115,00

PAG052



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.52.17	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	57.903,00		847.043,00	12.354,00	892.592,00	
3.4.4.9.0.52.18	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	99.177,00		74.084,00	0,00	173.261,00	
3.4.4.9.0.52.19	Equipamentos de processamento de dados	535.646,82		359.557,61	25.788,00	869.416,43	
3.4.4.9.0.52.20	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	26.733,10		9.440,00	9.440,00	26.733,10	
3.4.4.9.0.52.23	Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	1.850,00		0,00	0,00	1.850,00	
3.4.4.9.0.52.24	Mobiliário em geral	16.571,86		238.010,35	0,00	254.582,21	
3.4.4.9.0.52.25	Obras de arte e peças para museu	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00	
3.4.4.9.0.52.27	Veículos diversos	163.390,00		0,00	0,00	163.390,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros materiais permanente	13.775,00		23.950,00	0,00	37.725,00	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.657.755,81		575.136,00	0,00	3.232.891,81	
3.4.4.9.0.61.02	Aquisição de imóveis p/obras públicas de uso do povo	1.568.143,81		500.000,00	0,00	2.068.143,81	
3.4.4.9.0.61.03	Aquisição de imóveis por desapropriação	1.089.612,00		0,00	0,00	1.089.612,00	
3.4.4.9.0.61.99	Outras aquisições de imóveis	0,00		75.136,00	0,00	75.136,00	
3.4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.070.937,32		87.395,14	38.426,59	9.119.905,87	
3.4.4.9.0.92.01	Obras e instalações	663.844,17		0,00	0,00	663.844,17	
3.4.4.9.0.92.02	Equipamentos e material permanente	7.999,92		1.897,08	0,00	9.897,00	
3.4.4.9.0.92.99	Outras despesas de exercícios anteriores	8.399.093,23		85.498,06	38.426,59	8.446.164,70	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.746,14		0,00	0,00	58.746,14	
3.4.4.9.0.93.01	Indenizações	58.746,14		0,00	0,00	58.746,14	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.853.661,91		553.300,70	0,00	6.406.962,61	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	5.853.661,91		553.300,70	0,00	6.406.962,61	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	5.853.661,91		553.300,70	0,00	6.406.962,61	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.528.633,62		553.300,70	0,00	4.081.934,32	
3.4.6.9.0.71.01	Amortização da dívida interna contratual	2.682.115,44		491.148,07	0,00	3.173.263,51	
3.4.6.9.0.71.02	Amortização da dívida externa contratual	828.092,58		58.480,48	0,00	886.573,06	
3.4.6.9.0.71.99	Outras amortizações da dívida contratual	18.425,60		3.672,15	0,00	22.097,75	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.458.362,15		0,00	0,00	1.458.362,15	
3.4.6.9.0.73.01	Correção monetária ou cambial da dívida interna	1.458.362,15		0,00	0,00	1.458.362,15	
3.4.6.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.666,14		0,00	0,00	866.666,14	
3.4.6.9.0.92.71	Principal da dívida contratual resgatado	866.666,14		0,00	0,00	866.666,14	
4	RECEITA	671.429.880,62	CR	18.920.898,36	141.787.075,16	794.296.057,42	CR
4.1	RECEITAS CORRENTES	629.911.523,32	CR	8.101.977,99	123.970.440,91	745.779.986,24	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	190.244.115,65	CR	221.188,88	33.672.145,97	223.695.072,74	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	185.539.911,83	CR	221.188,88	32.411.601,10	217.730.324,05	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	97.499.030,57	CR	58.645,38	13.370.028,19	110.810.413,38	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.788.608,67	CR	17.417,52	4.259.435,27	65.030.626,42	CR
4.1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	60.788.608,67	CR	17.417,52	4.259.435,27	65.030.626,42	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.010.890,55	CR	0,00	4.547.910,98	22.558.801,53	CR

PAG053



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.1.2.04.31	Retido nas fontes - trabalho	17.446.481,75	CR	0,00	4.446.169,52	21.892.651,27	CR
4.1.1.1.2.04.34	Retido nas fontes - outros rendimentos	564.408,80	CR	0,00	101.741,46	666.150,26	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	18.699.531,35	CR	41.227,86	4.562.681,94	23.220.985,43	CR
4.1.1.1.2.08.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais	18.699.531,35	CR	41.227,86	4.562.681,94	23.220.985,43	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	88.040.881,26	CR	162.543,50	19.041.572,91	106.919.910,67	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	88.040.881,26	CR	162.543,50	19.041.572,91	106.919.910,67	CR
4.1.1.1.3.05.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	88.040.881,26	CR	162.543,50	19.041.572,91	106.919.910,67	CR
4.1.1.2	TAXAS	4.704.203,82	CR	0,00	1.260.544,87	5.964.748,69	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.348.126,15	CR	0,00	1.229.138,20	5.577.264,35	CR
4.1.1.2.1.21.00	Taxa de fiscalização do meio ambiente	20.521,21	CR	0,00	8.510,79	29.032,00	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	2.175.841,83	CR	0,00	531.076,06	2.706.917,89	CR
4.1.1.2.1.25.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, ind	2.175.841,83	CR	0,00	531.076,06	2.706.917,89	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.738,25	CR	0,00	96,12	31.834,37	CR
4.1.1.2.1.26.00	Taxa de publicidade comercial	31.738,25	CR	0,00	96,12	31.834,37	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	121.146,52	CR	0,00	3.272,66	124.419,18	CR
4.1.1.2.1.28.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	121.146,52	CR	0,00	3.272,66	124.419,18	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.272.574,15	CR	0,00	496.126,84	1.768.700,99	CR
4.1.1.2.1.30.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte	1.272.574,15	CR	0,00	496.126,84	1.768.700,99	CR
4.1.1.2.1.31	Taxa de utilização de área de domínio público	726.304,19	CR	0,00	190.055,73	916.359,92	CR
4.1.1.2.1.31.00	Taxa de utilização de área de domínio público	726.304,19	CR	0,00	190.055,73	916.359,92	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356.077,67	CR	0,00	31.406,67	387.484,34	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356.077,67	CR	0,00	31.406,67	387.484,34	CR
4.1.1.2.2.99.00	Outras taxas pela prestação de serviços	356.077,67	CR	0,00	31.406,67	387.484,34	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.385.334,17	CR	5.841.587,71	10.309.190,25	22.852.936,71	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.572.802,77	CR	5.841.587,71	8.136.743,34	15.867.958,40	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.572.802,77	CR	5.841.587,71	8.136.743,34	15.867.958,40	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	13.572.802,77	CR	5.841.587,71	8.136.743,34	15.867.958,40	CR
4.1.2.1.0.29.01	Contribuição patronal de servidor ativo civil	1.048.006,65	CR	3.930,11	347.930,36	1.392.006,90	CR
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de servidor ativo - pessoal civil	11.349.841,37	CR	5.837.657,60	7.531.157,67	13.043.341,44	CR
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de servidor inativo - pessoal civil	1.125.939,48	CR	0,00	244.583,97	1.370.523,45	CR
4.1.2.1.0.29.11	Contribuição de pensionista - pessoal civil	49.015,27	CR	0,00	13.071,34	62.086,61	CR
4.1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.812.531,40	CR	0,00	2.172.446,91	6.984.978,31	CR
4.1.2.2.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.812.531,40	CR	0,00	2.172.446,91	6.984.978,31	CR
4.1.2.2.0.29.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4.812.531,40	CR	0,00	2.172.446,91	6.984.978,31	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	21.372.121,20	CR	1.990.334,27	6.067.526,42	25.449.313,35	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.372.121,20	CR	1.990.334,27	6.067.526,42	25.449.313,35	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	142.192,50	CR	0,00	56.040,73	198.233,23	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	142.192,50	CR	0,00	56.040,73	198.233,23	CR

PAG054



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.3.2.2.00.00	Dividendos	(142.192,50)	CR	0,00	56.040,73	(198.233,23)	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.861.869,37	CR	97.294,47	1.151.536,01	5.916.110,91	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.164.287,65	CR	97.294,47	800.512,50	3.867.505,68	CR
4.1.3.2.5.01.01	Receitas de rendimentos de royalties	25.067,08	CR	0,00	15.511,98	40.579,06	CR
4.1.3.2.5.01.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundef	273.628,10	CR	0,00	48.904,37	322.532,47	CR
4.1.3.2.5.01.03	Ren=muneração de depósitos bancários de recursos vinculados - sus	465.240,99	CR	0,00	99.446,07	564.687,06	CR
4.1.3.2.5.01.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - mde	205.829,74	CR	0,00	13.138,86	218.968,60	CR
4.1.3.2.5.01.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - asps	150.730,04	CR	3.167,38	12.546,83	160.109,49	CR
4.1.3.2.5.01.09	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos cide	1.342,94	CR	0,00	0,00	1.342,94	CR
4.1.3.2.5.01.10	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fnas	321.875,76	CR	92.500,00	228.575,35	457.951,11	CR
4.1.3.2.5.01.11	Receita de remuneração de depósitos bancários de rec vinc fundo p	1.666.420,92	CR	1.627,09	371.178,83	2.035.972,66	CR
4.1.3.2.5.01.99	Receita de remuneração de outros depósitos bancários vincul.	54.152,08	CR	0,00	11.210,21	65.362,29	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - OF	1.697.581,72	CR	0,00	351.023,51	2.048.605,23	CR
4.1.3.2.5.02.01	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - ordinario	133.707,06	CR	0,00	50.234,09	183.941,15	CR
4.1.3.2.5.02.99	Remuneração de recursos nao vinculado	1.563.874,66	CR	0,00	300.789,42	1.864.664,08	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.368.059,33	CR	1.893.039,80	4.859.949,68	19.334.969,21	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.537.177,96	CR	171.769,89	1.069.772,36	16.435.180,43	CR
4.1.3.2.8.10.00	Remuneração de investimentos do regime próprio da prev	15.537.177,96	CR	171.769,89	1.069.772,36	16.435.180,43	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVID	830.881,37	CR	1.721.269,91	3.790.177,32	2.899.788,78	CR
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos investimentos do reg proprio servidor renda variavel	830.881,37	CR	1.721.269,91	3.790.177,32	2.899.788,78	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	35.529,60	CR	52,95	6.951,00	42.427,65	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	35.529,60	CR	52,95	6.951,00	42.427,65	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	35.529,60	CR	52,95	6.951,00	42.427,65	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.529,60	CR	52,95	6.951,00	42.427,65	CR
4.1.6.0.0.13.99	Outros serviços administrativos	35.529,60	CR	52,95	6.951,00	42.427,65	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.088.752,84	CR	0,00	71.901.678,22	457.990.431,06	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	385.950.552,77	CR	0,00	71.327.682,68	457.278.235,45	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	247.092.247,43	CR	0,00	42.675.465,25	289.767.712,68	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	107.288.885,13	CR	0,00	17.667.019,47	124.955.904,60	CR
4.1.7.2.1.01.02	Cota-parte fundo de participação dos municípios	107.287.661,29	CR	0,00	17.667.019,47	124.954.680,76	CR
4.1.7.2.1.01.05	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1.223,84	CR	0,00	0,00	1.223,84	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	11.659.977,57	CR	0,00	3.460.467,40	15.120.444,97	CR
4.1.7.2.1.22.20	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	0,00	CR	0,00	280,85	280,85	CR
4.1.7.2.1.22.30	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo	7.710.456,23	CR	0,00	2.407.246,87	10.117.703,10	CR
4.1.7.2.1.22.50	Cota-parte royalties pela participação especial - lei nº 9.478/97, art	2.738.279,46	CR	0,00	742.080,73	3.480.360,19	CR
4.1.7.2.1.22.70	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	1.211.241,88	CR	0,00	310.858,95	1.522.100,83	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	117.197.926,54	CR	0,00	20.823.256,15	138.021.182,69	CR
4.1.7.2.1.33.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fu	117.197.926,54	CR	0,00	20.823.256,15	138.021.182,69	CR

PAG055



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	2.941.787,53	CR	0,00	111.160,74	3.052.948,27	CR
4.1.7.2.1.34.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fn	2.941.787,53	CR	0,00	111.160,74	3.052.948,27	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'	2.764.866,91	CR	0,00	579.192,23	3.344.059,14	CR
4.1.7.2.1.35.01	Transferências do salário-educação	1.624.355,19	CR	0,00	285.350,23	1.909.705,42	CR
4.1.7.2.1.35.03	Transferências diretas do fn de referentes ao programa nacional de alimentaç	531.140,00	CR	0,00	293.842,00	824.982,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educ	609.371,72	CR	0,00	0,00	609.371,72	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ç DESONERAÇÃO ç L.C. Nº 87/9	137.477,04	CR	0,00	34.369,26	171.846,30	CR
4.1.7.2.1.36.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96	137.477,04	CR	0,00	34.369,26	171.846,30	CR
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.326,71	CR	0,00	0,00	5.101.326,71	CR
4.1.7.2.1.99.00	Outras transferências da união	5.101.326,71	CR	0,00	0,00	5.101.326,71	CR
4.1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	101.234.078,19	CR	0,00	21.987.458,99	123.221.537,18	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	81.718.253,90	CR	0,00	18.047.555,05	99.765.808,95	CR
4.1.7.2.2.01.01	Cota-parte do icms	66.102.912,37	CR	0,00	14.459.253,93	80.562.166,30	CR
4.1.7.2.2.01.02	Cota-parte do ipva	15.491.606,65	CR	0,00	3.588.301,12	19.079.907,77	CR
4.1.7.2.2.01.04	Cota-parte do ipi sobre exportação	57.202,92	CR	0,00	0,00	57.202,92	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 (25	2.160.688,10	CR	0,00	571.059,03	2.731.747,13	CR
4.1.7.2.2.22.30	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo	2.160.688,10	CR	0,00	571.059,03	2.731.747,13	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	17.355.136,19	CR	0,00	3.368.844,91	20.723.981,10	CR
4.1.7.2.2.33.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse	17.355.136,19	CR	0,00	3.368.844,91	20.723.981,10	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	37.624.227,15	CR	0,00	6.664.758,44	44.288.985,59	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	37.624.227,15	CR	0,00	6.664.758,44	44.288.985,59	CR
4.1.7.2.4.01.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento do	37.624.227,15	CR	0,00	6.664.758,44	44.288.985,59	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.760,65	CR	0,00	4.913,54	132.674,19	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.760,65	CR	0,00	4.913,54	132.674,19	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.760,65	CR	0,00	4.913,54	132.674,19	CR
4.1.7.3.0.00.00	Transferências de instituições privadas	127.760,65	CR	0,00	4.913,54	132.674,19	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.602,00	CR	0,00	532,00	10.134,00	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.602,00	CR	0,00	532,00	10.134,00	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.602,00	CR	0,00	532,00	10.134,00	CR
4.1.7.5.0.00.00	Transferências de pessoas	9.602,00	CR	0,00	532,00	10.134,00	CR
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80,92	CR	0,00	568.550,00	568.630,92	CR
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80,92	CR	0,00	568.550,00	568.630,92	CR
4.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80,92	CR	0,00	568.550,00	568.630,92	CR
4.1.7.6.1.99.00	Outras transferencias de convenios da uniao	80,92	CR	0,00	568.550,00	568.630,92	CR
4.1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	756,50	CR	0,00	0,00	756,50	CR
4.1.7.7.3.00.00	Proveniente de pessoa fisica	756,50	CR	0,00	0,00	756,50	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.785.669,86	CR	48.814,18	2.012.949,05	15.749.804,73	CR

PAG056



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.378.441,82	CR	48.814,18	624.625,46	3.954.253,10	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	517.756,49	CR	1.156,71	97.103,21	613.702,99	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	333.418,68	CR	582,00	80.126,94	412.963,62	CR
4.1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territ	333.418,68	CR	582,00	80.126,94	412.963,62	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTI	6.253,61	CR	0,00	0,00	6.253,61	CR
4.1.9.1.1.39.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de b	6.253,61	CR	0,00	0,00	6.253,61	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	83.969,38	CR	60,85	6.475,14	90.383,67	CR
4.1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza	83.969,38	CR	60,85	6.475,14	90.383,67	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	94.114,82	CR	513,86	10.501,13	104.102,09	CR
4.1.9.1.1.99.00	Multas e juros de mora de outros tributos	94.114,82	CR	513,86	10.501,13	104.102,09	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.254.199,93	CR	0,00	164.285,29	1.418.485,22	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PI	1.253.220,22	CR	0,00	164.259,77	1.417.479,99	CR
4.1.9.1.3.11.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade	1.253.220,22	CR	0,00	164.259,77	1.417.479,99	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEF	979,71	CR	0,00	25,52	1.005,23	CR
4.1.9.1.3.13.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qu	979,71	CR	0,00	25,52	1.005,23	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.606.485,40	CR	47.657,47	363.236,96	1.922.064,89	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.593.985,42	CR	47.657,47	363.236,96	1.909.564,91	CR
4.1.9.1.9.15.00	Multas previstas na legislação de trânsito	1.593.985,42	CR	47.657,47	363.236,96	1.909.564,91	CR
4.1.9.1.9.99.00	Outras multas	12.499,98	CR	0,00	0,00	12.499,98	CR
4.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036.149,46	CR	0,00	57.712,67	3.093.862,13	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	3.036.149,46	CR	0,00	57.712,67	3.093.862,13	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.798.085,76	CR	0,00	0,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.07.03	Recuperacao de despesas exercicios anteriores	2.798.085,76	CR	0,00	0,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMI	238.063,70	CR	0,00	57.712,67	295.776,37	CR
4.1.9.2.2.10.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes	238.063,70	CR	0,00	57.712,67	295.776,37	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.050.139,99	CR	0,00	1.154.806,41	8.204.946,40	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.050.139,99	CR	0,00	1.154.806,41	8.204.946,40	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREC	5.963.113,51	CR	0,00	971.124,36	6.934.237,87	CR
4.1.9.3.1.11.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e terri	5.963.113,51	CR	0,00	971.124,36	6.934.237,87	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQL	1.087.026,48	CR	0,00	183.682,05	1.270.708,53	CR
4.1.9.3.1.13.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.087.026,48	CR	0,00	183.682,05	1.270.708,53	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	320.938,59	CR	0,00	175.804,51	496.743,10	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	320.938,59	CR	0,00	175.804,51	496.743,10	CR
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	320.938,59	CR	0,00	175.804,51	496.743,10	CR
4.1.9.9.0.99.01	Outras receitas	319.661,59	CR	0,00	175.804,51	495.466,10	CR
4.1.9.9.0.99.02	Outras receitas	1.277,00	CR	0,00	0,00	1.277,00	CR
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	7.841.510,48	CR	0,00	220.011,23	8.061.521,71	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.496.141,81	CR	0,00	0,00	4.496.141,81	CR

