ARACAJU

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

AGOSTO

BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA

(ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2017

EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Georlize Oliveira Teles
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal da Saúde

Igor Leonardo M. Alburquerquer
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Márcia Valéria Lira Santana
Secretária Municipal da Educação

Selma Mesquita
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Eduardo Mattos
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho
Secretário Municipal da Industria, Comércio e Turismo

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

Luiz Durval Machado Tavares
Secretário Municipal da Infraestrutura

Edgard D'Avila Melo Silveira
Controlador-Geral do Município

Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Secretário Municipal da Comunicação Social

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

Edson Leal
Diretor-Presidente da EMSURB

Manoel Luiz Fraga Viana
Diretor-Presidente da FUNCAJU

Cláucia Conceição Borges Santos Guerra
Diretora-Presidente da FUNDAT

Newton Porto
Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva
Diretor-Superintendente da SMTT

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade, relativamente ao mês de **AGOSTO/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 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚPLICA 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, definito 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	SEGOV
		2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS REL. INSTITUCIONAIS	SEAPRI
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECOM
		4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO	PGM
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	CGM
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	SEMFAZ
		2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	SEPLOG
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SEMED
		2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	SMS
		3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEMFAS
		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	SEJESP
		5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SEMA
		6 - SECRETARIA MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	SEMICT
		7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	SEMINFRA
		8 - SECRETARIA MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	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	AJUPREVI
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - Vinculada à SEMDEC	SMTT
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - Vinculada a SEMFAS	FUNDAT
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Vinculada ao G/SEC	FUNCAJU
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - Vinculada à SEMICT	EMSURB
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Vinculada à SEMINFRA	EMURB
Integram a estrutura orgânico-administrativa da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		I - GABINTE DO PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO	GP
		II - GABINTE DO VICE PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO VICE PREFIETO	GVP
PODER EXECUTIVO			21
SECRETARIAS			15
FUNDAÇÕES			2
AUTARQUIAS			2
EMPRESAS PÚBLICAS			2

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

RELATÓRIO

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

RELATÓRIO

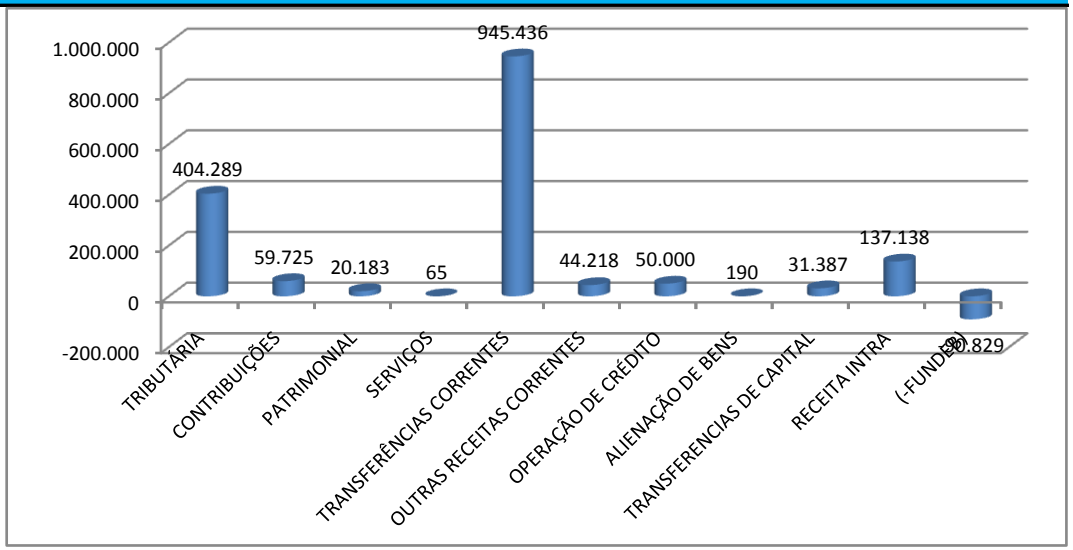
1.2. ORÇAMAMENTO 2014

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

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

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

GRAFICO 1 — Em Milhões R$



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

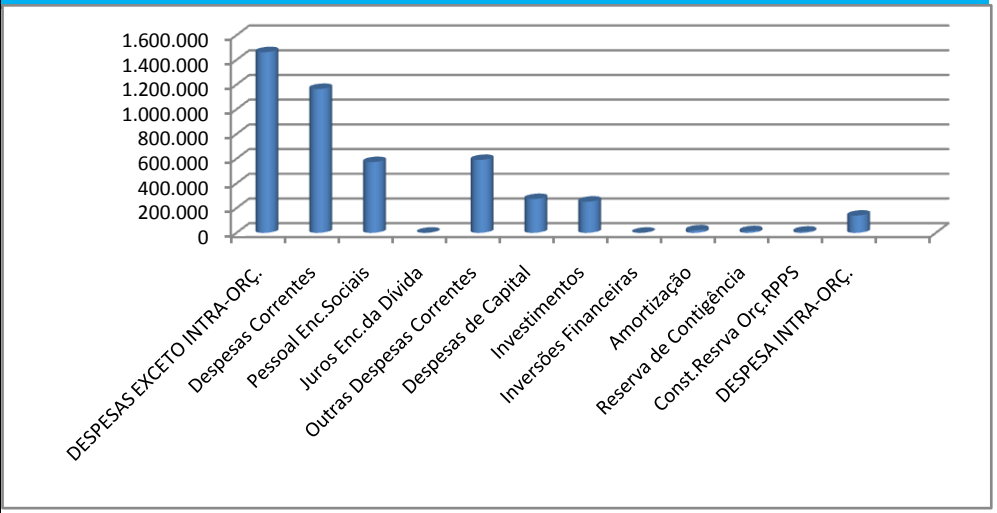
RELATÓRIO

1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2014

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

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

GRAFICO 2 — Em Milhões R$



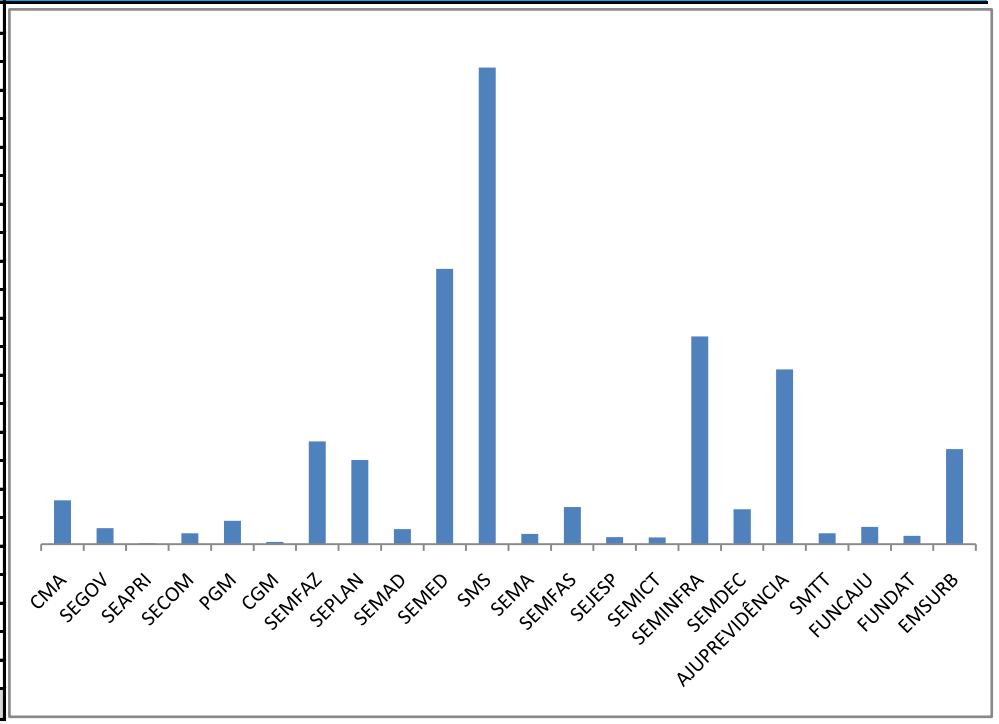
RELATÓRIO

1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2014

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

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

GRAFICO 3 — Em Milhões R$



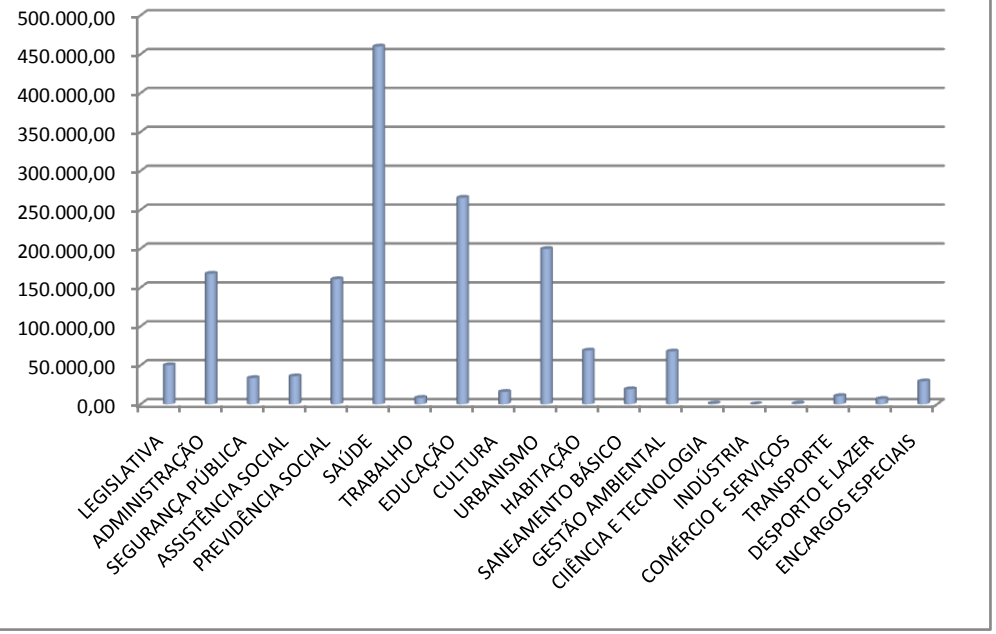
RELATÓRIO

1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2014

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

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

GRAFICO 4 — Em Milhões R$



RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Agosto de 2014, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.685/2014, a Receita fora estimada em **R$ 126.463.181,00** realizando-se o correspondente a **R$ 133.756.464,84** ou seja**, 5,77%,** a maior do que a projetada. No comparativo entre Agosto de 2014 a Agosto de 2013, houve um aumento de **23,84%**. No acumulado do exercício, registrou-se um aumento de **15,19%.**

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	ESTIMADA	ESTIMADA/MÊS	ARREC.AGO/14	NO EXERCÍCIO/14	ARREC.AGO/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% AGO/13/AGO/14	% NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I	**1.465.663.330,37**	**115.000.730,00**	**117.580.639,82**	**939.809.155,21**	**95.696.497,27**	**824.788.814,21**	**87,91%**	**22,87%**	**13,95%**
RECEITAS CORRENTES	**1.384.086.472,38**	**108.202.910,00**	**117.230.710,68**	**927.588.493,78**	**93.493.667,65**	**788.498.756,10**	**87,64%**	**25,39%**	**17,64%**
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	30.682.337,00	31.008.993,99	287.412.744,43	28.330.875,37	250.680.643,21	23,18%	9,45%	14,65%
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	4.254.400,00	5.776.400,07	34.384.934,41	2.862.424,75	24.166.409,00	4,32%	101,80%	42,28%
PATRIMONIAL	20.182.629,87	1.681.800,00	10.091.719,71	38.389.403,84	944.228,79	12.650.978,42	7,54%	968,78%	203,45%
SERVIÇOS	64.703,27	5.392,00	1.075,00	54.402,54	2.340,00	39.699,10	0,00%	-54,06%	37,04%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.436.468,33	75.314.236,00	72.865.342,96	604.005.876,90	69.735.404,20	556.680.319,95	54,48%	4,49%	8,50%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	3.015.200,00	4.509.949,70	22.202.464,36	2.162.784,12	20.102.519,81	3,37%	108,53%	10,45%
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(90.829.224,33)	(6.750.455,00)	(7.022.770,75)	(58.861.332,70)	-10.544.389,58	-75.821.813,39	-5,25%	-33,40%	-22,37%
RECEITAS DE CAPITAL	**81.576.857,99**	**6.797.820,00**	**349.929,14**	**12.220.661,43**	**2.202.829,62**	**36.290.058,11**	**0,26%**	**-84,11%**	**-66,33%**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	4.166.500,00	349.929,14	8.420.118,13	114.447,94	9.881.810,45	0,26%	205,75%	-14,79%
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	15.820,00	0,00	204.700,00	0,00	129.358,29	0,00%	#DIV/0!	58,24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.386.941,78	2.615.500,00	0,00	3.595.843,30	2.088.381,68	26.278.889,37	0,00%	-100,00%	-86,32%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	137.138.068,63	**11.462.451,00**	**16.175.825,02**	**116.706.932,07**	**12.307.996,25**	**92.415.698,79**	12,09%	31,43%	26,28%
TOTAL (I+II)	**1.602.801.399,00**	**126.463.181,00**	**133.756.464,84**	**1.056.516.087,28**	**108.004.493,52**	**917.204.513,00**	**100,00%**	**23,84%**	**15,19%**

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

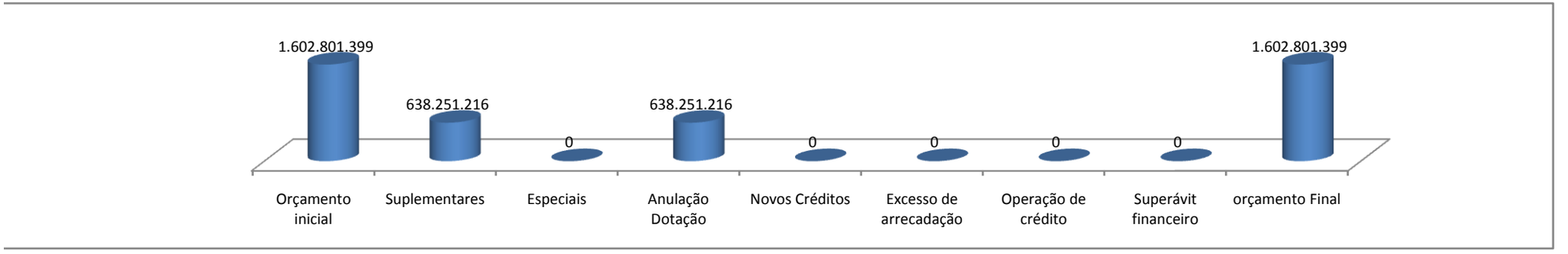
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas no mês de Agosto de 2014, correspondeu a **39,82%** no orçamento.

ALTERAÇÕES	DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
	Discriminação	**R$**	**%**
	1. Orçamento inicial	**1.602.801.399,00**	**100,00%**
	2. Créditos Adicionais	**638.251.216,42**	**39,82%**
	2.1 Suplementares	638.251.216,42	39,82%
	2.2 Especiais	**0,00**	0,00%
	3. Anulação de dotações	638.251.216,42	**39,82%**
	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%**

LIMITE PELA LEI 4.448/2013	MAXIMO	REALIZADO
	40,00%	**39,82%**

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 Ago/14**,** de acordo com a Programação Orçamentária foi de **R$ 123.196.174,00** enquanto a despesa realizada correspondeu a **R$ 134.352.602,80,** representando um aumento de **9,06%** entre a despesa prevista e a realizada. No comparativo entre Ago/14 a Ago/13, observa-se um crescimento dos gastos na ordem d**e 13,70%**. Já no acumulado teve uma aumento de **17,37%**. Conforme Tabela 3.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

DESPESAS	FIXADA	ATUAL	PREVISTA/MÊS	REALIZ AGO/14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ AGO/13	NO EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	% AGI/13/AGO/14	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I	**1.463.233.783**	**1.453.159.343**	**113.842.446,00**	**118.853.732,34**	**893.818.381,18**	**105.676.574,75**	**766.131.051,55**	**88,83%**	**12,47%**	**16,67%**
DESPESAS CORRENTES	**1.165.301.026**	**1.319.166.793**	**100.304.183,00**	**115.948.008,51**	**850.131.866,94**	**97.008.658,19**	**707.693.020,91**	**84,49%**	**19,52%**	**20,13%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108	710.501.503	50.369.524,00	59.145.582,36	455.575.048,19	50.328.162,06	381.476.913,60	45,28%	17,52%	19,42%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.494.500	3.085.166	178.662,00	117.787,16	1.298.142,89	112.690,94	1.225.128,08	0,13%	4,52%	5,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.628.418	605.580.124	49.755.997,00	56.684.638,99	393.258.675,86	46.567.805,19	324.990.979,23	39,08%	21,72%	21,01%
DESPESAS DE CAPITAL	**274.052.057**	**110.111.850**	**13.538.263,00**	**2.905.723,83**	**43.686.514,24**	**8.667.916,56**	**58.438.030,64**	**4,34%**	**-66,48%**	**-25,24%**
INVESTIMENTOS	252.961.824	92.660.153	11.755.965,00	2.350.864,73	36.170.409,57	7.536.358,92	49.019.653,53	3,59%	-68,81%	-26,21%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150	6.148.676	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083	11.303.021	1.690.298,00	554.859,10	7.516.104,67	1.131.557,64	9.418.377,11	0,75%	-50,97%	-20,20%
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**	**149.642.056**	**9.353.728,00**	**15.498.870,46**	**112.362.921,21**	**12.485.390,63**	**91.106.690,64**	**11,17%**	**24,14%**	**23,33%**
TOTAL (I+II)	**1.602.801.399**	**1.602.801.399**	**123.196.174,00**	**134.352.602,80**	**1.006.181.302,39**	**118.161.965,38**	**857.237.742,19**	**100,00%**	**13,70%**	**17,37%**

Tabela 3

9,06%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas 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 AGO/14	EXERCÍCIO/14	REALIZ AGO/13	EXERCÍCIO/13	% PARTIC.	%AGO/13 AGO/14	% EXERC.	% EXC. ORÇ. AT.
Poder Executivo (I)	100	**1.560.435.049,00**	**1.560.435.049,00**	**119.595.596,00**	**131.159.770,26**	**981.790.246,31**	**115.329.130,65**	**835.032.928,05**	**97,58%**	**13,73%**	**17,58%**	**62,92%**
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	12	15.351.110,00	23.459.964,66	1.270.100,00	2.253.700,93	15.001.252,88	1.690.140,99	10.909.456,24	1,49%	33,34%	37,51%	63,94%
PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	14	22.484.360,00	23.392.702,48	1.873.697,00	1.406.314,79	16.320.156,67	1.132.356,06	9.244.400,80	1,62%	24,19%	76,54%	69,77%
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	16	2.008.720,00	2.823.281,58	167.393,00	287.875,80	1.804.794,22	194.628,24	1.196.149,05	0,18%	47,91%	50,88%	63,93%
SEC. MUNICIPAL DE A. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	25	955.164,00	1.883.381,19	79.597,00	131.083,57	1.125.060,70	117.034,01	822.837,03	0,11%	12,00%	36,73%	59,74%
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	20	10.412.002,00	14.004.422,11	667.667,00	1.337.010,49	10.924.411,25	1.083.368,08	7.466.363,61	1,09%	23,41%	46,32%	78,01%
SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	13	99.222.959,00	92.583.766,82	6.293.580,00	7.424.317,80	56.450.782,46	6.787.186,10	49.335.569,87	5,61%	9,39%	14,42%	60,97%
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21	81.209.164,00	61.978.327,80	4.990.040,00	3.307.142,84	29.847.667,48	19.563.851,60	151.265.713,13	2,97%	-83,10%	-80,27%	48,16%
SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	15	14.442.300,00	11.940.057,03	1.203.692,00	-55.066,46	11.940.057,03	1.395.496,17	9.570.482,71	1,19%	-103,95%	24,76%	100,00%
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	17	265.489.375,10	271.989.375,11	22.318.521,00	22.156.481,19	168.361.304,67	19.557.531,48	151.115.363,06	16,73%	13,29%	11,41%	61,90%
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	18	459.904.999,67	480.147.796,88	35.303.888,00	50.660.649,72	311.037.717,45	42.868.393,79	289.115.999,42	30,91%	18,18%	7,58%	64,78%
SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19	35.940.026,66	42.488.283,36	3.071.197,00	3.414.973,11	22.798.566,08	2.202.501,02	17.734.406,83	2,27%	55,05%	28,56%	53,66%
SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	22	6.783.450,00	6.801.052,29	565.288,00	392.628,63	2.952.874,46	296.839,42	1.858.210,07	0,29%	32,27%	58,91%	43,42%
SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28	9.875.000,00	6.691.585,32	822.917,00	393.697,72	3.196.083,13	162.016,81	721.291,79	0,32%	0,00%	343%	47,76%
SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	26	7.334.096,00	9.859.619,97	535.667,00	758.323,72	5.633.273,67	599.402,46	3.126.928,57	0,56%	0,00%	80,15%	57,13%
SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	27	137.999.445,20	111.485.666,66	12.800.736,00	6.425.194,85	65.117.845,08	0,00	0,00	6,47%	0,00%	#DIV/0!	58,41%
SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	24	33.704.413,35	32.794.735,70	2.986.575,00	2.550.918,13	19.084.271,75	1.924.424,04	13.425.518,91	1,90%	0,00%	42,15%	58,19%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJ	30	168.661.639,00	179.427.132,00	15.134.591,00	15.019.608,00	109.586.714,21	12.043.422,85	90.128.889,90	10,89%	0,00%	21,59%	61,08%
SUPERITENDÊNCIA MUM.DE TRANSPORTES E TRÂNSIT	34	10.576.662,94	32.420.605,07	855.000,00	2.466.923,28	19.132.930,50	1.634.079,05	12.545.208,03	1,90%	0,00%	52,51%	59,01%
FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	32	8.119.877,00	5.736.987,86	680.783,00	517.784,09	2.703.175,60	252.187,89	1.875.246,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	31	15.920.802,00	20.257.559,82	1.328.000,00	1.514.415,90	15.321.582,85	1.824.270,59	13.574.892,55	1,52%	-16,99%	12,87%	75,63%
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	35	91.760.000,00	128.268.745,29	6.646.667,00	8.795.792,16	93.449.724,17	0,00	0,00	9,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	72,85%
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**	**3.192.832,54**	**24.391.056,08**	**2.852.834,73**	**22.204.814,14**	**2,42%**	**11,92%**	**9,85%**	**57,57%**
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	100	42.366.350,00	42.366.350,00	3.530.529,00	3.192.832,54	24.391.056,08	2.852.834,73	22.204.814,14	2,42%	11,92%	9,85%	57,57%
TOTAL (I+II)		**1.602.801.399,00**	**1.602.801.399,00**	**123.126.125,00**	**134.352.602,80**	**1.006.181.302,39**	**118.181.965,38**	**857.237.742,19**	**100,00%**	**13,68%**	**17,37%**	**62,78%**

TABELA 4

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de Agosto de 2014, houve um comprometimento de **62,78%** do orçamento atualizado

RELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R$ 1,00

	DESPESAS	FIXADA	ATUAL	REALIZ AGO14	NO EXERCÍCIO/14	REALIZ AGO/13	NO EXERCÍCIO/13	% EXECUÇÃO ORÇ. AT.	% PARTICIPÇÃO	% NO EXERCÍCIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	LEGISLATIVA	48.601.521,00	48.631.521,00	3.893.765,70	29.318.355,68	3.308.902,67	25.818.042,95	60,29%	2,91%	13,56%
	ADMINSTRAÇÃO	137.772.856,00	160.909.390,94	12.857.497,80	104.999.216,51	11.953.273,91	74.851.207,62	65,25%	10,44%	40,28%
	SEGURANÇA PÚBLICA	31.884.413,35	31.884.413,35	2.343.044,63	17.446.746,31	1.739.583,72	11.710.236,22	54,72%	1,73%	48,99%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.540.026,66	33.540.026,66	3.176.950,40	21.104.674,49	2.025.253,60	16.211.154,85	62,92%	2,10%	30,19%
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.796.368,00	160.796.368,00	14.215.513,33	103.826.942,00	11.464.352,47	85.556.124,75	64,57%	10,32%	21,36%
	SAÚDE	438.901.999,67	439.352.999,67	48.693.719,08	296.520.745,77	41.242.165,81	275.698.365,18	67,49%	29,47%	7,55%
	TRABALHO	8.219.877,00	8.139.877,00	517.784,09	2.719.365,60	252.187,89	1.875.246,48	33,41%	0,27%	45,01%
	EDUCAÇÃO	185.155.236,11	188.042.786,11	13.709.921,69	106.153.032,24	12.796.480,82	101.131.577,20	56,45%	10,55%	4,97%
	CULTURA	15.670.802,00	17.878.242,00	1.514.300,40	15.320.658,85	1.804.704,34	13.286.030,62	85,69%	1,52%	15,31%
	URBANISMO	199.591.741,07	193.947.449,67	8.136.168,12	83.937.371,59	10.026.168,47	62.538.766,14	43,28%	8,34%	34,22%
	HABITAÇÃO	69.063.663,20	45.122.777,66	777.307,11	7.545.822,96	2.901.984,76	24.549.854,57	16,72%	0,75%	-69,26%
	SANEAMENTO	19.330.466,00	14.572.866,00	10.955,50	398.917,63	0,00	0,00	2,74%	0,04%	#DIV/0!
	GESTÃO AMBIENTAL	67.820.000,00	70.876.800,00	5.783.191,80	71.122.449,29	3.264.725,17	49.301.157,88	100,35%	7,07%	44,26%
	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	0,00	3.000,00	#DIV/0!	0,00%	-100,00%
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	135.664,60	#DIV/0!	0,00%	-100,00%
	TRANSPORTE	9.386.662,94	16.844.052,11	2.281.159,61	17.707.704,94	1.472.983,33	11.385.542,35	105,13%	1,76%	55,53%
	DESPORTO E LAZER	6.778.450,00	6.778.450,00	392.586,63	2.952.874,46	296.839,42	1.856.710,07	43,56%	0,29%	59,04%
	ENCARGOS ESPECIAIS	29.449.700,00	26.545.020,00	549.866,45	12.743.502,86	1.126.318,37	10.222.370,07	48,01%	1,27%	24,66%
	TOTAL (I)	**1.463.233.783,00**	**1.464.790.302,17**	**118.853.732,34**	**893.818.381,18**	**105.676.574,75**	**766.131.051,55**	**61,02%**	**88,83%**	**16,67%**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS II	LEGISLATIVA	1.630.100,00	1.600.100,00	103.161,51	832.472,61	123.002,44	959.536,34	52,03%	0,08%	-13,24%
	ADMINSTRAÇÃO	30.935.377,00	32.989.677,00	4.329.844,67	29.738.125,21	3.433.009,84	22.192.836,52	90,14%	2,96%	34,00%
	SEGURANÇA PÚBLICA	1.820.000,00	1.820.000,00	207.873,50	1.637.525,44	184.840,32	1.715.282,69	89,97%	0,16%	-4,53%
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	238.022,71	1.693.891,59	177.247,42	1.523.251,98	70,58%	0,17%	11,20%
	SAÚDE	21.003.000,00	20.552.000,00	1.966.930,64	14.516.971,68	1.626.227,98	13.417.634,24	70,64%	1,44%	8,19%
	EDUCAÇÃO	80.334.139,00	77.446.589,00	8.446.559,50	62.208.272,43	6.761.050,66	49.983.785,86	80,32%	6,18%	24,46%
	CULTURA	250.000,00	250.000,00	115,50	924,00	18.916,25	153.197,33	0,37%	0,00%	-99,40%
	URBANISMO	0,00	40.000,00	20.598,76	309.512,69	161.095,72	1.159.665,68	773,78%	#DIV/0!	-73,31%
	TRANSPORTE	1.190.000,00	907.730,83	185.763,67	1.425.225,56	0,00	1.500,00	157,01%	0,14%	94915,04%
	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**	**15.498.870,46**	**112.362.921,21**	**12.485.390,63**	**91.108.190,64**	**81,42%**	**11,17%**	**23,33%**
	TOTAL GERAL (III) = (I + II)	**1.602.801.399,00**	**1.602.801.399,00**	**134.352.602,80**	**1.006.181.302,39**	**118.161.965,38**	**857.239.242,19**	**62,78%**	**100,00%**	**17,37%**

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 **97,58%** e a participação do Poder Legislativo correspondeu a **2,42%** no mês de Ago/14. Já na Tabela 5, as despesas por Função tiveram um aumento de **17,37%,** 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 Agosto 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	**117.580.639,82**	**939.809.155,21**	**DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I**	**118.853.732,34**	**893.818.381,18**
RECEITAS CORRENTES	**117.230.710,68**	**927.588.493,78**	**DESPESAS CORRENTES**	**115.948.008,51**	**850.131.866,94**
TRIBUTÁRIA	31.008.993,99	287.412.744,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.145.582,36	455.575.048,19
CONTRIBUIÇÕES	5.776.400,07	34.384.934,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.787,16	1.298.142,89
PATRIMONIAL	10.091.719,71	38.389.403,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.684.638,99	393.258.675,86
SERVIÇOS	1.075,00	54.402,54			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.865.342,96	604.005.876,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.509.949,70	22.202.464,36	**DESPESA DE CAPITAL**	**2.905.723,83**	**43.686.514,24**
RECEITAS DE CAPITAL	**349.929,14**	**12.220.661,43**	INVESTIMENTOS	2.350.864,73	36.170.409,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	349.929,14	8.420.118,13	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	204.700,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.859,10	7.516.104,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.595.843,30	**RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.022.770,75)	(58.861.332,70)	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	**16.175.825,02**	**116.706.932,07**	**DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA)II**	**15.498.870,46**	**112.362.921,21**
TOTAL (I+II)	**133.756.464,84**	**1.056.516.087,28**	**TOTAL (I+II)**	**134.352.602,80**	**1.006.181.302,39**
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS					**-596.137,96**
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					**50.334.784,89**

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

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR R$	PASSIVO	VALOR R$
Ativo Financeiro	**426.879.657,35**	Passivo Financeiro	**103.762.560,48**
Disponível (Bancos)	14.425.547,36	Passivo Permanente	**252.862.431,06**
Aplicações Financeiras	410.089.201,75	Ativo Real Líquido	**395.429.543,83**
Responsabilidade Financeira	1.707.166,56		
Realizável (Resp. por chs. não resgatados)	366,80		
Credito em Circulação	533.741,51		
Pagamento a Regularizar	123.633,37		
Ativo Permanente	**325.174.878,02**		
Valores em Almoxarifado	7.473.008,18		
Bens Móveis	68.139.637,06		
Bens Imóveis	76.130.714,19		
Créditos da Dívida Ativa	173.431.518,59		
Ativo Compensado	**7.222.630.781,86**	Passivo Compensado	**7.222.630.781,86**
TOTAIS	**7.974.685.317,23**	**TOTAIS**	**7.974.685.317,23**

TABELA 7

RELATÓRIO

1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Na tabela 8, demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de **14,50%** no período apurado.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	PREVISÃO 2014
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14		
RECEITAS CORRENTES(I)	**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**	**125.278.581**	**1.447.367.892**	**1.491.780.975**
Receita Tributária	**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**	**31.008.994**	**395.987.637**	**405.288.868**
IPTU	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	4.854.036	80.311.327	75.246.099
ISS	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	17.417.414	212.591.595	229.397.578
IR	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	3.697.472	44.555.496	39.327.823
ITBI	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	4.479.903	47.595.505	50.575.685
Outras Receitas Tributárias	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	560.169	10.933.713	10.741.682
Receita de Contribuições	**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**	**5.776.400**	**49.277.682**	**59.725.297**
Receita Patrimonial	**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**	**10.091.720**	**48.742.099**	**17.847.908**
Receita de Serviços	**100**	**1.400**	**0**	**0**	**19.197**	**7.462**	**8.320**	**550**	**0**	**6.898**	**10.900**	**1.075**	**55.903**	**64.703**
Transferências Correntes	**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**	**72.865.343**	**904.899.299**	**946.136.468**
Cota-Parte do FPM	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	18.433.506	235.372.616	224.532.739
Cota-Parte do ICMS	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	12.562.227	168.904.072	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	4.104.118	41.525.756	41.721.719
Cota-Parte do ITR	621	7.304	661	363	64	234	912	14	0	0	45	119	10.337	16.445
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996	35.804	35.804	35.804	35.804	34.369	34.369	0	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	383.802	687.536
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	11.470	12.093	13.368	27.841	13.153	10.302	10.586	10.870	11.292	0	24.445	11.966	157.386	259.226
Transferência do FUNDEB	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	6.552.168	83.163.328	84.079.107
Transf.Sist Único de Saúde/SUS	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	22.677.974	269.309.710	248.580.569
Outras Transferências Correntes	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	8.488.897	106.072.293	175.557.271
Outras Receitas Correntes	**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**	**4.509.950**	**37.952.340**	**44.217.730**
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)	**842.305**	**843.647**	**360.819**	**1.429.579**	**436.527**	**1.329.209**	**772.224**	**462.320**	**414.664**	**319.704**	**584.297**	**1.025.099**	**8.820.394**	**10.500.000**
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)	**449.745**	**513.723**	**483.455**	**185.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.632.538**	**8.000.000**
DEDUÇÕES (II)	**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**	**10.927.943**	**132.638.248**	**143.804.404**
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	3.765.397	38.520.949	59.725.297
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	188.370	25.427	124.491	52.410	38.084	47.817	77.255	38.445	36.643	57.713	0	139.776	826.430	0
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/c	6.192.444	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	7.022.771	93.290.870	84.079.107
RCL (I - II)	**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**	**114.350.638**	**1.314.729.643**	**1.347.976.570**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	**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**	**93.193.111**	**1.148.192.336**	
% CRESCIMENTO	**36,28%**	**4,94%**	**6,44%**	**-6,27%**	**6,80%**	**16,84%**	**12,76%**	**15,00%**	**23,80%**	**25,15%**	**19,23%**	**22,70%**	**14,50%**	

TABELA 8

ARACAJU
PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
AGOSTO

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 Set/13 a Ago/14.
A Despessa de Pessoal Liquida teve um crescimento de **18,35 %,** apurado no período de dozes meses.

LIMITES - PESSOAL LRF N. 101/2000				
PODER	ALERTA	PRUDENCIA	MÁXIMO	REALIZADO
LEGISLATIVO	5,42%	5,70%	6,00%	2,60%
EXECUTIVO	48,74%	51,30%	54,00%	50,82%
TOTAL	54,16%	57,00%	60,00%	53,42%

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN	JUL	AGO	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	**TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**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**	**65.783.661**	**64.082.913**	**740.894.845**	**631.543.597**
	Aposentadori	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	13.003.311	139.934.864	139.702.407
	Pensões	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	1.255.195	13.772.712	13.330.122
	Contratação por Tempo Determinado	108.204	106.414	250.632	302.286	337.661	324.648	340.470	353.654	349.133	406.735	408.834	385.776	3.674.445	3.353.420
	Outros Benefícios Assistencias	678	113.374	678	34.532	66.778	98.784	70.395	58.614	51.011	87.377	103.363	173.083	858.667	283.000
	Salário-Família	44.701	59.149	29.155	46.341	0	0	0	0	0	0	0	0	179.346	951.460
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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	38.489.402	437.000.810	347.373.562
	Obrigações Patronais	1.690.144	1.714.734	1.722.845	3.726.363	1.721.422	2.250.566	2.341.647	2.225.181	2.787.123	2.198.232	3.624.553	2.218.674	28.221.485	13.890.495
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	765.307	720.619	734.691	691.453	852.333	753.743	746.107	774.329	767.809	767.772	839.191	829.395	9.242.750	8.233.052
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.940
	Contribuições	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	2.437.491	36.527.720	39.673.400
	Auxilio -Alimentação e Trasnporte	81.865	77.832	83.077	83.802	85.376	89.071	83.954	79.997	77.792	79.745	1.627	81.119	905.257	814.000
	Sentenças Judiciais	4.657	776	776	776	50.661	3.829.251	26.215	29.880	104.412	1.300.878	672.931	23.638	6.044.851	2.548.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	62.799	0	-37.066	255.186	60.009	135.438	128.628	259.931	133.079	1.922	6.611	1.006.536	736.800
	Indenizações Restituições	11.264	3.863	50.040	11.264	0	0	9.906	5.075	39.289	51.483	62.462	13.113	257.760	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.110	8.004	1.689	-7.425	0	6.730	21.036	3.163	49.893	59.544	198.876	113.098	478.718	156.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	212.632	157.369	176.154	303.789	67.301	69.079	119.354	164.285	207.742	87.940	153.364	115.675	1.834.685	1.915.225
	Obrigações Patronais	4.477.378	4.480.848	3.054.509	10.533.414	4.471.804	4.590.664	4.388.436	4.433.853	4.974.202	5.467.423	5.144.375	4.937.331	60.954.239	58.365.489
PODER LEGISLATIVO	**TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA**	**2.482.554**	**2.460.725**	**2.478.181**	**4.110.654**	**2.782.010**	**2.783.449**	**2.830.020**	**2.736.386**	**2.713.253**	**3.187.022**	**2.827.832**	**2.799.675**	**34.191.762**	**35.154.716**
	Aposentadorias e Reformas	443.423	416.027	421.361	765.475	469.886	484.442	506.948	540.451	569.923	581.444	647.540	636.214	6.483.133	6.000.000
	Pensões	133.843	125.824	125.824	252.613	156.951	129.833	129.833	132.388	134.107	150.788	132.899	139.055	1.743.958	1.588.271
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Salário-Família	294	294	201	138	0	0	0	0	0	0	0	0	926	10.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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	1.624.221	20.990.876	22.590.000
	Obrigações Patronais	213.459	213.442	209.626	440.067	236.677	256.984	260.629	253.401	242.294	240.979	238.786	238.530	3.044.874	2.760.345
	Auxilio -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	-6.018	0	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	837	0	0	-7.412	0	6.730	8.928	0	4.896	5.816	4.236	29.668	53.698	20.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	15.621	3.203	3.203	3.029	0	4.186	4.186	4.186	4.186	4.236	0	0	46.034	100.000
	Obrigações Patronais	132.263	143.566	147.647	285.413	161.972	132.374	194.844	110.221	119.723	137.784	136.488	131.987	1.834.281	1.630.100
PODER EXECUTIVO	**TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA**	**52.887.817**	**50.763.156**	**50.216.184**	**81.436.752**	**52.497.524**	**56.775.252**	**52.578.934**	**55.972.922**	**62.919.595**	**66.415.878**	**62.955.829**	**61.283.239**	**706.703.083**	**596.388.881**
	Aposentadorias e Reformas	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	12.025.743	12.367.097	133.451.730	133.702.407
	Pensões	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	1.116.140	12.028.755	11.741.851
	Contratação por Tempo Determinado	108.204	106.414	250.632	302.286	337.661	324.648	340.470	353.654	349.133	406.735	408.834	385.776	3.674.445	3.353.420
	Outros Benefícios Previdenciários	678	113.374	678	34.532	66.778	98.784	70.395	58.614	51.011	87.377	103.363	173.083	858.667	233.000
	Salário-Família	44.407	58.856	28.955	46.203	0	0	0	0	0	0	0	0	178.420	941.460
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	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	36.865.182	416.009.934	324.783.562
	Obrigações Patronais	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	1.980.144	25.176.611	11.130.150
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	765.307	720.619	734.691	691.453	852.333	753.743	746.107	774.329	767.809	767.772	839.191	829.395	9.242.750	8.233.052
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.940
	Contribuições	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	2.437.491	36.527.720	39.673.400
	Auxilio -Alimentação	81.865	77.832	83.077	83.802	85.376	89.071	83.954	79.997	77.792	79.745	1.627	81.119	905.257	814.000
	Sentenças Judiciais	4.657	776	776	776	50.661	3.829.251	26.215	29.880	104.412	1.300.878	672.931	23.638	6.044.851	2.447.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	62.799	0	-31.049	255.186	60.009	135.438	128.628	259.931	133.079	1.922	6.611	1.012.553	431.800
	Indenizações Restituições	11.264	3.863	50.040	11.264	0	0	9.906	5.075	39.289	51.483	62.462	13.113	257.760	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.273	8.004	1.689	-13	0	0	12.108	3.163	44.998	53.728	194.640	83.430	425.020	136.000
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	197.011	154.166	172.952	300.760	67.301	64.893	115.168	160.099	203.557	83.705	153.364	115.675	1.788.651	1.815.225
	Obrigações Patronais	4.345.116	4.337.282	2.906.862	10.248.001	4.309.833	4.458.290	4.193.593	4.323.633	4.854.480	5.329.640	5.007.886	4.805.344	59.119.958	56.735.389
APURADO	**DESPESA NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)**	**3.215.325**	**3.090.892**	**2.642.388**	**5.944.242**	**2.581.462**	**2.507.750**	**3.649.095**	**4.286.727**	**547.770**	**2.295.156**	**3.994.745**	**3.765.397**	**38.520.949**	**59.725.297**
	TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	**52.155.046**	**50.132.989**	**50.051.977**	**79.603.164**	**52.698.073**	**57.050.952**	**51.759.859**	**54.422.581**	**65.085.078**	**67.307.744**	**61.788.916**	**60.317.516**	**702.373.895**	**571.818.300**
	RCL	**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**	**114.350.638**	**1.314.729.644**	**1.347.976.570**
	% RCL X TDP TOTAL	**49,53%**	**49,80%**	**54,62%**	**73,55%**	**47,34%**	**40,80%**	**50,07%**	**49,05%**	**55,99%**	**63,09%**	**58,25%**	**52,75%**	**53,42%**	**42,42%**
	% RCL X TDP CMA	**2,36%**	**2,44%**	**2,70%**	**3,80%**	**2,50%**	**1,99%**	**2,74%**	**2,47%**	**2,33%**	**2,99%**	**2,67%**	**2,45%**	**2,60%**	**2,61%**
	% RCL X TDP EXECUTIVO	**47,17%**	**47,35%**	**51,91%**	**69,75%**	**44,84%**	**38,80%**	**47,34%**	**46,58%**	**53,66%**	**60,10%**	**55,58%**	**50,30%**	**50,82%**	**39,81%**

PESSOAL EM 2013	EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LIQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS DOZE MESES	% EM DOZE MESES
ESPECIFICAÇÃO	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13		
DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA	**46.632.782**	**44.480.126**	**45.840.899**	**67.231.065**	**43.119.704**	**43.184.289**	**44.296.766**	**47.806.362**	**55.033.848**	**57.539.201**	**51.282.526**	**47.156.306**	**593.603.874**	
% CRESCIMENTO	**11,84%**	**12,71%**	**9,19%**	**18,40%**	**22,21%**	**32,11%**	**16,85%**	**13,84%**	**18,26%**	**16,98%**	**20,49%**	**27,91%**	**18,32%**	

FONTE:SFI/SEMFAZ/COGEOF/COALID 14/07/2014 14H50

NOTA: DESPEAS NÃO COMPUADAS NOS MESES DE MAR/14 E ABR/14, FORAM COMPUTADAS INDEVIDAMENTE AS CONTRIBUIÇÕES ECÔNOMICAS - COCIP, NO VALOR (MAR R$ 855.274,00) e (ABR R$ 1.894.757,00) REG. EM MAI/14

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 Agosto/2014, corresponderam respectivamente a **27,05% e 19,65%**.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R$	R$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	4.854.035,54	73.829.809,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.697.472,48	30.136.674,60
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	4.479.902,64	32.282.623,85
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	17.417.413,93	142.383.289,33
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	18.433.505,67	158.561.920,84
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	118,84	1.387,81
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	240.584,82
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms	12.562.227,16	108.229.489,37
Cota-Parte Do Ipva	4.104.117,96	27.491.027,98
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.965,86	93.613,78
Multas E Juros De Mora do IPTU	1.378.938,21	1.896.332,80
Multas E Juros De Mora do ITBI	35,46	7.955,45
Multas E Juros De Mora do ISS	2.592,31	97.634,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	351.502,54	1.940.883,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	404,55	1.435,30
Dívida Ativa do IPTU	1.084.559,51	9.145.323,30
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.139.990,79	2.589.910,25
TOTAL (A)	**69.553.152,71**	**594.031.223,96**
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	**R$**	**R$**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.172.434,54	7.005.653,79
ENSINO FUNDAMENTAL	3.253.681,82	39.871.593,90
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	519.953,71	3.930.455,56
RECURSOS DO FUNDEB	7.022.770,75	58.861.332,70
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS SEMED	6.923.941,08	49.626.354,33
TOTAL(B)*	**18.892.781,90**	**159.295.390,28**
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	**17.388.288,18**	**148.507.805,99**
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.403.806,78**
TOTAL DA DESPESA (C)	**18.892.781,90**	**160.699.197,06**
Percentual Aplicado na MDE (C) / (A)	**27,16%**	**27,05%**
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013		**2.316.390,69**

TABELA 11

* DEDUÇAO NA DESPESA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR JAN-AGO/14 R$ 847.305,25

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	4.854.035,54	73.829.809,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.697.472,48	30.136.674,60
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	4.479.902,64	32.282.623,85
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	17.417.413,93	142.383.289,33
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	18.433.505,67	158.561.920,84
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	118,84	1.387,81
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	34.369,26	240.584,82
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms	12.562.227,16	108.229.489,37
Cota-Parte Do Ipva	4.104.117,96	27.491.027,98
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	11.965,86	93.613,78
Multas E Juros De Mora do IPTU	1.378.938,21	1.896.332,80
Multas E Juros De Mora do ITBI	35,46	7.955,45
Multas E Juros De Mora do ISS	2.592,31	97.634,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	351.502,54	1.940.883,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	404,55	1.435,30
Dívida Ativa do IPTU	1.084.559,51	9.145.323,30
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.139.990,79	2.589.910,25
TOTAL (A)	**69.553.152,71**	**594.031.223,96**
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	**R$**	**R$**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.498.438,34	111.964.891,78
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 DÉFICT DO RPPS SMS	0,00	0,00
TOTAL(B)	**16.498.438,34**	**111.964.891,78**
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	**10.432.972,91**	**89.104.683,59**
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	**0,00**	**4.773.879,15**
TOTAL DA DESPESA (C)	**16.498.438,34**	**116.738.770,93**
Percentual Aplicado na ASPS (C) / (A)	**23,72%**	**19,65%**
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2013		**8.477.083,42**

TABELA 12

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

Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2014, que correspondeu até o mês de Agosto/2014 a **98,80%** e o gráfico dos índices alcançados nos exercicios de 2010 a 2013.

