



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

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

JULHO

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2017



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

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. Albuquerque
Secretária Municipal de Planejamento

Márcia Valéria Lira Santana
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Edgard D'Avila Melo Silveira
Secretário Municipal da Administração

Eduardo Mattos
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

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

Luiz Durval Machado Tavares
Secretário Municipal da Infraestrutura

Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Secretário Municipal da Comunicação Social

Lion Rodrigues Schurter
Controlador-Geral do Município

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

Carlos Pinna Junior
Procurador Geral do Município

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

JULHO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **JULHO/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 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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 | SEMPFAZ 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/SEMPFAZ/COGEOF

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



RELATÓRIO

1.2. ORÇAMENTO 2014

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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

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

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

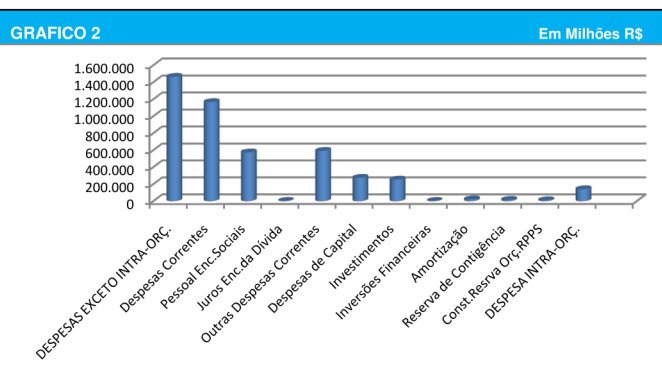


RELATÓRIO

1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2014

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

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





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% | | |
| SEMPFAZ | 99.222.959 | 6,19% | | |
| SEPLAN | 81.209.164 | 5,07% | | |
| SEMA | 9.875.000 | 0,62% | | |
| SEMPFAS | 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% | | |
| AJUPREVIDENCIA | 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. | GRAFICO 4 | Em Milhões R\$ |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| LEGISLATIVA | 50.231.621 | 3,13% | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 167.802.137 | 10,47% | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 33.704.413 | 2,10% | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35.940.027 | 2,24% | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.796.368 | 10,03% | | |
| SAÚDE | 459.905.000 | 28,69% | | |
| TRABALHO | 8.219.877 | 0,51% | | |
| EDUCAÇÃO | 265.489.375 | 16,56% | | |
| CULTURA | 15.920.802 | 0,99% | | |
| URBANISMO | 199.591.741 | 12,45% | | |
| HABITAÇÃO | 69.063.663 | 4,31% | | |
| SANEAMENTO BÁSICO | 19.330.466 | 1,21% | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 67.820.000 | 4,23% | | |
| 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% | | |



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Julho 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\$ 128.463.565,02** ou seja, **1,50%**, a menor do que a projetada. No comparativo entre Julho de 2014 a Julho de 2013, houve um aumento de **21,48%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **14,03%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

| RECEITAS | ESTIMADA | ESTIMADA/MÊS | ARREC.JUL/14 | NO EXERCÍCIO/14 | ARREC.JUL/13 | NO EXERCÍCIO/13 | % PARTIC. | % JUL/13/JUL/14 | % NO EXERC. |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I | 1.465.663.330,37 | 118.956.054,00 | 113.302.736,76 | 822.228.515,39 | 92.853.576,13 | 729.092.316,94 | 88,20% | 22,02% | 12,77% |
| RECEITAS CORRENTES | 1.384.086.472,38 | 112.161.285,00 | 109.493.526,18 | 810.357.783,10 | 91.249.271,00 | 695.005.088,45 | 85,23% | 19,99% | 16,60% |
| TRIBUTÁRIA | 405.288.867,50 | 31.973.110,00 | 32.708.677,70 | 256.403.750,44 | 25.563.695,68 | 222.349.767,84 | 25,46% | 27,95% | 15,32% |
| CONTRIBUIÇÕES | 59.725.297,43 | 4.980.700,00 | 5.755.597,63 | 28.608.534,34 | 2.669.225,20 | 21.303.984,25 | 4,48% | 115,63% | 34,29% |
| PATRIMONIAL | 20.182.629,87 | 1.681.800,00 | 2.848.370,78 | 28.297.684,13 | 3.321.041,72 | 11.706.749,63 | 2,22% | -14,23% | 141,72% |
| SERVIÇOS | 64.703,27 | 5.392,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | 6.460,00 | 37.359,10 | 0,01% | 68,73% | 42,74% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 945.436.468,33 | 77.370.383,00 | 73.150.102,88 | 531.140.533,94 | 63.363.253,02 | 486.944.915,75 | 56,94% | 15,45% | 9,08% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.217.730,31 | 3.950.400,00 | 1.942.709,93 | 17.692.514,66 | 2.712.276,60 | 17.939.735,69 | 1,51% | -28,37% | -1,38% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (90.829.224,33) | (7.800.500,00) | (6.922.832,63) | (51.838.561,95) | -6.386.681,22 | -65.277.423,81 | -5,39% | 8,39% | -20,59% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 81.576.857,99 | 6.794.769,00 | 3.809.210,58 | 11.870.732,29 | 1.604.305,13 | 34.087.228,49 | 2,97% | 137,44% | -65,18% |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 50.000.000,00 | 4.166.500,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | 0,00 | 9.767.362,51 | 2,78% | #DIV/0! | -17,38% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 189.916,21 | 12.769,00 | 0,00 | 204.700,00 | 0,00 | 129.358,29 | 0,00% | #DIV/0! | 58,24% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.386.941,78 | 2.615.500,00 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | 1.604.305,13 | 24.190.507,69 | 0,18% | -85,34% | -85,14% |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II | 137.138.068,63 | 11.461.139,00 | 15.160.828,26 | 100.531.107,05 | 12.890.880,15 | 80.107.702,54 | 11,80% | 17,61% | 25,49% |
| TOTAL (+II) | 1.602.801.399,00 | 130.417.193,00 | 128.463.565,02 | 922.759.622,44 | 105.744.456,28 | 809.200.019,48 | 100,00% | 21,48% | 14,03% |

Tabela I



RELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

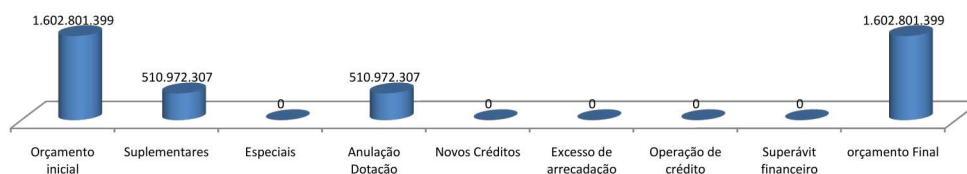
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas no mês de Julho de 2014, correspondeu a **31,88%** no orçamento.

| DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | |
|--|------------------|---------|
| Discriminação | R\$ | % |
| 1. Orçamento inicial | 1.602.801.399,00 | 100,00% |
| 2. Créditos Adicionais | 510.972.307,33 | 31,88% |
| 2.1 Suplementares | 510.972.307,33 | 31,88% |
| 2.2 Especiais | 0,00 | 0,00% |
| 3. Anulação de dotações | 510.972.307,33 | 31,88% |
| 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% |

ALTERAÇÕES

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 Jul/14, de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R\$ 123.197.357,00** enquanto a despesa realizada correspondeu a **R\$ 150.310.487,63**, representando um aumento de **22,01%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Jul/14 a Jul/13, observa-se um crescimento dos gastos na ordem de **37,46%**. Já no acumulado teve uma aumento de **17,96%**. Conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

| DESPESAS | FIXADA | ATUAL | PREVISTA/MÊS | REALIZ JUL/14 | NO EXERCÍCIO/14 | REALIZ JUL/13 | NO EXERCÍCIO/13 | % PARTIC. | % JUL/13/JUL/14 | % NO EXERCÍCIO |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I | 1.463.233.783 | 1.461.607.802 | 113.843.629,00 | 134.913.291,98 | 774.964.648,84 | 97.325.570,73 | 660.454.476,80 | 88,89% | 38,62% | 17,34% |
| DESPESAS CORRENTES | 1.165.301.026 | 1.261.362.129 | 103.371.339,00 | 127.241.319,39 | 734.183.858,43 | 91.601.667,84 | 610.684.362,72 | 84,21% | 38,91% | 20,22% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 573.178.108 | 657.522.805 | 50.530.560,00 | 60.639.486,73 | 396.429.465,83 | 49.610.471,09 | 331.148.751,54 | 45,47% | 22,23% | 19,71% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.494.500 | 4.055.166 | 176.691,00 | 116.669,34 | 1.180.355,73 | 114.200,52 | 1.112.437,14 | 0,14% | 2,16% | 6,11% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 590.628.418 | 599.784.159 | 52.664.088,00 | 66.485.163,32 | 336.574.036,87 | 41.876.996,23 | 278.423.174,04 | 38,61% | 58,76% | 20,89% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 274.052.057 | 176.364.973 | 10.472.290,00 | 7.671.972,59 | 40.780.790,41 | 5.723.902,89 | 49.770.114,08 | 4,68% | 34,03% | -18,06% |
| INVESTIMENTOS | 252.961.824 | 151.119.468 | 8.689.992,00 | 7.117.689,63 | 33.819.544,84 | 4.491.569,52 | 41.483.294,61 | 3,88% | 58,47% | -18,47% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.105.150 | 8.409.484 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19.985.083 | 16.836.021 | 1.690.298,00 | 554.282,96 | 6.961.245,57 | 1.232.333,37 | 8.286.819,47 | 0,80% | -55,02% | -16,00% |
| 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 | 141.193.597 | 9.353.728,00 | 15.397.195,65 | 96.864.050,75 | 12.023.257,90 | 78.621.300,01 | 11,11% | 28,06% | 23,20% |
| TOTAL (I+II) | 1.602.801.399 | 1.602.801.399 | 123.197.357,00 | 150.310.487,63 | 871.828.699,59 | 109.348.828,63 | 739.075.776,81 | 100,00% | 37,46% | 17,96% |

Tabela 3

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E PODERES

(A DESPESAS ATUALIZADA ESTÁ DE ACORDO COM A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO, LEI N. 119/2013)

| DESPESAS POR PODE E ÓRGÃO | COD | FIXADA | ATUAL | PREVISTA MÊS | REALIZ JUL/14 | EXERCÍCIO/14 | REALIZ JUL/13 | EXERCÍCIO/13 | % PARTIC. | %JUL/13 JUL/14 | % EXERC. | % EXC. ORÇ. AT. |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Poder Executivo (I) | 100 | 1.560.435.049,00 | 1.559.435.049,00 | 119.666.828,00 | 147.333.654,02 | 850.630.476,05 | 106.389.392,16 | 719.723.797,40 | 97,57% | 38,49% | 18,19% | 54,55% |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 12 | 15.351.110,00 | 15.026.110,00 | 1.265.400,00 | 2.122.753,59 | 12.747.551,95 | 1.674.169,39 | 9.219.315,26 | 1,46% | 26,79% | 38,27% | 84,84% |
| PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 22.484.360,00 | 22.984.360,00 | 1.873.697,00 | 2.071.863,52 | 14.913.841,88 | 1.096.182,46 | 8.112.044,74 | 1,71% | 89,01% | 83,85% | 64,89% |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2.008.720,00 | 2.008.720,00 | 167.393,00 | 274.379,77 | 1.516.918,42 | 175.577,70 | 1.001.520,81 | 0,17% | -56,27% | 51,46% | 75,52% |
| SEC. MUNICIPAL DE A. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 25 | 955.164,00 | 1.475.164,00 | 79.597,00 | 156.278,97 | 993.977,13 | 186.125,17 | 705.803,02 | 0,11% | -16,04% | 40,83% | 67,38% |
| SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 20 | 10.412.002,00 | 11.897.002,00 | 667.667,00 | 2.188.125,49 | 9.587.400,76 | 1.723.812,92 | 6.382.995,53 | 1,10% | 26,94% | 50,20% | 80,59% |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | 13 | 99.222.959,00 | 92.918.563,00 | 6.293.580,00 | 7.301.797,73 | 49.026.464,66 | 6.740.044,06 | 42.568.383,77 | 5,62% | 8,33% | 15,17% | 52,76% |
| SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 21 | 81.209.164,00 | 64.998.422,23 | 4.990.040,00 | 5.912.651,42 | 26.540.524,64 | 19.230.502,76 | 131.701.861,53 | 3,04% | -69,25% | -79,85% | 40,83% |
| SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 15 | 14.442.300,00 | 15.854.900,00 | 1.203.692,00 | 2.561.855,84 | 11.995.123,49 | 1.421.639,23 | 8.174.986,54 | 1,38% | 80,20% | 46,73% | 75,66% |
| SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 265.489.375,10 | 265.489.375,11 | 21.719.379,00 | 22.086.721,67 | 146.204.823,48 | 19.323.157,53 | 131.557.831,58 | 16,77% | 14,30% | 11,13% | 55,07% |
| SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | 18 | 459.904.999,67 | 464.281.220,67 | 35.989.959,00 | 39.760.909,20 | 260.377.067,73 | 32.667.676,09 | 246.247.605,63 | 29,87% | 21,71% | 5,74% | 56,08% |
| SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 35.940.026,66 | 35.940.026,66 | 3.071.197,00 | 2.900.186,33 | 19.383.592,97 | 2.513.354,37 | 15.531.905,81 | 2,22% | 15,39% | 24,80% | 53,93% |
| SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 22 | 6.783.450,00 | 7.108.450,00 | 565.288,00 | 519.385,05 | 2.560.287,83 | 262.224,17 | 1.561.370,65 | 0,29% | 98,07% | 63,98% | 36,02% |
| SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 28 | 9.875.000,00 | 9.045.000,00 | 822.917,00 | 461.456,01 | 2.802.343,41 | 172.133,89 | 559.274,98 | 0,32% | 0,00% | 401% | 30,98% |
| SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 26 | 7.334.096,00 | 8.368.807,00 | 535.667,00 | 893.601,24 | 4.874.949,95 | 633.797,60 | 2.527.526,11 | 0,56% | 0,00% | 92,87% | 58,25% |
| SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 27 | 137.999.445,20 | 161.277.474,04 | 12.800.736,00 | 10.814.132,23 | 58.692.650,23 | 0,00 | 0,00 | 6,73% | 0,00% | #DIV/0! | 36,39% |
| SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 24 | 33.704.413,35 | 31.478.513,35 | 2.986.575,00 | 2.987.844,13 | 16.533.353,62 | 2.507.447,16 | 11.501.094,87 | 1,90% | 0,00% | 43,75% | 52,52% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 30 | 168.661.639,00 | 169.133.739,00 | 15.134.594,00 | 14.022.568,58 | 94.567.106,21 | 11.764.396,73 | 78.085.467,05 | 10,85% | 0,00% | 21,11% | 55,91% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUM DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 34 | 10.576.662,94 | 25.306.582,94 | 845.000,00 | 2.911.287,83 | 16.666.007,22 | 1.712.240,13 | 10.911.128,98 | 1,91% | 0,00% | 52,74% | 65,86% |
| FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO | 32 | 8.119.877,00 | 7.255.877,00 | 680.783,00 | 336.542,09 | 2.185.391,51 | 266.563,13 | 1.623.058,58 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 31 | 15.920.802,00 | 19.837.242,00 | 1.327.000,00 | 6.415.245,59 | 13.807.166,95 | 2.318.347,67 | 11.750.621,96 | 1,58% | 176,72% | 17,50% | 69,60% |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 35 | 91.760.000,00 | 127.749.500,00 | 6.646.667,00 | 20.634.067,74 | 84.653.932,01 | 0,00 | 0,00 | 9,71% | #DIV/0! | #DIV/0! | 66,27% |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | 36 | 62.279.483,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Poder Legislativo (II) | 1 | 42.366.350,00 | 42.366.350,00 | 3.530.529,00 | 2.976.833,61 | 21.198.223,54 | 2.959.436,47 | 19.351.979,41 | 2,43% | 0,59% | 9,54% | 50,04% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 100 | 42.366.350,00 | 42.366.350,00 | 3.530.529,00 | 2.976.833,61 | 21.198.223,54 | 2.959.436,47 | 19.351.979,41 | 2,43% | 0,59% | 9,54% | 50,04% |
| TOTAL (I+II) | | 1.602.801.399,00 | 1.601.801.399,00 | 123.197.357,00 | 150.310.487,63 | 871.828.699,59 | 109.348.828,63 | 739.075.776,81 | 100,00% | 37,46% | 17,96% | 54,43% |

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Julho de 2014, houve um comprometimento de 54,43% do orçamento atualizado



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R\$ 1,00

| | DESPESAS | FIXADA | ATUAL | REALIZ JUL14 | NO EXERCÍCIO/14 | REALIZ JUL13 | NO EXERCÍCIO/13 | % EXECUÇÃO ORÇ. AT. | % PARTICIPAÇÃO | % NO EXERCÍCIO |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | LEGISLATIVA | 48.601.521,00 | 48.631.521,00 | 3.691.038,43 | 25.424.589,98 | 3.418.331,32 | 22.509.140,28 | 52,28% | 2,92% | 12,95% |
| | ADMINISTRAÇÃO | 137.772.856,00 | 160.909.390,94 | 16.462.705,23 | 92.141.718,71 | 12.393.687,64 | 62.897.933,71 | 57,26% | 10,57% | 46,49% |
| | SEGURANÇA PÚBLICA | 31.884.413,35 | 31.884.413,35 | 2.775.826,79 | 15.103.701,68 | 2.319.872,14 | 9.970.652,50 | 47,37% | 1,73% | 51,48% |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.540.026,66 | 33.540.026,66 | 2.684.831,82 | 17.927.724,09 | 2.333.510,47 | 14.185.901,25 | 53,45% | 2,06% | 26,38% |
| | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.796.368,00 | 160.796.368,00 | 13.207.002,79 | 89.611.428,67 | 11.191.640,43 | 74.091.772,28 | 55,73% | 10,28% | 20,95% |
| | SAÚDE | 438.901.999,67 | 439.352.999,67 | 37.578.750,71 | 247.827.026,69 | 31.166.766,05 | 234.456.199,37 | 56,41% | 28,43% | 5,70% |
| | TRABALHO | 8.219.877,00 | 8.139.877,00 | 336.542,09 | 2.201.581,51 | 266.563,13 | 1.623.058,59 | 27,05% | 0,25% | 35,64% |
| | EDUCAÇÃO | 185.155.236,11 | 188.042.786,11 | 13.856.645,38 | 92.443.110,55 | 12.788.591,31 | 88.335.096,38 | 49,16% | 10,60% | 4,65% |
| | CULTURA | 15.670.802,00 | 17.878.242,00 | 6.415.130,09 | 13.806.358,45 | 2.278.062,55 | 11.481.326,28 | 77,22% | 1,58% | 20,25% |
| | URBANISMO | 199.591.741,07 | 193.947.449,67 | 13.594.383,65 | 75.801.203,47 | 7.844.541,71 | 52.512.597,67 | 39,08% | 8,69% | 44,35% |
| | HABITAÇÃO | 69.063.663,20 | 45.122.777,66 | 2.325.014,88 | 6.768.515,85 | 1.607.337,40 | 21.647.869,81 | 15,00% | 0,78% | -66,73% |
| | SANEAMENTO | 19.330.466,00 | 14.572.866,00 | 0,00 | 387.962,13 | 0,00 | 0,00 | 2,66% | 0,04% | #DIV/0! |
| | GESTÃO AMBIENTAL | 67.820.000,00 | 70.876.800,00 | 17.525.840,78 | 65.339.257,49 | 6.640.789,37 | 46.036.432,71 | 92,19% | 7,49% | 41,93% |
| | 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 | 440,00 | 3.000,00 | #DIV/0! | 0,00% | -100,00% |
| | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.949,90 | 135.014,60 | #DIV/0! | 0,00% | -100,00% |
| | TRANSPORTE | 9.386.662,94 | 16.844.052,11 | 2.731.503,61 | 15.426.545,33 | 1.576.215,99 | 9.912.559,02 | 91,58% | 1,77% | 55,63% |
| | DESPORTO E LAZER | 6.778.450,00 | 6.778.450,00 | 519.385,05 | 2.560.287,83 | 262.224,17 | 1.559.870,65 | 37,77% | 0,29% | 64,13% |
| | ENCARGOS ESPECIAIS | 29.449.700,00 | 26.545.020,00 | 1.208.690,68 | 12.193.636,41 | 1.217.047,15 | 9.096.051,70 | 45,94% | 1,40% | 34,05% |
| | TOTAL (I) | 1.463.233.783,00 | 1.464.790.302,17 | 134.913.291,98 | 774.964.648,84 | 97.325.570,73 | 660.454.476,80 | 52,91% | 88,89% | 17,34% |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II | LEGISLATIVA | 1.630.100,00 | 1.600.100,00 | 101.360,97 | 729.311,10 | 113.861,45 | 836.533,90 | 45,58% | 0,08% | -12,82% |
| | ADMINISTRAÇÃO | 30.935.377,00 | 32.989.677,00 | 4.264.395,07 | 25.408.280,54 | 3.350.141,91 | 18.759.826,68 | 77,02% | 2,91% | 35,44% |
| | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 212.017,34 | 1.429.651,94 | 187.575,02 | 1.530.442,37 | 78,55% | 0,16% | -6,59% |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 215.354,51 | 1.455.868,88 | 179.843,90 | 1.346.004,56 | 60,66% | 0,17% | 8,16% |
| | SAÚDE | 21.003.000,00 | 20.552.000,00 | 2.182.158,49 | 12.550.041,04 | 1.500.910,04 | 11.791.406,26 | 61,06% | 1,44% | 6,43% |
| | EDUCAÇÃO | 80.334.139,00 | 77.446.589,00 | 8.230.076,29 | 53.761.712,93 | 6.534.566,22 | 43.222.735,20 | 69,42% | 6,17% | 24,38% |
| | CULTURA | 250.000,00 | 250.000,00 | 115,50 | 808,50 | 20.335,22 | 134.281,08 | 0,32% | 0,00% | -99,40% |
| | URBANISMO | 0,00 | 40.000,00 | 11.933,26 | 288.913,93 | 0,00 | 0,00 | 722,28% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | TRANSPORTE | 1.190.000,00 | 907.730,83 | 179.784,22 | 1.239.461,89 | 136.024,14 | 998.569,96 | 136,55% | 0,14% | 24,12% |
| | 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 | 15.397.195,65 | 96.864.050,75 | 12.023.257,90 | 78.621.300,01 | 70,19% | 11,11% | 23,20% |
| | TOTAL GERAL (III) = (I + II) | 1.602.801.399,00 | 1.602.801.399,00 | 150.310.487,63 | 871.828.699,59 | 109.348.828,63 | 739.075.776,81 | 54,39% | 100,00% | 17,96% |

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 **97,57%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,43%** no mês de Jul/14. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **17,96%**, 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 Julho 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 | 113.302.736,76 | 822.228.515,39 | DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I | 134.913.291,98 | 774.964.648,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 109.493.526,18 | 810.357.783,10 | DESPESAS CORRENTES | 127.241.319,39 | 734.183.858,43 |
| TRIBUTÁRIA | 32.708.677,70 | 256.403.750,44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.639.486,73 | 396.429.465,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.755.597,63 | 28.608.534,34 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 116.669,34 | 1.180.355,73 |
| PATRIMONIAL | 2.848.370,78 | 28.297.684,13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.485.163,32 | 336.574.036,87 |
| SERVIÇOS | 10.899,89 | 53.327,54 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 73.150.102,88 | 531.140.533,94 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.942.709,93 | 17.692.514,66 | DESPESA DE CAPITAL | 7.671.972,59 | 40.780.790,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.809.210,58 | 11.870.732,29 | INVESTIMENTOS | 7.117.689,63 | 33.819.544,84 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 204.700,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 554.282,96 | 6.961.245,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 235.163,40 | 3.595.843,30 | RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (6.922.832,63) | (51.838.561,95) | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II | 15.160.828,26 | 100.531.107,05 | DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II | 15.397.195,65 | 96.864.050,75 |
| TOTAL (I+II) | 128.463.565,02 | 922.759.622,44 | TOTAL (I+II) | 150.310.487,63 | 871.828.699,59 |
| RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS | | | | | -21.846.922,61 |
| RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | 50.930.922,85 |

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

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

| ATIVO | VALOR R\$ | PASSIVO | VALOR R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | 419.365.451,90 | Passivo Financeiro | 93.652.217,07 |
| Disponível (Bancos) | 3.571.840,41 | Passivo Permanente | 235.020.831,34 |
| Aplicações Financeiras | 413.442.863,39 | Ativo Real Líquido | 416.273.271,51 |
| Responsabilidade Financeira | 1.715.454,30 | | |
| Realizável (Resp. por chs. não resgatados) | 366,80 | | |
| Credito em Circulação | 555.593,63 | | |
| Pagamento a Regularizar | 79.333,37 | | |
| Ativo Permanente | 325.580.868,02 | | |
| Valores em Almoxarifado | 8.820.305,84 | | |
| Bens Móveis | 67.198.329,40 | | |
| Bens Imóveis | 76.130.714,19 | | |
| Créditos da Dívida Ativa | 173.431.518,59 | | |
| Ativo Compensado | 7.071.020.424,77 | Passivo Compensado | 7.071.020.424,77 |
| TOTAIS | 7.815.966.744,69 | TOTAIS | 7.815.966.744,69 |

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 **13,31%** no período apurado.

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL NOS DOZE MESES | PREVISÃO 2014 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 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 | 117.000.655 | 1.428.689.237 | 1.491.780.975 |
| Receita Tributária | 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 | 32.708.678 | 393.309.519 | 405.288.868 |
| IP TU | 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 | 3.945.148 | 77.844.767 | 75.246.099 |
| ISS | 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 | 18.045.965 | 212.555.039 | 229.397.578 |
| IR | 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 | 3.880.401 | 44.006.841 | 39.327.823 |
| ITBI | 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 | 4.581.736 | 47.873.824 | 50.575.685 |
| Outras Receitas Tributárias | 655.503 | 611.290 | 286.548 | 456.596 | 798.932 | 515.406 | 724.099 | 2.009.606 | 576.876 | 878.216 | 1.260.545 | 2.255.429 | 11.029.047 | 10.741.682 |
| Receita de Contribuições | 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 | 5.755.598 | 46.363.706 | 59.725.297 |
| Receita Patrimonial | 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 | 2.848.371 | 39.594.608 | 17.847.908 |
| Receita de Serviços | 2.340 | 100 | 1.400 | 0 | 19.197 | 7.462 | 8.320 | 550 | 0 | 6.898 | 10.900 | 57.168 | 64.703 | |
| Transferências Correntes | 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 | 73.150.103 | 901.769.360 | 946.136.468 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 15.173.734 | 233.845.530 | 224.532.739 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 15.105.096 | 168.427.819 | 170.701.855 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 4.307.002 | 40.445.823 | 41.721.719 |
| Cota-Parte do ITR | 79 | 621 | 7.304 | 661 | 363 | 64 | 234 | 912 | 14 | 0 | 0 | 45 | 10.297 | 16.445 |
| Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 35.804 | 34.369 | 34.369 | 0 | 34.369 | 34.369 | 34.369 | 34.369 | 385.238 | 687.536 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989 | 12.426 | 11.470 | 12.093 | 13.368 | 27.841 | 13.153 | 10.302 | 10.586 | 10.870 | 11.292 | 0 | 24.445 | 157.845 | 259.226 |
| Transferência do FUNDEB | 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 | 6.449.816 | 82.717.703 | 84.079.107 |
| Transf. Sist. Único de Saúde/SUS | 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 | 24.839.019 | 267.139.917 | 248.580.569 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 7.216.576 | 108.639.188 | 175.557.271 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.942.710 | 35.605.174 | 44.217.730 |
| Rec. de Reg. de Terrenos(Emurb) | 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 | 584.297 | 9.873.638 | 10.500.000 |
| Rec. de Vem. de Serviços(Emsub) | 483.527 | 449.745 | 513.723 | 483.455 | 185.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116.065 | 8.000.000 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 10.917.578 | 135.117.120 | 143.804.404 |
| Contribuição Plano Seg. Social Servidor | 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 | 3.994.745 | 37.617.977 | 59.725.297 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0 | 188.370 | 25.427 | 124.491 | 52.410 | 38.084 | 47.817 | 77.255 | 38.445 | 36.643 | 67.713 | 0 | 686.654 | 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/06 | 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 | 6.922.833 | 96.812.489 | 84.079.107 |
| RCL (I - II) | 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 | 106.083.078 | 1.293.572.117 | 1.347.976.570 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL NOS DOZE MESES | % EM DOZE MESES |
| | AGO/12 | SET/12 | OUT/12 | NOV/12 | DEZ/12 | JAN/13 | FEV/13 | MAR/13 | ABR/13 | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL | 86.600.392 | 77.272.947 | 95.941.260 | 86.097.064 | 115.473.698 | 104.240.651 | 119.694.487 | 91.672.046 | 96.487.532 | 93.895.790 | 85.249.999 | 88.973.751 | 1.141.599.617 | |
| % CRESCIMENTO | 7,61% | 36,28% | 4,94% | 6,44% | -6,27% | 6,80% | 16,84% | 12,76% | 15,00% | 23,80% | 25,15% | 19,23% | 13,31% | |



ARACAJU
PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
JULHO

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 Ago/14.
A Despesa de Pessoal Líquida teve um crescimento de **17,19%**, apurado no período de dozes meses.

| LÍMITES - PESSOAL LRF N. 101/2000 | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PODER | ALERTA | PRUDENCIA | MÁXIMO | REALIZADO |
| LEGISLATIVO | 5,42% | 5,70% | 6,00% | 2,62% |
| EXECUTIVO | 48,74% | 51,30% | 54,00% | 51,16% |
| TOTAL | 54,16% | 57,00% | 60,00% | 53,78% |

| CONTAS | DISCRIMINAÇÃO | AGO/13 | SET/13 | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN | JUL | TOTAL | PREVISÃO | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO | TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.757.658 | 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 | 65.763.661 | 731.969.581 | 631.543.597 | |
| | Aposentadorias | 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 | 12.673.283 | 137.487.907 | 139.702.407 | |
| | Pensões | 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 | 580.407 | 13.424.747 | 13.330.122 | |
| | Contratação por Tempo Determinado | 110.079 | 108.204 | 106.414 | 250.632 | 302.286 | 337.661 | 324.648 | 340.470 | 353.654 | 349.133 | 406.735 | 408.834 | 3.398.748 | 3.353.420 | |
| | Outros Benefícios Assistenciais | 16.010 | 678 | 113.374 | 678 | 34.532 | 66.778 | 98.794 | 70.395 | 58.614 | 51.011 | 87.377 | 103.363 | 701.593 | 233.000 | |
| | Salário-Família | 45.104 | 44.701 | 59.149 | 29.155 | 46.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.451 | 951.460 | |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 39.019.705 | 431.230.194 | 347.373.562 | |
| | Obrigações Patronais | 1.727.566 | 1.690.144 | 1.714.734 | 1.728.845 | 3.726.363 | 1.721.422 | 2.250.568 | 2.341.647 | 2.225.181 | 2.787.123 | 2.198.232 | 3.624.553 | 27.730.376 | 13.890.495 | |
| | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 590.137 | 765.307 | 720.619 | 734.691 | 691.453 | 852.333 | 753.743 | 746.107 | 774.329 | 767.809 | 767.772 | 839.191 | 9.003.552 | 8.233.052 | |
| | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições | -150.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.060 | 141.940 | |
| | Auxílio-Alimentação e Transporte | 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 | 2.298.768 | 37.997.738 | 39.673.400 | |
| | Sentenças Judiciais | 77.462 | 81.865 | 77.832 | 83.077 | 83.802 | 85.376 | 89.071 | 83.954 | 79.997 | 77.792 | 79.745 | 1.627 | 801.600 | 814.000 | |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.082 | 4.657 | 776 | 776 | 776 | 50.661 | 3.828.251 | 26.215 | 29.880 | 104.412 | 1.300.878 | 672.931 | 6.024.295 | 2.548.225 | |
| | Indenizações Restituições | 5.399 | 0 | 62.739 | 0 | -37.066 | 295.186 | 60.009 | 135.436 | 128.628 | 259.931 | 133.079 | 1.922 | 1.005.323 | 736.800 | |
| | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0 | 11.264 | 3.863 | 50.040 | 11.264 | 0 | 0 | 9.906 | 5.075 | 39.289 | 51.483 | 62.462 | 244.647 | 75.000 | |
| | Resarcimento de Despesas de Pessoal | 81.914 | 24.110 | 8.004 | 1.689 | -7.425 | 0 | 6.730 | 21.036 | 3.163 | 49.993 | 59.544 | 198.876 | 447.534 | 156.000 | |
| | Obrigações Patronais | 131.531 | 212.632 | 157.369 | 176.154 | 303.789 | 67.301 | 69.079 | 119.354 | 164.285 | 207.742 | 87.940 | 153.364 | 1.850.540 | 1.915.225 | |
| | Obrigações Patronais | 4.429.489 | 4.477.376 | 4.480.848 | 3.054.500 | 10.533.414 | 4.471.834 | 4.590.654 | 4.388.436 | 4.433.853 | 4.974.202 | 5.467.423 | 5.144.375 | 60.446.395 | 59.365.488 | |
| | PODER LEGISLATIVO | TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA | 2.482.847 | 2.482.534 | 2.460.725 | 2.476.181 | 4.110.854 | 2.762.010 | 2.763.448 | 2.830.029 | 2.736.386 | 2.713.293 | 3.187.022 | 3.277.832 | 33.974.934 | 35.194.716 |
| | | Aposentadorias e Reformas | 437.756 | 443.423 | 416.027 | 421.361 | 765.475 | 468.886 | 484.442 | 506.948 | 540.451 | 569.923 | 581.444 | 647.540 | 6.284.676 | 6.000.000 |
| Pensões | | 123.507 | 133.843 | 125.824 | 125.824 | 252.613 | 156.951 | 129.833 | 129.833 | 132.388 | 134.107 | 150.788 | 132.899 | 1.728.410 | 1.588.271 | |
| Outros Benefícios Assistenciais | | 5.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 50.000 | | |
| Salário-Família | | 294 | 294 | 294 | 201 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 10.000 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 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 | 1.667.884 | 20.926.420 | 22.590.000 | |
| Obrigações Patronais | | 211.875 | 213.459 | 213.442 | 209.626 | 440.067 | 236.677 | 256.984 | 260.629 | 253.401 | 242.294 | 240.979 | 238.786 | 3.018.219 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.018 | 305.000 | |
| Indenizações Restituições | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | | 0 | 837 | 0 | -7.412 | 0 | 6.730 | 8.928 | 0 | 4.896 | 5.816 | 4.236 | 24.030 | 20.000 | | |
| Resarcimento de Despesas de Pessoal | | 3.203 | 15.621 | 3.203 | 3.203 | 3.029 | 0 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.236 | 0 | 49.237 | 100.000 | |
| Obrigações Patronais | | 140.515 | 132.263 | 143.565 | 147.647 | 285.413 | 161.972 | 132.741 | 194.844 | 110.221 | 119.723 | 137.784 | 136.489 | 1.842.809 | 1.630.100 | |
| PODER EXECUTIVO | | TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA | 52.274.803 | 52.887.817 | 50.763.158 | 50.216.184 | 81.438.752 | 52.497.524 | 56.775.252 | 52.578.934 | 55.972.922 | 62.919.595 | 66.415.878 | 62.955.828 | 697.694.647 | 596.398.981 |
| | | Aposentadorias e Reformas | 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 | 10.226.743 | 131.203.231 | 133.702.407 |
| | | Pensões | 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 | 447.508 | 11.696.337 | 11.741.851 |
| | | Contratação por Tempo Determinado | 110.079 | 108.204 | 106.414 | 250.632 | 302.286 | 337.661 | 324.648 | 340.470 | 353.654 | 349.133 | 406.735 | 408.834 | 3.398.748 | 3.353.420 |
| | | Outros Benefícios Previdenciários | 10.078 | 678 | 113.374 | 678 | 34.532 | 66.778 | 98.794 | 70.395 | 58.614 | 51.011 | 87.377 | 103.363 | 695.662 | 233.000 |
| | | Salário-Família | 44.811 | 44.407 | 58.856 | 28.955 | 46.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.231 | 941.460 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 37.351.822 | 410.303.774 | 324.783.562 | |
| | Obrigações Patronais | 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 | 3.385.767 | 24.712.157 | 11.130.150 | |
| | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 590.137 | 765.307 | 720.619 | 734.691 | 691.453 | 852.333 | 753.743 | 746.107 | 774.329 | 767.809 | 767.772 | 839.191 | 9.003.552 | 8.233.052 | |
| | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contribuições | -150.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.060 | 141.940 | |
| | Auxílio-Alimentação | 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 | 2.298.768 | 37.997.738 | 39.673.400 | |
| | Sentenças Judiciais | 77.462 | 81.865 | 77.832 | 83.077 | 83.802 | 85.376 | 89.071 | 83.954 | 79.997 | 77.792 | 79.745 | 1.627 | 801.600 | 814.000 | |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.082 | 4.657 | 776 | 776 | 776 | 50.661 | 3.828.251 | 26.215 | 29.880 | 104.412 | 1.300.878 | 672.931 | 6.024.295 | 2.447.225 | |
| | Indenizações Restituições | 5.399 | 0 | 62.739 | 0 | -31.049 | 295.186 | 60.009 | 135.436 | 128.628 | 259.931 | 133.079 | 1.922 | 1.011.341 | 431.800 | |
| | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0 | 11.264 | 3.863 | 50.040 | 11.264 | -13 | 0 | 9.906 | 5.075 | 39.289 | 51.483 | 62.462 | 244.647 | 75.000 | |
| | Resarcimento de Despesas de Pessoal | 81.914 | 23.273 | 8.004 | 1.689 | -13 | 0 | 12.108 | 3.163 | 44.998 | 53.728 | 194.640 | 423.540 | 138.000 | | |
| | Obrigações Patronais | 128.328 | 197.011 | 154.166 | 172.952 | 300.760 | 67.301 | 64.893 | 115.168 | 160.099 | 203.557 | 83.705 | 153.364 | 1.801.303 | 1.815.225 | |
| | Obrigações Patronais | 4.288.972 | 4.345.116 | 4.337.282 | 3.926.862 | 10.248.001 | 4.309.833 | 4.458.290 | 4.193.593 | 4.333.633 | 4.854.450 | 5.329.640 | 5.007.886 | 59.033.586 | 57.336.388 | |
| | APURADO | DESPESA NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) | 2.862.425 | 3.215.325 | 3.090.892 | 2.642.388 | 5.944.242 | 2.581.462 | 2.507.750 | 3.648.095 | 4.286.727 | 547.770 | 2.295.156 | 2.295.156 | 35.918.387 | 35.928.297 |
| | | TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL | 51.895.225 | 52.155.046 | 50.132.988 | 50.051.977 | 79.603.164 | 52.698.073 | 57.050.952 | 51.759.859 | 54.422.581 | 65.085.078 | 67.307.744 | 63.488.506 | 695.851.193 | 571.818.300 |
| RCL | | 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 | 106.800.347 | 106.083.078 | 1.293.572.118 | 1.347.976.570 | |
| % RCL X TDP TOTAL | | 55,69% | 49,53% | 49,80% | 54,62% | 73,55% | 47,34% | 40,80% | 50,07% | 49,05% | 55,99% | 63,09% | 59,85% | 53,78% | 42,42% | |
| % RCL X TDP CMA | | 2,66% | 2,36% | 2,44% | 2,70% | 3,80% | 2,90% | 1,99% | 2,74% | 2,47% | 2,33% | 2,99% | 2,67% | 2,62% | 2,61% | |
| % RCL X TDP EXECUTIVO | 53,02% | 47,17% | 47,35% | 51,91% | 69,75% | 44,84% | 38,80% | 47,34% | 46,58% | 53, | | | | | | |



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 Julho/2014, corresponderam respectivamente a **27,04%** e **19,11%**.

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

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

| I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE RECEITA | R\$ | R\$ |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 3.945.147,65 | 68.975.774,07 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.880.400,59 | 26.439.202,12 |
| Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 4.581.735,78 | 27.802.721,21 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 18.045.964,73 | 124.965.875,40 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 15.173.734,41 | 140.128.415,17 |
| 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 | 45,13 | 1.268,87 |
| Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 34.369,26 | 206.215,56 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnst. Constitucionais | 0,00 | 5.101.326,71 |
| Cota-Parte Do Icms | 15.105.095,91 | 95.667.262,21 |
| Cota-Parte Do Ipva | 4.307.002,25 | 23.386.910,02 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 24.445,00 | 81.647,92 |
| Multas E Juros De Mora do IPTU | 104.430,97 | 517.394,59 |
| Multas E Juros De Mora do ITBI | 1.666,38 | 7.919,99 |
| Multas E Juros De Mora do ISS | 4.658,92 | 95.042,59 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 171.900,73 | 1.589.380,72 |
| 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 | 1.030,75 |
| Dívida Ativa do IPTU | 1.126.525,92 | 8.060.763,79 |
| Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 179.210,93 | 1.449.919,46 |
| TOTAL (A) | 66.686.360,08 | 524.478.071,15 |

| I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE RECEITA | R\$ | R\$ |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 3.945.147,65 | 68.975.774,07 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.880.400,59 | 26.439.202,12 |
| Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 4.581.735,78 | 27.802.721,21 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 18.045.964,73 | 124.965.875,40 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 15.173.734,41 | 140.128.415,17 |
| 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 | 45,13 | 1.268,87 |
| Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 34.369,26 | 206.215,56 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnst. Constitucionais | 0,00 | 5.101.326,71 |
| Cota-Parte Do Icms | 15.105.095,91 | 95.667.262,21 |
| Cota-Parte Do Ipva | 4.307.002,25 | 23.386.910,02 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 24.445,00 | 81.647,92 |
| Multas E Juros De Mora do IPTU | 104.430,97 | 517.394,59 |
| Multas E Juros De Mora do ITBI | 1.666,38 | 7.919,99 |
| Multas E Juros De Mora do ISS | 4.658,92 | 95.042,59 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 171.900,73 | 1.589.380,72 |
| 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 | 1.030,75 |
| Dívida Ativa do IPTU | 1.126.525,92 | 8.060.763,79 |
| Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 179.210,93 | 1.449.919,46 |
| TOTAL (A) | 66.686.360,08 | 524.478.071,15 |

| II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE DESPESAS* | R\$ | R\$ |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 598.131,52 | 5.833.219,25 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.745.574,30 | 36.617.910,08 |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE | 404.299,25 | 3.410.502,35 |
| RECURSOS DO FUNDEB | 6.922.832,63 | 51.838.561,95 |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED | 6.691.410,85 | 42.702.413,25 |
| TOTAL(B)* | 18.362.248,55 | 140.402.606,88 |
| Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% | 16.671.590,02 | 131.119.517,79 |
| DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.403.406,78 |
| TOTAL DA DESPESA (C) | 18.362.248,55 | 141.806.013,66 |
| Percentual Aplicado na MDE (C) / (A) | 27,54% | 27,04% |
| RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013 | | 2.316.390,69 |

| II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|----------------------|-----------------------|
| TIPO DE DESPESAS* | R\$ | R\$ |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.129.276,51 | 95.466.453,44 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERA | 0,00 | 0,00 |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SMS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(B) | 16.129.276,51 | 95.466.453,44 |
| Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% | 10.002.954,01 | 78.671.710,67 |
| DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | 133.078,87 | 4.773.879,15 |
| TOTAL DA DESPESA (C) | 16.262.355,38 | 100.240.332,59 |
| Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A) | 24,39% | 19,11% |
| RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013 | | 8.477.083,42 |

TABELA 11

* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-JUL/14 R\$ 789.171,38

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

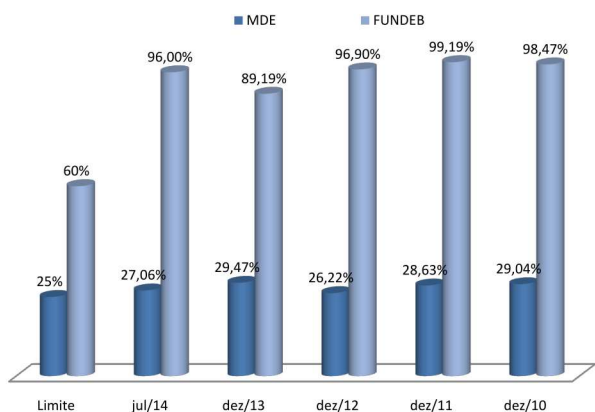
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2014, que correspondeu até o mês de JULHO/2014 a 96% e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2010 a 2013.

FUNDEB/2014

| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR | | R\$ 4.607.521,11 | |
|--|---------------------|----------------------|--|
| RECEITA | NO MES | NO EXERCÍCIO | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (A) | 6.509.506,10 | 51.121.024,16 | |
| Transferências de recursos do FUNDEB | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 59.690,01 | 382.222,48 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B) | 8.432.388,04 | 49.594.421,80 | |
| Remuneração dos profissionais do magistério | 8.365.740,46 | 49.077.954,27 | |
| Salário ou vencimentos brutos | 7.077.811,26 | 46.226.964,03 | |
| Encargos Patronais | 1.239.448,06 | 2.489.494,76 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.481,14 | 361.495,48 | |
| 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 | 66.647,58 | 516.467,53 | |
| 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 | 66.647,58 | 516.467,53 | |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS | 1.594.294,20 | 8.639.469,14 | |
| OUTROS PAGAMENTOS | 1.349.143,86 | 8.228.973,00 | |
| SALDO ATUAL DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA | | 6.544.619,61 | |
| RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO | | 96,00% | |

TABELA 15

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



PÁGINA: 02/02

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 Julho/2014.