PAG057



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.496.141,81	CR	0,00	0,00	4.496.141,81	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	4.496.141,81	CR	0,00	0,00	4.496.141,81	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	4.496.141,81	CR	0,00	0,00	4.496.141,81	CR
4.2.1.1.4.99.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	4.496.141,81	CR	0,00	0,00	4.496.141,81	CR
4.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	192.200,00	CR	0,00	12.500,00	204.700,00	CR
4.2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	192.200,00	CR	0,00	12.500,00	204.700,00	CR
4.2.2.1.7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCL	192.200,00	CR	0,00	12.500,00	204.700,00	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCL	192.200,00	CR	0,00	12.500,00	204.700,00	CR
4.2.2.1.7.00.00	Alienação de bens móveis adquiridos com recursos não vinculados	192.200,00	CR	0,00	12.500,00	204.700,00	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.153.168,67	CR	0,00	207.511,23	3.360.679,90	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.153.168,67	CR	0,00	207.511,23	3.360.679,90	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.333.384,02	CR	0,00	207.511,23	3.540.895,25	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRI	797.653,88	CR	0,00	0,00	797.653,88	CR
4.2.4.7.1.03.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de sane	797.653,88	CR	0,00	0,00	797.653,88	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.535.730,14	CR	0,00	207.511,23	2.743.241,37	CR
4.2.4.7.1.99.00	Outras transferências de convênios da união	2.535.730,14	CR	0,00	207.511,23	2.743.241,37	CR
4.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDAE	(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	71.447.623,97	CR	3.673.968,20	17.596.623,02	85.370.278,79	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.426.850,17	CR	3.673.968,20	17.573.470,60	85.326.352,57	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.426.850,17	CR	3.673.968,20	17.573.470,60	85.326.352,57	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.426.850,17	CR	3.673.968,20	17.573.470,60	85.326.352,57	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR	71.426.850,17	CR	3.673.968,20	17.573.470,60	85.326.352,57	CR
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal de servidor ativo civil - intra-orçamentárias	28.563.682,02	CR	71.641,86	3.101.834,88	31.593.875,04	CR
4.7.2.1.0.29.03	Contribuição patronal 2 inativo civil - intra-orçamentárias	2.241.670,10	CR	0,00	485.485,40	2.727.155,50	CR
4.7.2.1.0.29.05	Contribuição patronal 2 pensionista civil - intra-orçamentárias	98.030,54	CR	0,00	26.142,68	124.173,22	CR
4.7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do deficit atuarial	40.161.156,27	CR	3.602.326,34	13.840.650,27	50.399.480,20	CR
4.7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - int	362.311,24	CR	0,00	119.357,37	481.668,61	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.773,80	CR	0,00	23.152,42	43.926,22	CR
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.773,80	CR	0,00	23.152,42	43.926,22	CR
4.7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição para o rpps	20.773,80	CR	0,00	23.152,42	43.926,22	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	37.770.777,15		7.144.952,17	0,00	44.915.729,32	
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	37.770.777,15		7.144.952,17	0,00	44.915.729,32	
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	37.770.777,15		7.144.952,17	0,00	44.915.729,32	
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	21.485.272,28		3.540.277,72	0,00	25.025.550,00	
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	21.457.776,88		3.533.403,87	0,00	24.991.180,75	
4.9.7.2.1.01.02	® dedução de receita para a formação do fundef - fpm	21.457.532,15		3.533.403,87	0,00	24.990.936,02	

PAG058



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.9.7.2.1.01.05	@ dedução de receita para formação do fundeb - itr	244,73		0,00	0,00	244,73	
4.9.7.2.1.36	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DESC	27.495,40		6.873,85	0,00	34.369,25	
4.9.7.2.1.36.00	@ dedução de receita para a formação do fundef - icms desoneração - le	27.495,40		6.873,85	0,00	34.369,25	
4.9.7.2.2	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	16.285.504,87		3.604.674,45	0,00	19.890.179,32	
4.9.7.2.2.01	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER	16.285.504,87		3.604.674,45	0,00	19.890.179,32	
4.9.7.2.2.01.01	Dedução de receita para formação do fundeb - icms	13.220.582,38		2.891.850,77	0,00	16.112.433,15	
4.9.7.2.2.01.02	Dedução de receita para formação do fundeb - ipva	3.053.481,93		712.823,68	0,00	3.766.305,61	
4.9.7.2.2.01.04	@ dedução de receita para a formação do fundef - ipi - exportação	11.440,56		0,00	0,00	11.440,56	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	15.353.274,84		405.964,96	0,00	15.759.239,80	
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.496.141,81		0,00	0,00	4.496.141,81	
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	4.496.141,81		0,00	0,00	4.496.141,81	
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.496.141,81		0,00	0,00	4.496.141,81	
5.1.3.3.1	Operações de crédito - em contratos	4.496.141,81		0,00	0,00	4.496.141,81	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.857.133,03		405.964,96	0,00	11.263.097,99	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.857.133,03		405.964,96	0,00	11.263.097,99	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.975.515,95		229.685,15	0,00	9.205.201,10	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.975.515,95		229.685,15	0,00	9.205.201,10	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	8.975.515,95		229.685,15	0,00	9.205.201,10	
5.2.3.1.2.02.01	Consumo por requisição	8.975.515,95		229.685,15	0,00	9.205.201,10	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.881.617,08		176.279,81	0,00	2.057.896,89	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	1.881.617,08		176.279,81	0,00	2.057.896,89	
5.2.3.4.1.01	Atualização monetária financeira	554.446,50		10.061,16	0,00	564.507,66	
5.2.3.4.1.02	Atualização monetária não financeira	877.018,75		166.218,65	0,00	1.043.237,40	
5.2.3.4.1.06	Variação cambial financeira	450.151,83		0,00	0,00	450.151,83	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.967.843,56	CR	0,00	4.623.244,24	19.591.087,80	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	7.112.487,97	CR	0,00	2.160.002,64	9.272.490,61	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	7.112.487,97	CR	0,00	2.160.002,64	9.272.490,61	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.277.251,66	CR	0,00	1.610.374,09	2.887.625,75	CR
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	1.277.251,66	CR	0,00	1.610.374,09	2.887.625,75	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	1.277.251,66	CR	0,00	1.610.374,09	2.887.625,75	CR
6.1.3.1.1.02.01	Bens móveis de uso permanente	1.277.251,66	CR	0,00	1.610.374,09	2.887.625,75	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	5.835.236,31	CR	0,00	549.628,55	6.384.864,86	CR
6.1.3.3.9	Outras desincorporações de passivos	5.835.236,31	CR	0,00	549.628,55	6.384.864,86	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.855.355,59	CR	0,00	2.463.241,60	10.318.597,19	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.855.355,59	CR	0,00	2.463.241,60	10.318.597,19	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.527.150,87	CR	0,00	1.596.836,34	9.123.987,21	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.527.150,87	CR	0,00	1.596.836,34	9.123.987,21	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	7.527.150,87	CR	0,00	1.596.836,34	9.123.987,21	CR

PAG059



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.2.3.1.2.02.01	Aquisição	7.527.150,87	CR	0,00	1.596.836,34	9.123.987,21	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	328.204,72	CR	0,00	866.405,26	1.194.609,98	CR
6.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	328.204,72	CR	0,00	866.405,26	1.194.609,98	CR
6.2.3.4.2.01	Variação cambial - financeira	328.204,72	CR	0,00	866.405,26	1.194.609,98	CR

sexta-feira, 18 de julho de 2014 11:36

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RICARDO O NUNES
CONDADOR CRC 3.195



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	115.868.462,92	745.779.986,24	727.500.988,97
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(90.829.224,33)	0,00	(7.144.952,17)	(44.915.729,32)	(45.913.495,01)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		405.288.867,50	0,00	33.450.957,09	223.695.072,74	181.593.794,76
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		394.547.185,52	0,00	32.190.412,22	217.730.324,05	176.816.861,47
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		165.149.607,73	0,00	13.311.382,81	110.810.413,38	54.339.194,35
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	4.242.017,75	65.030.626,42	10.215.472,63
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		39.327.823,43	0,00	4.547.910,98	22.558.801,53	16.769.021,90
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	4.446.169,52	21.892.651,27	16.276.250,44
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	101.741,46	666.150,26	492.771,46
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	4.521.454,08	23.220.985,43	27.354.699,82
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		229.397.577,79	0,00	18.879.029,41	106.919.910,67	122.477.667,12
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	229.397.577,79	0,00	18.879.029,41	106.919.910,67	122.477.667,12
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		10.741.681,98	0,00	1.260.544,87	5.964.748,69	4.776.933,29
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.541.681,98	0,00	1.229.138,20	5.577.264,35	4.964.417,63
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 Arrec	0,00	0,00	8.510,79	29.032,00	(29.032,00)
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	531.076,06	2.706.917,89	1.522.294,61
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	70-Receita Diretamente Arrec	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	96,12	31.834,37	80.503,13
1.1.2.1.28.00.00	Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial	00-Recursos do Tesouro	258.376,25	0,00	3.272,66	124.419,18	133.957,07
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arrec	1.000.000,00	0,00	496.126,84	1.768.700,99	(768.700,99)
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 Arrec	180.000,00	0,00	190.055,73	916.359,92	(736.359,92)
1.1.2.1.36.00.00	Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	70-Receita Diretamente Arrec	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 Arrec	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	31.406,67	387.484,34	(187.484,34)
1.1.2.2.28.00.00	Taxa De Cemitérios	70-Receita Diretamente Arrec	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	31.406,67	387.316,27	(187.316,27)
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	70-Receita Diretamente Arrec	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	4.467.602,54	22.852.936,71	36.872.360,72
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.325.297,43	0,00	2.295.155,63	15.867.958,40	29.457.339,03
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		45.325.297,43	0,00	2.295.155,63	15.867.958,40	29.457.339,03
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	344.000,25	1.392.006,90	(1.392.006,90)
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	11.370,38	33.089,40	(33.089,40)
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	332.629,87	1.280.112,16	(1.280.112,16)
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	0,00	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	1.693.500,07	13.043.341,44	30.370.008,31
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	13.508.578,69	0,00	630.504,89	6.362.542,70	7.146.035,99
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercicios 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 exercicios 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	1.062.995,18	6.530.002,59	23.329.843,92



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	244.583,97	1.370.523,45	279.264,03
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.133.965,03	0,00	244.546,88	1.369.251,06	(235.286,03)
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	515.822,45	0,00	37,09	1.272,39	514.550,06
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		262.160,20	0,00	13.071,34	62.086,61	200.073,59
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	145.360,55	0,00	12.631,35	60.438,20	84.922,35
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	116.799,65	0,00	439,99	1.648,41	115.151,24
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		14.400.000,00	0,00	2.172.446,91	6.984.978,31	7.415.021,69
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	2.172.446,91	6.984.978,31	7.415.021,69
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.847.908,37	0,00	4.077.192,15	25.449.313,35	(7.601.404,98)
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	4.021.151,42	25.251.080,12	(7.658.558,26)
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	70-Receita Diretamente Arrec	74.000,00	0,00	56.040,73	198.233,23	(124.233,23)
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	00-Recursos do Tesouro	1.131,32	0,00	0,00	0,00	1.131,32
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.170.703,53	0,00	1.054.241,54	5.916.110,91	254.592,62
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.488.430,71	0,00	703.218,03	3.867.505,68	620.925,03
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	93.397,92	0,00	15.014,76	38.613,87	54.784,05
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	497,22	1.965,19	(1.965,19)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	366.758,69	0,00	48.904,37	322.532,47	44.226,22
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	28-OUTROS RECURSOS VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUNDO	0,00	0,00	99.446,07	564.687,06	(564.687,06)
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	13.138,86	218.968,60	1.462.631,60
1.3.2.5.01.06.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De	28-OUTROS RECURSOS VII	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	9.379,45	160.109,49	(160.109,49)
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	0,00	1.342,94	(1.342,94)
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Naciona	326.228,10	0,00	136.075,35	457.951,11	(131.723,01)
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 VII	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	26-OUTROS RECURSOS VII	0,00	0,00	27.558,64	160.628,47	(160.628,47)
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	1.858,49	7.442,41	60.381,34
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	313.798,13	1.731.169,68	(169.920,48)
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 Arrec	0,00	0,00	5.741,40	36.910,87	(36.910,87)
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	20.595,08	99.821,23	(99.821,23)
1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	50-MDE - RECURSOS PROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.210,21	65.362,29	(3.989,44)
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.682.272,82	0,00	351.023,51	2.048.605,23	(366.332,41)
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	16.694,71	58.402,31	(58.402,31)
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arrec	299.428,50	0,00	33.539,38	125.538,84	173.889,66
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	22.662,86	24.324,73	(24.324,73)
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	278.126,56	1.840.339,35	(457.495,03)
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		11.421.818,33	0,00	2.966.909,88	19.334.969,21	(7.913.150,88)
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 Arrec	9.643.966,96	0,00	898.002,47	16.435.180,43	(6.791.213,47)
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arrec	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 Arrec	1.686.773,35	0,00	2.068.907,41	2.899.788,78	(1.213.015,43)
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários	70-Receita Diretamente Arreca	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 Arreca	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 PROP	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	6.898,05	42.427,65	22.275,62
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		64.703,27	0,00	6.898,05	42.427,65	22.275,62
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 Arreca	57.731,03	0,00	6.898,05	42.427,65	15.303,38
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		946.136.468,33	0,00	71.901.678,22	457.990.431,06	488.146.037,27
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(87.694.224,33)	0,00	(7.144.952,17)	(44.915.729,32)	(42.778.495,01)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		941.726.062,39	0,00	71.327.682,68	457.278.235,45	484.447.826,94
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		525.343.205,93	0,00	42.675.465,25	289.767.712,68	235.575.493,25
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(43.930.148,91)	0,00	(3.540.277,72)	(25.025.550,00)	(18.904.598,91)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		224.549.184,19	0,00	17.667.019,47	124.955.904,60	99.593.279,59
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(43.792.641,54)	0,00	(3.533.403,87)	(24.991.180,75)	(18.801.460,79)
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	17.667.019,47	124.954.680,76	92.953.783,26
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	(3.533.403,87)	(24.990.936,02)	(18.798.416,90)
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	0,00	1.223,84	15.221,33
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	0,00	(244,73)	(3.043,89)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		31.048.989,53	0,00	3.460.467,40	15.120.444,97	15.928.544,56
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	907,06	0,00	280,85	280,85	626,21
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	2.407.246,87	10.117.703,10	10.497.047,29
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	742.080,73	3.480.360,19	3.778.108,20
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	3.174.863,69	0,00	310.858,95	1.522.100,83	1.652.762,86
1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDO	248.580.569,31	0,00	20.823.256,15	138.021.182,69	110.559.386,62
1.7.2.1.34.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Naciona	5.780.717,25	0,00	111.160,74	3.052.948,27	2.727.768,98
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		9.191.209,84	0,00	579.192,23	3.344.059,14	5.847.150,70
1.7.2.1.35.01.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	22-Salário Educação	3.609.097,50	0,00	285.350,23	1.909.705,42	1.699.392,08
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	26-OUTROS RECURSOS VII	2.901.378,17	0,00	293.842,00	824.982,00	2.076.396,17
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	26-OUTROS RECURSOS VII	356.960,05	0,00	0,00	0,00	356.960,05
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	50-MDE - RECURSOS PROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	26-OUTROS RECURSOS VII	2.323.774,12	0,00	0,00	609.371,72	1.714.402,40
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	171.846,30	515.689,51
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)	(34.369,25)	(103.138,12)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	4.805.000,00	0,00	0,00	5.101.326,71	(296.326,71)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	28-OUTROS RECURSOS VII	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	21.987.458,99	123.221.537,18	209.082.212,25
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(43.764.075,42)	0,00	(3.604.674,45)	(19.890.179,32)	(23.873.896,10)
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	18.047.555,05	99.765.808,95	112.916.991,28
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(43.764.075,42)	0,00	(3.604.674,45)	(19.890.179,32)	(23.873.896,10)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	170.701.855,00	0,00	14.459.253,93	80.562.166,30	90.139.688,70



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	(2.891.850,77)	(16.112.433,15)	(19.355.254,55)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	41.721.719,39	0,00	3.588.301,12	19.079.907,77	22.641.811,62
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	(712.823,68)	(3.766.305,61)	(4.478.236,52)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	259.225,84	0,00	0,00	57.202,92	202.022,92
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	0,00	(11.440,56)	(40.405,03)
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	571.059,03	2.731.747,13	3.262.351,62
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	571.059,03	2.731.747,13	3.262.351,62
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDO	63.626.850,45	0,00	3.368.844,91	20.723.981,10	42.902.869,35
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 VII	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	6.664.758,44	44.288.985,59	39.790.121,44
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	6.664.758,44	44.288.985,59	39.790.121,44
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 Arrec	1.058.849,95	0,00	4.913,54	132.674,19	926.175,76
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 Naciona	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 Arrec	288.289,38	0,00	532,00	10.134,00	278.155,38
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.011.217,54	0,00	568.550,00	568.630,92	1.442.586,62
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.011.217,54	0,00	568.550,00	568.630,92	1.442.586,62
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 Naciona	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	568.550,00	568.630,92	(368.630,92)
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	Transferencias Para Combate À Fome	30-Recursos do Fundo Naciona	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	756,50	(756,50)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.217.730,31	0,00	1.964.134,87	15.749.804,73	28.467.925,58
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	575.811,28	3.954.253,10	6.598.667,57
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	95.946,50	613.702,99	913.618,41
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	79.544,94	412.963,62	237.036,38
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	6.253,61	266.867,59
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	6.414,29	90.383,67	359.616,33
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	152.381,90	0,00	9.987,27	104.102,09	48.279,81
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.225.599,27	0,00	164.285,29	1.418.485,22	807.114,05
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	164.259,77	1.417.479,99	735.429,08
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	25,52	1.005,23	35.339,87
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	315.579,49	1.922.064,89	4.877.935,11