FUNDEB/2014

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	**R$**	**4.607.521,11**
RECEITA	**NO MÊS**	**NO EXERCÍCIO**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	**6.588.712,27**	**57.709.736,43**
Transferências de recursos do FUNDEB	6.552.167,74	57.290.969,42
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	36.544,53	418.767,01
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	**10.164.996,21**	**59.759.418,01**
Remuneração dos profissionais do magistério	**7.941.729,45**	**57.019.683,72**
Salário ou vencimentos brutos	6.667.164,15	52.894.128,18
Encargos Patronais	1.229.034,92	3.718.529,68
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.530,38	407.025,86
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	**2.223.266,76**	**2.739.734,29**
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	1.356.268,60	1.356.268,60
Aquisição de equipamentos e material permanente	802.500,00	802.500,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	64.498,16	580.965,69
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	**1.504.589,98**	**10.144.059,12**
OUTROS PAGAMENTOS	**1.432.458,78**	**9.661.431,78**
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA		**3.040.466,87**
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		**98,80%**

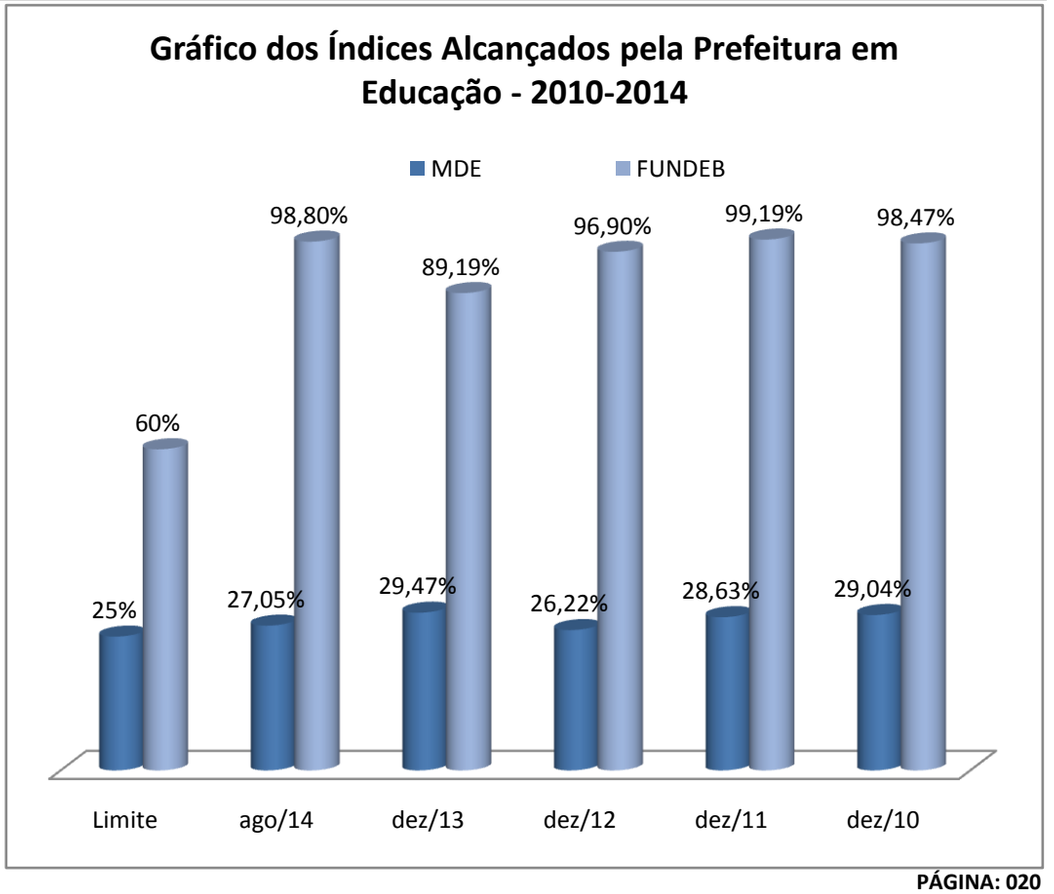


TABELA 15

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 Agosto/2014.

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	SL:31/08/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA	**133.532.000,00**	**252.862.431,06**
DEDUÇÕES	**50.256.000,00**	**130.399.117,69**
Ativo Disponivel	86.603.000,00	128.014.209,45
Havares Financeiros	2.520.000,00	2.384.908,24
(-)Restos a Pagar Processados	38.867.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	**83.276.000,00**	**122.463.313,37**
RESULTADO NOMINAL	**-8.457.000,00**	**-42.515.242,07**

TABELA 14

RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	META - LDO	NO EXERCÍCIO
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.300.751.000,00	1.006.535.212,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	46.225.000,00	3.595.843,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	**1.346.976.000,00**	**1.010.131.055,68**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1.184.023.000,00	961.196.645,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL	122.490.000,00	36.170.409,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	24.240.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	**1.330.753.000,00**	**997.367.054,83**
RESULTADO PRIMÁRIO	**16.223.000,00**	**12.764.000,85**

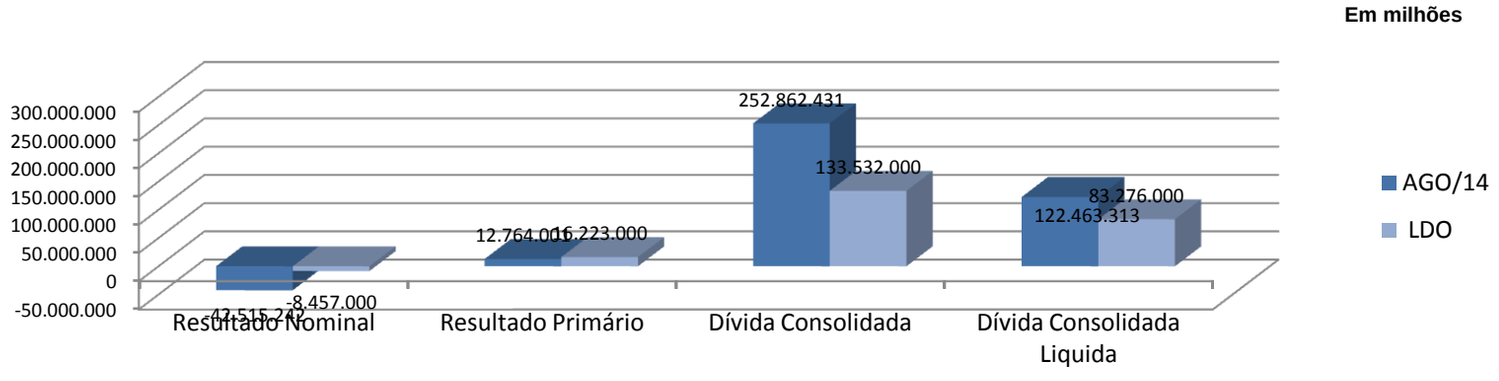
TABELA 15

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SLDEZ/13	SL AGO/14	%DEZ/13 AGO/14
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**232.974.258,34**	**252.862.431,06**	**8,54%**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00%
Dívida Contratual	**86.144.762,20**	**88.238.596,26**	**2,43%**
Precatórios posteriores a 5.5.2000	146.829.496,14	164.623.834,80	12,12%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Dívidas	**22.546.604,69**	**19.209.607,56**	**-14,80%**
De Tributos	0,00	0,00	0,00%
De Contribuições Sociais	22.546.604,69	19.209.607,56	-14,80%
Previdenciárias	22.546.604,69	19.209.607,56	-14,80%
Outras Dívidas	63.598.157,51	69.028.988,70	0,00%
DEDUÇÕES (II)	**67.995.702,90**	**130.399.117,69**	**91,78%**
Ativo Disponível	114.118.938,50	128.014.209,45	12,18%
Havares Financeiros	2.156.230,36	2.384.908,24	10,61%
(-) Restos a Pagar Processados	48.279.465,96	0,00	-100,00%
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**27.541.060,65**	**13.274.117,41**	**-51,80%**
Depositos	10.980.181,65	13.243.479,64	20,61%
Outras Obrigações = RPNP	16.560.879,00	30.637,77	-99,81%
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	**164.978.555,44**	**122.463.313,37**	**-25,77%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL	**1.178.755.391,66**	**1.314.729.644,00**	**11,54%**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**19,76%**	**19,23%**	**-2,69%**
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	**14,00%**	**9,31%**	**-33,45%**

TABELA 16

GRÁFICO DA DÍVIDA PÚBLICA



SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

ARACAJU
PREFEITURA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
AGOSTO

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**	**117.230.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**927.588.494**
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	31.008.994	0	0	0	0	287.412.744
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	5.776.400	0	0	0	0	34.384.934
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	10.091.720	0	0	0	0	38.390.606
Receita de Serviços	64.703	19.197,00	7.462	8.320	550	0,00	6.898	10.899,89	1.075	0	0	0	0	54.403
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	72.865.343	0	0	0	0	604.004.675
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	4.509.950	0	0	0	0	22.202.464
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	-7.022.771	0	0	0	0	-58.861.333
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**	**349.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.220.661**
Operações de Crédito	50.000.000	2.768.898,79	0	0	880.898	846.345	0	3.574.047,18	349.929	0	0	0	0	8.420.118
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**	**16.175.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.706.932**
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**	**133.756.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.056.516.087**
RESULTADO														
% RECEITA: META X REALIZADA	**0%**	**-0,54%**	**-3,36%**	**-7,43%**	**-0,37%**	**1,99%**	**-5,79%**	**1,73%**	**5,77%**	**-100,00%**	**-100,00%**	**-100,00%**	**-100,00%**	**-34,08%**

Fonte:SEMFAZ/DIF

RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS -2014

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

DESCRIÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO DE 2014 - DESPESA REALIZADA												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I	**1.462.393.533**	**78.031.093**	**116.084.890**	**101.838.490**	**107.654.227**	**117.426.018**	**119.016.639**	**134.913.292**	**118.853.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893.818.381**
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**	**115.948.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.131.867**
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	59.145.582	0	0	0	0	455.575.048
Juros e Encargos da Dívida	3.001.166	73.048,65	150.583	109.701	504.019	110.695	115.641	116.669,34	117.787	0	0	0	0	1.298.143
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	56.684.639	0	0	0	0	393.258.676
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**	**2.905.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.686.514**
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	2.350.865	0	0	0	0	36.170.410
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	554.859	0	0	0	0	7.516.104
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**	**15.498.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.362.921**
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**	**134.352.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.006.181.302**
RESULTADO														
% DESPESA: META X REALIZADA	**0%**	**-27%**	**-16%**	**-10%**	**-6%**	**0%**	**3%**	**22%**	**9%**	**-100%**	**-100%**	**-100%**	**-100%**	**-37%**

RELATÓRIO

RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2014

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO FIXADA	METAS 2014 DECRETO N. 4.685/2014, ATUALIZADO PELA LEI N.119/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	168.661.639	10.234.594	14.134.594	14.134.594	14.134.594	14.134.594	16.134.594	15.134.594	15.134.591	14.134.594	14.134.497	16.034.594	11.181.205	168.661.639	57,17%
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	10.576.663	881.000	882.000	880.000	840.700	845.000	846.000	845.000	855.000	880.000	840.000	895.000	1.086.963	10.576.663	3,58%
		TOTAL	**179.238.302**	**11.115.594**	**15.016.594**	**15.014.594**	**14.975.294**	**14.979.594**	**16.980.594**	**15.979.594**	**15.989.591**	**15.014.594**	**14.974.497**	**16.929.594**	**12.268.168**	**179.238.302**	**60,75%**
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	680.783	631.264	8.119.877	2,75%
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	15.920.802	1.324.500	1.325.000	1.326.000	1.339.000	1.340.000	1.332.000	1.327.000	1.328.000	1.329.000	1.314.500	1.315.400	1.320.402	15.920.802	5,40%
		TOTAL	**24.040.679**	**2.005.283**	**2.005.783**	**2.006.783**	**2.019.783**	**2.020.783**	**2.012.783**	**2.007.783**	**2.008.783**	**2.009.783**	**1.995.283**	**1.996.183**	**1.951.666**	**24.040.679**	**8,15%**
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	91.760.000	6.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	9.646.667	7.646.667	6.646.667	6.646.667	6.646.667	9.343.848	7.646.667	9.949.482	91.760.000	#DIV/0!
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	**91.760.000**	**6.646.667**	**7.646.667**	**6.646.667**	**6.646.667**	**9.646.667**	**7.646.667**	**6.646.667**	**6.646.667**	**6.646.667**	**9.343.848**	**7.646.667**	**9.949.482**	**91.760.000**	**#DIV/0!**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**295.038.981**	**19.767.544**	**24.669.044**	**23.668.044**	**23.641.744**	**26.647.044**	**26.640.044**	**24.634.044**	**24.645.041**	**23.671.044**	**26.313.628**	**26.572.444**	**24.169.316**	**295.038.981**	**100,00%**
III - TOTAL GERAL (I + II)			**1.560.522.449**	**121.321.468**	**150.206.969**	**123.462.156**	**124.602.289**	**130.209.829**	**126.882.026**	**119.666.828**	**119.595.596**	**124.203.009**	**127.710.047**	**127.612.642**	**165.049.590**	**1.560.522.449**	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	DOTAÇÃO 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	PODER LEGISLATIVO	1 - CÃMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	42.366.350	3.430.529	3.530.529	3.630.529	3.730.529	3.430.529	3.430.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	3.530.529	42.366.350	100,00%
		TOTAL	**42.366.350**	**3.430.529**	**3.530.529**	**3.630.529**	**3.730.529**	**3.430.529**	**3.430.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**42.366.350**	**100,00%**
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			**42.366.350**	**3.430.529**	**3.530.529**	**3.630.529**	**3.730.529**	**3.430.529**	**3.430.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**3.530.529**	**42.366.350**	**100,00%**
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			**1.602.888.799**	**124.751.997**	**153.737.498**	**127.092.685**	**128.332.818**	**133.640.358**	**130.312.555**	**123.197.357**	**123.126.125**	**127.733.538**	**131.240.576**	**131.143.171**	**168.580.119**	**1.602.888.799**	**100%**

RELATÓRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2014

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	23.459.965	1.529.654	1.609.952	1.815.212	1.784.199	1.868.569	2.017.213	2.122.754	2.253.701	0	0	0	0	15.001.253	2,02%
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	1.863.381	116.735	134.624	147.288	148.490	146.027	144.535	156.279	131.084	0	0	0	0	1.125.061	0,15%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.004.422	210.035	1.298.241	1.386.340	1.839.801	1.623.325	1.041.534	2.188.125	1.337.010	0	0	0	0	10.924.411	1,47%
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	23.392.702	1.221.811	5.027.841	1.231.012	1.276.260	1.350.485	2.734.569	2.071.864	1.406.315	0	0	0	0	16.320.157	2,20%
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.823.282	178.341	188.453	207.983	188.323	217.531	261.908	274.380	287.876	0	0	0	0	1.804.794	0,24%
		TOTAL	**65.543.752**	**3.256.575**	**8.259.112**	**4.787.835**	**5.237.072**	**5.205.936**	**6.199.759**	**6.813.401**	**5.415.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.175.676**	**6,09%**
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	92.583.767	6.219.046	7.555.824	6.505.603	7.323.863	6.629.928	7.490.401	7.301.798	7.424.318	0	0	0	0	56.450.781	7,61%
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.978.328	1.385.426	691.329	6.599.519	2.894.489	5.758.699	3.298.411	5.912.651	3.307.143	0	0	0	0	29.847.667	4,02%
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	11.940.057	1.455.133	1.473.757	1.484.269	1.642.675	1.691.452	1.685.982	2.561.856	-55.066	0	0	0	0	11.940.057	1,61%
		TOTAL	**166.502.152**	**9.059.605**	**9.720.910**	**14.589.391**	**11.861.027**	**14.080.080**	**12.474.795**	**15.776.305**	**10.676.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.238.506**	**13,25%**
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	271.989.375	16.607.681	17.996.804	16.868.854	22.067.361	27.072.302	23.505.101	22.086.722	22.156.481	0	0	0	0	168.361.305	22,70%
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	480.147.797	23.720.006	39.128.802	35.777.811	37.269.550	42.157.029	42.562.963	39.760.909	50.660.650	0	0	0	0	311.037.719	41,94%
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.488.283	2.034.232	2.758.980	2.484.049	2.180.035	3.394.728	3.631.382	2.900.186	3.414.973	0	0	0	0	22.798.566	3,07%
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.801.052	196.073	313.510	345.821	392.753	510.708	282.038	519.385	392.587	0	0	0	0	2.952.874	0,40%
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.691.585	168.029	303.580	332.980	543.798	566.537	425.964	461.456	393.740	0	0	0	0	3.196.083	0,43%
		6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	9.859.620	585.263	592.119	632.204	677.141	730.462	764.160	893.601	758.324	0	0	0	0	5.633.274	0,76%
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	111.485.667	3.182.988	6.014.803	7.245.829	9.565.291	11.800.053	10.069.554	10.814.132	6.425.195	0	0	0	0	65.117.845	8,78%
		8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	32.794.736	1.983.508	2.215.731	2.131.285	2.270.484	2.357.769	2.586.732	2.987.844	2.550.918	0	0	0	0	19.084.272	2,57%
		TOTAL	**962.258.115**	**48.477.779**	**69.324.328**	**65.818.834**	**74.966.414**	**88.589.588**	**83.827.893**	**80.424.236**	**86.752.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.181.938**	**80,66%**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**1.194.304.019**	**60.793.959**	**87.304.349**	**85.196.060**	**92.064.513**	**107.875.604**	**102.502.447**	**103.013.942**	**102.845.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.596.119**	**100,00%**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	179.427.132	11.825.741	11.997.580	12.664.058	12.902.350	16.315.262	14.839.547	14.022.569	15.019.608	0	0	0	0	109.586.714	45,62%
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	32.420.605	1.691.931	1.937.454	2.205.890	2.309.333	2.248.557	3.361.555	2.911.288	2.466.923	0	0	0	0	19.132.931	7,97%
		TOTAL	**211.847.737**	**13.517.672**	**13.935.033**	**14.869.948**	**15.211.683**	**18.563.819**	**18.201.101**	**16.933.856**	**17.486.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.719.645**	**53,59%**
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	5.736.988	212.909	311.932	248.739	239.597	421.255	414.417	336.542	517.784	0	0	0	0	2.703.176	1,13%
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20.257.560	342.397	1.347.669	1.680.767	826.032	1.005.852	2.189.204	6.415.246	1.514.416	0	0	0	0	15.321.583	6,38%
		TOTAL	**25.994.547**	**555.306**	**1.659.600**	**1.929.506**	**1.065.629**	**1.427.107**	**2.603.622**	**6.751.788**	**2.032.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.024.758**	**7,50%**
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	128.268.745	12.777.683	22.631.981	8.822.587	9.510.576	2.242.175	8.034.862	20.634.067	8.795.792	0	0	0	0	93.449.724	#DIV/0!
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL	**128.268.745**	**12.777.683**	**22.631.981**	**8.822.587**	**9.510.576**	**2.242.175**	**8.034.862**	**20.634.067**	**8.795.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.449.724**	**#DIV/0!**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**366.111.030**	**26.850.662**	**38.226.615**	**25.622.041**	**25.787.889**	**22.233.101**	**28.839.584**	**44.319.711**	**28.314.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.194.127**	**100,00%**
III - TOTAL GERAL (I + II)			**1.560.415.049**	**87.644.620**	**125.530.964**	**110.818.101**	**117.852.401**	**130.108.705**	**131.342.031**	**147.333.653**	**131.159.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981.790.246**	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	DOTAÇÃO ATUAL/2014	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% PARTIC.
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÃMARA 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	3.192.833	0	0	0	0	24.391.056	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**	**3.192.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.391.056**	**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**	**3.192.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.391.056**	**100,00%**
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			**1.602.781.399**	**90.459.083**	**128.593.428**	**113.796.736**	**120.960.166**	**132.986.414**	**134.722.386**	**150.310.487**	**134.352.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.006.181.302**	**100%**

RELATÓRIO

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014

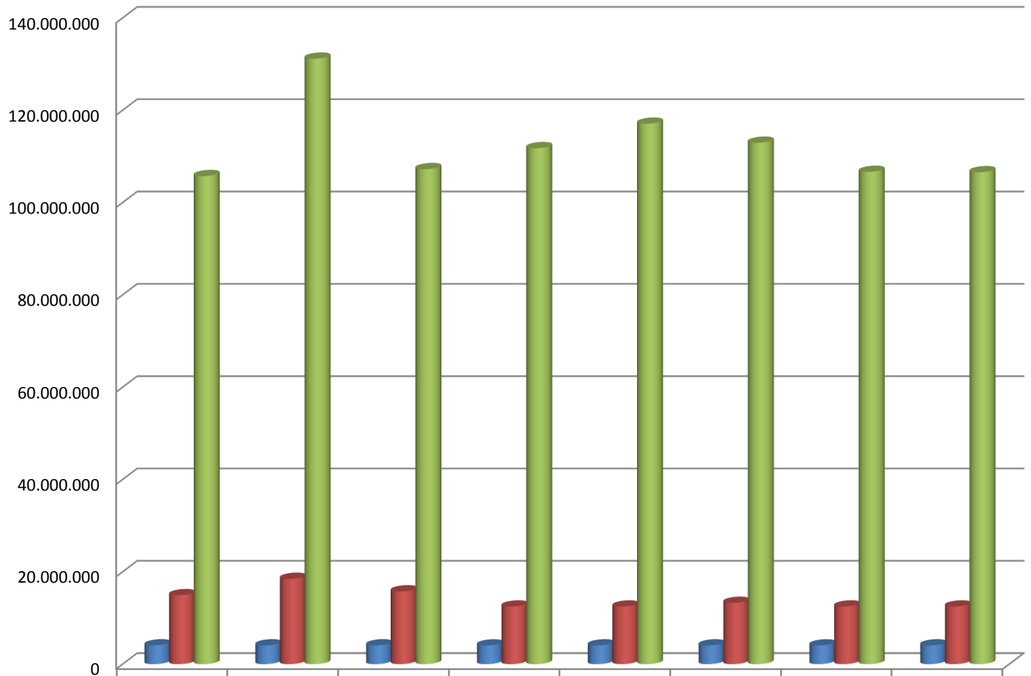
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	DOTAÇÃO		% ALTERAÇÃO	DESPESA JAN-AGO/2014			DESPESA JAN-AGO /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.
			FIXADA	ATUAL		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR	A PAGAR	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	15.351.110	23.459.965	52,82%	21.618.528	15.001.253	14.880.674	92%	64%	63%	69%	99%	1.841.437	6.737.853	120.579
		2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	955.164	1.863.381	95,08%	1.556.155	1.125.061	1.118.771	84%	60%	60%	72%	99%	307.226	437.385	6.290
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.412.002	14.004.422	34,50%	13.454.389	10.924.411	8.999.356	96%	78%	64%	81%	82%	550.033	4.455.033	1.925.055
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	22.484.360	23.392.702	4,04%	20.678.444	16.320.157	16.118.544	88%	70%	69%	79%	99%	2.714.259	4.559.900	201.613
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.008.720	2.823.282	40,55%	2.278.285	1.804.794	1.674.878	81%	64%	59%	79%	93%	544.996	603.407	129.916
		TOTAL	**51.211.356**	**65.543.752**	**27,99%**	**59.585.802**	**45.175.676**	**42.792.223**	**91%**	**69%**	**65%**	**76%**	**95%**	**5.957.950**	**16.793.578**	**2.383.453**
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	99.222.959	92.583.767	-6,69%	67.894.794	56.450.782	56.092.901	73%	61%	61%	83%	99%	24.688.973	11.801.893	357.882
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.209.164	61.978.328	-23,68%	39.488.166	29.847.667	26.143.149	64%	48%	42%	76%	88%	22.490.162	13.345.017	3.704.518
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	14.442.300	11.940.057	-17,33%	11.940.057	11.940.057	11.915.011	100%	100%	100%	100%	100%	0	25.047	25.047
		TOTAL	**194.874.423**	**166.502.152**	**-14,56%**	**119.323.017**	**98.238.507**	**94.151.061**	**72%**	**59%**	**57%**	**82%**	**96%**	**47.179.135**	**25.171.956**	**4.087.446**
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	265.489.375	271.989.375	2,45%	253.454.839	168.361.305	163.175.207	93%	62%	60%	66%	97%	18.534.536	90.279.632	5.186.098
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	459.905.000	480.147.797	4,40%	454.327.117	311.037.717	293.849.389	95%	65%	61%	68%	94%	25.820.680	160.477.728	17.188.329
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.940.027	42.488.283	18,22%	30.454.671	22.798.566	21.497.217	72%	54%	51%	75%	94%	12.033.613	8.957.454	1.301.350
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.783.450	6.801.052	0,26%	3.952.631	2.952.874	2.640.026	58%	43%	39%	75%	89%	2.848.421	1.312.605	312.848
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.875.000	6.691.585	-32,24%	4.913.413	3.196.083	2.968.835	73%	48%	44%	65%	93%	1.778.172	1.944.579	227.248
		6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.334.096	9.859.620	34,44%	7.284.401	5.633.274	5.343.541	74%	57%	54%	77%	95%	2.575.219	1.940.859	289.732
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	200.278.928	111.485.667	-44,33%	87.581.045	65.117.845	56.977.544	79%	58%	51%	74%	87%	23.904.621	30.603.501	8.140.301
		8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	33.704.413	32.794.736	-2,70%	30.245.480	19.084.272	18.700.132	92%	58%	57%	63%	98%	2.549.256	11.545.348	384.140
		TOTAL	**1.019.310.289**	**962.258.115**	**-5,60%**	**872.213.598**	**598.181.936**	**565.151.891**	**91%**	**62%**	**59%**	**69%**	**94%**	90.044.518	307.061.707	**33.030.045**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**1.265.396.068**	**1.194.304.019**	**-5,62%**	**1.051.122.416**	**741.596.119**	**702.095.175**	**88%**	**62%**	**59%**	**71%**	**95%**	**143.181.603**	**349.027.242**	**39.500.944**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER	DOTAÇÃO FIXADA	DOTAÇÃO ATUAL/2014	DOTAÇÃO ATUAL/2014	DESPESA JAN-JUN/2014			DESPESA JAN-JUN /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.
						EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR	A PAGAR	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	168.661.639	179.427.132	6,38%	151.359.623	109.586.714	109.440.573	84%	61%	61%	72%	100%	28.067.509	41.919.050	146.141
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	10.576.663	32.420.605	206,53%	29.383.652	19.132.931	17.898.866	91%	59%	55%	65%	94%	3.036.953	11.484.786	1.234.065
		TOTAL	**179.238.302**	**211.847.737**	**18,19%**	**180.743.275**	**128.719.645**	**127.339.439**	**85%**	**61%**	**60%**	**71%**	**99%**	**31.104.462**	**53.403.837**	**1.380.206**
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	8.119.877	5.736.988	-29,35%	4.037.096	2.703.176	2.397.179	70%	47%	42%	67%	89%	1.699.892	1.639.917	305.996
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	15.920.802	20.257.560	27,24%	19.587.346	15.321.583	9.640.451	97%	76%	48%	78%	63%	670.213	9.946.895	5.681.132
		TOTAL	**24.040.679**	**25.994.547**	**8,13%**	**23.624.443**	**18.024.758**	**12.037.630**	**91%**	**69%**	**46%**	**76%**	**67%**	**2.370.105**	**11.586.812**	**5.987.128**
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPREESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	91.760.000	128.268.745	39,79%	117.116.561	93.449.724	78.219.114	91%	73%	61%	80%	84%	11.152.184	38.897.448	15.230.610
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRS E URBANIZAÇÃO	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0
		TOTAL	**91.760.000**	**128.268.745**	**39,79%**	**117.116.561**	**93.449.724**	**78.219.114**	**91%**	**73%**	**61%**	**80%**	**84%**	**11.152.184**	**38.897.448**	**15.230.610**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**295.038.981**	**366.111.030**	**24,09%**	**321.484.279**	**240.194.127**	**217.596.183**	**88%**	**66%**	**59%**	**75%**	**91%**	**44.626.750**	**103.888.096**	**22.597.944**
III - TOTAL GERAL (I + II)			**1.560.435.049**	**1.560.415.049**	**0,00%**	**1.372.606.696**	**981.790.246**	**919.691.358**	**88%**	**63%**	**59%**	**72%**	**94%**	**187.808.353**	**452.915.338**	**62.098.889**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		PODER/ÓRGAOS	DOTAÇÃO FIXADA	DOTAÇÃO ATUAL/2014	DOTAÇÃO ATUAL/2014	DESPESA JAN-JUN/2014			DESPESA JAN-JUN /2014					SALDO		SALDO A PAGAR LIQ.
						EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	D.Atual x Empenhada	D.Atual x Líquida	D.Atual x Paga	LIQ. X EMP.	PAGA X LIQ.	EMPENHAR	A PAGAR	
IV- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PODER LEGISLATIVO	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	42.366.350	42.366.350	0,00%	27.386.106	24.391.056	23.948.959	65%	58%	57%	**89%**	**98%**	14.980.244	3.437.146	442.097
		TOTAL	**42.366.350**	**42.366.350**	**0,00%**	**27.386.106**	**24.391.056**	**23.948.959**	**65%**	**58%**	**57%**	**89%**	**98%**	**14.980.244**	**3.437.146**	**442.097**
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO			**42.366.350**	**42.366.350**	**0,00%**	**27.386.106**	**24.391.056**	**23.948.959**	**65%**	**58%**	**57%**	**89%**	**98%**	**14.980.244**	**3.437.146**	**442.097**
V - TOTAL GERAL (I + II + IV)			**1.602.801.399**	**1.602.781.399**	**0,00%**	**1.399.992.801**	**1.006.181.302**	**943.640.317**	**87%**	**63%**	**59%**	**72%**	**94%**	**202.788.597**	**456.352.484**	**62.540.985**

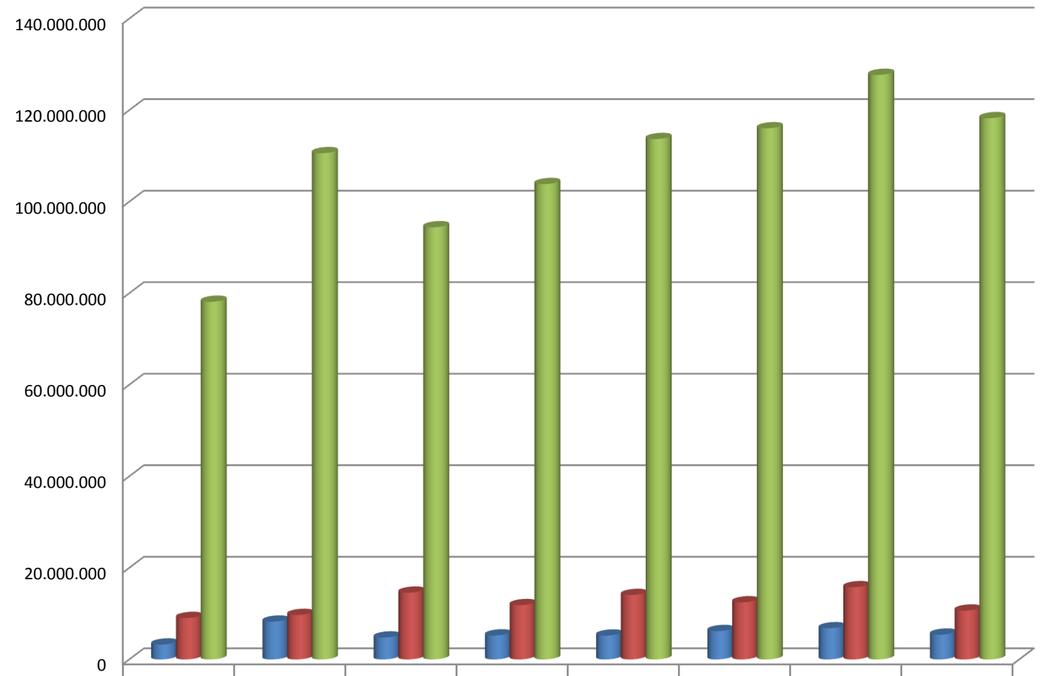
RELATÓRIO

DESPESA PREVISTA - JAN-AGO 2014



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PM	4.067.454	4.065.754	4.066.354	4.049.754	4.059.299	4.058.154	4.053.754	4.058.454
INSTRUMENTAL	14.942.161	18.487.312	15.772.248	12.487.312	12.487.312	13.284.509	12.487.312	12.487.312
OPERACIONAL	105.742.382	131.184.432	107.254.083	111.795.752	117.093.747	112.969.892	106.656.291	106.580.359

DESPESA REALIZADA JAN-AGO 2014



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
PM	3.256.575	8.259.112	4.787.835	5.237.072	5.205.936	6.199.759	6.813.401	5.415.986
INSTRUMENTAL	9.059.605	9.720.910	14.589.391	11.861.027	14.080.080	12.474.795	15.776.305	10.676.394
OPERACIONAL	78.142.903	110.613.407	94.419.509	103.862.067	113.700.398	116.047.833	127.720.781	118.260.223

ARACAJU, 29 DE AGOSTO 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	**134.406.535,70**	**DESPESAS CORRENTES**	**139.177.771,93**
* Receitas Tributárias	31.008.993,99	* Pessoal e Encargos Sociais	59.097.582,36
* Receitas de Contribuições	5.776.400,07	* Juros e Encargos da Dívida	117.787,16
* Receitas Patrimoniais	10.091.719,71	* Outras Despesas Correntes	64.463.531,95
* Receitas de Serviços	1.075,00	* Despesas Intra Orçamentária	15.498.870,46
* Transferências Correntes	73.865.342,96		
* Outras Receitas Correntes	4.509.949,70		
*** Receitas Intra Orçamentária**	**16.175.825,02**		
*** Deduções da receita corrente**	**-7.022.770,75**	**SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE**	**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**4.771.236,23**		
RECEITAS DE CAPITAL	**349.929,14**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.905.723,83**
		* Investimentos	2.350.864,73
* Operações de Créditos	349.929,14	* Inversões Financeiras	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Amortização da Dívida	554.859,10
* Transferências de Capital	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	**2.555.794,69**	**SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL**	
TOTAL	**142.083.495,76**	**TOTAL**	**142.083.495,76**
		RESUMO	
* RECEITAS CORRENTES	134.406.535,70	* DESPESAS CORRENTES	139.177.771,93
* RECEITA DE CAPITAL	349.929,14	* DESPESAS DE CAPITAL	2.905.723,83
* DÉFICIT	7.327.030,92	* SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	**142.083.495,76**	**TOTAL**	**142.083.495,76**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		SALDOS	DESPESAS	AUTORIZADAS CORRIGIDAS	REALIZADAS		LIQUIDADAS		SALDOS
		NO MÊS	ATÉ O MÊS				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITA ORÇAMENTARIA(EXCETO INTRA ORÇ) I	**1.465.663.330,37**	**117.580.639,82**	**939.809.155,21**	**525.854.175,16**	**DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I**	**1.429.278.643,09**	**116.175.649,40**	**1.258.588.317,32**	**118.853.732,34**	**893.818.381,18**	**535.460.261,91**
RECEITAS CORRENTES	**1.382.451.750,88**	**117.230.710,68**	**927.588.493,78**	**454.863.257,10**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.319.166.792,72**	**113.157.594,77**	**1.192.625.757,69**	**115.948.008,51**	**850.131.866,94**	**469.034.925,78**
TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	31.008.993,99	287.412.744,43	117.876.123,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.501.503,12	71.626.419,32	649.718.187,27	59.145.582,36	455.575.048,19	254.926.454,93
CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	5.776.400,07	34.384.934,41	25.340.363,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.085.166,00	0,00	1.790.978,77	117.787,16	1.298.142,89	1.787.023,11
PATRIMONIAL	17.847.908,37	10.091.719,71	38.389.403,84	-20.541.495,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.580.123,60	41.531.175,45	541.116.591,65	56.684.638,99	393.258.675,86	212.321.447,74
SERVIÇOS	64.703,27	1.075,00	54.402,54	10.300,73	**DESPESAS DE CAPITAL**	**110.111.850,37**	**3.018.054,63**	**65.962.559,63**	**2.905.723,83**	**43.686.514,24**	66.425.336,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.136.468,33	72.865.342,96	604.005.876,90	342.130.591,43	INVESTIMENTOS	92.660.153,46	745.054,63	56.014.893,49	2.350.864,73	36.170.409,57	56.489.743,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	4.509.949,70	22.202.464,36	22.015.265,95	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.148.675,91	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	6.148.675,91
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS	-90.829.224,33	-7.022.770,75	-58.861.332,70	-31.967.891,63	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.303.021,00	973.000,00	8.647.666,14	554.859,10	7.516.104,67	3.786.916,33
RECEITAS DE CAPITAL	**83.211.579,49**	**349.929,14**	**12.220.661,43**	**70.990.918,06**							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	349.929,14	8.420.118,13	41.579.881,87							
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	0,00	204.700,00	-14.783,79							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.021.663,28	0,00	3.595.843,30	29.425.819,98							
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	**137.138.068,63**	**16.175.825,02**	**116.706.932,07**	**20.431.136,56**	**DESPESAS (INTER-ORÇA)II**	**149.642.055,91**	**20.535.218,01**	**141.404.484,07**	**15.498.870,46**	**112.362.921,21**	37.279.134,70
REPASES RECEBIDO					**REPASES CONCEDIDO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**23.880.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.880.700,00**
SOMA	**1.602.801.399,00**	**133.756.464,84**	**1.056.516.087,28**	**546.285.311,72**	**SOMA**	**1.602.801.399,00**	**136.710.867,41**	**1.399.992.801,39**	**134.352.602,80**	**1.006.181.302,39**	**596.620.096,61**
DÉFICT	**0,00**	**596.137,96**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.334.784,89**	**-50.334.784,89**
TOTAL	**1.602.801.399,00**	**134.352.602,80**	**1.056.516.087,28**	**546.285.311,72**	**TOTAL**	**1.602.801.399,00**	**136.710.867,41**	**1.399.992.801,39**	**134.352.602,80**	**1.056.516.087,28**	**546.285.311,72**

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

ARRECADAÇÃO X REALIZADA	
RECEITAS ARRECADADAS	1.056.516.087,28
(-)REPASSES REALIZADOS	**0,00**
(-)DESPESAS REALIZADAS	**1.399.992.801,39**
(=) RESULTADO	**-343.476.714,11**

ARRECADAÇÃO X LIQUIDADAS	
RECEITAS ARRECADADAS	1.056.516.087,28
(-)REPASSES REALIZADOS	**0,00**
(-)DESPESAS LIQUIDADAS	**1.006.181.302,39**
(=) RESULTADO	**50.334.784,89**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

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	117.230.710,68	117.230.710,68	117.230.710,68	01 - LEGISLATIVO	2.407.185,88	3.893.765,70	3.790.998,36
				02 - ADMINISTRAÇÃO	24.590.394,75	12.857.497,80	12.800.968,24
* Receitas Tributárias	31.008.993,99	31.008.993,99	31.008.993,99	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.268.232,85	3.176.950,40	2.861.876,34
* Receitas Contribuições	5.776.400,07	5.776.400,07	5.776.400,07	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.591.914,89	14.215.513,33	15.272.416,11
* Receitas Patrimoniais	10.091.719,71	10.091.719,71	10.091.719,71	05 - SAÚDE	38.464.661,39	48.693.719,08	41.608.673,91
* Receitas de Serviços	1.075,00	1.075,00	1.075,00	06 - TRABALHO	889.478,71	517.784,09	272.080,94
* Transferências Correntes	72.865.342,96	72.865.342,96	72.865.342,96	07 - EDUCAÇÃO	161.541,52	13.709.921,69	13.805.898,74
* Outras Receitas Correntes	4.509.949,70	4.509.949,70	4.509.949,70	08 - CULTURA	787.619,59	1.514.300,40	2.207.019,08
RECEITAS DE CAPITAL	349.929,14	349.929,14	349.929,14	09 - URBANISMO	18.111.353,41	8.136.168,12	8.319.744,05
* Operação de Crédito	349.929,14	349.929,14	349.929,14	10 - HABITAÇÃO	1.455.425,42	777.307,11	832.568,61
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	6.610.900,90	5.783.191,80	3.334.662,90
* Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	12 – CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	7.022.770,75	7.022.770,75	7.022.770,75	13 – SANEAMENTO	0,00	10.955,50	10.955,50
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	14 - TRANSPORTE	9.452.181,21	2.281.159,61	2.059.391,10
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.175.825,02	16.175.825,02	16.175.825,02	15 - DESPORTE E LAZER	469.449,08	392.586,63	254.289,65
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS	133.756.464,84	133.756.464,84	133.756.464,84	16 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.018.718,38	549.866,45	522.255,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.819.026,05	91.446.601,30	83.086.860,27	17 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.896.591,42	2.343.044,63	2.018.360,13
				18 - PARTICIPAÇAO POPULAR	0,00	0,00	0,00
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	10.732.165,78	8.359.741,03	0,00	19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.535.218,01	15.498.870,46	16.006.542,56
* Débitos de Tesouraria	0,00		0,00	TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	136.710.867,41	134.352.602,80	125.978.701,63
* Depósito Diversas Origens	73.267.366,95	73.267.366,95	73.267.366,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.350.418,03	83.350.418,03	83.350.418,03
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)	9.819.493,32	9.819.493,32	9.819.493,32	* Restos a Pagar/10/11/12	4.867.944,63	4.867.944,63	4.867.944,63
				* Restos a Pagar/13	5.088.409,49	5.088.409,49	5.088.409,49
OUTRAS OPERAÇÕES	144.453.445,02	144.453.445,02	144.453.445,02	* Depósito Diversas Origens	73.394.063,91	73.394.063,91	73.394.063,91
				OUTRAS OPERAÇÕES	144.467.605,16	144.453.445,02	144.467.605,16
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00	* Responsavel p/cheques não resgatado	0,00	0,00	0,00
* Aplicações Financeiras	144.402.615,90	144.402.615,90	144.402.615,90	* Aplicações Financeiras	144.402.615,90	144.402.615,90	144.402.615,90
* Pagamentos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	* Pagamentos a Regularizar	44.300,00	0,00	44.300,00
* Responsabilidade Financeira	8.589,24	8.589,24	8.589,24	* Responsabilidade Financeira	301,50	8.589,24	301,50
* Crédito em Circulação	42.239,88	42.239,88	42.239,88	* Crédito em Circulação	20.387,76	42.239,88	20.387,76
TOTAL	372.028.935,91	369.656.511,16	361.296.770,13	TOTAL	364.528.890,60	362.156.465,85	353.796.724,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
* Bancos Conta Movimento	3.571.840,41	3.571.840,41	3.571.840,41	* Bancos Conta Movimento	14.425.547,36	14.425.547,36	14.425.547,36
* Vinculado em C/C Bancária	0,00	0,00	0,00	* 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	* Aplicações Financeiras	410.089.201,75	410.089.201,75	410.089.201,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	417.014.703,80	417.014.703,80	417.014.703,80	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	424.514.749,11	424.514.749,11	424.514.749,11
TOTAL	**789.043.639,71**	**786.671.214,96**	**778.311.473,93**	**TOTAL**	**789.043.639,71**	**786.671.214,96**	**778.311.473,93**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