RESULTADO NOMINAL

| ESPECIFICAÇÃO | META - LDO | SL-31/07/2014 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 133.532.000,00 | 235.020.831,34 |
| DEDUÇÕES | 50.256.000,00 | 135.045.565,34 |
| Ativo Disponível | 86.603.000,00 | 133.745.742,78 |
| Havares Financeiros | 2.520.000,00 | 1.795.154,47 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 38.867.000,00 | 495.331,91 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 83.276.000,00 | 99.975.266,00 |
| RESULTADO NOMINAL | -8.457.000,00 | (65.003.289,44) |

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | META - LDO | NO EXERCÍCIO |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 1.300.751.000,00 | 882.893.361,16 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | 46.225.000,00 | 3.595.843,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL | 1.346.976.000,00 | 886.489.204,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | 1.184.023.000,00 | 829.867.553,45 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL | 122.490.000,00 | 33.819.544,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | 24.240.000,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL | 1.330.753.000,00 | 863.687.098,29 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 16.223.000,00 | 22.802.106,17 |

TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SLDEZ/13 | SL JUL/14 | %DEZ/13 JUL/14 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 232.974.258,34 | 235.020.831,34 | 0,88% |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Divida Contratual | 86.144.762,20 | 88.191.335,20 | 2,38% |
| 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 | 19.532.773,78 | -13,37% |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| De Contribuições Sociais | 22.546.604,69 | 19.532.773,78 | -13,37% |
| Previdenciárias | 22.546.604,69 | 19.532.773,78 | -13,37% |
| Outras Dívidas | 63.598.157,51 | 68.658.561,42 | 0,00% |
| DEDUÇÕES (II) | 67.995.702,90 | 135.045.565,34 | 98,61% |
| Ativo Disponível | 114.118.938,50 | 133.745.742,78 | 17,20% |
| Havares Financeiros | 2.156.230,36 | 1.795.154,47 | -16,75% |
| (-) Restos a Pagar Processados | 48.279.465,96 | 495.331,91 | -98,97% |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 27.541.060,65 | 22.834.199,16 | -17,09% |
| Depositos | 10.980.181,65 | 13.339.538,83 | 21,49% |
| Outras Obrigações = RPNP | 16.560.879,00 | 9.494.660,33 | -42,67% |
| DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) | 164.978.555,44 | 99.975.266,00 | -39,40% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL | 1.178.755.391,66 | 1.293.572.117,00 | 9,74% |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 19,76% | 18,17% | -8,08% |
| % da DC sobre a RCL (III/RCL) | 14,00% | 7,73% | -44,78% |

TABELA 16

Em milhões

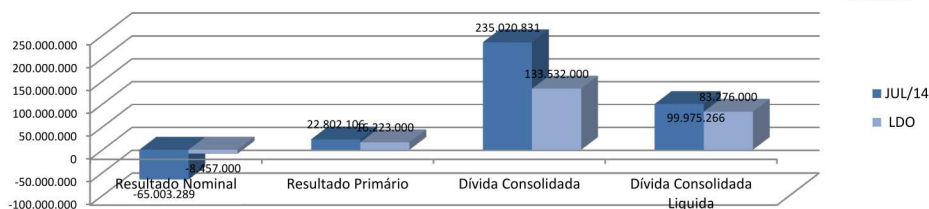


GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA

PÁGINA: 021



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

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 | 109.493.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.357.783 |
| 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 | 32.708.677,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.403.750 |
| 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 | 5.755.597,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.608.534 |
| 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 | 2.848.370,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.298.886 |
| Receita de Serviços | 64.703 | 19.197,00 | 7.462 | 8.320 | 550 | 0,00 | 6.898 | 10.899,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.328 |
| 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 | 73.150.102,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.139.332 |
| 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 | 1.942.709,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.692.515 |
| 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 | -6.922.832,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.838.562 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 81.576.858 | 3.879.936,80 | 682.620 | 762.628 | 1.310.103 | 1.206.223 | 220.011 | 3.809.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.870.732 |
| Operações de Crédito | 50.000.000 | 2.768.898,79 | 0 | 0 | 880.898 | 846.345 | 0 | 3.574.047,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.070.189 |
| Alienação de Bens | 189.916 | 193.851,21 | 1.820 | 1.784 | -5.256 | 0 | 12.500 | 0,00 | 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 | 235.163,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595.843 |
| 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 | 15.160.828,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.531.107 |
| TOTAL | 1.602.801.399 | 131.420.303 | 156.183.549 | 119.028.453 | 128.015.709 | 136.781.866 | 122.866.177 | 128.463.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.759.622 |

| RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| % RECEITA: META X REALIZADA | 0% | -0,54% | -3,36% | -7,43% | -0,37% | 1,99% | -5,79% | 1,73% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -42,43% |

Fonte:SEMFAZ/DIF

PÁGINA: 022



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURABALANCETE
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) | 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 | 176.662 | 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 | 1.690.238 | 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 | 9.353.728 | 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) | 1.462.393.533 | 78.031.093 | 116.084.890 | 101.838.490 | 107.654.227 | 117.426.018 | 119.016.639 | 134.913.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.964.649 |
| 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 | 127.241.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.183.859 |
| 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 | 60.639.486,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.429.466 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.001.166 | 73.048,65 | 150.583 | 109.701 | 504.019 | 110.695 | 115.641 | 116.689,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.356 |
| 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 | 66.485.163,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.574.037 |
| 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 | 7.671.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.780.790 |
| Investimentos | 234.668.059 | 704.862,06 | 1.273.007 | 6.744.589 | 3.170.683 | 9.198.756 | 5.609.958 | 7.117.689,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.819.545 |
| Inversões Financeiras | 8.809.984 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 554.282,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961.245 |
| 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 | 15.397.195,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.864.051 |
| 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 | 150.310.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.828.699 |
| RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| % DESPESA: META X REALIZADA | 0% | -27% | -16% | -10% | -6% | 0% | 3% | 22% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -46% |

| ARACAJU | | BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| PREFEITURA | | EXERCÍCIO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | | JUNHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATORIO DAS METAS DAS DESPESAS POR PODER E ORGAO-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER ORGAOS | DOTACAO 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. | |
| I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM: | 1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 15.351.110 | 1.276.100 | 1.277.400 | 1.278.000 | 1.281.400 | 1.270.945 | 1.268.800 | 1.265.400 | 1.270.100 | 1.145.700 | 1.155.800 | 1.154.400 | 1.223.065 | 15.351.110 | 1.21% |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 955.164 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 955.164 | 0,08% |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.412.062 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 867.967 | 10.412.062 | 0,82% |
| | | 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22.484.362 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 1.873.607 | 22.484.362 | 1,79% |
| | 5 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.008.720 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 167.393 | 2.008.720 | 0,16% | |
| | TOTAL | 51.211.356 | 4.067.454 | 4.065.754 | 4.068.354 | 4.049.754 | 4.059.299 | 4.058.154 | 4.053.754 | 4.058.454 | 3.934.054 | 3.944.154 | 3.942.754 | 6.911.417 | 51.211.356 | 4,05% | |
| | b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | 99.222.959 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 7.293.590 | 99.222.959 | 7,84% |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 81.309.164 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 6.444.888 | 81.309.164 | 6,43% |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 14.442.300 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 1.203.692 | 14.442.300 | 1,14% |
| | TOTAL | 184.974.423 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 14.942.161 | 184.974.423 | 15,41% | |
| c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 395.499.375 | 19.318.521 | 24.318.521 | 19.652.708 | 22.318.521 | 22.318.521 | 22.318.521 | 21.719.379 | 22.318.521 | 18.740.591 | 22.318.521 | 20.318.521 | 21.559.559 | 395.499.375 | 20,38% | |
| | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | 459.805.000 | 37.546.422 | 42.883.358 | 38.546.422 | 40.302.278 | 37.384.228 | 38.384.228 | 38.384.228 | 38.384.228 | 43.578.658 | 42.804.652 | 34.712.024 | 30.380.465 | 459.805.000 | 26,34% | |
| | 3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35.840.027 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 3.071.197 | 35.840.027 | 2,84% | |
| | 4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 6.783.430 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 565.288 | 6.783.430 | 0,54% | |
| | 5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9.870.000 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 802.917 | 9.870.000 | 0,79% | |
| | 6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 7.334.086 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 535.867 | 7.334.086 | 0,58% | |
| | 7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 200.296.338 | 17.703.722 | 23.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 13.800.736 | 200.296.338 | 15,83% | |
| 8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 33.704.413 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 2.986.575 | 33.704.413 | 2,69% | | |
| TOTAL | 1.619.297.689 | 82.544.369 | 102.944.859 | 79.955.516 | 84.423.476 | 87.816.174 | 82.899.319 | 78.491.718 | 78.494.789 | 84.118.399 | 84.964.863 | 83.812.296 | 89.689.843 | 1.619.297.689 | 80,55% | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 1.265.483.468 | 101.853.924 | 125.537.925 | 99.798.112 | 100.969.945 | 103.562.765 | 100.241.962 | 95.023.784 | 94.950.555 | 100.531.865 | 101.396.418 | 101.609.198 | 140.896.274 | 1.265.483.468 | 100,00% | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER | DOTACAO 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 PREVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 168.661.639 | 10.234.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 14.134.594 | 168.661.639 | 57,17% | |
| | | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 10.576.663 | 881.000 | 882.000 | 882.000 | 840.700 | 845.000 | 845.000 | 845.000 | 855.000 | 880.000 | 840.000 | 895.000 | 1.036.000 | 10.576.663 | 2,58% |
| | TOTAL | 179.238.302 | 11.115.594 | 15.016.594 | 15.016.594 | 14.975.294 | 14.979.594 | 14.979.594 | 14.979.594 | 15.089.594 | 15.014.594 | 14.974.594 | 14.929.594 | 15.264.594 | 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 | 8.119.877 | 2,78% | |
| | | 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 15.920.802 | 1.324.500 | 1.325.000 | 1.326.000 | 1.340.000 | 1.332.000 | 1.332.000 | 1.327.000 | 1.329.000 | 1.314.500 | 1.314.500 | 1.320.400 | 1.320.400 | 15.920.802 | 5,40% |
| | | TOTAL | 24.040.679 | 2.005.283 | 2.005.783 | 2.006.783 | 2.019.783 | 2.012.783 | 2.012.783 | 2.007.783 | 2.008.783 | 2.009.783 | 1.996.283 | 1.996.183 | 1.981.667 | 24.040.679 | 8,15% |
| | c) EMPRESAS PÚBLICAS | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 91.760.000 | 6.646.667 | 7.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 91.760.000 | #DIV/0! | |
| | | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS 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 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 6.646.667 | 91.760.000 | #DIV/0! | |
| | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 295.038.981 | 19.767.544 | 24.669.244 | 23.668.944 | 23.641.744 | 26.647.244 | 26.648.244 | 24.634.044 | 24.645.044 | 23.671.044 | 26.312.628 | 26.272.444 | 24.169.218 | 295.038.981 | 100,00% |
| II - TOTAL GERAL (I + II) | | 1.560.522.449 | 121.621.468 | 150.204.169 | 123.665.160 | 134.602.289 | 130.299.829 | 129.862.029 | 119.666.829 | 118.595.369 | 124.203.009 | 127.716.847 | 127.613.462 | 165.949.500 | 1.560.522.449 | | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER | DOTACAO 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. | |
| IV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | LEGISLATIVO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 42.366.350 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 42.366.350 | 100,00% |
| | | TOTAL | 42.366.350 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 42.366.350 | 100,00% |
| | | TOTAL DA ORÇ. PODER LEGISLATIVO | 42.366.350 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 3.430.529 | 42.366.350 | 100,00% |
| V - TOTAL GERAL (I + II + IV) | | 1.602.888.799 | 124.751.997 | 153.737.498 | 127.092.688 | 138.332.818 | 133.640.358 | 130.312.555 | 123.197.357 | 123.126.125 | 127.733.638 | 131.240.976 | 131.143.171 | 168.986.119 | 1.602.888.799 | 100% | |

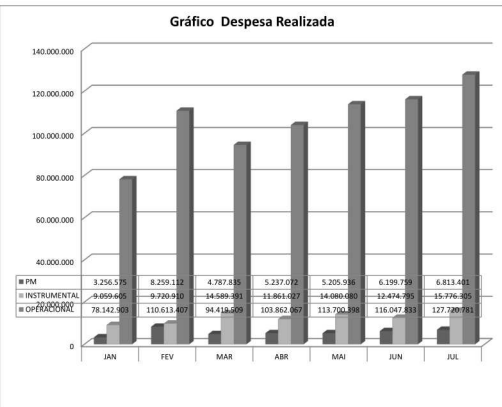
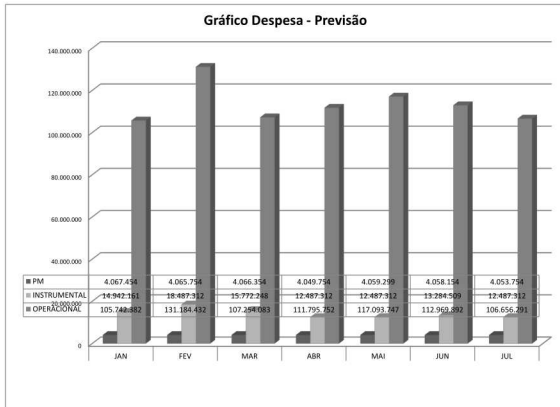
| ARACAJU PREFEITURA | | BALANCETE EXERCÍCIO 2014 JUNHO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|------------|---------|
| SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DAS 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/ÓRGÃO | 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 | 1.529.054 | 1.609.952 | 1.815.212 | 1.784.199 | 1.868.569 | 2.017.213 | 2.122.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747.552 | 2,00% |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 1.225.194 | 116.735 | 134.624 | 147.288 | 148.490 | 146.027 | 144.335 | 156.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.977 | 0,16% |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.412.902 | 210.035 | 1.298.241 | 1.386.340 | 1.839.801 | 1.623.325 | 1.041.524 | 2.188.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.587.401 | 1,50% |
| | b) SEC. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 4 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 22.484.380 | 1.221.811 | 5.027.841 | 1.231.012 | 1.378.260 | 1.350.485 | 2.734.569 | 2.071.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.913.842 | 2,33% |
| | | 5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 2.008.720 | 178.341 | 188.453 | 207.983 | 188.323 | 217.531 | 261.908 | 274.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516.918 | 0,24% |
| | | TOTAL | 31.481.396 | 3.296.975 | 8.299.112 | 4.787.835 | 5.237.072 | 8.205.396 | 6.199.759 | 8.813.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.759.699 | 6,22% |
| | c) SEC. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL | 6 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | 98.222.999 | 6.219.046 | 2.555.854 | 6.595.033 | 7.323.863 | 6.629.928 | 7.490.401 | 7.301.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.026.464 | 7,86% |
| | | 7 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 80.212.741 | 1.385.426 | 691.329 | 6.598.519 | 2.894.489 | 6.758.699 | 3.208.411 | 5.912.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.540.205 | 4,16% |
| | | 8 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 14.954.900 | 1.455.133 | 1.473.757 | 1.484.269 | 1.642.675 | 1.891.452 | 1.885.982 | 2.561.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995.123 | 1,88% |
| | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | TOTAL | 193.369.699 | 9.699.695 | 17.709.916 | 14.589.391 | 11.961.027 | 14.689.886 | 12.474.795 | 15.776.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.262.112 | 13,71% |
| 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | 306.469.375 | 16.607.881 | 17.998.854 | 16.969.854 | 20.967.981 | 27.073.303 | 23.995.101 | 20.698.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.204.633 | 22,99% | |
| 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | | 459.905.000 | 23.720.006 | 36.128.802 | 35.777.811 | 37.269.550 | 42.157.029 | 42.562.963 | 38.760.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.377.699 | 40,76% | |
| 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 | 2.900.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.383.999 | 3,03% | |
| 4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | 6.783.490 | 196.073 | 313.510 | 345.821 | 392.753 | 518.708 | 292.038 | 519.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.560.298 | 0,40% | |
| 5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 9.875.000 | 168.026 | 303.560 | 332.989 | 545.788 | 595.537 | 425.964 | 461.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802.343 | 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 | 893.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.874.950 | 0,76% | |
| 7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 196.338.751 | 3.183.988 | 6.014.803 | 7.245.829 | 9.565.291 | 11.800.053 | 10.068.554 | 10.814.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.892.850 | 9,19% | | |
| 8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 33.704.473 | 383.028 | 2.215.721 | 2.131.285 | 2.270.484 | 2.357.769 | 2.585.732 | 2.287.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533.954 | 2,59% | | |
| TOTAL | 1.015.976.112 | 44.477.778 | 69.324.338 | 65.819.834 | 74.466.414 | 88.268.588 | 83.827.893 | 80.424.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.429.871 | 80,07% | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.260.842.688 | 60.793.895 | 87.304.349 | 85.196.060 | 92.964.513 | 107.875.604 | 102.502.447 | 103.013.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.758.873 | 100,00% | | |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER | DOTAÇÃO ATUAL 2014 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | a) AJUTARIAS | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 189.661.839 | 11.825.741 | 11.997.580 | 12.664.058 | 12.902.350 | 16.315.262 | 14.839.547 | 14.022.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.567.108 | 44,83% | |
| | | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 17.257.783 | 1.697.307 | 1.937.454 | 2.295.895 | 2.390.323 | 2.246.557 | 2.361.555 | 2.311.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.666.207 | 2,7% |
| | 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 | 336.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185.392 | 1,03% | |
| | | 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 12.019.682 | 342.397 | 1.347.669 | 1.680.767 | 826.023 | 1.095.852 | 2.189.204 | 6.415.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.807.167 | 6,52% |
| | c) EMPRESAS PÚBLICAS | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 30.139.539 | 565.396 | 1.659.650 | 1.929.506 | 1.968.629 | 1.427.107 | 2.603.622 | 4.793.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.992.558 | 2,56% |
| | | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | 93.040.000 | 12.777.683 | 22.631.981 | 8.822.587 | 9.510.576 | 2.242.175 | 6.034.862 | 20.634.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.653.931 | #DIV/0! |
| | TOTAL | 93.040.000 | 12.777.683 | 22.631.981 | 8.822.587 | 9.510.576 | 2.242.175 | 6.034.862 | 20.634.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.653.931 | #DIV/0! | |
| | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 309.952.891 | 20.850.662 | 35.226.615 | 25.622.241 | 25.787.889 | 22.223.101 | 28.829.584 | 41.318.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.879.603 | 100,00% | |
| | III - TOTAL GERAL (I + II) | 1.560.835.579 | 87.644.620 | 125.530.964 | 110.818.101 | 117.852.401 | 130.108.705 | 131.342.031 | 147.333.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.638.476 | | |
| | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER | DOTAÇÃO ATUAL 2014 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 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 | 2.976.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.188.224 | 100,00% | |
| | | TOTAL | 42.366.350 | 2.814.463 | 3.062.464 | 2.978.635 | 3.107.764 | 2.877.709 | 3.380.355 | 2.976.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.188.224 | 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 | 2.976.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.188.224 | 100,00% | | |
| V - TOTAL GERAL (I + II + IV) | | 1.603.201.929 | 90.459.083 | 128.593.428 | 113.796.736 | 120.960.166 | 132.986.414 | 134.722.386 | 150.310.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.826.699 | 100% | | |

RELATORIO

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | PODER/ÓRGÃOS | DOTAÇÃO | | | DESPESA JAN-JUN 2014 | | | DESPESA JAN-JUN 2014 | | | SALDO | | SALDO A PAGAR LÍQ. | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | FIXADA | ATUAL | ALTERAÇÃO % | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA | D.Atual x Empenhada | D.Atual x Liquidada | D.Atual x Paga | LIQ. X EMP. | PAGA X LIQ. | | EMPENHAR A PAGAR | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | EMPENHADA | LIQUIDADADA |
| I- ADMINISTRAÇÃO DIRETA | #PREFEITURA MUNICIPAL - PM | 1- SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 15.351.110 | 15.351.110 | 0,00% | 13.465.639 | 12.747.552 | 12.399.819 | 88% | 83% | 82% | 90% | 1.885.471 | 480.838 | 147.742 | |
| | | 2- SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 955.164 | 1.225.164 | 28,27% | 1.054.355 | 953.977 | 987.898 | 88% | 81% | 91% | 96% | 130.809 | 106.458 | 6.079 | |
| | | 3- SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.412.002 | 11.012.002 | 5,78% | 10.028.537 | 9.587.401 | 7.775.141 | 91% | 87% | 71% | 96% | 81% | 983.465 | 2.253.396 | 1.812.259 |
| | #BISECS MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 4- PROCOORDADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22.484.390 | 22.484.390 | 0,00% | 16.497.251 | 14.910.842 | 14.796.231 | 72% | 69% | 96% | 99% | 5.989.809 | 1.707.220 | 123.811 | |
| | | 5- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.008.220 | 2.008.220 | 0,00% | 1.697.794 | 1.518.918 | 1.458.915 | 85% | 76% | 72% | 89% | 96% | 319.986 | 240.869 | 69.204 |
| | | TOTAL | 51.211.286 | 52.081.286 | 1,70% | 42.783.866 | 39.789.690 | 37.610.955 | 82% | 78% | 72% | 92% | 95% | 9.297.490 | 5.173.721 | 2.149.995 |
| | #SEC. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL | 6- SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 99.222.959 | 98.222.959 | -1,01% | 53.685.525 | 49.026.485 | 48.819.162 | 55% | 50% | 50% | 100% | 44.527.434 | 4.896.363 | 207.303 | |
| | | 7- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 81.209.164 | 75.974.907 | -6,40% | 23.471.726 | 20.540.028 | 20.091.167 | 42% | 30% | 20% | 82% | 87% | 42.602.671 | 9.374.661 | 3.443.308 |
| | | TOTAL | 14.442.300 | 14.954.900 | 3,55% | 11.995.123 | 11.995.123 | 11.135.285 | 80% | 80% | 74% | 100% | 59% | 2.959.777 | 859.839 | 659.839 |
| | II- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | #AUTARQUIAS | 1- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 194.874.423 | 189.152.296 | -2,94% | 98.152.375 | 87.562.113 | 83.051.813 | 82% | 48% | 44% | 89% | 95% | 90.999.891 | 15.100.762 |
| 2- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | | | 395.489.375 | 265.489.375 | -0,00% | 248.332.798 | 146.204.623 | 140.922.749 | 94% | 55% | 52% | 99% | 96% | 17.158.577 | 107.410.049 | 5.282.375 |
| 3- SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 459.905.000 | 459.905.000 | 0,00% | 412.112.456 | 265.377.068 | 249.827.621 | 90% | 57% | 54% | 96% | 47.792.544 | 162.284.835 | 10.549.447 | |
| #FUNDAÇÕES PÚBLICAS | | 4- SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 35.940.027 | 35.940.027 | 0,00% | 27.566.428 | 19.383.593 | 18.398.424 | 78% | 54% | 51% | 69% | 95% | 7.973.589 | 9.568.014 | 985.169 |
| | | 5- SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6.358.490 | 6.793.490 | 0,00% | 3.463.182 | 2.580.289 | 2.385.731 | 51% | 38% | 38% | 74% | 95% | 3.380.288 | 1.697.440 | 174.851 |
| | | 6- SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 8.875.000 | 8.875.000 | 0,00% | 4.275.494 | 2.392.343 | 2.628.420 | 43% | 39% | 27% | 65% | 94% | 5.955.566 | 1.851.061 | 173.911 |
| #EMPRESAS PÚBLICAS | | 7- SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 7.334.096 | 8.084.096 | 10,23% | 6.644.363 | 4.874.950 | 4.628.749 | 82% | 60% | 57% | 73% | 95% | 1.438.733 | 2.151.613 | 246.201 |
| | | 8- SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 200.278.838 | 193.718.535 | -3,28% | 74.011.534 | 58.892.650 | 50.138.730 | 38% | 30% | 28% | 79% | 85% | 119.707.501 | 23.872.204 | 8.553.800 |
| | | TOTAL | 33.204.413 | 33.704.413 | 0,00% | 21.569.895 | 16.525.354 | 16.475.899 | 64% | 49% | 49% | 77% | 100% | 12.020.905 | 6.109.660 | 56.455 |
| | | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.219.210.289 | 1.014.499.896 | -0,57% | 798.413.653 | 511.429.068 | 485.404.341 | 79% | 59% | 48% | 64% | 95% | 215.086.243 | 313.009.312 | 26.024.728 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 1.265.296.068 | 1.254.733.509 | -0,84% | 939.349.894 | 638.750.872 | 606.068.049 | 75% | 51% | 48% | 68% | 95% | 215.283.614 | 333.283.845 | 32.084.823 | |
| III- TOTAL GERAL (I + II) | #AUTARQUIAS | 1- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 168.661.639 | 168.661.639 | 0,00% | 149.767.709 | 84.507.106 | 83.358.447 | 88% | 56% | 50% | 63% | 99% | 18.893.931 | 56.409.262 | 1.208.659 |
| | | 2- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 10.576.663 | 17.751.783 | 67,84% | 19.016.579 | 16.696.007 | 15.653.711 | 107% | 94% | 88% | 88% | 94% | 1.264.796 | 3.392.898 | 1.012.296 |
| | | TOTAL | 179.238.302 | 186.413.422 | 4,00% | 168.784.287 | 111.223.113 | 100.012.158 | 91% | 60% | 59% | 99% | 17.629.130 | 59.772.130 | 2.220.955 | |
| | #FUNDAÇÕES PÚBLICAS | 3- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO | 8.119.877 | 8.119.877 | 0,00% | 3.147.618 | 2.185.392 | 2.125.098 | 95% | 27% | 26% | 69% | 0% | 4.972.259 | 1.022.519 | 60.293 |
| | | 4- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 15.920.802 | 18.128.242 | 13,87% | 18.799.227 | 13.807.167 | 7.433.316 | 104% | 78% | 41% | 73% | 54% | 497.495 | 11.366.410 | 6.273.850 |
| | | TOTAL | 24.040.679 | 26.248.119 | 9,18% | 21.946.845 | 15.992.559 | 8.558.415 | 84% | 61% | 38% | 73% | 60% | 4.280.775 | 12.388.829 | 6.434.144 |
| | #EMPRESAS PÚBLICAS | 5- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 91.760.000 | 93.040.000 | 1,39% | 108.324.650 | 84.653.932 | 72.158.995 | 116% | 91% | 78% | 78% | 96% | 15.284.650 | 36.165.654 | 12.484.036 |
| | | 6- EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 91.760.000 | 93.040.000 | 1,39% | 108.324.650 | 84.653.932 | 72.158.995 | 116% | 91% | 78% | 78% | 96% | 15.284.650 | 36.165.654 | 12.484.036 |
| | | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 295.638.881 | 305.791.541 | 3,61% | 299.056.282 | 211.879.604 | 190.729.569 | 98% | 69% | 62% | 71% | 96% | 6.645.259 | 108.236.713 | 21.150.033 |
| III- TOTAL GERAL (I + II) | | 1.560.435.049 | 1.560.435.049 | 0,00% | 1.230.406.176 | 850.630.476 | 796.735.618 | 79% | 59% | 51% | 69% | 94% | 322.028.873 | 441.110.558 | 53.834.858 | |
| IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA | #CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 42.366.350 | 42.366.350 | 0,00% | 24.875.758 | 21.198.224 | 20.865.998 | 89% | 50% | 49% | 85% | 96% | 17.490.592 | 4.009.781 | 332.226 |
| | | TOTAL | 42.366.350 | 42.366.350 | 0,00% | 24.875.758 | 21.198.224 | 20.865.998 | 89% | 50% | 49% | 85% | 96% | 17.490.592 | 4.009.781 | 332.226 |
| | | TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO | 42.366.350 | 42.366.350 | 0,00% | 24.875.758 | 21.198.224 | 20.865.998 | 89% | 50% | 49% | 85% | 96% | 17.490.592 | 4.009.781 | 332.226 |
| | V- TOTAL GERAL (I + II + IV) | | 1.602.801.399 | 1.602.801.399 | 0,00% | 1.255.281.934 | 871.828.699 | 817.601.615 | 79% | 54% | 51% | 69% | 94% | 339.519.465 | 445.020.339 | 54.167.084 |

RELATORIO



ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITAS | VALOR - R\$ | DESPESAS | VALOR - R\$ |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| RECEITA CORRENTES | 124.654.354,44 | DESPESAS CORRENTES | 142.638.515,04 |
| * Receitas Tributárias | 32.708.677,70 | * Pessoal e Encargos Sociais | 60.639.486,73 |
| * Receitas de Contribuições | 5.755.597,63 | * Juros e Encargos da Dívida | 116.669,34 |
| * Receitas Patrimoniais | 2.848.370,78 | * Outras Despesas Correntes | 66.485.163,32 |
| * Receitas de Serviços | 10.899,89 | * Despesas Intra Orçamentária | 15.397.195,65 |
| * Transferências Correntes | 73.150.102,88 | | |
| * Outras Receitas Correntes | 1.942.709,93 | | |
| * Receitas Intra Orçamentária | 15.160.828,26 | | |
| * Deduções da receita corrente | -6.922.832,63 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 0,00 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 17.984.160,60 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.809.210,58 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.671.972,59 |
| * Operações de Créditos | 3.574.047,18 | * Investimentos | 7.117.689,63 |
| * Alienação de Bens | 0,00 | * Inversões Financeiras | 0,00 |
| * Transferências de Capital | 235.163,40 | * Amortização da Dívida | 554.282,96 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL | 3.862.762,01 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL | 150.310.487,63 | TOTAL | 150.310.487,63 |
| RESUMO | | | |
| * RECEITAS CORRENTES | 124.654.354,44 | * DESPESAS CORRENTES | 142.638.515,04 |
| * RECEITA DE CAPITAL | 3.809.210,58 | * DESPESAS DE CAPITAL | 7.671.972,59 |
| * DÉFICIT | 21.846.922,61 | * SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 150.310.487,63 | TOTAL | 150.310.487,63 |

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

PÁGINA: 028

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 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 | 113.302.736,76 | 822.228.515,39 | 643.434.814,98 | DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I | 1.437.727.102,17 | 165.960.721,90 | 1.142.412.667,92 | 134.913.291,98 | 774.964.648,84 | 662.762.453,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.382.451.750,88 | 109.493.526,18 | 810.357.783,10 | 572.093.967,78 | DESPESAS CORRENTES | 1.261.362.129,17 | 155.949.033,91 | 1.079.468.162,92 | 127.241.319,39 | 734.183.858,43 | 527.178.270,74 |
| TRIBUTÁRIA | 405.288.067,50 | 32.708.677,70 | 256.403.750,44 | 148.885.117,06 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 657.522.804,59 | 72.967.794,86 | 578.091.767,85 | 60.639.486,73 | 396.429.465,83 | 261.093.338,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 59.725.297,43 | 5.755.597,63 | 28.608.534,34 | 31.116.763,09 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.055.166,00 | -2.881,23 | 1.790.978,77 | 116.669,34 | 1.180.355,73 | 2.874.810,27 |
| PATRIMONIAL | 17.847.908,37 | 2.848.370,78 | 28.297.684,13 | -10.449.775,76 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 599.784.158,58 | 82.984.120,28 | 499.585.416,20 | 66.485.163,32 | 336.574.036,87 | 263.210.121,71 |
| SERVIÇOS | 64.703,27 | 10.899,89 | 53.327,54 | 11.375,73 | DESPESAS DE CAPITAL | 176.364.973,00 | 10.011.687,99 | 62.944.505,00 | 7.671.972,59 | 40.780.790,41 | 135.584.182,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 946.136.468,33 | 73.150.102,88 | 531.140.533,94 | 414.995.934,39 | INVESTIMENTOS | 151.119.468,09 | 10.002.687,99 | 55.269.838,86 | 7.117.689,63 | 33.819.544,84 | 117.299.923,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.217.730,31 | 1.942.709,93 | 17.692.514,66 | 26.525.215,65 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.409.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409.483,91 |
| DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS | -90.829.224,33 | -6.922.832,63 | -51.838.561,95 | -38.990.662,38 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.836.021,00 | 9.000,00 | 7.674.666,14 | 554.282,96 | 6.961.245,57 | 9.874.775,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 83.211.579,49 | 3.809.210,58 | 11.870.732,29 | 71.340.847,20 | | | | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 50.000.000,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | 41.929.811,01 | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 189.916,21 | 0,00 | 204.700,00 | -14.783,79 | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.021.663,28 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | 29.425.819,98 | | | | | | | |
| RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II | 137.138.068,63 | 15.160.828,26 | 100.531.107,05 | 36.606.961,98 | DESPESAS (INTER-ORÇ)II | 141.193.596,83 | 31.287.417,67 | 120.869.266,06 | 15.397.195,65 | 96.884.050,75 | 44.329.546,08 |
| REPASSES RECEBIDO | | | | | REPASSES 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 | 128.463.565,02 | 922.759.622,44 | 680.041.776,56 | SOMA | 1.602.801.399,00 | 197.248.139,57 | 1.263.281.933,98 | 150.310.487,63 | 871.828.699,59 | 730.972.699,41 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.930.922,85 | -50.930.922,85 |
| TOTAL | 1.602.801.399,00 | 128.463.565,02 | 922.759.622,44 | 680.041.776,56 | TOTAL | 1.602.801.399,00 | 197.248.139,57 | 1.263.281.933,98 | 150.310.487,63 | 922.759.622,44 | 680.041.776,56 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO | |
|---------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS | 1.465.934.353,00 |
| (-)REPASSES FIXADOS | 0,00 |
| (-)DESPESAS FIXADAS | 1.485.934.353,00 |
| (=) RESULTADO | 0,00 |

| ARRECADAÇÃO X REALIZADA | |
|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 922.759.622,44 |
| (-)REPASSES REALIZADOS | 0,00 |
| (-)DESPESAS REALIZADAS | 1.263.281.933,98 |
| (=) RESULTADO | -340.522.311,54 |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS | |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 922.759.622,44 |
| (-)REPASSES REALIZADOS | 0,00 |
| (-)DESPESAS LIQUIDADAS | 871.828.699,59 |
| (=) RESULTADO | 50.930.922,85 |

FONTE:SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

PÁGINA: 029

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4 - BALANCETE FINANCEIRO

| TÍTULOS | VALOR - R\$ RECEITA | VALOR - R\$ RECEITA | VALOR - R\$ RECEITA | TÍTULOS | VALOR - R\$ EMPENHADO | VALOR - R\$ LIQUIDADO | VALOR - R\$ PAGO |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA CORRENTES | 109.493.526,18 | 109.493.526,18 | 109.493.526,18 | 01 - LEGISLATIVO | 2.903.912,05 | 3.691.038,43 | 3.734.619,74 |
| * Receitas Tributárias | 32.708.677,70 | 32.708.677,70 | 32.708.677,70 | 02 - ADMINISTRAÇÃO | 17.420.894,69 | 16.462.705,23 | 15.349.500,18 |
| * Receitas Contribuições | 5.755.597,63 | 5.755.597,63 | 5.755.597,63 | 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.249.212,68 | 2.684.831,82 | 3.003.812,47 |
| * Receitas Patrimoniais | 2.848.370,78 | 2.848.370,78 | 2.848.370,78 | 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 211.860,57 | 13.207.002,79 | 12.809.372,69 |
| * Receitas de Serviços | 10.899,89 | 10.899,89 | 10.899,89 | 05 - SAÚDE | 57.000.662,50 | 37.578.750,71 | 33.923.130,67 |
| * Transferências Correntes | 73.150.102,88 | 73.150.102,88 | 73.150.102,88 | 06 - TRABALHO | 532.557,58 | 336.542,09 | 445.364,32 |
| * Outras Receitas Correntes | 1.942.709,93 | 1.942.709,93 | 1.942.709,93 | 07 - EDUCAÇÃO | 53.713.461,81 | 16.856.645,38 | 11.850.917,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.809.210,58 | 3.809.210,58 | 3.809.210,58 | 08 - CULTURA | 1.004.091,60 | 6.415.130,09 | 1.650.042,44 |
| * Operação de Crédito | 3.574.047,18 | 3.574.047,18 | 3.574.047,18 | 09 - URBANISMO | 11.737.430,51 | 13.594.383,65 | 10.762.987,74 |
| * Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 - HABITAÇÃO | 2.509.533,84 | 2.325.014,88 | 1.153.848,60 |
| * Transferências de Capital | 235.163,40 | 235.163,40 | 235.163,40 | 11 - GESTÃO AMBIENTAL | 9.023.331,78 | 17.525.840,78 | 8.547.042,42 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | 6.922.832,63 | 6.922.832,63 | 6.922.832,63 | 12 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 - SANEAMENTO | 10.945,39 | 0,00 | 132.516,20 |
| REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.160.828,26 | 15.160.828,26 | 15.160.828,26 | 14 - TRANSPORTE | 3.237.936,25 | 2.731.503,61 | 2.552.822,39 |
| TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS | 128.463.565,02 | 128.463.565,02 | 128.463.565,02 | 15 - DESPORTE E LAZER | 588.737,81 | 519.385,05 | 408.597,59 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 158.525.598,44 | 114.587.946,50 | 88.169.139,86 | 16 - ENCARGOS ESPECIAIS | 626.469,34 | 1.208.690,68 | 2.403.475,73 |
| * Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) | 70.356.458,58 | 26.418.806,64 | 0,00 | 17 - SEGURANÇA PÚBLICA | 4.189.683,50 | 2.775.826,79 | 2.770.286,96 |
| * Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 - PARTICIPAÇÃO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Depósito Diversas Origens | 82.116.625,73 | 82.116.625,73 | 82.116.625,73 | 19 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.287.417,67 | 15.397.195,65 | 15.393.342,88 |
| * Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) | 6.052.514,13 | 6.052.514,13 | 6.052.514,13 | TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS | 197.248.139,57 | 153.310.487,63 | 126.891.680,99 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 132.484.812,14 | 132.484.812,14 | 132.484.812,14 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 89.494.715,44 | 89.494.715,44 | 89.494.715,44 |
| * Responsável p/cheques não resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * Restos a Pagar/10/11/12 | 4.816.566,75 | 4.816.566,75 | 4.816.566,75 |
| * Aplicações Financeiras | 132.096.393,98 | 132.096.393,98 | 132.096.393,98 | * Restos a Pagar/13 | 1.805.214,06 | 1.805.214,06 | 1.805.214,06 |
| * Pagamentos a Regularizar | 219.520,81 | 219.520,81 | 219.520,81 | * Depósito Diversas Origens | 82.872.934,63 | 82.872.934,63 | 82.872.934,63 |
| * Responsabilidade Financeira | 142.330,16 | 142.330,16 | 142.330,16 | OUTRAS OPERAÇÕES | 132.133.107,48 | 132.133.107,48 | 132.133.107,48 |
| * Crédito em Circulação | 26.567,19 | 26.567,19 | 26.567,19 | * Responsável p/cheques não resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 419.473.975,60 | 375.536.323,66 | 349.117.517,02 | * Aplicações Financeiras | 132.096.393,98 | 132.096.393,98 | 132.096.393,98 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 3.492.148,41 | 3.492.148,41 | 3.492.148,41 | * Pagamentos a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * Responsabilidade Financeira | 10.743,58 | 10.743,58 | 10.743,58 |
| * Vinculado em C/C Bancária | 412.924.543,28 | 412.924.543,28 | 412.924.543,28 | * Crédito em Circulação | 25.969,92 | 25.969,92 | 25.969,92 |
| * Aplicações Financeiras | 416.416.691,69 | 416.416.691,69 | 416.416.691,69 | TOTAL | 418.875.962,49 | 374.938.310,55 | 348.519.503,91 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| TOTAL | 835.890.667,29 | 791.953.015,35 | 765.534.208,71 | * Bancos Conta Movimento | 3.571.840,41 | 3.571.840,41 | 3.571.840,41 |
| | | | | * Vinculado em C/C Bancária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | * Aplicações Financeiras | 413.442.863,39 | 413.442.863,39 | 413.442.863,39 |
| | | | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | 417.014.703,80 | 417.014.703,80 | 417.014.703,80 |

FONTE:SEMFAZ/COGEOP

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP

PÁGINA: 030

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

| ATIVO | VALOR - R\$ | PASSIVO | VALOR - R\$ |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 419.365.451,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 93.652.217,07 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 417.014.703,80 | RESTOS A PAGAR/10 | 473,62 |
| CAIXA | 0,00 | RESTOS A PAGAR/11 | 466.130,26 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.571.840,41 | RESTOS A PAGAR/12 | 4.401.340,75 |
| BANCOS CONTA CONVÊNIOS | 0,00 | RESTOS A PAGAR/13 | 5.119.047,61 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 413.442.863,39 | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | 54.167.084,22 |
| CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES | 13.339.538,83 |
| ATIVO REALIZÁVEL | 2.350.748,10 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 16.158.601,78 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRA | 1.715.454,30 | | |
| RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS | 366,80 | | |
| CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO | 555.593,63 | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 79.333,37 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 325.580.868,02 | PASSIVO PERMANENTE | 235.020.831,34 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 25.115.439,45 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0,00 | DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 43.543.121,97 |
| IMOBILIZADO | 152.149.349,43 | DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS | 19.532.773,78 |
| BENS IMÓVEIS | 76.130.714,19 | PRECATÓRIOS | 146.829.496,14 |
| BENS MÓVEIS | 67.198.329,40 | | |
| ALMOXARIFADO | 8.820.305,84 | | |
| CRÉDITOS | 173.431.518,59 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 173.431.518,59 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 744.946.319,92 | SOMA DO PASSIVO REAL | 328.673.048,41 |
| ATIVO COMPENSADO | 7.071.020.424,77 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 416.273.271,51 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA | 1.692.930.623,33 | PASSIVO COMPENSADO | 7.071.020.424,77 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA | 2.355.149.299,97 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA | 1.692.930.623,33 |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA | 2.939.114.381,84 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA | 2.355.149.299,97 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS | 64.839.958,76 | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 2.939.114.381,84 |
| COMPENSAÇÃO DIVERSAS | 18.986.160,87 | EXECUÇÃO DE RESTOS | 64.839.958,76 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 7.815.966.744,69 | COMPENSAÇÃO DIVERSAS | 18.986.160,87 |
| | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 7.815.966.744,69 |

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO 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 | 128.463.565,02 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 150.310.487,63 |
| * RECEITAS CORRENTES | 124.654.354,44 | * DESPESAS CORRENTES | 142.638.515,04 |
| * RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 32.708.677,70 | * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.639.486,73 |
| * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.755.597,63 | * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 116.669,34 |
| * RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.848.370,78 | * OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.485.163,32 |
| * RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.899,89 | * DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA | 15.397.195,65 |
| * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 73.150.102,88 | | |
| * OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.942.709,93 | | |
| * RECEITAS DE CAPITAL | 3.809.210,58 | * DESPESAS DE CAPITAL | 7.671.972,59 |
| * OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.574.047,18 | * INVESTIMENTOS | 7.117.689,63 |
| * ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | * INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 235.163,40 | * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 554.282,96 |
| * DEDUÇÃO FUNDEB | 6.922.832,63 | | |
| * OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| * RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.160.828,26 | | |
| * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.132.510,62 | * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| * AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 582.484,19 | * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 550.026,43 | * ALEIQAÇÕES DE BENS | 0,00 |
| * CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| * AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA | 5.459.652,26 | * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA | 6.697.090,21 |
| * INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA | 3.768.598,55 |
| * VARIAÇÃO CAMBIAL | 146.562,98 | * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| * BENS POR DOAÇÃO | 0,00 | * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA | 0,00 |
| * INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO | 5.313.089,28 | * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO | 2.928.491,66 |
| * CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | * BAIXA DE BENS | 0,00 |
| | | * VARIAÇÃO CAMBIAL | 0,00 |
| * RESULTADO PATRIMONIAL | | * RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 |
| DÉFICIT VERIFICADO | 21.951.849,94 | * SUPERÁVIT VERIFICADO | 0,00 |
| TOTAL | 157.007.577,84 | TOTAL | 157.007.577,84 |

