



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

CONTAS DA GESTÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

APRESENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando o Balancete Geral da Prefeitura de Aracaju, relativamente ao Primeiro Trimestre de 2015, com o objetivo de informar os resultados alcançados pelo Município a todos os cidadãos aracajuanos.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n ° 4.320/64 , 6.404/76 e a 101/02 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando dividido em cinco partes: a primeira parte abrange o Orçamento Previsto, a segunda consta a sua Execução a terceira parte com as Demonstrações Contábeis , a quarta parte apresenta a Apuração e Limites e a quinta parte traz a Conta Banco.

ARACAJU 30 DE MARÇO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPE DE GOVERNO

005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPE DE GOVERNO

Luciano Paz Xavier

Secretário Municipal da Fazenda

Marlene Alves Calumby

Secretária Municipal de Governo

Edgard D'Avila Melo Silveira

Controlador-Geral do Município

Igor Leonardo M. Alburquerque

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos

Secretário Municipal da Comunicação Social

Juvêncio José P. de Oliveira

Sec. Mun. da Articulação Política e das Relações Institucionais

Carlos Pinna de Assis Junior

Procurador Geral do Município

Georlize Oliveira Costa Teles

Secretária Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Luciano Paz Xavier

Secretário Municipal da Saúde em Exercício

Márcia Valéria Lira Santana

Secretária Municipal da Educação

Maria Selma Mesquita

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

Eduardo Lima Mattos

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Walker Martins Carvalho

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

Carlos Menezes C. Eloy Santos Filho

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte

Luiz Durval Machado Tavares

Secretário Municipal da Infraestrutura

Maria do Socorro Barros A. Cacho

Diretora-Presidente da EMURB

Edson Leal Menezes Filho

Diretor-Presidente da EMSURB

Agláé D'Avila Fontes

Diretor-Presidente da FUNCAJU

Gláucia Conceição Borges Santos Guerra

Diretora-Presidente da FUNDAT

Antonio Newton Porto

Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva

Diretor-Superintendente da SMTT





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO



I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA Art.5º		ÓRGÃOS	SIGLA
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SEGOV
		2 - SEC. MUN.DA ARTICU. POL. 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 MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO	SEPLOG
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SEMED
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		SMS	
3 - SECRETARIA MUN. 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 MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		SEMICT	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		SEMINFRA	
8 - SECRETARIA MUM. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA		SEMDEC	
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 2 - SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	AJUPREVI SMTT
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUN.DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	FUNDAT FUNCAJU
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	EMSURB EMURB
Integram a estrutura orgânico-administrativa da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV		I - GABINTE DO PREFEITO	GP
		II - GABINTE DO VICE PREFEITO	GVP
PODER EXECUTIVO			21
SECRETARIAS			15
FUNDAÇÕES			2
AUTARQUIAS			2
EMPRESAS PÚBLICAS			2

FONTE/SEMFAZ/COGEOF



INTRODUÇÃO

O Relatório do Resultado do Tesouro é uma publicação trimestral da Secretaria Municipal da Fazenda-SEMFAZ, onde são analisadas as receitas e as despesas da Prefeitura que se refere aos valores apresentados ao longo do relatório valem as observações abaixo:

- Todos os valores apresentados - a menos de quando expressamente especificado - são nominais no trimestre a acumulados até o trimestre em questão.

- Todas as comparações de valores se referem ao mesmo período do ano anterior a menos de quando expressamente especificado.

O Município de Aracaju, por meio da SEMFAZ, objetivando garantir a informação e a transparência na gestão financeira dos recursos públicos, a partir do seu ingresso nos cofres do Tesouro Municipal até a sua aplicação, com base no planejamento orçamentário, e considerando a legislação vigente e os limites definidos pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal -LRF (Lei Complementar Nº. 101/2000).

Os dados utilizados foram extraídos do Sistema Contabilis -Gestão Pública da Secretaria Municipal da Fazenda -SEMFAZ. Foram consideradas as receitas e as despesas intraorçamentárias e todas as entidades da administração indireta inclusive o fundo de previdência dos servidores públicos, o AJUPREVI, de forma que os dados aqui apresentados estejam de acordo com os demonstrativos do Relatório de Auditoria da CGM.

ARACAJU, 30 DE MARÇO DE 2015

ANTONIO SILVA ROCHA
Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira - Semfaz

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
Coordenador Geral de Contabilidade -Semfaz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO 2015



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 Município, através do Balancete Geral do 1º Trimestre, que se encontra de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/1990, além da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), estando constituído dos seguintes quadros:

PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2015

Receita Estimada
Despesa Fixada
Despesa por Poder e Órgão
Despesa por Função

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2015

Receita Realizada
Despesa Fixada Realizada
Alterações Orçamentárias
Despesa por Poder e Órgão Realizada
Despesa por Função Realizada

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a. Balancete Orçamentário
b. Balancete Financeiro
c. Balancete Patrimonial
d. Demonstração das Variações Patrimoniais

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

Receita Corrente Liquida
Despesa com Pessoal
Aplicação em Educação
Aplicação em Saúde
Aplicação Fundeb
Resultado Primário, Nominal e Dívia Publica

PARTE V - CONTA BANCO

Relatório das Disponibilidades do Município no trimestre



PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO

1.2. ORÇAMAMENTO 2015

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 4.606, de 22/12/2014, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.796.082.880,00 (Um bilhão, setecentos noventa seis milhões, oitenta dois mil, oitocentos oitenta reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

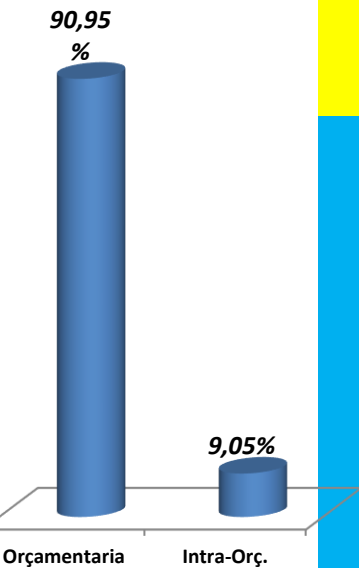
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC.	GRAFICO 1
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I	1.633.510.650	90,95%	 90,95 % 9,05% Orçamentaria Intra-Orç.
RECEITAS CORRENTES	1.543.165.550	85,92%	
TRIBUTÁRIA	433.895.830	24,16%	
CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	3,41%	
PATRIMONIAL	59.375.060	3,31%	
SERVIÇOS	124.490	0,01%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390	56,81%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	3,47%	
DEDUÇÕES CORRENTES	-94.130.540	-5,24%	
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	5,03%	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	2,78%	
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	0,02%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	2,23%	
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II	162.572.230	9,05%	
TOTAL (I+II)	1.796.082.880	100,00%	

Tabela 1

No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com **90,95%** e a Receita Intra-Orçamentária com **9,05%**. As receitas correntes com participação de 94,97%, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com **5,03%**.



PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO

1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2015

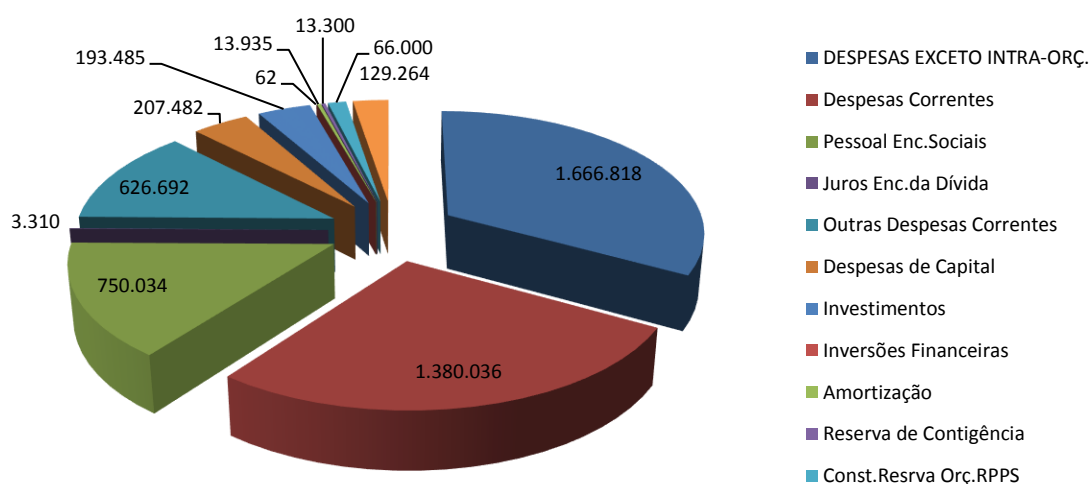
No quadro a seguir, demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com **92,80%** e a Despesa Intra-Orçamentária com **7,20%**; as Despesas Correntes com participação de **76,84%**; as Despesas de Capital com **11,55%** e as Reservas do RPPS e de Contingência com **4,41%**.

DESPESAS	FIXADA	%PARTIC.
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I	1.666.818.460	92,80%
DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	76,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.034.260	41,76%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000	0,18%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.692.440	34,89%
DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	11,55%
INVESTIMENTOS	193.484.670	10,77%
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090	0,78%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	66.000.000	3,67%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	13.300.000	0,74%
DESPESAS (INTER-ORÇAMENTÁRIA) II	129.264.420	7,20%
TOTAL (I+II)	1.796.082.880	100,00%

Tabela 2

GRAFICO 2 - DESPESA CATEGORIA ECONOMICA

Em Milhões R\$





PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO

1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2015

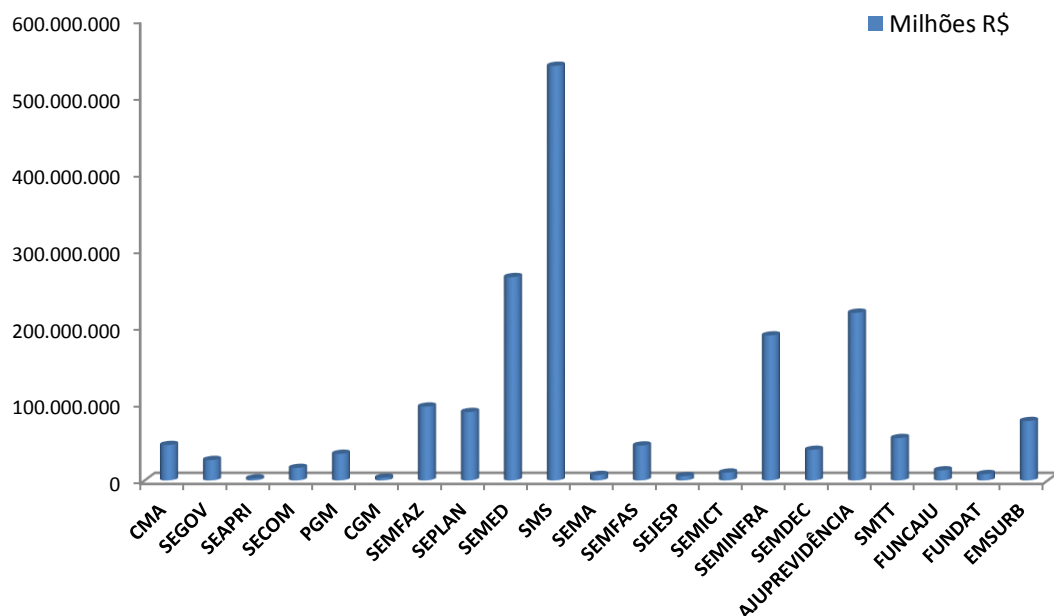
O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com **2,58%** e o Executivo com **97,42%** para 2015.