5 - BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	VALOR - R$	PASSIVO	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	**426.879.657,35**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**103.762.560,48**
ATIVO DISPONÍVEL	424.514.749,11	RESTOS A PAGAR/10	0,00
		RESTOS A PAGAR/11	0,00
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR/12	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.425.547,36	RESTOS A PAGAR/13	30.638,12
BANCOS CONTA CONVÊNIOS	0,00	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	64.540.985,39
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	410.089.201,75	DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	13.212.841,87
CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25.978.095,10
ATIVO REALIZÁVEL	**2.364.908,24**		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA	1.707.166,56		
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS	366,80		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	533.741,51		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	123.633,37		
ATIVO PERMANENTE	**325.174.878,02**	**PASSIVO PERMANANTE**	**252.862.431,06**
INVESTIMENTOS	**0,00**	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.485.866,73
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	43.543.121,97
IMOBILIZADO	**151.743.359,43**	DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS	19.209.607,56
BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	PRECATÓRIOS	164.623.834,80
BENS MÓVEIS	68.139.637,06		
ALMOXARIFADO	7.473.008,18		
CRÉDITOS	**173.431.518,59**		
DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		
SOMA DO ATIVO REAL	**752.054.535,37**	**SOMA DO PASSIVO REAL**	**356.624.991,54**
		ATIVO REAL LÍQUIDO	**395.429.543,83**
ATIVO COMPENSADO	**7.222.630.781,86**	**PASSIVO COMPENSADO**	**7.222.630.781,86**
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA	1.692.930.623,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.364.521.054,47	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA	2.364.521.054,47
EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.081.010.055,29	EXECUÇÃO FINANCEIRA	3.081.010.055,29
EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76	EXECUÇÃO DE RESTOS	64.839.958,76
COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	19.329.090,01	COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	19.329.090,01
TOTAL GERAL DO ATIVO	**7.974.685.317,23**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO**	**7.974.685.317,23**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6 -DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULOS	VALOR - R$	TÍTULOS	VALOR - R$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA		**RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA**	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**133.756.464,84**	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**134.352.602,80**
*** RECEITAS CORRENTES**	**133.406.535,70**	*** DESPESAS CORRENTES**	**131.446.878,97**
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	31.008.993,99	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.145.582,36
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.776.400,07	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.787,16
* RECEITAS PATRIMONIAIS	10.091.719,71	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.684.638,99
* RECEITAS DE SERVIÇOS	1.075,00	* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	15.498.870,46
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.865.342,96		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.509.949,70		
*** RECEITAS DE CAPITAL**	349.929,14	*** DESPESAS DE CAPITAL**	**2.905.723,83**
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	349.929,14	* INVESTIMENTOS	2.350.864,73
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	554.859,10
*DEDUÇÃO FUNDEB	7.022.770,75		
*OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.175.825,02		
*** MULTAÇÕES PATRIMONIAIS**	**1.492.447,57**	*** MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	941.307,66	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	**0,00**
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	551.139,91	* ALEINAÇÕES DE BENS	**0,00**
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**		
*** INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA**	**3.044.080,52**	*** INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA**	**22.784.117,81**
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**0,00**	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	18.330.561,40
*VARIAÇAO CAMBIAL	0,00	* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* BENS POR DOAÇAO	**0,00**	* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA	0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO	3.044.080,52	* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO	4.391.378,18
*CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	* BAIXA DE BENS	0,00
		*VARIAÇAO CAMBIAL	62.178,23
***RESULTADO PATRIMONIAL**		***RESULTADO PATRIMONIAL**	**0,00**
DÉFICIT VERIFICADO	**18.843.727,68**	*** SUPERÁVIT VERIFICADO**	**0,00**
TOTAL	**157.136.720,61**	**TOTAL**	**157.136.720,61**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO 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 JUL 2014	MÊS AGO 2014	VARIAÇÕES PARA +	VARIAÇÕES PARA -	PASSIVO TÍTULOS	MÊS JUL 2014	MÊS AGO 2014	VARIAÇÕES PARA +	VARIAÇÕES PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
					* RESTOS A PAGAR/10	473,62	0,00	0,00	-473,62
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/11	466.130,26	0,00	0,00	-466.130,26
			0,00		* RESTOS A PAGAR/12	4.401.340,75	0,00	0,00	-4.401.340,75
* BANCOS C/ MOVIMENTO	3.571.840,41	14.425.547,36	10.853.706,95	0,00	* RESTOS A PAGAR/13	5.119.047,61	30.638,12	0,00	-5.088.409,49
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	*EMPENHADA A PAGAR	54.167.084,22	62.540.985,39	8.373.901,17	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.442.863,39	410.089.201,75	0,00	-3.353.661,64	* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	13.339.538,83	13.212.841,87	0,00	-126.696,96
					* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO	16.158.601,78	25.978.095,10	9.819.493,32	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	417.014.703,80	424.514.749,11	10.853.706,95	-3.353.661,64	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	93.652.217,07	101.762.560,48	18.193.394,49	-10.083.051,08
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.715.454,30	1.707.166,56	0,00	-8.287,74	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.115.439,45	25.485.866,73	370.427,28	0,00
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO	366,80	366,80	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	43.543.121,97	43.543.121,97	0,00	0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	79.333,37	123.633,37	44.300,00	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	166.362.269,92	183.833.442,36	17.471.172,44	0,00
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	555.593,63	533.741,51	0,00	-21.852,12					
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	235.020.831,34	252.862.431,06	17.841.599,72	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	2.350.748,10	2.364.908,24	44.300,00	-30.139,86					
					SOMA DO PASSIVO REAL	328.673.048,41	354.624.991,54	36.034.994,21	-10.083.051,08
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	419.365.451,90	426.879.657,35	10.898.006,95	-3.383.801,50					
					SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO PERMANENTE									
* VALORES ALMOXARIFADO	8.820.305,84	7.473.008,18	0,00	-1.347.297,66	ATIVO REAL LÍQUIDO	**416.273.271,51**	**397.429.543,83**	-24.195.679,60	5.351.951,92
* BENS IMÓVEIS	76.130.714,19	76.130.714,19	0,00	0,00					
* BENS MÓVEIS	67.198.329,40	68.139.637,06	941.307,66	0,00					
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA	932.427.519,27	932.427.519,27	0,00	0,00					
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS	-758.996.000,68	-758.996.000,68	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	325.580.868,02	325.174.878,02	941.307,66	-1.347.297,66					
SOMA DO ATIVO REAL	744.946.319,92	752.054.535,37	11.839.314,61	-4.731.099,16					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO	7.071.020.424,77	7.222.630.781,86	151.610.357,09	0,00	PASSIVO COMPENSADO	7.071.020.424,77	7.222.630.781,86	151.610.357,09	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	2.355.149.299,97	2.364.521.054,47	9.371.754,50	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.355.149.299,97	2.364.521.054,47	9.371.754,50	0,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.939.114.381,84	3.081.010.055,29	141.895.673,45	0,00	EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.939.114.381,84	3.081.010.055,29	141.895.673,45	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
COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	18.986.160,87	19.329.090,01	342.929,14	0,00	COMPENÇAÇÃO DIVERSAS	18.986.160,87	19.329.090,01	342.929,14	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	**7.815.966.744,69**	**7.974.685.317,23**	**163.449.671,70**	**-4.731.099,16**	**TOTAL GERAL DO PASSIVO**	**7.815.966.744,69**	**7.974.685.317,23**	**163.449.671,70**	**-4.731.099,16**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.815.966.744,69		2.319.435.614,68	2.160.717.042,14	7.974.685.317,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.617.276,33		560.090.284,82	553.923.377,03	607.784.184,12	
1.1.1	DISPONÍVEL	417.014.703,80		556.981.215,04	549.481.169,73	424.514.749,11	
1.1.1.1	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	417.014.703,80		556.981.215,04	549.481.169,73	424.514.749,11	
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00		12.975.089,90	12.975.089,90	0,00	
1.1.1.1.1.01	Banco consignações - sfi	0,00		12.975.089,90	12.975.089,90	0,00	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.571.840,41		399.603.509,24	388.749.802,29	14.425.547,36	
1.1.1.1.2.01	Contas próprias	2.725.018,68		337.252.209,75	326.186.240,12	13.790.988,31	
1.1.1.1.2.99	Outras contas	846.821,73		62.351.299,49	62.563.562,17	634.559,05	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.442.863,39		144.402.615,90	147.756.277,54	410.089.201,75	
1.1.1.1.3.08	Fundo de aplicação financeira	412.456.266,56		144.391.688,19	147.756.277,54	409.091.677,21	
1.1.1.1.3.99	Outras aplicaçoes	986.596,83		10.927,71	0,00	997.524,54	
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.350.748,10		64.989,26	50.829,12	2.364.908,24	
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	555.593,63		20.387,76	42.239,88	533.741,51	
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	555.593,63		20.387,76	42.239,88	533.741,51	
1.1.2.1.9.01	Salário-família	21.414,96		20.387,76	19.773,52	22.029,20	
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	22.466,36	516.721,44	
1.1.2.2	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.795.154,47		44.601,50	8.589,24	1.831.166,73	
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.795.154,47		44.601,50	8.589,24	1.831.166,73	
1.1.2.2.9.01	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.715.454,30		301,50	8.589,24	1.707.166,56	
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		301,50	0,00	8.538,04	
1.1.2.2.9.01.32	Antonio de newton de oliveira porto	1.356,00		0,00	1.356,00	0,00	
1.1.2.2.9.01.33	Julio cesar flores correia	105.800,27		0,00	0,00	105.800,27	
1.1.2.2.9.01.34	Juvencio Jose Passos de Oliveira	10.743,58		0,00	7.233,24	3.510,34	
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	79.333,37		44.300,00	0,00	123.633,37	
1.1.2.2.9.12.18	Bloquieo judicial finanças	67.546,02		44.300,00	0,00	111.846,02	
1.1.2.2.9.12.20	Antecipaçao do iss	11.611,16		0,00	0,00	11.611,16	
1.1.2.2.9.12.21	Antecipaçao de impostos	176,19		0,00	0,00	176,19	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.820.305,84		3.044.080,52	4.391.378,18	7.473.008,18	
1.1.3.1	ESTOQUES	8.820.305,84		3.044.080,52	4.391.378,18	7.473.008,18	
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	8.820.305,84		3.044.080,52	4.391.378,18	7.473.008,18	
1.1.3.1.8.01	Material de consumo	5.921.239,48		1.440.926,85	2.907.472,88	4.454.693,45	
1.1.3.1.8.06	Medicamentos e materiais hospitalares	2.899.066,36		1.603.153,67	1.483.905,30	3.018.314,73	
1.1.6	DÍVIDA ATIVA	173.431.518,59		0,00	0,00	173.431.518,59	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

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	143.329.043,59		962.713,66	21.406,00	144.270.351,25	
1.4.2	IMOBILIZADO	143.329.043,59		962.713,66	21.406,00	144.270.351,25	
1.4.2.1	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	143.329.043,59		962.713,66	21.406,00	144.270.351,25	
1.4.2.1.1	BENS IMÓVEIS	76.130.714,19		0,00	0,00	76.130.714,19	
1.4.2.1.1.01	Edifícios	6.146.777,12		0,00	0,00	6.146.777,12	
1.4.2.1.1.03	Terrenos	1.587.290,22		0,00	0,00	1.587.290,22	
1.4.2.1.1.08	Obra de ampliação	1.814.036,80		0,00	0,00	1.814.036,80	
1.4.2.1.1.09	Obras de construçao	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	67.198.329,40		962.713,66	21.406,00	68.139.637,06	
1.4.2.1.2.01	Equipamentos e material permanente	3.628.940,80		8.616,50	0,00	3.637.557,30	
1.4.2.1.2.02	Moveis escolares e didaticos	185.601,32		0,00	0,00	185.601,32	
1.4.2.1.2.03	Veiculos	2.149.541,40		0,00	0,00	2.149.541,40	
1.4.2.1.2.04	Livros	1.223.564,80		0,00	0,00	1.223.564,80	
1.4.2.1.2.05	Armamento	122.220,00		0,00	0,00	122.220,00	
1.4.2.1.2.06	Aparelhos e equipamentos de comunicação	2.507.245,78		895,00	0,00	2.508.140,78	
1.4.2.1.2.08	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	7.255.405,41		18.890,00	0,00	7.274.295,41	
1.4.2.1.2.09	Mobiliario em geral	1.415.645,15		2.760,00	0,00	1.418.405,15	
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	Maquinas e equipamentos agriculas e rodoviarios	17.925,17		1.745,00	0,00	19.670,17	
1.4.2.1.2.12	Aparelhos e utensílios domésticos	1.603.965,04		0,00	0,00	1.603.965,04	
1.4.2.1.2.13	Aparelho de mediçao e orientaçao	86.340,00		0,00	0,00	86.340,00	
1.4.2.1.2.16	Bandeiras, flâmulas e insígnias	2.530,00		0,00	0,00	2.530,00	
1.4.2.1.2.18	Coleções e materiais bibliográficos	536.141,36		0,00	0,00	536.141,36	
1.4.2.1.2.19	Discotecas e filmotecas	11.025,18		0,00	0,00	11.025,18	
1.4.2.1.2.20	Motores e aparelhos	167.475,37		0,00	0,00	167.475,37	
1.4.2.1.2.21	Instrumento de pesagem e mediçao em geral	73.806,55		0,00	0,00	73.806,55	
1.4.2.1.2.22	Material para decoraçao e objetos de arte p/coleçao	48.167,31		3.218,77	0,00	51.386,08	
1.4.2.1.2.23	Maquinas e equipamentos energeticos	357.440,15		1.547,50	0,00	358.987,65	
1.4.2.1.2.24	Equipamento de proteção, segurança e socorro	521.958,97		135,00	0,00	522.093,97	
1.4.2.1.2.26	Instrumentos musicais e artísticos	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 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.4.2.1.2.33	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	2.840.462,17		1.350,00	0,00	2.841.812,17	
1.4.2.1.2.34	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	3.111.987,77		56.814,54	0,00	3.168.802,31	
1.4.2.1.2.35	Equipamentos de processamento de dados	15.804.884,93		477.925,10	11.966,00	16.270.844,03	
1.4.2.1.2.36	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	727.403,39		2.000,00	9.440,00	719.963,39	
1.4.2.1.2.37	Peças nao incorporaveis a imoveis	484.696,89		33.454,34	0,00	518.151,23	
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	11.845.137,72		53.607,01	0,00	11.898.744,73	
1.4.2.1.2.43	Equipamentos de manobra e patrulhamento	12.401,87		0,00	0,00	12.401,87	
1.4.2.1.2.44	Obras de arte e peças pa exposiçao	160.740,00		160.800,00	0,00	321.540,00	
1.4.2.1.2.48	Veículos diversos	1.127.707,65		354,90	0,00	1.128.062,55	
1.4.2.1.2.52	Veículos de tração mecânica	3.422.232,90		138.600,00	0,00	3.560.832,90	
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	4.468.451,64		0,00	0,00	4.468.451,64	
1.9	ATIVO COMPENSADO	7.071.020.424,77		1.758.382.616,20	1.606.772.259,11	7.222.630.781,86	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.692.930.623,33		149.000.567,72	149.000.567,72	1.692.930.623,33	
1.9.1.1	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	1.692.930.623,33		149.000.567,72	149.000.567,72	1.692.930.623,33	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	770.171.000,89		7.622.051,44	141.378.516,28	636.414.536,05	
1.9.1.1.1.11	Receita tributaria	148.885.117,06		120.087,71	31.129.081,70	117.876.123,07	
1.9.1.1.1.12	Receita de contribuicao	31.116.763,09		107.403,69	5.883.803,76	25.340.363,02	
1.9.1.1.1.13	Receita patrimonial	(10.449.775,76)	CR	150.341,21	10.242.060,92	(20.541.495,47)	CR
1.9.1.1.1.16	Receita de servicos	11.375,73		0,00	1.075,00	10.300,73	
1.9.1.1.1.17	Transferencias correntes	414.295.934,39		201.708,80	73.067.051,76	341.430.591,43	
1.9.1.1.1.19	Outras receitas correntes	26.525.215,65		19.579,80	4.529.529,50	22.015.265,95	
1.9.1.1.1.21	Operacao de credito	41.929.811,01		0,00	349.929,14	41.579.881,87	
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	29.425.819,98		0,00	0,00	29.425.819,98	
1.9.1.1.1.72	Contribuicao patronal do servidor ativo civil	35.897.935,46		159,48	16.146.928,09	19.751.166,85	
1.9.1.1.1.79	Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps	709.026,12		0,00	29.056,41	679.969,71	
1.9.1.1.1.97	(-) deducao de receita p/ formacao do fundef	51.838.561,95		7.022.770,75	0,00	58.861.332,70	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	922.759.622,44		141.378.516,28	7.622.051,44	1.056.516.087,28	
1.9.1.1.4.11	Receita tributaria	256.403.750,44		31.129.081,70	120.087,71	287.412.744,43	
1.9.1.1.4.12	Receita de contribuicao	28.608.534,34		5.883.803,76	107.403,69	34.384.934,41	
1.9.1.1.4.13	Receita patrimonial	28.297.684,13		10.242.060,92	150.341,21	38.389.403,84	
1.9.1.1.4.16	Receita de servicos	53.327,54		1.075,00	0,00	54.402,54	
1.9.1.1.4.17	Transferencias correntes	531.140.533,94		73.067.051,76	201.708,80	604.005.876,90	
1.9.1.1.4.19	Outras receitas correntes	17.692.514,66		4.529.529,50	19.579,80	22.202.464,36	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.1.1.4.21	Operacao de credito	8.070.188,99		349.929,14	0,00	8.420.118,13	
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	3.595.843,30		0,00	0,00	3.595.843,30	
1.9.1.1.4.72	Contribuicao patronal do servidor ativo civil	100.460.800,10		16.146.928,09	159,48	116.607.568,71	
1.9.1.1.4.79	Multas e juros de mora das contrib. patron.- rpps	70.306,95		29.056,41	0,00	99.363,36	
1.9.1.1.4.97	(-) deducao de receita p/ formacao do fundef	(51.838.561,95)	CR	0,00	7.022.770,75	(58.861.332,70)	CR
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.355.149.299,97		210.560.264,44	201.188.509,94	2.364.521.054,47	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.092.218.691,67		0,00	127.278.909,09	964.939.782,58	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.602.801.399,00		0,00	0,00	1.602.801.399,00	
1.9.2.1.1.03	Despesa corrente	1.304.868.642,25		0,00	0,00	1.304.868.642,25	
1.9.2.1.1.04	Despesa de capital	274.052.056,75		0,00	0,00	274.052.056,75	
1.9.2.1.1.07	Reserva orçamentária	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	
1.9.2.1.1.09	Reserva de contingencia	13.880.700,00		0,00	0,00	13.880.700,00	
1.9.2.1.2	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.2.02	Superávit financeiro	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
1.9.2.1.5	® dotação reduzida parcial ou totalmente	510.592.307,33	CR	0,00	127.278.909,09	637.871.216,42	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	1.262.930.608,30		210.560.264,44	73.909.600,85	1.399.581.271,89	
1.9.2.4.1	EMPENHO DA DESPESA	1.262.930.608,30		210.560.264,44	73.909.600,85	1.399.581.271,89	
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.262.930.608,30		210.560.264,44	73.909.600,85	1.399.581.271,89	
1.9.2.4.1.01.01	Emissão de empenhos	1.385.301.262,60		210.560.264,44	60.203,82	1.595.801.323,22	
1.9.2.4.1.01.02	Reforço de empenhos	52.611.998,59		0,00	0,00	52.611.998,59	
1.9.2.4.1.01.09	® anulação de empenhos	174.982.652,89	CR	0,00	73.849.397,03	248.832.049,92	CR
1.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.939.114.381,84		1.378.590.564,84	1.236.694.891,39	3.081.010.055,29	
1.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.539.821.383,03		1.163.842.237,91	1.029.429.431,29	2.674.234.189,65	
1.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00		876.060.285,21	876.060.285,21	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.602.801.399,00		876.060.285,21	876.060.285,21	1.602.801.399,00	
1.9.3.1.1.01.02	Programação de desembolso mensal disponível	266.865.298,22		446.345.089,85	556.994.104,45	156.216.283,62	
1.9.3.1.1.01.03	Programação de desembolso mensal reservado	72.654.166,80		219.154.930,92	245.216.783,73	46.592.313,99	
1.9.3.1.1.01.04	Programação de desembolso mensal empenhado	1.263.281.933,98		210.560.264,44	73.849.397,03	1.399.992.801,39	
1.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	937.019.984,03		287.781.952,70	153.369.146,08	1.071.432.790,65	
1.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍ	872.180.025,27		277.749.155,96	143.336.349,34	1.006.592.831,89	
1.9.3.1.3.01.01	Liquidadas a pagar	54.167.084,22		151.710.250,51	143.336.349,34	62.540.985,39	
1.9.3.1.3.01.02	Liquidadas e pagas	818.012.941,05		126.038.905,45	0,00	944.051.846,50	
1.9.3.1.3.02	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍ	64.839.958,76		10.032.796,74	10.032.796,74	64.839.958,76	
1.9.3.1.3.02.01	Liquidadas a pagar	10.047.107,79		0,00	10.032.796,74	14.311,05	
1.9.3.1.3.02.02	Não liquidadas	16.098.486,23		9.895.935,94	0,00	25.994.422,17	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.9.3.1.3.02.03	Liquidadas e pagas	38.694.364,74		136.860,80	0,00	38.831.225,54	
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	399.292.998,81		214.748.326,93	207.265.460,10	406.775.865,64	
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	399.292.998,81		214.748.326,93	207.265.460,10	406.775.865,64	
1.9.3.2.9.01	Orçamentárias	391.426.549,91		201.748.461,03	194.116.147,86	399.058.863,08	
1.9.3.2.9.02	Extra-orçamentárias	7.866.448,90		12.999.865,90	13.149.312,24	7.717.002,56	
1.9.5	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.839.958,76		19.852.290,06	19.852.290,06	64.839.958,76	
1.9.5.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.986.992,24		9.895.935,94	19.852.290,06	30.638,12	
1.9.5.1.1	Restos a pagar - processados	7.176.314,96		0,00	19.852.290,06	(12.675.975,10)	CR
1.9.5.1.2	Restos a pagar - não processados	2.810.677,28		9.895.935,94	0,00	12.706.613,22	
1.9.5.2	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	38.122.866,79		136.860,80	0,00	38.259.727,59	
1.9.5.2.0	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	38.694.364,74		136.860,80	0,00	38.831.225,54	
1.9.5.2.0.01	Pagamento de restos a pagar - processados	25.406.555,79		136.860,80	0,00	25.543.416,59	
1.9.5.2.0.02	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercíc	13.287.808,95		0,00	0,00	13.287.808,95	
1.9.5.9	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	16.158.601,78		9.819.493,32	0,00	25.978.095,10	
1.9.5.9.2	Cancelamento de restos a pagar - processados - outros cancelamentos	16.158.601,78		9.819.493,32	0,00	25.978.095,10	
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	18.986.160,87		378.929,14	36.000,00	19.329.090,01	
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	252.876,86		29.000,00	36.000,00	245.876,86	
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	252.876,86		29.000,00	36.000,00	245.876,86	
1.9.9.1.1.06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	246.000,00		29.000,00	36.000,00	239.000,00	
1.9.9.1.1.06.01	Adiantamentos concedidos	246.000,00		29.000,00	36.000,00	239.000,00	
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	18.733.284,01		349.929,14	0,00	19.083.213,15	
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	18.733.284,01		349.929,14	0,00	19.083.213,15	
1.9.9.7.2.05	Contratos de empréstimos e financiamentos	18.733.284,01		349.929,14	0,00	19.083.213,15	
2	PASSIVO	7.761.308.901,17	CR	1.528.904.832,46	1.706.467.132,68	7.938.871.201,39	CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.652.217,07	CR	226.763.209,99	234.873.553,40	101.762.560,48	CR
2.1.1	DEPÓSITOS	13.339.538,83	CR	73.394.063,91	73.267.366,95	13.212.841,87	CR
2.1.1.1	CONSIGNAÇÕES	13.339.300,83	CR	73.394.046,04	73.267.349,08	13.212.603,87	CR
2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.770.557,61	CR	4.285.989,23	3.970.046,77	2.454.615,15	CR
2.1.1.1.1.10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.770.557,61	CR	4.285.989,23	3.970.046,77	2.454.615,15	CR
2.1.1.1.1.10.01	Inss	1.367.071,20	CR	1.269.339,04	1.176.426,06	1.274.158,22	CR
2.1.1.1.1.10.02	Instituto de prev. do estado de sergipe - ipes	110.276,31	CR	23.937,37	23.781,73	110.120,67	CR
2.1.1.1.1.10.27	Iprem	5.740,04	CR	0,00	0,00	5.740,04	CR
2.1.1.1.1.10.30	Finanprev	4.547,13	CR	5.528,15	5.461,00	4.479,98	CR
2.1.1.1.1.10.56	Aracaju previdencia	1.282.227,53	CR	2.987.184,67	2.764.377,98	1.059.420,84	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	19.519,36	CR	264.831,82	274.026,16	28.713,70	CR
2.1.1.1.2.10	PENSÃO ALIMENTICIA	19.519,36	CR	264.831,82	274.026,16	28.713,70	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.2.10.06	Pensao alimenticia	19.519,36	CR	264.831,82	274.026,16	28.713,70	CR
2.1.1.1.3	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		60.309.740,93	60.309.740,93	0,00	
2.1.1.1.3.10	REPASSE DE RECURSOS	0,00		60.309.740,93	60.309.740,93	0,00	
2.1.1.1.3.10.75	Rr- empresa municipal de serviços urbanos -ensurb	66.762.423,58	CR	0,00	5.850.573,35	72.612.996,93	CR
2.1.1.1.3.10.76	Rr- secretaria de infraestrutura	50.735.165,83	CR	0,00	6.244.641,38	56.979.807,21	CR
2.1.1.1.3.10.77	Rr-secretaria municipal de articulaçao politica	994.969,11	CR	0,00	142.548,61	1.137.517,72	CR
2.1.1.1.3.10.78	Rr-sema -sec.mun do meio ambiente	3.127.871,64	CR	0,00	374.427,35	3.502.298,99	CR
2.1.1.1.3.10.79	Rr-repasse de recurso - semds	18.125.287,14	CR	0,00	2.280.776,72	20.406.063,86	CR
2.1.1.1.3.10.81	Rr - repasse -secretaria turismo	4.669.056,87	CR	0,00	718.546,53	5.387.603,40	CR
2.1.1.1.3.10.82	Rr - repasse recurso - esporte e lazer	2.027.069,45	CR	0,00	190.896,29	2.217.965,74	CR
2.1.1.1.3.10.83	Rr - repasse de recurso - smtt	12.085.032,95	CR	0,00	1.662.628,29	13.747.661,24	CR
2.1.1.1.3.10.84	Rr - repasse de recurso - seplan	16.510.516,70	CR	6.916,08	2.210.908,76	18.714.509,38	CR
2.1.1.1.3.10.85	Rr - repasse de recurso - comunicação	9.002.648,25	CR	0,00	1.251.032,55	10.253.680,80	CR
2.1.1.1.3.10.86	Rr - repasse de recurso - ação social	16.205.026,51	CR	0,00	2.616.864,79	18.821.891,30	CR
2.1.1.1.3.10.87	Rr - repasse de recurso - saúde	93.957.374,34	CR	0,00	16.000.354,34	109.957.728,68	CR
2.1.1.1.3.10.88	Rr - repasse de recurso - educação	91.853.885,93	CR	0,00	10.712.536,13	102.566.422,06	CR
2.1.1.1.3.10.89	Rr - repasse de recurso - controle interno	1.452.654,22	CR	0,00	239.659,78	1.692.314,00	CR
2.1.1.1.3.10.91	Rr - repasse de recurso - administração	11.160.611,75	CR	247.176,88	794.378,96	11.707.813,83	CR
2.1.1.1.3.10.92	Rr - repasse de recurso - procuradoria	21.396.287,63	CR	0,00	1.479.759,44	22.876.047,07	CR
2.1.1.1.3.10.93	Rr - repasse de recurso - financas	(464.292.220,78)		60.055.647,97	0,00	(524.347.868,75)	
2.1.1.1.3.10.94	Rr - repasse de recurso - governo	11.208.415,77	CR	0,00	2.219.318,51	13.427.734,28	CR
2.1.1.1.3.10.96	Rr - repasse de recurso - fundat	2.220.831,56	CR	0,00	271.004,99	2.491.836,55	CR
2.1.1.1.3.10.97	Rr - repasse de recurso - funcaju	8.968.615,79	CR	0,00	1.930.530,48	10.899.146,27	CR
2.1.1.1.3.10.99	Rr - repasse de recurso - camara	21.828.475,76	CR	0,00	3.118.353,68	24.946.829,44	CR
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	785.264,23	CR	4.466.677,23	4.333.120,22	651.707,22	CR
2.1.1.1.4.10	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	785.264,23	CR	4.466.677,23	4.333.120,22	651.707,22	CR
2.1.1.1.4.10.37	Irrf	621.378,62	CR	3.759.528,85	3.773.794,53	635.644,30	CR
2.1.1.1.4.10.39	Imposto s/ serv/ qualquer natureza -iss	163.885,61	CR	707.148,38	559.325,69	16.062,92	CR
2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339.553,70	CR	421.361,48	509.773,74	427.965,96	CR
2.1.1.1.5.10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339.553,70	CR	421.361,48	509.773,74	427.965,96	CR
2.1.1.1.5.10.14	Servdonto	29,00	CR	389,90	375,40	14,50	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	237.309,68	CR	250.536,06	332.963,99	319.737,61	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	95.590,81	CR	170.226,92	176.075,45	101.439,34	CR
2.1.1.1.5.10.81	Consignaçao Oral Santa Marta	191,90	CR	208,60	358,90	342,20	CR
2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	429.428,75	CR	420.948,66	255.680,34	264.160,43	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.6.10	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	429.428,75	CR	420.948,66	255.680,34	264.160,43	CR
2.1.1.1.6.10.08	Sindiplema	1.648,55	CR	2.158,08	2.158,08	1.648,55	CR
2.1.1.1.6.10.10	Sigma - sindicato dos guardas municipais de aracaju	963,48	CR	9.917,93	9.917,93	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	62.935,93	CR	93.316,66	94.934,65	64.553,92	CR
2.1.1.1.6.10.24	Contribuiçao sindical	271.058,71	CR	186.727,45	0,00	84.331,26	CR
2.1.1.1.6.10.25	Sepuma	11.539,66	CR	55.315,52	69.311,98	25.536,12	CR
2.1.1.1.6.10.26	Sintasa	2.763,32	CR	3.026,67	3.154,12	2.890,77	CR
2.1.1.1.6.10.28	Sindicato dos radialistas de sergipe	5,01	CR	0,00	0,00	5,01	CR
2.1.1.1.6.10.30	Sintese	6.170,99	CR	165,33	756,79	6.762,45	CR
2.1.1.1.6.10.31	Reciprev. aut. mun. de prev. e assistencia	292,31	CR	120,92	292,31	463,70	CR
2.1.1.1.6.10.33	Sinaf	0,00		6.138,52	6.138,52	0,00	
2.1.1.1.6.10.39	Prevdonto	548,00	CR	1.096,00	650,90	102,90	CR
2.1.1.1.6.10.41	Seese	5.110,79	CR	4.774,00	4.867,00	5.203,79	CR
2.1.1.1.6.10.43	Sinodonto	6.487,38	CR	1.641,58	1.646,95	6.492,75	CR
2.1.1.1.6.10.46	Apmaju - assoc. dos proc. do municípios de aracaju	130,37	CR	5.355,00	5.355,00	130,37	CR
2.1.1.1.6.10.48	Sintrase	5,96	CR	0,00	0,00	5,96	CR
2.1.1.1.6.10.51	Sindimed	7.539,28	CR	5.600,00	5.550,00	7.489,28	CR
2.1.1.1.6.10.52	Simed	0,00		750,00	750,00	0,00	
2.1.1.1.6.10.69	Associaçao assistencial cultural servidor publico	64,00	CR	40,00	70,00	94,00	CR
2.1.1.1.6.10.71	Sociedade ass.f. do servidor	159,80	CR	0,00	0,00	159,80	CR
2.1.1.1.6.10.72	Sindicato dos agentes da mobilidade urbana - siamu	3.245,62	CR	1.600,20	1.524,00	3.169,42	CR
2.1.1.1.6.10.77	Sintaju	2.685,53	CR	1.867,50	1.671,66	2.489,69	CR
2.1.1.1.6.10.78	Consignaçoes seg -sociedade beneficente	0,00		6.032,70	6.032,70	0,00	
2.1.1.1.6.10.79	Seame	27.411,90	CR	27.462,04	33.341,71	33.291,57	CR
2.1.1.1.6.10.80	Sacema - sindicato dos agentes municipais	7.835,11	CR	7.842,56	7.556,04	7.548,59	CR
2.1.1.1.7	PLANOS DE SEGUROS	3.442,23	CR	5.949,19	6.952,89	4.445,93	CR
2.1.1.1.7.10	PLANOS DE SEGUROS	3.442,23	CR	5.949,19	6.952,89	4.445,93	CR
2.1.1.1.7.10.17	Minas brasil & cai de seguros	2.911,60	CR	0,00	0,00	2.911,60	CR
2.1.1.1.7.10.46	Vera cruz seguros	254,00	CR	4.410,05	4.735,04	578,99	CR
2.1.1.1.7.10.55	Federal de seguros	220,63	CR	1.114,75	1.714,46	820,34	CR
2.1.1.1.7.10.65	Corsec	56,00	CR	424,39	503,39	135,00	CR
2.1.1.1.8	EMPRÉSTIMOS	2.938.670,11	CR	2.847.606,19	3.211.105,38	3.302.169,30	CR
2.1.1.1.8.10	EMPRESTIMOS	2.938.670,11	CR	2.847.606,19	3.211.105,38	3.302.169,30	CR
2.1.1.1.8.10.08	Banco panamericano	4.292,02	CR	18.075,98	20.228,59	6.444,63	CR
2.1.1.1.8.10.09	Emprestimo banese s/a	145.337,24	CR	331.433,79	355.013,63	168.917,08	CR
2.1.1.1.8.10.10	Emprestimo banco semear	45.102,93	CR	0,00	0,00	45.102,93	CR
2.1.1.1.8.10.12	Capemisa	39.371,28	CR	216.665,74	227.519,52	50.225,06	CR
2.1.1.1.8.10.13	Capemi	30.618,72	CR	34.618,89	31.586,64	27.586,47	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.8.10.18	S.b.f.p.	44.149,70	CR	114.986,07	119.737,97	48.901,60	CR
2.1.1.1.8.10.29	Socifla	4,00	CR	0,00	0,00	4,00	CR
2.1.1.1.8.10.54	Emprestimo bco do brasil s/a	162.532,48	CR	232.907,61	231.834,33	161.459,20	CR
2.1.1.1.8.10.55	Consignaçao multipla financeira	5.234,38	CR	26.335,99	29.957,53	8.855,92	CR
2.1.1.1.8.10.76	Sociela	19.750,43	CR	43.856,54	47.663,76	23.557,65	CR
2.1.1.1.8.10.81	Outras devoluçoes	1.818.037,57	CR	0,00	777,89	1.818.815,46	CR
2.1.1.1.8.10.84	Empréstimos c.e.f.	139.194,25	CR	379.802,94	336.532,37	95.923,68	CR
2.1.1.1.8.10.85	Emprestimo banco do nordeste	815,38	CR	1.164,84	1.263,79	914,33	CR
2.1.1.1.8.10.86	Emprestimo caixa economica federal	484.229,73	CR	1.447.729,79	1.808.961,35	845.461,29	CR
2.1.1.1.8.10.88	Emprestimo banco real	0,00		28,01	28,01	0,00	
2.1.1.1.9	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	6.052.864,84	CR	370.941,31	396.902,65	6.078.826,18	CR
2.1.1.1.9.10	OUTROS CONSIGNATORIOS	6.052.864,84	CR	370.941,31	396.902,65	6.078.826,18	CR
2.1.1.1.9.10.05	Salario nao reclamado	279.533,94	CR	0,00	0,00	279.533,94	CR
2.1.1.1.9.10.06	Devolução de receita de convênio.	2.337.048,41	CR	0,00	636,55	2.337.684,96	CR
2.1.1.1.9.10.08	Devoluçao 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)		1.129,20	1.129,20	(154.029,85)	
2.1.1.1.9.10.14	Cofins pessoa juridica	97.105,69	CR	109.728,01	109.728,01	97.105,69	CR
2.1.1.1.9.10.23	Outros depósitos de outras origens	504.373,69	CR	0,00	0,00	504.373,69	CR
2.1.1.1.9.10.24	Consig. da folha de pag. - bmg	0,00		6.237,64	6.237,64	0,00	
2.1.1.1.9.10.26	Medicicor comercial ltda	1.289,98	CR	0,00	0,00	1.289,98	CR
2.1.1.1.9.10.28	Allimed com de mat medico ltda	1.839,05	CR	0,00	0,00	1.839,05	CR
2.1.1.1.9.10.34	Crisfarma com e representaçoes 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	0,00	0,00	2.902,41	CR
2.1.1.1.9.10.36	Comite da fome	15.257,31	CR	57.714,99	61.672,08	19.214,40	CR
2.1.1.1.9.10.38	Vale transporte	291.375,35	CR	129.913,15	142.740,60	304.202,80	CR
2.1.1.1.9.10.41	Raxa de gerenciamento	723.537,53	CR	0,00	6.856,90	730.394,43	CR
2.1.1.1.9.10.42	Laboratorio de patologia de sergipe	47,28	CR	0,00	0,00	47,28	CR
2.1.1.1.9.10.43	Coopanest	252,00	CR	0,00	0,00	252,00	CR
2.1.1.1.9.10.50	Ind. danos c.e.publicos	68,10	CR	0,00	0,00	68,10	CR
2.1.1.1.9.10.53	Pasep	762,34	CR	0,00	0,00	762,34	CR
2.1.1.1.9.10.54	Pis -pessoa juridica	(13.216,31)		24.019,05	24.019,05	(13.216,31)	
2.1.1.1.9.10.68	Decreto/29/99	127.962,49	CR	3.726,00	5.229,00	129.465,49	CR
2.1.1.1.9.10.75	Honorarios advocaticios	1.020,00	CR	0,00	0,00	1.020,00	CR
2.1.1.1.9.10.81	Meia passagem	339.376,18	CR	0,00	0,00	339.376,18	CR
2.1.1.1.9.10.83	Acoes educacionais complementares	4.194,02	CR	0,00	0,00	4.194,02	CR
2.1.1.1.9.10.84	Bilhetagem eletrônica	1.501.935,28	CR	0,00	0,00	1.501.935,28	CR
2.1.1.1.9.10.86	Funprev - fundo de custeio dos serv.pub.da ba	0,00		146,99	146,99	0,00	
2.1.1.1.9.10.87	Deposito judicial trabalhista	451,75	CR	1.391,74	1.572,09	632,10	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.1.9.10.93	Csll terceiros	(20.332,80)		36.934,54	36.934,54	(20.332,80)	
2.1.1.4	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,00	CR	17,87	17,87	238,00	CR
2.1.1.4.0.01.01	Cauçao	67,00	CR	17,87	17,87	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	80.312.678,24	CR	153.369.146,08	161.606.186,45	88.549.718,61	CR
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.312.678,24	CR	152.696.499,82	160.933.540,19	88.549.718,61	CR
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	44.012.772,99	CR	62.611.909,32	71.915.203,03	53.316.066,70	CR
2.1.2.1.1.01	Fornecedores de bens e serviços a pagar	44.012.772,99	CR	62.611.909,32	71.915.203,03	53.316.066,70	CR
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	5.459.678,57	CR	68.049.839,30	67.990.280,35	5.400.119,62	CR
2.1.2.1.2.01	DO EXERCÍCIO	5.459.678,57	CR	68.049.839,30	67.990.280,35	5.400.119,62	CR
2.1.2.1.2.01.02	Demais servidores e funcionários	5.459.678,57	CR	68.049.839,30	67.990.280,35	5.400.119,62	CR
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.978.793,08	CR	8.242.217,24	7.228.380,95	2.964.956,79	CR
2.1.2.1.3.01	Inss	3.821.738,45	CR	5.279.381,47	4.339.438,50	2.881.795,48	CR
2.1.2.1.3.02	Inss - contribuição sobre serviços de terceiros	2.172,00	CR	2.172,00	0,00	0,00	
2.1.2.1.3.03	Fgts	22.319,36	CR	41.166,58	48.394,10	29.546,88	CR
2.1.2.1.3.99	Outros encargos	132.563,27	CR	2.919.497,19	2.840.548,35	53.614,43	CR
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	545.078,17	CR	3.559.025,28	3.675.263,18	661.316,07	CR
2.1.2.1.5.09	Pis/pasep	545.078,17	CR	3.559.025,28	3.675.263,18	661.316,07	CR
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	26.146.779,11	CR	10.150.866,56	10.014.005,76	26.009.918,31	CR
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	26.145.594,02	CR	10.032.796,74	9.895.935,94	26.008.733,22	CR
2.1.2.1.6.02.01	Restos a pagar - processados	23.334.916,94	CR	10.032.796,74	0,00	13.302.120,20	CR
2.1.2.1.6.02.02	Restos a pagar - não processados - a liquidar	2.810.677,08	CR	0,00	9.895.935,94	12.706.613,02	CR
2.1.2.1.6.99	Recursos especiais	1.185,09	CR	118.069,82	118.069,82	1.185,09	CR
2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	169.576,32	CR	82.642,12	110.406,92	197.341,12	CR
2.1.2.1.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	169.576,32	CR	82.642,12	110.406,92	197.341,12	CR
2.1.2.1.7.02.01	Pessoal - a partir de 05/05/2000	500,00	CR	64.705,50	64.859,26	653,76	CR
2.1.2.1.7.02.03	Terceiros - a partir de 05/05/2000	169.076,32	CR	17.936,62	45.547,66	196.687,36	CR
2.1.2.2	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00		672.646,26	672.646,26	0,00	
2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		672.646,26	672.646,26	0,00	
2.1.2.2.2.02	EM CONTRATOS	0,00		117.787,16	117.787,16	0,00	
2.1.2.2.2.02.05	Juros de contratos de empréstimos internos	0,00		117.787,16	117.787,16	0,00	
2.1.2.2.2.10	Empréstimos e financiamentos	0,00		551.139,91	551.139,91	0,00	
2.1.2.2.2.99	Outros débitos	0,00		3.719,19	3.719,19	0,00	
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235.020.831,34	CR	551.139,91	18.392.739,63	252.862.431,06	CR
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	235.020.831,34	CR	551.139,91	18.392.739,63	252.862.431,06	CR
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	25.115.439,45	CR	59.991,84	430.419,12	25.485.866,73	CR
2.2.2.1.2	EM CONTRATOS	23.164.418,32	CR	54.711,69	78.438,57	23.188.145,20	CR
2.2.2.1.2.04	Caixa economica federal pnafm ctr/886788-09	7.737.150,31	CR	0,00	62.178,23	7.799.328,54	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.1.2.08	Caixa economica federal c/022741275/07- promoradia	15.427.268,01	CR	54.711,69	16.260,34	15.388.816,66	CR
2.2.2.1.2.09	Pro-transporte ct/0346243-43	1.951.021,13	CR	5.280,15	351.980,55	2.297.721,53	CR
2.2.2.1.9	OUTRAS	1.951.021,13	CR	5.280,15	351.980,55	2.297.721,53	CR
2.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	43.543.121,97	CR	0,00	0,00	43.543.121,97	CR
2.2.2.2.2	EM CONTRATOS	43.543.121,97	CR	0,00	0,00	43.543.121,97	CR
2.2.2.2.2.01	Caixa economica federal c/226-8 (bird)	43.543.121,97	CR	0,00	0,00	43.543.121,97	CR
2.2.2.4	OBRIGAÇÕES A PAGAR	166.362.269,92	CR	491.148,07	17.962.320,51	183.833.442,36	CR
2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	19.532.773,78	CR	491.148,07	167.981,85	19.209.607,56	CR
2.2.2.4.4.01	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.532.773,78	CR	491.148,07	167.981,85	19.209.607,56	CR
2.2.2.4.4.01.03	Inss/pms/cma	19.532.773,78	CR	491.148,07	167.981,85	19.209.607,56	CR
2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	146.829.496,14	CR	0,00	17.794.338,66	164.623.834,80	CR
2.2.2.4.7.02	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	146.829.496,14	CR	0,00	17.794.338,66	164.623.834,80	CR
2.2.2.4.7.02.01	Pessoal - a partir de 05/05/2000	1,10	CR	0,00	0,00	1,10	CR
2.2.2.4.7.02.02	Fornecedores - a partir de 05/05/2000	43.661.985,58	CR	0,00	0,00	43.661.985,58	CR
2.2.2.4.7.02.03	Terceiros - a partir de 05/05/2000	30.832.579,88	CR	0,00	0,00	30.832.579,88	CR
2.2.2.4.7.02.05	Precatorio diversos	72.334.929,58	CR	0,00	17.794.338,66	90.129.268,24	CR
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.4.1.1	Patrimônio	361.615.427,99	CR	0,00	0,00	361.615.427,99	CR
2.9	PASSIVO COMPENSADO	7.071.020.424,77	CR	1.301.590.482,56	1.453.200.839,65	7.222.630.781,86	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	2.355.149.299,97	CR	823.673.764,03	833.045.518,53	2.364.521.054,47	CR
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.092.218.691,67	CR	580.756.468,78	453.477.559,69	964.939.782,58	CR
2.9.2.1.1	Crédito disponível	(171.063.242,31)		337.839.173,53	73.849.397,03	(435.053.018,81)	
2.9.2.1.3	DOTAÇÃO UTILIZADA	1.263.281.933,98	CR	242.917.295,25	379.628.162,66	1.399.992.801,39	CR
2.9.2.1.3.01	Dotação empenhada a realizar	391.453.234,39	CR	225.559.647,54	227.917.912,15	393.811.499,00	CR
2.9.2.1.3.02	Dotação liquidada	871.828.699,59	CR	17.357.647,71	151.710.250,51	1.006.181.302,39	CR
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.262.930.608,30	CR	242.917.295,25	379.567.958,84	1.399.581.271,89	CR
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO	1.262.930.608,30	CR	242.917.295,25	379.567.958,84	1.399.581.271,89	CR
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.262.930.608,30	CR	242.917.295,25	379.567.958,84	1.399.581.271,89	CR
2.9.2.4.1.01.01	Empenhos a liquidar	338.489.910,12	CR	225.559.647,54	227.857.708,33	340.787.970,91	CR
2.9.2.4.1.01.02	Empenhos liquidados	924.440.698,18	CR	17.357.647,71	151.710.250,51	1.058.793.300,98	CR
2.9.3	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.939.114.381,84	CR	477.880.718,53	619.776.391,98	3.081.010.055,29	CR
2.9.3.1	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.539.821.383,03	CR	270.615.258,43	405.028.065,05	2.674.234.189,65	CR
2.9.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.602.801.399,00	CR	127.278.909,09	127.278.909,09	1.602.801.399,00	CR
2.9.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.602.801.399,00	CR	127.278.909,09	127.278.909,09	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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.9.3.1.1.01.02	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	510.592.307,33	CR	0,00	127.278.909,09	637.871.216,42	CR
2.9.3.1.1.01.09	® reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	510.592.307,33		127.278.909,09	0,00	637.871.216,42	
2.9.3.1.3	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	937.019.984,03	CR	143.336.349,34	277.749.155,96	1.071.432.790,65	CR
2.9.3.1.3.01	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	872.180.025,27	CR	143.336.349,34	277.749.155,96	1.006.592.831,89	CR
2.9.3.1.3.01.01	Empenhos liquidados a pagar	54.167.084,22	CR	143.336.349,34	151.710.250,51	62.540.985,39	CR
2.9.3.1.3.01.02	Empenhos liquidados e pagos	818.012.941,05	CR	0,00	126.038.905,45	944.051.846,50	CR
2.9.3.1.3.02	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	64.839.958,76	CR	0,00	0,00	64.839.958,76	CR
2.9.3.2	Disponibilidades financeiras	399.292.998,81	CR	207.265.460,10	214.748.326,93	406.775.865,64	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	18.986.160,87	CR	36.000,00	378.929,14	19.329.090,01	CR
2.9.9.7	Direitos e obrigações contratadas	18.733.284,01	CR	0,00	349.929,14	19.083.213,15	CR
2.9.9.9	Compensações diversas	252.876,86	CR	36.000,00	29.000,00	245.876,86	CR
3	DESPESAS	871.828.699,59		151.710.250,51	17.357.647,71	1.006.181.302,39	
3.3	DESPESAS CORRENTES	831.047.909,18		147.793.700,02	16.346.821,05	962.494.788,15	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.900.223,99		65.462.359,29	1.379.445,90	493.983.137,38	
3.3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS	422.573.491,17		64.306.623,15	1.322.996,52	485.557.117,80	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	396.429.465,83		60.523.838,22	1.378.255,86	455.575.048,19	
3.3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	81.777.825,65		13.003.311,40	0,00	94.781.137,05	
3.3.1.9.0.01.01	Inativos - pessoal civil	81.777.825,65		13.003.311,40	0,00	94.781.137,05	
3.3.1.9.0.03	PENSÕES	7.840.453,44		1.256.937,93	1.743,00	9.095.648,37	
3.3.1.9.0.03.01	Pensões-civis	7.837.195,44		1.256.937,93	1.743,00	9.092.390,37	
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	2.521.133,84		385.776,12	0,00	2.906.909,96	
3.3.1.9.0.04.03	Demais contratados	2.494.732,77		385.776,12	0,00	2.880.508,89	
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	536.321,91		225.523,59	52.440,61	709.404,89	
3.3.1.9.0.08.01	Auxílio-funeral	164.524,54		0,00	0,00	164.524,54	
3.3.1.9.0.08.02	Auxílio-reclusão	4.706,00		724,00	0,00	5.430,00	
3.3.1.9.0.08.99	Outros beneficios assistenciais	367.091,37		224.799,59	52.440,61	539.450,35	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.964.706,92		39.682.164,60	1.192.762,19	294.454.109,33	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e salários	119.983.350,61		18.029.319,48	103.617,02	137.909.053,07	
3.3.1.9.0.11.02	Subsídio	4.731.149,32		680.246,31	0,00	5.411.395,63	
3.3.1.9.0.11.03	Cargo em comissão	22.721.662,21		3.663.176,54	50.918,65	26.333.920,10	
3.3.1.9.0.11.04	Gratificação de função/função de confiança	7.538.166,59		779.316,42	0,00	8.317.483,01	
3.3.1.9.0.11.05	Adicional de periculosidade/insalubridade	7.036.057,18		1.066.163,40	47.349,60	8.054.870,98	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.1.9.0.11.06	Abono/gratificação de permanência	2.004.091,13		343.920,55	19.189,08	2.328.822,60	
3.3.1.9.0.11.07	Anuênio/ triênios/ quinquênios	8.824.664,26		1.257.645,57	2.020,55	10.080.289,28	
3.3.1.9.0.11.08	Vantagens incorporadas	9.784.553,30		1.657.064,19	259.171,07	11.182.446,42	
3.3.1.9.0.11.09	Décimo terceiro salário/ gratificação natalina	11.560.562,91		2.763.340,16	90.807,05	14.233.096,02	
3.3.1.9.0.11.10	Adicional abono de ferias	10.907.040,36		1.290.377,98	70.136,72	12.127.281,62	
3.3.1.9.0.11.42	Férias indenizadas	363.162,03		0,00	0,00	363.162,03	
3.3.1.9.0.11.45	Férias - abono constitucional	43.849,40		1.957,41	0,00	45.806,81	
3.3.1.9.0.11.98	Outros adicionais	2.914.715,92		586.181,19	2.697,33	3.498.199,78	
3.3.1.9.0.11.99	Outras gratificações	47.551.681,70		7.563.455,40	546.855,12	54.568.281,98	
3.3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.148.724,38		2.297.392,16	78.717,76	19.367.398,78	
3.3.1.9.0.13.01	Fgts	154.948,84		29.546,88	0,00	184.495,72	
3.3.1.9.0.13.02	Inss empregador	12.226.927,24		1.541.779,70	73.487,06	13.695.219,88	
3.3.1.9.0.13.03	Regime previdenciário próprio-finanprev	31.671,95		7.011,23	0,00	38.683,18	
3.3.1.9.0.13.05	Outros regime previdenciário próprio	18.676,74		2.542,63	0,00	21.219,37	
3.3.1.9.0.13.05	Outros regime previdenciário próprio	3.432.130,45		508.204,24	0,00	3.940.334,69	
3.3.1.9.0.13.09	Planos de assistência médica e/ou odontológica	14.696,22		4.320,77	0,00	19.016,99	
3.3.1.9.0.13.11	Juros sobre obrigações patronais	2.148,71		2.094,44	0,00	4.243,15	
3.3.1.9.0.13.12	Multa sobre obrigaçoes patronais	1.232,99		15.923,37	0,00	17.156,36	
3.3.1.9.0.13.99	Outras obrigações patronais	1.266.291,24		185.968,90	5.230,70	1.447.029,44	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.546.507,85		671.838,83	0,00	5.218.346,68	
3.3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	376.632,17		130.918,71	51.067,56	456.483,32	
3.3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	578.143,97		77.705,00	0,00	655.848,97	
3.3.1.9.0.16.01	Ajuda de custo	3.712,38		530,34	0,00	4.242,72	
3.3.1.9.0.16.02	Jetons	103.171,45		25.699,53	0,00	128.870,98	
3.3.1.9.0.16.03	Substituições	136.110,16		53.354,82	0,00	189.464,98	
3.3.1.9.0.16.04	Hora extra	4.356.984,44		682.808,03	51.067,56	4.988.724,91	
3.3.1.9.0.16.99	Outras despesas variáveis	901.305,56		118.069,82	0,00	1.019.375,38	
3.3.1.9.0.41	CONTRIBUIÇÕES	16.276.310,66		2.437.490,76	0,00	18.713.801,42	
3.3.1.9.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	16.276.310,66		2.437.490,76	0,00	18.713.801,42	
3.3.1.9.0.46	DESPESAS	497.762,31		81.118,60	0,00	578.880,91	
3.3.1.9.0.46.02	Outros auxílios alimentação	497.762,31		81.118,60	0,00	578.880,91	
3.3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.014.227,26		23.637,94	0,00	6.037.865,20	
3.3.1.9.0.91.06	Outros precatórios relativos a despesas de pessoal	5.570.542,69		0,00	0,00	5.570.542,69	
3.3.1.9.0.91.14	Sentença judicial de pequeno valor	438.200,00		22.810,33	0,00	461.010,33	
3.3.1.9.0.91.16	Outras sentenças judiciais	5.484,57		827,61	0,00	6.312,18	
3.3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.191,66		6.611,30	0,00	980.802,96	
3.3.1.9.0.92.01	Artivo - pessoal civil	590,57		0,00	0,00	590,57	
3.3.1.9.0.92.05	Outros benefícios previdenciários	16.590,62		0,00	0,00	16.590,62	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 variaves- pessoal civil	78.445,70		0,00	0,00	78.445,70	
3.3.1.9.0.92.21	Juros sobre a divida por contrato	112.939,37		0,00	0,00	112.939,37	
3.3.1.9.0.92.22	Outros encargos sobre a divida por contrato	532.533,87		0,00	0,00	532.533,87	
3.3.1.9.0.92.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.366,70		0,00	0,00	7.366,70	
3.3.1.9.0.92.47	Obrigaçoes tributarias 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		6.611,30	0,00	146.007,56	
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	168.216,05		13.113,42	0,00	181.329,47	
3.3.1.9.0.93.01	Indenizaçoes	103.328,73		9.535,30	0,00	112.864,03	
3.3.1.9.0.93.99	Diversas indenizaçoes e restituiçoes	64.887,32		3.578,12	0,00	68.465,44	
3.3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	339.241,98		114.622,49	1.524,74	452.339,73	
3.3.1.9.0.94.01	Indenizações e restituições trabalhistas - pessoal ativo civil	72.196,32		44.319,84	0,00	116.516,16	
3.3.1.9.0.94.03	Indenizações e restituições trabalhistas - pessoa inativo civil	5.379,78		0,00	0,00	5.379,78	
3.3.1.9.0.94.07	Indenizaçao por demissao de servidores	159.644,36		49.124,90	1.524,74	207.244,52	
3.3.1.9.0.94.99	Diversas indenizações e restituições trabalhistas	102.021,52		21.177,75	0,00	123.199,27	
3.3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	869.065,78		115.675,37	0,00	984.741,15	
3.3.1.9.0.96.01	Pessoal requisitado de outros órgãos	869.065,78		115.675,37	0,00	984.741,15	
3.3.1.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	33.470.758,16		4.938.521,07	1.190,04	38.408.089,19	
3.3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.470.758,16		4.930.988,79	1.190,04	38.400.556,91	
3.3.1.9.1.13.05	Outros regime previdenciário próprio	14.102.435,73		2.275.579,93	1.190,04	16.376.825,62	
3.3.1.9.1.13.11	JUROS SOBRE OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00		829,41	0,00	829,41	
3.3.1.9.1.13.99	Outras obrigações patronais	19.368.322,43		2.654.579,45	0,00	22.022.901,88	
3.3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		7.532,28	0,00	7.532,28	
3.3.1.9.1.92.13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00		7.532,28	0,00	7.532,28	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.180.355,73		117.787,16	0,00	1.298.142,89	
3.3.2.9	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.355,73		117.787,16	0,00	1.298.142,89	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	1.180.355,73		117.787,16	0,00	1.298.142,89	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	854.748,52		74.463,23	0,00	929.211,75	
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	835.393,18		74.463,23	0,00	909.856,41	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	325.607,21		43.323,93	0,00	368.931,14	
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	325.124,98		43.323,93	0,00	368.448,91	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.967.329,46		82.213.553,57	14.967.375,15	467.213.507,88	
3.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	990.744,25		209.100,00	55.000,00	1.144.844,25	
3.3.3.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	990.744,25		209.100,00	55.000,00	1.144.844,25	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	933.076,25		32.600,00	0,00	965.676,25	
3.3.3.5.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	933.076,25		32.600,00	0,00	965.676,25	
3.3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.668,00		176.500,00	55.000,00	179.168,00	
3.3.3.5.0.43.01	Transferências a instituições privadas educacionais	57.668,00		176.500,00	55.000,00	179.168,00	
3.3.3.9	APLICAÇÕES DIRETAS	398.189.415,67		81.842.308,23	14.909.895,06	465.121.828,84	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	335.583.174,58		71.442.914,14	14.912.375,15	392.113.713,57	
3.3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		8.359,28	0,00	8.359,28	
3.3.3.9.0.08.01	Outros benefícios assistenciais	0,00		8.359,28	0,00	8.359,28	
3.3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	574.374,60		88.655,00	9.250,00	653.779,60	
3.3.3.9.0.14.01	Diárias dentro do estado	4.565,00		280,00	0,00	4.845,00	
3.3.3.9.0.14.02	Diárias para outro estado	433.600,00		88.375,00	9.250,00	512.725,00	
3.3.3.9.0.14.03	Diarias para o exterior	125.559,60		0,00	0,00	125.559,60	
3.3.3.9.0.14.14	Diárias no pais	10.650,00		0,00	0,00	10.650,00	
3.3.3.9.0.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	308.320,00		27.060,00	0,00	335.380,00	
3.3.3.9.0.19.01	Auxílio-fardamento - pessoal civil	308.320,00		27.060,00	0,00	335.380,00	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.252.699,79		3.730.663,51	124.974,34	14.858.388,96	
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	1.016.046,49		153.187,76	2.480,09	1.166.754,16	
3.3.3.9.0.30.04	Gás engarrafado	513.091,43		218.251,60	1.868,00	729.475,03	
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	13.431,00		608,00	0,00	14.039,00	
3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de alimentação	2.639.288,79		637.787,48	0,00	3.277.076,27	
3.3.3.9.0.30.09	Material farmacológico	3.554.102,03		1.636.078,66	79.695,00	5.110.485,69	
3.3.3.9.0.30.10	Material odontológico	92.775,02		37.105,23	0,00	129.880,25	
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	3.233,60		1.720,00	0,00	4.953,60	
3.3.3.9.0.30.14	Material educativo e esportivo	99.871,70		92.000,80	0,00	191.872,50	
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	284.619,00		41.105,03	0,00	325.724,03	
3.3.3.9.0.30.17	Material de processamento de dados	172.300,73		12.170,53	2.300,00	182.171,26	
3.3.3.9.0.30.18	Material e medicamentos para uso veterinário	0,00		4.435,20	0,00	4.435,20	
3.3.3.9.0.30.19	Material de acondicionamento e embalagem	4.904,80		0,00	0,00	4.904,80	
3.3.3.9.0.30.20	Material de cama, mesa e banho	451.948,46		7.988,00	0,00	459.936,46	
3.3.3.9.0.30.21	Material de copa e cozinha	67.268,05		4.591,80	0,00	71.859,85	
3.3.3.9.0.30.22	Material de limpeza e produtos de higienização	175.613,56		169.833,09	516,58	344.930,07	
3.3.3.9.0.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos	315.972,33		3.420,00	0,00	319.392,33	
3.3.3.9.0.30.24	Material para manutenção de bens imóveis	132.064,10		52.474,44	0,00	184.538,54	
3.3.3.9.0.30.25	Material para manutenção de bens móveis	42.074,88		9.344,27	14.726,80	36.692,35	
3.3.3.9.0.30.26	Material elétrico e eletrônico	57.056,27		15.533,39	0,00	72.589,66	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.30.28	Material de proteção e segurança	144.692,94		3.416,10	0,00	148.109,04	
3.3.3.9.0.30.29	Material para áudio, video e foto	6.059,80		1.572,00	0,00	7.631,80	
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	893.641,52		501.474,72	16.857,20	1.378.259,04	
3.3.3.9.0.30.39	Material para manutenção de veículos	195.526,26		71.272,47	6.370,90	260.427,83	
3.3.3.9.0.30.41	Material para utilização em gráfica	7.915,00		0,00	0,00	7.915,00	
3.3.3.9.0.30.42	Ferramentas	3.082,60		4.035,20	0,00	7.117,80	
3.3.3.9.0.30.44	Material de sinalização visual e afins	12.803,35		480,00	0,00	13.283,35	
3.3.3.9.0.30.45	Material técnico para seleção e treinamento	8.450,00		0,00	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	161.485,38		9.000,00	159,77	170.325,61	
3.3.3.9.0.30.99	Outros materiais de consumo	144.344,15		41.777,74	0,00	186.121,89	
3.3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	184.690,00		2.500,00	0,00	187.190,00	
3.3.3.9.0.31.01	Premiações - medalhas e troféus	47.090,00		0,00	0,00	47.090,00	
3.3.3.9.0.31.03	Premiações em pecúnia	124.250,00		0,00	0,00	124.250,00	
3.3.3.9.0.31.99	Outras premiações	13.350,00		2.500,00	0,00	15.850,00	
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.780.764,85		169.486,91	763.571,25	3.186.680,51	
3.3.3.9.0.32.01	Livros didáticos	3.478.608,25		0,00	763.571,25	2.715.037,00	
3.3.3.9.0.32.04	Gêneros alimentícios	5.459,00		0,00	0,00	5.459,00	
3.3.3.9.0.32.05	Passagens aéreas e terrestres	0,00		1.488,46	0,00	1.488,46	
3.3.3.9.0.32.99	Outros materiais de distribuição gratuíta	296.697,60		167.998,45	0,00	464.696,05	
3.3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	686.234,41		117.794,96	13.521,19	790.508,18	
3.3.3.9.0.33.02	Passagens p/servidores fora do estado/municipios	519.720,92		85.196,94	5.618,13	599.299,73	
3.3.3.9.0.33.03	Passagens p/servidores para o exterior	69.037,87		0,00	0,00	69.037,87	
3.3.3.9.0.33.04	Passagens p/colaboradores e técnicos	0,00		3.213,80	0,00	3.213,80	
3.3.3.9.0.33.06	Taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio	10.912,60		8.348,63	7.903,06	11.358,17	
3.3.3.9.0.33.99	Outras despesas com locomoção	86.563,02		21.035,59	0,00	107.598,61	
3.3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	616.306,30		215.699,98	0,00	832.006,28	
3.3.3.9.0.35.02	Assessoria e/ou consultoria técnica ou jurídica - pessoa jurídica	45.000,00		12.950,00	0,00	57.950,00	
3.3.3.9.0.35.04	Assessoria e/ou auditoria contabil-financeira -pessoa juridica	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
3.3.3.9.0.35.99	Outros serviços de consultoria	496.306,30		202.749,98	0,00	699.056,28	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.202.807,32		1.726.111,94	26.158,21	11.902.761,05	
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	24.418,00		4.924,00	0,00	29.342,00	
3.3.3.9.0.36.07	Estagiários	4.140.452,80		607.869,50	8.830,40	4.739.491,90	
3.3.3.9.0.36.10	Pró-labore a consultores eventuais	400,00		0,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.36.13	Armazenagem	12.640,00		5.550,00	0,00	18.190,00	
3.3.3.9.0.36.14	Locação de imóveis	2.213.820,40		383.299,07	10.000,00	2.587.119,47	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.36.15	Locação de bens móveis e intangíveis	23.208,71		3.315,53	0,00	26.524,24	
3.3.3.9.0.36.16	Manutenção e conservação de equipamentos	9.790,00		0,00	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	57.255,00		10.900,00	1.000,00	67.155,00	
3.3.3.9.0.36.26	Serviços médicos e odontológicos	2.957.882,00		559.750,00	0,00	3.517.632,00	
3.3.3.9.0.36.35	Encargos financeiros dedutíveis	6.451,92		5.230,70	0,00	11.682,62	
3.3.3.9.0.36.40	Jetons a conselheiros	80.268,59		23.645,72	1.803,81	102.110,50	
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	7.840,00		0,00	0,00	7.840,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros serviços de terceiros - pessoa física	625.022,90		121.627,42	4.524,00	742.126,32	
3.3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.128,68		1.786,67	67,00	37.848,35	
3.3.3.9.0.37.02	Segurança e vigilância	36.128,68		1.786,67	67,00	37.848,35	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.991.131,63		61.265.118,77	13.939.817,97	289.316.432,43	
3.3.3.9.0.39.01	Assinatura de periódicos e anuidades	65.325,90		11.966,00	0,00	77.291,90	
3.3.3.9.0.39.05	Serviços técnicos profissionais	738.453,67		137.915,94	63,64	876.305,97	
3.3.3.9.0.39.08	Manutenção de software	101.602,55		59.194,67	0,00	160.797,22	
3.3.3.9.0.39.09	Armazenagem	12.600,00		0,00	0,00	12.600,00	
3.3.3.9.0.39.10	Locação de imóveis	1.196.196,07		314.990,03	32.500,00	1.478.686,10	
3.3.3.9.0.39.11	Locação de softwares	352.320,40		1.448.860,00	0,00	1.801.180,40	
3.3.3.9.0.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	2.473.577,14		258.427,50	0,00	2.732.004,64	
3.3.3.9.0.39.13	Locação de bens móveis e outras naturezas e intangíveis	7.316.121,02		1.417.499,51	209.628,63	8.523.991,90	
3.3.3.9.0.39.14	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.453.203,81		328.046,73	0,00	1.781.250,54	
3.3.3.9.0.39.15	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	779.108,10		154.378,90	3.030,49	930.456,51	
3.3.3.9.0.39.16	Manutenção e conservação de veículos	56.924,36		13.437,80	111,49	70.250,67	
3.3.3.9.0.39.17	Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	49.075,50		34.399,88	0,00	83.475,38	
3.3.3.9.0.39.18	Manutenção e conservação de estradas e vias	3.682.000,00		0,00	0,00	3.682.000,00	
3.3.3.9.0.39.19	Exposições, congressos e conferências	183.646,50		1.260,00	0,00	184.906,50	
3.3.3.9.0.39.20	Festividades e homenagens, exceto cachê, c/apresentações artísticas	36.026,90		8.200,00	0,00	44.226,90	
3.3.3.9.0.39.21	Multas dedutíveis	24.892,65		16.014,49	0,91	40.906,23	
3.3.3.9.0.39.22	Multas indedutíveis	180,68		0,00	0,00	180,68	
3.3.3.9.0.39.23	Juros	29.590,81		15.601,35	0,00	45.192,16	
3.3.3.9.0.39.27	Fornecimento de alimentação	2.483.615,63		323.152,08	2.146,50	2.804.621,21	
3.3.3.9.0.39.29	Serviços de energia elétrica	11.167.829,34		2.980.297,00	145.627,71	14.002.498,63	
3.3.3.9.0.39.30	Serviços de água e esgoto	3.374.743,69		707.393,15	403.198,89	3.678.937,95	
3.3.3.9.0.39.31	Serviços de gás	13.819,29		2.160,00	0,00	15.979,29	
3.3.3.9.0.39.32	Serviços domésticos	83.033,08		20.695,01	0,00	103.728,09	
3.3.3.9.0.39.33	Serviços de comunicação em geral	1.018.304,36		219.231,23	0,00	1.237.535,59	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.39.34	Serviços de seleção e treinamento	211.203,25		132.991,65	0,00	344.194,90	
3.3.3.9.0.39.36	Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais	107.360.992,93		31.002.126,96	4.189.557,71	134.173.562,18	
3.3.3.9.0.39.42	Serviços de processamento de dados	132.007,39		23.333,25	0,00	155.340,64	
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de telecomunicações	2.992.345,98		676.209,51	23.972,23	3.644.583,26	
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de áudio, vídeo e foto	94.015,00		129.262,00	0,00	223.277,00	
3.3.3.9.0.39.46	Serviços de socorro e salvamento	5.000,00		3.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.39.48	Serviços gráficos	149.204,91		86.945,45	773,00	235.377,36	
3.3.3.9.0.39.49	Serviços de apoio ao ensino	110.000,00		220.000,00	110.000,00	220.000,00	
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	64.474,00		10.539,00	0,00	75.013,00	
3.3.3.9.0.39.53	Seguros em geral	25.985,25		1.656,68	1.003,04	26.638,89	
3.3.3.9.0.39.54	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	42.197,49		873,12	436,56	42.634,05	
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	1.976.570,86		277.002,43	11.351,96	2.242.221,33	
3.3.3.9.0.39.57	Transporte de servidores	7.410,00		0,00	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	1.787.448,44		290.560,31	0,00	2.078.008,75	
3.3.3.9.0.39.61	Limpeza e conservação	50.189.358,60		15.542.538,18	8.434.060,95	57.297.835,83	
3.3.3.9.0.39.62	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	6.448.216,99		1.170.622,93	53.833,77	7.565.006,15	
3.3.3.9.0.39.63	Hospedagens, exceto cachê c/apresentações artísticas	12.707,00		0,00	0,00	12.707,00	
3.3.3.9.0.39.64	Serviços bancários	416.478,27		39.773,47	0,00	456.251,74	
3.3.3.9.0.39.65	Serviços de cópias e reprodução de documentos	239.230,54		31.680,69	0,00	270.911,23	
3.3.3.9.0.39.68	Serviços de publicidade e propaganda	7.614.688,55		1.040.536,43	18.948,46	8.636.276,52	
3.3.3.9.0.39.70	Aquisição de softwares de aplicação	316.230,00		52.070,00	0,00	368.300,00	
3.3.3.9.0.39.71	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	8.360,90		4.910,00	0,00	13.270,90	
3.3.3.9.0.39.72	Suprimento de fundos ou adiantamentos-outros serviços de terceiros-pj	135.460,68		6.000,00	827,33	140.633,35	
3.3.3.9.0.39.73	Despesas de teleprocessamento	13.200,00		620,00	0,00	13.820,00	
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	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.89	Taxas e emolumentos	6.786,86		159,00	0,00	6.945,86	
3.3.3.9.0.39.90	Serviços de iluminação, sonorização e montagem de palco p/apresentações	490.989,04		407.311,46	0,00	898.300,50	
3.3.3.9.0.39.91	Cachê para apresentações artísticas	8.439.740,00		116.400,00	0,00	8.556.140,00	
3.3.3.9.0.39.92	Cachê p/apresentações artísticas c/serviços de iluminação, sonorização e m	41.500,00		0,00	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	267.620,00		45.500,00	0,00	313.120,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.652.423,16		1.479.374,98	298.744,70	16.833.053,44	
3.3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	1.770.504,00		83.137,90	0,00	1.853.641,90	
3.3.3.9.0.41.01	Contribuições a entidades de direito público	1.768.332,00		83.137,90	0,00	1.851.469,90	PAG050