PÁGINA: 064



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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 Arrec	6.800.000,00	0,00	315.579,49	1.909.564,91	4.890.435,09
1.9.1.9.35.00.00	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	0,00	12.499,98	(12.499,98)
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		3.594.500,00	0,00	57.712,67	3.093.862,13	500.637,87
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		3.594.500,00	0,00	0,00	2.798.085,76	796.414,24
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00-Recursos do Tesouro	3.594.500,00	0,00	0,00	2.798.085,76	796.414,24
1.9.2.2.07.03.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	27-COTA PARTE DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.712,67	295.776,37	(295.776,37)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		30.050.270,72	0,00	1.154.806,41	8.204.946,40	21.845.324,32
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.048.452,42	0,00	1.154.806,41	8.204.946,40	21.843.506,02
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	971.124,36	6.934.237,87	15.919.661,33
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	183.682,05	1.270.708,53	5.922.001,32
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	175.804,51	496.743,10	(476.704,18)
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.038,92	0,00	175.804,51	496.743,10	(476.704,18)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	16.717,58	171.555,31	(171.555,31)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	25-Convênio	0,00	0,00	159.086,93	322.424,04	(322.424,04)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	0,00	1.486,75	(1.486,75)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-COTA PARTE DO FUNDO	20.038,92	0,00	0,00	0,00	20.038,92
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arrec	0,00	0,00	0,00	1.276,99	(1.276,99)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,01	(0,01)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		83.211.579,49	0,00	220.011,23	8.061.521,71	75.150.057,78
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000.000,00	0,00	0,00	4.496.141,81	45.503.858,19
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		25.000.000,00	0,00	0,00	1.907.458,37	23.092.541,63
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	1.907.458,37	23.092.541,63
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	1.907.458,37	23.092.541,63
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 CREDITO 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	12.500,00	204.700,00	(14.783,79)
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 FUNDO	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	12.500,00	204.700,00	(53.262,78)
2.2.1.9.00.00.00	Alienação De Outros Bens Móveis	70-Receita Diretamente Arrec	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	207.511,23	3.360.679,90	29.660.983,38
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	207.511,23	3.360.679,90	29.460.983,38
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.621.663,28	0,00	207.511,23	3.540.895,25	27.080.768,03



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	797.653,88	6.894.180,12
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	207.511,23	2.743.241,37	19.836.587,91
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	13.922.654,82	85.370.278,79	51.767.789,84
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		136.358.735,56	0,00	13.899.502,40	85.326.352,57	51.032.382,99
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		136.358.735,56	0,00	13.899.502,40	85.326.352,57	51.032.382,99
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		136.358.735,56	0,00	13.899.502,40	85.326.352,57	51.032.382,99
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		52.000.000,00	0,00	3.030.193,02	31.593.875,04	20.406.124,96
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Concurado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	25.000.000,00	0,00	1.248.482,06	13.058.034,58	11.941.965,42
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	1.781.710,96	15.960.112,60	11.039.887,40
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 -Concurado	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 ç Inativo Civil - Intra-Orçamentárias		3.852.250,00	0,00	485.485,40	2.727.155,50	1.125.094,50
7.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concurado	00-Recursos do Tesouro	52.250,00	0,00	5,24	2.451,84	49.798,16
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.800.000,00	0,00	485.480,16	2.724.703,66	1.075.296,34
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ç Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		237.025,00	0,00	26.142,68	124.173,22	112.851,78
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	190.000,00	0,00	25.262,70	120.876,40	69.123,60
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concurado	00-Recursos do Tesouro	47.025,00	0,00	879,98	3.296,82	43.728,18
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	10.238.323,93	50.399.480,20	29.849.080,36
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	119.357,37	481.668,61	(460.768,61)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		779.333,07	0,00	23.152,42	43.926,22	735.406,85
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	23.152,42	43.926,22	700.873,78
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	23.152,42	43.926,22	700.873,78
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		744.800,00	0,00	23.152,42	43.926,22	700.873,78
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	23.152,42	43.926,22	335.123,78
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- Concurado	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 - Concurado	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
Totais			1.602.801.399,00		122.866.176,80	794.296.057,42	808.505.341,58

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	12.641,74	19.065,07
701	PREVDONTO	515,00	2.641,50
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	53.007,58
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	20.832,77	125.568,80
720	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	50.462,68	179.427,07
563	Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade	2.208,31	12.846,67
575	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	725,52
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	331.946,58	1.684.869,56
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	8.848,35	95.484,55
587	Consignação - Salário-Família	18.891,66	122.823,77
710	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	54.501,92	459.109,56
711	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	84.135,55	439.080,66
713	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	15.119,91	200.843,48
752	TAXA DE GERENCIAMENTO	256.913,62	1.046.942,21
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.646,95	7.353,90
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.928.605,63	15.736.209,69
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	315.758,32	1.891.581,08
576	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,26
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.355,00	32.215,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	262.895,28	1.691.765,14
712	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	31.887,66	308.582,12
729	CONSIGNAÇÃO FINANPREV	6.056,41	35.910,94
515	Retenções de IRRF de Terceiros	4.554.908,83	22.044.025,21
516	Retenções de ISS de Terceiros	478.567,29	3.048.125,41
528	Repasse de Recurso	62.193.295,53	412.463.214,93

PÁGINA: 067



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	5.810,45	37.269,58
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.535,60	27.156,41
552	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público	70,00	420,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	0,00	1.661,64
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	48.239,69	283.845,06
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	230.934,02	1.332.065,03
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	339,00
501	Recebimentos de Cauções	0,00	134,00
714	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	2.060,00	15.708,00
742	CSLL TERCEIROS	57.459,01	323.846,24
723	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	78.029,52	403.506,48
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	118.845,68	720.629,90
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	95.837,93	541.172,89
523	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	0,00	774.016,74
525	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	3.110,47	14.979,49
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	192,87	2.367,30
537	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	10.784,88	540.837,08
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.770,79	10.577,79
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.496,34	34.155,41
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	300,00	1.800,00
521	Retenções de INSS de Terceiros	544.362,57	3.590.818,13
594	SIMED	700,00	4.050,00
735	Retenção CSSL	0,00	1.386,34

PÁGINA: 068



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
588	Outras Devoluções	1.145,89	3.414,82
743	Consignação - Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.244,60	16.322,65
724	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA COOPERCARDIO	116.801,38	635.305,34
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	6.138,52	34.866,34
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	150.088,06	827.128,37
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.437,00	26.448,00
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE	315.886,29	1.742.261,30
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	26.228,18	180.410,40
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	220,69	1.410,25
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	711.547,66	3.945.557,92
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	274.556,72	1.518.372,02
597	Devolução de convenio	66.339,71	67.405,32
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	54.084,37	315.047,08
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	3.279,40	17.182,40
709	CONSIGNAÇÃO DA CLÍNICA SYNTECH	5.065,34	25.391,43
599	Emprestimo Banco Real	28,01	348,12
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLUMA	2.274,34	13.424,93
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	57.306,28	303.221,83
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	1.559,15	7.878,10
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	6.011,00	35.693,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	37.348,33	211.531,83
753	CONSIGNAÇÃO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	3.163,26	3.163,26
754	CONSIGNAÇÃO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT HOSPITALAR LT.	737,00	737,00
583	Consignação - FUNPREV	146,99	881,94

PÁGINA: 069

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
503	Consig. da Folha de Pag. - BMG	6.237,64	37.364,64
716	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	41.723,48	347.864,33
725	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	50.643,46	323.618,99
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	11.698,11	77.200,07
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	691,63	3.299,19
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.803.221,31	10.539.534,06
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	6.343,48
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	174.145,86	1.046.747,37
745	CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO	10.769,25	26.900,66
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	8.130,69	37.262,93
719	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK	51.084,10	219.404,17
721	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	9.489,78	58.520,31
722	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	2.697,60	23.275,30
524	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	50.973,00	285.684,79
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.500,00	33.050,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	563,39	3.566,12
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	0,00	32,28
733	COFINS - PESSOA JURÍDICA	172.377,01	976.300,78
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	3.360,00
751	CONSEGNAÇÃO -MULTIPLA FINANCEIRA	26.419,44	105.350,64
		77.112.659,65	494.452.415,95

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

PÁGINA: 070



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.868.642,25	402.485.606,13	337.345.815,18	130.062.503,83	128.559.126,90	121.045.593,21
		1.370.008.433,20	1.013.100.977,40	688.409.394,14	664.376.861,85	356.907.455,80	348.724.115,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.543.597,01	139.621.469,20	56.251.093,51	69.932.434,41	69.602.900,12	65.810.316,12
		714.913.972,70	541.294.819,08	364.116.362,71	357.935.679,47	173.619.153,62	183.359.139,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	573.178.108,01	133.125.719,20	51.451.324,34	64.891.763,09	64.135.476,90	62.426.116,76
		654.852.502,87	505.123.973,09	335.789.979,10	331.872.373,70	149.728.529,78	173.251.599,39
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	139.702.407,00	220.000,00	1.947.000,00	220.000,00	12.856.139,64	13.188.688,59
		137.975.407,00	129.992.000,00	69.104.542,49	68.969.009,03	7.983.407,00	61.022.990,97
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.330.122,00	15.000,00	8.000,00	3.107,14	1.253.491,17	1.260.381,95
		13.337.122,00	12.660.001,33	7.260.046,65	6.590.613,04	677.120,67	6.069.388,29
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.353.420,00	814.072,63	949.000,00	15.790,00	406.734,72	406.734,72
		3.218.492,63	2.272.718,15	2.112.300,34	2.112.300,34	945.774,48	160.417,81
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	283.000,00	361.000,00	13.000,00	200.000,00	87.377,20	87.377,20
		631.000,00	575.356,00	432.958,72	432.958,72	55.644,00	142.397,28
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	951.460,00	0,00	698.450,00	0,00	0,00	0,00
		253.010,00	0,00	0,00	0,00	253.010,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.373.561,94	84.690.944,25	5.364.139,47	55.619.719,93	42.086.682,67	41.568.980,24
		426.700.366,72	309.747.873,78	216.945.001,49	216.327.747,59	116.952.492,94	93.420.126,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.890.495,00	6.128.749,41	190.288,93	1.770.041,44	2.198.231,77	2.246.522,34
		19.828.955,48	16.145.328,20	13.524.171,40	12.948.789,19	3.683.627,28	3.196.539,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.233.052,00	1.019.150,00	273.400,00	1.177.075,21	767.771,93	777.898,60
		8.978.802,00	6.366.442,95	4.662.093,26	4.657.158,17	2.612.359,05	1.709.284,78
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	31.687.400,07	39.673.400,07	4.000.000,00	2.766.378,04	2.396.000,00
		31.687.400,07	17.900.000,00	13.977.542,44	13.607.164,40	13.787.400,07	4.292.835,60
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	46.000,00	0,00	0,00	79.745,41	79.745,41
		846.000,00	846.000,00	495.935,31	495.935,31	0,00	350.064,69
3.1.90.49.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.548.225,00	4.200.000,00	630.686,08	1.361.508,13	1.300.877,55	32.289,85
		6.117.538,92	5.416.814,40	5.341.295,85	4.054.963,23	700.724,52	1.361.851,17
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	736.800,00	2.643.600,00	1.430.369,79	130.000,00	133.078,87	131.081,16
		1.950.030,21	1.464.718,42	972.269,60	839.190,73	485.311,79	625.527,69
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	410.762,84	15.000,00	34.754,62	51.483,42	51.483,42
		470.762,84	155.523,32	105.753,81	84.253,47	315.239,52	71.269,85
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	156.000,00	556.000,00	75.000,00	144.266,62	59.544,19	59.544,19
		637.000,00	225.088,45	140.366,02	126.405,59	411.911,55	98.682,86
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.915.225,00	333.040,00	36.100,00	215.500,00	87.940,32	139.389,09
		2.212.165,00	1.356.108,09	715.701,72	625.884,89	856.056,91	730.223,20
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.365.489,00	6.495.750,00	4.799.769,17	5.040.671,32	5.467.423,22	3.384.199,36
		60.061.469,83	36.170.845,99	28.326.383,61	26.063.305,77	23.890.623,84	10.107.540,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	58.364.489,00	6.495.750,00	4.798.769,17	5.040.671,32	5.467.423,22	3.384.199,36
		60.061.469,83	36.170.845,99	28.326.383,61	26.063.305,77	23.890.623,84	10.107.540,22
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	2.078.000,00	167.334,00	788.000,00	115.640,87	115.640,87
		4.055.166,00	1.793.860,00	1.063.686,39	1.063.686,39	2.261.306,00	730.173,61
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144.500,00	2.078.000,00	167.334,00	788.000,00	115.640,87	115.640,87
		4.055.166,00	1.793.860,00	1.063.686,39	1.063.686,39	2.261.306,00	730.173,61
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.205.000,00	1.330.000,00	84.000,00	518.000,00	72.956,78	72.956,78
		2.451.000,00	1.237.600,00	780.581,51	780.581,51	1.213.400,00	457.018,49
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	939.500,00	748.000,00	83.334,00	270.000,00	42.684,09	42.684,09



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMENTADA	REDUZIDA	EMPENHADO NO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS
		DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO EXERCÍCIO	LIQ. NO EXERCÍCIO	PAGO NO EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
		1.604.166,00	556.260,00	283.104,88	283.104,88	1.047.906,00	273.155,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.180.545,24	260.786.136,93	280.927.387,67	59.342.069,42	58.840.585,91	55.119.636,22
		651.039.294,50	470.012.298,32	323.229.345,04	305.377.495,99	181.026.996,18	164.634.802,33
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.539.595,00	3.805.275,00	3.056.675,00	490.830,00	297.500,00	292.500,00
		2.288.195,00	1.720.594,25	955.744,25	950.744,25	567.600,75	769.850,00
3.3.50.41.00	Contribuições	317.315,00	3.675.275,00	2.878.865,00	472.500,00	287.500,00	287.500,00
		1.113.725,00	1.113.076,25	928.076,25	928.076,25	648,75	185.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.207.470,00	130.000,00	163.000,00	18.330,00	10.000,00	5.000,00
		1.174.470,00	607.518,00	27.668,00	22.668,00	566.952,00	584.850,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.438.823,24	256.980.861,93	277.870.712,67	59.540.237,02	48.304.761,98	44.588.812,29
		567.548.972,50	414.880.701,67	269.133.129,30	251.286.280,25	152.668.270,83	163.594.421,42
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.886.415,00	276.665,00	966.526,04	92.603,33	47.150,00	45.410,00
		2.196.553,96	600.451,37	467.193,84	452.703,84	1.596.102,59	147.747,53
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.315,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	72.980,00	72.980,00
		300.000,00	300.000,00	273.060,00	273.060,00	0,00	26.940,00
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	19.891.395,00	47.443.297,72	4.902.271,98	1.922.927,27	1.775.560,58
		41.223.604,62	21.069.871,78	7.547.941,00	6.678.525,65	20.153.732,84	14.391.346,13
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	377.750,00	154.940,00	259.112,50	85.350,00	28.800,00	6.000,00
		273.577,50	187.190,00	80.550,00	54.750,00	86.387,50	132.440,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.567.854,45	3.278.000,00	2.554.739,00	0,00	1.150.331,25	0,00
		7.291.115,45	6.289.266,00	3.780.764,85	2.630.433,60	1.001.849,45	3.658.832,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.695.630,00	576.000,00	3.640.835,54	-4.961,49	120.891,30	149.783,90
		3.630.794,46	1.274.505,32	619.957,52	580.642,69	2.356.289,14	693.862,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.172.842,54	293.900,00	1.699.359,54	73.920,00	51.460,00	25.200,00
		3.767.383,00	1.067.108,50	529.218,00	227.000,00	2.700.274,50	840.108,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.690.208,27	3.819.930,00	13.926.373,65	1.728.153,23	1.727.774,15	1.676.164,29
		20.583.764,62	11.039.279,91	8.493.345,45	8.236.907,49	9.544.484,71	2.802.372,42
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	259.600,00	95.000,00	126.600,00	0,00	6.700,00	6.700,00
		228.000,00	40.200,00	29.428,68	29.361,68	187.800,00	10.838,32
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.750,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
		21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.235.636,92	160.595.528,59	152.847.371,36	49.245.413,16	39.742.580,18	38.035.233,12
		407.983.794,15	306.469.465,89	184.867.892,41	171.224.961,34	101.514.328,26	135.244.504,55
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.064.100,00	25.618.172,00	36.854.100,00	0,00	0,00	80.000,00
		1.828.172,00	1.449.975,87	1.448.631,87	1.448.631,87	378.196,13	1.344,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	300.000,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00
		42.500,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	22.500,00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200.100,00	0,00	100,00	407.322,35	407.322,35	407.322,35
		3.200.000,00	2.459.605,07	2.459.605,07	2.459.605,07	740.394,93	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.189.230,00	926.000,00	529.781,05	1.129.276,02	1.158.804,76	1.165.434,39
		14.585.448,95	7.632.369,07	6.626.931,89	6.622.184,20	6.953.079,88	1.010.184,87
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.201.350,00	219.900,00	1.778.505,30	1.219.862,00	723.071,00	418.371,00