PODER/ÓRGÃO	FIXADA	%PARTIC.
PODER LEGISLATIVO	46.413.000	2,58%
CMA*	46.413.000	2,58%
PODER EXECUTIVO	1.749.669.880	97,42%
SEGOV	26.727.480	1,49%
SEAPRI	2.495.460	0,14%
SECOM	16.329.850	0,91%
PGM	34.808.840	1,94%
CGM	3.438.540	0,19%
SEMFAZ	96.791.310	5,39%
SEPLAN	89.690.820	4,99%
SEMED	265.914.680	14,81%
SMS	540.293.360	30,08%
SEMA**	7.122.200	0,40%
SEMFAS	45.702.870	2,54%
SEJESP	5.546.260	0,31%
SEMICT	10.181.180	0,57%
SEMINFRA	190.102.650	10,58%
SEMDEC	40.075.000	2,23%
AJUPREVIDÊNCIA	219.630.000	12,23%
SMTT	55.546.120	3,09%
FUNCAJU	13.142.730	0,73%
FUNDAT	8.250.650	0,46%
EMSURB	77.879.880	4,34%
TOTAL	1.796.082.880	100,00%

Tabela 2

GRAFICO 3 - POR PODER E ÓRGÃO

Em Milhões R\$





PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO

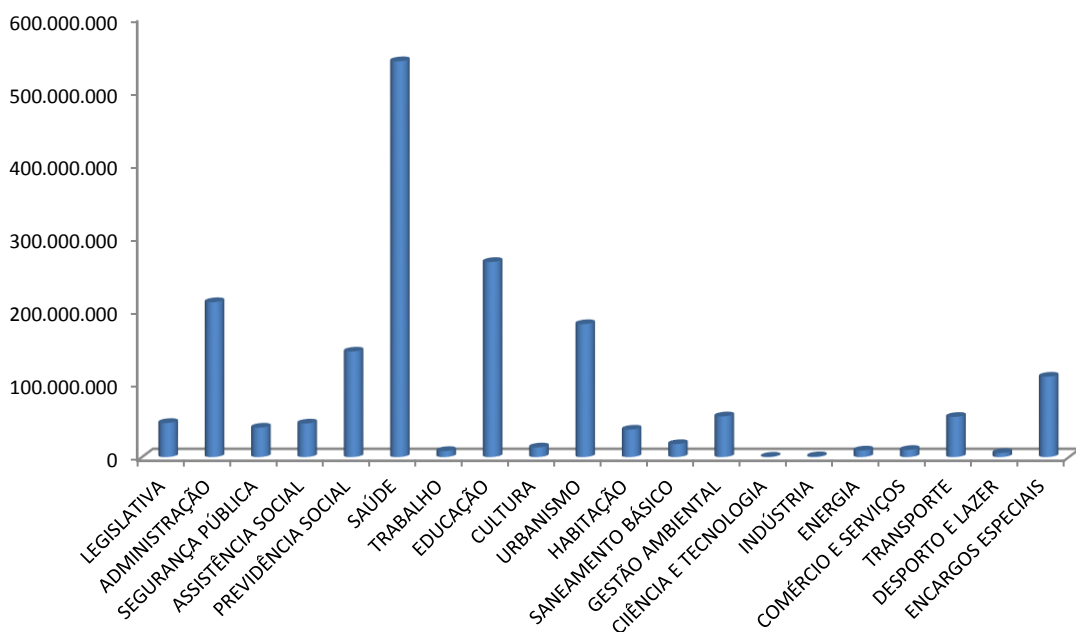
1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2015

O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2015.

FUNÇÃO	FIXADA	%PARTIC.
LEGISLATIVA	46.413.000	2,58%
ADMINISTRAÇÃO	210.973.350	11,75%
SEGURANÇA PÚBLICA	40.075.000	2,23%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.702.870	2,54%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	143.630.000	8,00%
SAÚDE	540.293.360	30,08%
TRABALHO	8.250.650	0,46%
EDUCAÇÃO	265.914.680	14,81%
CULTURA	13.142.730	0,73%
URBANISMO	180.963.550	10,08%
HABITAÇÃO	37.351.060	2,08%
SANEAMENTO BÁSICO	17.682.540	0,98%
GESTÃO AMBIENTAL	55.425.430	3,09%
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA	590.100	0,03%
INDÚSTRIA	1.155.000	0,06%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.001.180	0,50%
ENERGIA	9.759.000	0,54%
TRANSPORTE	54.736.120	3,05%
DESPORTO E LAZER	5.546.260	0,31%
ENCARGOS ESPECIAIS	109.477.000	6,10%
TOTAL	1.796.082.880	100,00%

GRAFICO 4 - DESPESA POR FUNÇÃO

Em Milhões R\$





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

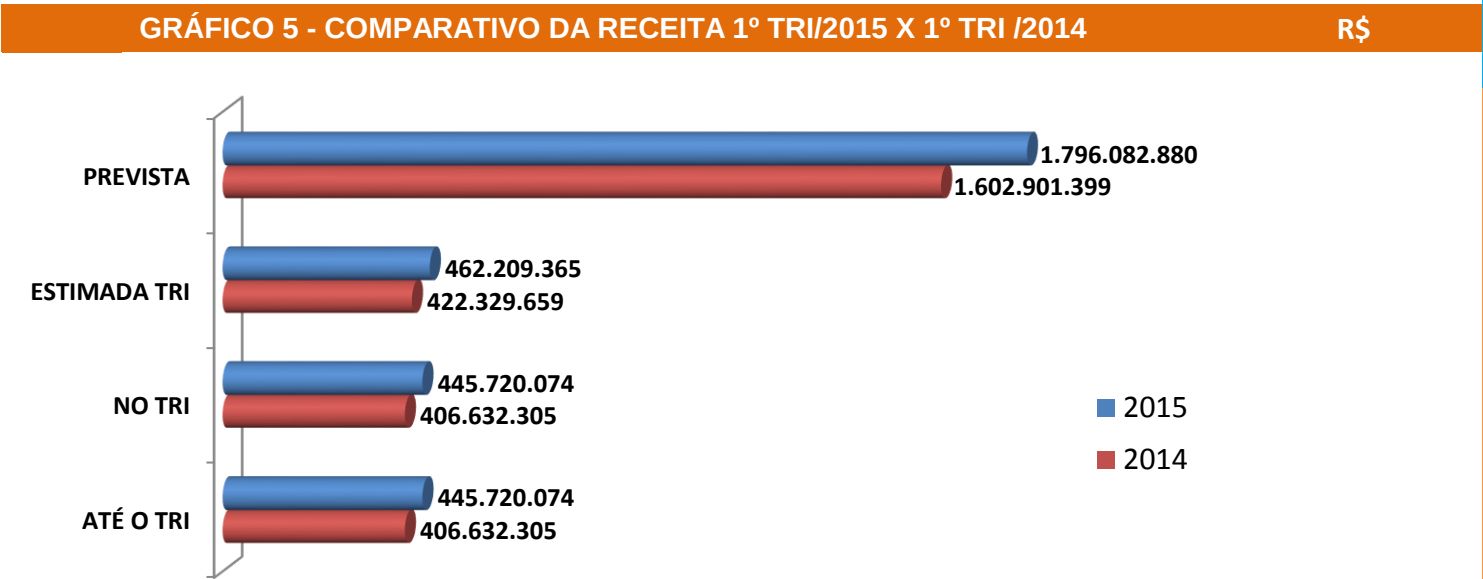
II.1 - RECEITA

Para o primeiro trimestre de 2015, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 4.685/2014, a Receita fora estimada em **R\$ 462.209.365**, realizando-se o correspondente a **R\$ 445.720.075** ou seja, **3,57%**, a menor do que a projetada. Já em relação a receita prevista atual atingiu **24,82%**

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	PREVISTA	ATUAL	ESTIMADA P/TRIMESTRE	ARRECADADA NO TRIMESTRE	ACUMULADA NO TRIMESTRE	% PARTIC.
ORÇAMENTARIA						
RECEITAS CORRENTES	1.705.737.780	1.705.737.780	438.959.685	445.720.074	445.720.074	1,54%
TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	111.660.056	147.950.763	147.950.763	32,50%
CONTRIBUIÇÕES	223.815.760	223.815.760	57.597.420	62.818.956	62.818.956	9,07%
PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	15.279.756	11.787.025	11.787.025	-22,86%
SERVIÇOS	124.490	124.490	32.037	48.279	48.279	50,70%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.234.850	926.234.850	238.360.060	214.738.498	214.738.498	-9,91%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	16.030.356	8.376.553	8.376.553	-47,75%
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	23.249.680	0	0	-100,00%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	12.867.150	0	0	-100,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	88.809	0	0	-100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	10.293.721	0	0	-100,00%
TOTAL *	1.796.082.880	1.796.082.880	462.209.365	445.720.074	445.720.074	-3,57%

Tabela I *Receita Líquida, já com as devidas deduções





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.1 RECEITA MUNICIPAL

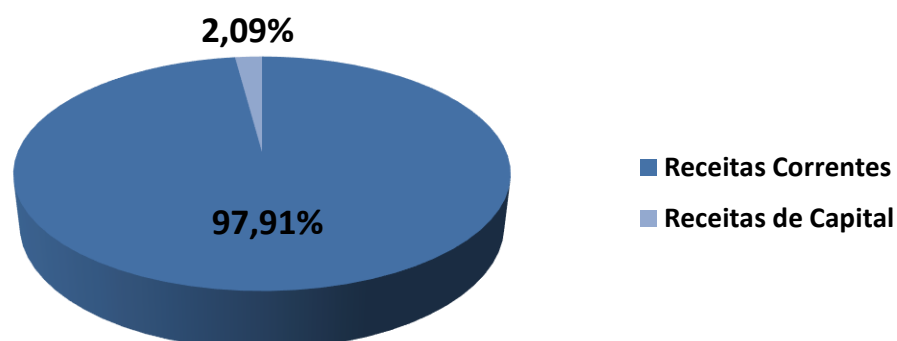
TABELA V - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECÔNOMICA E ORIGEM
(TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE - JAN-MAR ARRECADADO			
	Em R\$ Milhões			
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %
RECEITAS CORRENTES	401.307.120	445.720.074	44.412.954	11,1%
Receita Tributária	125.463.510	147.950.763	22.487.253	17,9%
Receita de Contribuições	49.999.176	62.818.956	12.819.780	25,6%
Receita Patrimonial	7.490.436	11.787.025	4.296.589	57,4%
Receita de Serviços	34.980	48.279	13.299	38,0%
Transferências Correntes	208.923.345	214.738.498	5.815.153	2,8%
Outras Receitas Correntes	9.395.673	8.376.553	-1.019.120	-10,8%
RECEITAS DE CAPITAL	5.325.185	0	-5.325.185	-100,0%
Operação de Crédito	2.768.899	0	-2.768.899	-100,0%
Alienação de Bens	197.456	0	-197.456	-100,0%
Transferências de Capital	2.358.830	0	-2.358.830	-100,0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0,0%
RECEITA TOTAL	406.632.305	445.720.074	39.087.769	9,6%

Composição da Receita Total

Á Receita Total é composta por Receitas Correntes e Receitas de Capital. No Gráfico I a seguir, pode-se verificar a composição da Receita Total, considerando as estimativas de receita da Lei Orçamentária.