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.41.02	Contribuiçao privada de direito privado	2.172,00		0,00	0,00	2.172,00	
3.3.3.9.0.43	Subvençoes sociais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.43.99	Outras subvenções socias	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.865.371,07		412.796,00	0,00	3.278.167,07	
3.3.3.9.0.46.01	Auxílio-alimentação em pecúnia	2.865.371,07		412.796,00	0,00	3.278.167,07	
3.3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.737.370,39		1.220.279,66	0,00	8.957.650,05	
3.3.3.9.0.47.02	Imposto sobre a propiedade predial urbana	364,20		0,00	0,00	364,20	
3.3.3.9.0.47.03	Imposto de Renda -IR	0,00		8.324,17	0,00	8.324,17	
3.3.3.9.0.47.08	Imposto de serviço de qualquer natureza	69.252,43		0,00	0,00	69.252,43	
3.3.3.9.0.47.09	Imposto Sobre Operações Financeira IOF	0,00		10.184,23	0,00	10.184,23	
3.3.3.9.0.47.10	Taxa	118,04		0,00	0,00	118,04	
3.3.3.9.0.47.11	Cofins	128.166,44		70.032,35	0,00	198.198,79	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuição para o pis/pasep	7.350.896,20		1.131.738,91	0,00	8.482.635,11	
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	114,17		0,00	0,00	114,17	
3.3.3.9.0.47.18	Contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - pf	61.154,22		0,00	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	2.761.873,84		392.775,00	1.300,00	3.153.348,84	
3.3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	69.300,00		55.750,00	0,00	125.050,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxílio moradia a pessoas físicas	18.563,84		4.800,00	0,00	23.363,84	
3.3.3.9.0.48.02	Auxílio saúde a pessoas físicas	69.300,00		55.750,00	0,00	125.050,00	
3.3.3.9.0.48.03	Ajuda financeira em pecunia a pessoa fisica	2.103,00		362,00	0,00	2.465,00	
3.3.3.9.0.48.99	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.741.207,00		387.613,00	1.300,00	3.127.520,00	
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.231,93		86.768,98	8.405,99	328.594,92	
3.3.3.9.0.91.07	Outros precatórios relativos a despesas correntes e/ou de capital	13.170,72		13.170,72	0,00	26.341,44	
3.3.3.9.0.91.14	Sentenças judiciais de pequeno valor	177.407,07		22.737,33	0,00	200.144,40	
3.3.3.9.0.91.16	Outras sentenças judiciais	59.654,14		50.860,93	8.405,99	102.109,08	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.423.391,49		1.240.824,22	25.309,20	48.638.906,51	
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 Divida por Contrato	320,15		0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.92.34	Outras despesas de pessoal decorrentes de cont terceirização	119.783,12		0,00	0,00	119.783,12	
3.3.3.9.0.92.36	Outros serviços de terceiros - pessoa física	465.622,96		0,00	0,00	465.622,96	
3.3.3.9.0.92.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.319.982,22		1.215.954,42	25.309,20	45.510.627,44	
3.3.3.9.0.92.42	Auxilio	8.363,33		0,00	0,00	8.363,33	
3.3.3.9.0.92.43	subvençoes Sociais	7.500,00		22.500,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.92.46	Auxilio alimentaçao	7.049,00		0,00	0,00	7.049,00	
3.3.3.9.0.92.47	Operações tributárias e contributivas	1.596.887,62		0,00	0,00	1.596.887,62	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.3.3.9.0.92.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.509,58		0,00	0,00	10.509,58	
3.3.3.9.0.92.51	Obras e instalaçoes	7.617,10		0,00	0,00	7.617,10	
3.3.3.9.0.92.52	Equipamentos e material permanente	740,00		0,00	0,00	740,00	
3.3.3.9.0.92.66	Concessão de emprestimo e financiamento	72.259,14		0,00	0,00	72.259,14	
3.3.3.9.0.92.91	Sentenças judiciais	3.535,58		2.200,80	0,00	5.736,38	
3.3.3.9.0.92.93	Indenizações e restituições	11.360,00		0,00	0,00	11.360,00	
3.3.3.9.0.92.94	Indenizaçaõ e restituiçao Trabalhista	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.92.96	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	2.719,82		0,00	0,00	2.719,82	
3.3.3.9.0.92.99	Outras despesas correntes	494.074,67		169,00	0,00	494.243,67	
3.3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.051.674,28		597.345,36	0,00	3.649.019,64	
3.3.3.9.0.93.01	Indenizações	209.505,14		136.393,61	0,00	345.898,75	
3.3.3.9.0.93.02	Restituições	507.480,45		288,28	0,00	507.768,73	
3.3.3.9.0.93.05	Indenização de moradia	234.052,77		0,00	0,00	234.052,77	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas indenizações e restituições	2.100.635,92		460.663,47	0,00	2.561.299,39	
3.3.3.9.1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	63.393.410,63		10.561.539,43	0,00	73.954.950,06	
3.3.3.9.1.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁI	118,04		0,00	0,00	118,04	
3.3.3.9.1.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	63.393.292,59		10.561.539,43	0,00	73.954.832,02	
3.3.3.9.1.97.01	Cobertura do déficit atuarial do rpps	63.393.292,59		10.561.539,43	0,00	73.954.832,02	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	40.780.790,41		3.916.550,49	1.010.826,66	43.686.514,24	
3.4.4	INVESTIMENTOS	33.819.544,84		3.361.691,39	1.010.826,66	36.170.409,57	
3.4.4.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.540,00		5.500,00	0,00	12.040,00	
3.4.4.5.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.540,00		5.500,00	0,00	12.040,00	
3.4.4.5.0.41.01	Contribuiçoes	6.540,00		5.500,00	0,00	12.040,00	
3.4.4.9	APLICAÇÕES DIRETAS	33.255.636,71		3.331.996,39	1.010.826,66	35.576.806,44	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	33.813.004,84		3.356.191,39	1.010.826,66	36.158.369,57	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.475.929,82		1.426.713,89	29.088,66	15.873.555,05	
3.4.4.9.0.51.02	Obras e/ou edificações p/uso da administração pública	259.243,85		0,00	0,00	259.243,85	
3.4.4.9.0.51.03	Obras e/ou edificações para uso comum do povo	3.340.265,59		0,00	0,00	3.340.265,59	
3.4.4.9.0.51.05	Obras em andamento	8.517.540,18		1.188.942,17	0,00	9.706.482,35	
3.4.4.9.0.51.08	Reforma (ampliação de área física)	73.046,78		58.377,32	29.088,66	102.335,44	
3.4.4.9.0.51.91	Obras em andamento	504.089,06		136.605,22	0,00	640.694,28	
3.4.4.9.0.51.99	Outras obras e instalações	1.781.744,36		42.789,18	0,00	1.824.533,54	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.446.265,94		1.920.926,66	981.738,00	4.385.454,60	
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	14.557,00		0,00	0,00	14.557,00	
3.4.4.9.0.52.04	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hos	34.782,38		7.990,00	0,00	42.772,38	
3.4.4.9.0.52.06	Aparelhos e utensílios domésticos	31.459,10		0,00	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	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.4.4.9.0.52.12	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	4.188,01		1.223,01	1.088,01	4.323,01	
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		1.547,50	0,00	20.468,00	
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	894.491,00		803.850,00	802.500,00	895.841,00	
3.4.4.9.0.52.18	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	176.181,00		56.814,54	0,00	232.995,54	
3.4.4.9.0.52.19	Equipamentos de processamento de dados	958.999,59		468.925,10	0,00	1.427.924,69	
3.4.4.9.0.52.20	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	27.031,10		2.000,00	0,00	29.031,10	
3.4.4.9.0.52.22	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00		3.218,77	0,00	3.218,77	
3.4.4.9.0.52.23	Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	2.462,00		1.745,00	0,00	4.207,00	
3.4.4.9.0.52.24	Mobiliário em geral	657.201,20		231.757,00	178.149,99	710.808,21	
3.4.4.9.0.52.25	Obras de arte e peças para museu	14.200,00		160.800,00	0,00	175.000,00	
3.4.4.9.0.52.27	Veículos diversos	163.465,00		354,90	0,00	163.819,90	
3.4.4.9.0.52.29	Peças não incorporáveis a imóveis	3.407,96		33.484,34	0,00	36.892,30	
3.4.4.9.0.52.30	Veículos de tração mecânica	195,00		138.600,00	0,00	138.795,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros materiais permanente	123.725,00		8.616,50	0,00	132.341,50	
3.4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.881.220,81		0,00	0,00	3.881.220,81	
3.4.4.9.0.61.02	Aquisição de imóveis p/obras públicas de uso do povo	2.716.472,81		0,00	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 depesas de exercícios anteriores	8.446.164,70		0,00	0,00	8.446.164,70	
3.4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.889.682,40		8.550,84	0,00	2.898.233,24	
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	2.830.936,26		8.550,84	0,00	2.839.487,10	
3.4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.961.245,57		554.859,10	0,00	7.516.104,67	
3.4.6.9	APLICAÇÕES DIRETAS	6.961.245,57		554.859,10	0,00	7.516.104,67	
3.4.6.9.0	APLICACOES DIRETAS	6.961.245,57		554.859,10	0,00	7.516.104,67	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.636.217,28		554.859,10	0,00	5.191.076,38	
3.4.6.9.0.71.01	Amortização da dívida interna contratual	3.664.411,58		491.148,07	0,00	4.155.559,65	
3.4.6.9.0.71.02	Amortização da dívida externa contratual	946.014,00		59.991,84	0,00	1.006.005,84	
3.4.6.9.0.71.99	Outras amortizações da dívida contratual	25.791,70		3.719,19	0,00	29.510,89	
3.4.6.9.0.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	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 divida contratual resgatado	866.666,14		0,00	0,00	866.666,14	
4	RECEITA	922.759.622,44	CR	7.622.051,44	141.378.516,28	1.056.516.087,28	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1	RECEITAS CORRENTES	862.196.345,05	CR	599.121,21	124.852.602,64	986.449.826,48	CR
4.1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	256.403.750,44	CR	120.087,71	31.129.081,70	287.412.744,43	CR
4.1.1.1	IMPOSTOS	248.183.572,80	CR	16.031,32	30.464.855,91	278.632.397,39	CR
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	123.217.697,40	CR	15.750,22	13.047.160,88	136.249.108,06	CR
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	68.975.774,07	CR	8.724,14	4.862.759,68	73.829.809,61	CR
4.1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	68.975.774,07	CR	8.724,14	4.862.759,68	73.829.809,61	CR
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.439.202,12	CR	0,00	3.697.472,48	30.136.674,60	CR
4.1.1.1.2.04.31	Retido nas fontes - trabalho	25.673.791,96	CR	0,00	3.606.237,21	29.280.029,17	CR
4.1.1.1.2.04.34	Retido nas fontes - outros rendimentos	765.410,16	CR	0,00	91.235,27	856.645,43	CR
4.1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DI	27.802.721,21	CR	7.026,08	4.486.928,72	32.282.623,85	CR
4.1.1.1.2.08.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reai	27.802.721,21	CR	7.026,08	4.486.928,72	32.282.623,85	CR
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	124.965.875,40	CR	281,10	17.417.695,03	142.383.289,33	CR
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	124.965.875,40	CR	281,10	17.417.695,03	142.383.289,33	CR
4.1.1.1.3.05.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	124.965.875,40	CR	281,10	17.417.695,03	142.383.289,33	CR
4.1.1.2	TAXAS	8.220.177,64	CR	104.056,39	664.225,79	8.780.347,04	CR
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.115.859,82	CR	104.056,39	635.019,68	6.646.823,11	CR
4.1.1.2.1.21.00	Taxa de fiscalizaçao do meio ambiente	42.378,05	CR	0,00	13.168,67	55.546,72	CR
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	2.830.744,63	CR	0,00	97.283,00	2.928.027,63	CR
4.1.1.2.1.25.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, ind	2.830.744,63	CR	0,00	97.283,00	2.928.027,63	CR
4.1.1.2.1.26	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.881,96	CR	0,00	0,00	31.881,96	CR
4.1.1.2.1.26.00	Taxa de publicidade comercial	31.881,96	CR	0,00	0,00	31.881,96	CR
4.1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES	129.451,44	CR	0,00	3.991,06	133.442,50	CR
4.1.1.2.1.28.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	129.451,44	CR	0,00	3.991,06	133.442,50	CR
4.1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.964.511,74	CR	104.046,03	354.101,20	2.214.566,91	CR
4.1.1.2.1.30.00	Taxa de autorização de funcionamento de transporte	1.964.511,74	CR	104.046,03	354.101,20	2.214.566,91	CR
4.1.1.2.1.31	Taxa de utilização de área de domínio público	1.116.892,00	CR	10,36	166.475,75	1.283.357,39	CR
4.1.1.2.1.31.00	Taxa de utilização de área de dominio público	1.116.892,00	CR	10,36	166.475,75	1.283.357,39	CR
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.104.317,82	CR	0,00	29.206,11	2.133.523,93	CR
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.104.317,82	CR	0,00	29.206,11	2.133.523,93	CR
4.1.1.2.2.99.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.104.317,82	CR	0,00	29.206,11	2.133.523,93	CR
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.608.534,34	CR	107.403,69	5.883.803,76	34.384.934,41	CR
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.862.703,63	CR	107.403,69	3.872.800,40	23.628.100,34	CR
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.862.703,63	CR	107.403,69	3.872.800,40	23.628.100,34	CR
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	19.862.703,63	CR	107.403,69	3.872.800,40	23.628.100,34	CR
4.1.2.1.0.29.01	Contribuição patronal de servidor ativo civil	2.422.457,87	CR	61.829,31	307.900,73	2.668.529,29	CR
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição de servidor ativo - pessoal civil	15.756.639,10	CR	45.574,38	3.316.133,01	19.027.197,73	CR
4.1.2.1.0.29.09	Contribuição de servidor inativo - pessoal civil	1.610.635,35	CR	0,00	237.152,60	1.847.787,95	CR
4.1.2.1.0.29.11	Contribuição de pensionista - pessoal civil	72.971,31	CR	0,00	11.614,06	84.585,37	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	8.745.830,71	CR	0,00	2.011.003,36	10.756.834,07	CR
4.1.2.2.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	8.745.830,71	CR	0,00	2.011.003,36	10.756.834,07	CR
4.1.2.2.0.29.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	8.745.830,71	CR	0,00	2.011.003,36	10.756.834,07	CR
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	28.297.684,13	CR	150.341,21	10.242.060,92	38.389.403,84	CR
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.297.684,13	CR	150.341,21	10.242.060,92	38.389.403,84	CR
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	302.155,14	CR	91.729,49	418.764,72	629.190,37	CR
4.1.3.2.2.00	DIVIDENDOS	302.155,14	CR	91.729,49	418.764,72	629.190,37	CR
4.1.3.2.2.00.00	Dividendos	(302.155,14)	CR	91.729,49	418.764,72	(629.190,37)	CR
4.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.908.460,34	CR	58.611,72	983.762,65	7.833.611,27	CR
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.507.444,87	CR	57.163,65	655.181,62	5.105.462,84	CR
4.1.3.2.5.01.01	Receitas de rendimentos de royalties	45.976,34	CR	0,00	1.482,43	47.458,77	CR
4.1.3.2.5.01.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundef	382.222,48	CR	36.554,53	73.099,06	418.767,01	CR
4.1.3.2.5.01.03	Ren=muneração de depósitos bancários de recursos vinculados - sus	693.714,36	CR	4.616,25	114.125,07	803.223,18	CR
4.1.3.2.5.01.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - mde	232.978,18	CR	0,00	8.439,51	241.417,69	CR
4.1.3.2.5.01.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - asps	175.502,82	CR	0,00	10.626,11	186.128,93	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	506.948,27	CR	0,00	45.026,14	551.974,41	CR
4.1.3.2.5.01.11	Receita de remuneração de depósitos bancários de rec vinc fundo p	2.389.253,80	CR	15.992,87	383.899,33	2.757.160,26	CR
4.1.3.2.5.01.99	Receita de remuneração de outros depósitos bancários vincul.	79.505,68	CR	0,00	18.483,97	97.989,65	CR
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - (	2.401.015,47	CR	1.448,07	328.581,03	2.728.148,43	CR
4.1.3.2.5.02.01	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - ordinario	243.427,10	CR	1.236,49	45.682,94	287.873,55	CR
4.1.3.2.5.02.99	Remuneraçao de recursos nao vinculado	2.157.588,37	CR	211,58	282.898,09	2.440.274,88	CR
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	21.087.068,65	CR	0,00	8.839.533,55	29.926.602,20	CR
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	18.926.177,06	CR	0,00	7.269.988,32	26.196.165,38	CR
4.1.3.2.8.10.00	Remuneração de investimentos do regime próprio da prev	18.926.177,06	CR	0,00	7.269.988,32	26.196.165,38	CR
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVI	2.160.891,59	CR	0,00	1.569.545,23	3.730.436,82	CR
4.1.3.2.8.20.00	Remuneraçao dos investimentos do reg proprio servidor renda variavel	2.160.891,59	CR	0,00	1.569.545,23	3.730.436,82	CR
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	53.327,54	CR	0,00	1.075,00	54.402,54	CR
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	53.327,54	CR	0,00	1.075,00	54.402,54	CR
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	53.327,54	CR	0,00	1.075,00	54.402,54	CR
4.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.327,54	CR	0,00	1.075,00	54.402,54	CR
4.1.6.0.0.13.99	Outros serviços administrativos	53.327,54	CR	0,00	1.075,00	54.402,54	CR
4.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	531.140.533,94	CR	201.708,80	73.067.051,76	604.005.876,90	CR
4.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	529.652.116,33	CR	201.278,80	73.053.571,29	602.504.408,82	CR
4.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	333.831.240,75	CR	0,00	45.604.719,76	379.435.960,51	CR
4.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	140.129.684,14	CR	0,00	18.433.624,51	158.563.308,65	CR
4.1.7.2.1.01.02	Cota-parte fundo de participação dos municípios	140.128.415,17	CR	0,00	18.433.505,67	158.561.920,84	CR
4.1.7.2.1.01.05	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1.268,97	CR	0,00	118,84	1.387,81	CR
4.1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	18.333.450,32	CR	0,00	3.441.601,49	21.775.051,81	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.2.1.22.20	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	612,83	CR	0,00	295,27	908,10	CR
4.1.7.2.1.22.30	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróle	12.344.746,81	CR	0,00	2.404.661,83	14.749.408,64	CR
4.1.7.2.1.22.50	Cota-parte royalties pela participação especial - lei nº 9.478/97, art	4.176.999,50	CR	0,00	725.706,32	4.902.705,82	CR
4.1.7.2.1.22.70	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	1.811.091,18	CR	0,00	310.938,07	2.122.029,25	CR
4.1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	162.860.201,26	CR	0,00	22.677.973,83	185.538.175,09	CR
4.1.7.2.1.33.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fu	162.860.201,26	CR	0,00	22.677.973,83	185.538.175,09	CR
4.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	3.290.029,54	CR	0,00	461.960,74	3.751.990,28	CR
4.1.7.2.1.34.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fn	3.290.029,54	CR	0,00	461.960,74	3.751.990,28	CR
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVC	3.910.333,22	CR	0,00	555.189,93	4.465.523,15	CR
4.1.7.2.1.35.01	Transferências do salário-educação	2.203.341,50	CR	0,00	289.619,93	2.492.961,43	CR
4.1.7.2.1.35.03	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimenta	1.097.620,00	CR	0,00	265.570,00	1.363.190,00	CR
4.1.7.2.1.35.99	Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educ	609.371,72	CR	0,00	0,00	609.371,72	CR
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87	206.215,56	CR	0,00	34.369,26	240.584,82	CR
4.1.7.2.1.36.00	Transferência financeira do icms ¿ desoneração ¿ l.c. nº 87/96	206.215,56	CR	0,00	34.369,26	240.584,82	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	145.082.073,90	CR	69,12	20.695.474,11	165.777.478,89	CR
4.1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	119.202.352,11	CR	69,12	16.678.380,10	135.880.663,09	CR
4.1.7.2.2.01.01	Cota-parte do icms	95.667.262,21	CR	0,00	12.562.227,16	108.229.489,37	CR
4.1.7.2.2.01.02	Cota-parte do ipva	23.386.910,02	CR	69,12	4.104.187,08	27.491.027,98	CR
4.1.7.2.2.01.04	Cota-parte do ipi sobre exportação	81.647,92	CR	0,00	11.965,86	93.613,78	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 (	3.254.466,88	CR	0,00	538.753,54	3.793.220,42	CR
4.1.7.2.2.22.30	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo	3.254.466,88	CR	0,00	538.753,54	3.793.220,42	CR
4.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	22.625.254,91	CR	0,00	3.478.340,47	26.103.595,38	CR
4.1.7.2.2.33.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse	22.625.254,91	CR	0,00	3.478.340,47	26.103.595,38	CR
4.1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	50.738.801,68	CR	201.209,68	6.753.377,42	57.290.969,42	CR
4.1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	50.738.801,68	CR	201.209,68	6.753.377,42	57.290.969,42	CR
4.1.7.2.4.01.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento do	50.738.801,68	CR	201.209,68	6.753.377,42	57.290.969,42	CR
4.1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	537.094,19	CR	0,00	8.636,00	545.730,19	CR
4.1.7.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	537.094,19	CR	0,00	8.636,00	545.730,19	CR
4.1.7.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	537.094,19	CR	0,00	8.636,00	545.730,19	CR
4.1.7.3.0.00.00	Transferências de instituições privadas	537.094,19	CR	0,00	8.636,00	545.730,19	CR
4.1.7.5	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.536,00	CR	430,00	4.844,47	14.950,47	CR
4.1.7.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.536,00	CR	430,00	4.844,47	14.950,47	CR
4.1.7.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.536,00	CR	430,00	4.844,47	14.950,47	CR
4.1.7.5.0.00.00	Transferências de pessoas	10.536,00	CR	430,00	4.844,47	14.950,47	CR
4.1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.030,92	CR	0,00	0,00	940.030,92	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	940.030,92	CR	0,00	0,00	940.030,92	CR
4.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	940.030,92	CR	0,00	0,00	940.030,92	CR
4.1.7.6.1.99.00	Outras transferencias de convenios da uniao	940.030,92	CR	0,00	0,00	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 fisica	756,50	CR	0,00	0,00	756,50	CR
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.692.514,66	CR	19.579,80	4.529.529,50	22.202.464,36	CR
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.559.486,81	CR	19.529,80	2.110.375,00	6.650.332,01	CR
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	743.758,51	CR	0,00	1.396.069,78	2.139.828,29	CR
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PI	517.394,59	CR	0,00	1.378.938,21	1.896.332,80	CR
4.1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territ	517.394,59	CR	0,00	1.378.938,21	1.896.332,80	CR
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO IN	7.919,99	CR	0,00	35,46	7.955,45	CR
4.1.9.1.1.39.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de b	7.919,99	CR	0,00	35,46	7.955,45	CR
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAI	95.042,59	CR	0,00	2.592,31	97.634,90	CR
4.1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza	95.042,59	CR	0,00	2.592,31	97.634,90	CR
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	123.401,34	CR	0,00	14.503,80	137.905,14	CR
4.1.9.1.1.99.00	Multas e juros de mora de outros tributos	123.401,34	CR	0,00	14.503,80	137.905,14	CR
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.590.411,47	CR	0,00	351.907,09	1.942.318,56	CR
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	1.589.380,72	CR	0,00	351.502,54	1.940.883,26	CR
4.1.9.1.3.11.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade	1.589.380,72	CR	0,00	351.502,54	1.940.883,26	CR
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.030,75	CR	0,00	404,55	1.435,30	CR
4.1.9.1.3.13.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qu	1.030,75	CR	0,00	404,55	1.435,30	CR
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.225.316,83	CR	19.529,80	362.398,13	2.568.185,16	CR
4.1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.212.816,85	CR	19.529,80	362.398,13	2.555.685,18	CR
4.1.9.1.9.15.00	Multas previstas na legislação de trânsito	2.212.816,85	CR	19.529,80	362.398,13	2.555.685,18	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	139.775,62	3.233.637,75	CR
4.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	3.093.862,13	CR	0,00	139.775,62	3.233.637,75	CR
4.1.9.2.2.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.798.085,76	CR	0,00	0,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.07.03	Recuperacao de despesas exercicios anteriores	2.798.085,76	CR	0,00	0,00	2.798.085,76	CR
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGII	295.776,37	CR	0,00	139.775,62	435.551,99	CR
4.1.9.2.2.10.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes	295.776,37	CR	0,00	139.775,62	435.551,99	CR
4.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.510.683,25	CR	0,00	2.224.550,30	11.735.233,55	CR
4.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.510.683,25	CR	0,00	2.224.550,30	11.735.233,55	CR
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	8.060.763,79	CR	0,00	1.084.559,51	9.145.323,30	CR
4.1.9.3.1.11.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e terri	8.060.763,79	CR	0,00	1.084.559,51	9.145.323,30	CR
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	1.449.919,46	CR	0,00	1.139.990,79	2.589.910,25	CR
4.1.9.3.1.13.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza	1.449.919,46	CR	0,00	1.139.990,79	2.589.910,25	CR
4.1.9.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	528.482,47	CR	50,00	53.537,92	581.970,39	CR
4.1.9.9.0	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	528.482,47	CR	50,00	54.828,58	583.261,05	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	528.482,47	CR	50,00	54.828,58	583.261,05	CR
4.1.9.9.0.99.01	Outras receitas	527.205,47	CR	50,00	54.828,58	581.984,05	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	11.870.732,29	CR	0,00	349.929,14	12.220.661,43	CR
4.2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	8.070.188,99	CR	0,00	349.929,14	8.420.118,13	CR
4.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.070.188,99	CR	0,00	349.929,14	8.420.118,13	CR
4.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	8.070.188,99	CR	0,00	349.929,14	8.420.118,13	CR
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	8.070.188,99	CR	0,00	349.929,14	8.420.118,13	CR
4.2.1.1.4.99.00	Outras operações de crédito internas - contratuais	8.070.188,99	CR	0,00	349.929,14	8.420.118,13	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 RECUROS NÃO VINC	204.700,00	CR	0,00	0,00	204.700,00	CR
4.2.2.1.7.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃO VINC	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 recuros não vinculados	204.700,00	CR	0,00	0,00	204.700,00	CR
4.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.595.843,30	CR	0,00	0,00	3.595.843,30	CR
4.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.595.843,30	CR	0,00	0,00	3.595.843,30	CR
4.2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.776.058,65	CR	0,00	0,00	3.776.058,65	CR
4.2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	797.653,88	CR	0,00	0,00	797.653,88	CR
4.2.4.7.1.03.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de sane	797.653,88	CR	0,00	0,00	797.653,88	CR
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.978.404,77	CR	0,00	0,00	2.978.404,77	CR
4.2.4.7.1.99.00	Outras transferências de convênios da união	2.978.404,77	CR	0,00	0,00	2.978.404,77	CR
4.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDA	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.2.4.7.2.99.00	Outras transferências de convênios dos estados	(180.215,35)		0,00	0,00	(180.215,35)	
4.7	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.531.107,05	CR	159,48	16.175.984,50	116.706.932,07	CR
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.460.800,10	CR	159,48	16.146.928,09	116.607.568,71	CR
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.460.800,10	CR	159,48	16.146.928,09	116.607.568,71	CR
4.7.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	100.460.800,10	CR	159,48	16.146.928,09	116.607.568,71	CR
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OI	100.460.800,10	CR	159,48	16.146.928,09	116.607.568,71	CR
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal de servidor ativo civil - intra-orçamentárias	35.856.718,78	CR	159,48	4.963.563,53	40.820.122,83	CR
4.7.2.1.0.29.03	Contribuição patronal ¿ inativo civil - intra-orçamentárias	3.203.626,32	CR	0,00	470.522,26	3.674.148,58	CR
4.7.2.1.0.29.05	Contribuição patronal ¿ pensionista civil - intra-orçamentárias	145.942,62	CR	0,00	23.228,12	169.170,74	CR
4.7.2.1.0.29.13	Contribuiçao previdenciaria para amortizaçao do deficit atuarial	60.652.301,30	CR	0,00	10.561.539,43	71.213.840,73	CR
4.7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - int	602.211,08	CR	0,00	128.074,75	730.285,83	CR
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.306,95	CR	0,00	29.056,41	99.363,36	CR
4.7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.306,95	CR	0,00	29.056,41	99.363,36	CR
4.7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição para o rpps	43.926,22	CR	0,00	29.056,41	72.982,63	CR
4.7.9.1.2.29.02	Multas e juros de exercicios anteriores	26.380,73	CR	0,00	0,00	26.380,73	CR
4.9	® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	51.838.561,95		7.022.770,75	0,00	58.861.332,70	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.9.7	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	51.838.561,95		7.022.770,75	0,00	58.861.332,70	
4.9.7.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	51.838.561,95		7.022.770,75	0,00	58.861.332,70	
4.9.7.2.1	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	28.067.179,72		3.693.598,72	0,00	31.760.778,44	
4.9.7.2.1.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFE	28.025.936,62		3.686.724,87	0,00	31.712.661,49	
4.9.7.2.1.01.02	® dedução de receita para a formação do fundef - fpm	28.025.682,87		3.686.701,11	0,00	31.712.383,98	
4.9.7.2.1.01.05	® dedução de receita para formação do fundeb - itr	253,75		23,76	0,00	277,51	
4.9.7.2.1.36	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DES	41.243,10		6.873,85	0,00	48.116,95	
4.9.7.2.1.36.00	® dedução de receita para a formação do fundef ¿ icms desoneração ¿ le	41.243,10		6.873,85	0,00	48.116,95	
4.9.7.2.2	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	23.771.382,23		3.329.172,03	0,00	27.100.554,26	
4.9.7.2.2.01	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFE	23.771.382,23		3.329.172,03	0,00	27.100.554,26	
4.9.7.2.2.01.01	Dedução dereceita para formação do fundeb - icms	18.940.372,53		2.512.445,42	0,00	21.452.817,95	
4.9.7.2.2.01.02	Deducao dareceita p formaçao de fundeb-ipva	4.814.680,15		814.333,44	0,00	5.629.013,59	
4.9.7.2.2.01.04	® dedução de receita para a formação do fundef - ipi - exportação	16.329,55		2.393,17	0,00	18.722,72	
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	22.456.330,01		22.784.117,81	0,00	45.240.447,82	
5.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	8.070.188,99		349.929,14	0,00	8.420.118,13	
5.1.3	MUTAÇÕES PASSIVAS	8.070.188,99		349.929,14	0,00	8.420.118,13	
5.1.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.070.188,99		349.929,14	0,00	8.420.118,13	
5.1.3.3.1	Operações de crédito - em contratos	8.070.188,99		349.929,14	0,00	8.420.118,13	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.386.141,02		22.434.188,67	0,00	36.820.329,69	
5.2.3	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.386.141,02		22.434.188,67	0,00	36.820.329,69	
5.2.3.1	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.133.692,76		4.391.378,18	0,00	16.525.070,94	
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	12.133.692,76		4.391.378,18	0,00	16.525.070,94	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	12.133.692,76		4.391.378,18	0,00	16.525.070,94	
5.2.3.1.2.02.01	Consumo por requisição	12.133.624,25		4.391.372,08	0,00	16.524.996,33	
5.2.3.1.2.02.06	Arredondamento	68,51		6,10	0,00	74,61	
5.2.3.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		17.794.338,66	0,00	17.794.338,66	
5.2.3.3.1	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		17.794.338,66	0,00	17.794.338,66	
5.2.3.3.1.24	Precatórios	0,00		17.794.338,66	0,00	17.794.338,66	
5.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	2.252.448,26		248.471,83	0,00	2.500.920,09	
5.2.3.4.1	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	2.252.448,26		248.471,83	0,00	2.500.920,09	
5.2.3.4.1.01	Atualização monetária financeira	572.587,00		18.311,75	0,00	590.898,75	
5.2.3.4.1.02	Atualização monetária não financeira	1.229.709,43		167.981,85	0,00	1.397.691,28	
5.2.3.4.1.06	Variaçao cambial financeira	450.151,83		62.178,23	0,00	512.330,06	
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	26.183.250,68	CR	21.406,00	4.557.934,09	30.719.778,77	CR
6.1	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	10.405.001,23	CR	21.406,00	1.513.853,57	11.897.448,80	CR
6.1.3	MUTAÇÕES ATIVAS	10.405.001,23	CR	21.406,00	1.513.853,57	11.897.448,80	CR
6.1.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.470.109,94	CR	21.406,00	962.713,66	4.411.417,60	CR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8 - BALANCETE ANALÍTICO