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
		3.642.744,70	2.927.311,81	2.326.874,84	1.975.074,84	715.432,89	952.236,97
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.176.600,00	100.000,00	7.425.301,25	36.829,29	29.628,94	22.048,41
		851.298,75	231.560,10	185.785,73	145.496,84	619.738,65	86.063,26
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.798.466,72	39.585.988,95	6.971.196,54	415.361,38	572.444,47	342.455,40
		50.413.259,13	47.165.190,91	46.649.635,05	45.712.939,54	3.248.068,22	1.452.251,37
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.970.967,00	949.442,39	568.398,18	208.835,77	541.896,31	360.148,85
		5.352.011,21	4.657.350,07	2.726.313,10	2.524.001,60	694.661,14	2.133.348,47
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos	81.202.127,00	0,00	0,00	-688.997,60	10.238.323,93	10.238.323,93
		81.202.127,00	53.411.002,40	53.140.471,49	53.140.471,49	27.791.124,60	270.530,91
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	81.202.127,00	0,00	0,00	-688.997,60	10.238.323,93	10.238.323,93
		81.202.127,00	53.411.002,40	53.140.471,49	53.140.471,49	27.791.124,60	270.530,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	51.830.672,92	116.970.463,87	4.067.923,16	6.163.259,18	4.365.303,55
		208.912.265,80	52.932.817,01	33.108.817,82	26.393.072,53	155.979.448,79	26.539.744,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.961.823,75	38.549.761,92	112.096.220,78	2.950.923,16	5.609.958,48	3.812.002,85
		179.415.364,89	45.267.150,87	26.701.855,21	19.986.109,92	134.148.214,02	25.281.040,95
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	93.460,00	0,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	93.460,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.961.823,75	38.399.761,92	112.046.220,78	2.950.923,16	5.609.958,48	3.812.002,85
		179.315.364,89	45.260.610,87	26.695.315,21	19.979.569,92	134.054.754,02	25.281.040,95
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	16.918.407,10	77.309.495,02	2.011.654,47	3.433.718,76	2.770.143,48
		139.395.242,32	26.758.747,10	11.447.086,56	7.366.457,26	112.636.495,22	19.392.289,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.511.518,51	8.076.923,61	22.532.209,16	366.979,56	1.552.135,17	240.052,90
		20.056.232,96	5.385.567,80	2.836.684,83	1.276.157,94	14.670.665,16	4.109.409,86
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.170.600,00	1.500.000,00	4.361.461,26	647.329,00	575.136,00	500.000,00
		6.309.138,74	3.908.220,81	3.232.891,81	2.657.755,81	2.400.917,93	1.250.465,00
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	10.647.078,37	6.984.580,48	-75.039,87	48.968,55	301.806,47
		11.838.872,89	9.149.329,02	9.119.905,87	8.620.452,77	2.689.543,87	528.876,25
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.207.000,00	1.257.352,84	758.474,86	0,00	0,00	0,00
		1.705.877,98	58.746,14	58.746,14	58.746,14	1.647.131,84	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	10.973.911,00	3.302.577,09	0,00	0,00	0,00
		8.776.483,91	0,00	0,00	0,00	8.776.483,91	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.150,00	10.973.911,00	3.302.577,09	0,00	0,00	0,00
		8.776.483,91	0,00	0,00	0,00	8.776.483,91	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	115.150,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.150,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	10.973.911,00	3.219.577,09	0,00	0,00	0,00
		7.754.333,91	0,00	0,00	0,00	7.754.333,91	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	2.307.000,00	1.571.666,00	1.117.000,00	553.300,70	553.300,70
		20.720.417,00	7.665.666,14	6.406.962,61	6.406.962,61	13.054.750,86	1.258.703,53
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.985.083,00	2.307.000,00	1.571.666,00	1.117.000,00	553.300,70	553.300,70
		20.720.417,00	7.665.666,14	6.406.962,61	6.406.962,61	13.054.750,86	1.258.703,53
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.285.083,00	1.438.000,00	1.071.666,00	1.117.000,00	553.300,70	553.300,70
		12.651.417,00	5.039.000,00	4.081.934,32	4.081.934,32	7.612.417,00	957.065,68
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.200.000,00	1.760.000,00	1.458.362,15	1.458.362,15	5.440.000,00	301.637,85



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
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		869.000,00	866.666,14	866.666,14	866.666,14	2.333,86	0,00
7.0.00.00.00	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
7.7.00.00.00	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
7.7.99.00.00	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
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	454.316.279,05	454.316.279,05	134.130.426,99	134.722.386,08	125.410.896,76
		1.602.801.399,00	1.066.033.794,41	721.518.211,96	690.769.934,38	536.767.604,59	375.263.860,03

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	LIO. NO EXERCÍCIO	PAGO NO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.463.233.783,00	447.820.529,05	449.516.509,88	129.778.753,27	119.016.638,93	111.788.373,47
	1.461.537.802,17	976.451.946,02	640.051.356,86	611.566.157,12	485.085.856,15	364.885.788,90
Legislativa	48.601.521,00	660.000,00	630.000,00	2.910.259,91	4.031.213,06	3.972.427,07
	48.631.521,00	28.682.161,97	21.733.551,55	21.352.128,96	19.949.359,03	7.330.033,01
Ação Legislativa	48.601.521,00	660.000,00	630.000,00	2.910.259,91	4.031.213,06	3.972.427,07
	48.631.521,00	28.682.161,97	21.733.551,55	21.352.128,96	19.949.359,03	7.330.033,01
Administração	137.772.856,00	49.099.028,92	21.013.024,48	13.865.851,69	12.767.936,30	12.800.344,29
	165.858.860,44	94.263.327,87	75.679.013,48	71.950.981,79	71.595.532,57	22.312.346,08
Representação Judicial e Extrajudicial	10.794.160,00	3.717.680,00	808.000,00	151.291,78	1.192.196,45	1.206.518,84
	13.703.840,00	8.449.539,67	6.241.218,22	6.239.651,03	5.254.300,33	2.209.888,64
Planejamento e Orçamento	17.907.386,00	6.064.529,43	121.462,84	1.693.810,49	1.107.003,02	1.050.994,10
	23.850.452,59	9.789.964,24	6.759.967,94	6.325.964,45	14.060.488,35	3.463.999,79
Administração Geral	78.991.081,00	37.644.162,81	17.719.312,94	10.351.049,43	9.102.698,01	9.591.158,51
	98.915.930,87	65.385.487,73	53.683.235,45	51.659.008,38	33.530.443,14	13.726.479,35
Administração Financeira	15.428.700,00	0,00	509.408,92	410.000,00	510,00	510,00
	14.919.291,08	493.175,57	82.975,57	82.975,57	14.426.115,51	410.200,00
Controle Interno	1.883.720,00	624.656,68	624.656,68	164.694,58	234.819,07	206.385,00
	1.883.720,00	1.523.463,97	1.172.666,06	1.123.450,80	360.256,03	400.013,17
Normatização e Fiscalização	1.071.565,00	0,00	355.000,00	22.000,00	80.354,50	19.684,51
	716.565,00	295.624,81	139.408,03	59.053,53	420.940,19	236.571,28
Tecnologia da Informação	163.000,00	0,00	111.087,00	0,00	0,00	0,00
	51.913,00	10.788,00	10.788,00	10.788,00	41.125,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
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	1.048.000,00	321.958,60	1.073.005,41	1.033.172,66	707.581,85
	11.232.543,40	8.044.969,58	7.345.767,82	6.207.103,64	3.187.573,82	1.837.865,94
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	900.000,00	0,00	438.697,50	0,00	17.182,59	17.511,48
	461.302,50	268.754,30	242.986,39	242.986,39	192.548,20	25.767,91
Segurança Pública	31.884.413,35	3.640.000,00	5.365.900,00	883.527,15	2.362.442,57	2.350.330,81
	30.158.513,35	15.624.205,26	12.327.874,89	12.273.959,70	14.534.308,09	3.350.245,56
Administração Geral	2.238.900,00	1.415.000,00	0,00	310.985,60	377.875,96	389.297,90
	3.653.900,00	2.760.117,98	1.960.450,05	1.955.664,99	893.782,02	804.452,99
Policiamento	18.100.000,00	2.225.000,00	425.000,00	531.410,27	1.981.566,61	1.958.032,91
	19.900.000,00	12.811.706,00	10.353.174,84	10.304.044,71	7.088.294,00	2.507.661,29
Defesa Civil	500.000,00	0,00	0,00	15.632,82	3.000,00	3.000,00
	500.000,00	15.632,82	3.000,00	3.000,00	484.367,18	12.632,82
Informação e Inteligência	9.445.513,35	0,00	4.905.900,00	0,00	0,00	0,00
	4.539.613,35	0,00	0,00	0,00	4.539.613,35	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	25.498,46	0,00	0,00
	1.065.000,00	36.748,46	11.250,00	11.250,00	1.028.251,54	25.498,46
Assistência Social	33.540.026,66	7.353.658,51	7.353.658,51	2.839.974,97	3.401.518,34	2.537.739,07
	33.540.026,66	24.389.225,25	15.242.892,27	13.949.251,12	9.150.801,41	10.439.974,13
Administração Geral	15.314.600,00	400.000,00	1.022.123,20	130.280,52	1.824.944,21	1.662.352,48
	14.692.476,80	13.797.671,60	9.055.221,66	8.792.922,84	894.805,20	5.004.748,76
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.147.297,00	363.600,00	750.597,00	23.560,15	133.387,49	32.780,80
	1.760.300,00	983.454,21	566.760,28	404.741,07	776.845,79	578.713,14



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
Assistência Comunitária	16.078.129,66	6.590.058,51	5.580.938,31	2.686.134,30	1.443.186,64	842.605,79
	17.087.249,86	9.608.099,44	5.620.910,33	4.751.587,21	7.479.150,42	4.856.512,23
Previdência Social	160.796.368,00	2.758.100,00	2.416.000,00	904.956,54	14.078.609,90	14.398.312,18
	161.138.468,00	142.116.221,12	76.404.425,88	75.599.011,98	19.022.246,88	66.517.209,14
Administração Geral	935.646,00	2.371.100,00	479.000,00	544.956,54	177.620,71	176.353,47
	2.827.746,00	2.457.923,17	1.114.846,83	1.113.382,67	369.822,83	1.344.540,50
Previdência do Regime Estatutário	159.860.722,00	387.000,00	1.937.000,00	360.000,00	13.900.989,19	14.221.958,71
	158.310.722,00	139.658.297,95	75.289.579,05	74.485.629,31	18.652.424,05	65.172.668,64
Saúde	438.901.999,67	122.841.571,22	118.014.350,22	45.042.474,29	40.428.920,64	40.022.119,33
	443.729.220,67	339.111.793,28	210.248.275,98	205.536.607,68	104.617.427,39	133.575.185,60
Administração Geral	115.410.051,00	45.785.673,19	15.675.039,64	38.611.810,15	16.651.636,33	16.295.365,86
	145.520.684,55	131.219.453,06	81.777.062,85	81.207.665,17	14.301.231,49	50.011.787,89
Formação de Recursos Humanos	865.600,00	941.378,00	936.670,39	57.892,46	40.688,94	40.688,94
	870.307,61	337.389,29	76.423,30	76.423,30	532.918,32	260.965,99
Atenção Básica	90.345.489,27	12.756.051,03	68.106.546,21	2.640.718,87	1.866.105,15	1.750.121,68
	34.994.994,09	23.711.696,82	7.869.874,58	7.621.527,21	11.283.297,27	16.090.169,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.297.397,40	62.026.980,00	24.602.821,23	3.624.856,51	21.449.431,30	21.414.917,90
	256.721.556,17	179.946.755,11	118.277.593,03	114.453.661,61	76.774.801,06	65.493.093,50
Suporte Profilático e Terapêutico	8.908.651,00	853.689,00	6.080.986,05	11.503,20	317.426,27	389.984,46
	3.681.353,95	2.716.312,06	1.697.870,84	1.617.730,71	965.041,89	1.098.581,35
Vigilância Epidemiológica	4.074.811,00	477.800,00	2.612.286,70	95.693,10	103.632,65	131.040,49
	1.940.324,30	1.180.186,94	563.032,82	559.599,68	760.137,36	620.587,26
Trabalho	8.219.877,00	466.000,00	946.000,00	607.806,06	421.607,32	307.874,20
	7.739.877,00	2.631.950,01	1.865.039,42	1.695.924,11	5.107.926,99	936.025,90
Administração Geral	3.693.470,00	466.000,00	475.000,00	502.444,74	366.958,42	260.493,34
	3.684.470,00	2.306.406,88	1.671.620,73	1.534.931,46	1.378.063,12	771.475,42
Relações de Trabalho	2.756.407,00	0,00	446.000,00	100.787,34	51.334,92	43.862,86
	2.310.407,00	270.111,92	148.162,48	118.050,42	2.040.295,08	152.061,50
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	25.000,00	4.573,98	3.313,98	3.518,00
	1.545.000,00	55.431,21	45.256,21	42.942,23	1.489.568,79	12.488,98
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	41.439.089,45	41.254.039,45	8.553.606,02	15.296.759,77	12.775.753,20
	185.340.286,11	123.535.086,14	78.586.465,17	75.310.117,92	61.805.199,97	48.224.968,22
Ensino Fundamental	150.816.426,22	30.513.963,24	31.704.139,58	7.772.493,79	14.194.781,41	11.803.055,40
	149.626.249,88	109.763.795,28	72.065.659,11	68.964.061,19	39.862.454,60	40.799.734,09
Educação Infantil	32.467.190,00	10.502.580,00	8.758.187,98	731.612,23	1.087.656,36	958.375,80
	34.211.582,02	13.338.274,90	6.290.590,74	6.115.841,41	20.873.307,12	7.222.433,49
Educação de Jovens e Adultos	1.822.069,89	422.546,21	761.391,89	49.500,00	14.322,00	14.322,00
	1.483.224,21	433.015,96	230.215,32	230.215,32	1.050.208,25	202.800,64
Educação Especial	49.550,00	0,00	30.320,00	0,00	0,00	0,00
	19.230,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00
Cultura	15.670.802,00	10.866.388,71	6.158.948,71	9.189.417,35	2.189.088,90	1.358.493,95
	20.378.242,00	17.794.235,03	7.391.228,36	5.782.581,04	2.584.006,97	12.011.653,99
Administração Geral	5.515.800,00	1.558.828,71	1.306.295,22	776.862,34	321.728,01	399.942,25
	5.768.333,49	3.683.015,19	2.362.575,62	2.216.264,72	2.085.318,30	1.466.750,47
Difusão Cultural	10.155.002,00	9.307.560,00	4.852.653,49	8.412.555,01	1.867.360,89	958.551,70
	14.609.908,51	14.111.219,84	5.028.652,74	3.566.316,32	498.688,67	10.544.903,52
Urbanismo	199.591.741,07	134.459.172,57	139.941.683,38	15.585.708,90	12.326.287,09	11.203.820,37
	194.109.230,26	80.603.521,63	62.206.819,82	54.617.514,13	113.505.708,63	25.986.007,50



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	90.488.389,93	80.673.813,55	12.542.231,24	9.035.573,57	7.787.592,67
	167.736.845,45	57.947.592,76	46.067.508,07	38.505.785,95	109.789.252,69	19.441.806,81
Serviços Urbanos	40.869.472,00	43.970.782,64	58.467.869,83	3.043.477,66	3.290.713,52	3.416.227,70
	26.372.384,81	22.655.928,87	16.139.311,75	16.111.728,18	3.716.455,94	6.544.200,69
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	5.103.612,93	42.829.783,31	604.967,26	442.336,76	237.092,89
	31.337.492,82	5.229.737,24	4.443.500,97	3.752.963,93	26.107.755,58	1.476.773,31
Habitação Urbana	69.063.663,20	5.103.612,93	42.829.783,31	604.967,26	442.336,76	237.092,89
	31.337.492,82	5.229.737,24	4.443.500,97	3.752.963,93	26.107.755,58	1.476.773,31
Saneamento	19.330.466,00	0,00	10.538.100,00	60.000,00	132.516,20	0,00
	8.792.366,00	665.252,55	387.962,13	255.445,93	8.127.113,45	409.806,62
Saneamento Básico Urbano	19.330.466,00	0,00	10.538.100,00	60.000,00	132.516,20	0,00
	8.792.366,00	665.252,55	387.962,13	255.445,93	8.127.113,45	409.806,62
Gestão Ambiental	67.820.000,00	47.709.500,00	37.585.959,66	23.464.122,02	5.866.886,09	6.293.963,40
	77.943.540,34	72.426.412,45	47.813.416,71	45.973.421,44	5.517.127,89	26.452.991,01
Serviços Urbanos	60.260.000,00	47.309.500,00	33.751.500,00	23.460.622,02	5.819.865,07	6.293.963,40
	73.818.000,00	71.876.391,56	47.378.161,39	45.747.658,44	1.941.608,44	26.128.733,12
Preservação e Conservação Ambiental	4.960.000,00	400.000,00	3.307.600,00	3.500,00	24.407,80	0,00
	2.052.400,00	344.304,67	256.469,10	175.278,00	1.708.095,33	169.026,67
Controle Ambiental	1.850.000,00	0,00	393.559,66	0,00	22.613,22	0,00
	1.456.440,34	205.716,22	178.786,22	50.485,00	1.250.724,12	155.231,22
Recursos Hídricos	750.000,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
	616.700,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	0,00	141.164,59	0,00	0,00	0,00
	888.835,41	0,00	0,00	0,00	888.835,41	0,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	0,00	141.164,59	0,00	0,00	0,00
	888.835,41	0,00	0,00	0,00	888.835,41	0,00
Indústria	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	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
Promoção Comercial	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
Transporte	9.386.662,94	15.568.466,74	5.587.277,57	2.859.816,51	3.168.816,26	2.723.623,79
	19.367.852,11	14.514.056,30	12.695.041,72	11.861.426,64	4.853.795,81	2.652.629,66
Transportes Coletivos Urbanos	8.946.832,94	15.568.466,74	5.147.447,57	2.859.816,51	3.168.816,26	2.723.623,79
	19.367.852,11	14.514.056,30	12.695.041,72	11.861.426,64	4.853.795,81	2.652.629,66
Transportes Especiais	439.830,00	0,00	439.830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.778.450,00	786.940,00	461.940,00	307.927,18	282.037,99	275.776,72
	7.103.450,00	2.894.444,15	2.040.902,78	1.977.139,17	4.209.005,85	917.304,98
Administração Geral	1.500.000,00	187.000,00	0,00	25.105,00	144.248,46	144.248,46
	1.687.000,00	823.314,92	749.656,77	749.656,77	863.685,08	73.658,15
Desporto Comunitário	5.278.450,00	599.940,00	461.940,00	282.822,18	137.789,53	131.528,26
	5.416.450,00	2.071.129,23	1.291.246,01	1.227.482,40	3.345.320,77	843.646,83
Encargos Especiais	29.449.700,00	5.069.000,00	9.038.680,00	2.098.337,42	1.819.661,74	530.702,20
	25.480.020,00	11.970.315,77	10.984.945,73	9.677.681,58	13.509.704,23	2.292.634,19