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO 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 JUN 2014 | MÊS JUL 2014 | VARIações | | PASSIVO TÍTULOS | MÊS JUN 2014 | MÊS JUL 2014 | VARIações | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | PARA + | PARA - | | | | PARA + | PARA - |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| * CAIXA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | * RESTOS A PAGAR/10 | 694,43 | 473,62 | 0,00 | -220,81 |
| * BANCOS C/ MOVIMENTO | 3.492.148,41 | 3.571.840,41 | 79.692,00 | 0,00 | * RESTOS A PAGAR/11 | 470.468,94 | 466.130,26 | 0,00 | -4.338,68 |
| * VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * RESTOS A PAGAR/12 | 9.213.347,95 | 4.401.340,75 | 0,00 | -4.812.007,20 |
| * APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 412.924.543,28 | 413.442.863,39 | 518.320,11 | 0,00 | * RESTOS A PAGAR/13 | 6.924.262,73 | 5.119.047,61 | 0,00 | -1.805.215,12 |
| SOMA DO DISPONÍVEL | 416.416.691,69 | 417.014.703,80 | 598.012,11 | 0,00 | * EMPENHADA A PAGAR | 30.748.277,58 | 54.167.084,22 | 23.418.806,64 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL | | | | | * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES | 14.095.847,73 | 13.339.538,83 | 0,00 | -756.308,90 |
| * RESPONSABILIDADE FINANCEIRA | 1.847.040,88 | 1.715.454,30 | 0,00 | -131.586,58 | * RESTOS A PAGAR/ CANCELADO | 10.106.087,65 | 16.158.601,78 | 6.052.514,13 | 0,00 |
| * RESPON. POR CH. N/ RESGATADO | 366,80 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO | 71.558.987,01 | 93.652.217,07 | 29.471.320,77 | -7.378.090,71 |
| * PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 298.854,18 | 79.333,37 | 0,00 | -219.520,81 | PASSIVO PERMANENTE | | | | |
| * CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO | 556.190,90 | 555.593,63 | 0,00 | -597,27 | * DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 25.258.617,82 | 25.115.439,45 | 0,00 | -143.178,37 |
| SOMA DO REALIZÁVEL | 2.702.452,76 | 2.350.748,10 | 0,00 | -351.704,66 | * DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 40.023.258,42 | 43.543.121,97 | 3.519.863,55 | 0,00 |
| SOMA DO ATIVO FINANCEIRO | 419.119.144,45 | 419.365.451,90 | 598.012,11 | -351.704,66 | * OUTRAS DÍVIDAS | 166.666.945,96 | 166.362.269,92 | 0,00 | -304.676,04 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | | SOMA PASSIVO PERMANENTE | 231.948.822,20 | 235.020.831,34 | 3.519.863,55 | -447.854,41 |
| * VALORES ALMOXARIFADO | 6.435.708,22 | 8.820.305,84 | 2.384.597,62 | 0,00 | SOMA DO PASSIVO REAL | 303.507.809,21 | 328.673.048,41 | 32.991.184,32 | -7.825.945,12 |
| * BENS IMÓVEIS | 76.130.714,19 | 76.130.714,19 | 0,00 | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | | | | |
| * BENS MÓVEIS | 66.615.845,21 | 67.198.329,40 | 582.484,19 | 0,00 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 438.225.121,45 | 416.273.271,51 | -29.426.090,40 | 7.474.240,46 |
| * CRÉDITOS 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 | 322.613.786,21 | 325.580.868,02 | 2.967.081,81 | 0,00 | | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 741.732.930,66 | 744.946.319,92 | 3.565.093,92 | -351.704,66 | | | | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 6.776.635.847,94 | 7.071.020.424,77 | 294.384.576,83 | 0,00 | PASSIVO COMPENSADO | 6.776.635.847,94 | 7.071.020.424,77 | 294.384.576,83 | 0,00 |
| 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 | 2.214.633.773,22 | 2.355.149.299,97 | 140.515.526,75 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.214.633.773,22 | 2.355.149.299,97 | 140.515.526,75 | 0,00 |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA | 2.788.847.878,94 | 2.939.114.381,84 | 150.266.502,90 | 0,00 | EXECUÇÃO FINANCEIRA | 2.788.847.878,94 | 2.939.114.381,84 | 150.266.502,90 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS | 64.839.958,76 | 64.839.958,76 | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE RESTOS | 64.839.958,76 | 64.839.958,76 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DIVERSAS | 15.383.613,69 | 18.986.160,87 | 3.602.547,18 | 0,00 | COMPENSAÇÃO DIVERSAS | 15.383.613,69 | 18.986.160,87 | 3.602.547,18 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 7.518.368.778,60 | 7.815.966.744,69 | 297.949.670,75 | -351.704,66 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 7.518.368.778,60 | 7.815.966.744,69 | 297.949.670,75 | -351.704,66 |

FONTE/SEMFAZ/COGEOP

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 7.518.380.278,60 | 2.154.997.830,89 | 1.857.411.364,80 | 7.815.966.744,69 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 598.986.371,26 | 532.122.239,71 | 529.491.334,64 | 601.617.276,33 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 416.416.691,69 | 526.772.436,93 | 526.174.424,82 | 417.014.703,80 |
| 1.1.1.1 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 416.416.691,69 | 526.772.436,93 | 526.174.424,82 | 417.014.703,80 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 0,00 | 14.404.396,36 | 14.404.396,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01 | Banco consignações - sfi | 0,00 | 14.404.396,36 | 14.404.396,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.492.148,41 | 380.271.646,59 | 380.191.954,59 | 3.571.840,41 |
| 1.1.1.1.2.01 | Contas próprias | 2.925.493,31 | 293.892.701,80 | 294.093.176,43 | 2.725.018,68 |
| 1.1.1.1.2.99 | Outras contas | 566.655,10 | 86.378.944,79 | 86.098.778,16 | 846.821,73 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 412.924.543,28 | 132.096.393,98 | 131.578.073,87 | 413.442.863,39 |
| 1.1.1.1.3.08 | Fundo de aplicação financeira | 411.966.817,19 | 132.067.523,24 | 131.578.073,87 | 412.456.266,56 |
| 1.1.1.1.3.99 | Outras aplicações | 957.726,09 | 28.870,74 | 0,00 | 986.596,83 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 2.702.452,76 | 36.713,50 | 388.418,16 | 2.350.748,10 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 556.190,90 | 25.969,92 | 26.567,19 | 555.693,63 |
| 1.1.2.1.9 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 556.190,90 | 25.969,92 | 26.567,19 | 555.693,63 |
| 1.1.2.1.9.01 | Salário-família | 22.012,23 | 25.969,92 | 26.567,19 | 21.414,96 |
| 1.1.2.1.9.02 | Salário-maternidade | (5.009,13) CR | 0,00 | 0,00 | (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 | 10.743,58 | 361.850,97 | 1.795.154,47 |
| 1.1.2.2.9 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS | 2.146.261,86 | 10.743,58 | 361.850,97 | 1.795.154,47 |
| 1.1.2.2.9.01 | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA | 1.847.040,88 | 10.743,58 | 142.330,16 | 1.715.454,30 |
| 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 | 142.330,16 | 105.800,27 |
| 1.1.2.2.9.01.34 | Juvenio Jose Passos de Oliveira | 0,00 | 10.743,58 | 0,00 | 10.743,58 |
| 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 | 219.520,81 | 79.333,37 |
| 1.1.2.2.9.12.18 | Bloqueio judicial fianças | 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 | 2.560,28 | 11.611,16 |
| 1.1.2.2.9.12.21 | Antecipação de impostos | 217.136,72 | 0,00 | 216.960,53 | 176,19 |
| 1.1.3 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 6.435.708,22 | 5.313.089,28 | 2.928.491,66 | 8.820.305,84 |
| 1.1.3.1 | ESTOQUES | 6.435.708,22 | 5.313.089,28 | 2.928.491,66 | 8.820.305,84 |
| 1.1.3.1.8 | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 6.435.708,22 | 5.313.089,28 | 2.928.491,66 | 8.820.305,84 |
| 1.1.3.1.8.01 | Material de consumo | 4.922.544,33 | 1.821.659,01 | 822.963,86 | 5.921.239,48 |
| 1.1.3.1.8.06 | Medicamentos e materiais hospitalares | 1.513.163,89 | 3.491.430,27 | 2.105.527,80 | 2.899.066,36 |
| 1.1.6 | DÍVIDA ATIVA | 173.431.518,59 | 0,00 | 0,00 | 173.431.518,59 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----|------------|-----------|----------------|----|
| 1.1.6.1 | Créditos inscritos em dívida ativa | 932.427.519,27 | | 0,00 | 0,00 | 932.427.519,27 | |
| 1.1.6.9 | @ provisão para perdas em dívida ativa | 758.996.000,68 | CR | 0,00 | 0,00 | 758.996.000,68 | CR |
| 1.4 | ATIVO PERMANENTE | 142.746.559,40 | | 621.179,11 | 38.694,92 | 143.329.043,59 | |
| 1.4.2 | IMOBILIZADO | 142.746.559,40 | | 621.179,11 | 38.694,92 | 143.329.043,59 | |
| 1.4.2.1 | BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 142.746.559,40 | | 621.179,11 | 38.694,92 | 143.329.043,59 | |
| 1.4.2.1.1 | BENS MÓVEIS | 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 | 66.615.845,21 | | 621.179,11 | 38.694,92 | 67.198.329,40 | |
| 1.4.2.1.2.01 | Equipamentos e material permanente | 3.628.940,80 | | 0,00 | 0,00 | 3.628.940,80 | |
| 1.4.2.1.2.02 | Moveis escolares e didáticos | 185.601,32 | | 0,00 | 0,00 | 185.601,32 | |
| 1.4.2.1.2.03 | Veículos | 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 | 2.506.326,78 | | 919,00 | 0,00 | 2.507.245,78 | |
| 1.4.2.1.2.08 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais | 7.253.155,41 | | 2.250,00 | 0,00 | 7.255.405,41 | |
| 1.4.2.1.2.09 | Mobiliário em geral | 1.027.357,16 | | 388.287,99 | 0,00 | 1.415.645,15 | |
| 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 | Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários | 17.313,17 | | 612,00 | 0,00 | 17.925,17 | |
| 1.4.2.1.2.12 | Aparelhos e utensílios domésticos | 1.602.607,04 | | 1.358,00 | 0,00 | 1.603.965,04 | |
| 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 filмотecas | 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 | 2.250,00 | 73.806,55 | |
| 1.4.2.1.2.22 | Material para decoração e objetos de arte p/coleção | 48.167,31 | | 0,00 | 0,00 | 48.167,31 | |
| 1.4.2.1.2.23 | Máquinas e equipamentos energeticos | 357.440,15 | | 0,00 | 0,00 | 357.440,15 | |
| 1.4.2.1.2.24 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 521.958,97 | | 0,00 | 0,00 | 521.958,97 | |
| 1.4.2.1.2.26 | Instrumentos musicais e artisticos | 507.296,70 | | 0,00 | 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 | |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.4.2.1.2.33 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 2.812.570,17 | 27.892,00 | 0,00 | 2.840.462,17 |
| 1.4.2.1.2.34 | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 3.095.569,77 | 16.418,00 | 0,00 | 3.111.987,77 |
| 1.4.2.1.2.35 | Equipamentos de processamento de dados | 15.767.334,69 | 73.995,16 | 36.444,92 | 15.804.884,93 |
| 1.4.2.1.2.36 | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 727.105,39 | 298,00 | 0,00 | 727.403,39 |
| 1.4.2.1.2.37 | Peças não incorporáveis a imóveis | 481.288,93 | 3.407,96 | 0,00 | 484.696,89 |
| 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 | 11.833.568,72 | 11.571,00 | 0,00 | 11.845.137,72 |
| 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 exposição | 152.840,00 | 7.900,00 | 0,00 | 160.740,00 |
| 1.4.2.1.2.48 | Veículos diversos | 1.127.632,65 | 75,00 | 0,00 | 1.127.707,65 |
| 1.4.2.1.2.52 | Veículos de tração mecânica | 3.422.037,90 | 195,00 | 0,00 | 3.422.232,90 |
| 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 | 86.000,00 | 0,00 | 4.468.451,64 |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 6.776.647.347,94 | 1.622.254.412,07 | 1.327.881.335,24 | 7.071.020.424,77 |
| 1.9.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 1.692.930.623,33 | 147.127.605,32 | 147.127.605,32 | 1.692.930.623,33 |
| 1.9.1.1 | ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA | 1.692.930.623,33 | 147.127.605,32 | 147.127.605,32 | 1.692.930.623,33 |
| 1.9.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 898.634.565,91 | 9.332.020,15 | 137.795.585,17 | 770.171.000,89 |
| 1.9.1.1.1.11 | Receita tributaria | 181.593.794,76 | 186.817,20 | 32.895.494,90 | 148.885.117,06 |
| 1.9.1.1.1.12 | Receita de contribuicao | 36.872.360,72 | 562.798,28 | 6.318.395,91 | 31.116.763,09 |
| 1.9.1.1.1.13 | Receita patrimonial | (7.601.404,98) CR | 864.792,80 | 3.713.163,58 | (10.449.775,76) CR |
| 1.9.1.1.1.16 | Receita de servicos | 22.275,62 | 0,00 | 10.899,89 | 11.375,73 |
| 1.9.1.1.1.17 | Transferencias correntes | 487.446.037,27 | 168.000,00 | 73.318.102,88 | 414.295.934,39 |
| 1.9.1.1.1.19 | Outras receitas correntes | 28.467.925,58 | 22.532,54 | 1.965.242,47 | 26.525.215,65 |
| 1.9.1.1.1.21 | Operacao de credito | 45.503.858,19 | 0,00 | 3.574.047,18 | 41.929.811,01 |
| 1.9.1.1.1.22 | Alienacao de bens moveis e imoveis | (14.783,79) CR | 0,00 | 0,00 | (14.783,79) CR |
| 1.9.1.1.1.24 | Transferencias de capital | 29.660.983,38 | 0,00 | 235.163,40 | 29.425.819,98 |
| 1.9.1.1.1.72 | Contribuicao patronal do servidor ativo civil | 51.032.382,99 | 604.246,70 | 15.738.694,23 | 35.897.935,46 |
| 1.9.1.1.1.79 | Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps | 735.406,85 | 0,00 | 26.380,73 | 709.026,12 |
| 1.9.1.1.1.97 | (-) deducao de receita p/ formacao do fundef | 44.915.729,32 | 6.922.832,63 | 0,00 | 51.838.561,95 |
| 1.9.1.1.4 | RECEITA REALIZADA | 794.296.057,42 | 137.795.585,17 | 9.332.020,15 | 922.759.622,44 |
| 1.9.1.1.4.11 | Receita tributaria | 223.695.072,74 | 32.895.494,90 | 186.817,20 | 256.403.750,44 |
| 1.9.1.1.4.12 | Receita de contribuicao | 22.852.936,71 | 6.318.395,91 | 562.798,28 | 28.608.534,34 |
| 1.9.1.1.4.13 | Receita patrimonial | 25.449.313,35 | 3.713.163,58 | 864.792,80 | 28.297.684,13 |
| 1.9.1.1.4.16 | Receita de servicos | 42.427,65 | 10.899,89 | 0,00 | 53.327,54 |
| 1.9.1.1.4.17 | Transferencias correntes | 457.990.431,06 | 73.318.102,88 | 168.000,00 | 531.140.533,94 |
| 1.9.1.1.4.19 | Outras receitas correntes | 15.749.804,73 | 1.965.242,47 | 22.532,54 | 17.692.514,66 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|------------------|----|------------------|------------------|------------------|----|
| 1.9.1.1.4.21 | Operacao de credito | 4.496.141,81 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 8.070.188,99 | |
| 1.9.1.1.4.22 | Alienacao de bens moveis e imoveis | 204.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | |
| 1.9.1.1.4.24 | Transferencias de capital | 3.360.679,90 | | 235.163,40 | 0,00 | 3.595.843,30 | |
| 1.9.1.1.4.72 | Contribuicao patronal do servidor ativo civil | 85.326.352,57 | | 15.738.694,23 | 604.246,70 | 100.460.800,10 | |
| 1.9.1.1.4.79 | Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps | 43.926,22 | | 26.380,73 | 0,00 | 70.306,95 | |
| 1.9.1.1.4.97 | (-) deducao de receita p/ formacao do fundef | (44.915.729,32) | CR | 0,00 | 6.922.832,63 | (51.838.561,95) | CR |
| 1.9.2 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 2.214.633.773,22 | | 219.875.283,21 | 79.359.756,46 | 2.355.149.299,97 | |
| 1.9.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.146.874.719,95 | | 0,00 | 56.656.028,28 | 1.092.218.691,67 | |
| 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 contingência | 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 | 453.936.279,05 | CR | 0,00 | 56.656.028,28 | 510.592.307,33 | 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 | 1.065.759.053,27 | | 219.875.283,21 | 22.703.728,18 | 1.262.930.608,30 | |
| 1.9.2.4.1 | EMPENHO DA DESPESA | 1.065.759.053,27 | | 219.875.283,21 | 22.703.728,18 | 1.262.930.608,30 | |
| 1.9.2.4.1.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.065.759.053,27 | | 219.875.283,21 | 22.703.728,18 | 1.262.930.608,30 | |
| 1.9.2.4.1.01.01 | Emissão de empenhos | 1.165.510.763,93 | | 219.867.083,21 | 76.584,54 | 1.385.301.262,60 | |
| 1.9.2.4.1.01.02 | Reforço de empenhos | 52.603.798,59 | | 8.200,00 | 0,00 | 52.611.998,59 | |
| 1.9.2.4.1.01.09 | @ anulação de empenhos | 152.355.509,25 | CR | 0,00 | 22.627.143,64 | 174.982.652,89 | CR |
| 1.9.3 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.788.847.878,94 | | 1.238.950.788,60 | 1.088.684.285,70 | 2.939.114.381,84 | |
| 1.9.3.1 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.389.434.310,86 | | 1.018.937.986,25 | 868.550.914,08 | 2.539.821.383,03 | |
| 1.9.3.1.1 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 1.602.801.399,00 | | 726.223.201,06 | 726.223.201,06 | 1.602.801.399,00 | |
| 1.9.3.1.1.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.602.801.399,00 | | 726.223.201,06 | 726.223.201,06 | 1.602.801.399,00 | |
| 1.9.3.1.1.01.02 | Programação de desembolso mensal disponível | 423.809.962,16 | | 312.967.282,70 | 469.911.946,64 | 266.865.298,22 | |
| 1.9.3.1.1.01.03 | Programação de desembolso mensal reservado | 112.957.642,43 | | 193.380.635,15 | 233.684.110,78 | 72.654.166,80 | |
| 1.9.3.1.1.01.04 | Programação de desembolso mensal empenhado | 1.066.033.794,41 | | 219.875.283,21 | 22.627.143,64 | 1.263.281.933,98 | |
| 1.9.3.1.3 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 786.632.911,86 | | 292.714.785,19 | 142.327.713,02 | 937.019.984,03 | |
| 1.9.3.1.3.01 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | 721.792.953,10 | | 286.072.611,56 | 135.685.539,39 | 872.180.025,27 | |
| 1.9.3.1.3.01.01 | Liquidadas a pagar | 30.748.277,58 | | 159.104.346,03 | 135.685.539,39 | 54.167.084,22 | |
| 1.9.3.1.3.01.02 | Liquidadas e pagas | 691.044.675,52 | | 126.968.265,53 | 0,00 | 818.012.941,05 | |
| 1.9.3.1.3.02 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIO | 64.839.958,76 | | 6.642.173,63 | 6.642.173,63 | 64.839.958,76 | |
| 1.9.3.1.3.02.01 | Liquidadas a pagar | 16.556.835,50 | | 66.222,96 | 6.575.950,67 | 10.047.107,79 | |
| 1.9.3.1.3.02.02 | Não liquidadas | 10.158.026,20 | | 6.006.682,99 | 66.222,96 | 16.098.486,23 | |



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|-------------------|----|------------------|------------------|------------------|----|
| 1.9.3.1.3.02.03 | Liquidadas e pagas | 38.125.097,06 | | 569.267,68 | 0,00 | 38.694.364,74 | |
| 1.9.3.2 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 399.413.568,08 | | 220.012.802,35 | 220.133.371,62 | 399.292.998,81 | |
| 1.9.3.2.9 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 399.413.568,08 | | 220.012.802,35 | 220.133.371,62 | 399.292.998,81 | |
| 1.9.3.2.9.01 | Orçamentárias | 390.783.224,25 | | 205.606.472,00 | 204.963.146,34 | 391.426.549,91 | |
| 1.9.3.2.9.02 | Extra-orçamentárias | 8.630.343,83 | | 14.406.330,35 | 15.170.225,28 | 7.866.448,90 | |
| 1.9.5 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 64.839.958,76 | | 12.694.687,76 | 12.694.687,76 | 64.839.958,76 | |
| 1.9.5.1 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 16.608.774,05 | | 6.072.905,95 | 12.694.687,76 | 9.986.992,24 | |
| 1.9.5.1.1 | Restos a pagar - processados | 19.388.508,80 | | 66.222,96 | 12.278.416,80 | 7.176.314,96 | |
| 1.9.5.1.2 | Restos a pagar - não processados | (2.779.734,75) CR | | 6.006.682,99 | 416.270,96 | 2.810.877,28 | |
| 1.9.5.2 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.553.599,11 | | 569.267,68 | 0,00 | 38.122.866,79 | |
| 1.9.5.2.0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 38.125.097,06 | | 569.267,68 | 0,00 | 38.694.364,74 | |
| 1.9.5.2.0.01 | Pagamento de restos a pagar - processados | 25.197.336,11 | | 219.219,68 | 0,00 | 25.406.555,79 | |
| 1.9.5.2.0.02 | Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercíc | 12.937.760,95 | | 350.048,00 | 0,00 | 13.287.808,95 | |
| 1.9.5.9 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 10.106.087,65 | | 6.052.514,13 | 0,00 | 16.158.601,78 | |
| 1.9.5.9.2 | Cancelamento de restos a pagar - processados - outros cancelamentos | 10.106.087,65 | | 6.052.514,13 | 0,00 | 16.158.601,78 | |
| 1.9.9 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 15.395.113,69 | | 3.606.047,18 | 15.000,00 | 18.986.160,87 | |
| 1.9.9.1 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 235.876,86 | | 32.000,00 | 15.000,00 | 252.876,86 | |
| 1.9.9.1.1 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 235.876,86 | | 32.000,00 | 15.000,00 | 252.876,86 | |
| 1.9.9.1.1.06 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 229.000,00 | | 32.000,00 | 15.000,00 | 246.000,00 | |
| 1.9.9.1.1.06.01 | Adiantamentos concedidos | 229.000,00 | | 32.000,00 | 15.000,00 | 246.000,00 | |
| 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 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 18.733.284,01 | |
| 1.9.9.7.2 | COM TERCEIROS | 15.159.236,83 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 18.733.284,01 | |
| 1.9.9.7.2.05 | Contratos de empréstimos e financiamentos | 15.159.236,83 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 18.733.284,01 | |
| 2 | PASSIVO | 7.441.770.585,14 | CR | 1.295.969.183,98 | 1.615.507.500,01 | 7.761.308.901,17 | CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 71.558.987,01 | CR | 225.200.647,65 | 247.293.877,71 | 93.652.217,07 | CR |
| 2.1.1 | DEPÓSITOS | 14.095.847,73 | CR | 82.872.934,63 | 82.116.625,73 | 13.339.538,83 | CR |
| 2.1.1.1 | CONSIGNAÇÕES | 14.095.609,73 | CR | 82.872.867,63 | 82.116.558,73 | 13.339.300,83 | CR |
| 2.1.1.1.1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.992.350,26 | CR | 4.263.915,47 | 4.042.122,82 | 2.770.557,61 | CR |
| 2.1.1.1.1.10 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.992.350,26 | CR | 4.263.915,47 | 4.042.122,82 | 2.770.557,61 | CR |
| 2.1.1.1.1.10.01 | Inss | 1.451.175,29 | CR | 1.337.896,90 | 1.253.792,81 | 1.367.071,20 | CR |
| 2.1.1.1.1.10.02 | Instituto de prev. do estado de sergipe - ipes | 97.373,56 | CR | 8.813,02 | 21.715,77 | 110.276,31 | CR |
| 2.1.1.1.1.10.27 | Ipem | 5.740,04 | CR | 456,55 | 456,55 | 5.740,04 | CR |
| 2.1.1.1.1.10.30 | Finanprev | 599,01 | CR | 2.211,30 | 6.159,42 | 4.547,13 | CR |
| 2.1.1.1.1.10.56 | Aracaju previdencia | 1.436.766,96 | CR | 2.914.537,70 | 2.759.998,27 | 1.282.227,53 | 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 | 19.361,86 | CR | 287.032,83 | 287.190,33 | 19.519,36 | CR |
| 2.1.1.1.2.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19.361,86 | CR | 287.032,83 | 287.190,33 | 19.519,36 | CR |

PAGU38



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.1.1.2.10.06 | Pensao alimenticia | 19.361,86 CR | 287.032,83 | 287.190,33 | 19.519,36 CR |
| 2.1.1.1.3 | REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 67.734.302,29 | 67.734.302,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.10 | REPASSE DE RECURSOS | 0,00 | 67.734.302,29 | 67.734.302,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.10.75 | Rr- empresa municipal de serviços urbanos -ensurb | 58.149.095,15 CR | 0,00 | 8.613.328,43 | 66.762.423,58 CR |
| 2.1.1.1.3.10.76 | Rr- secretaria de infraestrutura | 40.607.978,78 CR | 123.451,62 | 10.250.638,67 | 50.735.165,83 CR |
| 2.1.1.1.3.10.77 | Rr-secretaria municipal de articulacao politica | 834.888,66 CR | 8.462,64 | 168.543,09 | 994.969,11 CR |
| 2.1.1.1.3.10.78 | Rr-sema -sec.mun do meio ambiente | 2.755.757,00 CR | 29.474,95 | 401.589,59 | 3.127.871,64 CR |
| 2.1.1.1.3.10.79 | Rr-repasse de recurso - sermids | 15.148.144,79 CR | 27.546,82 | 3.004.689,17 | 18.125.287,14 CR |
| 2.1.1.1.3.10.81 | Rr - repasse -secretaria turismo | 3.920.206,28 CR | 1.207,32 | 750.057,91 | 4.669.056,87 CR |
| 2.1.1.1.3.10.82 | Rr - repasse recurso - esporte e lazer | 1.727.451,64 CR | 26.743,17 | 326.360,98 | 2.027.069,45 CR |
| 2.1.1.1.3.10.83 | Rr - repasse de recurso - smtt | 10.093.842,41 CR | 0,00 | 1.991.190,54 | 12.085.032,95 CR |
| 2.1.1.1.3.10.84 | Rr - repasse de recurso - septan | 15.026.468,42 CR | 337.571,34 | 1.821.619,62 | 16.510.516,70 CR |
| 2.1.1.1.3.10.85 | Rr - repasse de recurso - comunicacao | 7.860.760,34 CR | 904,86 | 1.142.792,77 | 9.002.648,25 CR |
| 2.1.1.1.3.10.86 | Rr - repasse de recurso - açao social | 13.366.463,05 CR | 170.901,81 | 3.009.465,27 | 16.205.026,51 CR |
| 2.1.1.1.3.10.87 | Rr - repasse de recurso - saude | 83.734.480,78 CR | 0,00 | 10.222.893,56 | 93.957.374,34 CR |
| 2.1.1.1.3.10.88 | Rr - repasse de recurso - educacao | 79.443.002,52 CR | 0,00 | 12.410.883,41 | 91.853.885,93 CR |
| 2.1.1.1.3.10.89 | Rr - repasse de recurso - controle interno | 1.192.256,22 CR | 5.131,28 | 295.529,28 | 1.452.654,22 CR |
| 2.1.1.1.3.10.91 | Rr - repasse de recurso - administracao | 9.425.831,89 CR | 4.525,75 | 1.739.305,61 | 11.160.611,75 CR |
| 2.1.1.1.3.10.92 | Rr - repasse de recurso - procuradoria | 18.062.189,84 CR | 29.026,27 | 3.363.124,06 | 21.396.287,63 CR |
| 2.1.1.1.3.10.93 | Rr - repasse de recurso - financas | (398.432.045,39) | 66.789.654,57 | 929.479,18 | (464.292.220,78) |
| 2.1.1.1.3.10.94 | Rr - repasse de recurso - governo | 9.155.422,95 CR | 92.511,36 | 2.145.504,18 | 11.208.415,77 CR |
| 2.1.1.1.3.10.96 | Rr - repasse de recurso - fundat | 1.863.353,43 CR | 52.702,82 | 420.180,95 | 2.220.831,56 CR |
| 2.1.1.1.3.10.97 | Rr - repasse de recurso - funcaju | 7.364.329,16 CR | 34.485,71 | 1.638.772,34 | 8.968.615,79 CR |
| 2.1.1.1.3.10.99 | Rr - repasse de recurso - camara | 18.710.122,08 CR | 0,00 | 3.118.353,68 | 21.828.475,76 CR |
| 2.1.1.1.4 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 870.974,63 CR | 4.621.684,27 | 4.535.973,87 | 785.264,23 CR |
| 2.1.1.1.4.10 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 870.974,63 CR | 4.621.684,27 | 4.535.973,87 | 785.264,23 CR |
| 2.1.1.1.4.10.37 | Irrf | 663.115,70 CR | 4.061.862,81 | 4.020.125,73 | 621.378,62 CR |
| 2.1.1.1.4.10.39 | Imposto s/ serv/ qualquer natureza -iss | 207.858,93 CR | 559.821,46 | 515.848,14 | 163.885,61 CR |
| 2.1.1.1.5 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 369.552,04 CR | 514.742,69 | 484.744,35 | 339.553,70 CR |
| 2.1.1.1.5.10 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 369.552,04 CR | 514.742,69 | 484.744,35 | 339.553,70 CR |
| 2.1.1.1.5.10.14 | Servdonto | 0,00 | 166,90 | 195,90 | 29,00 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 | 253.532,38 CR | 321.781,75 | 305.559,05 | 237.309,68 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 | 109.587,35 CR | 192.743,94 | 178.747,40 | 95.590,81 CR |
| 2.1.1.1.5.10.81 | Consignacao Oral Santa Marta | 0,00 | 50,10 | 242,00 | 191,90 CR |
| 2.1.1.1.6 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 355.867,17 CR | 157.875,91 | 231.437,49 | 429.428,75 CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.1.1.6.10 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 355.867,17 | CR | 157.875,91 | 231.437,49 | 429.428,75 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.08 | Sindiplema | 1.279,08 | CR | 3.678,19 | 4.047,66 | 1.648,55 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.10 | Sigma - sindicato dos guardas municipais de aracaju | 105,20 | CR | 8.564,08 | 9.422,36 | 963,48 | CR |
| 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 | 55.592,89 | 94.917,73 | 62.935,93 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.24 | Contribuição sindical | 271.219,58 | CR | 160,87 | 0,00 | 271.058,71 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.25 | Sepuma | 203,20 | CR | 37.913,56 | 49.250,02 | 11.539,66 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.26 | Sintesa | 0,00 | | 258,54 | 3.021,86 | 2.763,32 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.28 | Sindicato dos radialistas de sergipe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5,01 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.30 | Sintese | 5,01 | CR | 0,00 | 0,00 | 5,01 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.31 | Reciprev. aut. mun. de prev. e assistencia | 6.170,99 | CR | 692,92 | 692,92 | 6.170,99 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.33 | Sinaf | 120,92 | CR | 120,92 | 292,31 | 292,31 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.39 | Prevdonto | 0,00 | | 6.138,52 | 6.138,52 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.6.10.41 | Seese | 515,00 | CR | 515,00 | 548,00 | 548,00 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.43 | Sinodonto | 336,79 | CR | 62,00 | 4.836,00 | 5.110,79 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.46 | Apmaju - assoc. dos proc. do municipios de aracaju | 4.870,62 | CR | 30,19 | 1.646,95 | 6.487,38 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.48 | Sintrase | 45,37 | CR | 5.270,00 | 5.355,00 | 130,37 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.51 | Sindimed | 5,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 5,96 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.52 | Simed | 1.939,28 | CR | 0,00 | 5.600,00 | 7.539,28 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.69 | Associação assistencial cultural servidor publico | 0,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.6.10.71 | Sociedade ass.f. do servidor | 44,00 | CR | 50,00 | 70,00 | 64,00 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.72 | Sindicato dos agentes da mobilidade urbana - siamu | 159,80 | CR | 0,00 | 0,00 | 159,80 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.77 | Sintaju | 1.645,42 | CR | 0,00 | 1.600,20 | 3.245,62 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.78 | Consigndações seg - sociedade beneficente | 998,81 | CR | 182,32 | 1.869,04 | 2.685,53 | CR |
| 2.1.1.1.6.10.79 | Seame | 5.810,45 | CR | 11.904,65 | 6.094,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.6.10.80 | Sacema - sindicato dos agentes municipais | 25.953,55 | CR | 26.026,78 | 27.485,13 | 27.411,90 | CR |
| 2.1.1.1.7 | PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | | 14,48 | 7.849,59 | 7.835,11 | CR |
| 2.1.1.1.7.10 | PLANOS DE SEGUROS | 3.100,24 | CR | 6.725,64 | 7.067,63 | 3.442,23 | CR |
| 2.1.1.1.7.10.17 | Minas brasil & cai de seguros | 3.100,24 | CR | 6.725,64 | 7.067,63 | 3.442,23 | CR |
| 2.1.1.1.7.10.46 | Vera cruz seguros | 2.911,60 | CR | 18,08 | 18,08 | 2.911,60 | CR |
| 2.1.1.1.7.10.55 | Federal de seguros | 51,39 | CR | 4.514,35 | 4.716,96 | 254,00 | CR |
| 2.1.1.1.7.10.65 | Corsec | 96,86 | CR | 1.625,43 | 1.749,20 | 220,63 | CR |
| 2.1.1.1.8 | EMPRÉSTIMOS | 40,39 | CR | 567,78 | 583,39 | 56,00 | CR |
| 2.1.1.1.8.10 | EMPRÉSTIMOS | 2.660.218,08 | CR | 2.911.567,45 | 3.190.019,48 | 2.938.670,11 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.08 | Banco panamericano | 2.660.218,08 | CR | 2.911.567,45 | 3.190.019,48 | 2.938.670,11 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.09 | Emprestimo banese s/a | 4.057,75 | CR | 11.870,72 | 12.104,99 | 4.292,02 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.10 | Emprestimo banco semear | 75.575,81 | CR | 272.993,46 | 342.754,89 | 145.337,24 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.12 | Capemisa | 45.102,93 | CR | 0,00 | 0,00 | 45.102,93 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.13 | Capemi | 24,57 | CR | 195.820,84 | 235.167,55 | 39.371,28 | CR |
| | | 7.032,60 | CR | 11.720,25 | 35.306,37 | 30.618,72 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| 2.1.1.1.8.10.18 | S.b.f.p. | 2.119,43 | CR | 78.597,61 | 120.627,88 | 44.149,70 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.29 | Socifla | 4,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 4,00 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.54 | Empréstimo bco do brasil s/a | 125.607,89 | CR | 194.980,53 | 231.905,12 | 162.532,48 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.55 | Consignação multipla financeira | 4.942,64 | CR | 29.466,89 | 29.758,63 | 5.234,38 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.76 | Soclela | 1.682,36 | CR | 28.439,21 | 46.507,28 | 19.750,43 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.81 | Outras devoluções | 1.816.891,68 | CR | 0,00 | 1.145,89 | 1.818.037,57 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.84 | Empréstimos c.e.f. | 96.654,17 | CR | 288.217,25 | 330.757,33 | 139.194,25 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.85 | Empréstimo banco do nordeste | 716,43 | CR | 1.164,64 | 1.263,79 | 815,38 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.86 | Empréstimo caixa economica federal | 479.777,81 | CR | 1.798.239,83 | 1.802.691,75 | 484.229,79 | CR |
| 2.1.1.1.8.10.88 | Empréstimo banco real | 28,01 | CR | 56,02 | 28,01 | 0,00 | CR |
| 2.1.1.1.9 | OUTROS CONSIGNATÓRIOS | 6.824.185,45 | CR | 2.375.021,08 | 1.603.700,47 | 6.052.964,84 | CR |
| 2.1.1.1.9.10 | OUTROS CONSIGNATÓRIOS | 6.824.185,45 | CR | 2.375.021,08 | 1.603.700,47 | 6.052.964,84 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.05 | Salário 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. | 2.337.194,58 | CR | 146,17 | 0,00 | 2.337.048,41 | 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) | | 211,51 | 211,51 | (154.029,85) | |
| 2.1.1.1.9.10.14 | Cofins pessoa jurídica | 97.105,69 | CR | 210.003,97 | 210.003,97 | 97.105,69 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.23 | Outros depósitos de outras origens | 504.073,69 | CR | 0,00 | 300,00 | 504.373,69 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.24 | Consig. da folha de pag. - bmg | 2.800,39 | CR | 9.038,03 | 6.237,64 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.25 | Syntech com importação e exportação Ltda | 0,00 | | 6.215,50 | 6.215,50 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.26 | Medicicor comercial Ltda | 1.289,98 | CR | 71.666,20 | 71.666,20 | 1.289,98 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.27 | Ortoplan sergipe Ltda | 0,00 | | 62.938,01 | 62.938,01 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.28 | Allimed com de mat medico Ltda | 1.839,05 | CR | 72.328,05 | 72.328,05 | 1.839,05 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.29 | Goldmedic produtos medicos | 0,00 | | 14.371,65 | 14.371,65 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.30 | Aglamed matterial medico hospitalar Ltda | 0,00 | | 838,00 | 838,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.33 | Cardiomedh produtos medicos Ltda | 0,00 | | 49.250,83 | 49.250,83 | 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 | 7.680,21 | 7.680,21 | 2.902,41 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.36 | Comite da fome | 6.536,71 | CR | 51.446,74 | 60.167,34 | 15.257,31 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.37 | Braille biomedica ind com e representações Ltda | 0,00 | | 35.318,76 | 35.318,76 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.38 | Vale transporte | 205.340,24 | CR | 59.961,01 | 145.996,12 | 291.375,35 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.41 | Raxa de gerenciamento | 1.587.779,29 | CR | 1.281.116,76 | 416.875,00 | 723.537,53 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.42 | Laboratorio de patologia de sergipe | 47,28 | CR | 4.550,40 | 4.550,40 | 47,28 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.43 | Coopanest | 252,00 | CR | 73.453,72 | 73.453,72 | 252,00 | CR |
| 2.1.1.1.9.10.44 | Coopercardio | 0,00 | | 100.521,48 | 100.521,48 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.45 | Coopmese | 0,00 | | 56.753,79 | 56.753,79 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.49 | Endocenter comercial Ltda | 0,00 | | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.50 | Ind. danos c.e.publicos | 68,10 | CR | 0,00 | 0,00 | 68,10 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|------------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 2.1.1.1.9.10.51 | Athena med. com hospitalares Ltda | 0,00 | | 62.758,38 | 62.758,38 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.53 | Pasep | 762,34 CR | | 0,00 | 0,00 | 762,34 CR | |
| 2.1.1.1.9.10.54 | Pis -pessoa jurídica | (13.216,31) | | 45.546,65 | 45.546,65 | (13.216,31) | |
| 2.1.1.1.9.10.56 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | 0,00 | | 9.489,78 | 9.489,78 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.57 | Empresa Grandes Marcas Com Material Hospitalares Ltda | 0,00 | | 306,00 | 306,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.9.10.68 | Decreto/29/99 | 127.150,49 CR | | 3.996,00 | 4.808,00 | 127.962,49 CR | |
| 2.1.1.1.9.10.75 | Honorários advocatícios | 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 | Acessos educacionais complementares | 4.194,02 CR | | 0,00 | 0,00 | 4.194,02 CR | |
| 2.1.1.1.9.10.84 | Bilheteagem 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 | 451,75 CR | | 12.641,74 | 12.641,74 | 451,75 CR | |
| 2.1.1.1.9.10.93 | Csl terceiros | (20.332,80) | | 70.004,75 | 70.004,75 | (20.332,80) | |
| 2.1.1.4 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 238,00 CR | | 67,00 | 67,00 | 238,00 CR | |
| 2.1.1.4.0.01.01 | Caucao | 67,00 CR | | 67,00 | 67,00 | 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 | 57.463.139,28 CR | | 142.327.713,02 | 165.177.251,98 | 80.312.678,24 CR | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 57.463.139,28 CR | | 141.656.027,39 | 164.505.566,35 | 80.312.678,24 CR | |
| 2.1.2.1.1 | FORNECEDORES | 22.884.593,34 CR | | 53.530.310,66 | 74.658.490,31 | 44.012.772,99 CR | |
| 2.1.2.1.1.01 | Fornecedores de bens e serviços a pagar | 22.884.593,34 CR | | 53.530.310,66 | 74.658.490,31 | 44.012.772,99 CR | |
| 2.1.2.1.2 | PESSOAL A PAGAR | 3.266.190,33 CR | | 67.781.345,28 | 69.974.833,52 | 5.459.678,57 CR | |
| 2.1.2.1.2.01 | DO EXERCÍCIO | 3.266.190,33 CR | | 67.781.345,28 | 69.974.833,52 | 5.459.678,57 CR | |
| 2.1.2.1.2.01.02 | Demais servidores e funcionários | 3.266.190,33 CR | | 67.781.345,28 | 69.974.833,52 | 5.459.678,57 CR | |
| 2.1.2.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.842.712,05 CR | | 8.101.837,57 | 9.237.918,60 | 3.978.793,08 CR | |
| 2.1.2.1.3.01 | Inss | 2.787.610,82 CR | | 5.026.515,79 | 6.060.643,42 | 3.821.738,45 CR | |
| 2.1.2.1.3.02 | Inss - contribuição sobre serviços de terceiros | 4.252,00 CR | | 10.132,00 | 8.052,00 | 2.172,00 CR | |
| 2.1.2.1.3.03 | Fgts | 0,00 | | 20.956,33 | 43.275,69 | 22.319,36 CR | |
| 2.1.2.1.3.99 | Outros encargos | 50.849,23 CR | | 3.044.233,45 | 3.125.947,49 | 132.563,27 CR | |
| 2.1.2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 370.378,04 CR | | 3.522.019,31 | 3.696.719,44 | 545.078,17 CR | |
| 2.1.2.1.5.09 | Pis/pasep | 370.378,04 CR | | 3.522.019,31 | 3.696.719,44 | 545.078,17 CR | |
| 2.1.2.1.6 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 26.716.046,79 CR | | 6.769.494,55 | 6.200.226,87 | 26.146.779,11 CR | |
| 2.1.2.1.6.02 | RESTOS A PAGAR | 26.714.861,70 CR | | 6.642.173,63 | 6.072.905,95 | 26.145.594,02 CR | |
| 2.1.2.1.6.02.01 | Restos a pagar - processados | 29.494.596,65 CR | | 6.225.902,67 | 66.222,96 | 23.334.916,94 CR | |
| 2.1.2.1.6.02.02 | Restos a pagar - não processados - a liquidar | (2.779.734,95) | | 416.270,96 | 6.006.682,99 | 2.810.677,08 CR | |
| 2.1.2.1.6.99 | Recursos especiais | 1.185,09 CR | | 127.320,92 | 127.320,92 | 1.185,09 CR | |
| 2.1.2.1.7 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 1.383.218,73 CR | | 1.951.020,02 | 737.377,61 | 169.576,32 CR | |
| 2.1.2.1.7.02 | PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 | 1.383.218,73 CR | | 1.951.020,02 | 737.377,61 | 169.576,32 CR | |
| 2.1.2.1.7.02.01 | Pessoal - a partir de 05/05/2000 | 1.268.222,17 CR | | 1.800.311,24 | 532.589,07 | 500,00 CR | |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|------------------|----|------------------|------------------|------------------|----|
| 2.1.2.1.7.02.03 | Terceiros - a partir de 05/05/2000 | 114.996,56 | CR | 150.708,78 | 204.788,54 | 169.076,32 | CR |
| 2.1.2.2 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | | 670.952,30 | 670.952,30 | 0,00 | |
| 2.1.2.2.2 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | | 670.952,30 | 670.952,30 | 0,00 | |
| 2.1.2.2.2.02 | EM CONTRATOS | 0,00 | | 116.669,34 | 116.669,34 | 0,00 | |
| 2.1.2.2.2.02.05 | Juros de contratos de empréstimos internos | 0,00 | | 116.669,34 | 116.669,34 | 0,00 | |
| 2.1.2.2.2.10 | Empréstimos e financiamentos | 0,00 | | 550.589,01 | 550.589,01 | 0,00 | |
| 2.1.2.2.2.99 | Outros débitos | 0,00 | | 3.693,95 | 3.693,95 | 0,00 | |
| 2.1.2.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | | 733,33 | 733,33 | 0,00 | |
| 2.1.2.9.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | | 733,33 | 733,33 | 0,00 | |
| 2.1.2.9.2.93 | Outras obrigações | 0,00 | | 733,33 | 733,33 | 0,00 | |
| 2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 231.948.822,20 | CR | 696.589,41 | 3.768.598,55 | 235.020.831,34 | CR |
| 2.2.2 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 231.948.822,20 | CR | 696.589,41 | 3.768.598,55 | 235.020.831,34 | CR |
| 2.2.2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 25.258.617,82 | CR | 205.441,34 | 62.262,97 | 25.115.439,45 | CR |
| 2.2.2.1.2 | EM CONTRATOS | 23.358.212,95 | CR | 200.990,28 | 7.195,65 | 23.164.418,32 | CR |
| 2.2.2.1.2.04 | Caixa economica federal pnafm ctr/886788-09 | 7.883.713,29 | CR | 146.562,98 | 0,00 | 7.737.150,31 | CR |
| 2.2.2.1.2.08 | Caixa economica federal c/022741275-07- promoradia | 15.474.499,66 | CR | 54.427,30 | 7.195,65 | 15.427.268,01 | CR |
| 2.2.2.1.2.09 | Pro-transporte ct/0346243-43 | 1.900.404,87 | CR | 4.451,06 | 55.067,32 | 1.951.021,13 | CR |
| 2.2.2.1.9 | OUTRAS | 1.900.404,87 | CR | 4.451,06 | 55.067,32 | 1.951.021,13 | CR |
| 2.2.2.2 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA | 40.023.258,42 | CR | 0,00 | 3.519.863,55 | 43.543.121,97 | CR |
| 2.2.2.2.2 | Em contratos | 2.588.683,44 | CR | 0,00 | 3.519.863,55 | 6.108.546,99 | CR |
| 2.2.2.2.2.01 | Caixa economica federal c/226-8 (bird) | 40.023.258,42 | CR | 0,00 | 3.519.863,55 | 43.543.121,97 | CR |
| 2.2.2.4 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 166.666.945,96 | CR | 491.148,07 | 186.472,03 | 166.362.269,92 | CR |
| 2.2.2.4.4 | ENTIDADES CREDORAS | 19.837.449,82 | CR | 491.148,07 | 186.472,03 | 19.532.773,78 | CR |
| 2.2.2.4.4.01 | DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 19.837.449,82 | CR | 491.148,07 | 186.472,03 | 19.532.773,78 | CR |
| 2.2.2.4.4.01.03 | Inss/pms/cma | 19.837.449,82 | CR | 491.148,07 | 186.472,03 | 19.532.773,78 | 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 | Precatório diversos | (72.334.929,58) | CR | 0,00 | 0,00 | (72.334.929,58) | CR |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) | 361.615.427,99 | CR | 0,00 | 0,00 | 361.615.427,99 | CR |
| 2.4.1 | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 361.615.427,99 | CR | 0,00 | 0,00 | 361.615.427,99 | CR |
| 2.4.1.1 | Patrimônio | 361.615.427,99 | CR | 0,00 | 0,00 | 361.615.427,99 | CR |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 6.776.647.347,94 | CR | 1.070.071.946,92 | 1.364.445.023,75 | 7.071.020.424,77 | 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 | 2.214.633.773,22 | CR | 657.582.007,63 | 798.097.534,38 | 2.355.149.299,97 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|------------------|----|----------------|----------------|------------------|----|
| 2.9.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.148.874.719,95 | CR | 467.056.659,56 | 410.400.631,28 | 1.092.218.691,67 | CR |
| 2.9.2.1.1 | Crédito disponível | 82.840.925,54 | CR | 276.531.311,49 | 22.627.143,64 | (171.063.242,31) | |
| 2.9.2.1.3 | DOTAÇÃO UTILIZADA | 1.066.033.794,41 | CR | 190.525.348,07 | 387.773.487,64 | 1.263.281.933,98 | CR |
| 2.9.2.1.3.01 | Dotação empenhada a realizar | 344.515.582,45 | CR | 181.731.489,67 | 228.669.141,61 | 391.453.234,39 | CR |
| 2.9.2.1.3.02 | Dotação liquidada | 721.518.211,96 | CR | 8.793.858,40 | 159.104.346,03 | 871.828.699,59 | CR |
| 2.9.2.4 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.065.759.053,27 | CR | 190.525.348,07 | 387.696.903,10 | 1.262.930.608,30 | CR |
| 2.9.2.4.1 | EMISSÃO DE EMPENHO | 1.065.759.053,27 | CR | 190.525.348,07 | 387.696.903,10 | 1.262.930.608,30 | CR |
| 2.9.2.4.1.01 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 1.065.759.053,27 | CR | 190.525.348,07 | 387.696.903,10 | 1.262.930.608,30 | CR |
| 2.9.2.4.1.01.01 | Empenhos a liquidar | 291.637.042,72 | CR | 181.731.489,67 | 228.584.357,07 | 338.489.910,12 | CR |
| 2.9.2.4.1.01.02 | Empenhos liquidados | 774.122.010,55 | CR | 8.793.858,40 | 159.112.546,03 | 924.440.698,18 | CR |
| 2.9.3 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.788.847.878,94 | CR | 412.474.939,29 | 562.741.442,19 | 2.939.114.381,84 | CR |
| 2.9.3.1 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.389.434.310,86 | CR | 192.341.567,67 | 342.728.639,84 | 2.539.821.383,03 | CR |
| 2.9.3.1.1 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 1.602.801.399,00 | CR | 56.656.028,28 | 56.656.028,28 | 1.602.801.399,00 | CR |
| 2.9.3.1.1.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.602.801.399,00 | CR | 56.656.028,28 | 56.656.028,28 | 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 | 453.936.279,05 | CR | 0,00 | 56.656.028,28 | 510.592.307,33 | CR |
| 2.9.3.1.1.01.09 | @ reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário | 453.936.279,05 | CR | 56.656.028,28 | 0,00 | 510.592.307,33 | CR |
| 2.9.3.1.3 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 786.932.911,86 | CR | 135.685.539,39 | 286.072.611,56 | 937.019.984,03 | CR |
| 2.9.3.1.3.01 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 721.792.953,10 | CR | 135.685.539,39 | 286.072.611,56 | 872.180.025,27 | CR |
| 2.9.3.1.3.01.01 | Empenhos liquidados a pagar | 30.748.277,58 | CR | 135.685.539,39 | 159.104.346,03 | 54.167.084,22 | CR |
| 2.9.3.1.3.01.02 | Empenhos liquidados e pagos | 691.044.675,52 | CR | 0,00 | 126.968.265,53 | 818.012.941,05 | CR |
| 2.9.3.1.3.02 | Controle financeiro de despesas de exercicios anteriores | 64.839.958,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 64.839.958,76 | CR |
| 2.9.3.2 | Disponibilidades financeiras | 399.413.568,08 | CR | 220.133.371,62 | 220.012.802,35 | 399.292.998,81 | 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 | 15.395.113,69 | CR | 15.000,00 | 3.606.047,18 | 18.986.160,87 | CR |
| 2.9.9.7 | Direitos e obrigações contratadas | 15.159.236,83 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 18.733.284,01 | CR |
| 2.9.9.9 | Compensações diversas | 235.876,86 | CR | 15.000,00 | 32.000,00 | 252.876,86 | CR |
| 3 | DESPESAS | 721.518.211,96 | | 159.104.346,03 | 8.793.858,40 | 871.828.699,59 | |
| 3.3 | DESPESAS CORRENTES | 688.409.394,14 | | 151.267.373,44 | 8.628.858,40 | 831.047.909,18 | |
| 3.3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 364.116.362,71 | | 68.057.374,03 | 2.273.512,75 | 429.900.223,99 | |
| 3.3.1.9 | APLICAÇÕES DIRETAS | 357.967.144,41 | | 66.834.764,23 | 2.228.417,47 | 422.573.491,17 | |
| 3.3.1.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 335.789.979,10 | | 62.721.565,23 | 2.082.078,50 | 396.429.465,83 | |
| 3.3.1.9.0.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 69.104.542,49 | | 12.674.799,39 | 1.516,23 | 81.777.825,65 | |
| 3.3.1.9.0.01.01 | Inativos - pessoal civil | 69.104.542,49 | | 12.674.799,39 | 1.516,23 | 81.777.825,65 | |
| 3.3.1.9.0.03 | PENSÕES | 7.260.046,65 | | 1.217.637,70 | 637.230,91 | 7.840.453,44 | |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.1.9.0.03.01 | Pensões-civís | 7.256.788,65 | 1.217.637,70 | 637.230,91 | 7.837.195,44 |
| 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 | 2.112.300,34 | 425.017,64 | 16.184,14 | 2.521.133,84 |
| 3.3.1.9.0.04.03 | Demais contratados | 2.085.899,27 | 425.017,64 | 16.184,14 | 2.494.732,77 |
| 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 | 432.858,72 | 103.363,19 | 0,00 | 536.321,91 |
| 3.3.1.9.0.08.01 | Auxílio-funeral | 114.687,96 | 49.836,58 | 0,00 | 164.524,54 |
| 3.3.1.9.0.08.02 | Auxílio-reclusão | 3.620,00 | 1.086,00 | 0,00 | 4.706,00 |
| 3.3.1.9.0.08.99 | Outros benefícios assistenciais | 314.650,76 | 52.440,61 | 0,00 | 367.091,37 |
| 3.3.1.9.0.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.945.001,49 | 40.036.759,22 | 1.017.053,79 | 255.964.706,92 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e salários | 101.800.518,42 | 18.738.179,18 | 555.346,99 | 119.983.350,61 |
| 3.3.1.9.0.11.02 | Subsídio | 4.028.167,01 | 748.077,59 | 45.095,28 | 4.731.149,32 |
| 3.3.1.9.0.11.03 | Cargo em comissão | 19.124.333,99 | 3.612.152,93 | 14.824,71 | 22.721.662,21 |
| 3.3.1.9.0.11.04 | Gratificação de função/função de confiança | 6.638.869,88 | 907.479,63 | 8.182,92 | 7.538.166,59 |
| 3.3.1.9.0.11.05 | Adicional de periculosidade/insalubridade | 5.973.701,79 | 1.062.355,39 | 0,00 | 7.036.057,18 |
| 3.3.1.9.0.11.06 | Abono/gratificação de permanência | 1.680.486,37 | 323.604,76 | 0,00 | 2.004.091,13 |
| 3.3.1.9.0.11.07 | Anuênio/ triênios/ quinquênios | 7.561.342,97 | 1.263.923,14 | 601,85 | 8.824.664,26 |
| 3.3.1.9.0.11.08 | Vantagens incorporadas | 8.500.156,60 | 1.285.289,14 | 892,44 | 9.784.553,30 |
| 3.3.1.9.0.11.09 | Décimo terceiro salário/ gratificação natalina | 8.818.029,75 | 2.752.787,70 | 10.254,54 | 11.560.562,91 |
| 3.3.1.9.0.11.10 | Adicional abono de férias | 9.296.712,56 | 1.679.328,36 | 69.000,56 | 10.907.040,36 |
| 3.3.1.9.0.11.42 | Férias indenizadas | 350.994,56 | 12.167,47 | 0,00 | 363.162,03 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Férias - abono constitucional | 40.202,77 | 3.646,63 | 0,00 | 43.849,40 |
| 3.3.1.9.0.11.98 | Outras adicionais | 2.563.373,33 | 351.342,59 | 0,00 | 2.914.715,92 |
| 3.3.1.9.0.11.99 | Outras gratificações | 40.568.111,49 | 7.296.424,71 | 312.854,50 | 47.551.681,70 |
| 3.3.1.9.0.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.524.171,40 | 3.894.057,80 | 269.504,82 | 17.148.724,38 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | Fgts | 111.673,15 | 43.275,69 | 0,00 | 154.948,84 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | Inss empregador | 9.361.658,10 | 3.133.875,43 | 268.606,29 | 12.226.927,24 |
| 3.3.1.9.0.13.03 | Regime previdenciário próprio-finanprev | 24.660,72 | 7.011,23 | 0,00 | 31.671,95 |
| 3.3.1.9.0.13.05 | Outros regime previdenciário próprio | 2.920.695,74 | 512.333,24 | 898,53 | 3.432.130,45 |
| 3.3.1.9.0.13.09 | Planos de assistência médica e/ou odontológica | 16.134,11 | 2.542,63 | 0,00 | 18.676,74 |
| 3.3.1.9.0.13.11 | Juros sobre obrigações patronais | 12.704,52 | 1.991,70 | 0,00 | 14.696,22 |
| 3.3.1.9.0.13.12 | Multa 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 | 1.073.263,36 | 193.027,88 | 0,00 | 1.266.291,24 |
| 3.3.1.9.0.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 325.564,61 | 51.067,56 | 0,00 | 376.632,17 |
| 3.3.1.9.0.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.839.279,90 | 714.737,63 | 7.509,68 | 4.546.507,85 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 497.248,75 | 80.895,22 | 0,00 | 578.143,97 |
| 3.3.1.9.0.16.01 | Ajuda de custo | 3.182,04 | 530,34 | 0,00 | 3.712,38 |