GRÁFICO I - COMPOSIÇÃO DA RECEITA TOTAL POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCÍCIO DE 2015
ESTIMATIVA DA LEI ORÇAMENTÁRIA (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

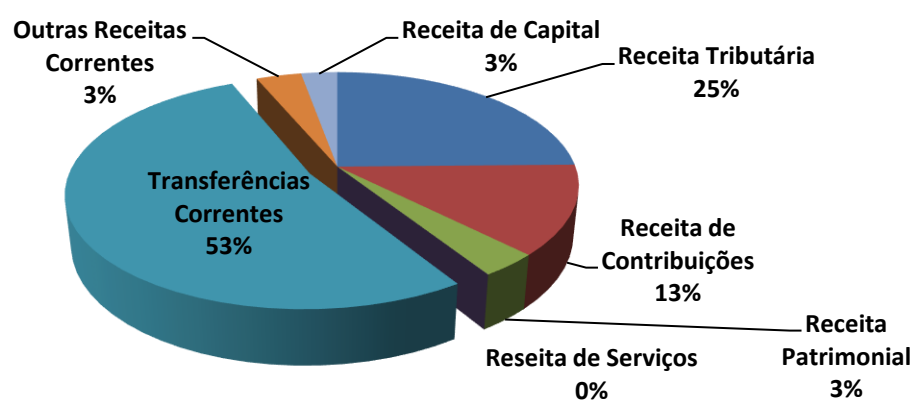




PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

O Gráfico II a seguir mostra a Receita Total destacando os grandes grupos de receitas - cujo maior peso cabe às Receitas Tributárias e de Transferências, que junta ocupam 79%.

GRÁFICO II- COMPOSIÇÃO DA RECEITA TOTAL NO EXERCÍCIO DE 2015
ESTIMATIVA DA LEI ORÇAMENTÁRIA (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)



II.2 RECEITAS CORRENTES

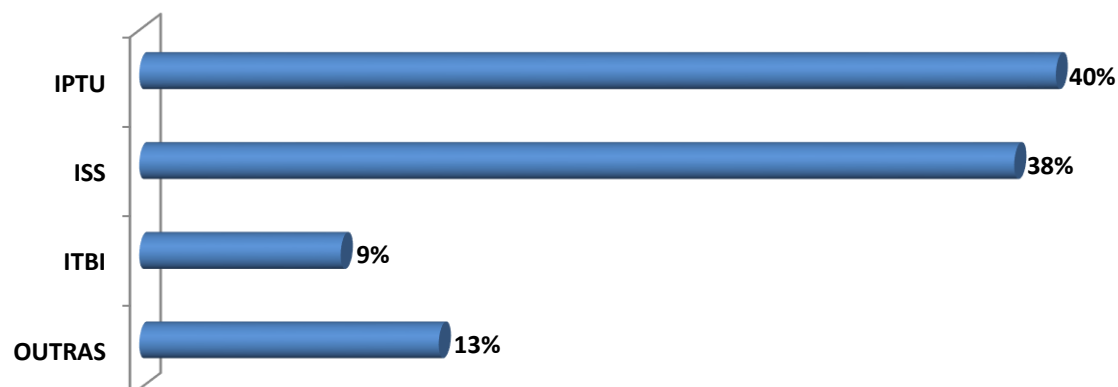
As Receitas Correntes estimadas na LOA 2015 em R\$ 1.702 bilhão compreendem a Receita Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. Esta estimativa corresponde a 94,97% da Receita Total.

As Receitas Correntes realizadas no 1º trimestre de 2015, atingiram o montante de R\$ 445,7 quatrocentos quarenta cinco milhões contra R\$ 401,3 milhões arrecadados no mesmo período de 2014. Com crescimento nominal na ordem de 11,1%.

II.3) RECEITA TRIBUTÁRIA

A composição das Receitas Tributárias realizadas em 2015 pode ser vista no gráfico abaixo.

GRÁFICO III- COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA REALIZADA 2015 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A tabela a seguir mostra que a Receita Tributária atingiu R\$ 148,2 milhões, representando um crescimento de 18,2% em relação aos R\$ 125,4 milhões realizados em 2014.

TABELA VI - RECEITA TRIBUTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM
(TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE - JAN-MAR ARRECADADO				Em R\$ Milhões
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %	
RECEITAS TRIBUTÁRIA	125.463.510	148.286.686	22.823.176	18,2%	
IPTU	50.631.412	59.316.953	8.685.542	17,2%	
IRRF	10.543.428	14.377.000	3.833.572	36,4%	
ITBI	9.486.546	13.025.651	3.539.105	37,3%	
ISS	51.553.013	56.580.367	5.027.354	9,8%	
TAXAS	3.249.111	4.986.715	1.737.604	53,5%	

II.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

No 1º trimestre de 2015, a arrecadação do ISS atingiu o montante de R\$ 56,3 milhões contra R\$ 51,5 milhões ingressado em 2014, um crescimento nominal de 9,8%, equivalente a um acréscimo de R\$ 5 milhões.

Principal imposto municipal e maior rubrica de receitas próprias, o desempenho do ISS mostra-se novamente notável, fruto do dinamismo do setor de serviços da Cidade e da maior eficiência na arrecadação.

II.5 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU

No 1º Trimestre de 2015, o IPTU proporcionou arrecadação no montante de R\$ 59,3 milhões, enquanto em 2014 foram arrecadados R\$50,6 milhões, um crescimento nominal de 17,2%, equivalente a um incremento de R\$ 8,6 milhões. Cabe ressaltar que o IPTU refletiu, em grande parte a inflação passada, ou seja, em 2015 o valor base do IPTU foi corrigido pela inflação de 2014 (6,41% pelo IPCA-E). Um fator secundário de aumento do IPTU deriva dos esforços de atualização da base cadastral de imóveis do Município.

II.6 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE BENS IMÓVEIS - ITBI

A arrecadação do ITBI atingiu, no 1º trimestre de 2015, R\$ 13 milhões contra R\$9 milhões arrecadados no mesmo período de 2014, um crescimento nominal de 37,3%.

II.7 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Houve no 1º trimestre de 2015, um crescimento de R\$ 3 milhões (36,4%) em relação ao mesmo período de 2015.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

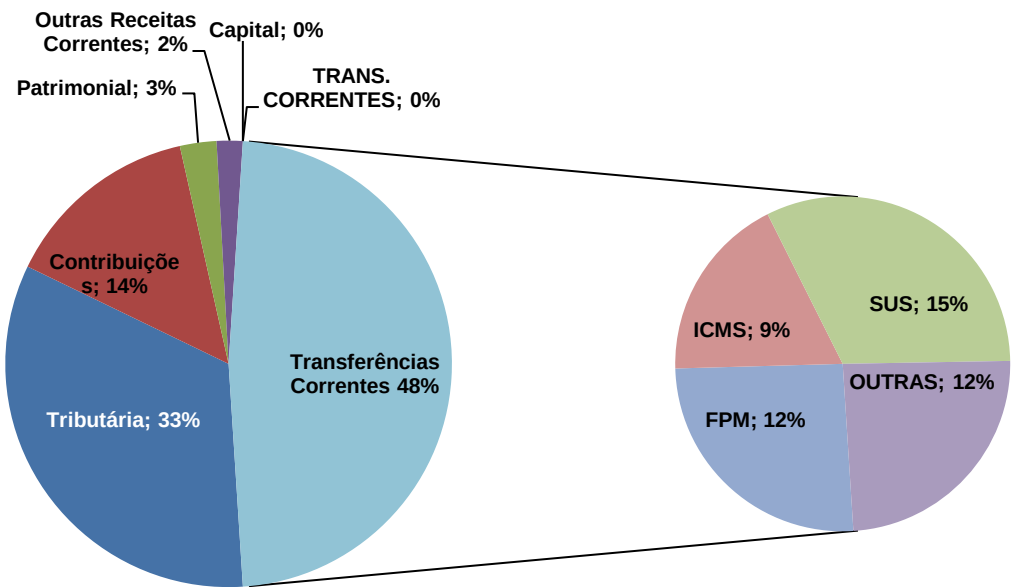
II.8 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Maior participação na Receita Total, as Transferências Correntes contemplam os ingressos de recursos provenientes da União, do Estado e de convênios para despesas correntes, entre outros. A maior parte desta transferências é de natureza obrigatória (repartição constitucional de receitas tributárias entre os entes da federação), sendo as transferências de natureza voluntária (exemplo:convênios) menos expressivas em termos de montante arrecadado.

No caso dos repasses de tributos federais e estaduais, o comportamento das parcelas repassadas ao Município relaciona-se com o movimento da atividade econômica refetida na arrecadação de tais entes (Estado de Segipe e União), além de seus critérios específicos de repasse.

Cabe ressaltar que, a maioria dos municípios brasileiros são muito dependentes das transferências estaduais e federais. Como mostra o grafico a seguir.

GRÁFICO IV - COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

As Transferências Correntes totalizaram, no 1º trimestre de 2015, o montante de 240,3 milhões, quando comparadas ao mesmo período de 2014 R\$ 231,6 milhões, tem-se um crescimento de 7,5%. Conforme quadro VI.

TABELA VII - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES POR CATEGORIAS ECONÔMICA E ORIGEM
(TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

Em R\$ Milhões				
DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE -JAN-MAR ARRECADADO			
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.637.077	240.331.604	5.815.153	3,8%
Intergovernamentais	231.637.077	239.507.677	4.991.226	3,4%
FPM líquido	52.841.107	54.679.617	1.838.510	3,5%
ICMS líquido	32.163.894	38.565.306	6.401.412	19,9%
ITR líquido	730	519	-211	-28,9%
IPVA líquido	5.928.107	9.423.847	3.495.740	59,0%
LC 87/86 líquido (Lei Kandir)	54.991	0	-54.991	-100,0%
IPI-Exportação líquido	27.233	23.222	-4.010	-14,7%
SUS*	83.803.401	75.624.362	-8.179.039	-9,8%
Royalties**	6.718.765	7.596.641	877.876	13,1%
FNDE	1.895.550	2.401.931	506.381	26,7%
FNAS	1.662.927	805.242	-857.685	-51,6%
FUNDEB	23.192.832	24.785.401	1.592.569	6,9%
Outras	633.808	8.483	-625.325	-98,7%
Dedução para Formação FUNDEB	22.713.732	25.593.107	2.879.375	12,7%
Convênios	0	823.927	823.927	#DIV/0!