Consolidado 01/08/2014 a 29/08/2014

Conta	Título	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.1.3.1.1	AQUISIÇÕES DE BENS	3.470.109,94	CR	21.406,00	962.713,66	4.411.417,60	CR
6.1.3.1.1.02	BENS MÓVEIS	3.470.109,94	CR	21.406,00	962.713,66	4.411.417,60	CR
6.1.3.1.1.02.01	Bens móveis de uso permanente	3.470.109,94	CR	21.406,00	962.713,66	4.411.417,60	CR
6.1.3.3	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	6.934.891,29	CR	0,00	551.139,91	7.486.031,20	CR
6.1.3.3.9	Outras desincorporações de passivos	6.934.891,29	CR	0,00	551.139,91	7.486.031,20	CR
6.2	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.778.249,45	CR	0,00	3.044.080,52	18.822.329,97	CR
6.2.3	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.778.249,45	CR	0,00	3.044.080,52	18.822.329,97	CR
6.2.3.1	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.437.076,49	CR	0,00	3.044.080,52	17.481.157,01	CR
6.2.3.1.2	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.437.076,49	CR	0,00	3.044.080,52	17.481.157,01	CR
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	14.437.076,49	CR	0,00	3.044.080,52	17.481.157,01	CR
6.2.3.1.2.02.01	Aquisição	14.437.071,54	CR	0,00	3.044.069,77	17.481.141,31	CR
6.2.3.1.2.02.06	Arredondamento	4,95	CR	0,00	10,75	15,70	CR
6.2.3.4	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.341.172,96	CR	0,00	0,00	1.341.172,96	CR
6.2.3.4.2	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	1.341.172,96	CR	0,00	0,00	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
6.2.3.4.2.02	Variação cambial - não financeira	146.562,98	CR	0,00	0,00	146.562,98	CR

quinata-feira, 18 de setembro de 2014 17:12
FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RICARDO O NUNES
CONDADOR CRC 3.195

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.473.280.975,21	0,00	124.253.481,43	986.449.826,48	486.831.148,73
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(90.829.224,33)	0,00	(7.022.770,75)	(58.861.332,70)	(31.967.891,63)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		405.288.867,50	0,00	31.008.993,99	287.412.744,43	117.876.123,07
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		394.547.185,52	0,00	30.448.824,59	278.632.397,39	115.914.788,13
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		165.149.607,73	0,00	13.031.410,66	136.249.108,06	28.900.499,67
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	00-Recursos do Tesouro	75.246.099,05	0,00	4.854.035,54	73.829.809,61	1.416.289,44
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		39.327.823,43	0,00	3.697.472,48	30.136.674,60	9.191.148,83
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	3.606.237,21	29.280.029,17	8.888.872,54
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	91.235,27	856.645,43	302.276,29
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	4.479.902,64	32.282.623,85	18.293.061,40
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		229.397.577,79	0,00	17.417.413,93	142.383.289,33	87.014.288,46
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	00-Recursos do Tesouro	229.397.577,79	0,00	17.417.413,93	142.383.289,33	87.014.288,46
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		10.741.681,98	0,00	560.169,40	8.780.347,04	1.961.334,94
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.541.681,98	0,00	530.963,29	6.646.823,11	3.894.858,87
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 Arreca	0,00	0,00	13.168,67	55.546,72	(55.546,72)
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	97.283,00	2.928.027,63	1.301.184,87
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	00-Recursos do Tesouro	112.337,50	0,00	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	3.991,06	133.442,50	124.933,75
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
1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	70-Receita Diretamente Arreca	1.000.000,00	0,00	250.055,17	2.214.566,91	(1.214.566,91)
1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	70-Receita Diretamente Arreca	180.000,00	0,00	166.465,39	1.283.357,39	(1.103.357,39)
1.1.2.1.36.00.00	Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	70-Receita Diretamente Arreca	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 Arreca	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	29.206,11	2.133.523,93	(1.933.523,93)
1.1.2.2.28.00.00	Taxa De Cemitérios	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	1.683.226,22	(1.683.226,22)
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	00-Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	29.206,11	450.297,71	(250.297,71)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		59.725.297,43	0,00	5.776.400,07	34.384.934,41	25.340.363,02
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.325.297,43	0,00	3.765.396,71	23.628.100,34	21.697.197,09
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		45.325.297,43	0,00	3.765.396,71	23.628.100,34	21.697.197,09
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência		0,00	0,00	246.071,42	2.668.529,29	(2.668.529,29)
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	21.507,20	781.355,94	(781.355,94)
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	224.564,22	1.808.368,01	(1.808.368,01)
1.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	15.821,36	(15.821,36)
1.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	62.983,98	(62.983,98)
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição De Servidor Ativo Civil		43.413.349,75	0,00	3.270.558,63	19.027.197,73	24.386.152,02
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	00-Recursos do Tesouro	13.508.578,69	0,00	1.338.571,73	9.106.724,55	4.401.854,14
1.2.1.0.29.07.02	Contribuições de exercicios anteriores do servidor concursado	00-Recursos do Tesouro	9.342,30	0,00	0,00	47.621,19	(38.278,89)
1.2.1.0.29.07.03	Contribuições de 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	1.931.986,90	9.769.677,03	20.090.169,48

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	237.152,60	1.847.787,95	(198.000,47)
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições De Servidor Inativo Civil	00-Recursos do Tesouro	1.133.965,03	0,00	237.152,60	1.846.508,06	(712.543,03)
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	515.822,45	0,00	0,00	1.279,89	514.542,56
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições De Pensionista Civil		262.160,20	0,00	11.614,06	84.585,37	177.574,83
1.2.1.0.29.11.01	Contribuições De Pensionista Civil	00-Recursos do Tesouro	145.360,55	0,00	10.189,87	81.130,77	64.229,78
1.2.1.0.29.11.02	Contribuições De Pensionista Civil - Concursado	00-Recursos do Tesouro	116.799,65	0,00	1.424,19	3.454,60	113.345,05
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		14.400.000,00	0,00	2.011.003,36	10.756.834,07	3.643.165,93
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	00-Recursos do Tesouro	14.400.000,00	0,00	2.011.003,36	10.756.834,07	3.643.165,93
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.847.908,37	0,00	10.091.719,71	38.389.403,84	(20.541.495,47)
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	9.764.684,48	37.760.213,47	(20.167.691,61)
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 Arreca	74.000,00	0,00	327.035,23	629.190,37	(555.190,37)
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	925.150,93	7.833.611,27	(1.662.907,74)
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.488.430,71	0,00	598.017,97	5.105.462,84	(617.032,13)
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	20-Royalties	93.397,92	0,00	1.151,37	43.837,84	49.560,08
1.3.2.5.01.01.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	331,06	3.620,93	(3.620,93)
1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef	03-FUNDEB	366.758,69	0,00	36.544,53	418.767,01	(52.008,32)
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	28-OUTROS RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUNDO	0,00	0,00	109.508,82	803.223,18	(803.223,18)
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	8.439,51	241.417,69	1.440.182,51
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	10.626,11	186.128,93	(186.128,93)
1.3.2.5.01.06.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De	28-OUTROS RECURSOS VI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.5.01.09.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N	21-CIDE	0,00	0,00	0,00	1.342,94	(1.342,94)
1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas	30-Recursos do Fundo Naciona	326.228,10	0,00	45.026,14	551.974,41	(225.746,31)
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 VI	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	25-Convênio	1.561.249,20	0,00	304.147,68	2.323.288,99	(762.039,79)
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	750,64	12.509,18	55.314,57
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 Arreca	0,00	0,00	5.819,49	49.074,26	(49.074,26)
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	26.432,33	151.991,62	(151.991,62)
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 VI	0,00	0,00	30.756,32	220.296,21	(220.296,21)
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	18.483,97	97.989,65	(36.616,80)
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
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.682.272,82	0,00	327.132,96	2.728.148,43	(1.045.875,61)
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	70-Receita Diretamente Arreca	299.428,50	0,00	32.268,87	195.591,18	103.837,32
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	12.177,58	92.282,37	(92.282,37)
1.3.2.5.02.01.00	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	621,40	31.925,84	(31.925,84)
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	282.065,11	2.408.349,04	(1.025.504,72)
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		11.421.818,33	0,00	8.839.533,55	29.926.602,20	(18.504.783,87)
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 Arreca	9.643.966,96	0,00	7.269.988,32	26.196.165,38	(16.552.198,42)
9.3.2.8.10.00.00	Perdas em investimentos de renda fixa	70-Receita Diretamente Arreca	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 Arreca	1.686.773,35	0,00	1.569.545,23	3.730.436,82	(2.043.663,47)
9.3.2.8.20.00.00	Perdas em investimentos de renda variável	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários	70-Receita Diretamente Arreca	91.078,02	0,00	0,00	0,00	91.078,02
9.3.2.8.30.00.00	Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas De Valores Mobiliários	00-Recursos do Tesouro	2.663,71	0,00	0,00	0,00	2.663,71
9.3.5.0.00.00.00	® Receitas De Capital		(3.135.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)
9.3.5.0.50.00.00	Incentivos Fiscais	00-Recursos do Tesouro	(3.135.000,00)	0,00	0,00	0,00	(3.135.000,00)
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	00-Recursos do Tesouro	177.591,48	0,00	0,00	0,00	177.591,48
9.4.0.0.00.00.00	Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino	50-MDE - RECURSOS PROP	169.305.149,55	0,00	0,00	0,00	169.305.149,55
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.703,27	0,00	1.075,00	54.402,54	10.300,73
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		64.703,27	0,00	1.075,00	54.402,54	10.300,73
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 Arreca	57.731,03	0,00	1.075,00	54.402,54	3.328,49
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		946.136.468,33	0,00	72.865.342,96	604.005.876,90	342.130.591,43
9.7.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas		(87.694.224,33)	0,00	(7.022.770,75)	(58.861.332,70)	(28.832.891,63)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		941.726.062,39	0,00	72.852.292,49	602.504.408,82	339.221.653,57
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		525.343.205,93	0,00	45.604.719,76	379.435.960,51	145.907.245,42
9.7.2.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		(43.930.148,91)	0,00	(3.693.598,72)	(31.760.778,44)	(12.169.370,47)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		224.549.184,19	0,00	18.433.624,51	158.563.308,65	65.985.875,54
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(43.792.641,54)	0,00	(3.686.724,87)	(31.712.661,49)	(12.079.980,05)
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	18.433.505,67	158.561.920,84	59.346.543,18
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	(3.686.701,11)	(31.712.383,98)	(12.076.968,94)
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	00-Recursos do Tesouro	6.624.275,00	0,00	0,00	0,00	6.624.275,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	00-Recursos do Tesouro	16.445,17	0,00	118,84	1.387,81	15.057,36
9.7.2.1.01.05.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr	00-Recursos do Tesouro	(3.288,62)	0,00	(23,76)	(277,51)	(3.011,11)
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		31.048.989,53	0,00	3.441.601,49	21.775.051,81	9.273.937,72
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem	20-Royalties	907,06	0,00	295,27	908,10	(1,04)
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89	20-Royalties	20.614.750,39	0,00	2.404.661,83	14.749.408,64	5.865.341,75
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	20-Royalties	7.258.468,39	0,00	725.706,32	4.902.705,82	2.355.762,57
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	20-Royalties	3.174.863,69	0,00	310.938,07	2.122.029,25	1.052.834,44
1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDO	248.580.569,31	0,00	22.677.973,83	185.538.175,09	63.042.394,22
1.7.2.1.34.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	30-Recursos do Fundo Naciona	5.780.717,25	0,00	461.960,74	3.751.990,28	2.028.726,97
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		9.191.209,84	0,00	555.189,93	4.465.523,15	4.725.686,69
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	289.619,93	2.492.961,43	1.116.136,07
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	26-OUTROS RECURSOS VIN	2.901.378,17	0,00	265.570,00	1.363.190,00	1.538.188,17
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	26-OUTROS RECURSOS VIN	356.960,05	0,00	0,00	0,00	356.960,05
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	26-OUTROS RECURSOS VIN	2.323.774,12	0,00	0,00	609.371,72	1.714.402,40
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Do Fnde	50-MDE - RECURSOS PROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	00-Recursos do Tesouro	687.535,81	0,00	34.369,26	240.584,82	446.950,99
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)	(48.116,95)	(89.390,42)
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	28-OUTROS RECURSOS VIN	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União	00-Recursos do Tesouro	4.805.000,00	0,00	0,00	5.101.326,71	(296.326,71)
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.303.749,43	0,00	20.695.404,99	165.777.478,89	166.526.270,54
9.7.2.2.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		(43.764.075,42)	0,00	(3.329.172,03)	(27.100.554,26)	(16.663.521,16)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS,		212.682.800,23	0,00	16.678.310,98	135.880.663,09	76.802.137,14
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(43.764.075,42)	0,00	(3.329.172,03)	(27.100.554,26)	(16.663.521,16)
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	00-Recursos do Tesouro	170.701.855,00	0,00	12.562.227,16	108.229.489,37	62.472.365,63

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
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS	00-Recursos do Tesouro	(35.467.687,70)	0,00	(2.512.445,42)	(21.452.817,95)	(14.014.869,75)
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	00-Recursos do Tesouro	41.721.719,39	0,00	4.104.117,96	27.491.027,98	14.230.691,41
9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva	00-Recursos do Tesouro	(8.244.542,13)	0,00	(814.333,44)	(5.629.013,59)	(2.615.528,54)
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	00-Recursos do Tesouro	259.225,84	0,00	11.965,86	93.613,78	165.612,06
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação	00-Recursos do Tesouro	(51.845,59)	0,00	(2.393,17)	(18.722,72)	(33.122,87)
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	21-CIDE	0,00	0,00	0,00	66.531,96	(66.531,96)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		5.994.098,75	0,00	538.753,54	3.793.220,42	2.200.878,33
1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	20-Royalties	5.994.098,75	0,00	538.753,54	3.793.220,42	2.200.878,33
1.7.2.2.33.00.00	Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	27-COTA PARTE DO FUNDO	63.626.850,45	0,00	3.478.340,47	26.103.595,38	37.523.255,07
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	25-Convênio	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transfer. Dos Estados	28-OUTROS RECURSOS VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		84.079.107,03	0,00	6.552.167,74	57.290.969,42	26.788.137,61
1.7.2.4.01.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor	03-FUNDEB	84.079.107,03	0,00	6.552.167,74	57.290.969,42	26.788.137,61
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	25-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00	Transf. De Instituições Privadas	70-Receita Diretamente Arreca	1.058.849,95	0,00	8.636,00	545.730,19	513.119,76
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	70-Receita Diretamente Arreca	288.289,38	0,00	4.414,47	14.950,47	273.338,91
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	30-Recursos do Fundo Naciona	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências De Pessoas	00-Recursos do Tesouro	546.197,68	0,00	0,00	0,00	546.197,68
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.011.217,54	0,00	0,00	940.030,92	1.071.186,62
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.011.217,54	0,00	0,00	940.030,92	1.071.186,62
1.7.6.1.01.00.00	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	113.901,03	0,00	0,00	0,00	113.901,03
1.7.6.1.02.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	00-Recursos do Tesouro	1.297.316,51	0,00	0,00	0,00	1.297.316,51
1.7.6.1.04.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	30-Recursos do Fundo Naciona	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	940.030,92	(740.030,92)
1.7.6.4.00.00.00	Transfer. De Conv. De Inst. Privadas	00-Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferencias Para Combate À Fome	30-Recursos do Fundo Naciona	34.849,71	0,00	0,00	0,00	34.849,71
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes De Pessoas Jurídicas	00-Recursos do Tesouro	11.301,68	0,00	0,00	0,00	11.301,68
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes De Pessoas Físicas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	756,50	(756,50)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.217.730,31	0,00	4.509.949,70	22.202.464,36	22.015.265,95
9.9.0.0.00.00.00	® OUTRAS DEDUÇÕES		(169.305.149,55)	0,00	0,00	0,00	(169.305.149,55)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.552.920,67	0,00	2.090.845,20	6.650.332,01	3.902.588,66
9.9.1.0.00.00.00	® Receitas Correntes	00-Recursos do Tesouro	(169.305.149,55)	0,00	0,00	0,00	(169.305.149,55)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.527.321,40	0,00	1.396.069,78	2.139.828,29	(612.506,89)
1.9.1.1.35.00.00	Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária	00-Recursos do Tesouro	1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	00-Recursos do Tesouro	650.000,00	0,00	1.378.938,21	1.896.332,80	(1.246.332,80)
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	00-Recursos do Tesouro	273.121,20	0,00	35,46	7.955,45	265.165,75
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	2.592,31	97.634,90	352.365,10
1.9.1.1.99.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	152.381,90	0,00	14.503,80	137.905,14	14.476,76
1.9.1.3.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.225.599,27	0,00	351.907,09	1.942.318,56	283.280,71
1.9.1.3.11.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana -	00-Recursos do Tesouro	2.152.909,07	0,00	351.502,54	1.940.883,26	212.025,81
1.9.1.3.12.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis -	00-Recursos do Tesouro	18.172,55	0,00	0,00	0,00	18.172,55
1.9.1.3.13.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	36.345,10	0,00	404,55	1.435,30	34.909,80
1.9.1.3.99.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos	00-Recursos do Tesouro	18.172,55	0,00	0,00	0,00	18.172,55
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.800.000,00	0,00	342.868,33	2.568.185,16	4.231.814,84

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec, no Mês	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	70-Receita Diretamente Arreca	6.800.000,00	0,00	342.868,33	2.555.685,18	4.244.314,82
1.9.1.9.35.00.00	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	70-Receita Diretamente Arreca	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	139.775,62	3.233.637,75	360.862,25
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 FUND(	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	139.775,62	435.551,99	(435.551,99)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		30.050.270,72	0,00	2.224.550,30	11.735.233,55	18.315.037,17
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.048.452,42	0,00	2.224.550,30	11.735.233,55	18.313.218,87
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	1.084.559,51	9.145.323,30	13.708.575,90
1.9.3.1.13.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	00-Recursos do Tesouro	7.192.709,85	0,00	1.139.990,79	2.589.910,25	4.602.799,60
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	54.778,58	583.261,05	(563.222,13)
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.038,92	0,00	54.778,58	583.261,05	(563.222,13)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	54.739,53	257.769,28	(257.769,28)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	1.751,68	(1.751,68)
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas	25-Convênio	0,00	0,00	39,05	322.463,09	(322.463,09)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	00-Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,01	(0,01)
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	27-COTA PARTE DO FUND(	20.038,92	0,00	0,00	0,00	20.038,92
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas	70-Receita Diretamente Arreca	0,00	0,00	0,00	1.276,99	(1.276,99)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		83.211.579,49	0,00	349.929,14	12.220.661,43	70.990.918,06
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000.000,00	0,00	349.929,14	8.420.118,13	41.579.881,87
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		25.000.000,00	0,00	349.929,14	2.311.571,14	22.688.428,86
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	349.929,14	2.311.571,14	22.688.428,86
2.1.1.4.05.00.00	Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública	46-Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais	46-Operações de Créditos	25.000.000,00	0,00	349.929,14	2.311.571,14	22.688.428,86
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	6.108.546,99	18.891.453,01
2.1.2.3.00.00.00	OPERAÇOES DE CREDITO EXTERNAS -CONTRATUAIS		25.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	6.108.546,99	18.891.453,01
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		189.916,21	0,00	0,00	204.700,00	(14.783,79)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.210,24	0,00	0,00	0,00	3.210,24
2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		3.210,24	0,00	0,00	0,00	3.210,24
2.2.1.6.01.00.00	Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério	25-Convênio	1.722,16	0,00	0,00	0,00	1.722,16
2.2.1.6.02.00.00	Recursos Do Fundo De Saúde	27-COTA PARTE DO FUND(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.1.7.00.00.00	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-Receita Diretamente Arreca	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	0,00	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 CONVÊNIOS		32.821.663,28	0,00	0,00	3.595.843,30	29.225.819,98
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.621.663,28	0,00	0,00	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	0,00	2.978.404,77	19.601.424,51
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00	0,00	0,00	(180.215,35)	2.380.215,35
2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus	25-Convênio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	25-Convênio	2.000.000,00	0,00	0,00	(180.215,35)	2.180.215,35
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE		137.138.068,63	0,00	16.175.825,02	116.706.932,07	20.431.136,56
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇAO		136.358.735,56	0,00	16.146.768,61	116.607.568,71	19.751.166,85
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS		136.358.735,56	0,00	16.146.768,61	116.607.568,71	19.751.166,85
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio		136.358.735,56	0,00	16.146.768,61	116.607.568,71	19.751.166,85
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil		52.000.000,00	0,00	4.963.404,05	40.820.122,83	11.179.877,17
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	2.660.654,68	17.793.225,60	7.206.774,40
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	2.302.749,37	20.451.169,37	6.548.830,63
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	470.522,26	3.674.148,58	178.101,42
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	2.481,84	49.768,16
7.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	3.800.000,00	0,00	470.507,26	3.671.666,74	128.333,26
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias		237.025,00	0,00	23.228,12	169.170,74	67.854,26
7.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária	00-Recursos do Tesouro	190.000,00	0,00	20.379,74	162.261,54	27.738,46
7.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado	00-Recursos do Tesouro	47.025,00	0,00	2.848,38	6.909,20	40.115,80
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	80.248.560,56	0,00	10.561.539,43	71.213.840,73	9.034.719,83
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias	00-Recursos do Tesouro	20.900,00	0,00	128.074,75	730.285,83	(709.385,83)
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		779.333,07	0,00	29.056,41	99.363,36	679.969,71
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	29.056,41	99.363,36	645.436,64
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		744.800,00	0,00	29.056,41	99.363,36	645.436,64
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		744.800,00	0,00	29.056,41	99.363,36	645.436,64
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	29.056,41	72.982,63	306.067,37
7.9.1.2.29.02.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps		365.750,00	0,00	0,00	26.380,73	339.369,27
7.9.1.2.29.02.01	Multas E Juros De Exercícos Anteriore Servidor Ativo Cicvil- Concursado	00-Recursos do Tesouro	104.500,00	0,00	0,00	26.380,73	78.119,27
7.9.1.2.29.02.02	Multas E Juros De Exercícos Anteriore 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**	**0,00**	**133.756.464,84**	**1.056.516.087,28**	**546.285.311,72**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
584	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	1.572,09	33.278,90
701	PREVDONTO	650,90	3.840,40
731	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	53.007,58
517	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	23.781,73	171.066,30
720	CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE	0,00	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	1.310,14
740	EMPRESTIMO BANESE S/A	355.013,63	2.382.638,08
502	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	9.917,93	114.824,84
587	Consignação - Salário-Família	19.773,52	169.164,48
710	CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR	0,00	530.775,76
711	CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN	0,00	502.018,67
713	CONCIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC	0,00	215.215,13
752	TAXA DE GERENCIAMENTO	6.856,90	1.470.674,11
540	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	1.646,95	10.647,80
548	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	2.764.377,98	21.260.585,94
564	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F.	336.532,37	2.558.870,78
576	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,26
589	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	5.355,00	42.925,00
702	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	227.519,52	2.154.452,21
712	CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED	0,00	380.910,17
729	CONSIGNAÇAO FINANPREV	5.461,00	47.531,36
515	Retenções de IRRF de Terceiros	3.773.794,53	29.837.945,47
516	Retenções de ISS de Terceiros	559.325,69	4.120.738,96
528	Repasse de Recurso	60.309.740,93	540.507.258,15
530	Pagamentos regularizados	8.589,24	367.879,93
703	SERVIDONTO	375,40	571,30
705	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	6.032,70	49.396,48
541	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS	4.735,04	36.608,41

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	560,00
556	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios	0,00	1.661,64
557	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	47.663,76	378.016,10
566	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	231.834,33	1.795.804,48
737	ADIANTAMENTO DE SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	339,00
501	Recebimentos de Cauções	17,87	218,87
504	Reembolso de Antecipações p/c do INSS	22.466,36	22.466,36
714	CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED	0,00	16.546,00
742	CSLL TERCEIROS	36.201,94	428.824,81
723	CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPANEST	0,00	476.960,20
520	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	119.737,97	960.995,75
522	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	94.934,65	731.025,27
523	Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical	0,00	774.016,74
525	Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA	3.154,12	21.155,47
526	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	2.823,85
537	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	0,00	540.837,08
547	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	1.714,46	14.041,45
558	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	1.671,66	37.696,11
574	Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens	0,00	2.100,00
521	Retenções de INSS de Terceiros	439.046,86	4.561.050,21
594	SIMED	750,00	5.500,00
735	Retenção CSSL	732,60	3.347,06
588	Outras Devoluçoes	777,89	5.338,60
743	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade Urbana - SIAMU	1.524,00	19.446,85

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
724	CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO	0,00	735.826,82
532	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	6.138,52	47.143,38
536	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	142.740,60	1.115.865,09
538	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	4.867,00	36.151,00
545	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	332.963,99	2.380.784,34
559	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	33.341,71	241.237,24
568	Consig. da Folha de Pag. - COFINS	1.129,20	1.340,71
573	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	0,00	1.428,33
505	Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores	737.379,20	5.405.544,71
508	Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia	274.026,16	2.079.588,51
755	CONSIGNAÇAO ORAL SANTA HELENA	358,90	600,90
597	Devoluçao de convenio	636,55	68.041,87
738	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	0,00	377.805,46
732	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	19.502,40
709	CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH	0,00	31.606,93
599	Emprestimo Banco Real	28,01	404,14
518	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA	2.158,08	19.630,67
535	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	61.672,08	425.061,25
546	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste	1.263,79	10.405,68
551	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	5.229,00	45.730,00
734	PIS - PESSOA JURÍDICA	24.019,05	281.097,53
753	CONSIGNAÇAO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	12.653,04
754	CONSIGNAÇAO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT HOSPITALAR LT	0,00	1.043,00
583	Consignação - FUNPREV	146,99	1.175,92