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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
Serviço da Dívida Interna	19.959.500,00	869.000,00	1.729.000,00	700.000,00	491.148,07	491.148,07
	19.099.500,00	6.412.426,14	5.518.129,37	5.518.129,37	12.687.073,86	894.296,77
Outros Encargos Especiais	9.490.200,00	4.200.000,00	7.309.680,00	1.398.337,42	1.328.513,67	39.554,13
	6.380.520,00	5.557.889,63	5.466.816,36	4.159.552,21	822.630,37	1.398.337,42
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.567.616,00	6.495.750,00	4.799.769,17	4.351.673,72	15.705.747,15	13.622.523,29
	141.263.596,83	89.581.848,39	81.466.855,10	79.203.777,26	51.681.748,44	10.378.071,13
Legislativa	1.630.100,00	0,00	30.000,00	110.078,88	110.078,88	0,00
	1.600.100,00	627.950,13	627.950,13	517.871,25	972.149,87	110.078,88
Ação Legislativa	1.630.100,00	0,00	30.000,00	110.078,88	110.078,88	0,00
	1.600.100,00	627.950,13	627.950,13	517.871,25	972.149,87	110.078,88
Administração	30.935.377,00	2.404.300,00	260.000,00	4.064.547,49	4.369.297,41	4.369.297,41
	33.079.677,00	22.438.664,51	21.143.885,47	21.143.885,47	10.641.012,49	1.294.779,04
Representação Judicial e Extrajudicial	1.800.000,00	580.000,00	0,00	0,00	206.668,74	206.668,74
	2.380.000,00	1.536.852,06	1.117.753,78	1.117.753,78	843.147,94	419.098,28
Planejamento e Orçamento	1.850.000,00	0,00	260.000,00	-6.952,51	19.613,83	19.613,83
	1.590.000,00	343.047,49	140.528,43	140.528,43	1.246.952,51	202.519,06
Administração Geral	26.810.377,00	1.824.300,00	0,00	4.071.500,00	4.105.370,32	4.105.370,32
	28.634.677,00	20.377.500,00	19.750.302,23	19.750.302,23	8.257.177,00	627.197,77
Controle Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	27.089,38	27.089,38
	125.000,00	112.000,00	69.872,59	69.872,59	13.000,00	42.127,41
Comunicação Social	350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.555,14	10.555,14
	350.000,00	69.264,96	65.428,44	65.428,44	280.735,04	3.836,52
Segurança Pública	1.820.000,00	0,00	0,00	20.000,00	224.289,80	224.289,80
	1.820.000,00	1.320.000,00	1.217.634,60	1.217.634,60	500.000,00	102.365,40
Administração Geral	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.996,16	19.996,16
	120.000,00	120.000,00	101.498,06	101.498,06	0,00	18.501,94
Policimento	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	204.293,64	204.293,64
	1.700.000,00	1.200.000,00	1.116.136,54	1.116.136,54	500.000,00	83.863,46
Assistência Social	2.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	229.863,82	228.529,90
	2.400.000,00	2.328.000,00	1.240.514,37	1.231.557,27	72.000,00	1.096.442,73
Administração Geral	2.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	229.863,82	228.529,90
	2.400.000,00	2.328.000,00	1.240.514,37	1.231.557,27	72.000,00	1.096.442,73
Saúde	21.003.000,00	0,00	451.000,00	0,00	2.134.041,86	0,00
	20.552.000,00	12.000.000,00	10.367.882,55	8.233.840,69	8.552.000,00	3.766.159,31
Administração Geral	21.003.000,00	0,00	451.000,00	0,00	2.134.041,86	0,00
	20.552.000,00	12.000.000,00	10.367.882,55	8.233.840,69	8.552.000,00	3.766.159,31
Educação	80.334.139,00	2.817.450,00	3.002.500,00	-586.497,60	8.208.340,97	8.208.340,97
	80.149.089,00	49.513.502,40	45.531.636,64	45.531.636,64	30.635.586,60	3.981.865,76
Ensino Fundamental	79.602.639,00	2.817.450,00	3.002.500,00	-586.497,60	8.208.340,97	8.208.340,97
	79.417.589,00	49.513.502,40	45.531.636,64	45.531.636,64	29.904.086,60	3.981.865,76
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	800,00	115,50	115,50
	250.000,00	1.400,00	693,00	693,00	248.600,00	707,00
Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	800,00	115,50	115,50
	250.000,00	1.400,00	693,00	693,00	248.600,00	707,00
Urbanismo	0,00	390.000,00	50.000,00	247.744,95	236.980,67	226.980,67
	340.000,00	287.744,95	276.980,67	266.980,67	52.255,05	20.764,28
Serviços Urbanos	0,00	390.000,00	50.000,00	247.744,95	236.980,67	226.980,67
	340.000,00	287.744,95	276.980,67	266.980,67	52.255,05	20.764,28
Transporte	1.190.000,00	884.000,00	1.006.269,17	195.000,00	192.738,24	364.969,04
	1.067.730,83	1.064.586,40	1.059.677,67	1.059.677,67	3.144,43	4.908,73
Transportes Coletivos Urbanos	1.190.000,00	884.000,00	1.006.269,17	195.000,00	192.738,24	364.969,04



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
	1.067.730,83	1.064.586,40	1.059.677,67	1.059.677,67	3.144,43	4.908,73
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
Totais	1.602.801.399,00	454.316.279,05	454.316.279,05	134.130.426,99	134.722.386,08	125.410.896,76
	1.602.801.399,00	1.066.033.794,41	721.518.211,96	690.769.934,38	536.767.604,59	375.263.860,03

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



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	447.820.529,05	449.516.509,88	129.778.753,27	119.016.638,93	111.788.373,47
	1.461.537.802,17	976.451.946,02	640.051.356,86	611.566.157,12	485.085.856,15	364.885.788,90
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026,25	395.989.856,13	332.546.046,01	125.710.830,11	112.853.379,75	107.423.069,92
	1.228.744.836,37	923.519.129,01	606.942.539,04	585.173.084,59	305.225.707,36	338.346.044,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108,01	133.125.719,20	51.451.324,34	64.891.763,09	64.135.476,90	62.426.116,76
	654.852.502,87	505.123.973,09	335.789.979,10	331.872.373,70	149.728.529,78	173.251.599,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	2.078.000,00	167.334,00	788.000,00	115.640,87	115.640,87
	4.055.166,00	1.793.860,00	1.063.686,39	1.063.686,39	2.261.306,00	730.173,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.978.418,24	260.786.136,93	280.927.387,67	60.031.067,02	48.602.261,98	44.881.312,29
	569.837.167,50	416.601.295,92	270.102.454,99	252.237.024,50	153.235.871,58	164.364.271,42
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	51.830.672,92	116.970.463,87	4.067.923,16	6.163.259,18	4.365.303,55
	208.912.265,80	52.932.817,01	33.108.817,82	26.393.072,53	155.979.448,79	26.539.744,48
INVESTIMENTOS	252.961.823,75	38.549.761,92	112.096.220,78	2.950.923,16	5.609.958,48	3.812.002,85
	179.415.364,89	45.267.150,87	26.701.855,21	19.986.109,92	134.148.214,02	25.281.040,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	10.973.911,00	3.302.577,09	0,00	0,00	0,00
	8.776.483,91	0,00	0,00	0,00	8.776.483,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	2.307.000,00	1.571.666,00	1.117.000,00	553.300,70	553.300,70
	20.720.417,00	7.665.666,14	6.406.962,61	6.406.962,61	13.054.750,86	1.258.703,53
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	6.495.750,00	4.799.769,17	4.351.673,72	15.705.747,15	13.622.523,29
	141.263.596,83	89.581.848,39	81.466.855,10	79.203.777,26	51.681.748,44	10.378.071,13
DESPESAS CORRENTES	139.567.616,00	6.495.750,00	4.799.769,17	4.351.673,72	15.705.747,15	13.622.523,29
	141.263.596,83	89.581.848,39	81.466.855,10	79.203.777,26	51.681.748,44	10.378.071,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.365.489,00	6.495.750,00	4.799.769,17	5.040.671,32	5.467.423,22	3.384.199,36
	60.061.469,83	36.170.845,99	28.326.383,61	26.063.305,77	23.890.623,84	10.107.540,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.202.127,00	0,00	0,00	-688.997,60	10.238.323,93	10.238.323,93
	81.202.127,00	53.411.002,40	53.140.471,49	53.140.471,49	27.791.124,60	270.530,91
TOTAL	1.602.801.399,00	454.316.279,05	454.316.279,05	134.130.426,99	134.722.386,08	125.410.896,76
	1.602.801.399,00	1.066.033.794,41	721.518.211,96	690.769.934,38	536.767.604,59	375.263.860,03

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

NOME	Credito Atual	Valores do Período			Valores Anuais		
		Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
31 Fundação Cultural Cidade de Aracaju	15.920.802,00	9.190.217,35	2.189.204,40	1.358.609,45	17.795.635,03	7.391.921,36	5.783.274,04
27 Secretaria Municipal da Infraestrutura	137.999.445,20	13.508.375,77	10.069.553,60	8.261.639,16	61.809.587,72	47.878.518,00	40.580.931,04
33 Instituto de Previdência do Município de Aracaju	168.661.639,00	1.037.956,54	14.839.546,64	15.177.319,17	149.555.847,92	80.544.537,63	79.728.575,68
15 Secretaria Municipal da Administração	14.442.300,00	1.732.423,00	1.685.982,44	1.766.888,86	9.824.481,60	9.433.267,65	9.331.154,53
26 Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	7.334.096,00	801.557,07	764.160,11	713.072,27	5.959.405,58	3.981.348,71	3.880.074,30
25 Secretaria Municipal da Articulação Política	955.164,00	182.250,00	144.534,78	131.661,32	982.656,83	837.698,16	822.887,89
24 Secretaria Municipal da Defesa Social e da cidadan	33.704.413,35	903.527,15	2.586.732,37	2.574.620,61	16.944.205,26	13.545.509,49	13.491.594,30
13 Secretaria Municipal da Fazenda	99.222.959,00	7.679.029,77	7.490.400,62	7.458.650,91	45.646.978,71	41.724.666,93	41.602.669,31
14 Procuradoria Geral do Município	22.484.360,00	1.549.629,20	2.734.568,86	1.459.931,71	15.561.171,36	12.841.978,36	11.533.147,02
28 Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	9.750.000,00	433.500,00	425.940,67	388.859,50	3.948.078,36	2.340.832,40	2.048.741,80
17 Secretaria Municipal da Educação	265.489.375,11	7.967.108,42	23.505.100,74	20.984.094,17	173.048.588,54	124.118.101,81	120.841.754,56
35 Empresa Municipal de Serviços Urbanos	91.760.000,00	25.518.588,40	8.034.861,50	9.080.724,51	97.047.054,31	64.019.864,27	60.723.048,48
18 Secretaria Municipal da Saúde/FMS	459.904.999,67	45.042.474,29	42.562.962,50	40.022.119,33	351.111.793,28	220.616.158,53	213.770.448,37
32 Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	8.119.877,00	607.806,06	414.417,32	300.684,20	2.615.060,01	1.848.849,42	1.679.734,11
01 Câmara Municipal de Aracaju	42.366.350,00	2.887.338,79	3.380.355,20	3.193.420,08	21.870.485,30	18.221.389,93	17.740.436,51
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	983.005,41	1.041.534,21	718.136,99	8.011.887,14	7.399.275,27	6.263.854,68
22 Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	6.783.450,00	307.927,18	282.037,99	275.776,72	2.894.444,15	2.040.902,78	1.977.139,17
29 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	125.000,00	0,00	23,00	23,00	3.000,00	55,00	55,00
21 Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento	81.209.164,00	3.668.430,71	3.298.411,47	3.447.729,81	24.342.549,73	20.627.873,22	19.084.629,63
36 Empresa Municipal de Obras e Urbanismo	62.279.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Controladoria Geral do Município	2.008.720,00	164.694,58	261.908,45	233.474,38	1.635.463,97	1.242.538,65	1.193.323,39
19 Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	35.940.026,66	3.139.974,97	3.631.382,16	2.766.268,97	26.717.225,25	16.483.406,64	15.180.808,39
34 SMTT	10.576.662,94	3.054.816,51	3.361.554,50	3.088.592,83	15.578.642,70	13.754.719,39	12.921.104,31
12 Secretaria Municipal de Governo	15.351.110,00	3.769.795,82	2.017.212,55	2.008.598,81	13.129.551,66	10.624.798,36	10.590.547,87
TOTAL	1.602.801.399,00	134.130.426,99	134.722.386,08	125.410.896,76	1.066.033.794,41	721.518.211,96	690.769.934,38

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

PÁGINA: 081



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	67,00	0,00	0,00	67,00
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	805,95	8.848,35	9.654,30	0,00
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	6.237,64	3.437,25	2.800,39
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	946.950,88	711.547,66	665.300,83	993.197,71
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	34,00	0,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	11.707,00	275.875,62	275.609,18	11.973,44
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	449.689,89	4.549.145,34	4.596.707,21	402.128,02
616	Recolhimento de ISS de terceiros	568.650,51	572.237,35	497.716,28	643.171,58
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	102.877,85	20.832,77	30.891,01	92.819,61
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA	0,00	2.274,34	1.021,09	1.253,25
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	11.698,11	11.698,11	348,96
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	11.904,79	118.845,68	130.738,47	12,00
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	885.379,51	579.798,11	554.897,00	910.280,62
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	95.837,93	95.837,93	0,00
623	Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical	285.541,22	0,00	14.321,64	271.219,58
624	Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA	573,39	50.973,00	51.450,51	95,88
625	Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA	0,00	3.110,47	3.110,47	0,00
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	192,87	192,87	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	62.193.295,53	62.193.295,53	176.349,10
630	Pagamentos a Regularizar	1.163,18	0,00	0,00	1.163,18

PAGINA: 082



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	28,63	691,63	691,63	28,63
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	6.138,52	6.138,52	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	10.419,07	57.306,28	60.070,01	7.655,34
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	211.964,97	150.088,06	196.200,51	165.852,52
637	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	540.837,08	0,00	0,00	540.837,08
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	81,90	4.437,00	4.437,00	81,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	0,00	1.646,95	1.646,95	0,00
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	4.535,60	4.535,60	0,00
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	182.482,69	315.886,29	243.446,02	254.922,96
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste	0,00	1.559,15	842,72	716,43
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	0,00	1.770,79	1.702,46	68,33
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	370.472,40	2.928.605,63	1.886.370,54	1.412.707,49
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	785,65	1.803.221,31	1.324.229,23	479.777,73
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	19,00	563,39	542,00	40,39
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	576,84	6.011,00	6.011,00	576,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic	0,00	70,00	70,00	0,00
653	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	1.666,49	48.239,69	48.608,48	1.297,70



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	1.522,39	1.496,34	3.018,73	0,00
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	26.069,52	26.228,18	26.344,15	25.953,55
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	64.014,11	174.145,86	129.126,95	109.033,02
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	16.031,61	2.208,31	1.481,38	16.758,54
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprést. C.E.	125.663,57	315.758,32	315.885,67	125.536,22
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB	14.397,31	230.934,02	139.810,30	105.521,03
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	781,78	0,00	0,00	781,78
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	0,00	220,69	220,69	0,00
674	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origen	357,07	0,00	0,00	357,07
675	Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist.	120,92	120,92	120,92	120,92
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Pagamento bilhetagem eletrônica	277.201,85	0,00	0,00	277.201,85
683	Consignação - FUNPREV	0,00	146,99	146,99	0,00
684	Consignação - Depósito Judicial Trabalhista	149,45	12.641,74	12.339,44	451,75
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.893,44	23.827,50	23.827,50	56.893,44
688	Outras Devoluções	71.212,57	1.145,89	0,00	72.358,46
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	5.355,00	5.355,00	45,37
694	SIMED	0,00	700,00	700,00	0,00



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	28,01	0,00	28,01
801	PREVDONTO	543,00	515,00	543,00	515,00
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	8.401,26	262.895,28	271.271,97	24,57
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	5.810,45	0,00	5.810,45
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	0,00	8.130,69	8.130,69	0,00
809	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
810	CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICICOR	1.289,98	54.501,92	54.501,92	1.289,98
811	CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN	0,00	84.135,55	84.135,55	0,00
812	CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED	1.839,05	31.887,66	31.887,66	1.839,05
813	CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC	0,00	15.119,91	15.119,91	0,00
814	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED	620,00	2.060,00	2.060,00	620,00
816	CINSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH	0,00	41.723,48	41.723,48	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	51.084,10	51.084,10	2.902,41
820	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE	0,00	50.462,68	50.462,68	0,00
821	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA	0,00	9.489,78	9.489,78	0,00
822	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIP	47,28	2.697,60	2.697,60	47,28
823	CONSIGANAÇÃO DA CLINICA COOPANEST	252,00	78.029,52	78.029,52	252,00
824	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO	0,00	116.801,38	116.801,38	0,00
825	CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE	0,00	50.643,46	50.643,46	0,00