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.1.9.0.16.02 | Jefons | 99.563,83 | 3.607,62 | 0,00 | 103.171,45 |
| 3.3.1.9.0.16.03 | Substituições | 119.439,24 | 24.180,60 | 7.509,68 | 136.110,16 |
| 3.3.1.9.0.16.04 | Hora extra | 3.665.923,51 | 691.060,93 | 0,00 | 4.356.984,44 |
| 3.3.1.9.0.16.99 | Outras despesas variáveis | 773.984,64 | 127.320,92 | 0,00 | 901.305,56 |
| 3.3.1.9.0.41 | CONTRIBUIÇÕES | 13.977.542,44 | 2.298.768,22 | 0,00 | 16.276.310,66 |
| 3.3.1.9.0.41.01 | Contribuições a entidades de direito público | 13.977.542,44 | 2.298.768,22 | 0,00 | 16.276.310,66 |
| 3.3.1.9.0.46 | DESPESAS | 495.935,31 | 1.627,00 | 0,00 | 497.562,31 |
| 3.3.1.9.0.46.02 | Outros auxílios alimentação | 495.935,31 | 1.627,00 | 0,00 | 497.562,31 |
| 3.3.1.9.0.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.341.295,85 | 672.931,41 | 0,00 | 6.014.227,26 |
| 3.3.1.9.0.91.06 | Outros precatórios relativos a despesas de pessoal | 5.056.552,45 | 513.990,24 | 0,00 | 5.570.542,69 |
| 3.3.1.9.0.91.14 | Sentença judicial de pequeno valor | 280.096,44 | 158.113,56 | 0,00 | 438.200,00 |
| 3.3.1.9.0.91.16 | Outras sentenças judiciais | 4.856,96 | 827,61 | 0,00 | 5.484,57 |
| 3.3.1.9.0.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 972.269,60 | 135.000,93 | 133.078,87 | 974.191,66 |
| 3.3.1.9.0.92.01 | Ativo - 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 | 111.017,31 | 26.925,21 | 25.003,15 | 112.939,37 |
| 3.3.1.9.0.92.22 | Outros encargos sobre a dívida por contrato | 532.533,87 | 108.075,72 | 108.075,72 | 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 | 105.753,81 | 62.462,30 | 0,06 | 168.216,05 |
| 3.3.1.9.0.93.01 | Indenizações | 67.993,33 | 35.335,40 | 0,00 | 103.328,73 |
| 3.3.1.9.0.93.99 | Diversas indenizações e restituições | 37.760,48 | 27.126,90 | 0,06 | 64.887,32 |
| 3.3.1.9.0.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 140.366,02 | 198.875,96 | 0,00 | 339.241,98 |
| 3.3.1.9.0.94.01 | Indenizações e restituições trabalhistas - pessoal ativo civil | 72.196,32 | 0,00 | 0,00 | 72.196,32 |
| 3.3.1.9.0.94.03 | Indenizações e restituições trabalhistas - pessoa inativo civil | 0,00 | 5.379,78 | 0,00 | 5.379,78 |
| 3.3.1.9.0.94.07 | Indenização por demissão de servidores | 6.424,17 | 153.220,19 | 0,00 | 159.644,36 |
| 3.3.1.9.0.94.99 | Diversas indenizações e restituições trabalhistas | 61.745,53 | 40.275,99 | 0,00 | 102.021,52 |
| 3.3.1.9.0.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 715.701,72 | 153.364,06 | 0,00 | 869.065,78 |
| 3.3.1.9.0.96.01 | Pessoal requisitado de outros órgãos | 715.701,72 | 153.364,06 | 0,00 | 869.065,78 |
| 3.3.1.9.1 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL | 28.326.383,61 | 5.335.808,80 | 191.434,25 | 33.470.758,16 |
| 3.3.1.9.1.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 28.326.383,61 | 5.335.808,80 | 191.434,25 | 33.470.758,16 |
| 3.3.1.9.1.13.05 | Outros regime previdenciário próprio | 11.700.107,45 | 2.402.889,19 | 560,91 | 14.102.435,73 |
| 3.3.1.9.1.13.99 | Outras obrigações patronais | 16.626.276,16 | 2.932.919,61 | 190.873,34 | 19.368.322,43 |

PAGU46



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.063.686,39 | 116.669,34 | 0,00 | 1.180.355,73 |
| 3.3.2.9 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.063.686,39 | 116.669,34 | 0,00 | 1.180.355,73 |
| 3.3.2.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.063.686,39 | 116.669,34 | 0,00 | 1.180.355,73 |
| 3.3.2.9.0.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 780.581,51 | 74.167,01 | 0,00 | 854.748,52 |
| 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 | 761.226,17 | 74.167,01 | 0,00 | 835.393,18 |
| 3.3.2.9.0.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 283.104,88 | 42.502,33 | 0,00 | 325.607,21 |
| 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 | 282.622,65 | 42.502,33 | 0,00 | 325.124,98 |
| 3.3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 323.229.345,04 | 83.093.330,07 | 6.355.345,65 | 399.967.329,46 |
| 3.3.3.5 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 955.744,25 | 35.000,00 | 0,00 | 990.744,25 |
| 3.3.3.5.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 955.744,25 | 35.000,00 | 0,00 | 990.744,25 |
| 3.3.3.5.0.41 | CONTRIBUIÇÕES | 928.076,25 | 5.000,00 | 0,00 | 933.076,25 |
| 3.3.3.5.0.41.01 | Contribuições a entidades de direito público | 928.076,25 | 5.000,00 | 0,00 | 933.076,25 |
| 3.3.3.5.0.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 27.668,00 | 30.000,00 | 0,00 | 57.668,00 |
| 3.3.3.5.0.43.01 | Transferências a instituições privadas educacionais | 27.668,00 | 30.000,00 | 0,00 | 57.668,00 |
| 3.3.3.9 | APLICAÇÕES DIRETAS | 321.706.397,12 | 82.836.673,91 | 6.353.655,36 | 398.189.415,67 |
| 3.3.3.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 269.133.129,30 | 72.805.390,93 | 6.355.345,65 | 335.583.174,58 |
| 3.3.3.9.0.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 467.193,84 | 110.470,76 | 3.290,00 | 574.374,60 |
| 3.3.3.9.0.14.01 | Diárias dentro do estado | 4.125,00 | 780,00 | 340,00 | 4.565,00 |
| 3.3.3.9.0.14.02 | Diárias para outro estado | 348.675,00 | 87.875,00 | 2.950,00 | 433.600,00 |
| 3.3.3.9.0.14.03 | Diárias para o exterior | 103.743,84 | 21.815,76 | 0,00 | 125.559,60 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | Diárias no país | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| 3.3.3.9.0.19 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 273.060,00 | 35.260,00 | 0,00 | 308.320,00 |
| 3.3.3.9.0.19.01 | Auxílio-fardamento - pessoal civil | 273.060,00 | 35.260,00 | 0,00 | 308.320,00 |
| 3.3.3.9.0.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.547.941,00 | 4.141.240,47 | 436.481,68 | 11.252.699,79 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 864.885,21 | 151.161,28 | 0,00 | 1.016.046,49 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | Gás engarrafado | 422.999,93 | 90.735,50 | 644,00 | 513.091,43 |
| 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 | 10.578,00 | 2.853,00 | 0,00 | 13.431,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Gêneros de alimentação | 1.905.554,46 | 736.985,83 | 3.251,50 | 2.639.288,79 |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material farmacológico | 2.013.747,24 | 1.917.561,82 | 377.207,03 | 3.554.102,03 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | Material odontológico | 64.651,95 | 28.123,07 | 0,00 | 92.775,02 |
| 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 | 2.408,00 | 0,00 | 3.233,60 |
| 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 | 21.288,65 | 0,00 | 0,00 | 21.288,65 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de expediente | 191.959,37 | 100.495,74 | 7.836,11 | 284.619,00 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de processamento de dados | 118.088,05 | 54.212,68 | 0,00 | 172.300,73 |
| 3.3.3.9.0.30.19 | Material de acondicionamento e embalagem | 2.004,80 | 2.900,00 | 0,00 | 4.904,80 |
| 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 | 65.524,05 | 1.744,00 | 0,00 | 67.268,05 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de limpeza e produtos de higienização | 103.615,92 | 71.997,64 | 0,00 | 175.613,56 |
| 3.3.3.9.0.30.23 | Uniformes, tecidos e aviamentos | 131.037,86 | 199.780,22 | 14.845,75 | 315.972,33 |
| 3.3.3.9.0.30.24 | Material para manutenção de bens imóveis | 129.014,10 | 3.050,00 | 0,00 | 132.064,10 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | Material para manutenção de bens móveis | 25.268,30 | 16.808,58 | 0,00 | 42.076,88 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | Material elétrico e eletrônico | 45.309,12 | 11.747,15 | 0,00 | 57.056,27 |
| 3.3.3.9.0.30.28 | Material de proteção e segurança | 27.172,06 | 117.520,88 | 0,00 | 144.692,94 |
| 3.3.3.9.0.30.29 | Material para áudio, vídeo e foto | 6.059,80 | 0,00 | 0,00 | 6.059,80 |
| 3.3.3.9.0.30.30 | Material para comunicações | 960,00 | 0,00 | 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 | 485.632,65 | 432.685,05 | 24.676,18 | 893.641,52 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para manutenção de veículos | 110.793,57 | 84.732,69 | 0,00 | 195.526,26 |
| 3.3.3.9.0.30.41 | Material para utilização em gráfica | 4.915,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.915,00 |
| 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 | 1.750,00 | 0,00 | 12.803,35 |
| 3.3.3.9.0.30.45 | Material técnico para seleção e treinamento | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 3.3.3.9.0.30.50 | Bandeiras, flâmulas e insígnias | 572,50 | 0,00 | 0,00 | 572,50 |
| 3.3.3.9.0.30.54 | Suprimentos de fundo ou adiantamento - material de consumo | 132.506,49 | 37.000,00 | 8.021,11 | 161.485,38 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros materiais de consumo | 80.806,81 | 63.537,34 | 0,00 | 144.344,15 |
| 3.3.3.9.0.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 80.550,00 | 104.140,00 | 0,00 | 184.690,00 |
| 3.3.3.9.0.31.01 | Premiações - medalhas e troféus | 0,00 | 47.090,00 | 0,00 | 47.090,00 |
| 3.3.3.9.0.31.03 | Premiações em pecúnia | 67.200,00 | 57.050,00 | 0,00 | 124.250,00 |
| 3.3.3.9.0.31.99 | Outras premiações | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| 3.3.3.9.0.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.780.764,85 | 0,00 | 0,00 | 3.780.764,85 |
| 3.3.3.9.0.32.01 | Livros didáticos | 3.478.608,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 296.697,60 | 0,00 | 0,00 | 296.697,60 |
| 3.3.3.9.0.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 619.957,52 | 70.499,38 | 4.222,49 | 686.234,41 |
| 3.3.3.9.0.33.02 | Passagens p/servidores fora do estado/municípios | 460.567,50 | 60.380,58 | 1.227,16 | 519.720,92 |
| 3.3.3.9.0.33.03 | Passagens p/servidores para o exterior | 69.037,87 | 0,00 | 0,00 | 69.037,87 |
| 3.3.3.9.0.33.06 | Taxas de embarque, seguro, freteamento e pedágio | 10.324,81 | 1.383,78 | 795,99 | 10.912,60 |
| 3.3.3.9.0.33.99 | Outras despesas com locomoção | 80.027,34 | 8.735,02 | 2.199,34 | 86.563,02 |
| 3.3.3.9.0.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 529.218,00 | 87.088,30 | 0,00 | 616.306,30 |
| 3.3.3.9.0.35.02 | Assessoria e/ou consultoria técnica ou jurídica - pessoa jurídica | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.04 | Assessoria e/ou auditoria contábil-financeira - pessoa jurídica | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.35.99 | Outros serviços de consultoria | 439.218,00 | 57.088,30 | 0,00 | 496.306,30 |
| 3.3.3.9.0.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.493.345,45 | 1.716.449,01 | 6.987,14 | 10.202.807,32 |
| 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 | 20.694,00 | 3.724,00 | 0,00 | 24.418,00 |
| 3.3.3.9.0.36.07 | Estagiários | 3.476.600,98 | 669.838,96 | 5.987,14 | 4.140.452,80 |
| 3.3.3.9.0.36.10 | Pró-labore a consultores eventuais | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.36.13 | Armazenagem | 12.640,00 | 0,00 | 0,00 | 12.640,00 |
| 3.3.3.9.0.36.14 | Locação de imóveis | 1.845.948,94 | 368.871,46 | 1.000,00 | 2.213.820,40 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locação de bens móveis e intangíveis | 19.893,18 | 3.315,53 | 0,00 | 23.208,71 |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Manutenção e conservação de equipamentos | 3.350,00 | 6.440,00 | 0,00 | 9.790,00 |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | 6.750,00 | 0,00 | 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 | 44.100,00 | 13.155,00 | 0,00 | 57.255,00 |
| 3.3.3.9.0.36.26 | Serviços médicos e odontológicos | 2.443.377,00 | 514.505,00 | 0,00 | 2.957.882,00 |
| 3.3.3.9.0.36.35 | Encargos financeiros dedutíveis | 3.605,77 | 2.846,15 | 0,00 | 6.451,92 |
| 3.3.3.9.0.36.40 | Jetons a conselheiros | 60.426,68 | 19.841,91 | 0,00 | 80.268,59 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.52 | Cachê para apresentações artísticas | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 519.351,90 | 105.671,00 | 0,00 | 625.022,90 |
| 3.3.3.9.0.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 29.428,68 | 6.700,00 | 0,00 | 36.128,68 |
| 3.3.3.9.0.37.02 | Segurança e vigilância | 29.428,68 | 6.700,00 | 0,00 | 36.128,68 |
| 3.3.3.9.0.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 184.867.892,41 | 62.953.283,64 | 5.830.044,42 | 241.991.131,63 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinatura de periódicos e anuidades | 63.545,90 | 1.780,00 | 0,00 | 65.325,90 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Serviços técnicos profissionais | 595.771,27 | 142.682,40 | 0,00 | 738.453,67 |
| 3.3.3.9.0.39.08 | Manutenção de software | 62.233,53 | 39.369,02 | 0,00 | 101.602,55 |
| 3.3.3.9.0.39.09 | Armazenagem | 9.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.10 | Locação de imóveis | 1.052.648,33 | 143.547,74 | 0,00 | 1.196.196,07 |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locação de softwares | 311.400,40 | 40.920,00 | 0,00 | 352.320,40 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locação de máquinas e equipamentos | 853.852,25 | 1.630.062,39 | 10.337,50 | 2.473.577,14 |
| 3.3.3.9.0.39.13 | Locação de bens móveis e outras naturezas e intangíveis | 5.267.327,10 | 2.091.932,99 | 43.139,07 | 7.316.121,02 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Manutenção e conservação de bens imóveis | 1.233.889,66 | 219.314,15 | 0,00 | 1.453.203,81 |
| 3.3.3.9.0.39.15 | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 639.451,81 | 163.756,29 | 24.100,00 | 779.108,10 |
| 3.3.3.9.0.39.16 | Manutenção e conservação de veículos | 41.040,03 | 21.504,33 | 5.620,00 | 56.924,36 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | 17.971,50 | 31.104,00 | 0,00 | 49.075,50 |
| 3.3.3.9.0.39.18 | Manutenção e conservação de estradas e vias | 3.132.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 3.682.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Exposições, congressos e conferências | 182.296,50 | 1.350,00 | 0,00 | 183.646,50 |
| 3.3.3.9.0.39.20 | Festividades e homenagens, exceto cachê, c/apresentações artísticas | 18.353,90 | 17.673,00 | 0,00 | 36.026,90 |
| 3.3.3.9.0.39.21 | Multas dedutíveis | 17.889,50 | 11.966,17 | 4.963,02 | 24.892,65 |

PAG049



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.39.22 | Multas indedutíveis | 139,92 | 40,76 | 0,00 | 180,68 |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Juros | 28.774,08 | 830,77 | 14,04 | 29.590,81 |
| 3.3.3.9.0.39.27 | Fornecimento de alimentação | 1.514.555,72 | 969.059,91 | 0,00 | 2.483.615,63 |
| 3.3.3.9.0.39.29 | Serviços de energia elétrica | 9.125.599,95 | 2.051.596,76 | 9.367,37 | 11.167.829,34 |
| 3.3.3.9.0.39.30 | Serviços de água e esgoto | 2.765.040,58 | 620.124,81 | 10.421,70 | 3.374.743,69 |
| 3.3.3.9.0.39.31 | Serviços de gás | 2.086,00 | 11.733,29 | 0,00 | 13.819,29 |
| 3.3.3.9.0.39.32 | Serviços domésticos | 64.323,86 | 18.709,22 | 0,00 | 83.033,08 |
| 3.3.3.9.0.39.33 | Serviços de comunicação em geral | 907.977,60 | 110.326,76 | 0,00 | 1.018.304,36 |
| 3.3.3.9.0.39.34 | Serviços de seleção e treinamento | 194.246,25 | 16.957,00 | 0,00 | 211.203,25 |
| 3.3.3.9.0.39.36 | Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 90.775.230,01 | 18.207.734,11 | 1.621.971,19 | 107.360.992,93 |
| 3.3.3.9.0.39.42 | Serviços de processamento de dados | 114.443,39 | 17.564,00 | 0,00 | 132.007,39 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Serviços de telecomunicações | 2.399.872,66 | 616.621,74 | 24.148,42 | 2.992.345,98 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Serviços de áudio, vídeo e foto | 83.400,00 | 10.615,00 | 0,00 | 94.015,00 |
| 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 | 116.990,43 | 32.214,48 | 0,00 | 149.204,91 |
| 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 | 52.527,00 | 11.947,00 | 0,00 | 64.474,00 |
| 3.3.3.9.0.39.53 | Seguros em geral | 15.260,82 | 10.724,43 | 0,00 | 25.985,25 |
| 3.3.3.9.0.39.54 | Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas | 36.401,49 | 5.796,00 | 0,00 | 42.197,49 |
| 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 | 1.641.218,26 | 337.898,29 | 2.545,69 | 1.976.570,86 |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Transporte de servidores | 0,00 | 7.410,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| 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 | 1.480.579,11 | 322.909,32 | 16.039,99 | 1.787.448,44 |
| 3.3.3.9.0.39.61 | Limpeza e conservação | 31.342.144,38 | 22.679.465,05 | 3.832.250,83 | 50.189.358,60 |
| 3.3.3.9.0.39.62 | Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional | 5.322.520,84 | 1.125.696,15 | 0,00 | 6.448.216,99 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Hospedagens, exceto cachê c/apresentações artísticas | 11.195,00 | 1.512,00 | 0,00 | 12.707,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 | Serviços bancários | 368.961,15 | 51.486,12 | 3.969,00 | 416.478,27 |
| 3.3.3.9.0.39.65 | Serviços de cópias e reprodução de documentos | 185.152,15 | 54.078,39 | 0,00 | 239.230,54 |
| 3.3.3.9.0.39.68 | Serviços de publicidade e propaganda | 5.685.135,92 | 2.014.152,91 | 84.600,28 | 7.614.688,55 |
| 3.3.3.9.0.39.70 | Aquisição de softwares de aplicação | 257.100,00 | 59.130,00 | 0,00 | 316.230,00 |
| 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-outras serviços de terceiros-pj | 113.836,62 | 27.000,00 | 5.375,94 | 135.466,68 |
| 3.3.3.9.0.39.73 | Despesas de teleprocessamento | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.75 | Despesa com impostos e contribuições sociais | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.89 | Taxas e emolumentos | 6.786,86 | 0,00 | 0,00 | 6.786,86 |

PAGU50



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.3.3.9.0.39.90 | Serviços de iluminação, sonorização e montagem de palco p/apresentações a | 471.092,40 | 19.896,64 | 0,00 | 490.989,04 |
| 3.3.3.9.0.39.91 | Cachê para apresentações artísticas | 3.807.370,00 | 4.722.370,00 | 90.000,00 | 8.439.740,00 |
| 3.3.3.9.0.39.92 | Cachê p/apresentações artísticas c/serviços de iluminação, sonorização e mo | 27.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 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 | 47.040,00 | 220.580,00 | 0,00 | 267.620,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 12.222.263,29 | 3.471.340,25 | 41.180,38 | 15.652.423,16 |
| 3.3.3.9.0.41 | CONTRIBUICOES | 1.448.631,87 | 323.216,13 | 1.344,00 | 1.770.504,00 |
| 3.3.3.9.0.41.01 | Contribuições a entidades de direito público | 1.448.631,87 | 321.044,13 | 1.344,00 | 1.768.332,00 |
| 3.3.3.9.0.41.02 | Contribuição privada de direito privado | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 |
| 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 | 2.459.605,07 | 405.766,00 | 0,00 | 2.865.371,07 |
| 3.3.3.9.0.46.01 | Auxílio-alimentação em pecúnia | 2.459.605,07 | 405.766,00 | 0,00 | 2.865.371,07 |
| 3.3.3.9.0.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.626.931,89 | 1.116.282,43 | 5.843,93 | 7.737.370,39 |
| 3.3.3.9.0.47.02 | Imposto sobre a propriedade predial urbana | 859,89 | 0,00 | 495,69 | 364,20 |
| 3.3.3.9.0.47.08 | Imposto de serviço de qualquer natureza | 69.252,43 | 0,00 | 0,00 | 69.252,43 |
| 3.3.3.9.0.47.10 | Taxa | 0,00 | 118,04 | 0,00 | 118,04 |
| 3.3.3.9.0.47.11 | Cofins | 90.207,39 | 37.959,05 | 0,00 | 128.166,44 |
| 3.3.3.9.0.47.12 | Contribuição para o pis/pasep | 6.283.861,03 | 1.071.907,09 | 4.871,92 | 7.350.896,20 |
| 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 | 536,29 | 476,32 | 114,17 |
| 3.3.3.9.0.47.18 | Contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - pf | 55.274,22 | 5.880,00 | 0,00 | 61.154,22 |
| 3.3.3.9.0.47.99 | Outras obrigações tributárias e contributivas | 125.802,63 | 0,00 | 0,00 | 125.802,63 |
| 3.3.3.9.0.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.307.074,84 | 455.899,00 | 1.100,00 | 2.761.873,84 |
| 3.3.3.9.0.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 19.800,00 | 49.500,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxílio moradia a pessoas físicas | 14.963,84 | 3.600,00 | 0,00 | 18.563,84 |
| 3.3.3.9.0.48.02 | Auxílio saúde a pessoas físicas | 19.800,00 | 49.500,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| 3.3.3.9.0.48.03 | Ajuda financeira em pecunia a pessoa fisica | 1.017,00 | 1.086,00 | 0,00 | 2.103,00 |
| 3.3.3.9.0.48.99 | Outros auxilios financeiros a pessoas físicas | 2.291.094,00 | 451.213,00 | 1.100,00 | 2.741.207,00 |
| 3.3.3.9.0.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 185.785,73 | 64.446,20 | 0,00 | 250.231,93 |
| 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 | 130.732,09 | 46.674,98 | 0,00 | 177.407,07 |
| 3.3.3.9.0.91.16 | Outras sentenças judiciais | 41.882,92 | 17.771,22 | 0,00 | 59.654,14 |
| 3.3.3.9.0.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.649.635,05 | 839.788,43 | 66.031,99 | 47.423.391,49 |
| 3.3.3.9.0.92.13 | Obrigações patronais | 88.477,82 | 0,00 | 0,00 | 88.477,82 |
| 3.3.3.9.0.92.21 | Juros da Dívida por Contrato | 0,00 | 640,30 | 320,15 | 320,15 |
| 3.3.3.9.0.92.30 | Material de consumo | 202.578,78 | 0,00 | 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 |



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras obras e instalações | 1.781.744,36 | 0,00 | 0,00 | 1.781.744,36 |
| 3.4.4.9.0.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.836.684,83 | 774.581,11 | 165.000,00 | 3.446.265,94 |
| 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 | 12.743,00 | 1.814,00 | 0,00 | 14.557,00 |
| 3.4.4.9.0.52.04 | Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospi | 23.882,38 | 10.900,00 | 0,00 | 34.782,38 |
| 3.4.4.9.0.52.06 | Aparelhos e utensílios domésticos | 30.101,10 | 1.358,00 | 0,00 | 31.459,10 |
| 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 | 4.188,01 | 0,00 | 0,00 | 4.188,01 |
| 3.4.4.9.0.52.13 | Instrumentos musicais e artísticos | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 3.4.4.9.0.52.15 | Máquinas e equipamentos energéticos | 18.920,50 | 0,00 | 0,00 | 18.920,50 |
| 3.4.4.9.0.52.16 | Máquinas e equipamentos gráficos | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 3.4.4.9.0.52.17 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 892.592,00 | 1.899,00 | 0,00 | 894.491,00 |
| 3.4.4.9.0.52.18 | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 173.261,00 | 2.920,00 | 0,00 | 176.181,00 |
| 3.4.4.9.0.52.19 | Equipamentos de processamento de dados | 869.416,43 | 89.583,16 | 0,00 | 958.999,59 |
| 3.4.4.9.0.52.20 | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 26.733,10 | 298,00 | 0,00 | 27.031,10 |
| 3.4.4.9.0.52.23 | Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários | 1.850,00 | 612,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| 3.4.4.9.0.52.24 | Mobiliário em geral | 254.582,21 | 567.618,99 | 165.000,00 | 657.201,20 |
| 3.4.4.9.0.52.25 | Obras de arte e peças para museu | 6.300,00 | 7.900,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.27 | Veículos diversos | 163.390,00 | 75,00 | 0,00 | 163.465,00 |
| 3.4.4.9.0.52.29 | Peças não incorporáveis a imóveis | 0,00 | 3.407,96 | 0,00 | 3.407,96 |
| 3.4.4.9.0.52.30 | Veículos de tração mecânica | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros materiais permanente | 37.725,00 | 86.000,00 | 0,00 | 123.725,00 |
| 3.4.4.9.0.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.232.891,81 | 648.329,00 | 0,00 | 3.881.220,81 |
| 3.4.4.9.0.61.02 | Aquisição de imóveis p/obras públicas de uso do povo | 2.068.143,81 | 648.329,00 | 0,00 | 2.716.472,81 |
| 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 | 75.136,00 | 0,00 | 0,00 | 75.136,00 |
| 3.4.4.9.0.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.119.905,87 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.897,00 | 0,00 | 0,00 | 9.897,00 |
| 3.4.4.9.0.92.99 | Outras despesas de exercícios anteriores | 8.446.164,70 | 0,00 | 0,00 | 8.446.164,70 |
| 3.4.4.9.0.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.746,14 | 2.830.936,26 | 0,00 | 2.889.682,40 |
| 3.4.4.9.0.93.01 | Indenizações | 58.746,14 | 0,00 | 0,00 | 58.746,14 |
| 3.4.4.9.0.93.02 | Restituições | 0,00 | 2.830.936,26 | 0,00 | 2.830.936,26 |
| 3.4.6 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 6.406.962,61 | 554.282,96 | 0,00 | 6.961.245,57 |
| 3.4.6.9 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.406.962,61 | 554.282,96 | 0,00 | 6.961.245,57 |
| 3.4.6.9.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.406.962,61 | 554.282,96 | 0,00 | 6.961.245,57 |
| 3.4.6.9.0.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.081.934,32 | 554.282,96 | 0,00 | 4.636.217,28 |
| 3.4.6.9.0.71.01 | Amortização da dívida interna contratual | 3.173.263,51 | 491.148,07 | 0,00 | 3.664.411,58 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortização da dívida externa contratual | 886.573,06 | 59.440,94 | 0,00 | 946.014,00 |