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	49.839,92
716	CONSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH	0,00	397.115,16
725	CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE	0,00	380.372,78
519	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	31.586,64	144.093,08
531	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	756,79	4.748,90
549	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	1.808.961,35	14.151.187,16
553	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	6.343,48
560	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	176.075,45	1.401.570,22
745	CONSIGNAÇAO BANCO PANAMERICANO	20.228,59	59.234,24
708	Consignação da folha pagamento -SACEMA -	7.556,04	52.668,56
719	CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK	0,00	227.084,38
721	CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA	0,00	58.520,31
722	CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE	0,00	27.825,70
524	Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA	69.311,98	404.246,79
544	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	5.550,00	44.200,00
550	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	503,39	4.652,90
572	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE	0,00	32,28
733	COFINS - PESSOA JURÍDICA	109.728,01	1.296.032,76
586	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	3.360,00
751	CONSEGNAÇAO -MULTIPLA FINANCEIRA	29.957,53	165.066,80
		73.318.196,07	**650.270.535,35**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.868.642,25	572.459.816,73	408.519.610,35	133.692.812,78	131.422.878,97	123.055.919,17
		1.468.808.848,63	1.334.030.241,76	962.470.788,15	908.301.655,45	134.778.606,87	425.728.586,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.543.597,01	227.265.670,31	86.867.835,29	82.961.637,33	64.058.913,39	65.962.852,04
		771.941.432,03	702.940.921,34	493.959.137,38	488.599.540,67	69.000.510,69	214.341.380,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	573.178.108,01	213.437.270,33	76.113.875,22	71.626.419,32	59.121.582,36	60.517.848,91
		710.501.503,12	649.718.187,27	455.551.048,19	451.950.709,99	60.783.315,85	197.767.477,28
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	139.702.407,00	8.421.608,38	1.947.000,00	0,00	13.003.311,40	14.059.187,66
		146.177.015,38	129.992.000,00	94.781.137,05	94.685.673,45	16.185.015,38	35.306.326,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	13.330.122,00	424.647,48	8.000,00	407.000,00	1.255.194,93	1.270.660,26
		13.746.769,48	13.162.001,33	9.095.648,37	9.055.482,94	584.768,15	4.106.518,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.353.420,00	1.614.072,63	1.119.000,00	-55.664,14	385.776,12	382.551,12
		3.848.492,63	3.126.054,01	2.906.909,96	2.903.213,46	722.438,62	222.840,55
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	283.000,00	681.741,12	98.475,46	172.358,98	173.082,98	173.082,98
		866.265,66	764.680,13	709.404,89	709.404,89	101.585,53	55.275,24
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	951.460,00	500,00	946.960,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.373.561,94	145.629.935,37	26.113.125,79	55.092.208,84	38.465.402,41	38.251.369,28
		466.890.371,52	430.997.190,93	294.430.109,33	292.830.184,03	35.893.180,59	138.167.006,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.890.495,00	11.892.357,02	322.005,69	3.290.701,86	2.218.674,40	2.722.666,59
		25.460.846,33	22.672.023,97	19.367.398,78	18.161.700,50	2.788.822,36	4.510.323,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.233.052,00	2.438.106,59	983.218,48	982.268,83	829.394,98	805.859,10
		9.687.940,11	8.932.966,39	6.330.678,97	6.303.794,35	754.973,72	2.629.172,04
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	141.940,00	0,00	133.490,00	0,00	0,00	0,00
		8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
3.1.90.41.00	Contribuições	39.673.400,07	31.687.400,07	40.874.400,07	11.000.000,00	2.437.490,76	2.437.490,76
		30.486.400,07	28.900.000,00	18.713.801,42	18.343.423,38	1.586.400,07	10.556.576,62
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	471.000,00	0,00	425.000,00	81.118,60	81.118,60
		1.271.000,00	1.271.000,00	578.880,91	578.880,91	0,00	692.119,09
3.1.90.49.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.548.225,00	4.930.000,00	872.686,08	23.124,25	23.637,94	17.868,29
		6.605.538,92	6.040.866,94	6.037.865,20	5.949.157,50	564.671,98	91.709,44
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	736.800,00	2.837.123,04	2.013.851,69	6.611,30	6.611,30	135.000,93
		1.560.071,35	1.471.329,72	980.802,96	974.191,66	88.741,63	497.138,06
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	630.933,15	292.360,70	35.178,76	13.113,42	3.578,12
		413.572,45	234.793,49	181.329,47	171.056,67	178.778,96	63.736,82
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	156.000,00	976.855,46	90.000,00	96.530,64	113.097,75	87.352,13
		1.042.855,46	510.117,81	452.339,73	412.907,72	532.737,65	97.210,09
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.915.225,00	800.990,02	285.301,26	151.100,00	115.675,37	90.063,09
		2.430.913,76	1.643.162,55	984.741,15	871.638,53	787.751,21	771.524,02
3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.365.489,00	13.828.399,98	10.753.960,07	11.335.218,01	4.937.331,03	5.445.003,13
		61.439.928,91	53.222.734,07	38.408.089,19	36.648.830,68	8.217.194,84	16.573.903,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	58.364.489,00	13.788.399,98	10.752.960,07	11.304.218,01	4.929.798,75	5.437.470,85
		61.399.928,91	53.191.734,07	38.400.556,91	36.641.298,40	8.208.194,84	16.550.435,67
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	40.000,00	1.000,00	31.000,00	7.532,28	7.532,28
		40.000,00	31.000,00	7.532,28	7.532,28	9.000,00	23.467,72
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	2.078.000,00	1.137.334,00	0,00	117.787,16	117.787,16
		3.085.166,00	1.790.978,77	1.298.142,89	1.298.142,89	1.294.187,23	492.835,88
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144.500,00	2.078.000,00	1.137.334,00	0,00	117.787,16	117.787,16
		3.085.166,00	1.790.978,77	1.298.142,89	1.298.142,89	1.294.187,23	492.835,88
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.205.000,00	1.330.000,00	584.000,00	0,00	74.463,23	74.463,23
		1.951.000,00	1.235.798,46	929.211,75	929.211,75	715.201,54	306.586,71
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	939.500,00	748.000,00	553.334,00	0,00	43.323,93	43.323,93

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
		1.134.166,00	555.180,31	368.931,14	368.931,14	578.985,69	186.249,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.180.545,24	343.116.146,42	320.514.441,06	50.731.175,45	67.246.178,42	56.975.279,97
		693.782.250,60	629.298.341,65	467.213.507,88	418.403.971,89	64.483.908,95	210.894.369,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.539.595,00	3.959.775,00	3.426.843,00	95.100,00	154.100,00	21.500,00
		2.072.527,00	1.815.694,25	1.144.844,25	989.744,25	256.832,75	825.950,00
3.3.50.41.00	Contribuições	317.315,00	3.744.775,00	2.878.865,00	32.600,00	32.600,00	5.000,00
		1.183.225,00	1.145.676,25	965.676,25	933.076,25	37.548,75	212.600,00
3.3.50.42.00	Auxílios	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.207.470,00	215.000,00	533.168,00	62.500,00	121.500,00	16.500,00
		889.302,00	670.018,00	179.168,00	56.668,00	219.284,00	613.350,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.438.823,24	332.156.371,42	317.087.598,06	41.436.075,45	56.530.538,99	46.392.240,54
		603.507.596,60	539.300.897,40	392.113.831,61	343.459.395,62	64.206.699,20	195.841.501,78
3.3.90.03.00	PENSÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500,00	0,00	5.500,00	8.359,28	8.359,28	5.464,26
		40.000,00	8.359,28	8.359,28	5.464,26	31.640,72	2.895,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.886.415,00	345.165,00	1.467.493,94	121.988,45	79.405,00	110.365,00
		1.764.086,06	812.965,91	653.779,60	611.953,84	951.120,15	201.012,07
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.315,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	27.060,00	27.060,00
		600.000,00	600.000,00	335.380,00	335.380,00	0,00	264.620,00
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.775.507,34	23.753.559,43	59.373.955,28	1.417.250,78	3.605.689,17	2.405.493,85
		33.155.111,49	24.532.867,37	14.858.388,96	11.413.591,25	8.622.244,12	13.119.276,12
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	377.750,00	162.940,00	273.112,50	1.155,00	2.500,00	2.500,00
		267.577,50	188.345,00	187.190,00	137.450,00	79.232,50	50.895,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.567.854,45	4.264.850,00	3.600.015,50	-738.158,25	-594.084,34	314.847,00
		7.232.688,95	5.629.533,75	3.186.680,51	2.945.280,60	1.603.155,20	2.684.253,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.695.630,00	843.317,33	4.520.843,97	7.868,73	104.273,77	63.180,12
		3.018.103,36	1.345.934,05	790.508,18	705.576,75	1.672.169,31	640.357,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.172.842,54	1.280.900,00	3.435.445,29	917.887,00	215.699,98	55.699,98
		3.018.297,25	2.154.595,50	832.006,28	637.006,28	863.701,75	1.517.589,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.690.208,27	7.598.691,24	16.979.267,89	3.991.059,36	1.699.953,73	1.497.204,03
		21.309.631,62	16.750.532,17	11.902.761,05	11.411.507,42	4.559.099,45	5.339.024,75
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	259.600,00	95.000,00	259.600,00	0,00	1.719,67	1.786,67
		95.000,00	40.200,00	37.848,35	37.848,35	54.800,00	2.351,65
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.235.636,92	218.569.449,98	169.484.368,08	30.858.209,16	47.325.300,80	38.761.615,34
		449.320.718,82	411.765.904,32	289.316.432,43	247.479.807,19	37.554.814,50	164.286.097,13
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.064.100,00	26.208.172,00	36.893.100,00	83.137,90	83.137,90	2.172,00
		2.379.172,00	1.858.113,77	1.853.641,90	1.600.803,87	521.058,23	257.309,90
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	375.000,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00
		117.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.500,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200.100,00	568.566,46	100,00	412.796,00	412.796,00	412.796,00
		3.768.566,46	3.278.167,07	3.278.167,07	3.278.167,07	490.399,39	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.189.230,00	1.126.000,00	2.783.781,05	1.362.000,00	1.220.279,66	1.205.075,27
		12.531.448,95	10.892.348,03	8.957.768,09	8.942.563,70	1.639.100,92	1.949.784,33

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.201.350,00	1.739.482,00	1.778.505,30	1.251.498,85	447.225,00	460.792,00
		5.162.326,70	4.334.734,66	3.278.398,84	2.886.165,84	827.592,04	1.448.568,82
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.176.600,00	200.000,00	7.675.301,25	108.639,64	78.362,99	56.367,84
		701.298,75	369.740,79	328.594,92	276.558,72	331.557,96	93.182,07
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.798.466,72	42.672.167,05	7.436.777,91	1.507.336,76	1.215.515,02	642.415,63
		53.033.855,86	49.465.977,67	48.638.906,51	47.387.155,99	3.567.878,19	2.078.821,68
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.970.967,00	1.753.110,93	825.665,10	25.046,79	597.345,36	367.405,55
		5.898.412,83	5.252.578,06	3.649.019,64	3.347.114,49	645.834,77	1.905.463,57
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos	81.202.127,00	7.000.000,00	0,00	9.200.000,00	10.561.539,43	10.561.539,43
		88.202.127,00	88.181.750,00	73.954.832,02	73.954.832,02	20.377,00	14.226.917,98
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	81.202.127,00	7.000.000,00	0,00	9.200.000,00	10.561.539,43	10.561.539,43
		88.202.127,00	88.181.750,00	73.954.832,02	73.954.832,02	20.377,00	14.226.917,98
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	65.791.399,69	229.731.606,07	3.018.054,63	2.905.723,83	2.922.782,46
		110.111.850,37	65.962.559,63	43.686.514,24	35.338.661,55	44.149.290,74	30.623.898,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.961.823,75	51.210.488,69	211.512.158,98	745.054,63	2.350.864,73	2.367.923,36
		92.660.153,46	56.014.893,49	36.170.409,57	27.822.556,88	36.645.259,97	28.192.336,61
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	150.000,00	114.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		35.500,00	12.040,00	12.040,00	6.540,00	23.460,00	5.500,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	114.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		35.500,00	12.040,00	12.040,00	6.540,00	23.460,00	5.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.961.823,75	51.060.488,69	211.397.658,98	739.554,63	2.345.364,73	2.367.923,36
		92.624.653,46	56.002.853,49	36.158.369,57	27.816.016,88	36.621.799,97	28.186.836,61
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	23.888.916,93	162.997.952,31	-628.158,69	1.397.625,23	1.304.280,83
		60.677.294,86	32.543.909,37	15.873.555,05	11.535.316,71	28.133.385,49	21.008.592,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.511.518,51	12.035.006,29	31.719.000,97	1.361.716,48	939.188,66	1.063.642,53
		14.827.523,83	7.505.715,05	4.385.454,60	2.971.466,31	7.321.808,78	4.534.248,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.170.600,00	1.500.000,00	6.364.944,45	-2.554,00	0,00	0,00
		4.305.655,55	3.905.666,81	3.881.220,81	3.232.891,81	399.988,74	672.775,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.176.375,00	10.647.078,37	9.452.286,39	0,00	0,00	0,00
		9.371.166,98	9.149.329,02	9.119.905,87	8.814.012,46	221.837,96	335.316,56
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.207.000,00	2.989.487,10	758.474,86	8.550,84	8.550,84	0,00
		3.438.012,24	2.898.233,24	2.898.233,24	1.262.329,59	539.779,00	1.635.903,65
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	12.273.911,00	7.230.385,09	1.300.000,00	0,00	0,00
		6.148.675,91	1.300.000,00	0,00	0,00	4.848.675,91	1.300.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.150,00	12.273.911,00	7.230.385,09	1.300.000,00	0,00	0,00
		6.148.675,91	1.300.000,00	0,00	0,00	4.848.675,91	1.300.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	115.150,00	1.300.000,00	111.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		1.304.150,00	1.300.000,00	0,00	0,00	4.150,00	1.300.000,00
4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	10.973.911,00	6.253.255,09	0,00	0,00	0,00
		4.720.655,91	0,00	0,00	0,00	4.720.655,91	0,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990.000,00	0,00	866.130,00	0,00	0,00	0,00
		123.870,00	0,00	0,00	0,00	123.870,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	2.307.000,00	10.989.062,00	973.000,00	554.859,10	554.859,10
		11.303.021,00	8.647.666,14	7.516.104,67	7.516.104,67	2.655.354,86	1.131.561,47
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.985.083,00	2.307.000,00	10.989.062,00	973.000,00	554.859,10	554.859,10
		11.303.021,00	8.647.666,14	7.516.104,67	7.516.104,67	2.655.354,86	1.131.561,47
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.285.083,00	1.438.000,00	5.069.062,00	973.000,00	554.859,10	554.859,10
		8.654.021,00	6.021.000,00	5.191.076,38	5.191.076,38	2.633.021,00	829.923,62

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	7.700.000,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.780.000,00	1.760.000,00	1.458.362,15	1.458.362,15	20.000,00	301.637,85
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		869.000,00	866.666,14	866.666,14	866.666,14	2.333,86	0,00
7.0.00.00.00	Reseva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.00.00.00	Reseva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.99.00.00	Reseva Orçamentária do RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7.7.99.99.99	A classificar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
9.9.99.99.99	Reserva De Contingência	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
	TOTAIS:	**1.602.801.399,00**	**638.251.216,42**	**638.251.216,42**	**136.710.867,41**	**134.328.602,80**	**125.978.701,63**
		1.602.801.399,00	**1.399.992.801,39**	**1.006.157.302,39**	**943.640.317,00**	**202.808.597,61**	**456.352.484,39**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.463.233.783,00	617.422.816,44	627.497.256,35	116.175.649,40	118.829.732,34	109.972.159,07
	1.453.159.343,09	1.258.588.317,32	893.794.381,18	833.036.654,30	194.571.025,77	425.551.663,02
Legislativa	48.601.521,00	2.020.000,00	2.006.000,00	2.407.185,88	3.893.765,70	3.790.998,36
	48.615.521,00	33.993.259,90	29.318.355,68	28.877.747,06	14.622.261,10	5.115.512,84
Ação Legislativa	48.601.521,00	2.020.000,00	2.006.000,00	2.407.185,88	3.893.765,70	3.790.998,36
	48.615.521,00	33.993.259,90	29.318.355,68	28.877.747,06	14.622.261,10	5.115.512,84
Administração	137.772.856,00	80.166.488,94	36.839.373,52	24.590.394,75	12.833.497,80	12.800.968,24
	181.099.971,42	136.274.617,31	104.975.216,51	100.101.450,21	44.825.354,11	36.173.167,10
Representação Judicial e Extrajudicial	10.794.160,00	4.436.535,10	1.110.402,62	4.122.174,77	1.157.400,57	1.106.909,64
	14.120.292,48	12.881.624,44	8.558.377,24	8.496.854,21	1.238.668,04	4.384.770,23
Planejamento e Orçamento	17.907.386,00	13.413.534,25	2.521.958,60	3.068.734,38	2.172.721,10	2.000.426,74
	28.798.961,65	15.824.358,00	11.138.518,42	10.934.385,36	12.974.603,65	4.889.972,64
Administração Geral	78.991.081,00	55.211.749,89	27.792.382,73	13.387.851,42	7.777.155,63	8.176.524,70
	106.410.448,16	90.828.104,32	71.546.748,60	69.108.826,24	15.582.343,84	21.719.278,08
Administração Financeira	15.428.700,00	44.785,71	1.048.642,91	0,00	0,00	0,00
	14.424.842,80	493.175,57	492.975,57	492.975,57	13.931.667,23	200,00
Controle Interno	1.883.720,00	1.571.383,05	751.821,47	580.501,50	276.043,54	206.131,55
	2.703.281,58	2.166.285,47	1.713.757,95	1.583.842,19	536.996,11	582.443,28
Normatização e Fiscalização	1.071.565,00	0,00	732.940,19	22.000,00	79.064,51	59.126,75
	338.624,81	337.624,81	292.993,81	184.244,79	1.000,00	153.380,02
Tecnologia da Informação	163.000,00	0,00	152.212,00	0,00	0,00	0,00
	10.788,00	10.788,00	10.788,00	10.788,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	2.000,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	121.742,00	0,00	119.742,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comunicação Social	10.506.502,00	5.486.500,94	1.994.643,43	3.390.334,83	1.347.372,58	1.229.887,03
	13.998.359,51	13.443.544,55	10.947.388,64	9.017.643,61	554.814,96	4.425.900,94
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	900.000,00	0,00	609.187,57	18.797,85	23.739,87	21.961,83
	290.812,43	287.552,15	272.108,28	270.330,24	3.260,28	17.221,91
Segurança Pública	31.884.413,35	11.643.341,83	13.303.019,48	7.896.591,42	2.343.044,63	2.018.360,13
	30.224.735,70	27.710.480,18	17.446.746,31	17.062.606,79	2.514.255,52	10.647.873,39
Administração Geral	2.238.900,00	2.125.000,00	235.122,57	713.445,66	464.612,08	340.772,39
	4.128.777,43	4.010.093,64	2.867.728,70	2.734.529,04	118.683,79	1.275.564,60
Policiamento	18.100.000,00	9.518.341,83	2.852.040,19	7.183.145,76	1.841.392,55	1.677.587,74
	24.766.301,64	23.640.605,26	14.525.327,61	14.311.427,75	1.125.696,38	9.329.177,51
Defesa Civil	500.000,00	0,00	181.167,18	0,00	11.876,00	0,00
	318.832,82	15.632,82	14.876,00	3.000,00	303.200,00	12.632,82
Informação e Inteligência	9.445.513,35	0,00	9.166.188,00	0,00	0,00	0,00
	279.325,35	0,00	0,00	0,00	279.325,35	0,00
Assistência Comunitária	500.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.100.000,00	0,00	653.501,54	0,00	25.164,00	0,00
	446.498,46	44.148,46	38.814,00	13.650,00	402.350,00	30.498,46
Assistência Social	33.540.026,66	17.372.468,77	11.124.212,07	2.268.232,85	3.176.950,40	2.861.876,34
	39.788.283,36	27.906.670,78	21.104.674,49	19.814.939,93	11.881.612,58	8.091.730,85
Administração Geral	15.314.600,00	6.261.100,00	1.434.714,32	49.639,80	1.695.686,64	1.698.109,79
	20.140.985,68	13.695.131,74	12.375.555,63	12.302.535,14	6.445.853,94	1.392.596,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.147.297,00	556.604,00	1.134.303,98	81.812,50	128.548,90	51.457,23
	1.569.597,02	1.109.701,82	774.741,03	660.854,46	459.895,20	448.847,36

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO PAGO NO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A EMPENHAR	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
Assistência Comunitária	16.078.129,66	10.554.764,77	8.555.193,77	2.136.780,55	1.352.714,86	1.112.309,32
	18.077.700,66	13.101.837,22	7.954.377,83	6.851.550,33	4.975.863,44	6.250.286,89
Previdência Social	160.796.368,00	13.879.708,38	3.098.215,38	1.591.914,89	14.215.513,33	15.272.416,11
	171.577.861,00	143.919.996,58	103.826.942,00	103.680.800,78	27.657.864,42	40.239.195,80
Administração Geral	935.646,00	4.891.100,00	969.000,00	1.088.914,89	225.249,27	216.425,73
	4.857.746,00	3.632.198,63	1.569.628,06	1.559.115,87	1.225.547,37	2.073.082,76
Previdência do Regime Estatutário	159.860.722,00	8.988.608,38	2.129.215,38	503.000,00	13.990.264,06	15.055.990,38
	166.720.115,00	140.287.797,95	102.257.313,94	102.121.684,91	26.432.317,05	38.166.113,04
Saúde	438.901.999,67	147.768.667,04	126.274.869,83	38.464.661,39	48.693.719,08	41.608.673,91
	460.395.796,88	434.577.117,17	296.520.745,77	281.068.412,26	25.818.679,71	153.508.704,91
Administração Geral	115.410.051,00	63.754.457,13	15.707.954,00	30.696.797,97	15.041.806,62	14.407.234,15
	163.456.554,13	162.888.539,48	111.631.662,28	108.970.021,18	568.014,65	53.918.518,30
Formação de Recursos Humanos	865.600,00	941.378,00	961.670,50	-74.416,13	0,00	0,00
	845.307,50	243.215,11	76.423,30	76.423,30	602.092,39	166.791,81
Atenção Básica	90.345.489,27	14.290.551,03	72.644.298,35	126.153,49	2.564.220,21	2.099.537,92
	31.991.741,95	24.965.768,69	12.580.805,50	10.691.652,49	7.025.973,26	14.274.116,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.297.397,40	67.320.791,88	27.884.674,23	7.585.738,92	30.812.530,97	24.858.990,16
	258.733.515,05	242.375.138,30	169.357.447,17	158.620.671,69	16.358.376,75	83.754.466,61
Suporte Profilático e Terapêutico	8.908.651,00	903.689,00	6.460.986,05	79.265,54	185.590,56	202.204,75
	3.351.353,95	2.801.300,86	2.117.632,53	2.002.889,40	550.053,09	798.411,46
Vigilância Epidemiológica	4.074.811,00	557.800,00	2.615.286,70	51.121,60	89.570,72	40.706,93
	2.017.324,30	1.303.154,73	756.774,99	706.754,20	714.169,57	596.400,53
Trabalho	8.219.877,00	1.460.000,00	3.925.999,14	889.478,71	517.784,09	272.080,94
	5.753.877,86	4.053.986,30	2.719.365,60	2.413.369,37	1.699.891,56	1.640.616,93
Administração Geral	3.693.470,00	1.395.000,00	686.773,49	831.193,73	471.570,81	266.960,94
	4.401.696,51	3.625.961,71	2.450.884,97	2.193.642,02	775.734,80	1.432.319,69
Relações de Trabalho	2.756.407,00	65.000,00	1.878.095,65	47.552,64	37.974,28	4.500,00
	943.311,35	350.572,66	214.252,04	175.277,76	592.738,69	175.294,90
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	0,00	1.166.130,00	10.732,34	8.239,00	620,00
	403.870,00	77.451,93	54.228,59	44.449,59	326.418,07	33.002,34
Promoção Comercial	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação	185.155.236,11	69.684.295,73	62.748.245,73	161.541,52	13.709.921,69	13.805.898,74
	192.091.286,11	177.410.089,47	106.153.032,24	100.966.934,63	14.681.196,64	76.443.154,84
Ensino Fundamental	150.816.426,22	49.766.618,24	51.014.139,58	-1.537.773,01	11.821.823,24	12.600.998,01
	149.568.904,88	142.059.210,34	95.927.410,51	92.750.002,23	7.509.694,54	49.309.208,11
Educação Infantil	32.467.190,00	17.323.058,28	10.725.437,98	1.695.354,53	1.852.188,12	1.187.090,40
	39.064.810,30	34.138.730,96	9.944.921,08	7.954.331,75	4.926.079,34	26.184.399,21
Educação de Jovens e Adultos	1.822.069,89	2.294.619,21	965.343,17	3.960,00	35.910,33	17.810,33
	3.151.345,93	1.212.148,17	280.700,65	262.600,65	1.939.197,76	949.547,52
Educação Especial	49.550,00	300.000,00	43.325,00	0,00	0,00	0,00
	306.225,00	0,00	0,00	0,00	306.225,00	0,00
Cultura	15.670.802,00	11.558.316,52	7.021.558,70	787.619,59	1.514.300,40	2.207.019,08
	20.207.559,82	19.585.946,22	15.320.658,85	9.639.642,56	621.613,60	9.946.303,66
Administração Geral	5.515.800,00	2.121.756,52	2.070.940,91	651.069,59	631.311,27	454.992,08
	5.566.615,61	5.169.849,38	3.460.670,79	3.131.755,50	396.766,23	2.038.093,88
Difusão Cultural	10.155.002,00	9.436.560,00	4.950.617,79	136.550,00	882.989,13	1.752.027,00
	14.640.944,21	14.416.096,84	11.859.988,06	6.507.887,06	224.847,37	7.908.209,78
Urbanismo	199.591.741,07	148.919.158,35	217.971.376,87	18.111.353,41	8.136.168,12	8.319.744,05
	130.539.522,55	110.452.305,55	83.937.371,59	73.700.245,92	20.087.217,00	36.752.059,63

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	157.922.269,07	97.847.755,58	157.013.174,08	13.549.449,50	3.492.395,68	3.783.716,79
	98.756.850,57	80.768.316,65	59.445.281,01	49.652.406,01	17.988.533,92	31.115.910,64
Serviços Urbanos	40.869.472,00	51.071.402,77	60.158.202,79	4.561.903,91	4.643.772,44	4.536.027,26
	31.782.671,98	29.683.988,90	24.492.090,58	24.047.839,91	2.098.683,08	5.636.148,99
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	69.063.663,20	8.350.198,76	59.356.515,23	1.455.425,42	777.307,11	832.568,61
	18.057.346,73	9.194.696,50	7.545.822,96	5.739.381,14	8.862.650,23	3.455.315,36
Habitação Urbana	69.063.663,20	8.350.198,76	59.356.515,23	1.455.425,42	777.307,11	832.568,61
	18.057.346,73	9.194.696,50	7.545.822,96	5.739.381,14	8.862.650,23	3.455.315,36
Saneamento	19.330.466,00	0,00	14.127.554,61	0,00	10.955,50	10.955,50
	5.202.911,39	676.197,94	398.917,63	398.917,63	4.526.713,45	277.280,31
Saneamento Básico Urbano	19.330.466,00	0,00	14.127.554,61	0,00	10.955,50	10.955,50
	5.202.911,39	676.197,94	398.917,63	398.917,63	4.526.713,45	277.280,31
Gestão Ambiental	67.820.000,00	70.710.211,00	42.261.675,67	6.610.900,90	5.783.191,80	3.334.662,90
	96.268.535,33	88.060.645,13	71.122.449,29	57.855.126,76	8.207.890,20	30.205.518,37
Serviços Urbanos	60.260.000,00	69.075.104,00	35.760.488,48	5.429.560,20	5.743.607,50	3.331.662,90
	93.574.615,52	86.311.283,54	70.606.362,70	57.489.557,03	7.263.331,98	28.821.726,51
Preservação e Conservação Ambiental	4.960.000,00	1.595.107,00	4.566.635,33	1.178.839,70	38.258,30	3.000,00
	1.988.471,67	1.541.144,37	333.029,73	225.916,73	447.327,30	1.315.227,64
Controle Ambiental	1.850.000,00	40.000,00	1.284.551,86	2.501,00	1.326,00	0,00
	605.448,14	208.217,22	183.056,86	139.653,00	397.230,92	68.564,22
Recursos Hídricos	750.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.030.000,00	40.000,00	492.464,59	0,00	0,00	0,00
	577.535,41	0,00	0,00	0,00	577.535,41	0,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	40.000,00	492.464,59	0,00	0,00	0,00
	577.535,41	0,00	0,00	0,00	577.535,41	0,00
Indústria	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	9.386.662,94	27.039.591,12	6.231.331,82	9.452.181,21	2.281.159,61	2.059.391,10
	30.194.922,24	27.204.173,76	17.707.704,94	16.473.640,13	2.990.748,48	10.730.533,63
Transportes Coletivos Urbanos	8.946.832,94	27.039.591,12	5.791.501,82	9.452.181,21	2.281.159,61	2.059.391,10
	30.194.922,24	27.204.173,76	17.707.704,94	16.473.640,13	2.990.748,48	10.730.533,63
Transportes Especiais	439.830,00	0,00	439.830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.778.450,00	1.011.370,00	993.767,71	469.449,08	392.586,63	254.289,65
	6.796.052,29	3.952.631,04	2.952.874,46	2.640.026,41	2.843.421,25	1.312.604,63
Administração Geral	1.500.000,00	187.000,00	0,00	37.000,00	128.133,57	128.133,52
	1.687.000,00	1.123.514,92	1.006.975,42	1.006.975,37	563.485,08	116.539,55
Desporto Comunitário	5.278.450,00	824.370,00	993.767,71	432.449,08	264.453,06	126.156,13
	5.109.052,29	2.829.116,12	1.945.899,04	1.633.051,04	2.279.936,17	1.196.065,08
Encargos Especiais	29.449.700,00	5.799.000,00	19.481.076,00	1.018.718,38	549.866,45	522.255,41

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
	15.767.624,00	13.615.503,49	12.743.502,86	12.603.412,72	2.152.120,51	1.012.090,77
Serviço da Dívida Interna	19.959.500,00	869.000,00	11.936.396,00	960.000,00	491.148,07	491.148,07
	8.892.104,00	7.372.426,14	6.500.425,51	6.500.425,51	1.519.677,86	872.000,63
Outros Encargos Especiais	9.490.200,00	4.930.000,00	7.544.680,00	58.718,38	58.718,38	31.107,34
	6.875.520,00	6.243.077,35	6.243.077,35	6.102.987,21	632.442,65	140.090,14
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	139.567.616,00	20.828.399,98	10.753.960,07	20.535.218,01	15.498.870,46	16.006.542,56
	149.642.055,91	141.404.484,07	112.362.921,21	110.603.662,70	8.237.571,84	30.800.821,37
Legislativa	1.630.100,00	0,00	30.000,00	103.161,51	103.161,51	101.673,39
	1.600.100,00	832.472,61	832.472,61	830.984,49	767.627,39	1.488,12
Ação Legislativa	1.630.100,00	0,00	30.000,00	103.161,51	103.161,51	101.673,39
	1.600.100,00	832.472,61	832.472,61	830.984,49	767.627,39	1.488,12
Administração	30.935.377,00	9.832.343,25	482.690,90	9.821.664,70	4.329.844,67	4.403.992,97
	40.285.029,35	37.173.638,31	29.738.125,21	29.738.125,21	3.111.391,04	7.435.513,10
Representação Judicial e Extrajudicial	1.800.000,00	580.000,00	0,00	0,00	190.195,84	190.195,84
	2.380.000,00	1.536.852,06	1.502.512,08	1.502.512,08	843.147,94	34.339,98
Planejamento e Orçamento	1.850.000,00	17.690,90	260.000,00	0,00	109.641,14	109.641,14
	1.607.690,90	343.047,49	274.245,63	274.245,63	1.264.643,41	68.801,86
Administração Geral	26.810.377,00	9.234.652,35	17.690,90	9.776.647,70	4.008.322,85	4.082.471,15
	36.027.338,45	35.056.456,80	27.785.197,63	27.785.197,63	970.881,65	7.271.259,17
Controle Interno	125.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.832,26	11.832,26
	120.000,00	112.000,00	91.036,27	91.036,27	8.000,00	20.963,73
Comunicação Social	350.000,00	0,00	200.000,00	45.017,00	9.852,58	9.852,58
	150.000,00	125.281,96	85.133,60	85.133,60	24.718,04	40.148,36
Segurança Pública	1.820.000,00	750.000,00	0,00	765.000,00	207.873,50	207.873,50
	2.570.000,00	2.535.000,00	1.637.525,44	1.637.525,44	35.000,00	897.474,56
Administração Geral	120.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	18.775,52	18.775,52
	270.000,00	235.000,00	138.821,68	138.821,68	35.000,00	96.178,32
Policiamento	1.700.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	189.097,98	189.097,98
	2.300.000,00	2.300.000,00	1.498.703,76	1.498.703,76	0,00	801.296,24
Assistência Social	2.400.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	238.022,71	236.916,03
	2.700.000,00	2.548.000,00	1.693.891,59	1.682.276,59	152.000,00	865.723,41
Administração Geral	2.400.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	238.022,71	236.916,03
	2.700.000,00	2.548.000,00	1.693.891,59	1.682.276,59	152.000,00	865.723,41
Saúde	21.003.000,00	0,00	1.251.000,00	3.750.000,00	1.966.930,64	2.413.094,00
	19.752.000,00	19.750.000,00	14.516.971,68	12.780.976,55	2.000,00	6.969.023,45
Administração Geral	21.003.000,00	0,00	1.251.000,00	3.750.000,00	1.966.930,64	2.413.094,00
	19.752.000,00	19.750.000,00	14.516.971,68	12.780.976,55	2.000,00	6.969.023,45
Educação	80.334.139,00	7.297.950,00	7.734.000,00	4.960.500,00	8.446.559,50	8.446.559,50
	79.898.089,00	76.044.750,00	62.208.272,43	62.208.272,43	3.853.339,00	13.836.477,57
Ensino Fundamental	79.602.639,00	7.297.950,00	7.002.500,00	4.960.500,00	8.446.559,50	8.446.559,50
	79.898.089,00	76.044.750,00	62.208.272,43	62.208.272,43	3.853.339,00	13.836.477,57
Educação Infantil	731.500,00	0,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	115,50	115,50
	50.000,00	1.400,00	924,00	808,50	48.600,00	591,50
Administração Geral	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	115,50	115,50
	50.000,00	1.400,00	924,00	808,50	48.600,00	591,50
Urbanismo	0,00	606.154,73	50.000,00	0,00	20.598,76	10.554,00
	556.154,73	339.744,95	309.512,69	299.467,93	216.409,78	40.277,02
Serviços Urbanos	0,00	606.154,73	50.000,00	0,00	20.598,76	10.554,00
	556.154,73	339.744,95	309.512,69	299.467,93	216.409,78	40.277,02
Transporte	1.190.000,00	2.041.952,00	1.006.269,17	914.891,80	185.763,67	185.763,67
	2.225.682,83	2.179.478,20	1.425.225,56	1.425.225,56	46.204,63	754.252,64
Transportes Coletivos Urbanos	1.190.000,00	2.041.952,00	1.006.269,17	914.891,80	185.763,67	185.763,67

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
	2.225.682,83	2.179.478,20	1.425.225,56	1.425.225,56	46.204,63	754.252,64
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**	**638.251.216,42**	**638.251.216,42**	**136.710.867,41**	**134.328.602,80**	**125.978.701,63**
	1.602.801.399,00	**1.399.992.801,39**	**1.006.157.302,39**	**943.640.317,00**	**202.808.597,61**	**456.352.484,39**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	FIXADA DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMENTADA EMP. NO EXERCÍCIO	REDUZIDA LIQ. NO EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS PAGO NO EXERCÍCIO	LIQUIDADO NO MÊS SALDO A	PAGO NO MÊS SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.463.233.783,00	617.422.816,44	627.497.256,35	116.175.649,40	118.829.732,34	109.972.159,07
	1.453.159.343,09	1.258.588.317,32	893.794.381,18	833.036.654,30	194.571.025,77	425.551.663,02
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026,25	551.631.416,75	397.765.650,28	113.157.594,77	115.924.008,51	107.049.376,61
	1.319.166.792,72	1.192.625.757,69	850.107.866,94	797.697.992,75	126.541.035,03	394.927.764,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108,01	213.437.270,33	76.113.875,22	71.626.419,32	59.121.582,36	60.517.848,91
	710.501.503,12	649.718.187,27	455.551.048,19	451.950.709,99	60.783.315,85	197.767.477,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	2.078.000,00	1.137.334,00	0,00	117.787,16	117.787,16
	3.085.166,00	1.790.978,77	1.298.142,89	1.298.142,89	1.294.187,23	492.835,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.978.418,24	336.116.146,42	320.514.441,06	41.531.175,45	56.684.638,99	46.413.740,54
	605.580.123,60	541.116.591,65	393.258.675,86	344.449.139,87	64.463.531,95	196.667.451,78
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	65.791.399,69	229.731.606,07	3.018.054,63	2.905.723,83	2.922.782,46
	110.111.850,37	65.962.559,63	43.686.514,24	35.338.661,55	44.149.290,74	30.623.898,08
INVESTIMENTOS	252.961.823,75	51.210.488,69	211.512.158,98	745.054,63	2.350.864,73	2.367.923,36
	92.660.153,46	56.014.893,49	36.170.409,57	27.822.556,88	36.645.259,97	28.192.336,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	12.273.911,00	7.230.385,09	1.300.000,00	0,00	0,00
	6.148.675,91	1.300.000,00	0,00	0,00	4.848.675,91	1.300.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	2.307.000,00	10.989.062,00	973.000,00	554.859,10	554.859,10
	11.303.021,00	8.647.666,14	7.516.104,67	7.516.104,67	2.655.354,86	1.131.561,47
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00	13.880.700,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	139.567.616,00	20.828.399,98	10.753.960,07	20.535.218,01	15.498.870,46	16.006.542,56
	149.642.055,91	141.404.484,07	112.362.921,21	110.603.662,70	8.237.571,84	30.800.821,37
DESPESAS CORRENTES	139.567.616,00	20.828.399,98	10.753.960,07	20.535.218,01	15.498.870,46	16.006.542,56
	149.642.055,91	141.404.484,07	112.362.921,21	110.603.662,70	8.237.571,84	30.800.821,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.365.489,00	13.828.399,98	10.753.960,07	11.335.218,01	4.937.331,03	5.445.003,13
	61.439.928,91	53.222.734,07	38.408.089,19	36.648.830,68	8.217.194,84	16.573.903,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.202.127,00	7.000.000,00	0,00	9.200.000,00	10.561.539,43	10.561.539,43
	88.202.127,00	88.181.750,00	73.954.832,02	73.954.832,02	20.377,00	14.226.917,98
Totais	**1.602.801.399,00**	**638.251.216,42**	**638.251.216,42**	**136.710.867,41**	**134.328.602,80**	**125.978.701,63**
	1.602.801.399,00	**1.399.992.801,39**	**1.006.157.302,39**	**943.640.317,00**	**202.808.597,61**	**456.352.484,39**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