PAGINA: 085



ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	3.653,81	6.056,41	9.111,21	599,01
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.279,40	3.279,40	0,00
833	COFINS - PESSOA JURÍDICA	141.429,67	146.353,80	164.466,08	123.317,39
834	PIS - PESSOA JURÍDICA	30.643,08	31.709,96	35.634,30	26.718,74
835	Recolhimento CSSL	344,86	353,86	0,00	698,72
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	0,00	54.084,37	54.084,37	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	6.410,18	331.946,58	262.684,95	75.671,81
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
842	CSLL DE TERCEIROS	46.798,36	48.430,67	54.822,03	40.407,00
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	2.814,07	1.244,60	2.413,25	1.645,42
844	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO	0,00	10.769,25	6.711,50	4.057,75
851	CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA	0,00	26.419,44	21.476,80	4.942,64
852	TAXA DE GERENCIAMENTO	834.075,70	317.799,79	0,00	1.151.875,49
853	CONSIGNAÇÃO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00
854	CONSIGNAÇÃO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT HC	0,00	737,00	737,00	0,00
TOTAL		6.728.883,42	77.185.382,02	75.077.532,26	8.836.733,18

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

PAGINA: 086

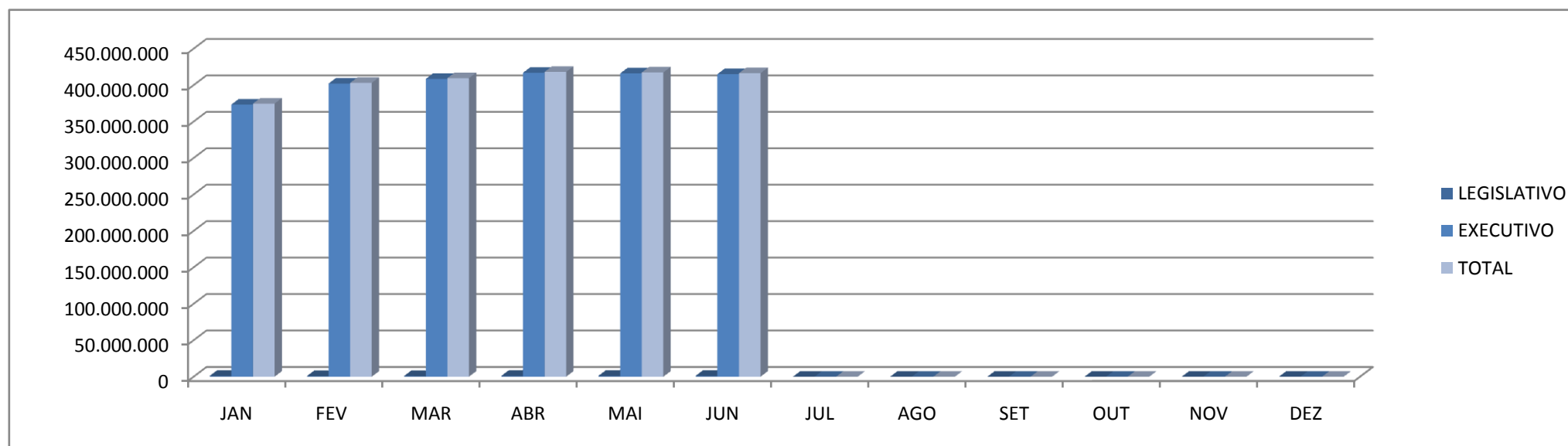


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Junho 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 Junho/2014, ficando o Poder Legislativo com **0,03%** e o Poder Executivo com **99,7%** das reservas.

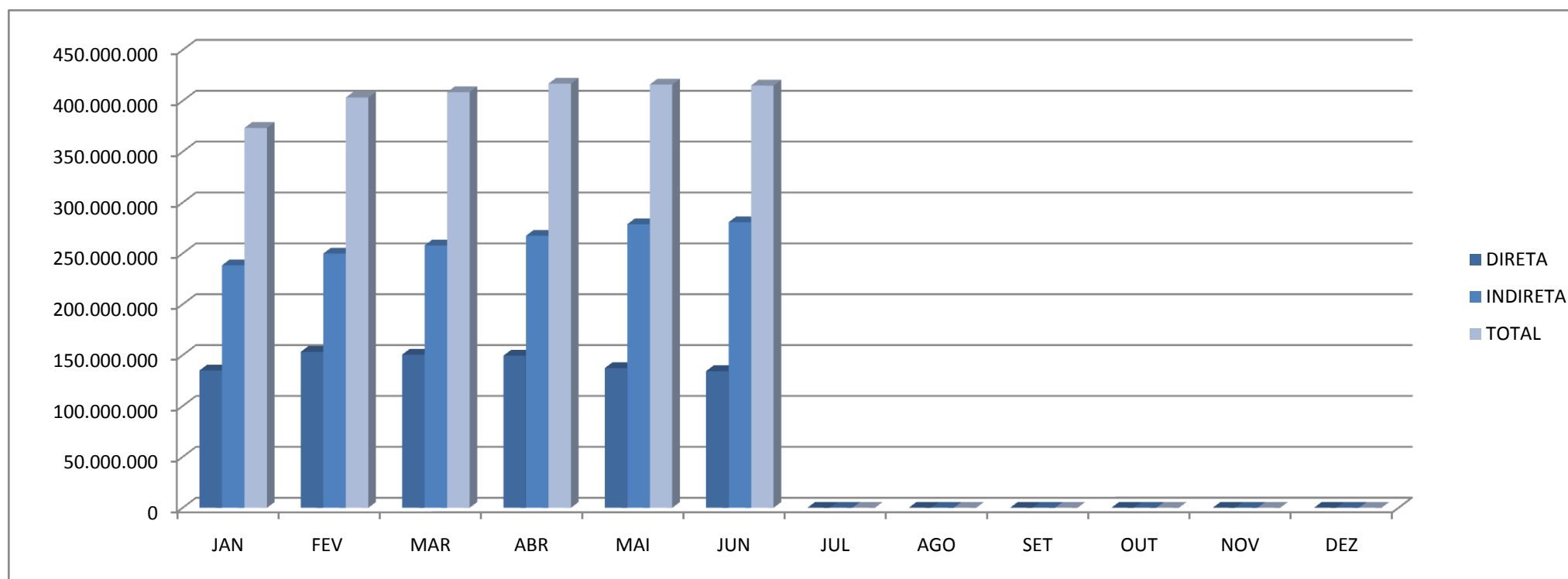


~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	LEGISLATIVO	1.220.299	937.849	1.090.153	1.165.389	1.321.481	1.339.640	0	0	0	0	0	0
	EXECUTIVO	373.425.361	402.198.154	408.533.230	416.955.074	416.076.293	415.077.051	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	374.645.660	403.136.003	409.623.383	418.120.463	417.397.774	416.416.692	0	0	0	0	0	0
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	EXECUTIVO	99,7%	99,8%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	#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 Junho/2014, ficando a Administração Direta com **32%** e a Indireta com **68%**.



RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIRETA	134.986.214	153.364.259	150.596.840	149.583.104	137.311.008	134.368.028	0	0	0	0	0	0
INDIRETA	238.439.147	249.933.896	257.936.390	267.371.971	278.765.285	280.709.024	0	0	0	0	0	0
TOTAL	373.425.361	403.298.154	408.533.230	416.955.074	416.076.293	415.077.051	0	0	0	0	0	0
%PARTIC	DIRETA	36%	38%	37%	36%	33%	32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	INDIRETA	64%	62%	63%	64%	67%	68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



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 Junho obedeceram à seguinte seqüência:

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2014														Em milhões R\$
1	PREVIDÊNCIA	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	234.637.502	246.039.379	252.670.378	261.385.600	271.684.464	275.924.605	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%	20%	21%	28%	31%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	0%	5%	3%	3%	4%	2%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	SEPLAN	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	51.912.509	50.592.894	50.784.551	51.010.187	49.661.930	47.980.531	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%	-7%	-14%	-35%	-32%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	8%	-3%	0%	0%	-3%	-3%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	SEMPAZ	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	16.842.493	21.311.506	16.105.307	15.365.871	9.214.862	9.102.629	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%	-38%	-31%	-26%	68%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	136%	27%	-24%	-5%	-40%	-1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SAÚDE	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	16.086.751	20.301.412	21.169.405	21.571.305	17.766.200	17.449.145	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%	-13%	-28%	-33%	-27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	52%	26%	4%	2%	-18%	-2%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2014														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	24.053.847	21.712.129	19.269.445	16.730.430	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%	-29%	-40%	-49%	-53%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	27%	57%	1%	-10%	-11%	-13%	-100%	#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	26.662.979	27.796.212	29.026.520	30.371.418	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%	136%	151%	122%	102%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	5%	4%	5%	4%	4%	5%	-100%	#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	9.021.603	9.068.142	9.358.191	9.128.566	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%	47%	35%	38%	47%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	2%	2%	10%	1%	3%	-2%	-100%	#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	1.438.311	1.372.566	1.296.601	1.441.962	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%	-24%	-26%	-12%	-3%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-7%	40%	-18%	-5%	-6%	11%	-100%	#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	1.187.014	1.032.663	1.060.085	641.538	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%	-54%	-68%	-71%	-84%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	68%	-21%	23%	-13%	3%	-39%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2014														Em milhões R\$	
		""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
10	SEGOV		2014	1.693.712	1.690.074	75.689	77.151	30.634	38.687	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%	-95%	-96%	-98%	-98%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	2%	0%	-96%	2%	-60%	26%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	CMA		2014	1.220.399	937.849	1.090.153	1.165.389	1.321.481	1.339.640	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%	-49%	-46%	-42%	-22%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	303%	-23%	16%	7%	13%	1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
12	SEJESP		2014	551.004	503.201	475.410	489.828	344.379	888.398	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%	-3%	48%	-62%	10%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	-15%	-9%	-6%	3%	-30%	158%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	FUNDAT		2014	191.980	215.390	188.308	189.193	190.316	278.943	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%	1%	12%	2%	58%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	8%	12%	-13%	0%	1%	47%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	SEMDEC		2014	53.026	68.103	1.676.069	1.684.792	1.697.814	1.697.100	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%	6487%	3375%	7264%	50499%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	106%	28%	2361%	1%	1%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2014														Em milhões R\$
15	SEMAD	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	272.556	307.492	337.609	291.646	328.111	316.450	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%	437%	307%	711%	1412%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	1159%	13%	10%	-14%	13%	-4%	-100%	#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	12.500	23.623	33.236	41.982	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%	50%	89%	41%	26%	-100%	#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	5.583	794	37.857	375.503	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%	-85%	-99%	-7%	1398%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	206%	-99%	1517%	-86%	4669%	892%	-100%	#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	9.947	8.348	9.119	15.367	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%	319%	251%	1129%	1971%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	562%	834%	-24%	-16%	9%	69%	-100%	#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	19.797	2.558	8.895	5.050	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%	-45%	-91%	-72%	-79%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	45%	482%	-14%	-87%	248%	-43%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	EMSURB	""%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
		↓	2014	1.128.777	855.649	2.452.379	3.391.947	4.533.818	2.421.975	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!	-24%	187%	38%	34%	-47%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



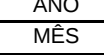
ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCÍCIO DE 2014															Em milhões R\$
21	SEMA		RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			2014	16.146	144.489	122.531	132.126	460	210.300	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!	-91%	144935%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	21%	795%	-15%	8%	-100%	45599%	-100%	#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	48.556	104.210	12.442	8.315	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!	#DIV/0!	-59%	7%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
		MÊS	%	111%	899%	-57%	115%	-88%	-33%	-100%	#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	15.458	244.180	510.912	8.158	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%	381%	1480%	109%	-98%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL 2014				374.745.760	403.136.003	409.623.383	418.120.462	417.397.774	416.416.692	0	0	0	0	0	0	
TOTAL2013				343.723.214	386.643.056	376.113.536	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	

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

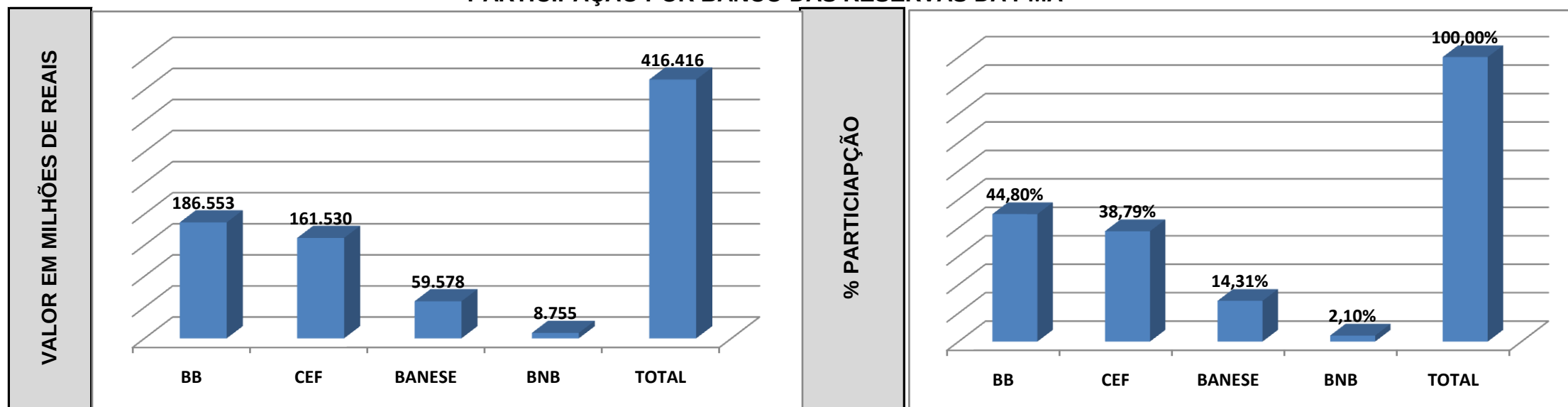


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

CONCLUSÃO

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

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA



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

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

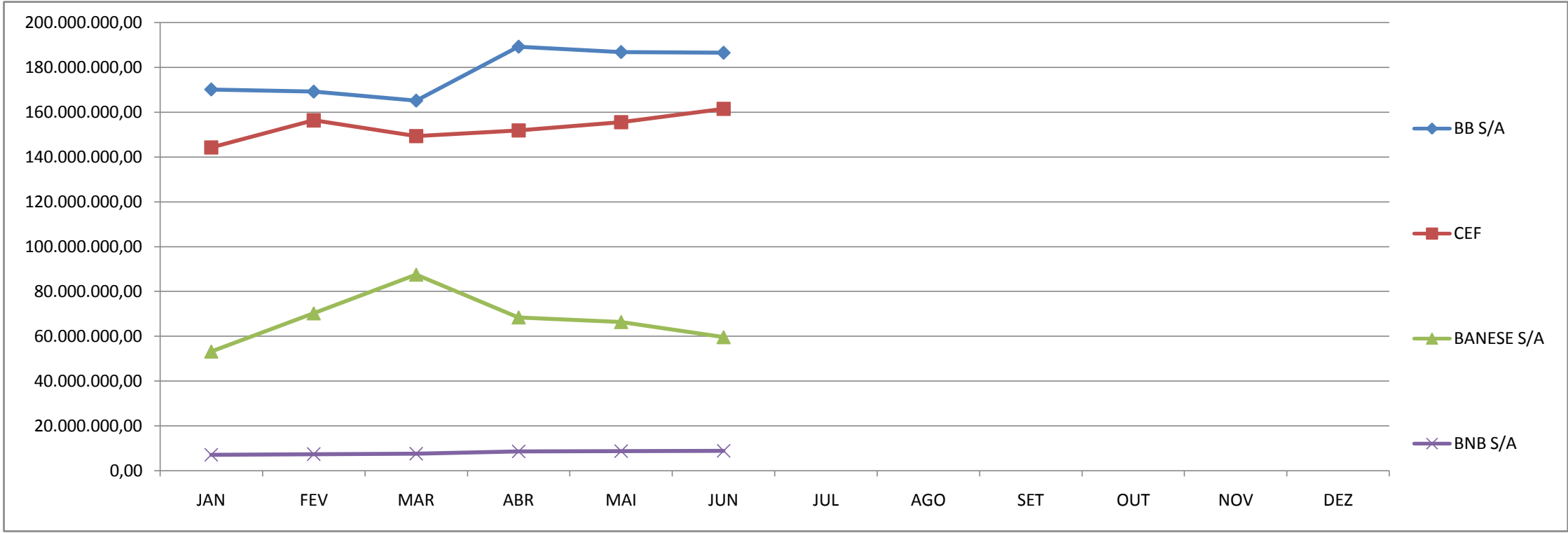
LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O.NUNES
COOC -CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16.1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO



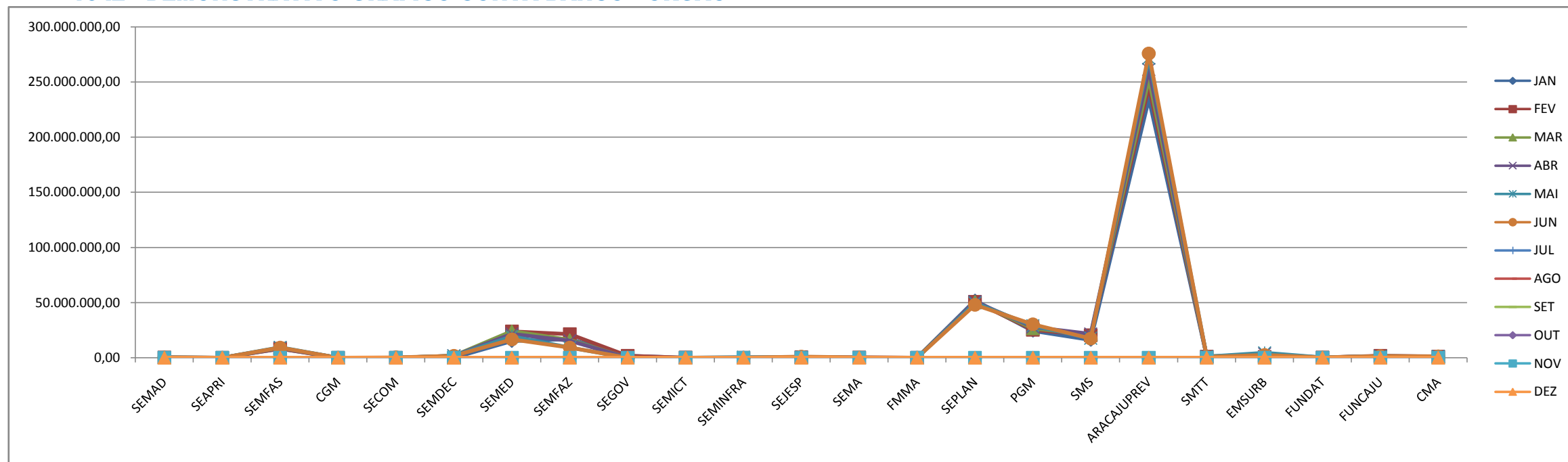
BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	170.163.022,02	169.177.444,48	165.181.564,79	189.258.680,34	186.859.658,95	186.553.327,80						
CEF	144.291.897,45	156.399.616,15	149.346.995,95	151.922.025,13	155.515.901,58	161.529.861,40						
BANESE S/A	53.143.605,48	70.236.855,85	87.549.538,79	68.430.947,58	66.344.548,92	59.578.109,58						
BNB S/A	7.047.235,00	7.322.086,69	7.545.283,39	8.508.809,72	8.677.664,60	8.755.392,91						
TOTAL	374.645.759,95	403.136.003,17	409.623.382,92	418.120.462,77	417.397.774,05	416.416.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB S/A	45,42%	41,97%	40,33%	45,26%	44,77%	44,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	38,51%	38,80%	36,46%	36,33%	37,26%	38,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	14,19%	17,42%	21,37%	16,37%	15,89%	14,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,88%	1,816%	1,842%	2,035%	2,079%	2,103%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/COGEOP



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

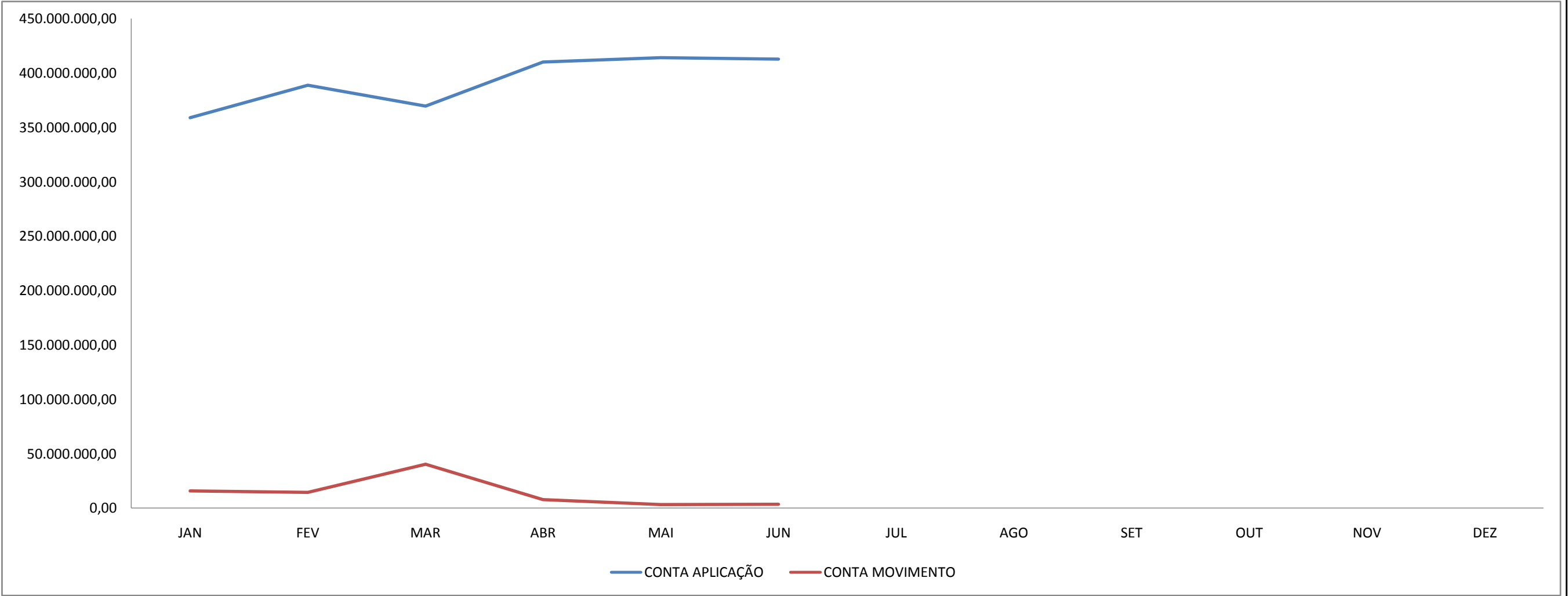
16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO



FONTE/SEMFAZ/COGEOP

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16. 3 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONTA APLICAÇÃO	358.810.873,39	388.775.379,59	369.396.002,45	410.211.191,75	414.139.275,62	412.912.208,53						
CONTA MOVIMENTO	15.834.886,56	14.360.623,58	40.227.380,47	7.909.271,02	3.258.498,43	3.504.483,16						
TOTAL	374.645.759,95	403.136.003,17	409.623.382,92	418.120.462,77	417.397.774,05	416.416.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO	95,77%	96,44%	90,18%	98,11%	99,22%	99,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	4,23%	3,56%	9,82%	1,89%	0,78%	0,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMPFAZ/COGEOP

 PREFEITURA DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				BALANCETE EXERCÍCIO 2014 JUNHO											
16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO															
ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	01 02	CENTRAL CENTRAL	014 014	301.653.3 301.985.0	PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00 00	BANESE SA BANESE SA	0,00 0,00	242.451,07 73.998,58	242.451,07 73.998,58	0,00 0,00	242.451,07 73.998,58	242.451,07 73.998,58	0,00 0,00	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	02							0,00	316.449,65	316.449,65	0,00	316.449,65	316.449,65	0,00	
2 - SEC. MUN. DA ARTICULAÇÃO POL. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	57,18	7.931,52	7.988,70	7.435,02	7.931,52	15.366,54	(7.377,84)	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							57,18	7.931,52	7.988,70	7.435,02	7.931,52	15.366,54	-7.377,84	
3 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.272.8	PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA	30	BRASIL SA	0,00	36.340,72	36.340,72	0,00	36.340,72	36.340,72	0,00	C/ OCORRENCIA CT6.448.3 CT 301.581.6 CT 301.909.5
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	49.570,65	49.570,65	0,00	49.570,65	49.570,65	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	2.812,88	2.812,88	0,00	2.812,88	2.812,88	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.030.5	PMA/SEMFAS/FNASPBVII	30	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	1.520.321,47	1.520.321,47	0,00	1.520.321,47	1.520.321,47	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	114.871,51	114.871,51	0,00	114.871,51	114.871,51	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	6.302,51	6.302,51	0,00	6.302,51	6.302,51	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	1.541.376,85	1.541.376,85	0,00	1.541.376,85	1.541.376,85	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.447.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PBVII	30	BRASIL SA	0,00	216.667,13	216.667,13	0,00	216.667,13	216.667,13	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.636.333,65	1.636.333,65	0,00	1.633.401,85	1.633.401,85	2.931,80	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.449.1	PMA/SEMFAS/FNAS-PJOV	30	BRASIL SA	0,00	206.925,32	206.925,32	0,00	206.925,32	206.925,32	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	208.549,67	208.549,67	0,00	208.549,67	208.549,67	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.451.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PVMC	30	BRASIL SA	0,00	37.479,11	37.479,11	0,00	37.479,11	37.479,11	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	1.297.270,11	1.297.270,11	0,00	1.297.270,11	1.297.270,11	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	32.756,02	32.756,02	0,00	32.756,02	32.756,02	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.474.2	PMA/SEMFAS-PAC	30	BRASIL SA	0,00	322,71	322,71	0,00	322,71	322,71	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.457.2	PMA/SEMFAS-SSCFV	30	BRASIL SA	0,00	576.023,42	576.023,42	0,00	576.023,42	576.023,42	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	46.161,90	46.161,90	0,00	46.161,90	46.161,90	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	148.700,53	148.700,53	0,00	148.700,53	148.700,53	0,00	
	21	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	3.022,00	97.755,23	100.777,23	3.022,00	97.755,23	100.777,23	0,00	
	22	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	1.689,14	0,00	1.689,14	1.686,12	0,00	1.686,12	3,02	
	23	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	0,00	204.660,34	204.660,34	0,00	204.660,34	204.660,34	0,00	
	24	CENTRAL	014	300.008.8	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	320.835,05	320.835,05	0,00	320.835,05	320.835,05	0,00	
	25	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	11.652,28	11.652,28	0,00	11.652,28	11.652,28	0,00	
	26	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	19.006,00	298.443,75	317.449,75	19.006,00	298.443,75	317.449,75	0,00	
	27	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	19,56	23.761,08	23.780,64	19,56	23.734,90	23.754,46	26,18	
	28	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	3,42	15.049,28	15.052,70	3,42	15.049,28	15.052,70	0,00	
	29	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	456.843,67	456.843,67	0,00	456.843,67	456.843,67	0,00	
	SUB - TOTAL	29							23.740,13	9.107.786,84	9.131.526,97	23.737,11	9.104.828,86	9.128.565,97	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	31,70	5.018,60	5.050,30	31,70	5.018,60	5.050,30	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							31,70	5.018,60	5.050,30	31,70	5.018,60	5.050,30	0,00	
5 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	375.503,44	375.503,44	0,00	375.503,44	375.503,44	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							0,00	375.503,44	375.503,44	0,00	375.503,44	375.503,44	0,00	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.534.X	PMA/SEMDEC CV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	1.697.015,28	1.697.015,28	0,00	1.697.015,28	1.697.015,28	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	85,13	0,00	85,13	85,13	85,13	0,00	0,00	
SUB - TOTAL	02							85,13	1.697.015,28	1.697.100,41	85,13	1.697.015,28	1.697.100,41	0,00	
7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BRASIL SA	0,00	258.695,23	258.695,23	0,00	258.695,23	258.695,23	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	188.181,96	188.181,96	0,00	188.181,96	188.181,96	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	8.222.351,21	8.222.351,21	0,00	8.222.351,21	8.222.351,21	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	30,82	30,82	0,00	30,82	30,82	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	86.934,62	86.934,62	0,00	86.934,62	86.934,62	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	2.728,57	2.728,57	0,00	2.728,57	2.728,57	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	316.098,90	316.098,90	0,00	316.098,90	316.098,90	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	1.036.972,56	1.036.972,56	0,00	1.036.972,56	1.036.972,56	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJOVEM URB	28	BRASIL SA	0,00	1.60,						



JUNHO

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	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(1)	(2)		(4)	(5)			

VALOR A TRANSPORTAR	156	1.750.724,35	84.333.616,72	86.084.341,07	2.216.806,11	84.330.658,74	86.547.464,85	-463.123,78	PÁGINA: 099
---------------------	-----	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-------------

 PREFEITURA DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				BALANCETE EXERCÍCIO 2014 JUNHO											
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	156							1.750.724,35	84.333.616,72	86.084.341,07	2.216.806,11	84.330.658,74	86.547.464,85	-463.123,78	
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	CENTRAL	014	301.984.2	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	26,24	8.608,26	8.634,50	1.026.958,66	8.608,26	1.035.566,92	(1.026.932,42)	1 OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	12.993.191,05	12.993.191,05	0,00	12.993.191,05	12.993.191,05	0,00	Bloq. Judicial
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	16.342.659,53	16.342.659,53	0,00	16.342.659,53	16.342.659,53	0,00	301.984.2
SUB - TOTAL	03							26,24	29.344.458,84	29.344.485,08	1.026.958,66	29.344.458,84	30.371.417,50	-1.026.932,42	
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	12.307,05	0,00	12.307,05	12.307,05	0,00	12.307,05	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.553,40	3.553,40	0,00	3.553,40	3.553,40	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	141.081,23	141.081,23	0,00	141.081,23	141.081,23	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	0,01	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	0,01	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	1.502.333,98	1.502.333,98	0,00	1.502.333,98	1.502.333,98	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	27.809,54	27.809,54	0,00	27.809,54	27.809,54	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	854,67	854,67	0,00	854,67	854,67	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.948,86	3.948,86	0,00	3.948,86	3.948,86	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	30.722,11	30.722,11	0,00	30.722,11	30.722,11	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	46.083,17	46.083,17	0,00	46.083,17	46.083,17	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	355.454,21	355.454,21	0,00	355.454,21	355.454,21	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	23.041,58	23.041,58	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	46.083,17	46.083,17	0,00	46.083,17	46.083,17	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	61.425,96	61.425,96	0,00	61.425,96	61.425,96	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	61.444,22	61.444,22	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	502.040,79	502.040,79	0,00	502.040,79	502.040,79	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	39.581,34	39.581,34	0,00	39.581,34	39.581,34	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	119.166,74	119.166,74	0,00	119.166,74	119.166,74	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.262.6	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	132.765,74	132.765,74	0,00	132.765,74	132.765,74	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.282,91	4.282,91	0,00	4.282,91	4.282,91	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	16.198,30	16.198,30	0,00	16.198,30	16.198,30	0,00	S/ OCORRENCIA
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	38.596,46	38.596,46	0,00	38.596,46	38.596,46	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	38.591,91	38.591,91	0,00	38.591,91	38.591,91	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	3.559.164,49	3.559.164,49	0,00	3.559.164,49	3.559.164,49	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	243.437,68	243.437,68	0,00	243.437,68	243.437,68	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	375.395,63	375.395,63	0,00	375.395,63	375.395,63	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	2.164.993,00	2.164.993,00	0,00	2.164.993,00	2.164.993,00	0,00	
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	3.744.523,01	3.744.523,01	0,00	3.744.523,01	3.744.523,01	0,00	
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	121.689,88	121.689,88	0,00	121.689,88	121.689,88	0,00	
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FAAIDS	27	BRASIL SA	0,00	449.677,45	449.677,45	0,00	449.677,45	449.677,45	0,00	
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	132.288,07	132.288,07	0,00	132.288,07	132.288,07	0,00	
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	227.417,98	227.417,98	0,00	227.417,98	227.417,98	0,00	
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	103.184,65	103.184,65	0,00	103.184,65	103.184,65	0,00	
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	257.314,09	257.314,09	0,00	257.314,09	257.314,09	0,00	
	41	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	307.268,46	307.268,46	0,00	307.268,46	307.268,46	0,00	
	42	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.533.1	PMA/FNS T M.R. VIVER S LIMITES	27	BRASIL SA	0,00							

 PREFEITURA DE ARACAJU SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA				BALANCETE EXERCÍCIO 2014 JUNHO											
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	228							34.167,21	278.941.412,84	278.975.580,05	37.414,56	278.950.703,39	278.988.117,95	-12.537,90	
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	152,95	152,95	0,00	152,95	152,95	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.196,23	2.196,23	0,00	2.196,23	2.196,23	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	17.080,05	17.080,05	0,00	17.080,05	17.080,05	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	85.673,89	85.673,89	0,00	85.673,89	85.673,89	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	16.490,74	16.490,74	0,00	16.490,74	16.490,74	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	29.020,58	348,06	29.368,64	29.020,58	348,06	29.368,64	0,00	
	13	CENTRAL	014	301.645.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	5.847,47	5.847,47	0,00	5.847,47	5.847,47	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.990.7	PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	104.506,02	104.506,02	0,00	104.506,02	104.506,02	0,00	
SUB - TOTAL	14							46.648,07	232.295,41	278.943,48	46.648,07	232.295,41	278.943,48	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	39.514,37	39.514,37	2.110,23	39.514,37	41.624,60	(2.110,23)	C/OCORRENCIA CT 5.491.7 CT 301.991.5
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	11.375,82	11.375,82	0,00	11.375,82	11.375,82	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	37.915,50	37.915,50	0,00	37.915,50	37.915,50	0,00	
				6.560.9	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	30.007,60	30.007,60	0,00	30.007,60	30.007,60	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	505,68	505,68	0,00	505,68	505,68	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	1.007.029,36	1.007.029,36	0,00	1.007.029,36	1.007.029,36	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	90.839,79	850,03	91.689,82	90.839,79	850,03	91.689,82	0,00	
	08	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CA	70	BANESE SA	0,00	534,06	534,06	0,00	534,06	534,06	0,00	
	09	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FO	70	BANESE SA	0,00	4.986,09	4.986,09	0,00	4.986,09	4.986,09	0,00	
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	17.797,22	17.951,71	154,49	17.797,22	17.951,71	0,00	
	11	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	7.006,10	8.887,00	15.893,10	7.006,10	8.887,00	15.893,10	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	0,00	32.225,98	32.225,98	0,00	32.225,98	32.225,98	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	23,10	225,10	248,20	23,10	225,10	248,20	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	0,00	6.852,51	6.852,51	0,00	6.852,51	6.852,51	0,00	
16	CENTRAL	014	301.991.5	PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	49,61	130.762,36	130.811,97	50,15	130.762,36	130.812,51	(0,54)		
SUB - TOTAL	17							110.382,81	1.329.468,68	1.439.851,49	112.493,58	1.329.468,68	1.441.962,26	-2.110,77	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	51							191.198,09	280.503.176,93	280.694.375,02	196.556,21	280.512.467,48	280.709.023,69	-14.648,67	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	822,15	0,00	822,15	822,15	0,00	822,15	0,00	S/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	880,26	0,00	880,26	880,26	0,00	880,26	0,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	57,65	1.337.115,43	1.337.173,08	57,65	1.337.115,43	1.337.173,08	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.382.3	CMA	00	BANESE SA	0,00	764,73	764,73	0,00	764,73	764,73	0,00	
SUB - TOTAL	04							1.760,06	1.337.880,16	1.339.640,22	1.760,06	1.337.880,16	1.339.640,22	0,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	259							2.004.350,80	411.567.995,80	413.572.346,60	3.502.723,10	411.574.328,37	415.077.051,47	-1.504.704,87	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	263							2.006.110,86	412.905.875,96	414.911.986,82	3.504.483,16	412.912.208,53	416.416.691,69	-1.504.704,87	PÁGINA: 101
FONTE/SEMFAZ/COGEOF															
ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014															
LUCIANO PAZ XAVIER					RICARDO DE O.NUNES					ANTONIO SILVA ROCHA					
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA					COOC CRC 3.195					COGEOF					