PAG053



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|----|--------------|----------------|----------------|----|
| 3.4.6.9.0.71.99 | Outras amortizações da dívida contratual | 22.097,75 | | 3.693,95 | 0,00 | 25.791,70 | |
| 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 | 794.296.057,42 | CR | 9.332.020,15 | 137.795.585,17 | 922.759.622,44 | CR |
| 4.1 | RECEITAS CORRENTES | 745.779.986,24 | CR | 1.804.940,82 | 116.221.299,63 | 862.196.345,05 | CR |
| 4.1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 223.695.072,74 | CR | 186.817,20 | 32.895.494,90 | 256.403.750,44 | CR |
| 4.1.1.1 | IMPOSTOS | 217.730.324,05 | CR | 89.164,07 | 30.542.412,82 | 248.183.572,80 | CR |
| 4.1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 110.910.413,38 | CR | 66.066,32 | 12.473.350,34 | 123.217.697,40 | CR |
| 4.1.1.1.2.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 65.030.626,42 | CR | 50.666,32 | 3.995.813,97 | 68.975.774,07 | CR |
| 4.1.1.1.2.02.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 65.030.626,42 | CR | 50.666,32 | 3.995.813,97 | 68.975.774,07 | CR |
| 4.1.1.1.2.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 22.558.801,53 | CR | 0,00 | 3.880.400,59 | 26.439.202,12 | CR |
| 4.1.1.1.2.04.31 | Retido nas fontes - trabalho | 21.892.651,27 | CR | 0,00 | 3.781.140,69 | 25.673.791,96 | CR |
| 4.1.1.1.2.04.34 | Retido nas fontes - outros rendimentos | 866.150,26 | CR | 0,00 | 99.259,90 | 765.410,18 | CR |
| 4.1.1.1.2.08 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIF | 23.220.985,43 | CR | 15.400,00 | 4.597.135,78 | 27.802.721,21 | CR |
| 4.1.1.1.2.08.00 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais | 23.220.985,43 | CR | 15.400,00 | 4.597.135,78 | 27.802.721,21 | CR |
| 4.1.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 106.919.910,67 | CR | 23.097,75 | 18.069.062,48 | 124.965.875,40 | CR |
| 4.1.1.1.3.05 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 106.919.910,67 | CR | 23.097,75 | 18.069.062,48 | 124.965.875,40 | CR |
| 4.1.1.1.3.05.00 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 106.919.910,67 | CR | 23.097,75 | 18.069.062,48 | 124.965.875,40 | CR |
| 4.1.1.2 | TAXAS | 5.964.748,69 | CR | 97.653,13 | 2.353.082,08 | 8.220.177,64 | CR |
| 4.1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.577.264,35 | CR | 97.653,13 | 636.248,60 | 6.115.859,82 | CR |
| 4.1.1.2.1.21.00 | Taxa de fiscalização do meio ambiente | 29.032,00 | CR | 0,00 | 13.346,05 | 42.378,05 | CR |
| 4.1.1.2.1.25 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C | 2.706.917,89 | CR | 118,53 | 123.945,27 | 2.830.744,63 | CR |
| 4.1.1.2.1.25.00 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, ind | 2.706.917,89 | CR | 118,53 | 123.945,27 | 2.830.744,63 | CR |
| 4.1.1.2.1.26 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 31.834,37 | CR | 0,00 | 47,59 | 31.881,96 | CR |
| 4.1.1.2.1.26.00 | Taxa de publicidade comercial | 31.834,37 | CR | 0,00 | 47,59 | 31.881,96 | CR |
| 4.1.1.2.1.28 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESF | 124.419,18 | CR | 0,00 | 5.032,26 | 129.451,44 | CR |
| 4.1.1.2.1.28.00 | Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial | 124.419,18 | CR | 0,00 | 5.032,26 | 129.451,44 | CR |
| 4.1.1.2.1.30.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1.768.700,99 | CR | 96.828,80 | 292.639,55 | 1.964.511,74 | CR |
| 4.1.1.2.1.30 | Taxa de autorização de funcionamento de transporte | 1.768.700,99 | CR | 96.828,80 | 292.639,55 | 1.964.511,74 | CR |
| 4.1.1.2.1.31 | Taxa de utilização de área de domínio público | 916.359,92 | CR | 705,80 | 201.237,88 | 1.116.892,00 | CR |
| 4.1.1.2.1.31.00 | Taxa de utilização de área de domínio público | 916.359,92 | CR | 705,80 | 201.237,88 | 1.116.892,00 | CR |
| 4.1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 387.484,34 | CR | 0,00 | 1.716.833,48 | 2.104.317,82 | CR |
| 4.1.1.2.2.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 387.484,34 | CR | 0,00 | 1.716.833,48 | 2.104.317,82 | CR |
| 4.1.1.2.2.99.00 | Outras taxas pela prestação de serviços | 387.484,34 | CR | 0,00 | 1.716.833,48 | 2.104.317,82 | CR |
| 4.1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 22.852.936,71 | CR | 562.798,28 | 6.318.395,91 | 28.608.534,34 | CR |
| 4.1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.867.958,40 | CR | 562.798,28 | 4.557.543,51 | 19.862.703,63 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|----|------------|--------------|---------------|----|
| 4.1.2.1.0 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.867.958,40 | CR | 562.798,28 | 4.557.543,51 | 19.862.703,63 | CR |
| 4.1.2.1.0.29 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO | 15.867.958,40 | CR | 562.798,28 | 4.557.543,51 | 19.862.703,63 | CR |
| 4.1.2.1.0.29.01 | Contribuição patronal de servidor ativo civil | 1.392.006,90 | CR | 41.518,76 | 1.071.969,73 | 2.422.457,87 | CR |
| 4.1.2.1.0.29.07 | Contribuição de servidor ativo - pessoal civil | 13.043.341,44 | CR | 521.279,52 | 3.234.577,18 | 15.756.639,10 | CR |
| 4.1.2.1.0.29.09 | Contribuição de servidor inativo - pessoal civil | 1.370.523,45 | CR | 0,00 | 240.111,90 | 1.610.635,35 | CR |
| 4.1.2.1.0.29.11 | Contribuição de pensionista - pessoal civil | 62.086,61 | CR | 0,00 | 10.884,70 | 72.971,31 | CR |
| 4.1.2.2 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 6.984.978,31 | CR | 0,00 | 1.760.852,40 | 8.745.830,71 | CR |
| 4.1.2.2.0 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 6.984.978,31 | CR | 0,00 | 1.760.852,40 | 8.745.830,71 | CR |
| 4.1.2.2.0.29.00 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 6.984.978,31 | CR | 0,00 | 1.760.852,40 | 8.745.830,71 | CR |
| 4.1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.449.313,35 | CR | 864.792,80 | 3.713.163,58 | 28.297.684,13 | CR |
| 4.1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 25.449.313,35 | CR | 864.792,80 | 3.713.163,58 | 28.297.684,13 | CR |
| 4.1.3.2.2 | DIVIDENDOS | 198.233,23 | CR | 0,00 | 103.921,91 | 302.155,14 | CR |
| 4.1.3.2.2.00 | DIVIDENDOS | 198.233,23 | CR | 0,00 | 103.921,91 | 302.155,14 | CR |
| 4.1.3.2.2.00.00 | Dividendos | (198.233,23) | CR | 0,00 | 103.921,91 | (302.155,14) | CR |
| 4.1.3.2.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.916.110,91 | CR | 2.951,17 | 995.300,60 | 6.908.460,34 | CR |
| 4.1.3.2.5.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.867.505,68 | CR | 2.661,79 | 642.600,98 | 4.507.444,87 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.01 | Receitas de rendimentos de royalties | 40.579,06 | CR | 0,00 | 5.397,28 | 45.976,34 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.02 | Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundef | 322.532,47 | CR | 0,00 | 59.690,01 | 382.222,48 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.03 | Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - sus | 564.687,06 | CR | 0,00 | 129.027,30 | 693.714,36 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.03 | Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - mde | 218.968,60 | CR | 0,00 | 14.009,58 | 232.978,18 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.06 | Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - asps | 160.109,49 | CR | 0,00 | 15.393,33 | 175.502,82 | 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 | 457.951,11 | CR | 0,00 | 48.997,16 | 506.948,27 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.11 | Receita de remuneração de depósitos bancários de rec vinc fundo p | 2.035.972,66 | CR | 2.661,79 | 355.942,93 | 2.389.253,80 | CR |
| 4.1.3.2.5.01.99 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários vincul. | 65.362,29 | CR | 0,00 | 14.143,39 | 79.505,68 | CR |
| 4.1.3.2.5.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - O | 2.048.605,23 | CR | 289,38 | 352.699,62 | 2.401.015,47 | CR |
| 4.1.3.2.5.02.01 | Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - ordinario | 183.941,15 | CR | 79,49 | 59.565,44 | 243.427,10 | CR |
| 4.1.3.2.5.02.99 | Remuneração de recursos nao vinculado | 1.864.664,08 | CR | 209,89 | 293.134,18 | 2.157.588,37 | CR |
| 4.1.3.2.8 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 19.334.969,21 | CR | 861.841,63 | 2.613.941,07 | 21.087.068,65 | CR |
| 4.1.3.2.8.10 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 16.435.180,43 | CR | 94.073,70 | 2.585.070,33 | 18.926.177,06 | CR |
| 4.1.3.2.8.10.00 | Remuneração de investimentos do regime próprio da prev | 16.435.180,43 | CR | 94.073,70 | 2.585.070,33 | 18.926.177,06 | CR |
| 4.1.3.2.8.20 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVID | 2.899.788,78 | CR | 767.767,93 | 28.870,74 | 2.160.891,59 | CR |
| 4.1.3.2.8.20.00 | Remuneração dos investimentos do reg proprio servidor renda variavel | 2.899.788,78 | CR | 767.767,93 | 28.870,74 | 2.160.891,59 | CR |
| 4.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 42.427,65 | CR | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | CR |
| 4.1.6.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 42.427,65 | CR | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | CR |
| 4.1.6.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | 42.427,65 | CR | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | CR |
| 4.1.6.0.0.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.427,65 | CR | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | CR |
| 4.1.6.0.0.13.99 | Outros serviços administrativos | 42.427,65 | CR | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|----|------------|---------------|----------------|----|
| 4.1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 457.990.431,06 | CR | 168.000,00 | 73.318.102,88 | 531.140.533,94 | CR |
| 4.1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 457.278.235,45 | CR | 168.000,00 | 72.541.880,88 | 529.652.116,33 | CR |
| 4.1.7.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 289.767.712,68 | CR | 168.000,00 | 44.231.528,07 | 333.831.240,75 | CR |
| 4.1.7.2.1.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 124.955.904,60 | CR | 0,00 | 15.173.779,54 | 140.129.684,14 | CR |
| 4.1.7.2.1.01.02 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | 124.954.680,76 | CR | 0,00 | 15.173.734,41 | 140.128.415,17 | CR |
| 4.1.7.2.1.01.05 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 1.223,84 | CR | 0,00 | 45,13 | 1.268,97 | CR |
| 4.1.7.2.1.22 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO | 15.120.444,97 | CR | 0,00 | 3.213.005,35 | 18.333.450,32 | CR |
| 4.1.7.2.1.22.20 | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - clem | 280,85 | CR | 0,00 | 331,98 | 612,83 | CR |
| 4.1.7.2.1.22.30 | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo | 10.117.703,10 | CR | 0,00 | 2.227.043,71 | 12.344.746,81 | CR |
| 4.1.7.2.1.22.50 | Cota-parte royalties pela participação especial - lei nº 9.478/97, art | 3.480.360,19 | CR | 0,00 | 696.639,31 | 4.176.999,50 | CR |
| 4.1.7.2.1.22.70 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep | 1.522.100,83 | CR | 0,00 | 288.990,35 | 1.811.091,18 | CR |
| 4.1.7.2.1.33 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 138.021.182,69 | CR | 0,00 | 24.839.018,57 | 162.860.201,26 | CR |
| 4.1.7.2.1.33.00 | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fu | 138.021.182,69 | CR | 0,00 | 24.839.018,57 | 162.860.201,26 | CR |
| 4.1.7.2.1.34 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC | 3.052.948,27 | CR | 168.000,00 | 405.081,27 | 3.290.029,54 | CR |
| 4.1.7.2.1.34.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fn | 3.052.948,27 | CR | 168.000,00 | 405.081,27 | 3.290.029,54 | CR |
| 4.1.7.2.1.35 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL | 3.344.059,14 | CR | 0,00 | 566.274,08 | 3.910.333,22 | CR |
| 4.1.7.2.1.35.01 | Transferências do salário-educação | 1.909.705,42 | CR | 0,00 | 293.636,08 | 2.203.341,50 | CR |
| 4.1.7.2.1.35.03 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentaçã | 824.982,00 | CR | 0,00 | 272.638,00 | 1.097.620,00 | CR |
| 4.1.7.2.1.35.99 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educaç | 609.371,72 | CR | 0,00 | 0,00 | 609.371,72 | CR |
| 4.1.7.2.1.36 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/ | 171.846,30 | CR | 0,00 | 34.369,26 | 206.215,56 | CR |
| 4.1.7.2.1.36.00 | Transferência financeira do icms ¿ desoneração ¿ l.c. nº 87/96 | 171.846,30 | CR | 0,00 | 34.369,26 | 206.215,56 | 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 | 123.221.537,18 | CR | 0,00 | 21.860.536,72 | 145.082.073,90 | CR |
| 4.1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 99.765.808,95 | CR | 0,00 | 19.436.543,16 | 119.202.352,11 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do icms | 80.562.166,30 | CR | 0,00 | 15.105.095,91 | 95.667.262,21 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do ipva | 19.079.907,77 | CR | 0,00 | 4.307.002,25 | 23.386.910,02 | CR |
| 4.1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do ipi sobre exportação | 57.202,92 | CR | 0,00 | 24.445,00 | 81.647,92 | 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 ¿ | 2.731.747,13 | CR | 0,00 | 522.719,75 | 3.254.466,88 | CR |
| 4.1.7.2.2.22.30 | Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo | 2.731.747,13 | CR | 0,00 | 522.719,75 | 3.254.466,88 | CR |
| 4.1.7.2.2.33 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE E | 20.723.981,10 | CR | 0,00 | 1.901.273,81 | 22.625.254,91 | CR |
| 4.1.7.2.2.33.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse | 20.723.981,10 | CR | 0,00 | 1.901.273,81 | 22.625.254,91 | CR |
| 4.1.7.2.4 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 44.288.985,59 | CR | 0,00 | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | CR |
| 4.1.7.2.4.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE | 44.288.985,59 | CR | 0,00 | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | CR |
| 4.1.7.2.4.01.00 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento do | 44.288.985,59 | CR | 0,00 | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | CR |
| 4.1.7.3 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 132.674,19 | CR | 0,00 | 404.420,00 | 537.094,19 | CR |
| 4.1.7.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 132.674,19 | CR | 0,00 | 404.420,00 | 537.094,19 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|----|-----------|--------------|---------------|----|
| 4.1.7.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 132.674,19 | CR | 0,00 | 404.420,00 | 537.094,19 | CR |
| 4.1.7.3.0.00.00 | Transferências de instituições privadas | 132.674,19 | CR | 0,00 | 404.420,00 | 537.094,19 | CR |
| 4.1.7.5 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 10.134,00 | CR | 0,00 | 402,00 | 10.536,00 | CR |
| 4.1.7.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 10.134,00 | CR | 0,00 | 402,00 | 10.536,00 | CR |
| 4.1.7.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 10.134,00 | CR | 0,00 | 402,00 | 10.536,00 | CR |
| 4.1.7.5.0.00.00 | Transferências de pessoas | 10.134,00 | CR | 0,00 | 402,00 | 10.536,00 | CR |
| 4.1.7.6 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 568.630,92 | CR | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | CR |
| 4.1.7.6.1 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 568.630,92 | CR | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | CR |
| 4.1.7.6.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 568.630,92 | CR | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | CR |
| 4.1.7.6.1.99.00 | Outras transferências de convênios da união | 568.630,92 | CR | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | 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 física | 756,50 | CR | 0,00 | 0,00 | 756,50 | CR |
| 4.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.749.804,73 | CR | 22.532,54 | 1.965.242,47 | 17.682.514,66 | CR |
| 4.1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.954.253,10 | CR | 22.532,54 | 627.766,25 | 4.559.486,81 | CR |
| 4.1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 613.702,99 | CR | 0,00 | 130.055,52 | 743.758,51 | CR |
| 4.1.9.1.1.38 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR | 412.963,62 | CR | 0,00 | 104.430,97 | 517.394,59 | CR |
| 4.1.9.1.1.38.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e terr | 412.963,62 | CR | 0,00 | 104.430,97 | 517.394,59 | CR |
| 4.1.9.1.1.39 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT | 6.253,61 | CR | 0,00 | 1.666,38 | 7.919,99 | 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 | 1.666,38 | 7.919,99 | CR |
| 4.1.9.1.1.40 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALI | 90.383,67 | CR | 0,00 | 4.658,92 | 95.042,59 | CR |
| 4.1.9.1.1.40.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza | 90.383,67 | CR | 0,00 | 4.658,92 | 95.042,59 | CR |
| 4.1.9.1.1.99 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 104.102,09 | CR | 0,00 | 19.299,25 | 123.401,34 | CR |
| 4.1.9.1.1.99.00 | Multas e juros de mora de outros tributos | 104.102,09 | CR | 0,00 | 19.299,25 | 123.401,34 | CR |
| 4.1.9.1.3 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.418.485,22 | CR | 0,00 | 171.926,25 | 1.590.411,47 | CR |
| 4.1.9.1.3.11 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P | 1.417.479,99 | CR | 0,00 | 171.900,73 | 1.589.380,72 | CR |
| 4.1.9.1.3.11.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade | 1.417.479,99 | CR | 0,00 | 171.900,73 | 1.589.380,72 | CR |
| 4.1.9.1.3.13 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SEI | 1.005,23 | CR | 0,00 | 25,52 | 1.030,75 | CR |
| 4.1.9.1.3.13.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qu | 1.005,23 | CR | 0,00 | 25,52 | 1.030,75 | CR |
| 4.1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.922.064,89 | CR | 22.532,54 | 325.784,48 | 2.225.316,83 | CR |
| 4.1.9.1.9.15 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.909.564,91 | CR | 22.532,54 | 325.784,48 | 2.212.816,85 | CR |
| 4.1.9.1.9.15.00 | Multas previstas na legislação de trânsito | 1.909.564,91 | CR | 22.532,54 | 325.784,48 | 2.212.816,85 | 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 | 3.093.862,13 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.093.862,13 | CR |
| 4.1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 3.093.862,13 | CR | 0,00 | 0,00 | 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 | Recuperação 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 REGIM | 295.776,37 | CR | 0,00 | 0,00 | 295.776,37 | CR |
| 4.1.9.2.2.10.00 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes | 295.776,37 | CR | 0,00 | 0,00 | 295.776,37 | CR |
| 4.1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 8.204.946,40 | CR | 0,00 | 1.305.736,85 | 9.510.683,25 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|----|------------|---------------|----------------|----|
| 4.1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.204.946,40 | CR | 0,00 | 1.305.736,85 | 9.510.683,25 | CR |
| 4.1.9.3.1.11 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREI | 6.934.237,87 | CR | 0,00 | 1.126.525,92 | 8.060.763,79 | CR |
| 4.1.9.3.1.11.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e terri | 6.934.237,87 | CR | 0,00 | 1.126.525,92 | 8.060.763,79 | CR |
| 4.1.9.3.1.13 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQI | 1.270.708,53 | CR | 0,00 | 179.210,93 | 1.449.919,46 | CR |
| 4.1.9.3.1.13.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza | 1.270.708,53 | CR | 0,00 | 179.210,93 | 1.449.919,46 | CR |
| 4.1.9.9 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 496.743,10 | CR | 0,00 | 31.739,37 | 528.482,47 | CR |
| 4.1.9.9.0 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 496.743,10 | CR | 0,00 | 31.739,37 | 528.482,47 | CR |
| 4.1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 496.743,10 | CR | 0,00 | 31.739,37 | 528.482,47 | CR |
| 4.1.9.9.0.99.01 | Outras receitas | 495.466,10 | CR | 0,00 | 31.739,37 | 527.205,47 | 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 | 8.061.521,71 | CR | 0,00 | 3.809.210,58 | 11.870.732,29 | CR |
| 4.2.1 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.496.141,81 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | CR |
| 4.2.1.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 4.496.141,81 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | CR |
| 4.2.1.1.4 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 4.496.141,81 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | CR |
| 4.2.1.1.4.99 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 4.496.141,81 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | CR |
| 4.2.1.1.4.99.00 | Outras operações de crédito internas - contratuais | 4.496.141,81 | CR | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | CR |
| 4.2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 204.700,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | CR |
| 4.2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 204.700,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | CR |
| 4.2.2.1.7 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCI | 204.700,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | CR |
| 4.2.2.1.7.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCI | 204.700,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | CR |
| 4.2.2.1.7.00.00 | Alienação de bens móveis adquiridos com recursos não vinculados | 204.700,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | CR |
| 4.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.360.679,90 | CR | 0,00 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | CR |
| 4.2.4.7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 3.360.679,90 | CR | 0,00 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | CR |
| 4.2.4.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.540.895,25 | CR | 0,00 | 235.163,40 | 3.776.058,65 | CR |
| 4.2.4.7.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA | 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 CONVÊNIO DA UNIÃO | 2.743.241,37 | CR | 0,00 | 235.163,40 | 2.978.404,77 | CR |
| 4.2.4.7.1.99.00 | Outras transferências de convênios da união | 2.743.241,37 | CR | 0,00 | 235.163,40 | 2.978.404,77 | CR |
| 4.2.4.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDA | (180.215,35) | CR | 0,00 | 0,00 | (180.215,35) | CR |
| 4.2.4.7.2.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | (180.215,35) | CR | 0,00 | 0,00 | (180.215,35) | CR |
| 4.2.4.7.2.99.00 | Outras transferências de convênios dos estados | (180.215,35) | CR | 0,00 | 0,00 | (180.215,35) | CR |
| 4.7 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.370.278,79 | CR | 604.246,70 | 15.765.074,96 | 100.531.107,05 | CR |
| 4.7.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.326.352,57 | CR | 604.246,70 | 15.738.694,23 | 100.460.800,10 | CR |
| 4.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.326.352,57 | CR | 604.246,70 | 15.738.694,23 | 100.460.800,10 | CR |
| 4.7.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.326.352,57 | CR | 604.246,70 | 15.738.694,23 | 100.460.800,10 | CR |
| 4.7.2.1.0.29 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR | 85.326.352,57 | CR | 604.246,70 | 15.738.694,23 | 100.460.800,10 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.01 | Contribuição patronal de servidor ativo civil - intra-orçamentárias | 31.593.875,04 | CR | 604.246,70 | 4.867.090,44 | 35.856.718,78 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.03 | Contribuição patronal de inativo civil - intra-orçamentárias | 2.727.155,50 | CR | 0,00 | 476.470,82 | 3.203.626,32 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.05 | Contribuição patronal de pensionista civil - intra-orçamentárias | 124.173,22 | CR | 0,00 | 21.769,40 | 145.942,62 | CR |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|----|--------------|---------------|---------------|----|
| 4.7.2.1.0.29.13 | Contribuição previdenciária para amortização do deficit atuarial | 50.399.480,20 | CR | 0,00 | 10.252.821,10 | 60.652.301,30 | CR |
| 4.7.2.1.0.29.15 | Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - int | 481.668,61 | CR | 0,00 | 120.542,47 | 602.211,08 | CR |
| 4.7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 43.926,22 | CR | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | CR |
| 4.7.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 43.926,22 | CR | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | CR |
| 4.7.9.1.2.29.01 | Multas e juros de mora da contribuição para o rpps | 43.926,22 | CR | 0,00 | 0,00 | 43.926,22 | CR |
| 4.7.9.1.2.29.02 | Multas e juros de exercícios anteriores | 0,00 | | 0,00 | 26.380,73 | 26.380,73 | CR |
| 4.9 | @ DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 44.915.729,32 | | 6.922.832,63 | 0,00 | 51.838.561,95 | |
| 4.9.7 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS | 44.915.729,32 | | 6.922.832,63 | 0,00 | 51.838.561,95 | |
| 4.9.7.2 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF | 44.915.729,32 | | 6.922.832,63 | 0,00 | 51.838.561,95 | |
| 4.9.7.2.1 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF | 25.025.550,00 | | 3.041.629,72 | 0,00 | 28.067.179,72 | |
| 4.9.7.2.1.01 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER | 24.991.180,75 | | 3.034.755,87 | 0,00 | 28.025.936,62 | |
| 4.9.7.2.1.01.02 | @ dedução de receita para a formação do fundef - fpm | 24.990.936,02 | | 3.034.746,85 | 0,00 | 28.025.682,87 | |
| 4.9.7.2.1.01.05 | @ dedução de receita para formação do fundef - itr | 244,73 | | 9,02 | 0,00 | 253,75 | |
| 4.9.7.2.1.36 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES | 34.369,25 | | 6.873,85 | 0,00 | 41.243,10 | |
| 4.9.7.2.1.36.00 | @ dedução de receita para a formação do fundef - icms desoneração - icms | 34.369,25 | | 6.873,85 | 0,00 | 41.243,10 | |
| 4.9.7.2.2 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF | 19.890.179,32 | | 3.881.202,91 | 0,00 | 23.771.382,23 | |
| 4.9.7.2.2.01 | @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFER | 19.890.179,32 | | 3.881.202,91 | 0,00 | 23.771.382,23 | |
| 4.9.7.2.2.01.01 | Dedução de receita para formação do fundef - icms | 16.112.433,15 | | 2.827.939,38 | 0,00 | 18.940.372,53 | |
| 4.9.7.2.2.01.02 | Dedução de receita p formação do fundef- ipva | 3.766.305,61 | | 1.048.374,54 | 0,00 | 4.814.680,15 | |
| 4.9.7.2.2.01.04 | @ dedução de receita para a formação do fundef - ipi - exportação | 11.440,56 | | 4.888,99 | 0,00 | 16.329,55 | |
| 5 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 15.759.239,80 | | 6.697.090,21 | 0,00 | 22.456.330,01 | |
| 5.1 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 4.496.141,81 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 8.070.188,99 | |
| 5.1.3 | MUTAÇÕES PASSIVAS | 4.496.141,81 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 8.070.188,99 | |
| 5.1.3.3 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.496.141,81 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 8.070.188,99 | |
| 5.1.3.3.1 | Operações de crédito - em contratos | 4.496.141,81 | | 3.574.047,18 | 0,00 | 8.070.188,99 | |
| 5.2 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 11.263.097,99 | | 3.123.043,03 | 0,00 | 14.386.141,02 | |
| 5.2.3 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 11.263.097,99 | | 3.123.043,03 | 0,00 | 14.386.141,02 | |
| 5.2.3.1 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 9.205.201,10 | | 2.928.491,66 | 0,00 | 12.133.692,76 | |
| 5.2.3.1.2 | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 9.205.201,10 | | 2.928.491,66 | 0,00 | 12.133.692,76 | |
| 5.2.3.1.2.02 | BENS DE ESTOQUE | 9.205.201,10 | | 2.928.491,66 | 0,00 | 12.133.692,76 | |
| 5.2.3.1.2.02.01 | Consumo por requisição | 9.205.201,10 | | 2.928.423,15 | 0,00 | 12.133.624,25 | |
| 5.2.3.1.2.02.06 | Arredondamento | 0,00 | | 68,51 | 0,00 | 68,51 | |
| 5.2.3.4 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 2.057.896,89 | | 194.551,37 | 0,00 | 2.252.448,26 | |
| 5.2.3.4.1 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS | 2.057.896,89 | | 194.551,37 | 0,00 | 2.252.448,26 | |
| 5.2.3.4.1.01 | Atualização monetária financeira | 564.507,66 | | 8.079,34 | 0,00 | 572.587,00 | |
| 5.2.3.4.1.02 | Atualização monetária não financeira | 1.043.237,40 | | 186.472,03 | 0,00 | 1.229.709,43 | |
| 5.2.3.4.1.06 | Variação cambial financeira | 450.151,83 | | 0,00 | 0,00 | 450.151,83 | |



ARACAJU
PREFEITURA

SECRETARIA DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/07/2014 a 31/07/2014

| Conta | Título | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----|-----------|--------------|---------------|----|
| 6 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 19.591.087,80 | CR | 38.694,92 | 6.630.857,80 | 26.183.250,68 | CR |
| 6.1 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 9.272.490,61 | CR | 38.694,92 | 1.171.205,54 | 10.405.001,23 | CR |
| 6.1.3 | MUTAÇÕES ATIVAS | 9.272.490,61 | CR | 38.694,92 | 1.171.205,54 | 10.405.001,23 | CR |
| 6.1.3.1 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.887.625,75 | CR | 38.694,92 | 621.179,11 | 3.470.109,94 | CR |
| 6.1.3.1.1 | AQUISIÇÕES DE BENS | 2.887.625,75 | CR | 38.694,92 | 621.179,11 | 3.470.109,94 | CR |
| 6.1.3.1.1.02 | BENS MÓVEIS | 2.887.625,75 | CR | 38.694,92 | 621.179,11 | 3.470.109,94 | CR |
| 6.1.3.1.1.02.01 | Bens móveis de uso permanente | 2.887.625,75 | CR | 38.694,92 | 621.179,11 | 3.470.109,94 | CR |
| 6.1.3.3 | DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 6.384.864,86 | CR | 0,00 | 550.026,43 | 6.934.891,29 | CR |
| 6.1.3.3.9 | Outras desincorporações de passivos | 6.384.864,86 | CR | 0,00 | 550.026,43 | 6.934.891,29 | CR |
| 6.2 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 10.318.597,19 | CR | 0,00 | 5.459.652,26 | 15.778.249,45 | CR |
| 6.2.3 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 10.318.597,19 | CR | 0,00 | 5.459.652,26 | 15.778.249,45 | CR |
| 6.2.3.1 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 9.123.987,21 | CR | 0,00 | 5.313.089,28 | 14.437.076,49 | CR |
| 6.2.3.1.2 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9.123.987,21 | CR | 0,00 | 5.313.089,28 | 14.437.076,49 | CR |
| 6.2.3.1.2.02 | BENS DE ESTOQUE | 9.123.987,21 | CR | 0,00 | 5.313.089,28 | 14.437.076,49 | CR |
| 6.2.3.1.2.02.01 | Aquisição | 9.123.987,21 | CR | 0,00 | 5.313.084,33 | 14.437.071,54 | CR |
| 6.2.3.1.2.02.06 | Arredondamento | 0,00 | | 0,00 | 4,95 | 4,95 | CR |
| 6.2.3.4 | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 1.194.609,98 | CR | 0,00 | 146.562,98 | 1.341.172,96 | CR |
| 6.2.3.4.2 | ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS | 1.194.609,98 | CR | 0,00 | 146.562,98 | 1.341.172,96 | CR |
| 6.2.3.4.2.01 | Variação cambial - financeira | 1.194.609,98 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.194.609,98 | CR |

quarta-feira, 20 de agosto de 2014 10:54
FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RICARDO O NUNES
CONDADOR CRC 3.195

PAG060

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Atrec. no Mês | Atrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RELIQUÍAS CORRENTES | | 1.473.280.975,21 | 0,00 | 116.416.358,81 | 862.196.345,05 | 611.084.630,16 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | (90.829.224,33) | 0,00 | (6.922.832,63) | (51.838.361,95) | (38.990.862,38) |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 405.288.867,50 | 0,00 | 32.708.677,70 | 256.403.750,44 | 148.885.117,06 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 394.547.185,52 | 0,00 | 30.453.248,75 | 248.183.572,80 | 146.363.612,72 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 165.149.607,73 | 0,00 | 12.407.284,02 | 123.217.697,40 | 41.931.910,33 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana | 00-Recursos do Tesouro | 75.246.099,05 | 0,00 | 3.945.147,65 | 68.975.774,07 | 6.270.324,98 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 39.327.823,43 | 0,00 | 3.880.400,59 | 26.439.202,12 | 12.888.621,31 |
| 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 | 3.781.140,69 | 25.673.791,96 | 12.495.109,75 |
| 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 | 99.259,90 | 765.410,16 | 393.511,56 |
| 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 | 4.581.735,78 | 27.802.721,21 | 22.772.964,04 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 229.397.577,79 | 0,00 | 18.045.964,73 | 124.965.875,40 | 104.431.702,39 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 00-Recursos do Tesouro | 229.397.577,79 | 0,00 | 18.045.964,73 | 124.965.875,40 | 104.431.702,39 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | | 10.741.681,98 | 0,00 | 2.255.428,95 | 8.220.177,64 | 2.521.504,34 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 10.541.681,98 | 0,00 | 538.595,47 | 6.115.859,82 | 4.425.822,16 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária | 00-Recursos do Tesouro | 1.707,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,53 |
| 1.1.2.1.21.00.00 | Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 13.346,05 | 42.378,05 | (42.378,05) |
| 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 | 123.826,74 | 2.830.744,63 | 1.398.467,87 |
| 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa De Publicidade Comercial | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa De Publicidade Comercial | 00-Recursos do Tesouro | 112.337,50 | 0,00 | 0,00 | 31.881,96 | 80.455,54 |
| 1.1.2.1.28.00.00 | Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial | 00-Recursos do Tesouro | 258.376,25 | 0,00 | 5.032,26 | 129.451,44 | 128.924,81 |
| 1.1.2.1.30.00.00 | Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte | 70-Receita Diretamente Arrecada | 1.000.000,00 | 0,00 | 195.810,75 | 1.964.511,74 | (964.511,74) |
| 1.1.2.1.30.00.00 | Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte | 00-Recursos do Tesouro | 3.950.808,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.808,56 |
| 1.1.2.1.31.00.00 | Taxa De Utilização De Área De Domínio Público | 70-Receita Diretamente Arrecada | 180.000,00 | 0,00 | 200.532,08 | 1.116.892,00 | (936.892,00) |
| 1.1.2.1.36.00.00 | Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 00-Recursos do Tesouro | 809.239,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.239,64 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 200.000,00 | 0,00 | 1.716.833,48 | 2.104.317,82 | (1.904.317,82) |
| 1.1.2.2.28.00.00 | Taxa De Cemitérios | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 00-Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 0,00 | 33.775,33 | 421.091,60 | (221.091,60) |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 1.683.058,15 | 1.683.226,22 | (1.683.226,22) |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 59.725.297,43 | 0,00 | 5.755.597,23 | 28.608.534,34 | 31.116.763,09 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 45.325.297,43 | 0,00 | 3.994.745,23 | 19.862.703,63 | 25.462.593,80 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | | 45.325.297,43 | 0,00 | 3.994.745,23 | 19.862.703,63 | 25.462.593,80 |
| 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência | | 0,00 | 0,00 | 1.030.450,97 | 2.422.457,87 | (2.422.457,87) |
| 1.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal De Servidor Concurso Ativo Civil Para O Regime Próprio | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 726.750,34 | 759.848,74 | (759.848,74) |
| 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 | 303.691,63 | 1.583.803,79 | (1.583.803,79) |
| 1.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal De Exercícios Anteriores Servidor Concurso | 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 | | 43.413.349,73 | 0,00 | 2.713.297,66 | 15.756.639,10 | 27.656.710,63 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Concurso Ativo Civil | 00-Recursos do Tesouro | 13.508.578,69 | 0,00 | 1.405.610,12 | 7.768.152,32 | 5.740.425,87 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Concurso | 00-Recursos do Tesouro | 9.342,30 | 0,00 | 0,00 | 47.621,19 | (38.278,89) |
| 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuições de Exercícios Anteriores do Servidor Ativo Civil | 00-Recursos do Tesouro | 35.582,25 | 0,00 | 0,00 | 103.174,96 | (67.592,71) |
| 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição De Servidor Ativo Civil | 00-Recursos do Tesouro | 29.859.846,51 | 0,00 | 1.307.687,54 | 7.837.690,13 | 22.022.156,38 |

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 | 240.111,90 | 1.610.635,55 | 29.152,13 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 1.133.965,03 | 0,00 | 240.104,40 | 1.609.355,46 | (475.390,43) |
| 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concurado | 00-Recursos do Tesouro | 515.822,45 | 0,00 | 7,50 | 1.279,89 | 514.542,56 |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições De Pensionista Civil | | 262.160,20 | 0,00 | 10.884,70 | 72.971,31 | 189.188,89 |
| 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuições De Pensionista Civil - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 145.360,55 | 0,00 | 10.502,70 | 70.940,90 | 74.419,65 |
| 1.2.1.0.29.11.02 | Contribuições De Pensionista Civil - Concurado | 00-Recursos do Tesouro | 116.799,65 | 0,00 | 382,00 | 2.030,41 | 114.769,24 |
| 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 14.400.000,00 | 0,00 | 1.760.852,40 | 8.745.830,71 | 5.654.169,29 |
| 1.2.2.0.29.00.00 | Contribuição - Para O Casarão Do Serviço De Iluminação Pública | 00-Recursos do Tesouro | 14.400.000,00 | 0,00 | 1.760.852,40 | 8.745.830,71 | 5.654.169,29 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 17.847.808,37 | 0,00 | 2.848.370,78 | 28.297.684,13 | (10.449.775,76) |
| 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 | 2.744.448,87 | 27.995.528,99 | (10.403.007,13) |
| 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 Arrecada | 74.000,00 | 0,00 | 103.921,91 | 302.155,14 | (228.155,14) |
| 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 | 992.349,43 | 6.908.466,34 | (737.756,81) |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 4.888.430,71 | 0,00 | 639.939,19 | 4.507.444,87 | (19.014,16) |
| 1.3.2.5.01.01.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties | 20-Royalties | 93.397,92 | 0,00 | 4.072,60 | 42.686,47 | 50.711,45 |
| 1.3.2.5.01.01.01 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 1.324,68 | 3.289,87 | (3.289,87) |
| 1.3.2.5.01.02.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef | 03-FUNDEF | 366.758,69 | 0,00 | 59.690,01 | 382.222,48 | (15.463,79) |
| 1.3.2.5.01.03.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde | 28-OUTROS RECURSOS VID | 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 FUNDX | 0,00 | 0,00 | 129.027,30 | 693.714,36 | (693.714,36) |
| 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 | 14.069,58 | 232.978,18 | 1.448.622,02 |
| 1.3.2.5.01.06.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De | 28-OUTROS RECURSOS VID | 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 | 15.393,33 | 175.502,82 | (175.502,82) |
| 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 - Fins | 30-Recursos do Fundo Nacional | 326.228,10 | 0,00 | 48.997,16 | 506.948,27 | (180.720,17) |
| 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 VID | 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 VID | 0,00 | 0,00 | 28.911,42 | 189.539,89 | (189.539,89) |
| 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 | 4.316,13 | 11.758,54 | 56.065,21 |
| 1.3.2.5.01.11.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos A Fundo P | 25-Corvênto | 1.561.249,20 | 0,00 | 287.971,63 | 2.019.141,31 | (457.892,11) |
| 1.3.2.5.01.11.00 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos A Fundo P | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 6.343,90 | 43.254,77 | (43.254,77) |
| 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 | 25.738,06 | 125.559,29 | (125.559,29) |
| 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 | 14.143,39 | 79.505,68 | (18.132,83) |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 1.682.272,82 | 0,00 | 352.410,24 | 2.401.015,47 | (718.742,65) |
| 1.3.2.5.02.01.00 | Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 21.702,48 | 80.104,79 | (80.104,79) |
| 1.3.2.5.02.01.00 | Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário | 70-Receita Diretamente Arrecada | 299.428,50 | 0,00 | 37.783,47 | 163.322,31 | 136.106,19 |
| 1.3.2.5.02.01.00 | Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário | 25-Corvênto | 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 Arrecada | 0,00 | 0,00 | 6.979,71 | 31.304,44 | (31.304,44) |
| 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 | 285.944,58 | 2.126.283,93 | (743.439,61) |
| 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | 11.421.818,33 | 0,00 | 1.752.099,44 | 21.087.068,65 | (9.665.250,32) |
| 9.3.2.8.00.00.00 | Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa | 70-Receita Diretamente Arrecada | 9.643.966,96 | 0,00 | 2.490.996,63 | 18.926.177,06 | (9.282.210,10) |
| 9.3.2.8.10.00.00 | Perdas em investimentos de renda fixa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável | 70-Receita Diretamente Arrecada | 1.686.773,35 | 0,00 | (738.897,19) | 2.160.891,59 | (474.118,24) |
| 9.3.2.8.20.00.00 | Perdas em investimentos de renda variável | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. no Mês | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários | 70-Receita Diretamente Arrecada | 91.078,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.078,02 |
| 9.3.2.8.30.00.00 | Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários | 70-Receita Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.00.00 | Outras Receitas De Valores Mobiliários | 00-Recursos do Tesouro | 2.663,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,71 |
| 9.3.5.0.00.00.00 | @ Receitas De Capital | (3.135.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.899,89 | 53.327,54 | 11.375,73 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 64.703,27 | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | 11.375,73 |
| 1.6.0.0.13.01.00 | Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos | 00-Recursos do Tesouro | 3.354,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,45 |
| 1.6.0.0.13.02.00 | Serviços De Venda De Editais | 00-Recursos do Tesouro | 3.617,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,79 |
| 1.6.0.0.13.99.00 | Outros Serviços Administrativos | 70-Receita Diretamente Arrecada | 57.731,03 | 0,00 | 10.899,89 | 53.327,54 | 4.403,49 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 946.136.468,33 | 0,00 | 73.150.102,88 | 531.140.533,94 | 414.995.934,39 |
| 9.7.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas | | (87.694.224,33) | 0,00 | (6.922.832,63) | (51.838.561,95) | (35.855.662,38) |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 941.276.062,39 | 0,00 | 72.375.880,88 | 520.652.116,33 | 412.073.946,06 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 525.343.205,93 | 0,00 | 44.063.528,07 | 333.831.240,75 | 191.511.965,18 |
| 1.7.2.1.10.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência da União | | (43.930.148,91) | 0,00 | (3.041.629,72) | (28.067.179,72) | (15.862.969,19) |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 224.549.184,19 | 0,00 | 15.173.779,54 | 140.129.684,14 | 84.419.500,05 |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | (43.792.641,54) | 0,00 | (3.034.758,87) | (28.025.936,62) | (15.766.704,92) |
| 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 | 15.173.734,41 | 140.128.415,17 | 77.780.048,85 |
| 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 | (3.034.746,85) | (28.025.682,87) | (15.763.670,05) |
| 1.7.2.1.01.03.00 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1º-sec 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 | 45,13 | 1.268,97 | 15.176,20 |
| 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 | (9,02) | (253,75) | (3.034,87) |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 31.048.989,53 | 0,00 | 3.213.005,35 | 18.333.450,32 | 12.715.539,21 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem | 20-Royalties | 907,06 | 0,00 | 331,98 | 612,83 | 294,23 |
| 1.7.2.1.22.30.00 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei N° 7.990/89 | 20-Royalties | 20.614.750,39 | 0,00 | 2.227.043,71 | 12.344.746,81 | 8.270.003,58 |
| 1.7.2.1.22.50.00 | Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei N° 9.478/97, Artigo 5º | 20-Royalties | 7.258.468,39 | 0,00 | 696.639,31 | 4.176.999,50 | 3.081.468,89 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep | 20-Royalties | 3.174.683,69 | 0,00 | 288.990,35 | 1.811.199,18 | 1.363.472,51 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo | 27-COTA PARTE DO FUNDO | 248.800.569,31 | 0,00 | 24.839.018,57 | 162.860.201,26 | 85.720.368,05 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas | 30-Recursos do Fundo Nacional | 5.780.717,25 | 0,00 | 237.081,27 | 3.290.029,54 | 2.490.687,71 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 9.191.209,84 | 0,00 | 566.274,08 | 3.910.333,22 | 5.280.876,62 |
| 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 | 293.636,08 | 2.203.341,50 | 1.405.756,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae | 26-OUTROS RECURSOS VD | 2.901.378,17 | 0,00 | 272.638,00 | 1.697.620,00 | 1.803.758,17 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate | 26-OUTROS RECURSOS VD | 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 PROF | 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 VD | 2.323.774,12 | 0,00 | 0,00 | 609.371,72 | 1.714.402,40 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 00-Recursos do Tesouro | 687.535,81 | 0,00 | 34.369,26 | 206.215,56 | 481.320,25 |
| 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) | (41.245,10) | (96.262,27) |
| 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 VD | 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 | 21.860.536,72 | 145.082.072,90 | 187.221.676,53 |
| 9.7.2.2.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | | (43.764.075,42) | 0,00 | (3.881.202,91) | (23.771.382,23) | (19.992.693,19) |
| 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 | 19.436.543,16 | 119.202.352,11 | 93.480.448,12 |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | (43.764.075,42) | 0,00 | (3.881.202,91) | (23.771.382,23) | (19.992.693,19) |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte Do Icms | 00-Recursos do Tesouro | 170.701.855,00 | 0,00 | 15.105.095,91 | 95.667.262,21 | 75.034.592,79 |



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 | (35.867.687,70) | 0,00 | (2.827.939,28) | (18.940.372,53) | (16.527.315,17) |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte Do Ipvá | 00-Recursos do Tesouro | 41.721.719,39 | 0,00 | 4.307.002,25 | 23.386.910,02 | 18.334.809,37 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução De Receita Para a Formação Do Fundeb - Ipvá | 00-Recursos do Tesouro | (8.244.542,13) | 0,00 | (1.048.374,54) | (4.814.680,15) | (3.429.861,98) |
| 9.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 00-Recursos do Tesouro | 259.225,84 | 0,00 | 24.445,00 | 81.647,92 | 177.577,92 |
| 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 | (4.888,99) | (16.329,55) | (35.516,04) |
| 9.7.2.2.01.13.00 | Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico | 21-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.531,96 | (66.531,96) |
| 9.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 5.994.098,75 | 0,00 | 522.719,75 | 3.254.466,88 | 2.739.631,87 |
| 9.7.2.2.22.30.00 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º | 20-Royalties | 5.994.098,75 | 0,00 | 522.719,75 | 3.254.466,88 | 2.739.631,87 |
| 9.7.2.2.33.00.00 | Transf. De Rec. De Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo | 27-COTA PARTE DO FUND | 63.626.850,45 | 0,00 | 1.901.273,81 | 22.625.254,91 | 41.001.595,54 |
| 9.7.2.2.99.00.00 | Outras Transfer. Dos Estados | 25-Convênio | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 9.7.2.2.99.00.00 | Outras Transfer. Dos Estados | 28-OUTROS RECURSOS VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 84.079.107,03 | 0,00 | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | 33.340.305,35 |
| 9.7.2.4.01.00.00 | Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor | 03-FUNDEB | 84.079.107,03 | 0,00 | 6.449.816,09 | 50.738.801,68 | 33.340.305,35 |
| 9.7.3.0.00.00.00 | Transf. De Instituições Privadas | 25-Convênio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.3.0.00.00.00 | Transf. De Instituições Privadas | 76-Receita Diretamente Arrec | 1.058.849,95 | 0,00 | 404.420,00 | 537.094,19 | 521.755,76 |
| 9.7.5.0.00.00.00 | Transferências De Pessoas | 00-Recursos do Tesouro | 546.197,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.197,68 |
| 9.7.5.0.00.00.00 | Transferências De Pessoas | 30-Recursos do Fundo Naciona | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 9.7.5.0.00.00.00 | Transferências De Pessoas | 70-Receita Diretamente Arrec | 288.289,38 | 0,00 | 402,00 | 10.536,00 | 277.753,38 |
| 9.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.011.217,54 | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | 1.071.186,62 |
| 9.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.011.217,54 | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | 1.071.186,62 |
| 9.7.6.1.01.00.00 | 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 |
| 9.7.6.1.02.00.00 | Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação | 25-Convênio | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.7.6.1.03.00.00 | 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 |
| 9.7.6.1.04.00.00 | Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome | 00-Recursos do Fundo Naciona | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.7.6.1.99.00.00 | Outras Transferências De Convênios Da União | 25-Convênio | 200.000,00 | 0,00 | 371.400,00 | 940.030,92 | (740.030,92) |
| 9.7.6.4.00.00.00 | Transfer. De Conv. De Inst. Privadas | 00-Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.7.7.0.00.00.00 | Transferências Para Combate A Fome | 30-Recursos do Fundo Naciona | 34.849,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.849,71 |
| 9.7.7.2.00.00.00 | Provenientes De Pessoas Jurídicas | 00-Recursos do Tesouro | 11.301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.301,68 |
| 9.7.7.2.00.00.00 | Provenientes De Pessoas Jurídicas | 25-Convênio | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.7.7.3.00.00.00 | Provenientes De Pessoas Físicas | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,50 | (756,50) |
| 9.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 44.217.730,31 | 0,00 | 1942.709,93 | 17.692.514,66 | 26.525.215,65 |
| 9.9.0.0.00.00.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | (169.305.149,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (169.305.149,55) |
| 9.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 10.552.920,67 | 0,00 | 605.233,71 | 4.559.486,81 | 5.993.433,86 |
| 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) |
| 9.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 1.527.321,40 | 0,00 | 130.055,52 | 743.758,51 | 783.562,89 |
| 9.9.1.1.35.00.00 | 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 |
| 9.9.1.1.38.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu | 00-Recursos do Tesouro | 650.000,00 | 0,00 | 104.430,97 | 517.394,59 | 132.605,41 |
| 9.9.1.1.39.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Ibi | 00-Recursos do Tesouro | 273.121,20 | 0,00 | 1.666,38 | 7.919,99 | 265.201,21 |
| 9.9.1.1.40.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss | 00-Recursos do Tesouro | 450.000,00 | 0,00 | 4.658,92 | 95.042,59 | 354.957,41 |
| 9.9.1.1.99.00.00 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos | 00-Recursos do Tesouro | 152.381,90 | 0,00 | 19.299,25 | 123.401,34 | 28.980,56 |
| 9.9.1.3.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 2.225.599,27 | 0,00 | 171.926,25 | 1.590.411,47 | 635.187,80 |
| 9.9.1.3.11.00.00 | 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 | 171.909,73 | 1.589.380,72 | 563.528,35 |
| 9.9.1.3.12.00.00 | 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 |
| 9.9.1.3.13.00.00 | 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 | 1.030,75 | 35.314,35 |
| 9.9.1.3.99.00.00 | 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 |
| 9.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 6.800.000,00 | 0,00 | 303.251,94 | 2.225.316,83 | 4.574.683,17 |



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-Recarga Diretamente Arrecada | 6.800.000,00 | 0,00 | 303.253,04 | 2.212.816,55 | 4.587.183,15 |
| 1.9.1.9.35.00.00 | Multas Por Danos Ao Meio Ambiente | 70-Recarga Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.00.00 | Outras Multas | 70-Recarga Diretamente Arrecada | 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 | 0,00 | 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 FUNDX | 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 | 0,00 | 295.776,57 | (295.776,57) |
| 1.9.3.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 30.050.270,72 | 0,00 | 1.305.736,85 | 9.510.683,25 | 20.539.587,47 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 30.048.452,42 | 0,00 | 1.305.736,85 | 9.510.683,25 | 20.537.769,17 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu | 00-Recursos do Tesouro | 22.853.899,20 | 0,00 | 1.126.525,92 | 8.060.763,79 | 14.793.135,41 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iis | 00-Recursos do Tesouro | 7.192.709,85 | 0,00 | 179.210,93 | 1.449.919,46 | 5.742.790,39 |
| 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 | 31.739,37 | 528.482,47 | (508.443,55) |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 20.038,92 | 0,00 | 31.739,37 | 528.482,47 | (508.443,55) |
| 1.9.9.0.99.01.00 | Outras Receitas | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 31.474,44 | 203.029,75 | (203.029,75) |
| 1.9.9.0.99.01.00 | Outras Receitas | 25-Convênio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.424,04 | (322.424,04) |
| 1.9.9.0.99.01.00 | Outras Receitas | 70-Recarga Diretamente Arrecada | 0,00 | 0,00 | 264,93 | 1.751,68 | (1.751,68) |
| 1.9.9.0.99.02.00 | Outras Receitas | 27-COTA PARTE DO FUNDX | 20.038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.038,92 |
| 1.9.9.0.99.02.00 | Outras Receitas | 70-Recarga Diretamente Arrecada | 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 | 3.809.210,58 | 11.870.732,29 | 71.340.847,20 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 50.000.000,00 | 0,00 | 3.574.047,18 | 8.070.188,99 | 41.929.811,01 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 25.000.000,00 | 0,00 | 54.183,63 | 1.961.642,00 | 23.038.358,00 |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 25.000.000,00 | 0,00 | 54.183,63 | 1.961.642,00 | 23.038.358,00 |
| 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 Crédito Internas - Contratuais | 46-Operações de Créditos | 25.000.000,00 | 0,00 | 54.183,63 | 1.961.642,00 | 23.038.358,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | | 25.000.000,00 | 0,00 | 3.519.863,55 | 6.108.546,99 | 18.891.453,01 |
| 2.1.2.3.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | | 25.000.000,00 | 0,00 | 3.519.863,55 | 6.108.546,99 | 18.891.453,01 |
| 2.1.2.3.99.00.00 | Operações De Créditos Externas - Contratuais | 47-Empréstimos Externos | 25.000.000,00 | 0,00 | 3.519.863,55 | 6.108.546,99 | 18.891.453,01 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALENAÇÃO DE BENS | | 189.916,21 | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | (14.783,79) |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,24 |
| 2.2.1.6.00.00.00 | ALENAÇÃO 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 FUNDX | 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 | 0,00 | 204.700,00 | (53.262,78) |
| 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação De Outros Bens Móveis | 70-Recarga Diretamente Arrecada | 35.268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.268,75 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 33.021.663,28 | 0,00 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | 29.425.819,98 |
| 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 CONVÊNIO | | 32.821.663,28 | 0,00 | 235.163,40 | 3.595.843,30 | 29.225.819,98 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 30.621.663,28 | 0,00 | 235.163,40 | 3.776.058,65 | 26.845.604,63 |