14 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

Orgão	Orçado	Alt. Orcam.	Empenhado	Liquidado	Pago	Alt. Orcam	Empenhado	Liquidado	Pago
31 Fundação Cultural Cidade de Aracaju	15.920.802,00	420.317,82	787.619,59	1.514.415,90	2.207.134,58	4.336.757,82	19.587.346,22	15.321.582,85	9.640.451,06
27 Secretaria Municipal da Infraestrutura	137.999.445,20	(49.791.807,38)	13.570.011,38	6.425.194,85	6.838.814,02	(26.513.778,54)	87.581.045,20	65.117.845,08	56.977.543,77
33 Instituto de Previdência do Município de Aracaju	168.661.639,00	10.293.393,00	1.591.914,89	15.019.608,00	16.082.126,05	10.765.493,00	151.359.623,38	109.586.714,21	109.440.572,99
15 Secretaria Municipal da Administração	14.442.300,00	(3.914.842,97)	(55.066,46)	(55.066,46)	779.725,72	(2.502.242,97)	11.940.057,03	11.940.057,03	11.915.010,53
26 Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo.	7.334.096,00	490.812,97	640.038,15	758.323,72	714.792,05	2.525.523,97	7.284.400,71	5.633.273,67	5.343.541,45
25 Secretaria Municipal da Articulação Politica	955.164,00	408.217,19	461.800,00	131.083,57	130.872,93	928.217,19	1.556.155,23	1.125.060,70	1.118.770,63
24 Secretaria Municipal da Defesa Social e da cidadan	33.704.413,35	1.316.222,35	8.661.591,42	2.550.918,13	2.226.233,63	(909.677,65)	30.245.480,18	19.084.271,75	18.700.132,23
14 Procuradoria Geral do Município	22.484.360,00	408.342,48	4.180.893,15	1.406.314,79	1.328.212,82	908.342,48	20.678.443,85	16.320.156,67	16.118.543,50
13 Secretaria Municipal da Fazenda	99.222.959,00	(334.796,18)	14.209.268,36	7.424.317,80	7.273.738,77	(6.639.192,18)	67.894.793,84	56.450.782,46	56.092.900,83
28 Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA	9.750.000,00	(2.257.414,68)	633.918,83	393.697,72	340.360,35	(3.087.414,68)	4.910.413,24	3.195.934,13	2.968.685,65
18 Secretaria Municipal da Saúde/FMS	459.904.999,67	15.866.576,21	42.214.661,39	50.660.649,72	44.021.767,91	20.242.797,21	454.327.117,17	311.037.717,45	293.849.388,81
32 Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	8.119.877,00	(1.518.889,14)	889.478,71	517.784,09	272.080,94	(2.382.889,14)	4.037.096,30	2.703.175,60	2.397.179,37
17 Secretaria Municipal da Educação	265.489.375,11	6.500.000,00	5.122.041,52	22.156.481,19	22.252.458,24	6.500.000,00	253.454.839,47	168.361.304,67	163.175.207,06
35 Empresa Municipal de Serviços Urbanos	91.760.000,00	519.245,29	8.791.911,55	8.795.792,16	6.060.117,45	36.508.745,29	117.116.561,48	93.449.724,17	78.219.113,74
01 Câmara Municipal de Aracaju	42.366.350,00	0,00	2.510.347,39	3.192.832,54	3.082.961,81	0,00	27.386.105,71	24.391.056,08	23.948.959,34
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	2.107.420,11	3.425.851,83	1.337.010,49	1.224.214,94	3.592.420,11	13.454.389,11	10.924.411,25	8.999.356,22
22 Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	6.783.450,00	(307.397,71)	469.449,08	392.586,63	254.289,65	17.602,29	3.952.631,04	2.952.874,46	2.640.026,41
29 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	125.000,00	(96.000,00)	0,00	42,00	42,00	(96.000,00)	3.000,00	149,00	149,00
21 Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento	81.209.164,00	(3.020.094,43)	7.016.439,92	3.307.142,84	3.045.982,82	(19.230.836,20)	39.488.166,15	29.847.667,48	26.143.149,36
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	814.561,58	580.501,50	287.875,80	217.963,81	814.561,58	2.278.285,47	1.804.794,22	1.674.878,46
19 Secretaria Munic. da Família e da Assistência Soci	35.940.026,66	6.548.256,70	2.488.232,85	3.414.973,11	3.098.792,37	6.548.256,70	30.454.670,78	22.798.566,08	21.497.216,52
34 SMTT	10.576.662,94	7.114.022,13	10.367.073,01	2.466.923,28	2.245.154,77	21.843.942,13	29.383.651,96	19.132.930,50	17.898.865,69
12 Secretaria Municipal de Governo	15.351.110,00	8.433.854,66	8.152.889,35	2.253.700,93	2.280.864,00	8.108.854,66	21.618.527,87	15.001.252,88	14.880.674,38
TOTAL	**1.602.801.399,00**	**0,00**	**136.710.867,41**	**134.352.602,80**	**125.978.701,63**	**0,00**	**1.399.992.801,39**	**1.006.181.302,39**	**943.640.317,00**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO 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 Periodo	Valor Pago	Valor a Pagar
601	Devoluções de Cauções	39,43	218,87	191,30	67,00
602	SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe	0,00	114.824,84	113.966,56	858,28
603	Consig. da Folha de Pag. - BMG	0,00	49.839,92	49.839,92	0,00
605	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores	734.226,66	5.409.838,89	5.130.365,05	1.013.700,50
606	Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados	34,00	0,00	0,00	34,00
608	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia	8.799,47	2.081.731,68	2.068.381,60	22.149,55
614	Pagtos. de Retenções da FOPAG - Outros Consignatór	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Recolhimento de IRRF de terceiros	1.131.180,48	29.979.772,33	30.564.422,43	546.530,38
616	Recolhimento de ISS de terceiros	531.288,41	4.771.774,58	4.233.068,82	1.069.994,17
617	Consignações da Folha de Pagamento - IPES	82.920,44	171.066,30	148.420,02	105.566,72
618	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA	0,00	19.630,67	18.007,95	1.622,72
619	Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI	348,96	144.093,08	123.539,21	20.902,83
620	Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P.	0,00	960.995,75	914.201,58	46.794,17
621	Recolhimento de INSS de Terceiros	862.697,15	5.442.200,10	4.850.466,42	1.454.430,83
622	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA	0,00	731.025,27	690.082,44	40.942,83
623	Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical	1.089,30	774.016,74	690.774,78	84.331,26
624	Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA	95,88	404.246,79	378.913,87	25.428,80
625	Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA	0,00	21.155,47	18.264,70	2.890,77
626	Consignações da Folha de Pagamento - IPREM	0,00	2.823,85	2.823,85	0,00
628	Repasse de Recurso	176.349,10	540.619.161,08	540.507.258,15	288.252,03
630	Pagamentos a Regularizar	612,60	571.879,78	571.329,20	1.163,18
631	Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE	0,00	4.748,90	4.128,81	620,09
632	Consignações da Folha de Pagamento - SINAF	0,00	47.143,38	47.143,38	0,00
634	Consignações da Folha de Pagamento - PASEP	206.886,56	0,00	0,00	206.886,56
635	Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME	370,38	426.291,01	406.328,36	20.333,03
636	Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE	125.665,61	1.115.961,89	976.912,42	264.715,08
637	Consignações da Folha de Pagamento - TGO	0,00	540.837,08	540.837,08	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Periodo	Valor Pago	Valor a Pagar
638	Consignações da Folha de Pagamento - SEESE	81,90	36.151,00	31.284,00	4.948,90
640	Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO	0,00	10.647,80	9.025,67	1.622,13
641	Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU	0,00	36.608,41	36.080,81	527,60
644	Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED	0,00	44.200,00	38.650,00	5.550,00
645	Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE	90.700,12	2.380.784,34	2.150.356,27	321.128,19
646	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste	0,00	10.405,68	9.491,35	914,33
647	Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros	0,00	14.041,45	13.249,64	791,81
648	Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA	275.662,95	21.260.585,94	20.500.887,52	1.035.361,37
649	Consignações da Folha de Pag. - C.E.F.	470.935,94	14.151.187,16	13.776.661,89	845.461,21
650	Consignações da Folha de Pag. - CORSEC	0,00	4.652,90	4.517,90	135,00
651	Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99	570,84	47.620,00	43.409,00	4.781,84
652	Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic	0,00	560,00	510,00	50,00
653	Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv	0,00	6.343,48	6.343,48	0,00
656	Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad	969,18	1.661,64	2.630,82	0,00
657	Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA	0,00	378.016,10	354.843,11	23.172,99
658	Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU	0,00	37.696,11	36.205,23	1.490,88
659	Consignações da Folha de Pagamento - SEAME	0,00	241.237,24	207.945,67	33.291,57
660	Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED	21.965,33	1.401.570,22	1.322.650,54	100.885,01
663	Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern	11.022,48	13.573,60	7.837,54	16.758,54
664	Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.	5,30	2.587.804,38	2.463.003,95	124.805,73
666	Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB	2.297,60	1.795.804,48	1.656.729,74	141.372,34
668	Consig. da Folha de Pag. - COFINS	0,00	1.340,71	1.340,71	0,00
670	Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados	18.772,24	0,00	0,00	18.772,24
672	Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI	749,50	32,28	0,00	781,78
673	Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros	0,00	1.428,33	1.428,33	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	1.310,14	967,36	463,70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Periodo	Valor Pago	Valor a Pagar
676	Consignações - Ind. Danos C. E. Pub.	0,00	170,26	170,26	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	1.175,92	1.175,92	0,00
684	Consignação - Deposito Judicial Trabalhista	451,75	44.528,90	33.098,55	11.882,10
686	Consignação - Partido dos Trabalhadores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
687	Consignação - Salário-Família	56.083,86	193.273,22	191.153,86	58.203,22
688	Outras Devoluçoes	68.943,64	5.338,60	0,00	74.282,24
689	APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju	45,37	42.925,00	42.840,00	130,37
694	SIMED	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
697	Devoluçao de convenio	1.210,00	146,17	146,17	1.210,00
699	Empréstimo Banco Real	0,00	404,14	404,14	0,00
801	PREVDONTO	0,50	3.840,40	3.738,00	102,90
802	Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA	6,00	2.154.452,21	2.104.233,15	50.225,06
803	SERVDONTO	0,00	571,30	556,80	14,50
805	Consignação SEG - Sociedade Beneficente	0,00	49.396,48	49.396,48	0,00
808	Consignação da folha pagamento - SACEMA	0,00	52.668,56	45.119,97	7.548,59
809	CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH	5.853,69	25.753,24	31.606,93	0,00
810	CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR	1.289,98	530.775,76	530.775,76	1.289,98
811	CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN	67.225,73	434.792,94	502.018,67	0,00
812	CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED	1.839,05	380.910,17	380.910,17	1.839,05
813	CONSIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC	0,00	215.215,13	215.215,13	0,00
814	CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED	3.348,00	13.818,00	16.546,00	620,00
816	CINSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH	6.560,20	390.554,96	397.115,16	0,00
818	CONSIGNAÇAO DA CLINICA CRISFARMA	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
819	CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK	2.902,41	227.084,38	227.084,38	2.902,41
820	CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE	0,00	214.745,83	214.745,83	0,00

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação da Despesa	Saldo Anterior	Valor no Periodo	Valor Pago	Valor a Pagar
821	CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA	0,00	58.520,31	58.520,31	0,00
822	CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGI	3.028,08	24.844,90	27.825,70	47,28
823	CONSIGANAÇAO DA CLINICA COOPANEST	34.017,80	443.194,40	476.960,20	252,00
824	CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO	16.904,78	718.922,04	735.826,82	0,00
825	CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE	37.567,82	342.804,96	380.372,78	0,00
829	CONSIGNAÇAO FINANPREV	0,00	47.531,36	43.051,38	4.479,98
831	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	53.007,58	53.007,58	0,00
832	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	0,00	19.502,40	19.502,40	0,00
833	COFINS - PESSOA JURÍDICA	118,29	1.682.060,21	1.357.149,39	325.029,11
834	PIS - PESSOA JURÍDICA	25,63	364.175,78	294.339,47	69.861,94
835	Recolhimento CSSL	0,00	3.901,10	3.347,06	554,04
837	ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA	0,00	339,00	339,00	0,00
838	Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares	39.167,06	376.959,66	416.126,72	0,00
840	EMPRESTIMO BANESE S/A	0,00	2.382.734,08	2.213.721,00	169.013,08
841	BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
842	CSLL DE TERCEIROS	0,00	556.946,19	449.157,61	107.788,58
843	Consignação - Sindicato dos Agente da Mobilidade U	0,00	19.446,85	16.277,43	3.169,42
844	MAQUET CARDIOPUMANARY DO BARSIL END COM	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CONSIGNAÇAO BANCO PANAMERICANO	0,00	59.234,24	52.789,61	6.444,63
851	CONSIGNAÇAO MULTIPLA FINANCEIRA	1.888,49	165.066,80	158.099,37	8.855,92
852	TAXA DE GERENCIAMENTO	0,00	1.658.588,22	740.279,68	918.308,54
853	CONSIGNAÇAO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	12.653,04	12.653,04	0,00
854	CONSIGNAÇAO EMPRESA GRANDES MARCAS COM MAT H	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
855	CONSIGNAÇAÕ ORAL SANTA HELENA	0,00	600,90	258,70	342,20
	TOTAL	**5.386.606,78**	**652.854.020,23**	**648.233.278,01**	**10.007.349,00**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

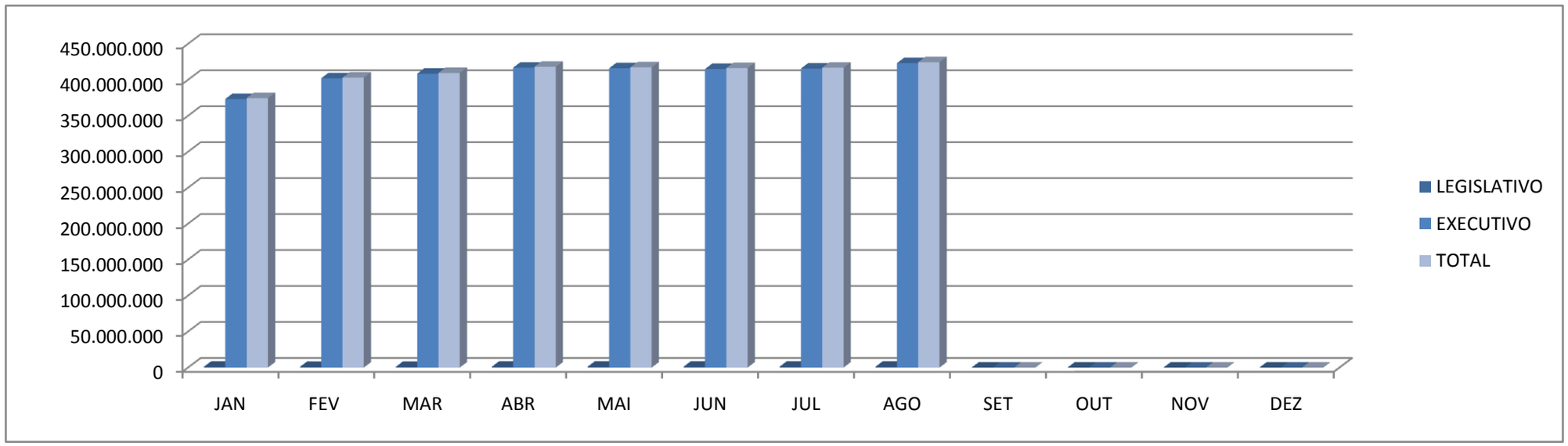
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3195

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Agosto de 2014, para conhecimento do valor total das reservas bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

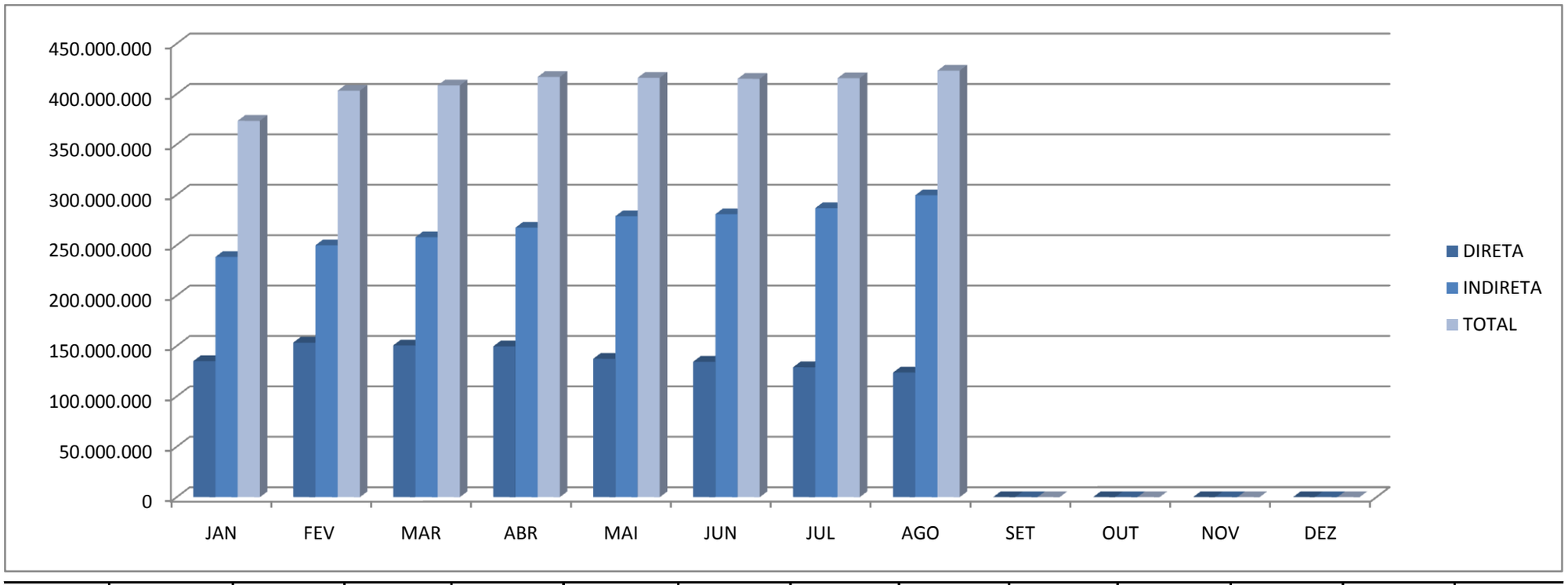
O gráfico abaixo demonstra por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Agosto/2014, ficando o Poder Legislativo com **0,03%** e o Poder Executivo com **99,7**% das reservas.



¨%	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	1.304.092	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	423.210.657	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	424.514.749	0	0	0	0
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	EXECUTIVO	99,7%	99,8%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	#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 Agosto/2014, ficando a Administração Direta com **29%** e a Indireta com **71%.**



¨%	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	123.638.701	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	299.571.956	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	423.210.656	0	0	0	0
%PARTIC	DIRETA	36%	38%	37%	36%	33%	32%	31%	29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	INDIRETA	64%	62%	63%	64%	67%	68%	69%	71%	#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 Agosto obedeceram à seguinte seqüência:

ORDEM	EXERCICIO DE 2014													Em milhões R$
1	PREVIDÊNCIA	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	234.637.502	246.039.379	252.670.378	261.385.600	271.684.464	275.924.605	283.268.961	296.500.540	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%	36%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	0%	5%	3%	3%	4%	2%	3%	5%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	SEPLAN	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	51.912.509	50.592.894	50.784.551	51.010.187	49.661.930	47.980.531	49.152.739	48.943.348	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%	-23%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	8%	-3%	0%	0%	-3%	-3%	2%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	SEMFAZ	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	16.842.493	21.311.506	16.105.307	15.365.871	9.214.862	9.102.629	1.616.690	3.062.562	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%	-4%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	136%	27%	-24%	-5%	-40%	-1%	-82%	89%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SAÚDE	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	16.086.751	20.301.412	21.169.405	21.571.305	17.766.200	17.449.145	18.428.823	16.431.129	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%	44%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	52%	26%	4%	2%	-18%	-2%	6%	-11%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM			EXERCICIO DE 2014												Em milhões R$
5	EDUCAÇÃO	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	15.097.057	23.742.138	24.053.847	21.712.129	19.269.445	16.730.430	16.485.703	12.404.288	0	0	0	0
			2013	19.101.655	31.808.471	33.697.374	35.915.549	37.473.335	35.458.429	35.264.410	31.952.234	25.960.760	23.256.172	22.645.378	11.883.497
		ANO	%	-21%	-25%	-29%	-40%	-49%	-53%	-53%	-61%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	27%	57%	1%	-10%	-11%	-13%	-1%	-25%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	PGM	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	24.409.454	25.322.901	26.662.979	27.796.212	29.026.520	30.371.418	30.606.013	30.942.426	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%	63%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	5%	4%	5%	4%	4%	5%	1%	1%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	SEMFAS	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	8.091.654	8.218.429	9.021.603	9.068.142	9.358.191	9.128.566	9.050.505	9.094.840	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%	48%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	2%	2%	10%	1%	3%	-2%	-1%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	FUNCAJU	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	1.260.876	1.760.599	1.438.311	1.372.566	1.296.601	1.441.962	2.113.095	1.631.780	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%	32%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-7%	40%	-18%	-5%	-6%	11%	47%	-23%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	SMTT	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	1.220.012	962.880	1.187.014	1.032.663	1.060.085	641.538	492.239	454.370	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%	-91%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	68%	-21%	23%	-13%	3%	-39%	-23%	-8%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

EXERCICIO DE 2014 — Em milhões R$

ORDEM		¨%	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	42.436	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%	-97%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	2%	0%	-96%	2%	-60%	26%	141%	-54%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	CMA	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	1.220.399	937.849	1.090.153	1.165.389	1.321.481	1.267.754	1.267.754	1.304.092	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%	-13%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	303%	-23%	16%	7%	13%	-4%	0%	3%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	SEJESP	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	551.004	503.201	475.410	489.828	344.379	888.398	784.645	725.159	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%	-10%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	-15%	-9%	-6%	3%	-30%	158%	-12%	-8%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	FUNDAT	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	191.980	215.390	188.308	189.193	190.316	278.943	202.766	203.154	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%	-6%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	8%	12%	-13%	0%	1%	47%	-27%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SEMDEC	¨%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			2014	53.026	68.103	1.676.069	1.684.792	1.697.814	1.697.100	1.708.232	1.769.858	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%	28737%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	106%	28%	2361%	1%	1%	0%	1%	4%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM	EXERCICIO 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%	-100%
		MÊS	%	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	69.291	0	0	0	0
			2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		MÊS	%	#DIV/0!	100%	50%	89%	41%	26%	33%	24%	-100%	#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	49.609	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%	1944%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	206%	-99%	1517%	-86%	4669%	892%	-99%	2210%	-100%	#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	18.510	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%	786%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	562%	834%	-24%	-16%	9%	69%	-42%	107%	-100%	#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	24.161	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%	-36%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	45%	482%	-14%	-87%	248%	-43%	-68%	1386%	-100%	#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	782.112	0	0	0	0
			2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		MÊS	%	#DIV/0!	-24%	187%	38%	34%	-47%	-69%	4%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ORDEM			EXERCICIO 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	37.510	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%	967%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	21%	795%	-15%	8%	-100%	45599%	-95%	296%	-100%	#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	20.463	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%	61%	-100%	-100%	-100%	-100%
		MÊS	%	111%	899%	-57%	115%	-88%	-33%	92%	28%	-100%	#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	3.111	0	0	0	0
			2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ANO	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		MÊS	%	#DIV/0!	-73%	381%	1480%	109%	-98%	7065%	-99%	-100%	#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**	**424.514.749**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL2013				**343.723.214**	**386.643.056**	**376.113.536**	**390.747.857**	**395.703.923**	**377.566.347**	**377.795.321**	**363.367.106**	**373.202.649**	**369.924.235**	**362.961.785**	**348.432.947**

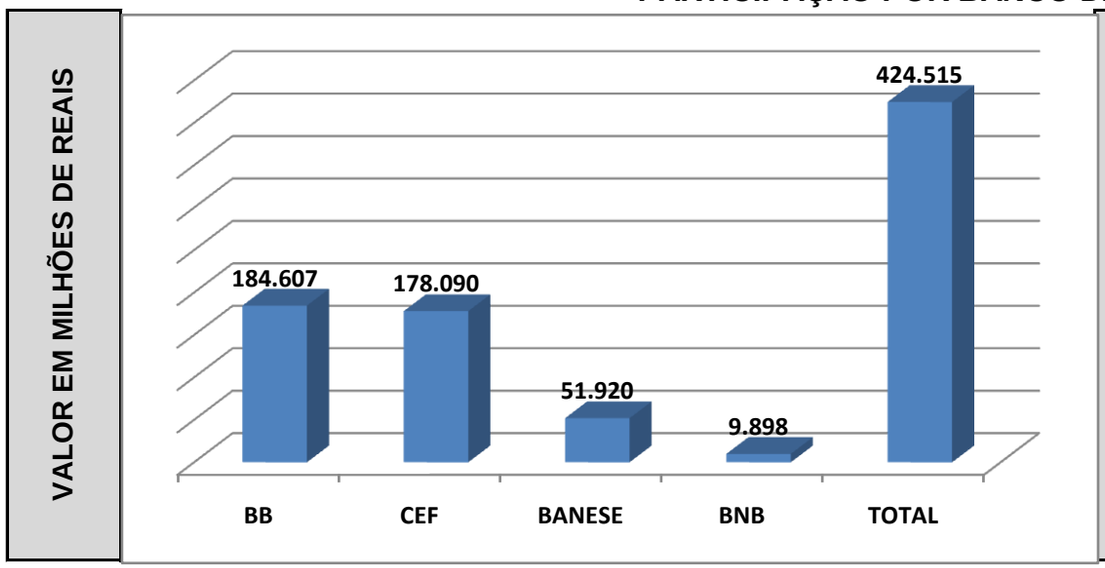
FONTE/SEMFAZ/COGEOF

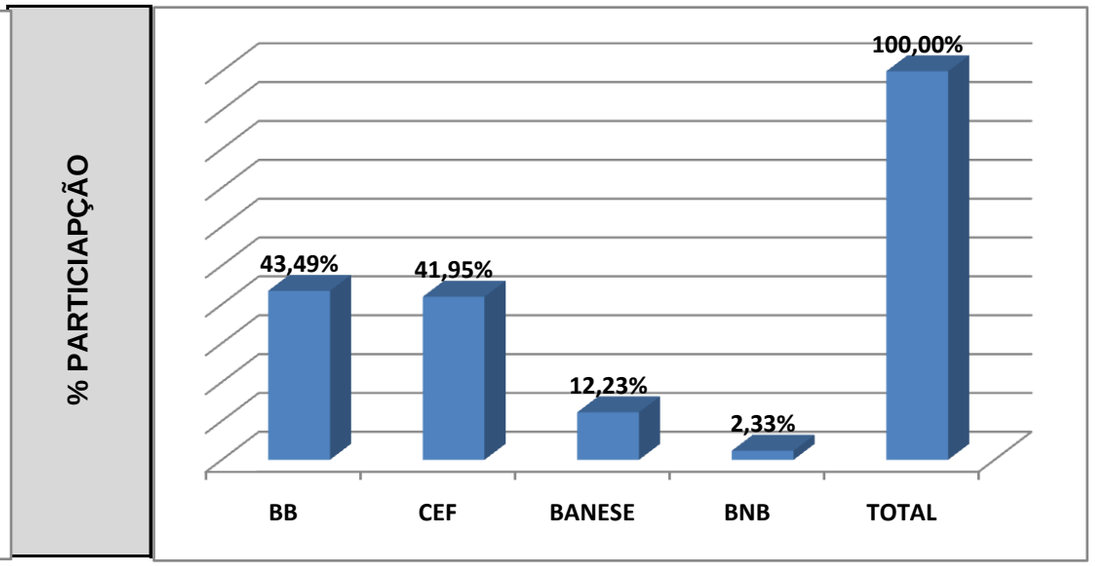
16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

CONCLUSÃO

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

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA





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

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

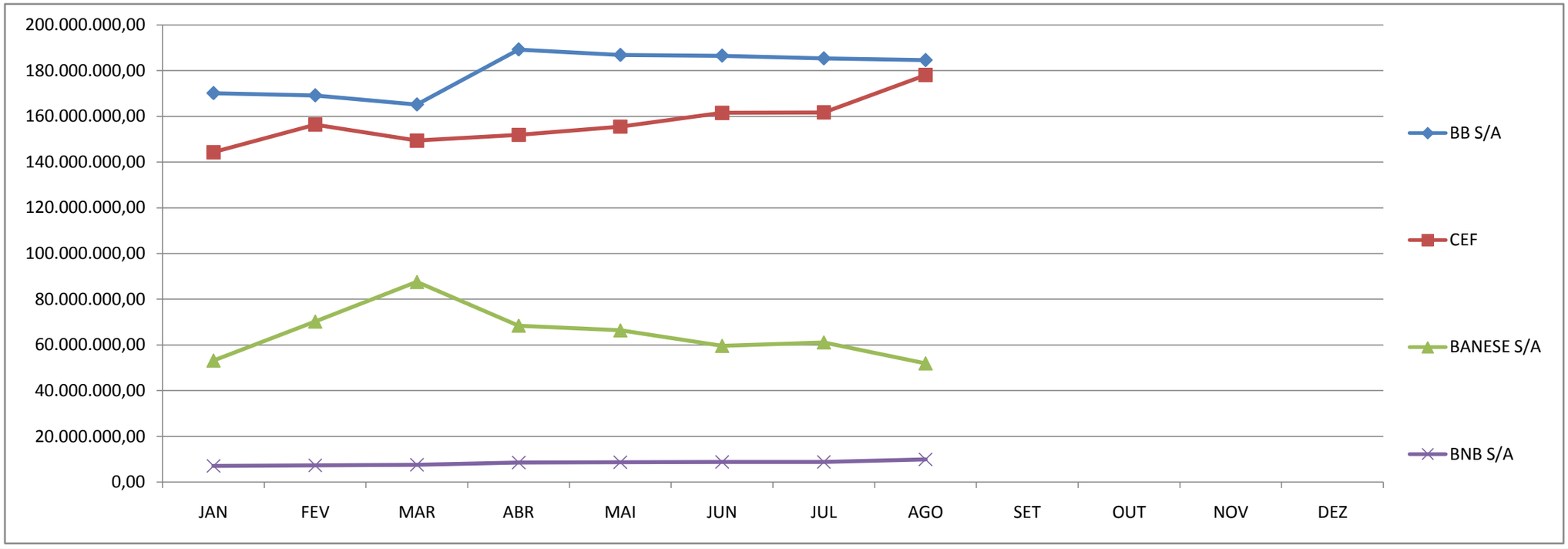
LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O.NUNES
COOC -CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16 .1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO

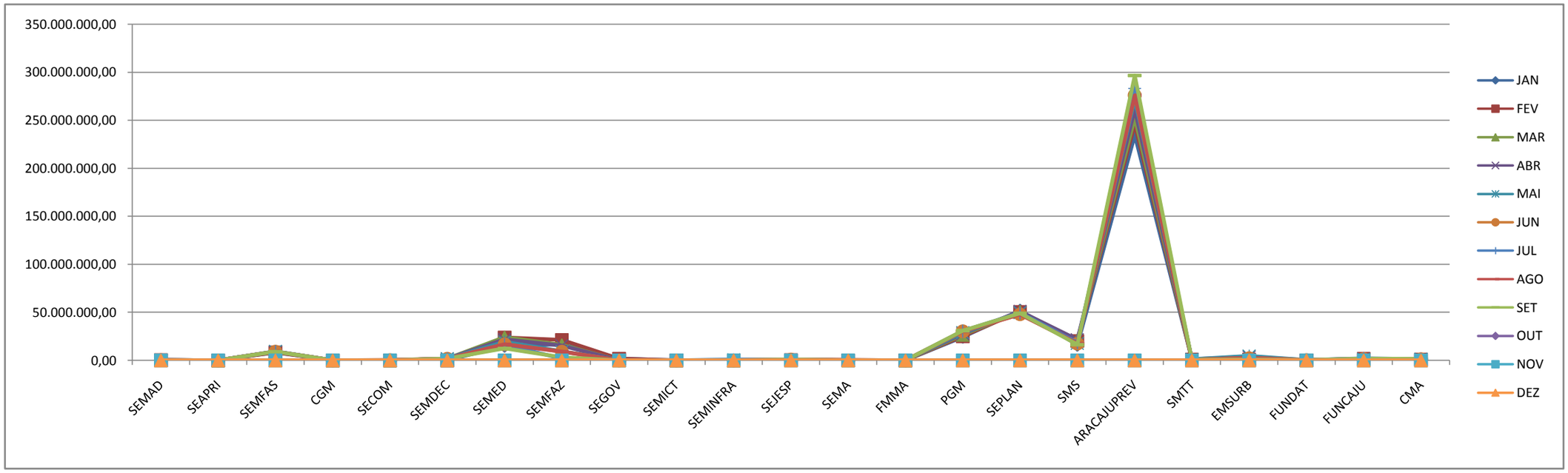


BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	170.163.022,02	169.177.444,48	165.181.564,79	189.258.680,34	186.859.658,95	186.553.327,80	185.356.208,36	184.607.131,82				
CEF	144.291.897,45	156.399.616,15	149.346.995,95	151.922.025,13	155.515.901,58	161.529.861,40	161.733.962,29	178.090.040,24				
BANESE S/A	53.143.605,48	70.236.855,85	87.549.538,79	68.430.947,58	66.344.548,92	59.578.109,58	61.105.159,34	51.919.950,01				
BNB S/A	7.047.235,00	7.322.086,69	7.545.283,39	8.508.809,72	8.677.664,60	8.755.392,91	8.819.373,81	9.897.627,04				
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**	**424.514.749,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BB S/A	45,42%	41,97%	40,33%	45,26%	44,77%	44,80%	44,45%	43,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	38,51%	38,80%	36,46%	36,33%	37,26%	38,79%	38,78%	41,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	14,19%	17,42%	21,37%	16,37%	15,89%	14,31%	14,65%	12,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	1,88%	1,816%	1,842%	2,035%	2,079%	2,103%	2,115%	2,332%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

16 - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

16 .2 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO

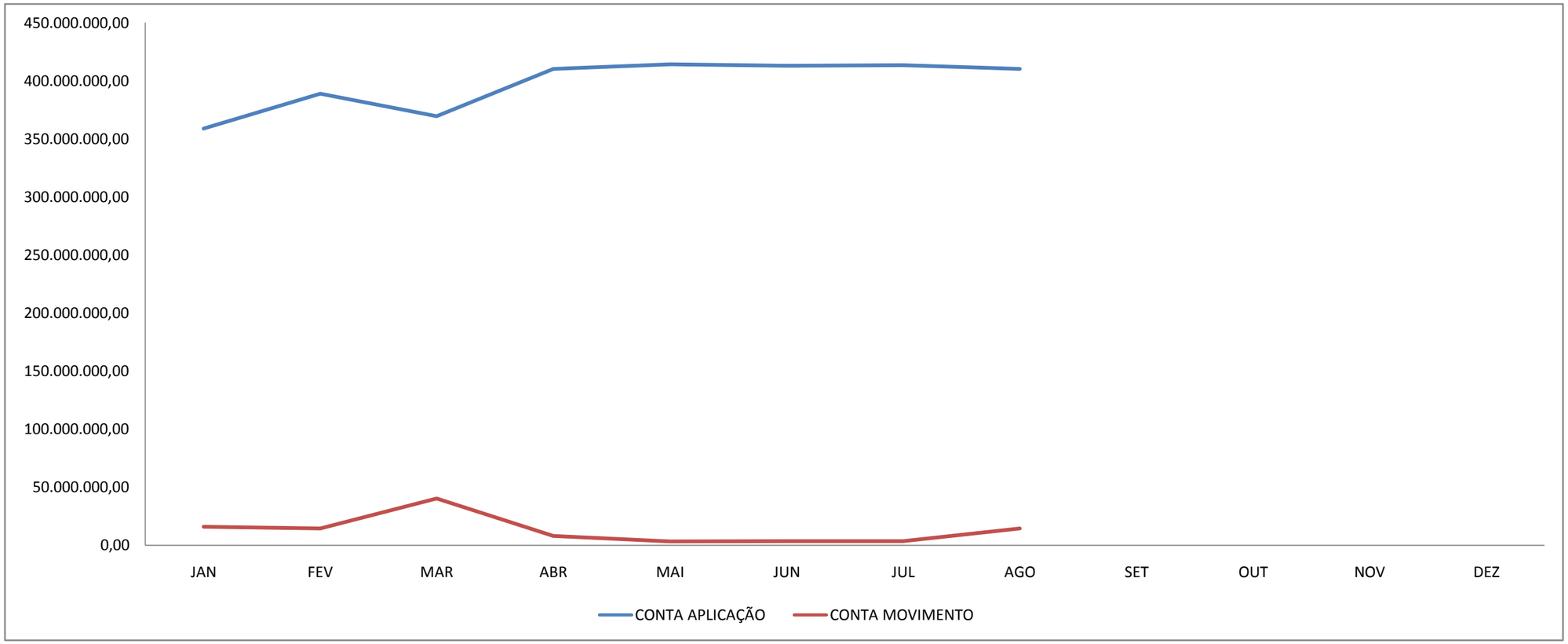


ORD	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEMAD	272.556,49	307.491,95	337.608,98	291.645,98	328.110,50	316.449,65	310.086,59	316.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEAPRI	1.395,99	13.039,16	9.947,07	8.348,33	9.119,35	15.366,54	8.940,47	15.366,54	18.509,76	0,00	0,00	0,00
03	SEMFAS	8.091.654,02	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	9.094.840,21	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	24.161,40	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	49.608,76	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	1.769.857,93	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	12.404.287,85	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	3.062.561,50	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	42.436,43	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	20.463,45	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	3.110,66	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	725.159,55	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	37.509,83	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	69.290,94	0,00	0,00	0,00
16	PGM	24.409.453,92	25.322.900,65	26.662.978,94	27.796.212,36	29.026.520,49	30.371.417,50	30.606.012,66	30.371.417,50	30.942.426,37	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	48.943.347,84	0,00	0,00	0,00
17	SMS	16.086.750,80	20.301.412,21	21.169.404,85	21.571.304,87	17.766.200,33	17.449.145,43	18.428.823,25	17.449.145,43	16.431.128,97	0,00	0,00	0,00
18	ARACAJUPREV	234.637.502,24	246.039.378,58	252.670.377,69	261.385.600,35	271.684.464,38	275.924.604,68	283.268.961,02	275.924.604,68	296.500.539,66	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	454.369,97	0,00	0,00	0,00
20	EMSURB	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	782.112,02	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	203.153,81	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	1.631.780,04	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	1.304.092,16	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**	**424.514.749,11**	**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	410.076.867,00				
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	14.437.882,11				
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**	**424.514.749,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTA APLICAÇÃO	95,77%	96,44%	90,18%	98,11%	99,22%	99,16%	99,14%	96,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CONTA MOVIMENTO	4,23%	3,56%	9,82%	1,89%	0,78%	0,84%	0,86%	3,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
AGOSTO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	01	CENTRAL	014	301.653.3	PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	00	BANESE SA	246.834,59	0,00	246.834,59	0,00	0,00	0,00	246.834,59	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.985.0	PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	342,29	0,00	342,29	0,00	0,00	0,00	342,29	CT 653-3 E 985-0
SUB - TOTAL	**02**							**247.176,88**	**0,00**	**247.176,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.176,88**	
2 - SEC. MUN. DA ARTICULAÇÃO POL. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	SERIGY	059	006.448.1	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	CEF	34.449,89	0,00	34.449,89	18.502,23	0,00	18.502,23	15.947,66	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.434.0	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	7,53	0,00	CT 448.1
SUB - TOTAL	**02**							**34.457,42**	**0,00**	**34.457,42**	**18.509,76**	**0,00**	**18.509,76**	**15.947,66**	
3 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.272.8	PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA	30	BRASIL SA	0,00	21.847,14	21.847,14	0,00	21.847,14	21.847,14	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	45.805,47	45.805,47	0,00	45.805,47	45.805,47	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.776.2	PMA/SEMFAS/FNAS	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.441.6	PMA/SEMFAS/FNAS-FMASBPC	30	BRASIL SA	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00	14.756,19	14.756,19	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	1.339.663,02	1.339.663,02	0,00	1.339.663,02	1.339.663,02	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	92.520,23	92.520,23	0,00	92.520,23	92.520,23	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	153.138,91	153.138,91	0,00	153.138,91	153.138,91	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	1.433.803,17	1.433.803,17	0,00	1.433.803,17	1.433.803,17	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.447.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PBVII	30	BRASIL SA	0,00	203.505,42	203.505,42	0,00	203.505,42	203.505,42	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.630.514,13	1.630.514,13	0,00	1.627.582,33	1.627.582,33	2.931,80	C/ OCORRENCIA
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.449.1	PMA/SEMFAS/FNAS-PJOV	30	BRASIL SA	0,00	206.581,73	206.581,73	0,00	206.581,73	206.581,73	0,00	CT6.448.3
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	195.032,45	195.032,45	0,00	195.032,45	195.032,45	0,00	CT 478.3
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.451.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PVMC	30	BRASIL SA	0,00	33.821,75	33.821,75	0,00	33.821,75	33.821,75	0,00	CT 301.909.5
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	1.309.321,31	1.309.321,31	0,00	1.309.321,31	1.309.321,31	0,00	CT 301.909.5
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.457.2	PMA/SEMFAS-SCFV-BÁSICA	30	BRASIL SA	0,00	610.687,90	610.687,90	0,00	610.687,90	610.687,90	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	35.791,00	35.791,00	0,00	35.791,00	35.791,00	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.474.2	PMA/SEMFAS-PAC	30	BRASIL SA	0,00	326,27	326,27	0,00	326,27	326,27	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	46.670,59	46.670,59	0,00	46.670,59	46.670,59	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMFAS	70	BRASIL SA	0,00	93.145,49	93.145,49	0,00	93.145,49	93.145,49	0,00	
	20	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	3.022,00	99.454,88	102.476,88	3.022,00	99.454,88	102.476,88	0,00	
	21	SERIGY	059	006.478.3	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	00	CEF	0,00	286.740,76	286.740,76	13.054,33	0,00	13.054,33	273.686,43	
	22	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	24.462,18	0,00	24.462,18	24.459,16	0,00	24.459,16	3,02	
	23	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	3.884,47	208.015,95	211.900,42	3.884,47	208.015,95	211.900,42	0,00	
	24	CENTRAL	014	300.008.8	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	366.934,97	366.934,97	0,00	366.934,97	366.934,97	0,00	
	25	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	11.862,95	11.862,95	0,00	11.862,95	11.862,95	0,00	
	26	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	32.794,00	303.553,36	336.347,36	32.794,00	303.553,36	336.347,36	0,00	
	27	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	67,48	2.954,60	3.022,08	67,48	2.928,42	2.995,90	26,18	
	28	CENTRAL	014	301.987.7	PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45	0,00	
	29	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO	25	BANESE SA	72,77	107.395,92	107.468,69	72,77	107.395,92	107.468,69	0,00	
	30	CENTRAL	014	302.565.6	PMA/SEMFAS/PISO BÁSICO	30	BANESE SA	0,00	95.699,52	95.699,52	0,00	95.699,52	95.699,52	0,00	
	31	CENTRAL	014	302.566.4	PMA/FMAS/PISO FIXO MÉDIO	30	BANESE SA	0,00	303.545,04	303.545,04	0,00	303.545,04	303.545,04	0,00	
	32	CENTRAL	014	302.568.0	PMA/PISO ALTA	30	BANESE SA	0,00	54.089,17	54.089,17	0,00	54.089,17	54.089,17	0,00	
SUB - TOTAL	**32**							**64.308,35**	**9.307.179,29**	**9.371.487,64**	**77.359,66**	**9.017.480,55**	**9.094.840,21**	**276.647,43**	
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	SERIGY	059	006.446.5	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	0,00	30.389,52	30.389,52	24.152,53	0,00	24.152,53	6.236,99	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.986.9	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87	0,00	CT 446-5
SUB - TOTAL	**02**							**8,87**	**30.389,52**	**30.398,39**	**24.161,40**	**0,00**	**24.161,40**	**6.236,99**	
5 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	CEF	49.608,76	0,00	49.608,76	49.608,76	0,00	49.608,76	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.988.5	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL	**02**							**49.608,76**	**0,00**	**49.608,76**	**49.608,76**	**0,00**	**49.608,76**	**0,00**	
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.534.2	PMA/SEMDEC CV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	1.717.344,39	1.717.344,39	0,00	1.717.344,39	1.717.344,39	0,00	C/OCORRENCIA
	02	SERIGY	059	006.476.7	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	CEF	398.804,52	0,00	398.804,52	52.513,54	0,00	52.513,54	346.290,98	CT 476.7
	03	CENTRAL	014	302.488.9	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL	**03**							**398.804,52**	**1.717.344,39**	**2.116.148,91**	**52.513,54**	**1.717.344,39**	**1.769.857,93**	**346.290,98**	
7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BRASIL SA	0,00	250.248,47	250.248,47	0,00	250.248,47	250.248,47	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	28	BRASIL SA	0,00	190.312,52	190.312,52	0,00	190.312,52	190.312,52	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	3.040.466,87	3.040.466,87	0,00	3.040.466,87	3.040.466,87	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	31,18	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	87.991,14	87.991,14	0,00	87.991,14	87.991,14	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	28	BRASIL SA	0,00	2.759,56	2.759,56	0,00	2.759,56	2.759,56	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	28	BRASIL SA	0,00	319.752,38	319.752,38	0,00	319.752,38	319.752,38	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	28	BRASIL SA	0,00	1.408.813,87	1.408.813,87	0,00	1.408.813,87	1.408.813,87	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJOVEM URB	28	BRASIL SA	0,00	1.590.893,29	1.590.893,29	0,00	1.590.893,29	1.590.893,29	0,00	C/OCORRENCIA
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.242.1	PMASEMED FNDE IPTA	25	BRASIL SA	0,00	216.370,36	216.370,36	0,00	216.370,36	216.370,36	0,00	CT 301.402.6
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.299.5	PMASEMED PAC II	28	BRASIL SA	0,00	329.956,03	329.956,03	0,00	329.956,03	329.956,03	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365.7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS	28	BRASIL SA	0,00	450.404,97	450.404,97	0,00	450.404,97	450.404,97	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO/T	28	BRASIL SA	0,00	3.436,74	3.436,74	0,00	3.436,74	3.436,74	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	PMA/SEMED IMEINF	28	BRASIL SA	0,00	517.886,29	517.886,29	0,00	517.886,29	517.886,29	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.496.3	PMA/SEMED PAC I	25	BRASIL SA	0,00	353.635,09	353.635,09	0,00	353.635,09	353.635,09	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	17.5	30.449.2	PMASEMED EDUCAÇÃO ESPECIAL	28	BRASIL SA	0,00	266.020,90	266.020,90	0,00	266.020,90	266.020,90	0,00	
	17	SERIGY	059	006.489.9	PMA/MDE REC PROPRIOS	50	CEF	443.730,64	0,00	443.730,64	443.730,64	0,00	443.730,64	0,00	
	18	SERIGY	059	006.508.9	PMA/FUNDEB	00	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO	50	BANESE SA	998,03	802,30	1.800,33	1.358,03	802,30	2.160,33	-360,00	
	20	CENTRAL	014	301.568.5	PMA/SEMED-PDDE	28	BANESE SA	0,00	286,17	286,17	0,00	286,17	286,17	0,00	
	21	CENTRAL	014	301.930.3	PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	50	BANESE SA	95,27	0,00	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	
	22	CENTRAL	014	302.448.0	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BANESE SA	30,03	2.929.005,75	2.929.035,78	30,03	2.929.005,75	2.929.035,78	0,00	
SUB - TOTAL	**22**							**444.853,97**	**11.959.073,88**	**12.403.927,85**	**445.213,97**	**11.959.073,88**	**12.404.287,85**	**-360,00**	
VALOR A TRANSPORTAR	**65**							**1.239.218,77**	**23.013.987,08**	**24.253.205,85**	**667.367,09**	**22.693.898,82**	**23.361.265,91**	**891.939,94**	**PÁGINA: 097**

PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
AGOSTO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO C/CORRENTE	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO	TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO	TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**65**							**1.239.218,77**	**23.013.987,08**	**24.253.205,85**	**667.367,09**	**22.693.898,82**	**23.361.265,91**	**891.939,94**	
8 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ - CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	95,15	95,15	0,00	95,15	95,15	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCRA	00	BRASIL SA	89,06	0,00	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016.5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	0,00	1.455,28	1.455,28	169.527,52	1.455,28	170.982,80	-169.527,52	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	0,00	342,32	342,32	0,00	342,32	342,32	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	PMA/CFEM	00	BRASIL SA	292,32	0,00	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00	C/OCORRENCIA
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	283.142.2	PMA/ICMS DESONERADO	00	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT. 73.016.5
	10	SERGIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	1.156.252,61	1.156.302,61	217.438,14	1.156.252,61	1.373.690,75	-217.388,14	CT 326.4
	11	SERGIGY	059	006.417.1	PMA/INVESTIMENTO	00	CEF	25,58	0,00	25,58	25,58	0,00	25,58	0,00	CT 438.4
	12	SERGIGY	059	006.438.4	PMA/ROYALTEIS	20	CEF	47.515,21	0,00	47.515,21	47.178,71	0,00	47.178,71	336,50	CT 469.7
	13	SERGIGY	059	006.469.7	PMA/COCIP	00	CEF	91.145,16	0,00	91.145,16	91.173,66	0,00	91.173,66	-28,50	CT 498.8
	14	SERGIGY	059	006.498-8	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	00	CEF	7.139,34	0,00	7.139,34	7.475,84	0,00	7.475,84	-336,50	CT 301.861.7
	15	CENTRAL	014	300.025.4	PMA/CONTA ÚNICA	00	BANESE SA	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	
	16	CENTRAL	014	301.861.7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	1.328.403,32	0,00	1.328.403,32	1.371.210,11	0,00	1.371.210,11	-42.806,79	
	17	CENTRAL	014	301.556.7	PMA/SEMFAZ/COCIP	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	CENTRAL	014	301.992.3	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	
SUB - TOTAL	**18**							**1.474.665,19**	**1.158.145,36**	**2.632.810,55**	**1.904.416,14**	**1.158.145,36**	**3.062.561,50**	**-429.750,95**	
9- SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	33,73	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	
	02	CEF	059	006.439.2	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	00	CEF	41.091,78	0,00	41.091,78	22.418,42	0,00	22.418,42	18.673,36	C/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	14	300.253.9	PMA/SEGOV PETROBRÁS	00	BANESE SA	0,46	19.983,82	19.984,28	0,46	19.983,82	19.984,28	0,00	CT 439.2
	04	CENTRAL	014	301.982.6	PMA/SEGOV/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04							**41.092,24**	**20.017,55**	**61.109,79**	**22.418,88**	**20.017,55**	**42.436,43**	**18.673,36**	
10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CEF	059	006.474.0	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	00	CEF	0,00	48.191,96	48.191,96	20.463,45	0,00	20.463,45	27.728,51	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.503.6	PMA/SEMICT	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT 474-0
	02							**0,00**	**48.191,96**	**48.191,96**	**20.463,45**	**0,00**	**20.463,45**	**27.728,51**	
11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	01	CEF	059	006.483.0	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	00	CEF	40.095,99	0,00	40.095,99	230,77	0,00	230,77	39.865,22	
	02	CEF	059	006.484.8	PMA/SEMINFRA/COCIP	00	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	CEF	059	006.485.6	PMA/SEMINFRA/ROYALTIES	20	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C/OCORRENCIA
	04	CEF	059	006.486.4	PMA/SEMINFRA/EMURB	00	CEF	25,96	0,00	25,96	25,96	0,00	25,96	0,00	CT 483.0
	05	CENTRAL	14	302.551.6	PMA/SEMINFRA - MOVIMENTO	00	BANESE SA	37,15	504,77	541,92	37,15	504,77	541,92	0,00	
	06	CENTRAL	014	302.552.4	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB	00	BANESE SA	80,01	905,94	985,95	80,01	905,94	985,95	0,00	
	07	CENTRAL	014	302.561.3	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB - COCIP	00	BANESE SA	14,78	1.311,28	1.326,06	14,78	1.311,28	1.326,06	0,00	
	07							**40.253,89**	**2.721,99**	**42.975,88**	**388,67**	**2.721,99**	**3.110,66**	**39.865,22**	
12- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.404.1	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	602.470,94	602.470,94	0,00	602.470,94	602.470,94	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	0017-5	30.015.2	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	119.318,11	119.318,11	0,00	119.318,11	119.318,11	0,00	
	03	CEF	059	006.471.6	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	27.191,24	0,00	27.191,24	0,00	0,00	0,00	27.191,24	
	04	CEF	059	006.499.6	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00	C/OCORRENCIA
	05	CEF	059	006.500.3	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	13.560,00	0,00	13.560,00	3.225,00	0,00	3.225,00	10.335,00	CT 471.6
	06	CENTRAL	014	302.433.1	PMA/SEJESP/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	62,71	0,00	62,71	62,71	0,00	62,71	0,00	CT 499.6
	07	CENTRAL	014	302.449.8	PMA/SEJESP/PROJETO 2º TEMPO	00	BANESE SA	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00	82,78	0,00	CT 500.3
	08	CENTRAL	014	302.450.1	PMA/SEJESP/INSCRIÇÃO ATLETAS	00	BANESE SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	09	CENTRAL	014	302.537.0	PMA/SEJESP/PROJETO PELC	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL	**09**							**45.263,74**	**721.789,05**	**767.052,79**	**3.370,50**	**721.789,05**	**725.159,55**	**41.893,24**	
13- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CEF	059	006.472.4	PMA/SEMA/MOVIMENTO	00	CEF	90.430,65	0,00	90.430,65	37.509,83	0,00	37.509,83	52.920,82	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.502.8	PMA/SEMA	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT 472.4
SUB - TOTAL	**02**							**90.430,65**	**0,00**	**90.430,65**	**37.509,83**	**0,00**	**37.509,83**	**52.920,82**	
14- FUNDO MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01	CEF	059	006.497.0	PMA/FMMA/MOVIMENTO	00	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.511.7	PMA/FMMA	00	BANESE SA	14.319,62	54.971,32	69.290,94	14.319,62	54.971,32	69.290,94	0,00	
SUB - TOTAL	**02**							**14.319,62**	**54.971,32**	**69.290,94**	**14.319,62**	**54.971,32**	**69.290,94**	**0,00**	
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	SERIGY	059	006.445.7	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	26.731,22	0,00	26.731,22	26.759,72	0,00	26.759,72	-28,50	C/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.984.2	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	1.258.400,47	0,00	1.258.400,47	-1.258.400,47	CT 445-7
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	13.141.038,68	13.141.038,68	0,00	13.141.038,68	13.141.038,68	0,00	301.984.2
	04	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	16.516.227,50	16.516.227,50	0,00	16.516.227,50	16.516.227,50	0,00	BLOQ. JUDICIAL
SUB - TOTAL	**04**							**26.731,22**	**29.657.266,18**	**29.683.997,40**	**1.285.160,19**	**29.657.266,18**	**30.942.426,37**	**-1.258.428,97**	
VALOR A TRANSPORTAR	**113**							**2.971.975,32**	**54.677.090,49**	**57.649.065,81**	**3.955.414,37**	**54.308.810,27**	**58.264.224,64**	**-615.158,83**	**PÁGINA: 098**

PREFEITURA DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

AGOSTO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO C/CORRENTE	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO	TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO	TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**113**							**2.971.975,32**	**54.677.090,49**	**57.649.065,81**	**3.955.414,37**	**54.308.810,27**	**58.264.224,64**	**-615.158,83**	
15 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEGLOG	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.172.1	PMA/SEPLOG/CCTEC	25	BRASIL SA	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLOG FMCT	00	BRASIL SA	0,00	304,13	304,13	0,00	304,13	304,13	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	PMA/SEPLOG/MINCIDADE ANEL VIARIO	25	BRASIL SA	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.781.1	PMA/SEPLOG	00	BRASIL SA	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00	
	05	SERIGY	059	006.001.0	PMA/SEPLOG/PETROBRAS/St. M{ PROTEGE	25	CEF	11.974,73	0,00	11.974,73	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00	
	06	SERIGY	059	006.002.8	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	42.871,33	4.630,85	47.502,18	42.871,33	4.630,85	47.502,18	0,00	
	07	SERIGY	059	006.009.5	PMA/SEPLOG	25	CEF	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
	08	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLOG/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	946.793,43	946.793,43	0,00	946.793,43	946.793,43	0,00	
	09	SERIGY	059	006.468.6	PMA/SEPLOG/MOVIMENTO	25	CEF	251.815,57	0,00	251.815,57	273.595,86	0,00	273.595,86	-21.780,29	
	10	SERIGY	059	2.268.4	PMA/SEPLOG/BIRD P.ALFANDEGA	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	SERIGY	059	2.900.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	385.672,35	385.672,35	0,00	385.672,35	385.672,35	0,00	
	12	SERIGY	059	226.800.4	PMA/SEPLOG/BID P.ALFANDEGA	46	CEF	0,00	3.436.605,45	3.436.605,45	0,00	3.436.605,45	3.436.605,45	0,00	
	13	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	400.717,91	400.717,91	0,00	400.717,91	400.717,91	0,00	
	14	SERIGY	059	164.702.5	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	298.429,09	0,00	298.429,09	298.429,09	0,00	298.429,09	0,00	
	15	SERIGY	059	164.702.8	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	1.337.474,19	1.337.474,19	0,00	1.337.474,19	1.337.474,19	0,00	
	16	SERIGY	059	174.624.7	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	126.606,32	126.606,32	0,00	126.606,32	126.606,32	0,00	
	17	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	4.074.007,34	4.074.007,34	0,00	4.074.007,34	4.074.007,34	0,00	
	18	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	263.236,64	263.236,64	0,00	263.236,64	263.236,64	0,00	
	19	SERIGY	059	251.201.8	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	46.326,37	0,00	46.326,37	46.326,37	0,00	46.326,37	0,00	
	20	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	335.475,69	335.475,69	0,00	335.475,69	335.475,69	0,00	
	21	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLOG- MINCIDADEPRO-TRANSPORTE	25	CEF	0,00	164.748,33	164.748,33	0,00	164.748,33	164.748,33	0,00	
	22	SERIGY	059	346.243.0	PMA/SEPLOG-MIN INTEGRAÇÃO	46	CEF	349.929,14	0,00	349.929,14	349.929,14	0,00	349.929,14	0,00	
	23	SERIGY	059	647.024.7	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	24	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	574.043,80	574.043,80	0,00	574.043,80	574.043,80	0,00	C/OCORRENCIA
	26	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	76,15	76,15	0,00	76,15	76,15	0,00	CT 468-6
	27	SERIGY	059	647.128.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	926.961,96	926.961,96	0,00	926.961,96	926.961,96	0,00	CT 647.131.6
	28	SERIGY	059	647.129.4	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	30.325,81	0,00	30.325,81	30.325,81	0,00	30.325,81	0,00	218.819.3
	29	SERIGY	059	647.130.8	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	23.565,06	0,00	23.565,06	23.565,06	0,00	23.565,06	0,00	
	30	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	91.681,91	0,00	91.681,91	93.588,97	0,00	93.588,97	-1.907,06	
	31	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	SERIGY	059	647.165.0	PMASEPLOG/MIN.TUR	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	5.352.519,92	5.352.519,92	0,00	5.352.519,92	5.352.519,92	0,00	
	34	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.180.377,60	1.180.377,60	0,00	1.180.377,60	1.180.377,60	0,00	
	35	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	771.982,40	771.982,40	0,00	771.982,40	771.982,40	0,00	
	36	SERIGY	059	6.471.189.0	PMA/SEPLOG/MINMDA	25	CEF	0,00	177.104,95	177.104,95	0,00	177.104,95	177.104,95	0,00	
	37	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	171.936,11	171.936,11	0,00	171.936,11	171.936,11	0,00	
	38	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	595.548,26	595.548,26	0,00	595.548,26	595.548,26	0,00	
	39	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.445.726,28	1.445.726,28	0,00	1.445.726,28	1.445.726,28	0,00	
	40	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.830.321,98	3.830.321,98	0,00	3.830.321,98	3.830.321,98	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	204.075,68	204.075,68	0,00	204.075,68	204.075,68	0,00	
	42	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.768.072,50	1.768.072,50	0,00	1.768.072,50	1.768.072,50	0,00	
	43	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.600.017,31	1.600.017,31	0,00	1.600.017,31	1.600.017,31	0,00	
	44	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	365.725,49	365.725,49	0,00	365.725,49	365.725,49	0,00	
	45	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	589.449,97	589.449,97	0,00	589.449,97	589.449,97	0,00	
	46	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	43.544,36	43.544,36	0,00	43.544,36	43.544,36	0,00	
	47	SERIGY	2382	2.845.001.2	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	396.382,99	396.382,99	0,00	396.382,99	396.382,99	0,00	
	48	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	4.773.647,28	4.773.647,28	0,00	4.773.647,28	4.773.647,28	0,00	
	49	DIA	2382	13.218.819.0	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	
	50	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	10.849.869,94	10.849.869,94	0,00	10.849.869,94	10.849.869,94	0,00	
	51	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	46	CEF	0,00	17.943,55	17.943,55	0,00	17.943,55	17.943,55	0,00	
	52	CENTRAL	014	301.506.5	PMA/SEPLOG/COMP.ROD.O.DANTAS	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	CENTRAL	014	301.510.3	PMA/SEPLOG/GOV.ESTADO/SESP	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54	CENTRAL	014	301.559.6	PMA/SEPLOG/ MORADIA CIDADÃ	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	CENTRAL	014	301.560.0	PMA/SEPLOG/FUND.M.C.TECNOLOGIA	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	56	CENTRAL	014	301.648.7	PMA/SEPLOG/FUNDO MUN. DE DESERV. URB.	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	CENTRAL	014	301.858.7	PMA/SEPLOG/EMSETUR	25	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	CENTRAL	014	301.989.3	PMA/SEPLOG/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	32,54	139.307,52	139.340,06	32,54	139.307,52	139.340,06	0,00	
	59	CENTRAL	014	301.993.1	PMA/SEPLOG/EMURB C/ MOVIMENTOS	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60	CENTRAL	014	302.050.6	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/BANESE/ FAROL	25	BANESE SA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
	61	CENTRAL	014	302.103.0	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08	25	BANESE SA	0,00	520.918,88	520.918,88	0,00	520.918,88	520.918,88	0,00	
	62	CENTRAL	014	302.550.8	PMA/SEPLOG/SEDUR	25	BANESE SA	79,82	100,68	180,50	79,82	100,68	180,50	0,00	
SUB - TOTAL	**62**							**1.147.733,23**	**47.771.928,19**	**48.919.661,42**	**1.171.419,65**	**47.771.928,19**	**48.943.347,84**	**-23.686,42**	
VALOR A TRANSPORTAR	**175**							**4.119.708,55**	**102.449.018,68**	**106.568.727,23**	**5.126.834,02**	**102.080.738,46**	**107.207.572,48**	**-638.845,25**	**PÁGINA: 099**

PREFEITURA DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2014

AGOSTO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO C/CORRENTE	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO	TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO	TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**175**							**4.119.708,55**	**102.449.018,68**	**106.568.727,23**	**5.126.834,02**	**102.080.738,46**	**107.207.572,48**	**-638.845,25**	
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	13.183,89	0,00	13.183,89	13.183,89	0,00	13.183,89	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.596,01	3.596,01	0,00	3.596,01	3.596,01	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	142.635,93	142.635,93	0,00	142.635,93	142.635,93	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.039.9	PMA/FNS AIDS	27	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS FARMACIA POPULAR	27	BRASIL SA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.062.3	PMA/FNS RENAST	27	BRASIL SA	0,00	712.106,71	712.106,71	0,00	712.106,71	712.106,71	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.129.8	PMA/FNS PROESFCP	27	BRASIL SA	0,00	28.116,00	28.116,00	0,00	28.116,00	28.116,00	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	864,08	864,08	0,00	864,08	864,08	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	3.992,38	3.992,38	0,00	3.992,38	3.992,38	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	31.060,67	31.060,67	0,00	31.060,67	31.060,67	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	46.591,00	46.591,00	0,00	46.591,00	46.591,00	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	294.386,52	294.386,52	0,00	294.386,52	294.386,52	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	46.591,00	46.591,00	0,00	46.591,00	46.591,00	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	62.102,86	62.102,86	0,00	62.102,86	62.102,86	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	62.121,32	62.121,32	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	507.573,21	507.573,21	0,00	507.573,21	507.573,21	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	40.017,52	40.017,52	0,00	40.017,52	40.017,52	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	120.545,27	120.545,27	0,00	120.545,27	120.545,27	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.262.6	PMA/FNS	25	BRASIL SA	0,00	134.257,69	134.257,69	0,00	134.257,69	134.257,69	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.330,11	4.330,11	0,00	4.330,11	4.330,11	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	16.376,81	16.376,81	0,00	16.376,81	16.376,81	0,00	S/ OCORRENCIA
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	39.021,79	39.021,79	0,00	39.021,79	39.021,79	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	39.017,19	39.017,19	0,00	39.017,19	39.017,19	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.407.6	PMA/FNS BLAFB	27	BRASIL SA	0,00	2.412.206,89	2.412.206,89	0,00	2.412.206,89	2.412.206,89	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.408.4	PMA/FNS BLATB	27	BRASIL SA	0,00	962.935,63	962.935,63	0,00	962.935,63	962.935,63	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.409.2	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	379.532,43	379.532,43	0,00	379.532,43	379.532,43	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMAC	27	BRASIL SA	0,00	2.513.968,56	2.513.968,56	0,00	2.513.968,56	2.513.968,56	0,00	
	34	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.411.4	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	547.120,25	547.120,25	0,00	547.120,25	547.120,25	0,00	
	35	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.413.0	PMA/FNS FARPOP	27	BRASIL SA	0,00	148.839,08	148.839,08	0,00	148.839,08	148.839,08	0,00	
	36	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.414.9	PMA/FNS FAAIDS	27	BRASIL SA	0,00	701.358,76	701.358,76	0,00	701.358,76	701.358,76	0,00	
	37	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	133.745,87	133.745,87	0,00	133.745,87	133.745,87	0,00	
	38	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	229.924,10	229.924,10	0,00	229.924,10	229.924,10	0,00	
	39	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	104.321,73	104.321,73	0,00	104.321,73	104.321,73	0,00	
	40	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	260.149,65	260.149,65	0,00	260.149,65	260.149,65	0,00	
	41	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	310.654,51	310.654,51	0,00	310.654,51	310.654,51	0,00	
	42	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.533.1	PMA/FNS T M.R. VIVER S LIMITES	27	BRASIL SA	0,00	885.310,83	885.310,83	0,00	885.310,83	885.310,83	0,00	
	43	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	PMA/FNSCONVENENTE FUNDO A FUNDO	27	BRASIL SA	0,00	2.013.975,30	2.013.975,30	0,00	2.013.975,30	2.013.975,30	0,00	
	44	SERGIGY	059	006.496.1	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	00	CEF	1.362.565,82	0,00	1.362.565,82	1.362.565,82	0,00	1.362.565,82	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.256.5	PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS	00	BANESE SA	19,15	58.754,47	58.773,62	19,15	58.754,47	58.773,62	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	79,52	198.669,96	198.749,48	79,52	198.669,96	198.749,48	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	124.020,03	124.020,03	0,00	124.020,03	124.020,03	0,00	
	48	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	9,17	16.087,36	16.096,53	9,17	16.087,36	16.096,53	0,00	
	49	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.801,78	1.801,78	0,00	1.801,78	1.801,78	0,00	
	50	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	107,30	113.330,04	113.437,34	107,30	113.330,04	113.437,34	0,00	
	51	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	346.902,34	346.902,34	0,00	346.902,34	346.902,34	0,00	
SUB - TOTAL	**51**							**1.375.964,87**	**15.055.164,10**	**16.431.128,97**	**1.375.964,87**	**15.055.164,10**	**16.431.128,97**	**0,00**	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	**226**							**5.495.673,42**	**117.504.182,78**	**122.999.856,20**	**6.502.798,89**	**117.135.902,56**	**123.638.701,45**	**-638.845,25**	
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA															
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BRASIL SA	65,37	151.379.759,17	151.379.824,54	65,37	151.379.759,17	151.379.824,54	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC	70	BRASIL SA	0,00	997.524,54	997.524,54	0,00	997.524,54	997.524,54	0,00	
	03	SERGIGY	059	006.491.0	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	2.744.888,51	0,00	2.744.888,51	2.745.024,46	0,00	2.745.024,46	-135,95	
	04	SERGIGY	059	006.492.9	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	3.958.494,24	0,00	3.958.494,24	3.958.494,24	0,00	3.958.494,24	0,00	C/OCORRENCIA
	05	SERGIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	117.440.510,01	117.440.510,01	0,00	117.440.510,01	117.440.510,01	0,00	CT 491.0
	06	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	9.648.342,74	9.648.342,74	0,00	9.648.342,74	9.648.342,74	0,00	
	07	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	210.745,35	0,00	210.745,35	210.745,35	0,00	210.745,35	0,00	
	08	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	0,00	10.118.394,20	10.118.394,20	0,00	10.118.394,20	10.118.394,20	0,00	
	09	CENTRAL	014	301.914.1	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	1.679,58	0,00	1.679,58	1.679,58	0,00	1.679,58	0,00	
SUB - TOTAL	**09**							**6.915.873,05**	**289.584.530,66**	**296.500.403,71**	**6.916.009,00**	**289.584.530,66**	**296.500.539,66**	**-135,95**	
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.146.2	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	70	BRASIL SA	0,00	10.900,49	10.900,49	0,00	10.900,49	10.900,49	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.380-5	PMA/SMTT/C/MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	SERIGY	059	00017-6	PMASMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS	25	CEF	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00	100,96	0,00	
	04	SERIGY	059	006.493.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	204.768,52	0,00	204.768,52	204.781,37	0,00	204.781,37	-12,85	
	05	METRO-DIA	015	300.008.4	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	70	BANESE SA	3.134,02	0,00	3.134,02	3.134,02	0,00	3.134,02	0,00	
	06	METRO-DIA	015	300.019.0	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	70	BANESE SA	16.264,32	38.162,60	54.426,92	16.264,32	38.162,60	54.426,92	0,00	C/OCORRENCIA
	07	METRO-DIA	015	300.042.4	PMA/SMTT ALIENEÇÃO ATIVO	70	BANESE SA	0,00	1.412,05	1.412,05	0,00	1.412,05	1.412,05	0,00	CT 493.7
	08	METRO-DIA	015	300.048.3	PMA/SMTT B. ELETRONICO	70	BANESE SA	56,39	2.366,83	2.423,22	56,39	2.366,83	2.423,22	0,00	
	09	METRO-DIA	015	300.066.1	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	70	BANESE SA	74,12	601,35	675,47	74,12	601,35	675,47	0,00	
	10	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	88.257,74	88.257,74	0,00	88.257,74	88.257,74	0,00	
	11	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	88.257,73	88.257,73	0,00	88.257,73	88.257,73	0,00	
SUB - TOTAL	**11**							**224.398,33**	**229.958,79**	**454.357,12**	**224.411,18**	**229.958,79**	**454.369,97**	**-12,85**	
VALOR A TRANSPORTAR	**246**							**7.140.271,38**	**289.814.489,45**	**296.954.760,83**	**7.140.420,18**	**289.814.489,45**	**296.954.909,63**	**-148,80**	**PÁGINA: 100**

PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2014
AGOSTO

16 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO C/CORRENTE	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO	TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO	TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**246**							**7.140.271,38**	**289.814.489,45**	**296.954.760,83**	**7.140.420,18**	**289.814.489,45**	**296.954.909,63**	**-148,80**	
3 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	01	SERIGY	59	003.2747-9	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	CEF	727.977,21	0,00	727.977,21	651.823,57	0,00	651.823,57	76.153,64	
	02	SERIGY	59	003.2748-7	PMA/EMSURB - ROYALTIES	20	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C/OCORRENCIA
	03	JARDINS	58	700.000.0	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	BANESE SA	14.023,70	10.930,97	24.954,67	14.023,70	10.930,97	24.954,67	0,00	CT 2747-9
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	52.673,88	52.673,88	0,00	52.673,88	52.673,88	0,00	
	05	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	52.659,90	52.659,90	0,00	52.659,90	52.659,90	0,00	
SUB - TOTAL	**05**							**742.000,91**	**116.264,75**	**858.265,66**	**665.847,27**	**116.264,75**	**782.112,02**	**76.153,64**	
4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO	70	BRASIL SA	0,00	154,61	154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.220,14	2.220,14	0,00	2.220,14	2.220,14	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	17.268,27	17.268,27	0,00	17.268,27	17.268,27	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	86.618,00	86.618,00	0,00	86.618,00	86.618,00	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	16.672,47	16.672,47	0,00	16.672,47	16.672,47	0,00	C/OCORRENCIA
	06	SERIGY	059	00026.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	CT 494.5
	07	SERIGY	059	16.781.0	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	08	SERIGY	059	006.217.6	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	09	SERIGY	059	006.494.5	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	CEF	40.260,55	0,00	40.260,55	26.959,51	0,00	26.959,51	13.301,04	
	10	SERIGY	059	218.819.9	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	2.514,20	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00	
	11	SERIGY	059	227.412.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	6.323,30	0,00	6.323,30	6.323,30	0,00	6.323,30	0,00	
	12	AJU-CENTRO	005	12.022.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	7.689,97	0,00	7.689,97	7.689,97	0,00	7.689,97	0,00	
	13	AJU-CENTRO	005	12.182.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	29.326,54	352,84	29.679,38	29.326,54	352,84	29.679,38	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.645.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00	5.953,20	5.953,20	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.990.7	PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO	00	BANESE SA	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	
SUB - TOTAL	**15**							**87.215,32**	**129.239,53**	**216.454,85**	**73.914,28**	**129.239,53**	**203.153,81**	**13.301,04**	
5 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	25	BRASIL SA	0,00	39.949,81	39.949,81	2.110,23	39.949,81	42.060,04	-2.110,23	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	11.501,18	11.501,18	0,00	11.501,18	11.501,18	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	38.333,33	38.333,33	0,00	38.333,33	38.333,33	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.560.9	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	405.270,65	405.270,65	0,00	405.270,65	405.270,65	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	511,25	511,25	0,00	511,25	511,25	0,00	
	06	SERIGY	059	495.3	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	00	CEF	0,00	116.871,46	116.871,46	14.609,41	0,00	14.609,41	102.262,05	
	07	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	
	08	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	1.018.289,76	1.018.289,76	0,00	1.018.289,76	1.018.289,76	0,00	
	09	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	C/OCORRENCIA
	10	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CA	70	BANESE SA	0,00	543,71	543,71	0,00	543,71	543,71	0,00	CT 5.491.7
	11	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FO	70	BANESE SA	104,57	1.269,06	1.373,63	104,57	1.269,06	1.373,63	0,00	CT 495.3
	12	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	18.119,00	18.273,49	154,49	18.119,00	18.273,49	0,00	
	13	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	18.236,74	9.047,68	27.284,42	18.236,74	9.047,68	27.284,42	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	0,00	
	15	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJUROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	0,00	32.808,63	32.808,63	0,00	32.808,63	32.808,63	0,00	
	16	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	23,10	228,27	251,37	23,10	228,27	251,37	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	0,00	6.976,40	6.976,40	0,00	6.976,40	6.976,40	0,00	
	18	CENTRAL	014	301.991.5	PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO	00	BANESE SA	1.368,52	0,00	1.368,52	1.368,52	0,00	1.368,52	0,00	
SUB - TOTAL	**18**							**32.211,67**	**1.699.720,19**	**1.731.931,86**	**48.931,31**	**1.582.848,73**	**1.631.780,04**	**100.151,82**	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	**58**							**8.001.699,28**	**291.759.713,92**	**299.761.413,20**	**7.929.113,04**	**291.642.842,46**	**299.571.955,50**	**189.457,70**	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	2.080,83	0,00	2.080,83	2.080,83	0,00	2.080,83	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	3.873,53	0,00	3.873,53	3.873,53	0,00	3.873,53	0,00	S/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	15,82	1.284.787,20	1.284.803,02	15,82	1.284.787,20	1.284.803,02	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.382.3	CMA	00	BANESE SA	0,00	13.334,78	13.334,78	0,00	13.334,78	13.334,78	0,00	
SUB - TOTAL	**04**							**5.970,18**	**1.298.121,98**	**1.304.092,16**	**5.970,18**	**1.298.121,98**	**1.304.092,16**	**0,00**	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	**284**							**13.497.372,70**	**409.263.896,70**	**422.761.269,40**	**14.431.911,93**	**408.778.745,02**	**423.210.656,95**	**-449.387,55**	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	**288**							**13.503.342,88**	**410.562.018,68**	**424.065.361,56**	**14.437.882,11**	**410.076.867,00**	**424.514.749,11**	**-449.387,55**	**PÁGINA: 101**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

09/09/14 17H28

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O.NUNES
COOC CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

BANCO DO BRASIL - BB

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGAOS	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.MUNCIPAL 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.MUNCIPAL 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	0	602.041
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	89	0	0	0	0	0	89	240.806	0	0	0	0	0	240.806
		TOTAL	111	79	42	1	0	0	233	305.295	473.764	63.297	490	0	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	0
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20	0	0	7	0	0	27	40.472	0	0	4.496	0	0	44.968
		TOTAL	20	0	0	7	0	0	27	40.472	0	0	4.496	0	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	0
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**131**	**79**	**42**	**8**	**0**	**0**	**260**	**345.767**	**473.764**	**63.297**	**4.986**	**0**	**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/SEMFAZ/COGEOF

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGAOS	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	130	0	0	6	0	0	136	273.428	0	0	4.458	0	0	277.886
		2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS	9	0	0	0	0	1	10	16.397	0	0	0	0	5.993	22.390
		3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	18	0	0	0	0	0	18	42.639	0	0	0	0	0	42.639
		4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	15	0	0	1	0	0	16	140.961	0	0	499	0	0	141.460
		5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	3	0	0	1	0	0	4	6.924	0	0	600	0	0	7.523
		TOTAL	175	0	0	8	0	1	184	480.349	0	0	5.556	0	5.993	491.898
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	33	0	0	1	0	0	34	233.676	0	0	600	0	0	234.275
		2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33	0	0	7	0	0	40	114.019	0	0	4.197	0	0	118.215
		3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	21	0	0	6	0	8	35	54.042	0	0	3.637	0	48.247	105.926
		TOTAL	87	0	0	14	0	8	109	401.736	0	0	8.433	0	48.247	458.416
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	287	0	0	161	173	2	623	867.105	0	0	124.682	129.938	965	1.122.690
		2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	456	0	0	5	24	0	485	1.203.852	0	0	2.998	50.107	0	1.256.956
		3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	114	0	0	1	0	0	115	195.754	0	0	600	0	0	196.353
		4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	5	0	0	9	13	0	27	14.610	0	0	4.154	9.088	0	27.852
		5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16	0	0	3	0	1	20	41.825	0	0	3.437	0	5.619	50.881
		6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	11	0	0	7	0	0	18	17.946	0	0	8.113	0	0	26.060
		7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	9	0	0	0	0	0	9	37.014	0	0	0	0	0	37.014
		8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	107	0	0	5	0	0	112	346.903	0	0	2.998	0	0	349.901
		TOTAL	1.005	0	0	191	210	3	1.409	2.725.010	0	0	146.980	189.133	6.584	3.067.706
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**1.267**	**0**	**0**	**213**	**210**	**12**	**1.702**	**3.607.095**	**0**	**0**	**160.970**	**189.133**	**60.824**	**4.018.021**
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	10	185	53	2	0	0	250	13.922	814.697	140.543	1.199	0	0	970.360
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	10	185	53	2	0	0	250	13.922	814.697	140.543	1.199	0	0	970.360
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	29	0	0	11	0	1	41	63.971	0	0	6.595	0	1.416	71.982
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	50	0	0	8	0	0	58	96.561	0	0	5.284	0	0	101.845
		TOTAL	79	0	0	19	0	1	99	160.532	0	0	11.878	0	1.416	173.827
	C)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**89**	**185**	**53**	**21**	**0**	**1**	**349**	**174.454**	**814.697**	**140.543**	**13.077**	**0**	**1.416**	**1.144.187**
III - TOTAL GERAL (I + II)			**1.356**	**185**	**53**	**234**	**210**	**13**	**2.051**	**3.781.549**	**814.697**	**140.543**	**174.047**	**189.133**	**62.240**	**5.162.208**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

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

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

3 - SEPLAN (Abrage Pessoal a Disp da EMURB)

4 - SEICT (Abrage Pessoal a Disp da EMSURB)

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA		ÓRGAOS	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	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.MUNCIPAL 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.MUNCIPAL 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 - SUPERITENDÊNCIA 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	1.200.724	0	0	8.830	0	0	1.209.555
		TOTAL	1.080	0	0	18	0	6	1.104	2.033.983	0	0	8.830	0	100.478	2.143.292
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			**1.526**	**2.999**	**500**	**88**	**0**	**9**	**5.122**	**3.088.687**	**8.802.146**	**778.440**	**47.161**	**0**	**112.423**	**12.828.857**
III - TOTAL GERAL (I + II)			**7.868**	**2.999**	**500**	**505**	**404**	**50**	**12.326**	**20.001.772**	**8.802.146**	**778.440**	**331.888**	**370.840**	**225.918**	**30.511.004**
TOTAL GERAL DA PMA			**11.234**	**3.263**	**595**	**966**	**809**	**73**	**16.940**	**30.201.365**	**10.090.607**	**982.280**	**658.625**	**813.583**	**302.210**	**43.048.670**

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)

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTIVO	Nº. SERVIDOR			VALOR FL. LIQUIDA MI		
BB	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	2.303	0	2.303	6.487.644	0	6.487.644
	Adminstração Indireta	139	121	260	350.753	537.062	887.814
	Total	2.442	121	2.563	6.838.396	537.062	7.375.458
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	19%	3%	15%	21%	5%	17%
CEF	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	1.702	0	1.702	4.018.021	0	4.018.021
	Adminstração Indireta	111	238	349	188.948	955.239	1.144.187
	Total	1.813	238	2.051	4.206.968	955.239	5.162.208
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	14%	6%	12%	13%	9%	12%
BANESE	Folha de Pagamento da:	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
	Administração Direta	7.204	0	7.204	17.682.148	0	17.682.148
	Adminstração Indireta	1.623	3.499	5.122	3.248.271	9.580.586	12.828.857
	Total	8.827	3.499	12.326	20.930.419	9.580.586	30.511.004
	% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA	67%	91%	73%	65%	87%	71%
TOTAL GERAL		13.082	3.858	16.940	31.975.783	11.072.886	43.048.670

Total dos Órgaõs	22
Total Servidores	16.940
Total Geral da Folha R$	43.048.670
INDICADORES	VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL	43.048.670
FL. LIQUIDA ANUAL	559.632.709
RCL MENSAL	114.350.638
RCL ANUAL	1.314.729.643
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERÍCIO	43%
PER CAPITA ANUAL	906,17
N. HABITANTES	617.577
N. SERVIDORES ATIVOS	13.082
SERVIDORES POR HABITANTES	47,2

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

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

Em milhões R$

			EXERCÍCIO DE 2014													
	COD	ESPECIFICAÇÃO	QTA.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PMA	103	SUBSÍDIOS	22	289.527	310.572	310.572	310.572	310.572	316.584	325.603	310.572	0	0	0	0	2.484.574
	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	1.860.324	0	0	0	0	12.856.466,97
	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	2.263.781	0	0	0	0	16.343.802,92
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	307	1.227.799	1.247.731	1.289.597	1.350.828	1.367.667	1.476.873	1.575.617	1.666.684	0	0	0	0	11.202.793,97
		TOTAL	**4.799**	**4.865.754**	**4.952.234**	**4.996.196**	**5.173.286**	**5.242.290**	**5.637.892**	**5.918.625**	**6.101.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.887.637**
DIRETA	103	SUBSÍDIOS	17	226.394	247.438	247.438	247.438	247.438	247.438	256.457	241.426	0	0	0	0	1.961.468,22
	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	1.400.515	0	0	0	0	9.449.720,14
	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	1.688.387	0	0	0	0	11.935.728,32
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	250	912.924	925.741	985.227	1.022.345	1.044.770	1.125.907	1.228.989	1.288.625	0	0	0	0	8.534.527,05
		TOTAL	**3.426**	**3.535.003**	**3.591.270**	**3.679.951**	**3.836.932**	**3.910.112**	**4.225.294**	**4.483.929**	**4.618.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.881.444**
INDIRETA	103	SUBSÍDIOS	5	63.133	63.133	63.133	63.133	63.133	69.146	69.146	69.146	0	0	0	0	523.105,29
	138	CARGO EM COMISSÃO - CC	696	408.972	404.506	415.534	414.672	413.465	439.893	449.896	459.810	0	0	0	0	3.406.746,83
	150	GRATIF. ESPECIAL S/CC	615	543.770	571.335	533.208	530.067	532.683	552.592	569.026	575.394	0	0	0	0	4.408.074,60
	160	GRATIF. ESPECIAL S/CCE	57	314.875	321.989	304.370	328.483	322.897	350.966	346.628	378.059	0	0	0	0	2.668.266,92
		TOTAL	**1.373**	**1.330.750**	**1.360.963**	**1.316.245**	**1.336.355**	**1.332.178**	**1.412.598**	**1.434.696**	**1.482.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.006.194**
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**	**56.252.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422.463.316**
		DIRETA	**7.390**	**31.007.383**	**30.869.906**	**30.133.743**	**33.034.735**	**35.807.125**	**38.741.414**	**36.588.292**	**35.460.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.642.774**
		INDIRETA	**5.604**	**17.116.588**	**17.007.207**	**17.012.491**	**17.789.253**	**21.285.802**	**19.909.295**	**19.907.668**	**20.792.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.820.542**
%		**DIRETA**	**56,87%**	**64,43%**	**64,48%**	**63,92%**	**65,00%**	**62,72%**	**66,05%**	**64,76%**	**63,04%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**64,30%**
		INDIRETA	**43,13%**	**35,57%**	**35,52%**	**36,08%**	**35,00%**	**37,28%**	**33,95%**	**35,24%**	**36,96%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**35,70%**
%		**CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA**	**36,93%**	**10,11%**	**10,34%**	**10,60%**	**10,18%**	**9,18%**	**9,61%**	**10,48%**	**10,85%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**10,15%**
		DIRETA	26,37%	7,35%	7,50%	7,81%	7,55%	6,85%	7,20%	7,94%	8,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,55%
		INDIRETA	10,57%	2,77%	2,84%	2,79%	2,63%	2,33%	2,41%	2,54%	2,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,61%

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO

DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2014

Em milhões R$

QUADRO POR BANCO

MÊS	INSTITUIÇÃO																		TOTAL	
	CEF		BB		BNB		CAPEMISA		SBFP		BANESE		BMG		MULTIPLA FINANC		PANEMERICANO			
	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° SERV.	VALOR R$	N° 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	4.690	2.088.408	559	231.834	6	1.264	775	179.772	550	105.638	989	355.014	15	3.437	135	29.958	91	20.229	7.719	2.660.539
SET																			0	0
OUT																			0	0
NOV																			0	0
DEZ																			0	0
TOTAL		**16.268.254**	**TOTAL**	**1.795.804**	**TOTAL**	**10.406**	**TOTAL**	**1.644.057**	**TOTAL**	**848.329**	**TOTAL**	**2.384.270**	**TOTAL**	**31.514**	**TOTAL**	**165.067**	**TOTAL**	**57.560**	**TOTAL**	**20.820.991**

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

ARACAJU 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO								
	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO		TOTAL A PAGAR RPP	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO		TOTAL A PAGAR RPP
	Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	2013		Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	Exercicio 2013	Exercicio Anteriores	2013	
EXECUTIVO (I)	**10.346.700,41**	**37.718.600,48**	**630.742,63**	**25.368.149,70**	**9.715.957,78**	**12.350.424,49**	**0,00**	**26,29**	**26,29**	**0,00**	**16.555.417,20**	**0,00**	**12.613.114,35**	**0,00**	**3.911.691,37**	**0,00**	**30.611,48**	**30.611,48**
Procuradoria Geral do Município	14.284,41	313.360,22	0,00	313.360,22	14.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,41	0,00	9.096,87	0,00	3.523,54	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun.da Administração	1.794,12	8.794,61	0,00	8.372,86	1.794,12	421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun.da Família e da A. Social	93.665,58	575.382,08	0,00	494.137,82	93.665,58	81.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	590.518,98	0,00	94.470,24	0,00	496.048,74	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	2.746,88	0,00	0,00	0,00	2.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Com. Social	0,00	1.359.341,87	0,00	1.289.503,13	0,00	69.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Mun. Defesa Social e da Cidadania	0,00	25.075,00	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Educação	67.386,62	1.513.161,61	0,00	1.305.437,82	67.386,62	207.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.406,05	0,00	1.146.630,76	0,00	857.775,29	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da Ind. Com e Turismo	0,00	43.129,52	0,00	40.542,57	0,00	2.586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	5.623,11	136.138,33	0,00	120.350,33	5.623,11	15.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da Fazenda	20.174,00	51.090,57	0,00	51.090,57	20.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,84	0,00	210.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Governo	283.561,38	249.955,90	0,00	249.955,55	283.561,38	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Do Meio Ambiente	0,00	502.340,79	0,00	502.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,92	0,00	22.371,21	0,00	32.902,71	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento	1.490.309,79	12.992.041,06	175.928,00	6.019.998,67	1.314.381,79	6.972.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.763,72	0,00	260.579,20	0,00	1.831.184,52	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	6.243,38	0,00	6.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Saúde	7.587.865,59	16.844.461,83	436.811,19	12.512.093,20	7.151.054,40	4.332.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.092,19	0,00	10.151.388,14	0,00	462.704,05	0,00	0,00	0,00
Sup. Mun.de T. e Trânsito	262.170,00	1.703.586,47	0,00	1.201.531,65	262.170,00	502.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00	386,20	0,00	452,60	0,00	0,00	0,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	468.345,01	1.247.376,67	18.003,44	1.098.433,89	450.341,57	148.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	966.482,14	0,00	716.087,89	0,00	219.782,77	0,00	30.611,48	30.611,48
Fundação Mun. De Formação p/o Trabalh	51.520,80	85.305,25	0,00	79.525,25	51.520,80	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Aracaju Previdência	0,00	59.068,44	0,00	50.157,00	0,00	8.885,15	0,00	26,29	26,29	0,00	4.793,15	0,00	1.376,00	0,00	3.417,15	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (II)	**0,00**	**213.778,87**	**0,00**	**213.778,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.461,80**	**0,00**	**5.439,99**	**0,00**	**21,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	213.778,87	0,00	213.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	5.461,80	0,00	5.439,99	0,00	21,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (I+II)	**10.346.700,41**	**37.932.379,35**	**630.742,63**	**25.581.928,57**	**9.715.957,78**	**12.350.424,49**	**0,00**	**26,29**	**26,29**	**0,00**	**16.560.879,00**	**0,00**	**12.618.554,34**	**0,00**	**3.911.713,18**	**0,00**	**30.611,48**	**30.611,48**

ARACAJU 29 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO 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 Dívisão 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 29 de Agosto de 2014, no ato de encerramento do expediente, o que, para constar, foi lavrado o presente termo que foi assinado pelos nominados conferentes.

ARACAJU, 29 DE AGOSTO DE 2014

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ANTONIA FONTES COSTA
COPFIT

INFORMAÇÕES

Secretaria Municipal da Fazenda

financas@aracaju.se.gov.br
luciano.paz@aracaju.se.gov.br

antonio.rocha@aracaju.se.gov.br
COORDENADORIA GERAL EXECUÇÃO OEÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
TEL: 079- 3170 1103

FIM