*(SUS+ FUNDO A FUNDO) ** (ROYALTIES ANP+ 25%ESTADO)

A seguir, são comentadas algumas delas,

II.9 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

A arrecadação do FPM - transferência da União composta por recursos do IPI e do Imposto de Renda - líquida da parcela do Município para composição do FUNDEB, atingiu o montante de R\$ 54,6 milhões, contra R\$ 52,8 milhões em 2014 (3,5%). Já descontando a inflação do período o saldo foi negativo em (-3,15%)

II.10 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O ingresso de recursos provenientes do SUS e o Repasse Fundo a Fundo de R\$ 75,6 milhões, contra R\$ 83,8 milhões do mesmo período de 2014, representando uma queda de 9,8%. Ou seja, menos recursos para saúde municipal, não repassado pelos Governos Federal e Estadual



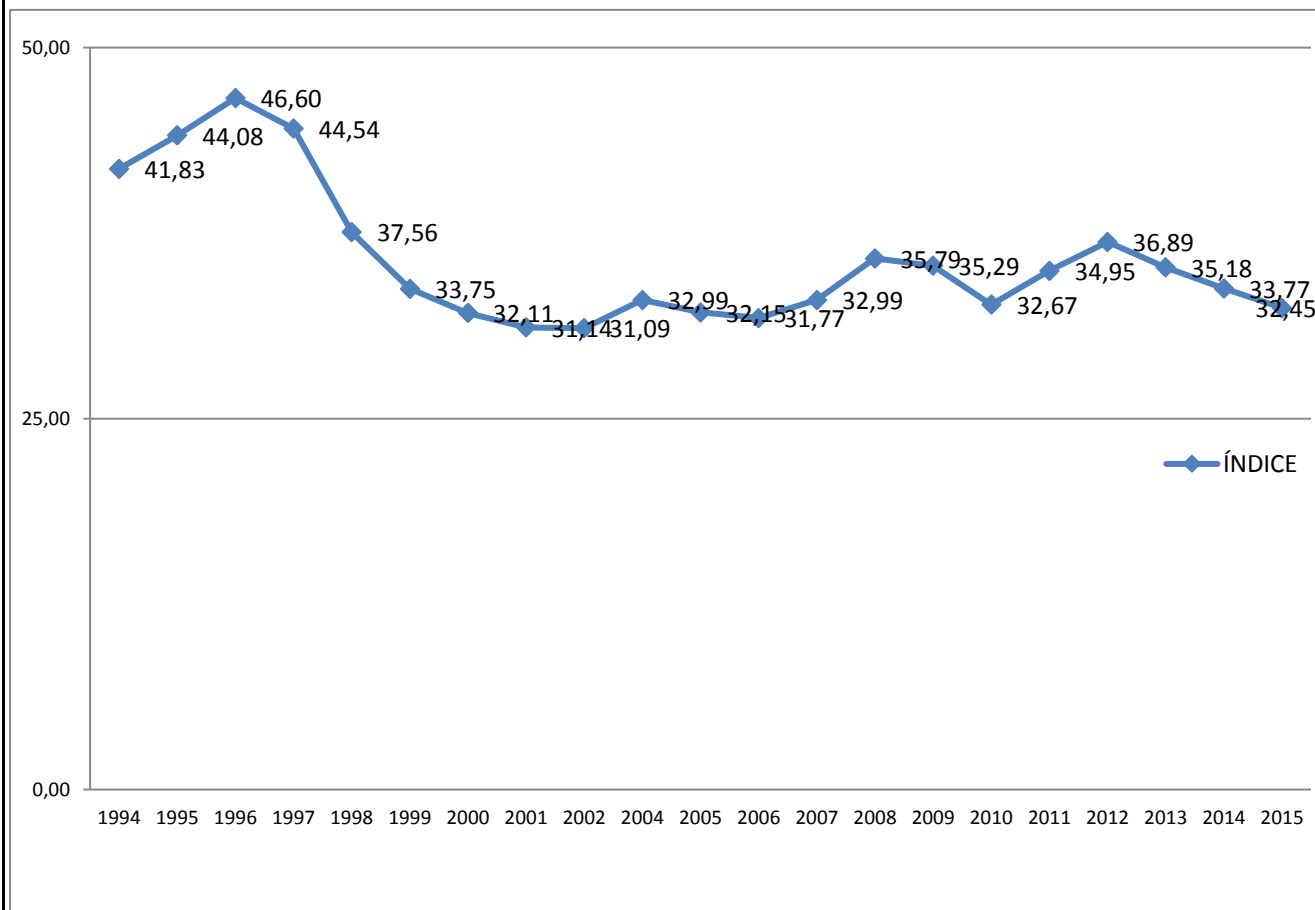
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.11 ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS S/ P. P. SERVIÇOS

A arrecadação da transferência estadual do ICMS, líquido da parcela do Município composição do FUNDEB, alcançou R\$ 38,5 milhões, no 1º Trimestre/2015, contra R\$ 32,1 milhões de 2014 (crescimento de 19,9%). O resultado positivo da arrecadação do ICMS se deu em virtude do aumento das tarifas de energia e alta da produção petróleo.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe apura, anualmente, os IPMs (Índice de Participação do Município) que serão utilizados para rateio, durante o exercício seguinte, dos 25% da arrecadação do ICMS que caberão aos municípios sergipanos. No caso do Município de Aracaju, o IPM vinha apresentando quedas sucessivas desde 1994, contribuindo para o impacto negativo nesta rubrica, como pode ser visto no gráfico a seguir.

GRÁFICO V - EVOLUÇÃO DO IPM DO MUNICÍPIO DE ARACAJUI
1994 - 2015





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.12 - IPVA IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

A transferência estadual do IPVA, líquida da participação do Município para formação do FUNDEB atingiu R\$ 9,4 milhões contra R\$ 5,9 milhões no 1º trimestre de 2014 (59%).

II.13 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

A Transferência de Royalties do Petróleo atingiu R\$ 7,5 milhões, contra R\$ 6,7 milhões, em 2014 (aumento de 13,5%). Cabe mencionar que a transferência de royalties do petróleo ao Município é em função externas como a trajetória de preços do barril de petróleo, da taxa de câmbio e da produção física nos campos de extração em que o Município recebe tal participação, entre outros.

II.14 - FUNDEB

A receita de transferência do FUNDEB atingiu R\$ 24,7 milhões, contra R\$ 23,1 milhões em igual período de 2014 (crescimento de 6,9%). Compõem a base do Fundo as cotas-partes das transferências do FPM, ICMS, IPVA, IPI-Ex, Desoneração do ICMS nas Exportações - LC 87/96 (Lei Kandir), ITR, ITCM e FPE, sendo que mais de 56,4% da composição do FUNDEB se deve à cota-parte do FPM. O aumento nas receitas do FUNDEB, no trimestre não cobre o reajuste de 13,01 na remuneração da educação básica.

II.15 - FNDE

A arrecadação de transferência do FNDE atingiu R\$ 2,4 milhões contra R\$ 1,8 milhões no 1º trimestre de 2014 (aumento de 2,6%).

II.16 - FNAS

A arrecadação de transferência do FNAS atingiu R\$ 805 mil contra R\$ 1,6 milhões no 1º trimestre de 2014 (queda de 51,6%). Ou seja, menos recursos para financiamento nas áreas de assistência social.

II.17 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As demais transferências correntes, somaram em R\$ 856 mil, no 1º trimestre de 2015, contra R\$ 716 mil do 1ª trimestre de 2014. Registrando-se um crescimento de 19,4%.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.18 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

II.19 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

No 1º trimestre de 2015, a Receita de Contribuições atingiu R\$ 62,8 milhões, superior em 25,8 % aos 49,9 milhões arrecadados no mesmo período do ano anterior. Esta receita é composta por:

Contribuições Sociais - Compreendem a Contribuição dos servidores (alíquota de 11%) para o custeio do seu sistema próprio de previdência, a Contribuição Patronal (alíquota de 22%). E os recursos aportados pelo Tesouro Municipal e pelos Servidores para custeiar o Convênio firmado com IPEsaúde e a Prefeitura, garantindo o direito a Assistência Médica e Odontológica (alíquota de 50% para ambos) A arrecadação no 1º trimestre foi de R\$ 900 mil. Estão somadas nas receitas de Contribuições as Receitas Inter-orçamentárias.

Contribuições Econômicas - Compreendem a Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação pública, teve uma arrecadação no 1º trimestre de 2015, na ordem de R\$ 5,8 milhões, contra R\$ 855 mil do 1º trimestre de 2014.

II.20 - RECEITA PATRIMONIAL

A Receita Patrimonial alcançou R\$ 13,2 milhões, contra R\$ 7,4 milhões, no mesmo período do ano anterior, com crescimento de 78,3%. Esta receita é composta por:

Receita de Valores Mobiliários - Correspondem aos rendimentos de aplicações das disponibilidades e representaram 100% da Receita Patrimonial no 1º trimestre de 2015. Houve um ingresso de R\$13,2 milhões contra 7,4 milhões no período do ano anterior.

Esse resultado é fruto do aumento na média das taxas de juros aplicadas nesse período, tendo em vista a Política Monetária adotada pelo Banco Central e, ainda, do aumento do caixa médio aplicado dos Recursos do Tesouro em relação ao mesmo período do ano passado.

II.21 - RECEITA DE SERVIÇOS

A Receita de Serviços compreendem, majoritariamente, recursos diretamente arrecadados pela administração indireta (autarquia, fundações, empresas públicas e sociedade economia mista). A arrecadação no terceiro trimestre foi R\$ 48 mil, enquanto no ano anterior a arrecadação foi de 35 mil (aumento de 37,1%).



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No 1º trimestre de 2015, foram arrecadados R\$ 8,3 milhões. Esse valor, quando comparado aos R\$ 9,3 milhões arrecadados no mesmo período de 2014, denota uma queda de 10,8%.

TABELA VIII - OUTRAS RECEITAS CORRENTES POR CATEGORIAS ECONÔMICA E ORIGEM
VARIAÇÃO NOMINAL ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE -JAN-MAR ARRECADADO			
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.395.673	8.377.469	-1.018.204	-10,8%
Multas e Juros de Mora	1.965.991	2.282.446	316.456	16,1%
Indenizações e Restituições	2.961.242	453.331	-2.507.911	-84,7%
Dívida Ativa	4.316.430	5.621.856	1.305.426	30,2%
Receitas Diversas	152.010	19.835	-132.176	-87,0%

Multas e Juros de Mora -Importa ressaltar a redução da arrecadação de Multas e Juros de Mora de R\$ 2,2 milhões contra R\$ 1,9 milhões no mesmo período do ano anterior, um aumento de 16,1%. Ressalta-se que esta rubrica inclui multas e moras sobre débitos em fase administrativa (SMF) e também em fase de cobrança da dívida ativa pela a PGM.