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 | 235.163,40 | 2.978.404,77 | 19.601.424,51 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 25-Convênio | 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 | 15.160.828,26 | 100.531.107,05 | 36.606.961,58 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | | 136.358.735,56 | 0,00 | 15.134.447,53 | 100.460.800,10 | 35.897.935,46 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 136.358.735,56 | 0,00 | 15.134.447,53 | 100.460.800,10 | 35.897.935,46 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuição Previdenciária Do Regime Próprio | | 136.358.735,56 | 0,00 | 15.134.447,53 | 100.460.800,10 | 35.897.935,46 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil | | 52.000.000,00 | 0,00 | 4.262.843,74 | 35.856.718,78 | 16.143.281,22 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio | 00-Recursos do Tesouro | 25.000.000,00 | 0,00 | 2.074.536,34 | 15.132.570,92 | 9.867.429,08 |
| 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 | 2.188.307,40 | 18.148.420,00 | 8.851.580,00 |
| 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575.727,86 | (2.575.727,86) |
| 7.2.1.0.29.03.00 | Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentárias | | 3.852.250,00 | 0,00 | 476.470,82 | 3.203.626,52 | 648.623,48 |
| 7.2.1.0.29.03.01 | Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 52.250,00 | 0,00 | 15,00 | 2.466,84 | 49.783,16 |
| 7.2.1.0.29.03.02 | Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária | 00-Recursos do Tesouro | 3.800.000,00 | 0,00 | 476.455,82 | 3.201.159,48 | 598.840,52 |
| 7.2.1.0.29.05.00 | Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias | | 237.025,00 | 0,00 | 21.769,40 | 145.942,62 | 91.082,38 |
| 7.2.1.0.29.05.01 | Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária | 00-Recursos do Tesouro | 190.000,00 | 0,00 | 21.005,40 | 141.881,80 | 48.118,20 |
| 7.2.1.0.29.05.02 | Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 47.025,00 | 0,00 | 764,00 | 4.060,82 | 42.964,18 |
| 7.2.1.0.29.13.00 | Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias | | 80.248.560,56 | 0,00 | 10.252.821,10 | 60.652.301,30 | 19.596.259,26 |
| 7.2.1.0.29.15.00 | Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias | | 20.900,00 | 0,00 | 120.542,47 | 602.211,08 | (581.311,08) |
| 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 799.333,07 | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | 729.026,12 |
| 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 744.800,00 | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | 674.493,05 |
| 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 744.800,00 | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | 674.493,05 |
| 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | | 744.800,00 | 0,00 | 26.380,73 | 70.306,95 | 674.493,05 |
| 7.9.1.2.29.01.00 | Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps | 00-Recursos do Tesouro | 379.050,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.380,73 | 26.380,73 | 339.369,27 |
| 7.9.1.2.29.02.01 | Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 104.500,00 | 0,00 | 26.380,73 | 26.380,73 | 78.119,27 |
| 7.9.1.2.29.02.02 | Multas E Juros De Exercícios Anteriores Servidor Ativo - Concursado | 00-Recursos do Tesouro | 261.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.250,00 |
| 7.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 34.533,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.533,07 |
| 7.9.9.0.99.00.00 | Outras Receitas - Intra-Orçamentárias | 00-Recursos do Tesouro | 34.533,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.533,07 |
| Totais | | | 1.602.801.399,00 | | 128.463.565,02 | 922.759.622,44 | 680.041.776,56 |

sexta-feira, 15 de agosto de 2014 16:17

FONTE:SEMFAZ/COGEOP

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP

PÁGINA: 066



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|--|--------------------|-------------------|
| 584 | Consignação - Deposito Judicial Trabalhista | 12.641,74 | 31.706,81 |
| 701 | PREVDONTO | 548,00 | 3.189,50 |
| 731 | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 0,00 | 53.007,58 |
| 517 | Consignações da Folha de Pagamento - IPES | 21.715,77 | 147.284,57 |
| 720 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BRAILE | 35.318,76 | 214.745,83 |
| 563 | Reembolso de antecipação ao INSS - Salário Maternidade | 0,00 | 12.846,67 |
| 575 | Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist. | 292,31 | 1.017,83 |
| 740 | EMPRESTIMO BANESE S/A | 342.754,89 | 2.027.624,45 |
| 502 | SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe | 9.422,36 | 104.906,91 |
| 587 | Consignação - Salário-Família | 26.567,19 | 149.390,96 |
| 710 | CONSIGNAÇÃO CLINICA MEDICOR | 71.666,20 | 530.775,76 |
| 711 | CONSIGNAÇÃO CLINICA ORTOPLAN | 62.938,01 | 502.018,67 |
| 713 | CONSIGNAÇÃO CLINICA GOLDMEDIC | 14.371,65 | 215.215,13 |
| 752 | TAXA DE GERENCIAMENTO | 416.875,00 | 1.463.817,21 |
| 540 | Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO | 1.646,95 | 9.000,85 |
| 548 | Consignações da Folha de Pag. - PREVIDENCIA | 2.759.998,27 | 18.496.207,96 |
| 564 | Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F. | 330.757,33 | 2.222.338,41 |
| 576 | Consignações - Ind. Danos C. E. Pub. | 0,00 | 170,26 |
| 589 | APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju | 5.355,00 | 37.570,00 |
| 702 | Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA | 235.167,55 | 1.926.932,69 |
| 712 | CONSIGNAÇÃO CLINICA ALLIMED | 72.328,05 | 380.910,17 |
| 729 | CONSIGNAÇÃO FINANPREV | 6.159,42 | 42.070,36 |
| 515 | Retenções de IRRF de Terceiros | 4.020.125,73 | 26.064.150,94 |
| 516 | Retenções de ISS de Terceiros | 513.287,86 | 3.561.413,27 |
| 528 | Repasse de Recurso | 67.734.302,29 | 480.197.517,22 |
| 530 | Pagamentos regularizados | 359.290,69 | 359.290,69 |
| 703 | SERVIDONTO | 195,90 | 195,90 |
| 705 | Consignação SEG - Sociedade Beneficente | 6.094,20 | 43.363,78 |
| 541 | Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS | 4.716,96 | 31.873,37 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|---|--------------------|-------------------|
| 552 | Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público | 70,00 | 490,00 |
| 556 | Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocaticios | 0,00 | 1.661,64 |
| 557 | Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA | 46.507,28 | 330.352,34 |
| 566 | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. BB | 231.905,12 | 1.563.970,15 |
| 737 | ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA | 0,00 | 339,00 |
| 501 | Recebimentos de Cauções | 67,00 | 201,00 |
| 714 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA AGLAMED | 838,00 | 16.546,00 |
| 742 | CSLL TERCEIROS | 68.776,63 | 392.622,87 |
| 723 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPANEST | 73.453,72 | 476.960,20 |
| 520 | Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. | 120.627,88 | 841.257,78 |
| 522 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA | 94.917,73 | 636.090,62 |
| 523 | Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical | 0,00 | 774.016,74 |
| 525 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA | 3.021,86 | 18.001,35 |
| 526 | Consignações da Folha de Pagamento - IPREM | 456,55 | 2.823,85 |
| 537 | Consignações da Folha de Pagamento - TGO | 0,00 | 540.837,08 |
| 547 | Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros | 1.749,20 | 12.326,99 |
| 558 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU | 1.869,04 | 36.024,45 |
| 574 | Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens | 300,00 | 2.100,00 |
| 521 | Retenções de INSS de Terceiros | 531.185,22 | 4.122.003,35 |
| 594 | SIMED | 700,00 | 4.750,00 |
| 735 | Retenção CSSL | 1.228,12 | 2.614,46 |
| 588 | Outras Devoluções | 1.145,89 | 4.560,71 |
| 743 | Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU | 1.600,20 | 17.922,85 |
| 724 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO | 100.521,48 | 735.826,82 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Receita | Arrecadado Período | Arrecadado no ano |
|--------|---|--------------------|-------------------|
| 532 | Consignações da Folha de Pagamento - SINAF | 6.138,52 | 41.004,86 |
| 536 | Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE | 145.996,12 | 973.124,49 |
| 538 | Consignações da Folha de Pagamento - SEESE | 4.836,00 | 31.284,00 |
| 545 | Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE | 305.559,05 | 2.047.820,35 |
| 559 | Consignações da Folha de Pagamento - SEAME | 27.485,13 | 207.895,53 |
| 568 | Consig. da Folha de Pag. - COFINS | 211,51 | 211,51 |
| 573 | Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros | 18,08 | 1.428,33 |
| 505 | Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores | 722.607,59 | 4.668.165,51 |
| 508 | Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia | 287.190,33 | 1.805.562,35 |
| 755 | CONSIGNAÇÃO ORAL SANTA HELENA | 242,00 | 242,00 |
| 597 | Devolução de convenio | 0,00 | 67.405,32 |
| 738 | Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares | 62.758,38 | 377.805,46 |
| 732 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | 2.320,00 | 19.502,40 |
| 709 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA SYNTECH | 6.215,50 | 31.606,93 |
| 599 | Emprestimo Banco Real | 28,01 | 376,13 |
| 518 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLMA | 4.047,66 | 17.472,59 |
| 535 | Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME | 60.167,34 | 363.389,17 |
| 546 | Consig. da Folha de Pag. - Emprést. Bco Nordeste | 1.263,79 | 9.141,89 |
| 551 | Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 | 4.808,00 | 40.501,00 |
| 734 | PIS - PESSOA JURÍDICA | 45.546,65 | 257.078,48 |
| 753 | CONSIGNAÇÃO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | 9.489,78 | 12.653,04 |
| 754 | CONSIGNAÇÃO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT HOSPITALAR LTI | 306,00 | 1.043,00 |
| 583 | Consignação - FUNPREV | 146,99 | 1.028,93 |
| 503 | Consig. da Folha de Pag. - BMG | 6.237,64 | 43.602,28 |

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 | 43.602,28 |
| 716 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA CARDIOMEDH | 49.250,83 | 397.115,16 |
| 725 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE | 56.753,79 | 380.372,78 |
| 519 | Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI | 35.306,37 | 112.506,44 |
| 531 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE | 692,92 | 3.992,11 |
| 549 | Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. | 1.802.691,75 | 12.342.225,81 |
| 553 | Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv | 0,00 | 6.343,48 |
| 560 | Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED | 178.747,40 | 1.225.494,77 |
| 745 | CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO | 12.104,99 | 39.005,65 |
| 708 | Consignação da folha pagamento -SACEMA - | 7.849,59 | 45.112,52 |
| 719 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA BIOTRONIK | 7.680,21 | 227.084,38 |
| 721 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA TRISIMA | 0,00 | 58.520,31 |
| 722 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE | 4.550,40 | 27.825,70 |
| 524 | Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA | 49.250,02 | 334.934,81 |
| 544 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED | 5.600,00 | 38.650,00 |
| 550 | Consignações da Folha de Pag. - CORSEC | 583,39 | 4.149,51 |
| 572 | Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE | 0,00 | 32,28 |
| 733 | COFINS - PESSOA JURÍDICA | 210.003,97 | 1.186.304,75 |
| 586 | Consignação - Partido dos Trabalhadores | 0,00 | 3.360,00 |
| 751 | CONSEGNAÇÃO -MULTIPLA FINANCEIRA | 29.758,63 | 135.109,27 |
| | | 82.499.923,33 | 576.952.339,28 |

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO 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 | 453.808.931,12 | 356.121.847,37 | 187.236.451,58 | 142.638.515,04 | 120.868.874,43 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.402.555.726,00 | 1.200.337.428,98 | 831.047.909,18 | 785.245.736,28 | 202.218.297,02 | 415.091.692,70 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 631.543.597,01 | 150.877.222,20 | 64.906.544,79 | 78.684.464,93 | 65.783.861,28 | 64.701.009,16 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 717.514.274,42 | 619.979.284,01 | 429.900.223,99 | 422.636.688,63 | 97.534.990,41 | 197.342.595,38 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 13.330.122,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 95.000,00 | 580.406,79 | 1.194.209,64 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.337.122,00 | 12.755.001,33 | 7.840.453,44 | 7.784.822,68 | 582.120,67 | 4.970.178,65 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.353.420,00 | 1.614.072,63 | 1.049.000,00 | 909.000,00 | 408.833,50 | 408.362,00 |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.918.492,63 | 3.181.718,15 | 2.521.133,84 | 2.520.662,34 | 736.774,48 | 661.055,81 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 283.000,00 | 461.000,00 | 63.000,00 | 16.965,15 | 103.363,19 | 103.363,19 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 681.000,00 | 592.321,15 | 536.321,91 | 536.321,91 | 88.678,85 | 55.999,24 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 951.460,00 | 0,00 | 701.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.010,00 | 0,00 |
| 3.1.90.41.00 | Contribuições | 347.373.561,94 | 88.971.944,25 | 10.528.090,75 | 66.157.108,31 | 39.019.705,43 | 38.251.067,16 |
| 3.1.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 425.817.415,44 | 375.904.992,09 | 255.964.706,92 | 254.578.814,75 | 49.912.433,35 | 121.326.167,34 |
| 3.1.90.49.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 13.890.495,00 | 8.686.837,41 | 295.288,93 | 3.235.993,91 | 3.624.552,98 | 2.490.244,72 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 22.282.043,48 | 19.381.322,11 | 17.148.724,38 | 15.439.033,91 | 2.900.721,37 | 3.942.288,20 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 8.233.052,00 | 2.157.150,00 | 675.900,00 | 1.584.254,61 | 839.190,73 | 840.777,08 |
| 3.1.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.714.302,00 | 7.950.697,56 | 5.501.283,99 | 5.497.935,25 | 1.763.604,44 | 2.452.762,31 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 141.940,00 | 0,00 | 133.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 8.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 39.673.400,07 | 31.687.400,07 | 40.874.400,07 | 0,00 | 2.298.768,22 | 2.298.768,22 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.486.400,07 | 17.900.000,00 | 16.276.310,66 | 15.905.932,62 | 12.586.400,07 | 1.994.067,38 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 800.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 | 1.827,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 846.000,00 | 846.000,00 | 497.762,31 | 497.762,31 | 0,00 | 348.237,69 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 2.548.225,00 | 4.930.000,00 | 632.686,08 | 600.928,29 | 672.931,41 | 1.876.325,98 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 6.845.538,92 | 6.017.742,69 | 6.014.227,26 | 5.931.289,21 | 827.796,23 | 86.453,48 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 736.800,00 | 2.643.600,00 | 1.493.369,79 | 0,00 | 1.922,06 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 1.887.030,21 | 1.464.718,42 | 974.191,66 | 839.190,73 | 422.311,79 | 625.527,69 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 75.000,00 | 496.312,84 | 265.000,00 | 44.091,41 | 62.462,24 | 83.225,08 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 306.312,84 | 199.814,73 | 168.216,05 | 167.478,55 | 106.698,11 | 32.136,18 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 156.000,00 | 809.115,00 | 90.000,00 | 188.498,72 | 198.875,96 | 199.150,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 875.115,00 | 413.587,17 | 339.241,98 | 325.555,59 | 461.527,83 | 88.031,58 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 1.915.225,00 | 513.040,00 | 136.100,00 | 135.954,46 | 153.364,06 | 155.690,55 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 2.292.165,00 | 1.492.062,55 | 869.065,78 | 781.575,44 | 800.102,45 | 710.487,11 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 58.365.489,00 | 7.625.750,00 | 5.999.769,17 | 5.716.670,07 | 5.144.374,55 | 5.140.521,78 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 59.991.469,83 | 41.887.516,06 | 33.470.758,16 | 31.203.827,55 | 18.103.953,77 | 10.683.888,51 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 58.364.489,00 | 7.585.750,00 | 5.998.769,17 | 5.716.670,07 | 5.144.374,55 | 5.140.521,78 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 59.951.469,83 | 41.887.516,06 | 33.470.758,16 | 31.203.827,55 | 18.063.953,77 | 10.683.888,51 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 1.000,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 2.144.500,00 | 2.078.000,00 | 167.334,00 | -2.881,23 | 116.669,34 | 116.669,34 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 4.055.166,00 | 1.790.978,77 | 1.180.355,73 | 1.180.355,73 | 2.264.187,23 | 610.623,04 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 2.144.500,00 | 2.078.000,00 | 167.334,00 | -2.881,23 | 116.669,34 | 116.669,34 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 4.055.166,00 | 1.790.978,77 | 1.180.355,73 | 1.180.355,73 | 2.264.187,23 | 610.623,04 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 1.205.000,00 | 1.330.000,00 | 84.000,00 | -1.801,54 | 74.167,01 | 74.167,01 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 2.451.000,00 | 1.235.798,46 | 854.748,52 | 854.748,52 | 1.215.201,54 | 381.049,94 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 939.500,00 | 748.000,00 | 83.334,00 | -1.079,69 | 42.502,33 | 42.502,33 |

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 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 671.180.545,24 | 300.853.709,92 | 291.047.968,58 | 108.554.867,88 | 76.737.984,42 | 58.051.195,93 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 680.986.285,58 | 578.567.166,20 | 399.967.329,46 | 361.428.691,92 | 102.419.119,38 | 217.138.474,28 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.539.595,00 | 3.825.275,00 | 3.056.675,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.500,00 |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios | 2.308.195,00 | 1.720.594,25 | 990.744,25 | 968.244,25 | 587.600,75 | 752.350,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 317.315,00 | 3.695.275,00 | 2.878.865,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.133.725,00 | 1.113.076,25 | 933.076,25 | 928.076,25 | 20.648,75 | 185.000,00 |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 14.810,00 | 0,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.06.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.207.470,00 | 130.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.174.470,00 | 607.518,00 | 57.668,00 | 40.168,00 | 566.952,00 | 567.350,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 588.438.823,24 | 297.028.433,92 | 287.991.293,58 | 82.984.120,28 | 66.450.163,32 | 45.780.874,83 |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 597.475.963,58 | 497.864.821,95 | 335.583.292,62 | 297.067.155,08 | 99.611.141,63 | 200.797.666,87 |
| 3.3.90.20.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 45.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.886.415,00 | 276.665,00 | 1.056.526,04 | 90.526,09 | 107.180,76 | 48.885,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.106.553,96 | 690.977,46 | 574.374,60 | 501.588,84 | 1.415.575,50 | 189.388,62 |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.315,00 | 0,00 | 7.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 500.000,00 | 308.320,00 | 308.320,00 | 100.000,00 | 35.260,00 |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.880,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 68.775.507,34 | 20.352.039,63 | 50.398.397,72 | 2.045.744,81 | 3.704.758,79 | 2.329.571,75 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 38.729.149,25 | 23.115.616,59 | 11.252.699,79 | 9.008.097,40 | 15.614.532,66 | 14.107.519,19 |
| | | 377.750,00 | 154.940,00 | 259.112,50 | 0,00 | 104.140,00 | 80.200,00 |
| | | 273.577,50 | 187.190,00 | 184.690,00 | 134.950,00 | 86.387,50 | 52.240,00 |
| | | 6.567.854,45 | 3.495.500,00 | 2.669.739,00 | 78.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.393.615,45 | 6.367.692,00 | 3.780.764,85 | 2.630.433,60 | 1.025.923,45 | 3.737.258,40 |
| | | 6.695.630,00 | 733.000,00 | 3.829.835,54 | 63.560,00 | 66.276,89 | 61.753,94 |
| | | 3.598.794,46 | 1.338.065,32 | 686.234,41 | 642.396,63 | 2.260.729,14 | 695.668,69 |
| | | 5.172.842,54 | 450.900,00 | 1.984.517,90 | 169.600,00 | 87.088,30 | 354.306,30 |
| | | 3.639.224,74 | 1.236.708,50 | 616.306,30 | 581.306,30 | 2.402.516,24 | 655.402,20 |
| | | 30.690.208,27 | 4.269.005,00 | 15.419.693,65 | 1.720.192,90 | 1.709.461,87 | 1.677.395,90 |
| | | 19.539.519,62 | 12.759.472,81 | 10.202.807,32 | 9.914.303,39 | 6.780.046,81 | 2.845.169,42 |
| | | 259.600,00 | 95.000,00 | 216.600,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | 138.000,00 | 40.200,00 | 36.128,68 | 36.061,68 | 97.800,00 | 4.138,32 |
| | | 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 |
| | | 400.235.636,92 | 195.678.970,85 | 157.023.824,01 | 74.438.229,27 | 57.123.239,22 | 37.493.230,51 |
| | | 438.890.783,76 | 380.907.695,16 | 241.991.131,63 | 208.718.191,85 | 57.983.088,60 | 172.189.503,31 |
| | | 13.064.100,00 | 25.808.172,00 | 36.884.100,00 | 325.000,00 | 321.872,13 | 150.000,00 |
| | | 1.988.172,00 | 1.774.975,87 | 1.770.504,00 | 1.598.631,87 | 213.196,13 | 176.344,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 257.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 42.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| | | 3.200.100,00 | 568.566,46 | 100,00 | 405.766,00 | 405.766,00 | 405.766,00 |
| | | 3.768.566,46 | 2.865.371,07 | 2.865.371,07 | 2.865.371,07 | 903.195,39 | 0,00 |
| | | 14.189.230,00 | 926.000,00 | 859.781,05 | 1.897.978,96 | 1.110.556,54 | 1.115.304,23 |
| | | 14.255.448,95 | 9.530.348,03 | 7.737.488,43 | 7.737.488,43 | 4.725.100,92 | 1.792.859,60 |
| | | 5.201.350,00 | 519.900,00 | 1.778.505,30 | 155.924,00 | 504.299,00 | 450.299,00 |

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 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.942.744,70 | 3.083.235,81 | 2.831.173,94 | 2.425.373,84 | 859.508,89 | 657.961,97 |
| | | 8.176.600,00 | 100.000,00 | 7.675.301,25 | 29.541,05 | 64.446,20 | 74.694,04 |
| | | 601.298,75 | 261.101,15 | 250.231,93 | 220.190,88 | 340.197,60 | 40.910,27 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 17.798.466,72 | 41.260.899,05 | 7.087.746,54 | 793.450,00 | 773.756,44 | 1.031.800,82 |
| | | 51.971.619,23 | 47.958.640,91 | 47.423.391,49 | 46.744.740,36 | 4.012.978,32 | 1.213.900,55 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 4.970.967,00 | 1.438.875,93 | 568.398,18 | 570.181,20 | 325.361,18 | 455.707,34 |
| | | 5.841.444,75 | 5.227.531,27 | 3.051.674,28 | 2.979.708,94 | 613.913,48 | 2.247.822,33 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos | 81.202.127,00 | 0,00 | 0,00 | 25.570.747,60 | 10.252.821,10 | 10.252.821,10 |
| | | 81.202.127,00 | 78.981.750,00 | 63.393.292,59 | 63.393.292,59 | 2.220.377,00 | 15.588.457,41 |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS | 81.202.127,00 | 0,00 | 0,00 | 25.570.747,60 | 10.252.821,10 | 10.252.821,10 |
| | | 81.202.127,00 | 78.981.750,00 | 63.393.292,59 | 63.393.292,59 | 2.220.377,00 | 15.588.457,41 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 274.052.056,75 | 57.163.376,21 | 154.850.459,96 | 10.011.687,99 | 7.671.972,69 | 6.022.806,56 |
| | | 176.364.973,00 | 62.944.505,00 | 40.780.790,41 | 32.415.879,09 | 113.420.468,00 | 30.526.825,91 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 252.961.823,75 | 43.882.465,21 | 145.724.820,87 | 10.002.687,99 | 7.117.689,63 | 5.468.523,60 |
| | | 151.119.468,09 | 55.269.838,86 | 33.819.544,84 | 25.454.633,52 | 95.849.629,23 | 29.815.205,34 |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 80.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 73.460,00 | 0,00 |
| 4.4.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 73.460,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 252.961.823,75 | 43.732.465,21 | 145.654.820,87 | 10.002.687,99 | 7.117.689,63 | 5.468.523,60 |
| | | 151.039.468,09 | 55.263.298,86 | 33.813.004,84 | 25.448.093,52 | 95.776.169,23 | 29.815.205,34 |
| 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 | 18.356.429,10 | 105.954.015,44 | 6.413.320,96 | 3.028.843,26 | 2.864.578,62 |
| | | 112.188.743,90 | 33.172.068,06 | 14.475.929,92 | 10.231.035,86 | 79.016.675,84 | 22.941.032,18 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.511.518,51 | 10.248.021,29 | 28.832.314,66 | 758.430,77 | 609.581,11 | 631.665,84 |
| | | 17.927.225,14 | 6.143.998,57 | 3.446.265,94 | 1.907.823,78 | 11.783.226,57 | 4.236.174,79 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 9.170.600,00 | 1.500.000,00 | 4.943.461,26 | 0,00 | 648.329,00 | 575.136,00 |
| | | 5.727.138,74 | 3.908.220,81 | 3.881.220,81 | 3.232.891,81 | 1.818.917,93 | 675.329,00 |
| 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 | 7.066.554,65 | 0,00 | 0,00 | 193.559,69 |
| | | 11.756.898,72 | 9.149.329,02 | 9.119.905,87 | 8.814.012,46 | 2.607.569,70 | 335.316,56 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações E Restituições | 1.207.000,00 | 2.980.936,45 | 758.474,86 | 2.830.936,26 | 2.830.936,26 | 1.203.583,45 |
| | | 3.429.461,59 | 2.889.682,40 | 2.889.682,40 | 1.262.329,59 | 539.779,19 | 1.627.352,81 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.105.150,00 | 10.973.911,00 | 3.669.577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.409.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409.483,91 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.105.150,00 | 10.973.911,00 | 3.669.577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.409.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409.483,91 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição De Imóveis | 115.150,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 4.5.90.65.00 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 | 10.973.911,00 | 3.239.577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.734.333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.734.333,91 | 0,00 |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 990.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.000,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19.985.083,00 | 2.307.000,00 | 5.456.062,00 | 9.000,00 | 554.282,96 | 554.282,96 |
| | | 16.836.021,00 | 7.674.666,14 | 6.961.245,57 | 6.961.245,57 | 9.161.354,86 | 713.420,57 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.985.083,00 | 2.307.000,00 | 5.456.062,00 | 9.000,00 | 554.282,96 | 554.282,96 |
| | | 16.836.021,00 | 7.674.666,14 | 6.961.245,57 | 6.961.245,57 | 9.161.354,86 | 713.420,57 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.285.083,00 | 1.438.000,00 | 3.556.062,00 | 9.000,00 | 554.282,96 | 554.282,96 |
| | | 10.167.021,00 | 5.048.000,00 | 4.636.217,28 | 4.636.217,28 | 5.119.021,00 | 411.782,72 |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA | 7.700.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.800.000,00 | 1.760.000,00 | 1.458.362,15 | 1.458.362,15 | 4.040.000,00 | 301.637,85 |

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 |
| 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 | Reserva Orçamentária do RPPS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 7.7.00.00.00 | Reserva Orçamentária do RPPS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 7.7.99.00.00 | Reserva Orçamentária do RPPS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 7.7.99.99.99 | A classificar | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva De Contingência | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880.700,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva De Contingência | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880.700,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva De Contingência | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880.700,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva De Contingência | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.880.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.880.700,00 | 0,00 |
| | TOTAIS: | 1.602.801.399,00 | 510.972.307,33 | 510.972.307,33 | 197.248.139,57 | 150.310.487,63 | 126.891.680,99 |
| | | 1.602.801.399,00 | 1.263.281.933,98 | 871.828.699,59 | 817.661.615,37 | 339.519.465,02 | 445.620.318,61 |

FONTE/SEMPFAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDARICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | FIXADA | SUPLEMENTADA | REDUZIDA | EMPENHADO NO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | DOTAÇÃO ATUAL | EMP. NO EXERCÍCIO | LIQ. NO EXERCÍCIO | PAGO NO | SALDO A EMPENHAR | SALDO A PAGAR |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 1.463.233.783,00 | 503.346.557,93 | 504.972.538,16 | 165.960.721,90 | 134.913.291,98 | 111.498.338,11 |
| Legislativa | 48.601.521,00 | 2.020.000,00 | 1.990.000,00 | 2.903.912,05 | 3.691.038,43 | 3.734.619,74 |
| Ação Legislativa | 48.601.521,00 | 2.020.000,00 | 1.990.000,00 | 2.903.912,05 | 3.691.038,43 | 3.734.619,74 |
| Administração | 137.772.856,00 | 55.371.494,66 | 23.809.390,61 | 17.420.894,69 | 16.462.705,23 | 15.349.500,18 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 169.334.960,05 | 111.684.222,56 | 92.141.718,71 | 87.300.481,97 | 57.650.737,49 | 24.383.740,59 |
| Planejamento e Orçamento | 10.794.160,00 | 3.717.680,00 | 808.000,00 | 309.910,00 | 1.159.758,45 | 1.150.293,54 |
| Administração Geral | 13.703.840,00 | 8.759.449,67 | 7.400.976,67 | 7.389.944,57 | 4.944.390,33 | 1.369.505,10 |
| Administração Financeira | 17.907.388,00 | 6.833.898,04 | 855.012,94 | 2.965.659,38 | 2.205.829,38 | 2.607.994,17 |
| Controle Interno | 23.886.271,20 | 12.756.623,62 | 8.965.797,32 | 8.933.958,62 | 11.130.647,58 | 3.821.665,00 |
| Normatização e Fiscalização | 78.991.081,00 | 42.328.259,94 | 19.516.712,67 | 12.054.765,17 | 10.086.357,52 | 9.273.293,16 |
| Tecnologia da Informação | 101.802.628,27 | 77.440.252,90 | 63.769.592,97 | 60.932.301,54 | 24.362.375,37 | 16.507.951,36 |
| Formação de Recursos Humanos | 15.428.700,00 | 0,00 | 548.408,92 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| Administração de Receitas | 14.880.291,08 | 493.175,57 | 492.975,57 | 492.975,57 | 14.387.115,51 | 200,00 |
| Comunicação Social | 1.883.720,00 | 624.656,68 | 624.656,68 | 62.320,00 | 265.048,35 | 254.259,84 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.883.720,00 | 1.585.783,97 | 1.437.714,41 | 1.377.710,64 | 297.936,03 | 208.073,33 |
| Segurança Pública | 1.071.565,00 | 0,00 | 450.416,40 | 200,00 | 74.521,27 | 66.064,51 |
| Assistência Social | 621.148,60 | 315.624,81 | 213.929,30 | 125.118,04 | 305.523,79 | 190.506,77 |
| Assistência Comunitária | 163.000,00 | 0,00 | 111.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 51.913,00 | 10.788,00 | 10.788,00 | 10.788,00 | 41.125,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.440,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Informação e Inteligência | 3.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 121.742,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 82.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.742,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 10.506.502,00 | 1.865.000,00 | 413.958,60 | 2.008.240,14 | 2.254.248,24 | 1.580.652,94 |
| Assistência Social | 11.957.543,40 | 10.053.209,72 | 9.600.016,06 | 7.787.756,58 | 1.904.333,68 | 2.265.453,14 |
| Assistência Social | 900.000,00 | 0,00 | 438.697,50 | 0,00 | 5.382,02 | 5.382,02 |
| Assistência Social | 461.302,50 | 268.754,30 | 248.368,41 | 248.368,41 | 192.548,20 | 20.385,89 |
| Assistência Social | 31.884.413,35 | 7.390.000,00 | 10.365.900,00 | 4.189.683,50 | 2.775.826,79 | 2.770.286,96 |
| Assistência Social | 28.908.513,35 | 19.813.888,76 | 15.103.701,68 | 15.044.246,66 | 9.094.624,59 | 4.769.642,10 |
| Assistência Social | 2.238.900,00 | 2.125.000,00 | 0,00 | 536.530,00 | 442.866,57 | 438.091,66 |
| Assistência Social | 4.363.900,00 | 3.296.647,98 | 2.403.116,62 | 2.393.756,65 | 1.067.252,02 | 902.891,33 |
| Assistência Social | 18.100.000,00 | 5.265.000,00 | 1.173.800,00 | 3.645.753,50 | 2.330.760,22 | 2.329.795,30 |
| Assistência Social | 22.191.200,00 | 16.457.459,50 | 12.683.935,06 | 12.633.840,01 | 5.733.740,50 | 3.823.619,49 |
| Assistência Social | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 500.000,00 | 15.632,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 484.367,18 | 12.632,82 |
| Assistência Social | 9.445.513,35 | 0,00 | 8.642.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 803.413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.413,35 | 0,00 |
| Assistência Social | 500.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.100.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 7.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Assistência Social | 765.000,00 | 44.148,46 | 13.650,00 | 13.650,00 | 720.851,54 | 30.498,46 |
| Assistência Social | 33.540.026,66 | 8.328.920,77 | 8.328.920,77 | 1.249.212,68 | 2.684.831,82 | 3.003.812,47 |
| Assistência Social | 33.540.026,66 | 25.638.457,93 | 17.927.724,09 | 16.953.063,59 | 7.901.539,73 | 8.885.374,54 |
| Assistência Social | 15.314.600,00 | 493.000,00 | 1.022.123,20 | -152.179,66 | 1.624.647,33 | 1.811.502,51 |
| Assistência Social | 14.785.476,80 | 13.645.491,94 | 10.679.868,99 | 10.604.425,35 | 1.139.984,86 | 3.041.066,59 |
| Assistência Social | 2.147.297,00 | 451.904,00 | 796.597,00 | 44.435,11 | 79.431,85 | 204.656,16 |
| Assistência Social | 1.802.604,00 | 1.027.889,32 | 646.192,13 | 609.397,23 | 774.714,68 | 418.492,09 |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | FIXADA DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO PAGO NO | LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Assistência Comunitária | 16.078.129,86 | 7.384.016,77 | 6.510.200,57 | 1.358.957,23 | 980.752,64 | 987.653,80 |
| Previdência Social | 16.951.945,86 | 10.965.056,67 | 6.601.662,97 | 5.739.241,01 | 5.986.889,19 | 5.225.815,66 |
| Administração Geral | 160.796.968,00 | 2.958.100,00 | 2.486.000,00 | 211.860,57 | 13.207.002,79 | 12.809.372,69 |
| Previdência do Regime Estatutário | 161.268.468,00 | 142.328.081,69 | 89.611.428,67 | 88.408.384,67 | 18.940.386,31 | 53.919.697,02 |
| Saúde | 935.646,00 | 2.571.100,00 | 549.000,00 | 85.360,57 | 229.531,96 | 229.307,47 |
| Administração Geral | 2.957.746,00 | 2.543.283,74 | 1.344.378,79 | 1.342.690,14 | 414.462,26 | 1.200.593,60 |
| Formação de Recursos Humanos | 159.860.722,00 | 387.000,00 | 1.937.000,00 | 126.500,00 | 12.977.470,83 | 12.580.065,22 |
| Atenção Básica | 158.310.722,00 | 139.784.797,95 | 88.267.049,88 | 87.065.694,53 | 18.525.924,05 | 52.719.103,42 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 438.901.999,67 | 124.291.571,22 | 118.664.350,22 | 57.000.662,50 | 37.578.750,71 | 33.923.130,67 |
| Administração Geral | 444.529.220,67 | 396.112.455,78 | 247.827.026,69 | 239.459.738,35 | 48.416.764,89 | 156.652.717,43 |
| Formação de Recursos Humanos | 115.410.051,00 | 46.615.673,19 | 15.677.039,64 | 972.288,45 | 14.826.374,25 | 13.355.121,86 |
| Atenção Básica | 146.348.684,55 | 132.191.741,51 | 96.589.855,66 | 94.562.787,03 | 14.156.943,04 | 37.628.954,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 865.600,00 | 941.378,00 | 961.670,39 | -19.756,05 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 845.307,61 | 317.631,24 | 76.423,30 | 527.676,37 | 241.207,94 | 241.207,94 |
| Vigilância Epidemiológica | 90.345.489,27 | 12.776.051,03 | 68.126.546,21 | 1.127.918,38 | 2.146.710,71 | 970.587,36 |
| Trabalho | 34.994.994,09 | 24.839.615,20 | 10.016.585,29 | 8.592.114,57 | 10.155.378,89 | 16.247.500,63 |
| Administração Geral | 219.297.397,40 | 62.626.980,00 | 25.202.821,23 | 54.842.644,27 | 20.267.323,17 | 19.308.019,92 |
| Relações de Trabalho | 256.721.556,17 | 234.789.399,38 | 138.544.916,20 | 133.761.681,53 | 21.932.156,79 | 101.027.717,85 |
| Fomento ao Trabalho | 8.908.651,00 | 853.689,00 | 6.080.986,05 | 5.723,26 | 234.171,13 | 182.953,94 |
| Promoção Comercial | 3.681.353,95 | 2.722.035,32 | 1.932.041,97 | 1.800.684,65 | 959.318,63 | 921.350,67 |
| Educação | 4.074.811,00 | 477.800,00 | 2.615.286,70 | 71.846,19 | 104.171,45 | 106.447,59 |
| Ensino Fundamental | 1.937.324,30 | 1.252.033,13 | 667.204,27 | 666.047,27 | 685.291,17 | 585.985,86 |
| Educação Infantil | 8.219.877,00 | 750.000,00 | 1.694.000,00 | 532.557,58 | 336.542,09 | 445.364,32 |
| Educação de Jovens e Adultos | 7.275.877,00 | 3.164.507,59 | 2.201.581,51 | 2.141.288,43 | 4.111.369,41 | 1.023.219,16 |
| Educação Especial | 3.693.470,00 | 750.000,00 | 475.000,00 | 488.361,10 | 307.693,43 | 391.749,62 |
| Cultura | 3.968.470,00 | 2.794.767,98 | 1.979.314,16 | 1.926.681,08 | 1.173.702,02 | 868.086,90 |
| Administração Geral | 2.756.407,00 | 0,00 | 600.000,00 | 32.908,10 | 28.115,28 | 52.727,34 |
| Administração Geral | 2.156.407,00 | 303.020,02 | 176.277,76 | 170.777,76 | 1.853.386,98 | 132.242,26 |
| Administração Geral | 1.570.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 11.288,38 | 733,38 | 887,36 |
| Administração Geral | 1.146.000,00 | 66.719,59 | 45.989,59 | 43.829,59 | 1.079.280,41 | 22.890,00 |
| Administração Geral | 200.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 185.155.236,11 | 45.735.295,73 | 45.550.245,73 | 53.713.461,81 | 13.856.645,38 | 11.850.917,97 |
| Administração Geral | 185.340.286,11 | 177.248.547,95 | 92.443.110,55 | 87.161.035,89 | 8.091.738,16 | 90.087.512,06 |
| Administração Geral | 150.816.426,22 | 33.721.618,24 | 35.610.139,58 | 33.833.188,07 | 12.039.929,16 | 11.184.943,03 |
| Administração Geral | 148.927.904,88 | 143.598.983,35 | 84.105.587,27 | 80.149.004,22 | 5.330.321,53 | 63.447.979,13 |
| Administração Geral | 32.467.190,00 | 11.591.131,28 | 8.931.437,98 | 19.105.101,53 | 1.802.142,22 | 651.399,94 |
| Administração Geral | 35.126.883,30 | 32.443.376,43 | 8.092.732,96 | 6.767.241,35 | 2.683.506,87 | 25.676.135,08 |
| Administração Geral | 1.822.069,89 | 422.546,21 | 965.343,17 | 775.172,21 | 14.575,00 | 14.575,00 |
| Administração Geral | 1.279.272,93 | 1.208.188,17 | 244.790,32 | 244.790,32 | 71.084,76 | 963.397,85 |
| Administração Geral | 49.550,00 | 0,00 | 43.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 15.670.802,00 | 11.088.388,71 | 6.971.948,71 | 1.004.091,60 | 6.415.130,09 | 1.650.042,44 |
| Administração Geral | 19.787.242,00 | 18.798.326,63 | 13.806.358,45 | 7.432.623,48 | 988.915,37 | 11.365.703,15 |
| Administração Geral | 5.515.800,00 | 1.706.828,71 | 2.031.295,22 | 835.764,60 | 466.783,90 | 460.498,70 |
| Administração Geral | 5.191.333,49 | 4.518.779,79 | 2.829.359,52 | 2.676.763,42 | 672.553,70 | 1.842.016,37 |
| Administração Geral | 10.155.002,00 | 9.391.560,00 | 4.940.653,49 | 168.327,00 | 5.948.346,19 | 1.189.543,74 |
| Administração Geral | 14.595.908,51 | 14.279.546,84 | 10.976.998,93 | 4.755.860,06 | 316.361,67 | 9.523.686,78 |
| Administração Geral | 189.591.741,07 | 142.028.640,57 | 167.216.272,87 | 11.737.430,51 | 13.594.383,65 | 10.762.987,74 |
| Administração Geral | 174.404.108,77 | 92.340.952,14 | 75.801.203,47 | 65.380.501,87 | 82.063.156,63 | 26.960.450,27 |