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JUNHO

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	43	110.133	0	0	10.240	0	0	120.373
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	3	0	0	0	0	0	3	5.612	0	0	1.199	0	0	6.811
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6	0	0	3	0	0	9	24.030	0	0	4.197	0	0	28.226
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	21	0	0	2	0	0	23	261.804	0	0	1.700	0	0	263.504
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	7	0	0	1	0	0	8	31.678	0	0	1.799	0	0	33.477
		TOTAL	73	0	0	13	0	0	55	433.258	0	0	19.134	0	0	452.392
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	20	0	0	6	0	0	26	210.251	0	0	2.979	0	0	213.230
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	0	0	4	0	0	22	80.031	0	0	4.197	0	0	84.227
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	4	0	1	27	75.177	0	0	2.758	0	0	77.935
		TOTAL	60	0	0	14	0	1	75	365.459	0	0	9.933	0	0	375.392
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	258	0	0	130	137	0	525	801.437	0	0	97.908	99.393	3.647	1.002.384
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	1.181	0	0	24	43	2	1.250	4.002.937	0	0	23.381	144.183	27.817	4.198.318
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	0	0	1	0	1	124	297.254	0	0	600	0	2.670	300.524
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	8	9	1	23	11.538	0	0	5.696	12.000	0	29.234
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16	0	0	0	0	0	16	112.486	0	0	3.597	0	0	116.083
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	8	0	0	0	0	0	8	38.040	0	0	0	0	0	38.040
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	0	0	1	5.866	0	0	0	0	0	5.866
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	107	0	0	1	0	0	108	335.175	0	0	1.779	0	0	336.954
		TOTAL	1.698	0	0	164	189	4	2.055	5.604.732	0	0	132.959	255.576	34.134	6.027.402
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.831	0	0	191	189	5	2.185	6.403.449	0	0	162.027	255.576	34.134	6.855.186
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	20	71	42	1	0	0	134	65.791	442.209	64.226	0	0	0	572.226
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	92	0	0	0	0	0	92	245.778	0	0	0	0	3.713	249.491
		TOTAL	112	71	42	1	0	0	226	311.569	442.209	64.226	0	0	3.713	821.717
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22	0	0	11	0	0	33	35.919	0	0	2.898	0	108	38.925
		TOTAL	22	0	0	11	0	0	33	35.919	0	0	2.898	0	108	38.925
	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		134	71	42	12	0	0	259	347.488	442.209	64.226	2.898	0	3.821	860.642
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.965	71	42	203	189	5	2.444	6.750.937	442.209	64.226	164.924	255.576	37.955	7.715.828	

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

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

JUNHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

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	251.743	0	0	2.398	0	0	254.141
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	10	0	0	0	0	0	10	18.279	0	0	0	0	0	18.279
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	0	0	1	0	0	15	42.767	0	0	0	0	0	42.767
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	15	0	0	1	0	0	16	143.160	0	0	536	0	0	143.696
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4	0	0	0	0	0	4	9.616	0	0	600	0	0	10.215
		TOTAL	150	0	0	8	0	0	158	465.565	0	0	3.534	0	0	469.099
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	20	0	0	3	0	0	23	243.869	0	0	600	0	0	244.469
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28	0	0	6	0	0	34	119.084	0	0	4.197	0	0	123.280
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	22	0	0	6	0	1	29	62.779	0	0	2.398	0	0	65.177
		TOTAL	70	0	0	15	0	1	86	425.732	0	0	7.194	0	0	432.926
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	285	0	0	112	178	1	576	973.914	0	0	160.472	127.792	0	1.262.178
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	450	0	0	5	21	2	478	1.276.942	0	0	5.396	51.001	11.523	1.344.862
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	109	0	0	6	1	2	118	204.610	0	0	839	0	1.172	206.622
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	10	12	0	27	16.849	0	0	5.639	8.913	0	31.401
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10	0	0	0	0	0	10	42.998	0	0	600	0	0	43.597
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11	0	0	0	0	0	11	22.509	0	0	2.398	0	0	24.907
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	9	0	0	0	0	0	9	31.599	0	0	0	0	0	31.599
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	103	0	0	1	0	0	104	294.602	0	0	1.759	0	2.254	298.615
		TOTAL	982	0	0	134	212	5	1.333	2.864.022	0	0	177.102	187.707	14.950	3.243.780
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.202	0	0	157	212	6	1.577	3.755.319	0	0	187.830	187.707	14.950	4.145.805	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	5	164	48	2	0	0	219	10.407	768.147	141.894	1.199	0	0	921.647
		2 - SUPERITENDÊNCIA 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	10.407	768.147	141.894	1.199	0	0	921.647
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	25	0	0	8	0	1	34	79.832	0	0	6.694	0	303	86.829
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	48	0	0	12	0	1	61	91.636	0	0	3.633	0	0	95.269
		TOTAL	73	0	0	20	0	2	95	171.468	0	0	10.326	0	303	182.097
	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	181.876	768.147	141.894	11.525	0	303	1.103.744	
III - TOTAL GERAL (I + II)		1.280	164	48	179	212	8	1.891	3.937.194	768.147	141.894	199.355	187.707	15.252	5.249.549	

FONTE/SEMFAZ/COGEOP

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

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

3 - SEPLAN (Abrage Pessoal a Disp da EMURB)

4 - SEICT (Abrage Pessoal a Disp da EMSURB)



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	370	0	0	10	0	1	381	1.004.662	0	0	9.592	0	13.446	1.027.701
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	31	0	0	0	0	0	31	69.952	0	0	1.799	0	0	71.750
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	47	0	0	0	3	0	50	117.531	0	0	1.799	0	0	119.330
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	60	0	0	8	0	0	68	408.107	0	0	6.827	0	0	414.934
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	33	0	0	0	4	0	37	114.264	0	0	1.199	0	0	115.463
		TOTAL	541	0	0	18	7	1	567	1.714.516	0	0	21.215	0	13.446	1.749.178
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	121	0	0	35	0	0	156	783.231	0	0	22.154	0	6.584	811.969
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36	0	0	8	1	0	45	248.694	0	0	3.597	0	0	252.291
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	156	0	0	7	0	1	164	449.673	0	0	10.345	0	0	460.017
		TOTAL	313	0	0	50	1	1	365	1.481.597	0	0	36.096	0	6.584	1.524.277
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.924	0	0	212	351	7	2.494	5.769.346	0	0	201.978	241.259	3.975	6.216.558
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.436	0	0	24	42	8	2.510	6.006.520	0	0	23.800	114.001	3.195	6.147.515
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	433	0	0	10	6	24	473	788.374	0	0	7.145	0	37.790	833.309
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	27	0	0	22	21	0	70	83.252	0	0	12.443	20.890	3.100	119.685
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13	0	0	0	0	1	14	84.690	0	0	1.679	0	0	86.369
		6 - SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	193	0	0	0	0	0	193	405.726	0	0	600	0	0	406.326
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	127	0	0	0	0	0	127	420.986	0	0	0	0	0	420.986
		8 - SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	377	0	0	5	0	1	383	1.028.344	0	0	7.156	0	846	1.036.346
		TOTAL	5.530	0	0	273	420	41	6.264	14.587.238	0	0	254.799	376.150	48.906	15.267.093
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.384	0	0	341	428	43	7.196	17.783.351	0	0	312.110	376.150	68.937	18.540.548
	II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	32	2.841	499	3	0	0	3.375	81.776	9.268.365	910.687	1.799	0	0
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			320	0	0	47	0	2	369	804.270	0	0	27.867	0	6.411	838.547
TOTAL			352	2.841	499	50	0	2	3.744	886.045	9.268.365	910.687	29.665	0	6.411	11.101.174
b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS		1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	31	0	0	7	0	4	42	70.306	0	0	6.743	0	0	77.049
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	58	0	0	12	0	2	72	72.822	0	0	6.216	0	253	79.291
		TOTAL	89	0	0	19	0	6	114	143.128	0	0	12.959	0	253	156.340
C)EMPRESAS PÚBLICAS		1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	785	0	0	16	0	22	823	837.540	0	0	9.092	0	0	846.632
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	685	0	0	0	0	0	685	1.788.077	0	0	0	0	0	1.788.077
		TOTAL	1.470	0	0	16	0	22	1.508	2.625.618	0	0	9.092	0	0	2.634.709
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.911	2.841	499	85	0	30	5.366	3.654.791	9.268.365	910.687	51.716	0	6.664	13.892.223	
III - TOTAL GERAL (I + II)		8.295	2.841	499	426	428	73	12.562	21.438.141	9.268.365	910.687	363.826	376.150	75.600	32.432.771	

FONTE/SEMFAZ/COGEOP

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	6.855.186	0	6.855.186
	Administração Indireta	146	113	259	354.206	506.436	860.642
	Total	2.331	113	2.444	7.209.392	506.436	7.715.828
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	18%	3%	14%	21%	4%	17%
CEF	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	1.577	0	1.577	4.145.805	0	4.145.805
	Administração Indireta	102	212	314	193.704	910.040	1.103.744
	Total	1.679	212	1.891	4.339.509	910.040	5.249.549
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	13%	6%	11%	13%	8%	12%
BANESE	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	7.196	0	7.196	18.540.548	0	18.540.548
	Administração Indireta	2.026	3.340	5.366	3.713.170	10.179.052	13.892.223
	Total	9.222	3.340	12.562	22.253.718	10.179.052	32.432.771
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	70%	91%	74%	66%	88%	71%
TOTAL GERAL		13.232	3.665	16.897	33.802.619	11.595.529	45.398.147
Total dos Órgãos		22					
Total Servidores		16.897					
Total Geral da Folha R\$		45.398.147					
INDICADORES		VALOR					
FL. LIQUIDA MENSAL		45.398.147					
FL. LIQUIDA ANUAL		590.175.915					
RCL MENSAL		106.690.347					
RCL ANUAL		1.275.949.877					
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERCÍCIO		46%					
PER CAPITA ANUAL		955,63					
N. HABITANTES		617.577					
N. SERVIDORES ATIVOS		13.232					
SERVIDORES POR HABITANTES		46,7					

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

PÁGINA: 105



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	310.572	310.572	310.572	316.584	0	0	0	0	0	0	1.848.398
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	2.374	1.450.639	1.451.839	1.488.933	1.537.205	1.560.480	1.703.187	0	0	0	0	0	0	9.192.283,59
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	2.096	1.897.788	1.942.092	1.907.094	1.974.682	2.003.572	2.141.247	0	0	0	0	0	0	11.866.475,50
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	307	1.227.799	1.247.731	1.289.597	1.350.828	1.367.667	1.476.873	0	0	0	0	0	0	7.960.493,74
	TOTAL		4.799	4.865.754	4.952.234	4.996.196	5.173.286	5.242.290	5.637.892	0	0	0	0	0	0	30.867.651
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	17	226.394	247.438	247.438	247.438	247.438	247.438	0	0	0	0	0	0	1.463.585,34
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	1.678	1.041.667	1.047.333	1.073.400	1.122.534	1.147.015	1.263.294	0	0	0	0	0	0	6.695.242,26
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	1.481	1.354.019	1.370.758	1.373.886	1.444.615	1.470.889	1.588.656	0	0	0	0	0	0	8.602.821,71
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	250	912.924	925.741	985.227	1.022.345	1.044.770	1.125.907	0	0	0	0	0	0	6.016.913,61
	TOTAL		3.426	3.535.003	3.591.270	3.679.951	3.836.932	3.910.112	4.225.294	0	0	0	0	0	0	22.778.563
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	5	63.133	63.133	63.133	63.133	63.133	69.146	0	0	0	0	0	0	384.813,09
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	696	408.972	404.506	415.534	414.672	413.465	439.893	0	0	0	0	0	0	2.497.041,33
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	615	543.770	571.335	533.208	530.067	532.683	552.592	0	0	0	0	0	0	3.263.653,79
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	57	314.875	321.989	304.370	328.483	322.897	350.966	0	0	0	0	0	0	1.943.580,13
	TOTAL		1.373	1.330.750	1.360.963	1.316.245	1.336.355	1.332.178	1.412.598	0	0	0	0	0	0	8.089.088
FOLHA	PMA		12.994	48.123.971	47.877.113	47.146.234	50.823.988	57.092.927	58.650.710	0	0	0	0	0	0	309.714.942
	DIRETA		7.390	31.007.383	30.869.906	30.133.743	33.034.735	35.807.125	38.741.414	0	0	0	0	0	0	199.594.306
	INDIRETA		5.604	17.116.588	17.007.207	17.012.491	17.789.253	21.285.802	19.909.295	0	0	0	0	0	0	110.120.636
%	DIRETA		56,87%	64,43%	64,48%	63,92%	65,00%	62,72%	66,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	64,44%
	INDIRETA		43,13%	35,57%	35,52%	36,08%	35,00%	37,28%	33,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	35,56%
%	CARGO DE COMISSÃO SI FOLHA		36,93%	10,11%	10,34%	10,60%	10,18%	9,18%	9,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,97%
	DIRETA		26,37%	7,35%	7,50%	7,81%	7,55%	6,85%	7,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,35%
	INDIRETA		10,57%	2,77%	2,84%	2,79%	2,63%	2,33%	2,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,61%

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

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		PANAMERICANO											
		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\$	Nº SERV.	VALOR R\$								
	JAN	4.539	1.972.288	579	218.954	6	1.264	971	236.873	574	106.112	661	224.314	13	8.242	51	8.223	0	0	7.394	2.551.957								
	FEV	4.578	1.999.037	565	215.981	6	1.264	936	225.907	564	106.910	753	254.118	13	2.908	75	15.116	0	0	7.490	2.567.123								
	MAR	4.582	2.013.900	561	212.833	6	1.264	898	214.499	554	105.908	797	276.996	14	3.178	80	16.752	9	2.957	7.501	2.571.291								
	ABR	4.507	2.005.290	562	222.259	6	1.264	850	203.073	557	106.869	826	291.431	15	3.437	87	17.092	9	2.442	7.410	2.561.727								
	MAI	4.621	2.048.222	573	231.103	6	1.264	843	200.436	546	105.546	872	307.697	15	3.437	104	21.747	34	9.059	7.580	2.620.814								
	JUN	4.650	2.064.527	568	230.934	7	1.559	821	193.951	542	104.806	931	331.947	15	3.437	113	26.419	43	10.769	7.647	2.636.403								
	JUL																			0	0								
AGO																			0	0									
SET																			0	0									
OUT																			0	0									
NOV																			0	0									
DEZ																			0	0									
	TOTAL	12.103.265		TOTAL	1.332.065		TOTAL	7.878		TOTAL	1.274.739		TOTAL	636.150		TOTAL	1.686.502		TOTAL	24.640		TOTAL	105.351		TOTAL	25.227		TOTAL	15.509.314
	TAXA	MÍNIMA	MÁXIMA	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%	0,00%	0,00%	1,25%		1,63%							

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 30 DE JUNHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DO EXERCÍCIO 2013

Em milhões R\$

RP POR FONTE DE RECURSO - SALDOS	ESPECIFICAÇÃO	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	00 - Recursos do Tesouro	27.222.736,46	7.309.629,86	13.998.241,77	5.914.864,83	2.774.886,40	342.988,00	2.796.990,43
	03 - FUNDEB	35.453,56	12.702,41	22.751,15	0,00	0,00	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	800,00	846.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Convênio	4.813.185,52	968.194,91	1.994.784,89	1.850.205,72	1.842.232,91	0,00	7.972,81
	27 - Sistema Único de Saúde	26.569.336,39	330.534,61	18.324.518,38	7.914.283,40	7.878.947,59	35.115,00	220,81
	28 - FNDE	382.869,61	292.306,34	90.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - FNAS	712.969,43	434.660,94	208.881,86	69.426,63	60.426,63	9.000,00	0,00
	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	218.917,00	301.895,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
	50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	2.311.386,05	535.286,59	1.489.763,74	286.335,72	257.498,36	139,16	28.698,20
	70 - Receita Diretamente Arrecadada	1.222.352,95	3.054,99	681.903,98	537.393,98	253.268,57	26,29	284.099,12
	TOTAL	64.839.958,76	10.106.087,65	38.125.097,06	16.608.774,05	13.096.464,23	394.328,45	3.117.981,37

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 30 DE JUNHO DE 2014

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

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

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2014

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ANTONIA FONTES COSTA
COPFIT

INFORMAÇÕES

Secretaria Municipal da Fazenda

financas@aracaju.se.gov.br

luciano.paz@aracaju.se.gov.br

antonio.rocha@aracaju.se.gov.br

COORDENADORIA GERAL EXECUÇÃO OEÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TEL: 079- 3170 1103

FIM