Indenizações e Restituições - Para esta rubrica, a arrecadação de R\$ 453 mil contra R\$ 2,9 milhões igual período do ano de 2014, representando uma queda de 84,7%.

Dívda Ativa - Foram arrecadados R\$ 5,6 milhões contra R\$ 4,3 milhões no 1º trimestre do ano anterior registrando um aumento de 30,2%. Destaque-se que esta rubrica não inclui as multas e juros de mora cobrados juntamente com o principal de débitos já inscritos em dívida ativa.

Receitas Diversas - foi arrecadado o montante de R\$ 19 mil contra R\$ 152 mil no 1º trimestrede 2014, (cqueda de 87%).

II.23 RECEITA DE CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, não recebeu no 1º Tri/2015 recursos transferidos de origem de capital, sejam, operações de crédito, alienação de ativos ou convênios de capital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

BALANCETE
EXERCICIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
			Até o Trimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.727.641.190	1.727.641.190	427.647.518	25%	1.299.993.672
RECEITAS CORRENTES	1.637.296.090	1.637.296.090	427.647.518	26%	1.209.648.572
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	148.286.686	34%	285.609.144
IMPOSTOS	417.697.250	417.697.250	143.299.971	34%	274.397.279
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	190.239.850	190.239.850	86.719.603	46%	103.520.247
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000	90.525.000	59.316.953	66%	31.208.047
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.143.350	48.143.350	14.377.000	30%	33.766.350
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850	46.774.850	14.299.976	31%	32.474.874
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500	1.368.500	77.023	6%	1.291.477
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	51.571.500	51.571.500	13.025.651	25%	38.545.849
Imposto sobre Produção e a Circulação	227.457.400	227.457.400	56.580.367	25%	170.877.033
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400	227.457.400	56.580.367	25%	170.877.033
TAXAS	16.198.580	16.198.580	4.986.715	31%	11.211.865
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200	23.200	0	0%	23.200
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000	400.000	63.205	0%	336.795
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600	4.677.600	2.392.427	51%	2.285.173
Taxa de Publicidade Comercial	51.000	51.000	33.613	66%	17.387
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200	213.200	127.122	60%	86.078
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000	3.782.000	1.699.660	45%	2.082.340
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	719.400	719.400	0	0%	719.400
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público SMTT	1.000.000	1.000.000	70.322	0%	929.678
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180	2.088.180	542.827	26%	1.545.353
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400	719.400	57.539	0%	661.861
Taxas pela Prestação de Serviços	2.524.600	2.524.600	0	0%	2.524.600
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	61.243.530	17.310.111	28%	43.933.419
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430	34.059.430	11.439.027	34%	22.620.403
Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio	34.059.430	34.059.430	11.439.027	34%	22.620.403
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210	30.919.210	10.622.864	34%	20.296.346
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760	3.002.760	781.690	26%	2.221.070
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460	137.460	34.473	25%	102.987
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.184.100	27.184.100	5.871.085	22%	21.313.015
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100	27.184.100	5.871.085	22%	21.313.015
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	13.293.389	22%	46.081.671
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060	59.355.060	13.273.389	22%	46.081.671
Dividendos	782.800	782.800	258.806	33%	523.994
Remuneração de Depósitos Bancários	11.784.540	11.784.540	2.677.149	23%	9.107.391
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400	7.338.400	1.711.824	23%	5.626.576
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140	4.446.140	965.325	22%	3.480.815
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	46.787.720	46.787.720	10.337.434	22%	36.450.286
Outras Receitas Patrimoniais	20.000	20.000	20.000	100%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	124.490	124.490	48.279	39%	76.211
Serviços Administrativos	124.490	124.490	48.279	39%	76.211
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	90.000	90.000	0	0%	90.000
Serviços de Venda de Editais	5.000	5.000	0	0%	5.000
Outros Serviços Administrativos	29.490	29.490	48.279	164%	-18.789
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390	1.020.365.390	240.331.585	24%	780.033.805
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	986.056.490	986.056.490	239.503.664	24%	746.552.826
Transferências da União	632.096.150	632.096.150	146.395.071	23%	485.701.079
Participação na Receita da União	260.359.860	260.359.860	68.350.150	26%	192.009.710
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700	253.302.700	68.349.501	27%	184.953.199
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	7.054.860	7.054.860	0	0%	7.054.860
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300	2.300	649	28%	1.651
Transferência de Compensação Financeira	38.601.800	38.601.800	6.170.067	16%	32.431.733
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.450	1.450	1.795	0%	-345
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200	23.562.200	4.768.954	20%	18.793.246
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150	11.648.150	724.632	6%	10.923.518
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000	3.390.000	674.685	20%	2.715.315
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	303.010.760	303.010.760	68.667.681	23%	234.343.079
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.078.130	6.078.130	805.242	13%	5.272.888
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	15.511.800	15.511.800	2.401.931	15%	13.109.869
Transferência do Salário Educação	3.878.600	3.878.600	1.517.069	39%	2.361.531
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700	4.177.700	552.540	13%	3.625.160
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNATE	2.540.000	2.540.000	0	0%	2.540.000
Outras Transferência Diretas do FNDE	4.915.500	4.915.500	332.322	7%	4.583.178
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	384.400	384.400	0	0%	384.400
Outras Transferências da União	8.149.400	8.149.400	0	0%	8.149.400
Transferências dos Estado	259.829.800	259.829.800	68.323.192	26%	191.506.608
Participação na Receita dos Estados	217.069.600	217.069.600	59.939.937	28%	157.129.663
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700	172.896.700	48.206.632	28%	124.690.068
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	43.917.000	43.917.000	11.699.788	27%	32.217.212
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600	149.600	29.028	19%	120.572
Cota-Parte Cide	106.300	106.300	4.489	0%	101.811



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCICIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
			Até o Trimestre (b)	% (b/a)	
Transferencia da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.059.700	6.059.700	1.426.574	100,00%	4.633.126
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.059.700	6.059.700	1.426.574	100,00%	4.633.126
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	36.700.500	36.700.500	6.956.681	100,00%	29.743.819
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.130.540	94.130.540	24.785.401	26,33%	69.345.139
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Educação Básica FUNDEB	94.130.540	94.130.540	24.785.401	26,33%	69.345.139
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.308.900	1.308.900	3.994	0,31%	1.304.906
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900	1.308.900	3.994	0,31%	1.304.906
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000.000	33.000.000	823.927	2,50%	32.176.073
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000.000	33.000.000	823.927	2,50%	32.176.073
Outras Transferências da União	33.000.000	33.000.000	823.927	2,50%	32.176.073
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	8.377.469	13,45%	53.914.321
MULTAS E JUROS DE MORA	37.058.380	37.058.380	2.282.446	6,16%	34.775.934
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.418.600	3.418.600	186.398	5,45%	3.232.202
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400	3.029.400	0	0,00%	3.029.400
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800	12.800	33.187	259,27%	-20.387
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000	156.000	60.066	38,50%	95.934
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400	220.400	93.145	42,26%	127.255
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.102.900	3.102.900	854.021	27,52%	2.248.879
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600	3.100.600	854.021	27,54%	2.246.579
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300	2.300	0	0,00%	2.300
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	30.536.880	30.536.880	1.242.027	4,07%	29.294.853
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000	24.384.000	1.229.094	5,04%	23.154.906
Outras Multas	6.152.880	6.152.880	12.933	0,05%	6.139.947
Indenizações e Restituições	4.472.000	4.472.000	453.331	10,14%	4.018.669
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	4.470.000	4.470.000	71.746	1,61%	4.398.254
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	2.000	2.000	381.585	100,00%	-379.585
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.755.100	18.755.100	5.621.856	29,98%	13.133.244
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.749.100	18.749.100	5.621.856	29,98%	13.127.244
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700	14.609.700	4.882.072	33,42%	9.727.628
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400	4.137.400	739.784	17,88%	3.397.616
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000	2.000	0	0,00%	2.000
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	6.000	6.000	0	0,00%	6.000
Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas	6.000	6.000	0	0,00%	6.000
RECEITAS DIVERSAS	2.006.310	2.006.310	19.835	0,99%	1.986.475
Outras Receitas	2.006.310	2.006.310	19.835	0,99%	1.986.475
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	0	0,00%	90.345.100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	0	0,00%	345.100
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	327.100	327.100	0	0,00%	327.100
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	18.000	18.000	0	0,00%	18.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000.000	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.000.000	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	0	0	0	0,00%	0
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	0	0	0	0,00%	0
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0	0	0	0,00%	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	94.130.540	94.130.540	27.561.172	29,28%	66.569.368
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0	0	1.968.066	2,09%	-1.968.066
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	94.130.540	94.130.540	25.593.107	27,19%	68.537.433
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540	50.660.540	13.669.904	26,98%	36.990.636
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460	460	130	28,22%	330
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880	76.880	0	0,00%	76.880
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340	34.579.340	9.641.326	27,88%	24.938.014
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400	8.783.400	2.275.941	25,91%	6.507.459
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920	29.920	5.806	19,40%	24.114
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	162.572.230	162.572.230	45.633.709	28,07%	116.938.521
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410	30.483.410	19.559.374	64,16%	10.924.036
Contribuição Patronal Inativos	0	0	1.554.080	0,00%	-1.554.080
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910	274.910	68.946	25,08%	205.964
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410	130.488.410	24.104.486	18,47%	106.383.924
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700	1.166.700	346.824	29,73%	819.876
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800	158.800	0	0,00%	158.800
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.796.082.880	1.796.082.880	445.720.055	24,82%	1.350.362.825
NOTAS EXPLICATIVAS:				Valores	
				30/03/2015	

Notas Explicativa:

1 - O Demonstrativo da Receita Orçamentária e Intra-orçamentária apresentam as receitas brutas e no final com suas deduções

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 21/07/2015 e hora de emissão 11H48

028



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.2 - DESPESA

A despesa programada para o primeiro trimestre de 2015, de acordo com a programação Orçamentária foi de **R\$ 378.159.936**, enquanto as despesas realizadas correspondeu a **R\$ 364.061.880**, representando uma redução de gastos de **3,73%** entre a despesa prevista e a realizada. Já em relação ao orçamento atual ficou em **20,27%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