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 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Infra-Estrutura Urbana | 157.922.263,07 | 95.245.742,93 | 106.415.403,04 | 9.271.274,39 | 9.885.377,28 | 7.362.903,27 |
| Serviços Urbanos | 146.752.608,96 | 87.218.867,15 | 55.952.885,33 | 45.668.689,22 | 79.533.741,81 | 21.350.177,93 |
| Saneamento Básico Urbano | 40.669.472,00 | 46.782.897,64 | 60.000.869,83 | 2.466.156,12 | 3.709.006,39 | 3.400.084,47 |
| Habitação | 27.651.499,81 | 25.122.084,99 | 19.848.318,14 | 19.511.812,65 | 2.529.414,82 | 5.610.272,34 |
| Habitação Urbana | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 69.063.663,20 | 7.054.634,93 | 48.157.991,43 | 2.509.533,84 | 2.325.014,88 | 1.153.848,60 |
| Habitação | 27.960.306,70 | 7.739.271,08 | 6.768.515,85 | 4.906.812,53 | 20.221.035,62 | 2.832.458,55 |
| Habitação Urbana | 69.063.663,20 | 7.054.634,93 | 48.157.991,43 | 2.509.533,84 | 2.325.014,88 | 1.153.848,60 |
| Saneamento | 27.960.306,70 | 7.739.271,08 | 6.768.515,85 | 4.906.812,53 | 20.221.035,62 | 2.832.458,55 |
| Saneamento Básico Urbano | 19.330.466,00 | 0,00 | 12.321.100,00 | 10.945,39 | 0,00 | 132.516,20 |
| Saneamento | 7.009.366,00 | 676.197,94 | 387.962,13 | 387.962,13 | 6.333.168,06 | 288.235,81 |
| Saneamento Básico Urbano | 19.330.466,00 | 0,00 | 12.321.100,00 | 10.945,39 | 0,00 | 132.516,20 |
| Gestão Ambiental | 7.009.366,00 | 676.197,94 | 387.962,13 | 387.962,13 | 6.333.168,06 | 288.235,81 |
| Serviços Urbanos | 67.820.000,00 | 69.475.104,00 | 37.903.959,66 | 9.023.331,78 | 17.525.840,78 | 8.547.042,42 |
| Serviços Urbanos | 99.391.144,34 | 81.449.744,23 | 65.339.257,49 | 54.520.463,86 | 17.941.400,11 | 26.929.280,37 |
| Serviços Urbanos | 60.260.000,00 | 69.075.104,00 | 33.751.500,00 | 9.005.331,78 | 17.484.593,81 | 8.410.235,69 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 95.583.604,00 | 80.881.723,34 | 64.862.755,20 | 54.157.894,13 | 14.701.880,66 | 26.723.829,21 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 4.960.000,00 | 400.000,00 | 3.425.600,00 | 18.000,00 | 38.302,33 | 47.638,73 |
| Controle Ambiental | 1.934.400,00 | 362.304,67 | 294.771,43 | 222.916,73 | 1.572.095,33 | 139.387,94 |
| Controle Ambiental | 1.850.000,00 | 0,00 | 393.559,66 | 0,00 | 2.944,64 | 89.168,00 |
| Recursos Hídricos | 1.456.440,34 | 205.716,22 | 181.730,86 | 139.653,00 | 1.250.724,12 | 66.063,22 |
| Recursos Hídricos | 750.000,00 | 0,00 | 333.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 416.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.700,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 1.030.000,00 | 0,00 | 141.164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | 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 |
| Indústria | 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 |
| Promoção Industrial | 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 |
| Comércio e Serviços | 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 |
| Promoção Comercial | 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 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 9.386.662,94 | 20.268.466,74 | 5.696.277,57 | 3.237.936,25 | 2.731.503,61 | 2.552.822,39 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 23.958.852,11 | 17.751.992,55 | 15.426.545,33 | 14.414.249,03 | 6.206.859,56 | 3.337.743,52 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 8.946.832,94 | 20.268.466,74 | 5.256.447,57 | 3.237.936,25 | 2.731.503,61 | 2.552.822,39 |
| Transportes Especiais | 23.958.852,11 | 17.751.992,55 | 15.426.545,33 | 14.414.249,03 | 6.206.859,56 | 3.337.743,52 |
| Transportes Especiais | 439.830,00 | 0,00 | 439.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 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 | 588.737,81 | 519.385,05 | 408.597,59 |
| Administração Geral | 7.103.450,00 | 3.483.181,96 | 2.560.287,83 | 2.385.736,76 | 3.620.268,04 | 1.097.445,20 |
| Administração Geral | 1.500.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 263.200,00 | 129.185,08 | 129.185,08 |
| Desporto Comunitário | 1.687.000,00 | 1.086.514,92 | 878.841,85 | 878.841,85 | 600.485,08 | 207.673,07 |
| Desporto Comunitário | 5.278.450,00 | 599.940,00 | 461.940,00 | 325.537,81 | 390.199,97 | 279.412,51 |
| Encargos Especiais | 5.416.450,00 | 2.396.667,04 | 1.681.445,98 | 1.506.894,91 | 3.019.782,96 | 889.772,13 |
| Encargos Especiais | 23.449.700,00 | 5.799.000,00 | 12.973.076,00 | 626.469,34 | 1.208.690,68 | 2.403.475,73 |
| Encargos Especiais | 22.275.624,00 | 12.596.785,11 | 12.193.636,41 | 12.061.157,31 | 9.678.838,89 | 515.627,80 |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | FIXADA DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO PAGO NO | LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Serviço da Dívida Interna | 19.959.500,00 | 869.000,00 | 5.433.396,00 | 0,00 | 491.148,07 | 491.148,07 |
| Outros Encargos Especiais | 15.395.104,00 | 6.412.426,14 | 6.009.277,44 | 6.009.277,44 | 8.982.677,86 | 403.148,70 |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 6.880.520,00 | 6.184.358,97 | 7.539.680,00 | 626.469,34 | 717.542,61 | 1.912.327,66 |
| Legislativa | 139.567.616,00 | 7.625.750,00 | 6.184.358,97 | 6.071.879,87 | 696.161,03 | 112.479,10 |
| Ação Legislativa | 141.193.596,83 | 120.869.266,06 | 96.864.050,75 | 94.597.120,14 | 15.397.195,65 | 15.393.342,88 |
| Administração | 1.630.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | 101.360,97 | 20.324.330,77 | 26.272.145,92 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 1.600.100,00 | 729.311,10 | 729.311,10 | 729.311,10 | 101.360,97 | 211.439,85 |
| Planejamento e Orçamento | 1.630.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | 101.360,97 | 870.788,90 | 0,00 |
| Administração Geral | 30.935.377,00 | 2.504.300,00 | 460.000,00 | 4.913.309,10 | 4.264.395,07 | 4.190.246,77 |
| Controle Interno | 32.979.677,00 | 27.351.973,61 | 25.408.280,54 | 25.334.132,24 | 5.627.703,39 | 2.017.841,37 |
| Comunicação Social | 1.800.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.562,46 | 194.562,46 |
| Segurança Pública | 2.380.000,00 | 1.536.852,06 | 1.312.316,24 | 1.312.316,24 | 843.147,94 | 224.535,82 |
| Assistência Social | 1.850.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 24.076,06 | 24.076,06 |
| Administração Geral | 1.590.000,00 | 343.047,49 | 164.604,49 | 164.604,49 | 1.246.952,51 | 178.443,00 |
| Policiamento | 26.810.377,00 | 1.924.300,00 | 0,00 | 4.902.309,10 | 4.026.572,55 | 3.952.424,25 |
| Administração Geral | 28.734.677,00 | 25.279.809,10 | 23.776.874,78 | 23.702.726,48 | 3.454.867,90 | 1.577.082,62 |
| Saúde | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.331,42 | 9.331,42 |
| Administração Geral | 125.000,00 | 112.000,00 | 79.204,01 | 79.204,01 | 13.000,00 | 32.795,99 |
| Segurança Pública | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 11.000,00 | 9.852,58 | 9.852,58 |
| Assistência Social | 150.000,00 | 80.264,96 | 75.281,02 | 75.281,02 | 69.735,04 | 4.983,94 |
| Administração Geral | 1.820.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 212.017,34 | 212.017,34 |
| Policiamento | 2.570.000,00 | 1.770.000,00 | 1.429.651,94 | 1.429.651,94 | 800.000,00 | 340.348,06 |
| Assistência Social | 120.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.548,10 | 18.548,10 |
| Administração Geral | 270.000,00 | 170.000,00 | 120.046,16 | 120.046,16 | 100.000,00 | 49.953,84 |
| Assistência Social | 1.700.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 193.469,24 | 193.469,24 |
| Administração Geral | 2.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.309.605,78 | 1.309.605,78 | 700.000,00 | 290.394,22 |
| Saúde | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.354,51 | 213.803,29 |
| Administração Geral | 2.400.000,00 | 2.328.000,00 | 1.455.868,88 | 1.445.360,56 | 72.000,00 | 882.639,44 |
| Administração Geral | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.354,51 | 213.803,29 |
| Administração Geral | 2.400.000,00 | 2.328.000,00 | 1.455.868,88 | 1.445.360,56 | 72.000,00 | 882.639,44 |
| Educação | 21.003.000,00 | 0,00 | 1.251.000,00 | 4.000.000,00 | 2.182.158,49 | 2.134.041,86 |
| Administração Geral | 19.752.000,00 | 16.000.000,00 | 12.550.041,04 | 10.367.882,55 | 3.752.000,00 | 5.632.117,45 |
| Educação | 21.003.000,00 | 0,00 | 1.251.000,00 | 4.000.000,00 | 2.182.158,49 | 2.134.041,86 |
| Ensino Fundamental | 19.752.000,00 | 16.000.000,00 | 12.550.041,04 | 10.367.882,55 | 3.752.000,00 | 5.632.117,45 |
| Educação Infantil | 80.334.139,00 | 2.817.450,00 | 3.002.500,00 | 21.570.747,60 | 8.230.076,29 | 8.230.076,29 |
| Ensino Fundamental | 80.149.089,00 | 71.084.250,00 | 53.761.712,93 | 53.761.712,93 | 9.064.839,00 | 17.322.537,07 |
| Educação Infantil | 79.602.639,00 | 2.817.450,00 | 3.002.500,00 | 21.570.747,60 | 8.230.076,29 | 8.230.076,29 |
| Educação Infantil | 79.417.589,00 | 71.084.250,00 | 53.761.712,93 | 53.761.712,93 | 8.333.339,00 | 17.322.537,07 |
| Cultura | 731.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 731.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.500,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 1.400,00 | 808,50 | 693,00 | 48.600,00 | 707,00 |
| Urbanismo | 250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 1.400,00 | 808,50 | 693,00 | 48.600,00 | 707,00 |
| Serviços Urbanos | 340.000,00 | 390.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 11.933,26 | 21.933,26 |
| Transporte | 0,00 | 390.000,00 | 288.913,93 | 288.913,93 | 255,05 | 50.831,02 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.190.000,00 | 1.164.000,00 | 1.006.269,17 | 1.006.269,17 | 179.784,22 | 179.784,22 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.347.730,83 | 1.264.586,40 | 1.239.461,89 | 1.239.461,89 | 83.144,43 | 25.124,51 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.190.000,00 | 1.164.000,00 | 1.006.269,17 | 1.006.269,17 | 179.784,22 | 179.784,22 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.347.730,83 | 1.264.586,40 | 1.239.461,89 | 1.239.461,89 | 83.144,43 | 25.124,51 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | FIXADA DOTAÇÃO ATUAL | SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO | REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO | EMPENHADO NO PAGO NO | LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR | PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Desporto e Lazer | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totais | 1.602.801.399,00 | 510.972.307,33 | 510.972.307,33 | 197.248.139,57 | 150.310.487,63 | 126.891.680,99 |
| | 1.602.801.399,00 | 1.263.281.933,98 | 871.828.699,59 | 817.661.615,37 | 339.519.465,02 | 445.620.318,61 |

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU 31 DE JULHO 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 | SUPLEMENTADA | REDUZIDA | EMPENHADO NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | DOTAÇÃO ATUAL | EMP. NO EXERCÍCIO | LIQ. NO EXERCÍCIO | PAGO NO EXERCÍCIO | SALDO A EMPENHAR | SALDO A PAGAR |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.463.233.783,00 | 503.346.557,33 | 504.972.538,16 | 165.960.721,90 | 134.913.291,98 | 111.498.338,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.461.607.802,17 | 1.142.412.667,92 | 774.964.648,84 | 723.064.495,23 | 319.195.134,25 | 419.348.172,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.261.362.129,17 | 1.079.468.162,92 | 734.183.858,43 | 690.648.616,14 | 181.893.966,25 | 388.819.546,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 573.178.108,01 | 143.251.472,20 | 58.906.775,62 | 72.967.794,86 | 60.639.486,73 | 59.560.487,38 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 657.522.804,59 | 578.091.767,95 | 396.429.465,83 | 391.432.861,08 | 79.431.036,64 | 186.658.906,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 201.625.980,83 | 361.553.889,41 | 230.788.689,33 | 93.496.226,67 | 52.718.157,73 | 71.649.861,42 |
| INVESTIMENTOS | 176.364.973,00 | 62.944.505,00 | 40.780.790,41 | 32.415.879,09 | 113.420.468,00 | 30.528.625,91 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 252.961.823,75 | 43.882.465,21 | 145.724.820,87 | 10.002.687,99 | 7.117.689,63 | 5.468.523,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 151.119.468,09 | 55.269.838,86 | 33.819.544,84 | 25.454.633,52 | 95.849.629,23 | 29.815.205,34 |
| RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.105.150,00 | 10.973.911,00 | 3.669.577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.409.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409.483,91 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.985.083,00 | 2.307.000,00 | 5.456.062,00 | 9.000,00 | 554.282,96 | 554.282,96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.836.021,00 | 7.674.666,14 | 6.961.245,57 | 6.961.245,57 | 9.161.354,86 | 713.420,57 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 139.567.616,00 | 7.625.750,00 | 5.999.769,17 | 31.287.417,67 | 15.397.195,65 | 15.393.342,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 141.193.596,83 | 120.869.266,06 | 96.864.050,75 | 94.597.120,14 | 20.324.330,77 | 26.272.145,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.567.616,00 | 7.625.750,00 | 5.999.769,17 | 31.287.417,67 | 15.397.195,65 | 15.393.342,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.193.596,83 | 120.869.266,06 | 96.864.050,75 | 94.597.120,14 | 20.324.330,77 | 26.272.145,92 |
| Totais | 1.602.801.399,00 | 510.972.307,33 | 510.972.307,33 | 197.248.139,57 | 150.310.487,63 | 126.891.680,99 |
| Fonte/SEMPAZ/COGEOF | 1.602.801.399,00 | 1.263.281.933,98 | 871.828.699,59 | 817.661.615,37 | 339.519.465,02 | 445.620.318,61 |

ARACAJU, 31 DE JULHO 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

JULHO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

| Órgão | Orçado | Alt. Orcam. | Empenhado | Liquidado | Pago | Alt. Orcam | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31 Fundação Cultural Cidade de Aracaju | 15.920.802,00 | (791.000,00) | 1.004.091,60 | 6.415.245,59 | 1.650.042,44 | 3.916.440,00 | 18.799.726,63 | 13.807.166,95 | 7.433.316,48 |
| 27 Secretaria Municipal da Infraestrutura | 137.999.445,20 | (19.460.561,00) | 12.201.446,10 | 10.814.132,23 | 9.557.798,71 | 23.278.028,84 | 74.011.033,82 | 58.692.650,23 | 50.138.729,75 |
| 33 Instituto de Previdência do Município de Aracaju | 168.661.639,00 | 130.000,00 | 211.860,57 | 14.022.568,58 | 13.629.871,26 | 472.100,00 | 149.767.708,49 | 94.567.106,21 | 93.358.446,94 |
| 15 Secretaria Municipal da Administração | 14.442.300,00 | 900.000,00 | 2.170.641,89 | 2.561.855,84 | 1.804.130,28 | 1.412.600,00 | 11.995.123,49 | 11.995.123,49 | 11.135.284,81 |
| 26 Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo. | 7.334.096,00 | 1.080.000,00 | 684.956,98 | 893.601,24 | 748.675,10 | 2.034.711,00 | 6.644.362,56 | 4.874.949,95 | 4.628.749,40 |
| 25 Secretaria Municipal da Articulação Política | 955.164,00 | 0,00 | 111.698,40 | 156.278,97 | 165.009,81 | 520.000,00 | 1.094.355,23 | 993.977,13 | 987.897,70 |
| 24 Secretaria Municipal da Defesa Social e da cidadan | 33.704.413,35 | (500.000,00) | 4.639.683,50 | 2.987.844,13 | 2.982.304,30 | (2.225.900,00) | 21.583.888,76 | 16.533.353,62 | 16.473.898,60 |
| 14 Procuradoria Geral do Município | 22.484.360,00 | 500.000,00 | 936.379,34 | 2.071.863,52 | 3.257.183,66 | 500.000,00 | 16.497.550,70 | 14.913.841,88 | 14.790.330,68 |
| 13 Secretaria Municipal da Fazenda | 99.222.959,00 | (4.304.396,00) | 8.038.546,77 | 7.301.797,73 | 7.216.492,75 | (6.304.396,00) | 53.685.525,48 | 49.026.464,66 | 48.819.162,06 |
| 28 Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA | 9.750.000,00 | (680.000,00) | 328.416,05 | 461.404,01 | 579.583,50 | (830.000,00) | 4.276.494,41 | 2.802.236,41 | 2.628.325,30 |
| 18 Secretaria Municipal da Saúde/FMS | 459.904.999,67 | 0,00 | 61.000.862,50 | 39.760.909,20 | 36.057.172,53 | 4.376.221,00 | 412.112.455,78 | 260.377.067,73 | 249.827.620,90 |
| 32 Fundação Municipal de Formação para o Trabalho | 8.119.877,00 | (464.000,00) | 532.557,58 | 336.542,09 | 445.364,32 | (864.000,00) | 3.147.617,59 | 2.185.391,51 | 2.125.098,43 |
| 17 Secretaria Municipal da Educação | 265.489.375,11 | 0,00 | 75.284.209,41 | 22.086.721,67 | 20.080.994,26 | 0,00 | 248.332.797,95 | 146.204.823,48 | 140.922.748,82 |
| 35 Empresa Municipal de Serviços Urbanos | 91.760.000,00 | 24.000.000,00 | 11.277.595,62 | 20.634.067,74 | 11.435.947,81 | 35.989.500,00 | 108.324.649,93 | 84.653.932,01 | 72.158.996,29 |
| 01 Câmara Municipal de Aracaju | 42.366.350,00 | 0,00 | 3.005.273,02 | 2.976.833,61 | 3.125.561,02 | 0,00 | 24.875.758,32 | 21.198.223,54 | 20.865.997,53 |
| 23 Secretaria Municipal de Participação Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Secretaria Municipal da Comunicação Social | 10.412.002,00 | 525.000,00 | 2.016.650,14 | 2.188.125,49 | 1.511.286,60 | 1.485.000,00 | 10.028.537,28 | 9.587.400,76 | 7.775.141,28 |
| 22 Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte | 6.783.450,00 | 0,00 | 588.737,81 | 519.385,05 | 408.597,59 | 325.000,00 | 3.483.181,96 | 2.560.287,83 | 2.385.736,76 |
| 29 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 3.000,00 | 107,00 | 107,00 |
| 21 Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento | 81.209.164,00 | (5.806.043,00) | 8.129.176,50 | 5.912.651,42 | 4.012.536,91 | (16.210.741,77) | 32.471.726,23 | 26.540.524,64 | 23.097.166,54 |
| 36 Empresa Municipal de Obras e Urbanismo | 62.279.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (62.279.483,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Controladoria Geral do Município | 2.008.720,00 | 0,00 | 62.320,00 | 274.379,77 | 263.591,26 | 0,00 | 1.697.783,97 | 1.516.918,42 | 1.456.914,65 |
| 19 Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci | 35.940.026,66 | 0,00 | 1.249.212,68 | 2.900.186,33 | 3.217.615,76 | 0,00 | 27.966.437,93 | 19.383.592,97 | 18.398.424,15 |
| 34 SMTT | 10.576.662,94 | 4.871.000,00 | 3.437.936,25 | 2.911.287,83 | 2.732.606,61 | 14.729.920,00 | 19.016.578,95 | 16.666.007,22 | 15.653.710,92 |
| 12 Secretaria Municipal de Governo | 15.351.110,00 | 0,00 | 336.086,86 | 2.122.753,59 | 2.009.262,51 | (325.000,00) | 13.465.638,52 | 12.747.551,95 | 12.599.810,38 |
| TOTAL | 1.602.801.399,00 | 0,00 | 197.248.139,57 | 150.310.487,63 | 126.891.680,99 | 0,00 | 1.263.281.933,98 | 871.828.699,59 | 817.661.615,37 |

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



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 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 602 | SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe | 0,00 | 9.422,36 | 8.564,08 | 858,28 |
| 603 | Consig. da Folha de Pag. - BMG | 2.800,39 | 6.237,64 | 9.038,03 | 0,00 |
| 605 | Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores | 993.197,71 | 722.688,20 | 688.347,49 | 1.027.538,42 |
| 606 | Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 608 | Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia | 11.973,44 | 287.436,77 | 287.032,83 | 12.377,38 |
| 614 | Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Recolhimento de IRRF de terceiros | 398.868,08 | 4.122.172,30 | 4.059.302,53 | 461.737,85 |
| 616 | Recolhimento de ISS de terceiros | 639.188,58 | 973.644,93 | 557.261,18 | 1.055.572,33 |
| 617 | Consignações da Folha de Pagamento - IPES | 92.819,61 | 21.715,77 | 8.813,02 | 105.722,36 |
| 618 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLMA | 1.253,25 | 4.047,66 | 3.678,19 | 1.622,72 |
| 619 | Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI | 348,96 | 35.306,37 | 11.720,25 | 23.935,08 |
| 620 | Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. | 12,00 | 120.627,88 | 78.597,61 | 42.042,27 |
| 621 | Recolhimento de INSS de Terceiros | 903.933,85 | 1.187.932,52 | 649.549,41 | 1.442.316,96 |
| 622 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA | 0,00 | 94.917,73 | 55.592,89 | 39.324,84 |
| 623 | Consig. da Folha de Pagamento - Cont. Sindical | 271.219,58 | 0,00 | 160,87 | 271.058,71 |
| 624 | Consignações da Folha de Pagamento - SEPUMA | 95,88 | 49.250,02 | 37.913,56 | 11.432,34 |
| 625 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTASA | 0,00 | 3.021,86 | 258,54 | 2.763,32 |
| 626 | Consignações da Folha de Pagamento - IPREM | 0,00 | 456,55 | 456,55 | 0,00 |
| 628 | Repasse de Recurso | 176.349,10 | 67.734.302,29 | 67.734.302,29 | 176.349,10 |
| 630 | Pagamentos a Regularizar | 1.163,18 | 10.743,58 | 10.743,58 | 1.163,18 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Despesa | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago | Valor a Pagar |
|--------|--|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 631 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE | 28,63 | 692,92 | 692,92 | 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. - COMITE CONTRA A FOME | 7.655,34 | 60.167,34 | 51.446,74 | 16.375,94 |
| 636 | Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE | 165.852,52 | 145.996,12 | 59.961,01 | 251.887,63 |
| 637 | Consignações da Folha de Pagamento - TGO | 540.837,08 | 0,00 | 540.837,08 | 0,00 |
| 638 | Consignações da Folha de Pagamento - SEESE | 81,90 | 4.836,00 | 62,00 | 4.855,90 |
| 640 | Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO | 0,00 | 1.646,95 | 30,19 | 1.616,76 |
| 641 | Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU | 0,00 | 4.716,96 | 4.514,35 | 202,61 |
| 644 | Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 645 | Consignações da Folha de Pagamento - IPESAÚDE | 254.922,96 | 305.559,05 | 321.781,75 | 238.700,26 |
| 646 | Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste | 716,43 | 1.263,79 | 1.164,84 | 815,38 |
| 647 | Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros | 68,33 | 1.749,20 | 1.625,43 | 192,10 |
| 648 | Consignações da Folha de Pag. - PREVIDENCIA | 1.412.707,49 | 2.759.998,27 | 2.914.537,70 | 1.258.168,06 |
| 649 | Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. | 479.777,73 | 1.802.691,75 | 1.798.239,83 | 484.229,65 |
| 650 | Consignações da Folha de Pag. - CORSEC | 40,39 | 583,39 | 567,78 | 56,00 |
| 651 | Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 | 576,84 | 6.045,00 | 3.996,00 | 2.625,84 |
| 652 | Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic | 0,00 | 70,00 | 50,00 | 20,00 |
| 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 | 1.297,70 | 46.507,28 | 28.439,21 | 19.365,77 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Despesa | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago | Valor a Pagar |
|--------|--|----------------|------------------|------------|---------------|
| 658 | Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU | 0,00 | 1.869,04 | 182,32 | 1.686,72 |
| 659 | Consignações da Folha de Pagamento - SEAME | 25.953,55 | 27.485,13 | 26.026,78 | 27.411,90 |
| 660 | Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED | 109.033,02 | 178.747,40 | 192.743,94 | 95.036,48 |
| 663 | Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern | 16.758,54 | 0,00 | 0,00 | 16.758,54 |
| 664 | Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E. | 125.536,22 | 330.757,33 | 288.217,25 | 168.076,30 |
| 666 | Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB | 105.521,03 | 231.905,12 | 194.980,53 | 142.445,62 |
| 668 | Consig. da Folha de Pag. - COFINS | 0,00 | 1.340,71 | 211,51 | 1.129,20 |
| 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 | 18,08 | 18,08 | 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 | 292,31 | 120,92 | 292,31 |
| 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 - Deposito Judicial Trabalhista | 451,75 | 12.641,74 | 12.641,74 | 451,75 |
| 686 | Consignação - Partido dos Trabalhadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Consignação - Salário-Família | 56.893,44 | 25.969,92 | 25.969,92 | 56.893,44 |
| 688 | Outras Devolucoes | 72.358,46 | 1.145,89 | 0,00 | 73.504,35 |
| 689 | APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju | 45,37 | 5.355,00 | 5.270,00 | 130,37 |



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Despesa | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago | Valor a Pagar |
|--------|--|----------------|------------------|------------|---------------|
| 694 | SIMED | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 697 | Devolucao de convenio | 1.210,00 | 146,17 | 146,17 | 1.210,00 |
| 699 | Empréstimo Banco Real | 28,01 | 28,01 | 56,02 | 0,00 |
| 801 | PREVDONTO | 515,00 | 548,00 | 515,00 | 548,00 |
| 802 | Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA | 24,57 | 235.167,55 | 195.820,84 | 39.371,28 |
| 803 | SERVDONTO | 0,00 | 195,90 | 166,90 | 29,00 |
| 805 | Consignação SEG - Sociedade Beneficente | 5.810,45 | 6.094,20 | 11.904,65 | 0,00 |
| 808 | Consignação da folha pagamento - SACEMA | 0,00 | 7.849,59 | 14,48 | 7.835,11 |
| 809 | CONSIGNACAO DA CLINICA SYNTECH | 0,00 | 6.215,50 | 6.215,50 | 0,00 |
| 810 | CONSIGNACAO CLINICA MEDICICOR | 1.289,98 | 71.666,20 | 71.666,20 | 1.289,98 |
| 811 | CONSIGNACAO CLINICA ORTOPLAN | 0,00 | 62.938,01 | 62.938,01 | 0,00 |
| 812 | CONSIGNACAO CLINICA ALLIMED | 1.839,05 | 72.328,05 | 72.328,05 | 1.839,05 |
| 813 | CONSIGNACAO CLINICA GOLDMEDIC | 0,00 | 14.371,65 | 14.371,65 | 0,00 |
| 814 | CONSIGNACAO DA CLINICA AGLAMED | 620,00 | 838,00 | 838,00 | 620,00 |
| 816 | CINSIGNACAO DA CLINICA CARDIOMEDH | 0,00 | 49.250,83 | 49.250,83 | 0,00 |
| 818 | CONSIGNACAO DA CLINICA CRISFARMA | 4.111,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,00 |
| 819 | CONSIGNACAO DA CLINICA BIOTRONIK | 2.902,41 | 7.680,21 | 7.680,21 | 2.902,41 |
| 820 | CONSIGNACAO DA CLINICA BRAILE | 0,00 | 35.318,76 | 35.318,76 | 0,00 |
| 821 | CONSIGNACAO DA CLINICA TRISIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | CONSIGNACAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIF | 47,28 | 4.550,40 | 4.550,40 | 47,28 |
| 823 | CONSIGNACAO DA CLINICA COOPANEST | 252,00 | 73.453,72 | 73.453,72 | 252,00 |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Código | Especificação da Despesa | Saldo Anterior | Valor no Período | Valor Pago | Valor a Pagar |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 824 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPERCARDIO | 0,00 | 100.521,48 | 100.521,48 | 0,00 |
| 825 | CONSIGNAÇÃO DA CLINICA COOPMESE | 0,00 | 56.753,79 | 56.753,79 | 0,00 |
| 829 | CONSIGNAÇÃO FINANPREV | 599,01 | 6.159,42 | 2.211,30 | 4.547,13 |
| 831 | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 833 | COFINS - PESSOA JURÍDICA | 123.317,39 | 396.317,15 | 210.003,97 | 309.630,57 |
| 834 | PIS - PESSOA JURÍDICA | 26.718,74 | 85.598,15 | 45.546,65 | 66.770,24 |
| 835 | Recolhimento CSSL | 698,72 | 1.180,60 | 1.228,12 | 651,20 |
| 837 | ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares | 0,00 | 62.758,38 | 62.758,38 | 0,00 |
| 840 | EMPRESTIMO BANESE S/A | 75.671,81 | 342.754,89 | 272.993,46 | 145.433,24 |
| 841 | BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | CSLL DE TERCEIROS | 40.407,00 | 131.305,02 | 68.776,63 | 102.935,39 |
| 843 | Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U | 1.645,42 | 1.600,20 | 0,00 | 3.245,62 |
| 844 | MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | CONSIGNAÇÃO BANCO PANAMERICANO | 4.057,75 | 12.104,99 | 11.870,72 | 4.292,02 |
| 851 | CONSIGNAÇÃO MULTIPLA FINANCEIRA | 4.942,64 | 29.758,63 | 29.466,89 | 5.234,38 |
| 852 | TAXA DE GERENCIAMENTO | 1.151.875,49 | 617.261,20 | 740.279,68 | 1.028.857,01 |
| 853 | CONSIGNAÇÃO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA | 0,00 | 9.489,78 | 9.489,78 | 0,00 |
| 854 | CONSIGNAÇÃO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT H | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 855 | CONSIGNAÇÃO ORAL SANTA HELENA | 0,00 | 242,00 | 50,10 | 191,90 |
| TOTAIS | | 8.823.143,47 | 83.861.701,06 | 82.904.527,57 | 9.780.316,96 |

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDAANTONIO SILVA ROCHA
COGEOFRICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

PAGINA: 086

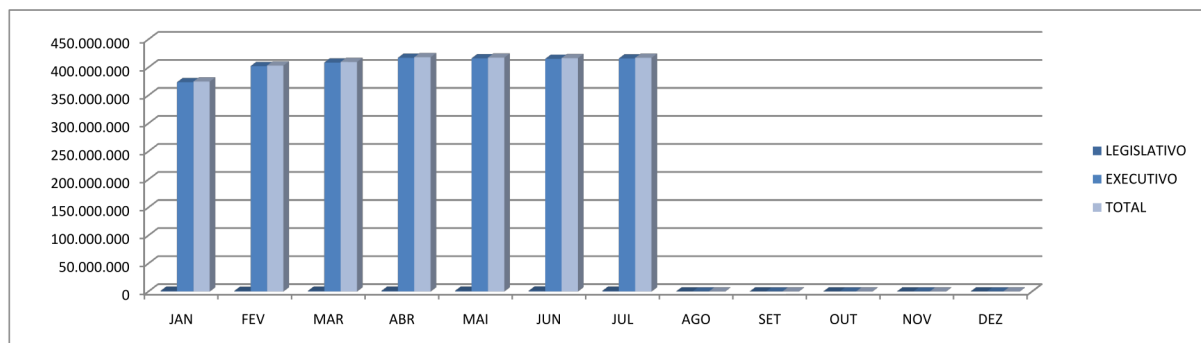


16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

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

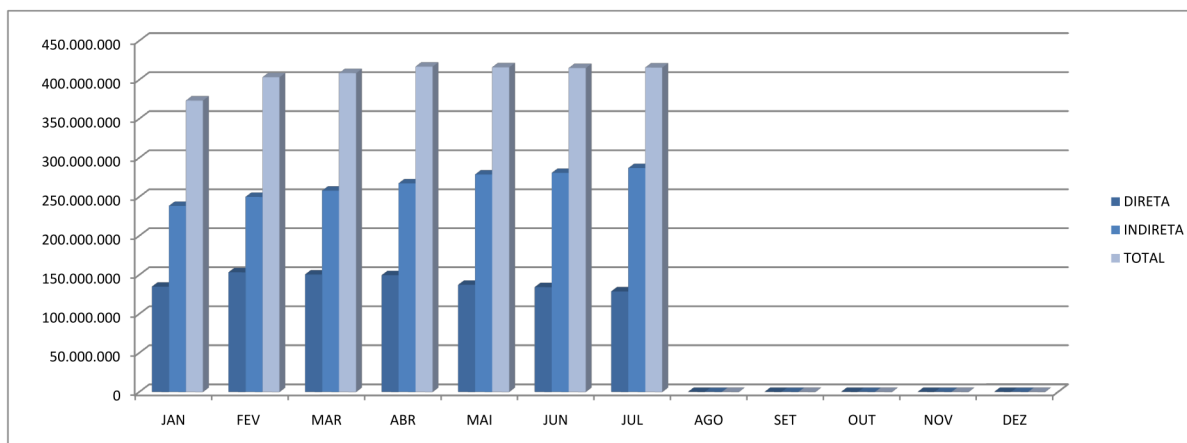


| % | RESERVAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | LEGISLATIVO | 1.220.299 | 937.849 | 1.090.153 | 1.165.389 | 1.321.481 | 1.339.640 | 1.267.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EXECUTIVO | 373.425.361 | 402.198.154 | 408.533.230 | 416.955.074 | 416.076.293 | 415.077.051 | 415.746.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 374.645.660 | 403.136.003 | 409.623.383 | 418.120.463 | 417.397.774 | 416.416.692 | 417.014.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %PARTIC | LEGISLATIVO | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| %PARTC | EXECUTIVO | 99,7% | 99,8% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | #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 Julho/2014, ficando a Administração Direta com 31% e a Indireta com 69%.



| % | 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 | 128.914.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | INDIRETA | 238.439.147 | 249.933.896 | 257.936.390 | 267.371.971 | 278.765.285 | 280.709.024 | 286.831.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 373.425.361 | 403.298.154 | 408.533.230 | 416.955.074 | 416.076.293 | 415.077.051 | 415.746.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %PARTIC | DIRETA | 36% | 38% | 37% | 36% | 33% | 32% | 31% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| %PARTC | INDIRETA | 64% | 62% | 63% | 64% | 67% | 68% | 69% | #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 Julho obedeceram à seguinte seqüência:

| ORDEM | | EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | Em milhões R\$ | | | |
|-------|-------------|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|--|
| | | RESERVAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | | |
| 1 | PREVIDÊNCIA | ~% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ↓ | 2014 | 234.637.502 | 246.039.379 | 252.670.378 | 261.385.600 | 271.684.464 | 275.924.605 | 283.268.961 | 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% | 30% | -100% | -100% | -100% | -100% | | |
| | MÊS | % | 0% | 5% | 3% | 3% | 4% | 2% | 3% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| 2 | SEPLAN | ~% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ↓ | 2014 | 51.912.509 | 50.592.894 | 50.784.551 | 51.010.187 | 49.661.930 | 47.980.531 | 49.152.739 | 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% | -30% | -100% | -100% | -100% | -100% | | |
| | MÊS | % | 8% | -3% | 0% | 0% | -3% | -3% | 2% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| 3 | SEMFAZ | ~% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ↓ | 2014 | 16.842.493 | 21.311.506 | 16.105.307 | 15.365.871 | 9.214.862 | 9.102.629 | 1.616.690 | 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% | -33% | -100% | -100% | -100% | -100% | | |
| | MÊS | % | 136% | 27% | -24% | -5% | -40% | -1% | -82% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| 4 | SAUDE | ~% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ↓ | 2014 | 16.086.751 | 20.301.412 | 21.169.405 | 21.571.305 | 17.766.200 | 17.449.145 | 18.428.823 | 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% | -2% | -100% | -100% | -100% | -100% | | |
| | MÊS | % | 52% | 26% | 4% | 2% | -18% | -2% | 6% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

| ORDEM | | EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | Em milhões R\$ | |
|-------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|
| | EDUCAÇÃO | ~% | RESERVAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| | | | 5 | EDUCAÇÃO | ↓ | 2014 | 15.097.057 | 23.742.138 | 24.053.847 | 21.712.129 | 19.269.445 | 16.730.430 | 16.485.703 | 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% | -53% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| MÊS | % | 27% | | | | 57% | 1% | -10% | -11% | -13% | -1% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | PGM | ↓ | 2014 | 24.409.454 | 25.322.901 | 26.662.979 | 27.796.212 | 29.026.520 | 30.371.418 | 30.606.013 | 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% | 81% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| | | | MÊS | % | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 1% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | SEMFAZ | ↓ | 2014 | 8.091.654 | 8.218.429 | 9.021.603 | 9.068.142 | 9.358.191 | 9.128.566 | 9.050.505 | 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% | 39% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| | | | MÊS | % | 2% | 2% | 10% | 1% | 3% | -2% | -1% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | FUNCAJU | ↓ | 2014 | 1.260.876 | 1.760.599 | 1.438.311 | 1.372.566 | 1.296.601 | 1.441.962 | 2.113.095 | 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% | 79% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| | | | MÊS | % | -7% | 40% | -18% | -5% | -6% | 11% | 47% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | SMTT | ↓ | 2014 | 1.220.012 | 962.880 | 1.187.014 | 1.032.663 | 1.060.085 | 641.538 | 492.239 | 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% | -89% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| | | | MÊS | % | 68% | -21% | 23% | -13% | 3% | -39% | -23% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |



16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

| ORDEM | | EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | Em milhões R\$ | |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|
| | SEGOV | ~% | 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 | 93.186 | 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% | -94% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| | MÊS | | | % | 2% | 0% | -96% | 2% | -60% | 26% | 141% | -100% | #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 | 1.267.754 | 1.267.754 | 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% | -26% | -22% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
| | | | MÊS | % | 303% | -23% | 16% | 7% | 13% | -4% | 0% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | SEJESP | ↓ | 2014 | 551.004 | 503.201 | 475.410 | 489.828 | 344.379 | 888.398 | 784.645 | 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% | -2% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
| | | | MÊS | % | -15% | -9% | -6% | 3% | -30% | 158% | -12% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | FUNDAT | ↓ | 2014 | 191.980 | 215.390 | 188.308 | 189.193 | 190.316 | 278.943 | 202.766 | 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% | 15% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
| | | | MÊS | % | 8% | 12% | -13% | 0% | 1% | 47% | -27% | -100% | #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 | 1.708.232 | 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% | 34346% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
| | | | MÊS | % | 106% | 28% | 2361% | 1% | 1% | 0% | 1% | -100% | #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 | 310.087 | 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% | 1889% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| MÉS | % | 1159% | 13% | 10% | -14% | 13% | -4% | -2% | -100% | #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 | 55.696 | 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! |
| MÉS | % | #DIV/0! | 100% | 50% | 89% | 41% | 26% | 33% | -100% | #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 | 2.147 | 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% | -86% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| MÉS | % | 206% | -99% | 1517% | -86% | 4669% | 892% | -99% | -100% | #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 | 8.940 | 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% | 280% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| MÉS | % | 562% | 834% | -24% | -16% | 9% | 69% | -42% | -100% | #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 | 1.626 | 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% | -86% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| MÉS | % | 45% | 482% | -14% | -87% | 248% | -43% | -68% | -100% | #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 | 754.915 | 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! |
| MÉS | % | #DIV/0! | -24% | 187% | 38% | 34% | -47% | -69% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |



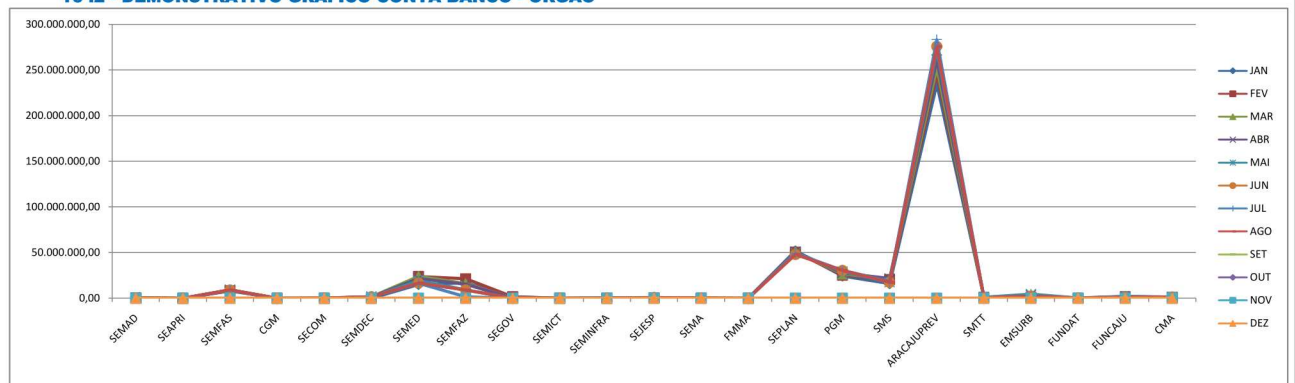
16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

| 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 | 9.483 | 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% | 321% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | | |
| MÊS | % | 21% | 795% | -15% | 8% | -100% | 45599% | -95% | -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 | 15.986 | 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% | 49% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | | | |
| MÊS | % | 111% | 899% | -57% | 115% | -88% | -33% | 92% | -100% | #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 | 584.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ANO | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| MÊS | % | #DIV/0! | -73% | 381% | 1480% | 109% | -98% | 7065% | -100% | #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 | 416.344.806 | 417.014.704 | 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

16.2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO

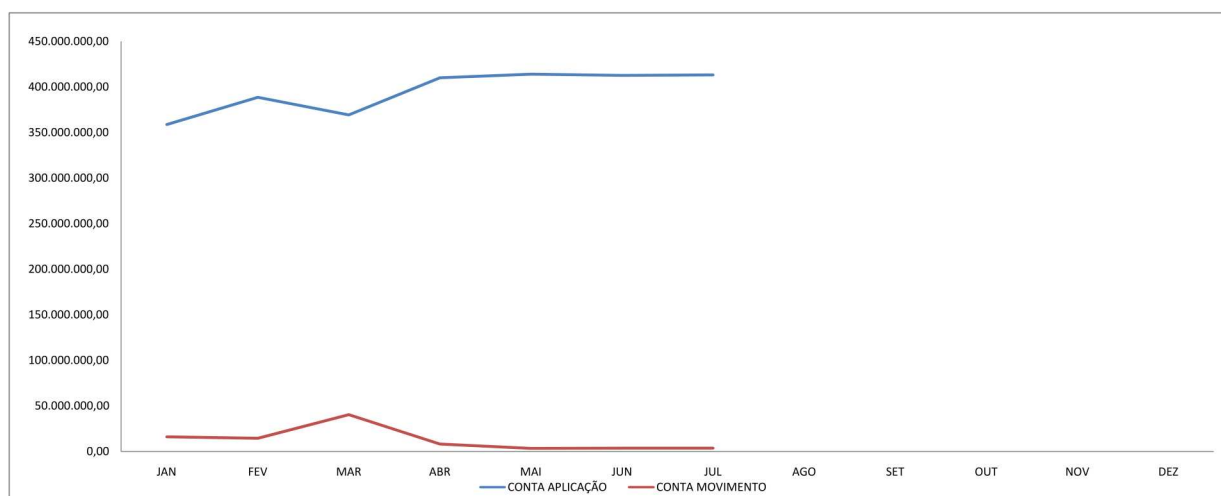


| ORD | ÓRGÃOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | SEMAD | 272.556,49 | 307.491,95 | 337.608,98 | 291.645,98 | 328.110,50 | 316.449,65 | 310.086,59 | 316.449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEAPRI | 1.395,99 | 13.039,16 | 9.947,07 | 8.348,33 | 9.119,35 | 15.366,54 | 8.940,47 | 15.366,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SEMFAS | 8.091.654,02 | 8.218.429,03 | 9.021.602,79 | 9.068.142,19 | 9.358.191,29 | 9.128.565,97 | 9.050.505,27 | 9.128.565,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | CGM | 3.962,78 | 23.066,03 | 19.796,68 | 2.558,27 | 8.894,82 | 5.050,30 | 1.625,89 | 5.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECOM | 26.989,19 | 345,38 | 5.583,11 | 793,85 | 37.857,02 | 375.503,44 | 2.147,36 | 375.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEMDEC | 53.026,49 | 68.102,77 | 1.676.068,71 | 1.684.791,55 | 1.697.813,63 | 1.697.100,41 | 1.708.231,72 | 1.697.100,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SEMED | 15.097.056,62 | 23.742.137,99 | 24.053.847,25 | 21.712.128,96 | 19.269.444,96 | 16.730.430,39 | 16.485.703,04 | 16.730.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | SEMFAZ | 16.842.493,32 | 21.311.505,94 | 16.105.306,71 | 15.365.871,43 | 9.214.861,64 | 9.102.628,62 | 1.616.689,90 | 9.102.628,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEGOV | 1.693.712,33 | 1.690.073,58 | 75.688,68 | 77.150,98 | 30.634,16 | 38.686,69 | 93.186,25 | 38.686,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SEMICT | 11.375,91 | 113.623,72 | 48.555,62 | 104.210,84 | 12.441,80 | 8.314,67 | 15.985,58 | 8.314,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SEMINFRA | 11.960,20 | 3.212,83 | 15.457,94 | 244.180,26 | 510.912,44 | 8.157,78 | 584.472,34 | 8.157,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEJESP | 551.004,29 | 503.201,02 | 475.409,84 | 489.828,26 | 344.378,99 | 888.397,53 | 784.645,23 | 888.397,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEMA | 16.146,00 | 144.488,91 | 122.531,26 | 132.125,62 | 460,19 | 210.300,24 | 9.482,85 | 210.300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FMMA | 4.166,66 | 8.333,32 | 12.499,98 | 23.622,92 | 33.236,19 | 41.982,09 | 55.695,82 | 41.982,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEPLAN | 51.912.508,85 | 50.592.894,25 | 50.784.551,29 | 51.010.186,83 | 49.661.930,22 | 47.980.530,53 | 49.152.738,65 | 47.980.530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PGM | 24.409.453,92 | 25.322.900,65 | 26.662.978,94 | 27.795.212,36 | 29.026.520,49 | 30.371.417,50 | 30.606.012,66 | 30.371.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SMS | 16.095.750,80 | 20.301.412,21 | 21.169.404,85 | 21.571.304,87 | 17.769.200,33 | 17.449.145,43 | 18.428.823,25 | 17.449.145,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ARACAJUPREV | 234.637.502,24 | 246.039.378,58 | 252.670.377,69 | 261.385.600,35 | 271.884.464,38 | 275.924.604,68 | 283.268.961,02 | 275.924.604,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SMTT | 1.220.011,65 | 962.879,94 | 1.187.013,67 | 1.032.663,38 | 1.060.085,45 | 641.538,01 | 492.239,41 | 641.538,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | EMSUB | 1.128.776,76 | 855.648,69 | 2.452.379,37 | 3.391.947,43 | 4.533.818,39 | 2.421.975,26 | 754.914,93 | 2.421.975,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | FUNDAT | 191.980,16 | 215.389,75 | 188.308,14 | 189.193,39 | 190.315,63 | 278.943,48 | 202.766,02 | 278.943,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | FUNCAJU | 1.260.876,35 | 1.760.598,59 | 1.438.311,05 | 1.372.566,19 | 1.296.600,80 | 1.441.962,26 | 2.113.095,33 | 1.441.962,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CMA | 1.220.398,95 | 937.848,88 | 1.090.153,30 | 1.165.388,53 | 1.321.481,38 | 1.339.640,22 | 1.267.754,22 | 1.339.640,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 374.745.759,97 | 403.136.003,17 | 409.623.382,92 | 418.120.462,77 | 417.397.774,05 | 416.416.691,69 | 417.014.703,80 | 416.416.691,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

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 | 413.430.528,64 | | | | | |
| 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 | 3.584.175,16 | | | | | |
| 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 | 417.014.703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA APLICAÇÃO | 95,77% | 96,44% | 90,18% | 98,11% | 99,22% | 99,16% | 99,14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CONTA MOVIMENTO | 4,23% | 3,56% | 9,82% | 1,89% | 0,78% | 0,84% | 0,86% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