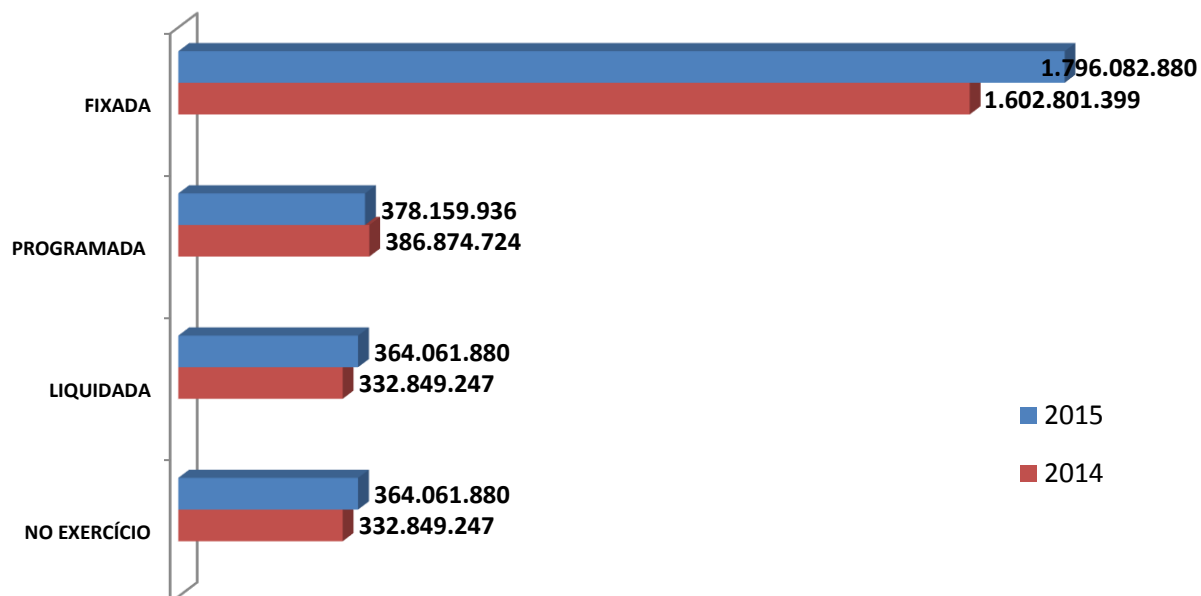
DESPESAS	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 1º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 1º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	%
		(a)	(b)	©	(d)	(e)=(c/a)
ORÇAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES	1.509.301.120	1.509.711.900	331.450.078	356.888.581	356.888.581	7,67%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.564.510	811.904.010	186.638.433	196.219.707	196.219.707	5,13%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000	3.310.000	398.694	390.398	390.398	-2,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.426.610	694.497.890	144.412.951	160.278.476	160.278.476	10,99%
DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	207.070.980	46.709.858	7.173.299	7.173.299	-84,64%
INVESTIMENTOS	193.484.670	193.093.890	43.763.254	5.494.839	5.494.839	-87,44%
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000	62.000	13.657	0	0	-100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090	13.915.090	2.932.947	1.678.460	1.678.460	-42,77%
RESERVAS ORÇ. DO RPPS	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0,00%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0,00%
TOTAL	1.796.082.880	1.796.082.880	378.159.936	364.061.880	364.061.880	-3,73%

Tabela 2

* Incluídas as despesas intra-orçamentária

GRÁFICO 6 COMPARATIVO DA DESPESA NO 1º TRI/2015 X 1º TRI/2014

R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

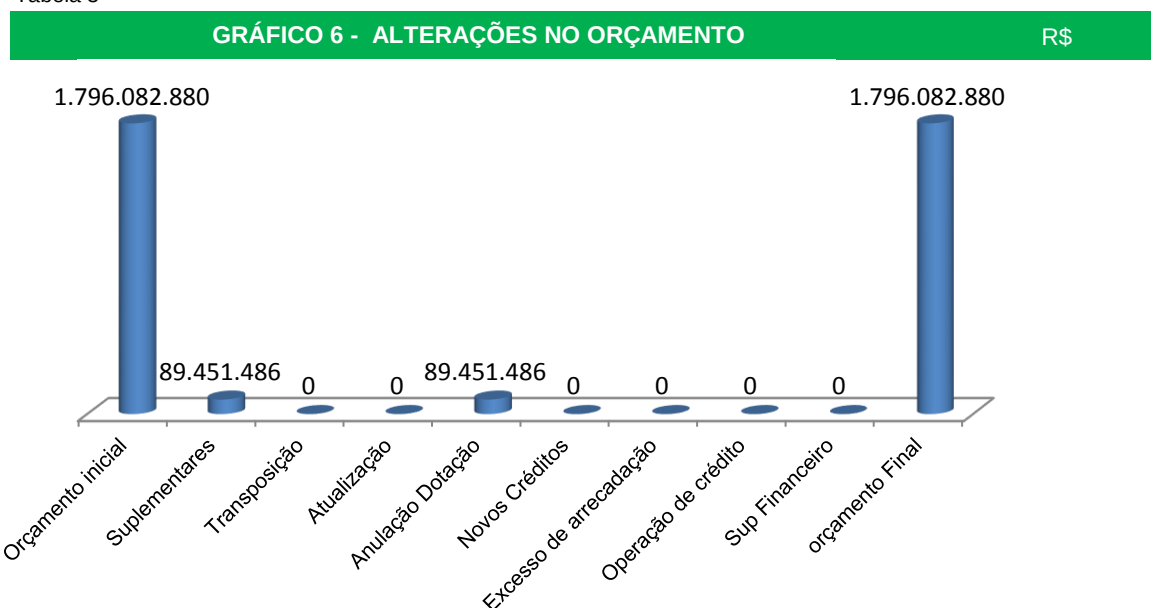
II.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 no 1º Trimestre, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

A análise do quadro demonstra que a Prefeitura Municipal de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas no 1º trimestre de 2015, correspondeu a **5%**.

A L T E R A Ç Õ E S	DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			LÍMITE PELA LEI 4.606/2014	MAXIMO	REALIZADO
	Discriminação	R\$	%			
	1. Orçamento inicial	1.796.082.880	100%			
	2. Créditos Adicionais	89.451.486	5%			
	2.1 Suplementares	89.451.486	5%			
	2.2 Especiais	0	0%			
	2.3 Transposição de dotação	0	0%			
	2.4 Atualização Monetária	0	0%			
	3. Anulação de dotações	89.451.486	5%			
	4. Novos Créditos Autorizados	0	0%			
	4.1 Excesso de arrecadação	0	0%			
	4.2 Operação de crédito	0	0%			
	4.3 Superávit financeiro	0	0%			
	5. Orçamento final autorizado (1+4)	1.796.082.880	100%			

Tabela 3





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.4 - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

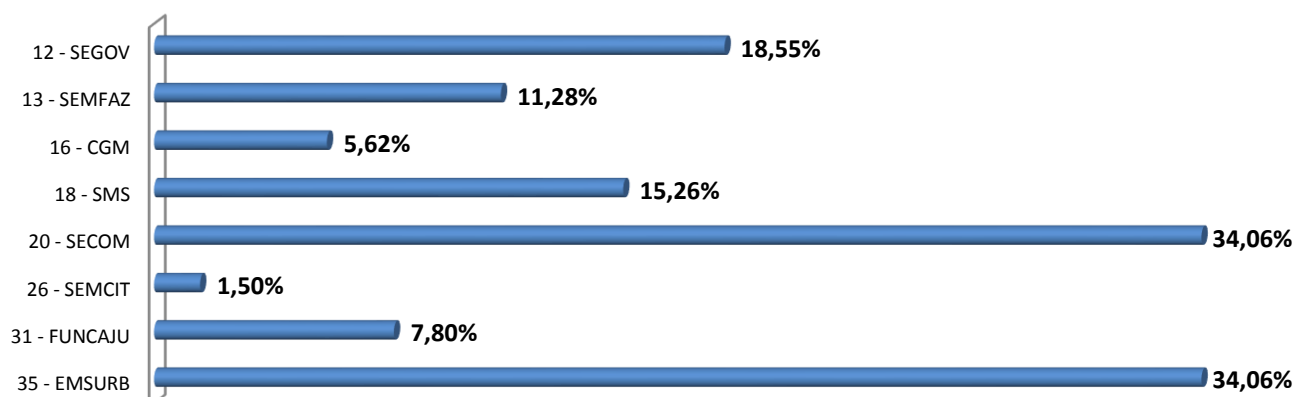
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E PODERES

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por Poder no 1º trimestre de 2015, o Executivo teve uma participação de **97,45%** e o Legislativo ficou com **2,55%**

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 1º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 1º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
01 - Poder Legislativo	46.413.000	46.413.000	9.772.118	9.276.058	9.276.058	2,55%
1 - CMA	46.413.000	46.413.000	9.772.118	9.276.058	9.276.058	2,55%
02 - Poder Executivo	1.749.669.880	1.749.669.880	368.387.818	354.785.822	354.785.822	97,45%
12 - SEGOV	26.727.480	26.727.480	5.627.391	6.671.494	6.671.494	1,83%
13 - SEMFAZ	96.791.310	96.791.310	20.379.120	22.677.633	22.677.633	6,23%
14 - PGM	34.808.840	34.808.840	7.328.897	4.271.711	4.271.711	1,17%
16 - CGM	3.438.540	3.438.540	723.974	764.659	764.659	0,21%
17 - SEMED	265.914.680	265.914.680	55.987.538	54.901.851	54.901.851	15,08%
18 - SMS	540.293.360	540.293.360	113.757.146	131.113.734	131.113.734	36,01%
19 - SEMFAS	45.702.870	45.702.870	9.622.665	7.694.476	7.694.476	2,11%
20 - SECOM	16.329.850	16.329.850	3.438.201	4.609.142	4.609.142	1,27%
21 - SEPLOG	89.690.820	89.690.820	18.884.133	13.895.496	13.895.496	3,82%
22 - SEJESP	5.546.260	5.546.260	1.167.117	893.597	893.597	0,25%
24 - SEMDEC	40.075.000	40.075.000	8.437.671	8.271.184	8.271.184	2,27%
25 - SEAPRI	2.495.460	2.495.460	525.412	464.867	464.867	0,13%
26 - SEMCIT	10.181.180	10.181.180	2.143.617	2.175.668	2.175.668	0,60%
27 - SEMINFRA	190.102.650	190.102.650	40.026.184	19.821.065	19.821.065	5,44%
28 - SEMA	7.122.200	7.122.200	1.499.558	1.328.067	1.328.067	0,36%
31 - FUNCAJU	13.142.730	13.142.730	2.767.162	2.983.023	2.983.023	0,82%
32 - FUNDAT	8.250.650	8.250.650	1.737.150	1.034.620	1.034.620	0,28%
33 - IPMA - ARACAJUPREVI	219.630.000	219.630.000	46.242.438	43.268.286	43.268.286	11,88%
34 - SMTT	55.546.120	55.546.120	11.695.069	6.943.681	6.943.681	1,91%
35 - EMSURB	77.879.880	77.879.880	16.397.375	21.001.567	21.001.567	5,77%
Total Geral:	1.796.082.880	1.796.082.880	378.159.936	364.061.880	364.061.880	100,00%

Tabela 4

GRÁFICO DOS ÓRGÃOS QUE FICARAM ACIMA DA PREVISÃO DA DESPESA NO 1º TRI/2015





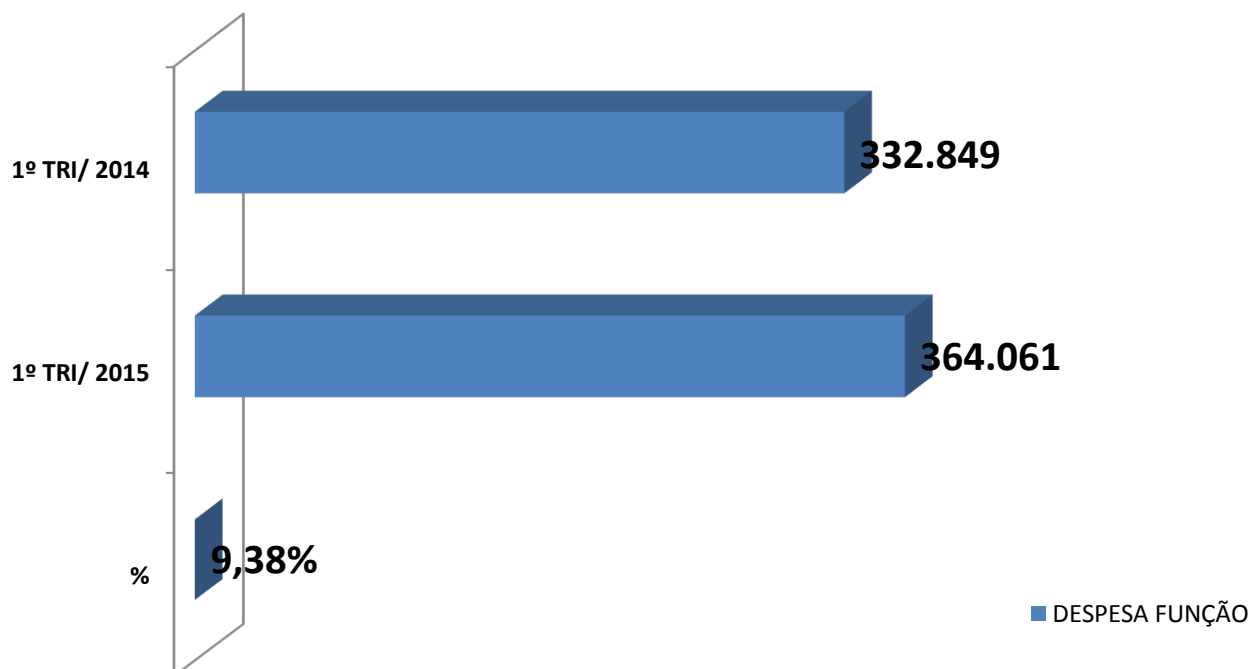
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.5 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 1º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 1º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
Administração	210.973.350	210.973.350	43.622.024	53.762.441	53.762.441	14,77%
Assistência Social	45.702.870	45.702.870	9.622.602	7.694.476	7.694.476	2,11%
Ciência e Tecnologia	590.100	590.100	124.244	0	0	0,00%
Comércio e Serviços	9.001.180	9.001.180	1.895.141	1.920.267	1.920.267	0,53%
Cultura	13.142.730	13.142.730	2.767.162	2.983.023	2.983.023	0,82%
Desporto e Lazer	5.546.260	5.546.260	1.167.748	893.597	893.597	0,25%
Educação	265.914.680	265.914.680	55.987.538	54.901.851	54.901.851	15,08%
Encargos Especiais	109.477.000	109.477.000	23.087.952	1.655.880	1.655.880	0,45%
Energia	9.759.000	9.759.000	1.768.595	3.484.546	3.484.546	0,96%
Gestão Ambiental	55.425.430	55.425.430	11.691.344	14.439.456	14.439.456	3,97%
Habitação	37.351.060	37.351.060	8.680.400	3.759.094	3.759.094	1,03%
Indústria	1.155.000	1.155.000	243.182	255.401	255.401	0,07%
Legislativa	46.413.000	46.413.000	9.772.118	9.276.058	9.276.058	2,55%
Previdência Social	143.630.000	143.630.000	30.240.866	43.267.244	43.267.244	11,88%
Saneamento	17.682.540	17.682.540	3.921.509	704.994	704.994	0,19%
Saúde	540.293.360	540.293.360	113.757.146	131.113.734	131.113.734	36,01%
Segurança Pública	40.075.000	40.075.000	8.437.671	8.271.184	8.271.184	2,27%
Trabalho	8.250.650	8.250.650	1.737.150	1.034.620	1.034.620	0,28%
Transporte	54.736.120	54.736.120	11.524.526	6.943.681	6.943.681	1,91%
Urbanismo	180.963.550	180.963.550	38.111.018	17.700.333	17.700.333	4,86%
TOTAL GERAL	1.796.082.880	1.796.082.880	378.159.936	364.061.879	364.061.879	100,00%

Tabela 5

GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 1º TRI DE 2014/2015
EM MILHÕES R\$





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHA		DESPESA LÍQUIDA		DESPESAS PAGAS
	(a)	(b)	ATÉ O TRIMESTRE	SALDO	ATÉ O TRIMESTRE	SALDO	ATÉ O TRIMESTRE
			(c)	(d) = (b-c)	(e)	(f) = (b-e)	(g)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.666.818.460	1.677.170.908	933.853.348	743.317.560	321.178.473	1.355.992.435	286.265.094
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	1.390.799.928	895.611.897	495.188.032	314.005.174	1.076.794.754	280.808.789
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	750.034.260	751.557.230	491.042.899	260.514.331	177.818.718	573.738.512	174.409.082
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	750.034.260	751.557.230	491.042.899	260.514.331	177.818.718	573.738.512	174.409.082
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000	116.985.000	86.938.000	30.047.000	37.370.123	79.614.877	37.361.234
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320	15.589.320	11.870.000	3.719.320	3.513.138	12.076.182	3.500.943
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700	5.873.700	4.673.820	1.199.880	953.929	4.919.771	947.929
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistências	8.800	208.800	207.500	1.300	164.747	44.053	164.747
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	504.600.060	501.975.060	339.631.625	162.343.435	116.237.617	385.737.443	115.068.424
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460	40.974.460	19.715.556	21.258.904	6.723.608	34.250.852	5.061.279
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390	12.168.390	9.384.668	2.783.722	3.512.253	8.656.137	3.512.253
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000	37.397.000	13.000.000	24.397.000	7.484.957	29.912.043	7.484.957
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000	1.170.000	1.160.000	10.000	298.046	871.954	298.046
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000	6.255.000	102.656	6.152.344	89.647	6.165.353	1.655
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.486.690	4.434.690	3.189.631	1.245.059	904.255	3.530.435	665.932
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000	4.401.000	83.542	4.317.458	36.428	4.364.572	21.362
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940	1.540.940	187.997	1.352.943	138.530	1.402.410	122.262
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900	2.583.870	897.903	1.685.967	391.439	2.192.431	198.058
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.310.000	3.310.000	762.000	2.548.000	390.398	2.919.602	374.153
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.310.000	3.310.000	762.000	2.548.000	390.398	2.919.602	374.153
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000	2.275.000	485.000	1.790.000	254.449	2.020.551	238.203
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato	1.035.000	1.035.000	277.000	758.000	135.949	899.051	135.949
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	626.692.440	635.932.698	403.806.998	232.125.700	135.796.058	500.136.640	106.025.554
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.889.470	3.179.470	1.146.520	2.032.950	689.920	2.489.550	620.060
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000	1.561.000	689.920	871.080	689.920	871.080	620.060
3.3.50.42.00 Auxílio	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.727.470	1.617.470	456.600	1.160.870	0	1.617.470	0
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	623.802.970	632.753.228	402.660.478	230.092.750	135.106.138	497.647.090	105.405.494
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	41.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860	2.491.860	279.041	2.212.819	119.140	2.372.720	109.490
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	910.000	910.000	700.000	210.000	48.380	861.620	48.380
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	89.000	79.000	0	79.000	0	79.000	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.286.130	39.441.830	7.986.359	31.455.471	3.128.865	36.312.965	642.573
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130	598.130	101.650	496.480	84.000	514.130	0
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760	6.068.738	4.217.764	1.850.974	906	6.067.832	906
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220	2.801.220	759.177	2.042.043	137.763	2.663.457	84.808
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500	3.044.500	623.273	2.421.227	239.213	2.805.287	66.453
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	27.446.470	26.957.470	9.653.365	17.304.105	5.153.320	21.804.150	4.776.348
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	410.700	393.700	0	393.700	0	393.700	0
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	460.390.700	439.662.176	313.567.157	126.095.019	71.604.749	368.057.427	54.773.697
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000	1.963.000	405.000	1.558.000	404.536	1.558.464	404.536
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000	156.000	80.000	76.000	25.000	131.000	25.000
3.3.90.45.00 Subvenções Econômicas	120.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	4.750.000	4.750.000	1.299.232	3.450.768	1.299.232	3.450.768	1.299.232
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870	13.811.470	6.723.543	7.087.927	3.376.323	10.435.147	3.330.836
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400	5.448.400	2.647.588	2.800.812	1.066.868	4.381.532	1.008.606
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330	8.414.330	132.866	8.281.464	79.965	8.334.365	57.387
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	39.996.880	66.832.380	48.293.314	18.539.066	46.988.372	19.844.008	37.427.736
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520	8.762.524	5.191.149	3.571.375	1.349.506	7.413.018	1.349.506
3.3.90.95.00 Indenizações pela Execução	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesa	100.000	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2015