FONTES/SEMFAZ/COGEOF



PREFEITURA DE ARAÇÁJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇETE

EXERCÍCIO 2014

JULHO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORÇEM | NOME DA AGENCIA | Nº DA AGENCIA | NOME DA CONTA | TÍTULO | FR | NOME DO BANCO | SALDO EM BANCO | | TOTAL | PMA SALDO DISPONIVEL | | TOTAL | DIFERENÇA (P=+ ou -) (7=3-6) | OCORRENCIA | |
|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | CORRENTE (1) | CARLGAÇÃO (2) | | CORRENTE (4) | CARLGAÇÃO (5) | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | CENTRAL | 014 | 301.653.3 | PMA/ALVENAÇÃO DE ATIVOS | 00 | BANESIA SA | 0,00 | 244.731,15 | 244.731,15 | 0,00 | 244.731,15 | 244.731,15 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| | 02 | CENTRAL | 014 | 301.385.0 | PMA/SEMAD/COMOVIMENTO | 00 | BANESIA SA | 0,17 | 65.395,27 | 65.395,44 | 0,17 | 65.395,27 | 65.395,44 | 0,00 | | |
| | 02 | | | | | | | 6,17 | 310.086,42 | 310.086,59 | 6,17 | 310.086,42 | 310.086,59 | 0,00 | | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 27,42 | 8.913,05 | 8.940,47 | 27,42 | 8.913,05 | 8.940,47 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| 2 - SEC. MUN. DA ARTICULAÇÃO POL. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEAPRI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | CENTRAL | 014 | 302.434,0 | PMA/SEAPRI/COMOVIMENTO | 00 | BANESIA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.272,8 | PMA/SEMFA/REDE CÍDADA CRIANÇA | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 21.733,14 | 21.733,14 | 0,00 | 21.733,14 | 21.733,14 | 0,00 | | |
| | 02 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.773,6 | PMA/SEMFA/SEMFA | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 44.828,15 | 44.828,15 | 0,00 | 44.828,15 | 44.828,15 | 0,00 | | |
| | 03 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.776,2 | PMA/SEMFA/SEMFA | 30 | BRASIL SA | 2.824,80 | 0,00 | 2.824,80 | 2.824,80 | 0,00 | 2.824,80 | 2.824,80 | 0,00 | |
| | 04 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.441,6 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 14.679,18 | 14.679,18 | 0,00 | 14.679,18 | 14.679,18 | 0,00 | | |
| | 05 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.442,4 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 1.525.736,64 | 1.525.736,64 | 0,00 | 1.525.736,64 | 1.525.736,64 | 0,00 | | |
| | 06 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.443,2 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 92.585,57 | 92.585,57 | 0,00 | 92.585,57 | 92.585,57 | 0,00 | | |
| | 07 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.444,0 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 5.827,19 | 5.827,19 | 0,00 | 5.827,19 | 5.827,19 | 0,00 | | |
| | 08 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.446,7 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 1.596.526,42 | 1.596.526,42 | 0,00 | 1.596.526,42 | 1.596.526,42 | 0,00 | | |
| | 09 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.447,5 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 207.566,85 | 0,00 | 207.566,85 | 207.566,85 | 0,00 | 207.566,85 | 207.566,85 | 0,00 | |
| | 10 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.448,3 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 1.568.013,16 | 1.568.013,16 | 0,00 | 1.568.013,16 | 1.568.013,16 | 0,00 | | |
| | 11 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.449,1 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 206.241,50 | 0,00 | 206.241,50 | 206.241,50 | 0,00 | 206.241,50 | 206.241,50 | 0,00 | OCORRENCIA |
| | 12 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.450,9 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 194.866,72 | 194.866,72 | 0,00 | 194.866,72 | 194.866,72 | 0,00 | CT 301.981.6 | |
| | 13 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.451,3 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 37.185,28 | 0,00 | 37.185,28 | 37.185,28 | 0,00 | 37.185,28 | 37.185,28 | 0,00 | CT 301.989.5 |
| | 14 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.456,6 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 1.304.721,51 | 1.304.721,51 | 0,00 | 1.304.721,51 | 1.304.721,51 | 0,00 | CT 301.987.7 | |
| | 15 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.473,4 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 32.944,17 | 32.944,17 | 0,00 | 32.944,17 | 32.944,17 | 0,00 | | |
| | 16 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.474,2 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 324,57 | 324,57 | 0,00 | 324,57 | 324,57 | 0,00 | | |
| | 17 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.475,2 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 607.561,05 | 607.561,05 | 0,00 | 607.561,05 | 607.561,05 | 0,00 | | |
| | 18 | SETOR PÚBLICO | 0175 | 11.081,7 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 30 | BRASIL SA | 0,00 | 46.427,05 | 46.427,05 | 0,00 | 46.427,05 | 46.427,05 | 0,00 | | |
| | 19 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 99.364,8 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BRASIL SA | 0,00 | 92.559,46 | 92.559,46 | 0,00 | 92.559,46 | 92.559,46 | 0,00 | | |
| | 20 | SEMGY | 059 | 301.206,0 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | CEF | 3.022,00 | 98.646,67 | 101.668,67 | 0,00 | 98.646,67 | 101.668,67 | 0,00 | | |
| | 21 | SEMGY | 059 | 301.581,6 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | CEF | 17.546,10 | 0,00 | 17.546,10 | 17.546,10 | 0,00 | 17.546,10 | 17.546,10 | 0,00 | |
| | 22 | CENTRAL | 002 | 8.611,5 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 0,00 | 206.362,46 | 206.362,46 | 0,00 | 206.362,46 | 206.362,46 | 0,00 | | |
| | 23 | CENTRAL | 014 | 300.508,8 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 0,00 | 323.497,61 | 323.497,61 | 0,00 | 323.497,61 | 323.497,61 | 0,00 | | |
| | 24 | CENTRAL | 014 | 300.546,5 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 0,00 | 11.791,96 | 11.791,96 | 0,00 | 11.791,96 | 11.791,96 | 0,00 | | |
| | 25 | CENTRAL | 014 | 300.046,5 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 23.728,00 | 301.161,99 | 324.889,99 | 23.728,00 | 301.161,99 | 324.889,99 | 0,00 | | |
| | 26 | CENTRAL | 014 | 301.909,9 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 67,48 | 2.929,42 | 2.996,90 | 67,48 | 2.929,42 | 2.996,90 | 0,00 | | |
| | 27 | CENTRAL | 014 | 301.987,7 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 70 | BANESIA SA | 87,64 | 800,69 | 888,33 | 87,64 | 800,69 | 888,33 | 0,00 | | |
| | 28 | CENTRAL | 014 | 302.552,5 | PMA/SEMFA/SEMFA/PMASBPC | 25 | BANESIA SA | 0,00 | 461.139,94 | 461.139,94 | 0,00 | 461.139,94 | 461.139,94 | 0,00 | | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 498.269,69 | 8.955.592,42 | 9.050.862,11 | 498.269,69 | 8.955.592,42 | 9.050.862,11 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| 4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | CENTRAL | 014 | 301.989,9 | PMA/CGM/COMOVIMENTO | 00 | BANESIA SA | 24,11 | 1.601,78 | 1.625,89 | 24,11 | 1.601,78 | 1.625,89 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 24,11 | 1.601,78 | 1.625,89 | 24,11 | 1.601,78 | 1.625,89 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| 5 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | CENTRAL | 014 | 301.988,9 | PMA/SECOCM/COMOVIMENTO | 00 | BANESIA SA | 45,21 | 2.162,15 | 2.147,36 | 45,21 | 2.162,15 | 2.147,36 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 45,21 | 2.162,15 | 2.147,36 | 45,21 | 2.162,15 | 2.147,36 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| 6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 6.534,2 | PMA/SEMDEC/COMOVIMENTO | 25 | BANESIA SA | 0,00 | 1.707.243,38 | 1.707.243,38 | 0,00 | 1.707.243,38 | 1.707.243,38 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| | 02 | CENTRAL | 014 | 302.488,9 | PMA/SEMDEC/COMOVIMENTO | 00 | BANESIA SA | 87,58 | 900,76 | 988,34 | 87,58 | 900,76 | 988,34 | 0,00 | | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 87,58 | 1.708.144,14 | 1.708.231,72 | 87,58 | 1.708.144,14 | 1.708.231,72 | 0,00 | | |
| 7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.138,1 | PMA/SEMED/SALARIO EDUCACAO | 22 | BRASIL SA | 0,00 | 260.030,56 | 260.030,56 | 0,00 | 260.030,56 | 260.030,56 | 0,00 | | |
| | 02 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.534,4 | PMA/SEMED/SALARIO ALFABETIZACAO | 26 | BRASIL SA | 0,00 | 189.234,83 | 189.234,83 | 0,00 | 189.234,83 | 189.234,83 | 0,00 | | |
| | 03 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.587,7 | PMA/SEMED/PROJETO | 00 | BRASIL SA | 0,00 | 6.544.619,61 | 6.544.619,61 | 0,00 | 6.544.619,61 | 6.544.619,61 | 0,00 | | |
| | 04 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.793,2 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 30,99 | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 30,99 | 0,00 | | |
| | 05 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 6.032,2 | PMA/SEMED/PROJETO | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 87.431,32 | 87.431,32 | 0,00 | 87.431,32 | 87.431,32 | 0,00 | | |
| | 06 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.113,1 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 2.743,69 | 2.743,69 | 0,00 | 2.743,69 | 2.743,69 | 0,00 | | |
| | 07 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.143,3 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 317.827,38 | 317.827,38 | 0,00 | 317.827,38 | 317.827,38 | 0,00 | | |
| | 08 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.194,9 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 1.261.121,31 | 1.261.121,31 | 0,00 | 1.261.121,31 | 1.261.121,31 | 0,00 | | |
| | 09 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.237,5 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 1.599.134,23 | 1.599.134,23 | 0,00 | 1.599.134,23 | 1.599.134,23 | 0,00 | OCORRENCIA | |
| | 10 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.262,1 | PMA/SEMED/PROJETO | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 214.987,10 | 214.987,10 | 0,00 | 214.987,10 | 214.987,10 | 0,00 | | |
| | 11 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.299,5 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 328.136,61 | 328.136,61 | 0,00 | 328.136,61 | 328.136,61 | 0,00 | | |
| | 12 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.365,7 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 447.525,53 | 447.525,53 | 0,00 | 447.525,53 | 447.525,53 | 0,00 | | |
| | 13 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.381,9 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 3.414,77 | 3.414,77 | 0,00 | 3.414,77 | 3.414,77 | 0,00 | | |
| | 14 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.484,4 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 514.575,44 | 514.575,44 | 0,00 | 514.575,44 | 514.575,44 | 0,00 | | |
| | 15 | SETOR PÚBLICO | 3611-1 | 6.463,3 | PMA/SEMED/PROJETO | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 351.389,39 | 351.389,39 | 0,00 | 351.389,39 | 351.389,39 | 0,00 | | |
| | 16 | SETOR PÚBLICO | 17,5 | 30.449,2 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BRASIL SA | 0,00 | 264.378,57 | 264.378,57 | 0,00 | 264.378,57 | 264.378,57 | 0,00 | | |
| | 17 | CENTRAL | 014 | 301.402,6 | PMA/SEMED/PROJETO | 50 | BANESIA SA | 72,82 | 1.418.600,82 | 1.418.673,64 | 72,82 | 1.418.600,82 | 1.418.673,64 | 0,00 | | |
| | 18 | CENTRAL | 014 | 301.586,6 | PMA/SEMED/PROJETO | 28 | BANESIA SA | 0,00 | 294,54 | 294,54 | 0,00 | 294,54 | 294,54 | 0,00 | | |
| | 19 | CENTRAL | 014 | 301.933,3 | PMA/SEMED/PROJETO | 50 | BANESIA SA | 44,96 | 60.717,56 | 60.762,52 | 44,96 | 60.717,56 | 60.762,52 | 0,00 | | |
| | 20 | CENTRAL | 014 | 302.448,0 | PMA/SEMED/PROJETO | 25 | BANESIA SA | 69,65 | 2.619.311,56 | 2.619.401,21 | 69,65 | 2.619.311,56 | 2.619.401,21 | 0,00 | | |
| | SUB - TOTAL | | | | | | | 187,43 | 16.485.515,61 | 16.485.703,04 | 187,43 | 16.485.515,61 | 16.485.703,04 | 0,00 | | |
| 8 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ - CONTAS DO TESOUREIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | SETOR PÚBLICO | 3611-0 | 5.142,4 | PMA/SEMFAZ/CONTAS | | | | | | | | | | | |

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGENCIA | Nº DA AGENCIA | NOME DA CONTA | TÍTULO | FR | NOME DO BANCO | SALDO EM BANCO | | TOTAL | PMA SALDO DISPONÍVEL | | TOTAL | DIFERENÇA (Para +/-) (P=3) | OCORRENCIA |
|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | | C/CORRENTE (1) | C/APLICAÇÃO (2) | | C/CORRENTE (4) | C/APLICAÇÃO (5) | | | |
| VALOR TRANSPORTADO | 74 | | | | | | | 488.815,58 | 27.840.758,45 | 28.329.574,03 | 1.248.555,77 | 27.827.404,47 | 29.183.930,24 | -744.353,21 | |
| 9- SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV | 01 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 5.568.6 | PMA-SEGOV/GM/CONV MINISTRU | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 67,62 | 67,62 | 0,00 | 67,62 | 67,62 | 0,00 | |
| | 03 | CENTRAL | 14 | 303.233.0 | PMA-SEGOV/PETROBRAS | 00 | BANESA SA | 0,46 | 19.813,96 | 19.813,96 | 0,46 | 19.813,96 | 19.813,96 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| | 04 | CENTRAL | 014 | 301.882.6 | PMA-SEGOV/C/MOVIMENTO | 00 | BANESA SA | 77,25 | 73.261,46 | 73.338,71 | 77,25 | 73.261,46 | 73.338,71 | 0,00 | |
| | 04 | | | | | | | 77,25 | 19.813,96 | 19.891,21 | 77,25 | 19.813,96 | 19.891,21 | 0,00 | |
| 10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT | 01 | CENTRAL | 014 | 302.503.6 | PMA-SEMICT | 00 | BANESA SA | 70,40 | 15.915,18 | 15.985,58 | 70,40 | 15.915,18 | 15.985,58 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| 11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | 01 | CENTRAL | 14 | 302.551.6 | PMA-SEMINFRA - MOVIMENTO | 00 | BANESA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | CENTRAL | 014 | 302.552.4 | PMA-SEMINFRA REFASS EMURB | 00 | BANESA SA | 9,58 | 282.868,41 | 282.877,99 | 9,58 | 282.868,41 | 282.877,99 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| | 03 | CENTRAL | 014 | 302.551.3 | PMA-SEMINFRA REFASS EMURB - COOP | 00 | BANESA SA | 0,00 | 200.826,69 | 200.826,69 | 0,00 | 200.826,69 | 200.826,69 | 0,00 | |
| | 03 | | | | | | | 76,00 | 584.395,74 | 584.472,34 | 76,00 | 584.395,74 | 584.472,34 | 0,00 | |
| 12 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP | 01 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 6.404.1 | PMA-SEJESP/CONV. MINISTRU | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 643.184,86 | 643.184,86 | 0,00 | 643.184,86 | 643.184,86 | 0,00 | |
| | 02 | CENTRAL | 014 | 302.015.2 | PMA-SEJESP/CONV. MINISTRU | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 133.127,36 | 133.127,36 | 0,00 | 133.127,36 | 133.127,36 | 0,00 | |
| | 03 | CENTRAL | 014 | 302.433.1 | PMA-SEJESP/CA/MOVIMENTO | 00 | BANESA SA | 68,45 | 1.001,02 | 1.069,47 | 68,45 | 1.001,02 | 1.069,47 | 0,00 | |
| | 04 | CENTRAL | 014 | 302.449.0 | PMA-SEJESP/PROJETO P/ TEMPO | 00 | BANESA SA | 82,78 | 0,00 | 82,78 | 82,78 | 0,00 | 82,78 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| | 05 | CENTRAL | 014 | 302.450.1 | PMA-SEJESP/INSCRIÇÃO ATLETAS | 00 | BANESA SA | 27,74 | 7.153,02 | 7.180,76 | 27,74 | 7.153,02 | 7.180,76 | 0,00 | |
| | 06 | CENTRAL | 014 | 302.537.0 | PMA-SEJESP/PROJETO PELC | 00 | BANESA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | | | | | | | 178,97 | 784.466,24 | 784.646,24 | 178,97 | 784.466,24 | 784.646,24 | 0,00 | |
| 13 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA | 01 | CENTRAL | 014 | 302.502.8 | PMA-SEMA | 00 | BANESA SA | 38,15 | 8.444,70 | 8.482,85 | 38,15 | 8.444,70 | 8.482,85 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| | 01 | | | | | | | 38,15 | 8.444,70 | 8.482,85 | 38,15 | 8.444,70 | 8.482,85 | 0,00 | |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAA | 01 | CENTRAL | 014 | 302.811.7 | PMA-FMAA | 00 | BANESA SA | 1.192,95 | 54.522,87 | 55.695,82 | 1.192,95 | 54.522,87 | 55.695,82 | 0,00 | S/OCCORRENCIA |
| | 01 | | | | | | | 1.192,95 | 54.522,87 | 55.695,82 | 1.192,95 | 54.522,87 | 55.695,82 | 0,00 | |
| 15 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN | 01 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 5.172.1 | PMA-SEPLAN/COCTEC | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | |
| | 02 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 5.493.3 | PMA-SEPLAN/FNCT | 00 | BRASIL SA | 0,00 | 302,56 | 302,56 | 0,00 | 302,56 | 302,56 | 0,00 | |
| | 03 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 6.028.9 | PMA-SEPLAN/MC/ANEXO ANEL VIARIO | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 483,30 | 483,30 | 0,00 | 483,30 | 483,30 | 0,00 | |
| | 04 | SETOR PUBLICO | 3811-0 | 89.781.1 | PMA-SEPLAN | 00 | BRASIL SA | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | 0,00 | |
| | 05 | SERVICO | 059 | 006.001.0 | PMA-SEPLAN/INTRODUÇÃO/SI. M. PROTEGE | 25 | CEF | 11.974,73 | 0,00 | 11.974,73 | 11.974,73 | 0,00 | 11.974,73 | 0,00 | |
| | 06 | SERVICO | 059 | 006.002.8 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 42.871,33 | 4.610,34 | 47.481,67 | 42.871,33 | 4.610,34 | 47.481,67 | 0,00 | |
| | 07 | SERVICO | 059 | 006.009.0 | PMA-SEPLAN | 25 | CEF | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |
| | 08 | SERVICO | 059 | 006.020.0 | PMA-SEPLAN/BD | 47 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 | SERVICO | 059 | 006.317.8 | PMA-SEPLAN/MINTEGRAÇÃO | 25 | CEF | 0,00 | 941.091,10 | 941.091,10 | 0,00 | 941.091,10 | 941.091,10 | 0,00 | |
| | 10 | SERVICO | 059 | 2.284.4 | PMA-SEPLAN | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | SERVICO | 059 | 2.990.2 | PMA-SEPLAN/MINTEGRAÇÃO | 25 | CEF | 0,00 | 383.332,88 | 383.332,88 | 0,00 | 383.332,88 | 383.332,88 | 0,00 | |
| | 12 | SERVICO | 059 | 228.800.4 | PMA-SEPLAN/BD P/ALFANDEGA | 48 | CEF | 0,00 | 3.862.789,74 | 3.862.789,74 | 0,00 | 3.862.789,74 | 3.862.789,74 | 0,00 | |
| | 13 | SERVICO | 059 | 316.800.2 | PMA-SEPLAN/MINTEGRAÇÃO | 25 | CEF | 0,00 | 398.304,48 | 398.304,48 | 0,00 | 398.304,48 | 398.304,48 | 0,00 | |
| | 14 | SERVICO | 059 | 164.702.2 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 298.429,09 | 0,00 | 298.429,09 | 298.429,09 | 0,00 | 298.429,09 | 0,00 | |
| | 15 | SERVICO | 059 | 164.702.8 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 1.328.923,72 | 1.328.923,72 | 0,00 | 1.328.923,72 | 1.328.923,72 | 0,00 | |
| | 16 | SERVICO | 059 | 167.819.2 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 17 | SERVICO | 059 | 167.819.8 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 18 | SERVICO | 059 | 174.824.7 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 125.800,82 | 125.800,82 | 0,00 | 125.800,82 | 125.800,82 | 0,00 | |
| | 19 | SERVICO | 059 | 218.816.7 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 4.051.363,39 | 4.051.363,39 | 0,00 | 4.051.363,39 | 4.051.363,39 | 0,00 | |
| | 20 | SERVICO | 059 | 251.201.0 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 261.716,56 | 261.716,56 | 0,00 | 261.716,56 | 261.716,56 | 0,00 | |
| | 21 | SERVICO | 059 | 251.201.8 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 46.326,37 | 0,00 | 46.326,37 | 46.326,37 | 0,00 | 46.326,37 | 0,00 | |
| | 22 | SERVICO | 059 | 287.000.6 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 0,00 | 333.523,50 | 333.523,50 | 0,00 | 333.523,50 | 333.523,50 | 0,00 | |
| | 23 | SERVICO | 059 | 292.000.3 | PMA-SEPLAN - MINIC/DEPRO-TRANSPORTE | 25 | CEF | 0,00 | 163.756,09 | 163.756,09 | 0,00 | 163.756,09 | 163.756,09 | 0,00 | |
| | 24 | SERVICO | 059 | 346.540.0 | PMA-SEPLAN/MINTEGRAÇÃO | 48 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 25 | SERVICO | 059 | 647.624.7 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 26 | SERVICO | 059 | 647.106.0 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 12.960,58 | 12.960,58 | 0,00 | 12.960,58 | 12.960,58 | 0,00 | |
| | 27 | SERVICO | 059 | 647.124.6 | PMA-SEPLAN/MC/DADES | 25 | CEF | 687.263,09 | 687.263,09 | 687.263,09 | 0,00 | 687.263,09 | 687.263,09 | 0,00 | S/OCCORRENCIA CT 647.128.6 CT 13.218.819.0 |
| | 28 | SERVICO | 059 | 647.121.9 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 29 | SERVICO | 059 | 647.124.2 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 75,68 | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 75,68 | 0,00 | |
| | 30 | SERVICO | 059 | 647.126.6 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 922.856,16 | 922.856,16 | 0,00 | 922.856,17 | 922.856,17 | 0,01 | |
| | 31 | SERVICO | 059 | 647.129.4 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 30.325,81 | 0,00 | 30.325,81 | 30.325,81 | 0,00 | 30.325,81 | 0,00 | |
| | 32 | SERVICO | 059 | 647.130.8 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 89.726,59 | 0,00 | 89.726,59 | 89.726,59 | 0,00 | 89.726,59 | 0,00 | |
| | 33 | SERVICO | 059 | 647.131.6 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 93.588,97 | 0,00 | 93.588,97 | 93.588,97 | 0,00 | 93.588,97 | 0,00 | |
| | 34 | SERVICO | 059 | 647.143.0 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35 | SERVICO | 059 | 6.470.123.4 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 5.320.134,02 | 5.320.134,02 | 0,00 | 5.320.134,02 | 5.320.134,02 | 0,00 | |
| | 36 | SERVICO | 059 | 6.470.247.3 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.173.884,09 | 1.173.884,09 | 0,00 | 1.173.884,09 | 1.173.884,09 | 0,00 | |
| | 37 | SERVICO | 059 | 6.471.081.9 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 767.048,88 | 767.048,88 | 0,00 | 767.048,88 | 767.048,88 | 0,00 | |
| | 38 | SERVICO | 059 | 6.471.189.0 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 176.128,37 | 176.128,37 | 0,00 | 176.128,37 | 176.128,37 | 0,00 | |
| | 39 | SERVICO | 059 | 6.471.286.2 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 47 | CEF | 0,00 | 170.847,54 | 170.847,54 | 0,00 | 170.847,54 | 170.847,54 | 0,00 | |
| | 40 | SERVICO | 059 | 6.471.219.6 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 591.909,26 | 591.909,26 | 0,00 | 591.909,26 | 591.909,26 | 0,00 | |
| | 41 | SERVICO | 059 | 6.471.243.3 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.437.691,66 | 1.437.691,66 | 0,00 | 1.437.691,66 | 1.437.691,66 | 0,00 | |
| | 42 | SERVICO | 059 | 6.471.278.1 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 3.807.213,40 | 3.807.213,40 | 0,00 | 3.807.213,40 | 3.807.213,40 | 0,00 | |
| | 43 | SERVICO | 059 | 6.471.294.3 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 202.818,68 | 202.818,68 | 0,00 | 202.818,68 | 202.818,68 | 0,00 | |
| | 44 | SERVICO | 059 | 6.471.308.1 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.757.622,16 | 1.757.622,16 | 0,00 | 1.757.622,16 | 1.757.622,16 | 0,00 | |
| | 45 | SERVICO | 059 | 6.471.316.8 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.756.770,27 | 1.756.770,27 | 0,00 | 1.756.770,27 | 1.756.770,27 | 0,00 | |
| | 46 | SERVICO | 059 | 6.471.401.0 | PMA-SEPLAN/MIN.CIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 383.514,27 | 383.514,27 | | | | | |



PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
JULHO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE OREM | NOME DA AGENCIA | Nº DA AGENCIA | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | FR | NOME DO BANCO | SALDO EM BANCO | | TOTAL | PMA | | TOTAL | DIFERENÇA (Pma + em -) (7 = 3 - 6) | OCORRENCIA | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---|--------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | CCORRENTE (1) | CARTELAÇÃO (2) | | CCORRENTE (4) | CARTELAÇÃO (5) | | | | |
| VALOR TRANSPORTADO | 228 | | | | | | | 509,00 | 284.497.943,46 | 284.498.452,46 | 3.756,04 | 284.512.359,32 | 284.516.113,36 | -17.662,90 | | |
| 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.151.9 | PMA-FUNDATA/ MOVIMENTO | 70 | BRASIL SA | 0,00 | 153,82 | 153,82 | 0,00 | 153,82 | 153,82 | 0,00 | | | |
| 02 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.244.2 | PMA-FUNDAT/PTS COM CARENTES | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 2.208,69 | 2.208,69 | 0,00 | 2.208,69 | 2.208,69 | 0,00 | | | |
| 03 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.370.8 | PMA-FUNDAT/BB UAS SANTA MARIA | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 17.178,16 | 17.178,16 | 0,00 | 17.178,16 | 17.178,16 | 0,00 | | | |
| 04 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.371.6 | PMA-FUNDAT/BB UAS COPA DO MEIO | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 86.165,99 | 86.165,99 | 0,00 | 86.165,99 | 86.165,99 | 0,00 | | | |
| 05 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.372.4 | PMA-FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 16.585,47 | 16.585,47 | 0,00 | 16.585,47 | 16.585,47 | 0,00 | | | |
| 06 | SERVID | 059 | 00029.5 | PMA-FUNDAT CV MINICIDADE | 25 | CEF | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | S/OCCORRENCIA | |
| 07 | SERVID | 059 | 16.781.6 | PMA-FUNDAT CV MINICIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | SERVID | 059 | 006.217.6 | PMA-FUNDAT CV MINICIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | | | |
| 09 | SERVID | 059 | 218.819.9 | PMA-FUNDAT CV MINICIDADE | 25 | CEF | 2.514,20 | 0,00 | 2.514,20 | 0,00 | 2.514,20 | 0,00 | 2.514,20 | 0,00 | | |
| 10 | SERVID | 059 | 227.412.5 | PMA-FUNDAT CV MINICIDADE | 25 | CEF | 6.323,30 | 0,00 | 6.323,30 | 0,00 | 6.323,30 | 0,00 | 6.323,30 | 0,00 | | |
| 11 | AJU-CENTRO | 005 | 12.022.2 | PMA-FUNDAT/MOVIMENTO | 70 | BNB SA | 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 SA | 29.169,27 | 350,55 | 29.519,82 | 29.169,27 | 350,55 | 29.519,82 | 0,00 | | | |
| 13 | CENTRAL | 014 | 301.845.2 | PMA-FUNDAT/MOVIMENTO | 00 | BANEESE SA | 0,00 | 5.902,46 | 5.902,46 | 0,00 | 5.902,46 | 0,00 | 5.902,46 | 0,00 | | |
| 14 | CENTRAL | 014 | 301.890.7 | PMA-FUNDAT/MOVIMENTO | 00 | BANEESE SA | 89,84 | 27.424,12 | 27.513,96 | 89,84 | 27.334,28 | 27.424,12 | 0,00 | | | |
| SUB - TOTAL | 14 | | | | | | | 48.886,60 | 158.879,42 | 207.766,02 | 46.886,60 | 155.879,42 | 202.766,02 | 0,00 | | |
| 5 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.481.7 | PMA-FUNCAJU/INIC ISAV | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 39.741,30 | 39.741,30 | 2.110,23 | 39.741,30 | 41.851,56 | (2.110,26) | | | |
| 02 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.543.3 | PMA-FUNCAJU/PTC TURISTICAS | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 11.441,16 | 11.441,16 | 0,00 | 11.441,16 | 11.441,16 | 0,00 | | | |
| 03 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.628.6 | PMA-FUNCAJU/MINNEP | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 38.133,29 | 38.133,29 | 0,00 | 38.133,29 | 38.133,29 | 0,00 | | | |
| 04 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 5.660.9 | PMA-FUNCAJU/MINNEP | 25 | BRASIL SA | 0,00 | 403.155,77 | 403.155,77 | 0,00 | 403.155,77 | 403.155,77 | 0,00 | | | |
| 05 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 12.803.3 | PMA-FUNCAJU | 00 | BRASIL SA | 0,00 | 508,58 | 508,58 | 0,00 | 508,58 | 508,58 | 0,00 | | | |
| 06 | 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 | | | |
| 07 | SERVID | 059 | 6.470.590.4 | PMA-FUNCAJU CV MINICIDADE | 25 | CEF | 0,00 | 1.012.719,31 | 1.012.719,31 | 0,00 | 1.012.719,31 | 1.012.719,31 | 0,00 | | | |
| 08 | AJU-CENTRO | 005 | 8.062.1 | PMA-FUNCAJU/BNB BIBLIOTECA | 70 | BNB SA | 90.870,79 | 856,12 | 91.696,91 | 90.870,79 | 856,12 | 91.696,91 | 0,00 | | S/OCCORRENCIA | |
| 09 | J.FIGUEIREDO | 054 | 300.005.0 | PMA-FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CAF | 70 | BANEESE SA | 0,00 | 539,08 | 539,08 | 0,00 | 539,08 | 539,08 | 0,00 | | | |
| 10 | J.FIGUEIREDO | 054 | 300.009.9 | PMA-FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FOR | 70 | BANEESE SA | 400.000,00 | 5.032,98 | 405.032,98 | 400.000,00 | 5.032,98 | 405.032,98 | 0,00 | | | |
| 11 | J.FIGUEIREDO | 054 | 300.007.7 | PMA-FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA | 25 | BANEESE SA | 154,49 | 17.964,59 | 18.119,08 | 154,49 | 17.964,59 | 18.119,08 | 0,00 | | | |
| 12 | J.PESSOA | 034 | 300.218.0 | PMA-FUNCAJU/MOVIMENTO | 00 | BANEESE SA | 17.806,10 | 8.970,58 | 26.776,68 | 17.806,10 | 8.970,58 | 26.776,68 | 0,00 | | | |
| 13 | J.PESSOA | 034 | 300.234.2 | PMA-FUNCAJU CV BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA | 25 | BANEESE SA | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | | | |
| 14 | J.PESSOA | 034 | 300.343.1 | PMA-FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA | 25 | BANEESE SA | 0,00 | 32.528,04 | 32.528,04 | 0,00 | 32.528,04 | 32.528,04 | 0,00 | | | |
| 15 | J.PESSOA | 034 | 300.255.5 | PMA-FUNCAJU/PROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA | 00 | BANEESE SA | 23,10 | 226,75 | 249,85 | 23,10 | 226,75 | 249,85 | 0,00 | | | |
| 16 | CENTRAL | 014 | 301.834.7 | PMA-FUNCAJU CV BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES | 25 | BANEESE SA | 0,00 | 6.916,95 | 6.916,95 | 0,00 | 6.916,95 | 6.916,95 | 0,00 | | | |
| 17 | CENTRAL | 014 | 301.891.5 | PMA-FUNCAJU/MOVIMENTO | 00 | BANEESE SA | 3,45 | 11.110,32 | 11.113,77 | 3,45 | 11.110,32 | 11.113,77 | 0,00 | | | |
| SUB - TOTAL | 17 | | | | | | | 521.136,65 | 1.589.848,42 | 2.110.985,07 | 523.246,86 | 1.589.848,42 | 2.110.985,33 | -2.110,26 | | |
| TOTAL ADM. INDIRETA (B) | 51 | | | | | | | 568.832,25 | 296.243.671,30 | 296.812.203,55 | 573.889,52 | 296.239.087,19 | 296.831.976,71 | -19.773,16 | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SETOR PUBLICO | 3611-0 | 9.886.8 | CMA | 00 | BRASIL SA | 0,00 | 2.872,37 | 2.872,37 | 0,00 | 2.872,37 | 2.872,37 | 0,00 | | | |
| 02 | F.CARDOSO | 2186 | 006.110.1 | CMA | 00 | CEF | 9.487,29 | 0,00 | 9.487,29 | 9.487,29 | 0,00 | 9.487,29 | 0,00 | | S/OCCORRENCIA | |
| 03 | CENTRAL | 014 | 301.294.5 | CMA | 00 | BANEESE SA | 40,97 | 1.254.862,39 | 1.254.862,36 | 40,97 | 1.254.862,39 | 1.254.862,36 | 0,00 | | | |
| 04 | CENTRAL | 014 | 302.382.5 | CMA | 00 | BANEESE SA | 0,00 | 771,20 | 771,20 | 0,00 | 771,20 | 771,20 | 0,00 | | | |
| SUB - TOTAL | 04 | | | | | | | 12.408,63 | 1.255.353,59 | 1.267.754,22 | 12.408,63 | 1.255.353,59 | 1.267.754,22 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B) | 26 | | | | | | | 1.707.054,44 | 412.164.113,13 | 413.871.163,51 | 3.571.774,53 | 412.172.179,05 | 415.746.949,58 | -1.875.780,07 | | |
| TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C) | 262 | | | | | | | 1.719.455,07 | 413.419.466,72 | 415.138.917,73 | 3.584.175,16 | 413.430.526,64 | 417.014.703,90 | -1.875.780,07 | PÁGINA: 101 | |

FONTE:SEMAZ/COGEOP

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O. NUNES
COOC CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOP



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 | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 122.175 | 0 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 130.982 |
| | | 2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502 |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19.128 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 22.125 |
| | | 4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 251.712 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 252.885 |
| | | 5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26.164 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 27.963 |
| | | TOTAL | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 107 | 426.681 | 0 | 0 | 14.776 | 0 | 0 | 441.457 |
| | b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 202.249 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 205.229 |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 36 | 73.416 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 7.070 | 87.100 |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | 65.959 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 1.590 | 69.946 |
| | | TOTAL | 69 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 90 | 341.624 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 8.660 | 362.275 |
| | c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 265 | 0 | 0 | 125 | 133 | 2 | 525 | 753.497 | 0 | 0 | 84.111 | 103.137 | 1.287 | 942.033 |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.166 | 0 | 0 | 30 | 53 | 3 | 1.252 | 3.722.765 | 0 | 0 | 17.980 | 141.128 | 1.436 | 3.883.309 |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 128 | 274.797 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2.670 | 278.067 |
| | | 4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 26 | 8.346 | 0 | 0 | 11.172 | 9.345 | 0 | 28.863 |
| | | 5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 119.806 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 125.082 |
| | | 6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.457 |
| | | 7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.575 |
| | | 8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 380.727 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 382.525 |
| | | TOTAL | 1.726 | 0 | 0 | 178 | 195 | 7 | 2.106 | 5.303.972 | 0 | 0 | 120.936 | 253.611 | 5.393 | 5.683.912 |
| | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 1.879 | 0 | 0 | 219 | 195 | 10 | 2.303 | 6.072.276 | 0 | 0 | 147.704 | 253.611 | 14.052 | 6.487.644 |
| | II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | a) AUTARQUIAS | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 22 | 79 | 42 | 1 | 0 | 0 | 144 | 64.490 | 473.764 | 63.297 | 490 | 0 | 602.041 |
| | | | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 240.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.806 |
| | | | TOTAL | 111 | 79 | 42 | 1 | 0 | 0 | 233 | 305.295 | 473.764 | 63.297 | 490 | 0 | 842.846 |
| | | b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS | 1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 40.472 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 44.968 | |
| | | TOTAL | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 40.472 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 44.968 | |
| c) EMPRESAS PÚBLICAS | | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 131 | 79 | 42 | 8 | 0 | 0 | 260 | 345.767 | 473.764 | 63.297 | 4.986 | 0 | 887.814 | | |
| III - TOTAL GERAL (I + II) | | 2.010 | 79 | 42 | 227 | 195 | 10 | 2.563 | 6.418.044 | 473.764 | 63.297 | 152.690 | 253.611 | 14.052 | 7.375.458 | |

FONTE/SEMPAZ/COGEOP

NOTA: 1 - SEGOV (Abrange 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

JULHO

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA | ÓRGÃOS | Nº. SERVIDORES | | | | | | | VALOR DA FOLHA R\$ | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | ATIVOS | INATIVOS | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO | OUTROS | TOTAL | ATIVOS | INATIVOS | PENSÕES | ESTAGIO | CT. TEMPO | OUTROS | TOTAL | | |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE | I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | a) PREFEITURA MUNICIPAL - PM: | 1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 397 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 414 | 978.637 | 0 | 0 | 10.751 | 0 | 22.340 | 1.011.728 |
| | | | 2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 78.534 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 80.333 |
| | | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 49 | 112.655 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 3.449 | 121.000 |
| | | | 4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO | 55 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 374.555 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | 0 | 382.565 |
| | | | 5 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 109.262 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 111.480 |
| | | | TOTAL | 561 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 602 | 1.653.644 | 0 | 0 | 27.673 | 0 | 25.789 | 1.707.106 |
| | b) SECs. MUN. DE NATUREZA INSTRUMENTAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | 127 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 170 | 726.764 | 0 | 0 | 27.598 | 0 | 3.472 | 757.833 | |
| | | 2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 66 | 242.728 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 6.479 | 255.082 | |
| | | 3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 174 | 420.909 | 0 | 0 | 11.650 | 0 | 0 | 432.559 | |
| | | TOTAL | 340 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 410 | 1.390.401 | 0 | 0 | 45.123 | 0 | 9.950 | 1.445.474 | |
| | | c) SECs. MUN. DE NATUREZA OPERACIONAL | 1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1.832 | 0 | 0 | 230 | 325 | 4 | 2.391 | 5.394.388 | 0 | 0 | 162.813 | 234.610 | 1.955 | 5.793.766 |
| | | | 2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.406 | 0 | 0 | 30 | 58 | 2 | 2.496 | 5.557.038 | 0 | 0 | 18.365 | 117.777 | 29.704 | 5.722.884 |
| | 3 - SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 425 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 464 | 744.779 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 42.937 | 793.601 | |
| | 4 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | 28 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 74 | 79.719 | 0 | 0 | 15.278 | 18.453 | 800 | 114.249 | |
| | 5 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 79.708 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 80.308 | |
| 6 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 197 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 397.343 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 397.943 | | |
| 7 - SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 411.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.807 | | |
| 8 - SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 385 | | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 400 | 1.204.257 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 2.360 | 1.215.010 | | |
| TOTAL | 5.441 | 0 | 0 | 311 | 404 | 36 | 6.192 | 13.869.040 | 0 | 0 | 211.932 | 370.840 | 77.756 | 14.529.568 | | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 6.342 | 0 | 0 | 417 | 404 | 41 | 7.204 | 16.913.085 | 0 | 0 | 284.728 | 370.840 | 113.495 | 17.682.148 | | |
| II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | a) AUTARQUIAS | 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 38 | 2.999 | 500 | 4 | 0 | 0 | 3.541 | 87.423 | 8.802.146 | 778.440 | 2.398 | 0 | 0 | 9.670.406 | |
| | | 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 319 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 372 | 814.829 | 0 | 0 | 26.657 | 0 | 11.945 | 853.431 | |
| | TOTAL | 357 | 2.999 | 500 | 54 | 0 | 3 | 3.913 | 902.251 | 8.802.146 | 778.440 | 29.055 | 0 | 11.945 | 10.523.837 | | |
| | b) FUNDações PÚBLICAS | 1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 71.560 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 75.157 | |
| | | 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66 | 80.893 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 86.571 | |
| | TOTAL | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 152.453 | 0 | 0 | 9.276 | 0 | 0 | 161.728 | | |
| c) EMPRESAS PÚBLICAS | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 661 | 833.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.478 | 933.737 | | |
| | 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 425 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 443 | 1.384.256 | 0 | 0 | 8.830 | 0 | 0 | 1.393.087 | | |
| TOTAL | 1.080 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1.104 | 2.217.515 | 0 | 0 | 8.830 | 0 | 100.478 | 2.326.824 | | | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 1.526 | 2.999 | 500 | 88 | 0 | 9 | 5.122 | 3.272.220 | 8.802.146 | 778.440 | 47.161 | 0 | 112.423 | 13.012.389 | | |
| III - TOTAL GERAL (I + II) | | 7.868 | 2.999 | 500 | 505 | 404 | 50 | 12.326 | 20.185.305 | 8.802.146 | 778.440 | 331.888 | 370.840 | 225.918 | 30.694.537 | | |
| TOTAL GERAL DA PMA | | 11.234 | 3.263 | 595 | 966 | 809 | 73 | 16.940 | 30.384.897 | 10.090.607 | 982.280 | 658.625 | 813.583 | 302.210 | 43.232.202 | | |

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)

FORTE/SEMPAZ/COGEOF

PÁGINA: 104

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

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

Em milhões R\$

| | EXERCÍCIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|
| | COD | ESPECIFICAÇÃO | QTA. | 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 | 325.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174.002 |
| | 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 | 1.803.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.996.142,67 |
| | 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 | 2.213.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.080.021,80 |
| | 160 | GRATIF. ESPECIAL S/CE | 307 | 1.227.799 | 1.247.731 | 1.289.597 | 1.350.828 | 1.367.667 | 1.476.873 | 1.575.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.536.110,38 |
| | TOTAL | 4.799 | 4.865.754 | 4.952.234 | 4.996.196 | 5.173.286 | 5.242.290 | 5.637.892 | 5.918.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.786.277 | |
| DIRETA | 103 | SUBSÍDIOS | 17 | 226.394 | 247.438 | 247.438 | 247.438 | 247.438 | 247.438 | 256.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720.042,66 |
| | 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 | 1.353.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.049.205,36 |
| | 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 | 1.644.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.247.341,67 |
| | 160 | GRATIF. ESPECIAL S/CE | 250 | 912.924 | 925.741 | 985.227 | 1.022.345 | 1.044.770 | 1.125.907 | 1.228.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245.902,51 |
| | TOTAL | 3.426 | 3.535.003 | 3.591.270 | 3.679.951 | 3.836.932 | 3.910.112 | 4.225.294 | 4.483.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.262.492 | |
| INDIRETA | 103 | SUBSÍDIOS | 5 | 63.133 | 63.133 | 63.133 | 63.133 | 63.133 | 69.146 | 69.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.959,19 |
| | 138 | CARGO EM COMISSÃO - CC | 696 | 408.972 | 404.506 | 415.534 | 414.672 | 413.465 | 439.893 | 449.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946.937,31 |
| | 150 | GRATIF. ESPECIAL S/CC | 615 | 543.770 | 571.335 | 533.208 | 530.067 | 532.683 | 552.592 | 569.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832.680,13 |
| | 160 | GRATIF. ESPECIAL S/CE | 57 | 314.875 | 321.989 | 304.370 | 328.483 | 322.897 | 350.966 | 346.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290.207,87 |
| | TOTAL | 1.373 | 1.330.750 | 1.360.963 | 1.316.245 | 1.336.355 | 1.332.178 | 1.412.598 | 1.434.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.523.785 | |
| FOLHA | PMA | | 12.994 | 48.123.971 | 47.877.113 | 47.146.234 | 50.823.988 | 57.092.927 | 58.650.710 | 56.495.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.210.902 |
| | DIRETA | | 7.390 | 31.007.383 | 30.869.906 | 30.133.743 | 33.034.735 | 35.807.125 | 38.741.414 | 36.588.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.182.598 |
| | INDIRETA | | 5.604 | 17.116.588 | 17.007.207 | 17.012.491 | 17.789.253 | 21.285.802 | 19.909.295 | 19.907.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.028.304 |
| % | DIRETA | | 56,87% | 64,43% | 64,48% | 63,92% | 65,00% | 62,72% | 66,05% | 64,76% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64,49% |
| | INDIRETA | | 43,13% | 35,57% | 35,52% | 36,08% | 35,00% | 37,28% | 33,95% | 35,24% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35,51% |
| % | CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA | | 36,93% | 10,11% | 10,34% | 10,60% | 10,18% | 9,18% | 9,61% | 10,48% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10,05% |
| | INDIRETA | | 10,57% | 2,77% | 2,84% | 2,79% | 2,63% | 2,33% | 2,41% | 2,54% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2,60% |

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

ARACAJU 31 DE JULHO DE 2014

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

PÁGINA: 106

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2014

Em milhões R\$

| 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 | 4.676 | 2.076.581 | 559 | 231.905 | 6 | 1.264 | 805 | 189.546 | 553 | 106.541 | 961 | 342.755 | 15 | 3.437 | 133 | 29.759 | 54 | 12.105 | 7.708 | 2.651.138 | | |
| AGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| SET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| OUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| NOV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| DEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 14.179.846 | 5.663.970 | 1.563.970 | 5.663.970 | 9.142 | 9.142 | 1.464.285 | 1.464.285 | 742.691 | 742.691 | 2.029.257 | 2.029.257 | 28.077 | 28.077 | 135.109 | 135.109 | 37.332 | 37.332 | 18.160.452 | 18.160.452 | | |
| TAXA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÉDIA (M) | MÉDIA (Mx) | | |
| MENSAL | 1,27% | 1,55% | 1,92% | 2,42% | 1,50% | 1,50% | 1,90% | 2,30% | 1,49% | 1,49% | 0,70% | 2,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 1,63% | | |

FONTE/SEMAZ/COGEOF

ARACAJU 31 DE JULHO 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 31 de Julho de 2014, no ato de encerramento do expediente, o que, para constar, foi lavrado o presente termo que foi assinado pelos nominados conferentes.

ARACAJU, 31 DE JULHO DE 2014

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ANTONIA FONTES COSTA
COPFIT