SEGUNDO TRIMESTRE

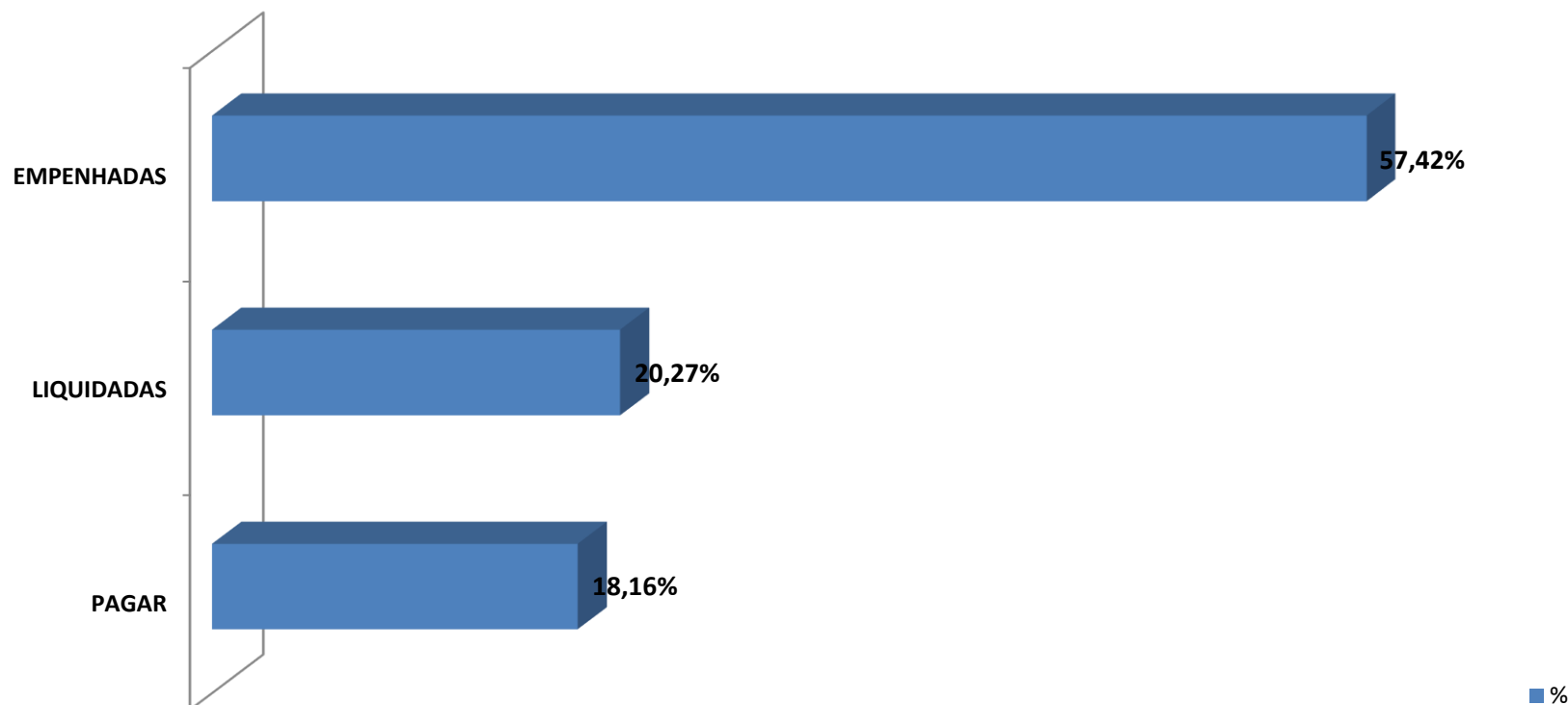
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHA		DESPESA LÍQUIDA		DESPESAS PAGAS
			ATÉ O TRIMESTRE	SALDO	ATÉ O TRIMESTRE	SALDO	ATÉ O TRIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	(e)	(f) = (e-b)	(g)
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	207.070.980	38.241.451	168.829.528	7.173.299	199.897.681	5.456.305
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	193.432.670	193.041.890	35.795.451	157.246.438	5.488.839	187.553.051	3.777.845
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ R	52.000	52.000	33.400	18.600	6.000	46.000	0
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000	52.000	33.400	18.600	6.000	46.000	0
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	193.432.670	193.041.890	35.795.451	157.246.438	5.488.839	187.553.051	3.777.845
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.069.730	154.546.154	23.160.182	131.385.972	1.452.542	153.093.612	378.979
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	24.022.410	23.049.206	2.851.607	20.197.599	953.930	22.095.276	938.340
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.252.900	2.272.900	20.000	2.252.900	0	2.272.900	0
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4.4.90.92.00 Despesa Exercícios Anteriores	3.902.630	6.411.630	4.187.406	2.224.224	3.082.367	3.329.263	2.460.527
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.175.000	6.752.000	5.576.257	1.175.743	0	6.752.000	0
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	13.935.090	13.915.090	2.412.600	11.502.490	1.678.460	12.236.630	1.678.460
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	13.935.090	13.915.090	2.412.600	11.502.490	1.678.460	12.236.630	1.678.460
4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado	10.915.090	10.895.090	2.412.600	8.482.490	1.678.460	9.216.630	1.678.460
4.6.90.73.00 Correção monetária ou cambial da Dív.Contra	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
4.6.90.92.00 Despesas de exercícios Anteriores	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
RESERVA DO RPPS	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0	66.000.000	0
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.300.000	13.300.000	0	13.300.000	0	13.300.000	0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V)	129.264.420	118.911.972	97.375.724	21.536.248	42.883.406	76.028.566	39.977.069
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais	67.530.250	60.346.780	44.775.724	15.571.056	18.400.989	41.945.791	15.494.651
3.3.91.97.00 Aporte P/ cobertura de déficit atuarial do RPP	61.734.170	58.565.192	52.600.000	5.965.192	24.482.418	34.082.774	24.482.418
TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.031.229.072	764.853.808	364.061.879	1.432.021.001	326.242.163
NOTAS EXPLICATIVAS:							Valores
							30/03/2015

1 - As informações da Despesa Detalhada, foram consolidadas no período Exercício até: 1º Trimestre/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 30/03/2015.

GRÁFICO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NO 1º TRIMESTRE/2015 %





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.6. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

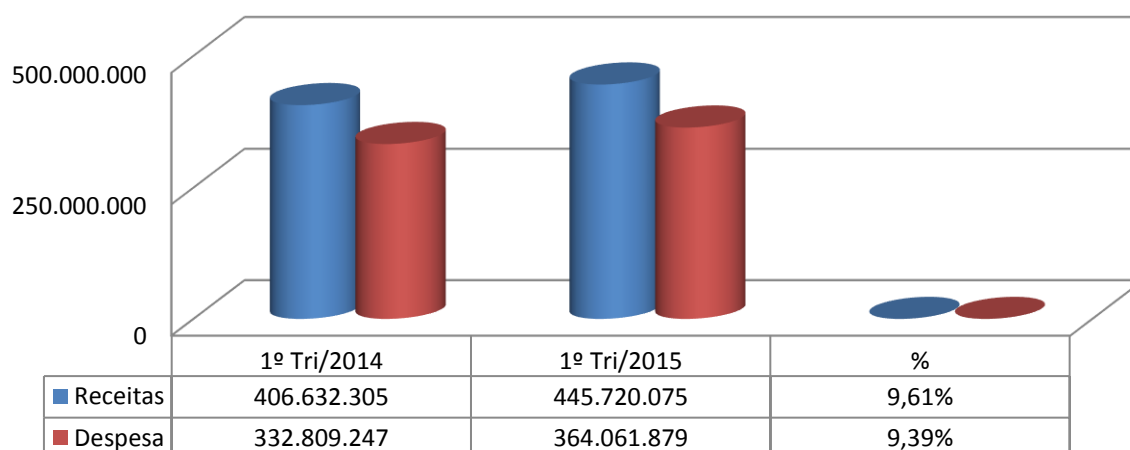
Apresentamos o Balancete Orçamentario da Receita e Despesa no 1º Trimestre/2015, evidenciando resultado orçamentário global, envolvendo receitas e despesas realizadas, inclusive as intra-orçamentárias, obtido em função de medidas contingenciadoras adotadas no âmbito da Prefeitura.

RECEITAS X DESPESAS

RECEITAS	NO TRIMESTRE	NO EXERCÍCIO	DESPESAS	NO TRIMESTRE	NO EXERCÍCIO
ORÇAMENTARIA	445.720.074	445.720.074	ORÇAMENTÁRIA	364.061.880	364.061.880
RECEITAS CORRENTES	445.720.074	445.720.074	DESPESAS CORRENTES	356.888.581	356.888.581
TRIBUTÁRIA	147.950.763	147.950.763	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.219.707	196.219.707
CONTRIBUIÇÕES	62.818.956	62.818.956	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.398	390.398
PATRIMONIAL	11.787.025	11.787.025	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.278.476	160.278.476
SERVIÇOS	48.279	48.279			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.738.498	214.738.498			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.376.553	8.376.553	DESPESA DE CAPITAL	7.173.299	7.173.299
			INVESTIMENTOS	5.494.839	5.494.839
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.678.460	1.678.460
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	RESERVAS ORÇ. DO RPPS	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0	0
TOTAL (I+II)	445.720.074	445.720.074	TOTAL (I+II)	364.061.880	364.061.880
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO TRIMESTRE					81.658.194
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO					81.658.194

TABELA 6

Gráfico Receitas Despesas 1º TRI/2014/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	445.720.074	DESPESAS CORRENTES	356.888.581
* Receitas Tributárias	147.950.763	* Pessoal e Encargos Sociais	196.219.707
* Receitas de Contribuições	62.818.956	* Juros e Encargos da Dívida	390.398
* Receitas Patrimoniais	11.787.025	* Outras Despesas Correntes	160.278.476
* Receitas de Serviços	48.279		
* Transferências Correntes	214.738.498		
* Outras Receitas Correntes	8.376.553		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	88.831.493
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	0	DESPESAS DE CAPITAL	7.173.299
		* Investimentos	5.494.839
* Operações de Créditos	0	* Inversões Financeiras	0
* Alienação de Bens	0	* Amortização da Dívida	1.678.460
* Transferências de Capital	0		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	7.173.299	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	452.893.373	TOTAL	452.893.373
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	445.720.074	* DESPESAS CORRENTES	356.888.581
* RECEITA DE CAPITAL	0	* DESPESAS DE CAPITAL	7.173.299
* DÉFICIT	7.173.299	* SUPERÁVIT	88.831.493
TOTAL	452.893.373	TOTAL	452.893.373

Fonte: Sistema Contabilis Gestão Publica contratado pelo Município de Aracaju. Emissão 12/06/2015.



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Introdução

O Balancete Orçamentário demonstrará as receitas e despesas prevista em confronto com as realizadas.
Ele é composto por:

- a. Quadro Principal
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS NO TRIMESTRE ©	SALDOS (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.705.737.780	1.705.737.780	445.720.074	-1.260.017.706
Receita Tributária	433.895.830	433.895.830	147.950.763	-285.945.067
Receita de Contribuições	223.815.760	223.815.760	62.818.956	-160.996.804
Receita Patrimonial	59.375.060	59.375.060	11.787.025	-47.588.035
Receita Agropecuária	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0
Receita de Serviços	124.490	124.490	48.279	-76.211
Transferências Correntes	926.234.850	926.234.850	214.738.498	-711.496.352
Outras Receitas Correntes	62.291.790	62.291.790	8.376.553	-53.915.237
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.345.100	90.345.100	0	-90.345.100
Operações de Crédito	50.000.000	50.000.000	0	-50.000.000
Alienação de Bens	345.100	345.100	0	-345.100
Amortizações de Empréstimos	0	0	0	0
Transferências de Capital	40.000.000	40.000.000	0	-40.000.000
Outras Receitas de Captal	0	0	0	0
Recursos Arrecadados em Eercicios Anteriores (III)	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.796.082.880	1.796.082.880	445.720.074	-1.350.362.806
Operações de Crédito / Refinanciamento (v)	0	0	0	0
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0
Mobiliária				0
Contratual				0
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0
Mobiliária				0
Contratual				0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (VI+V)	1.796.082.880	1.796.082.880	445.720.074	-1.350.362.806
Déficit (VII)	0	0	0	0
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.796.082.880	1.796.082.880	445.720.074	-1.350.362.806
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0	0	0	0
Superávit Financeiros				
Reabertura de Créditos Adicionais				



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.509.301.120	1.509.711.900	992.987.832	356.888.581	320.785.858	516.724.069
Pessoal e Encargos Sociais	817.564.510	811.904.010	535.818.622	196.219.707	189.903.733	276.085.388
Juros e Encargos da Dívida	3.310.000	3.310.000	762.000	390.398	374.153	2.548.000
Outras Despesas Correntes	688.426.610	694.497.890	456.407.209	160.278.476	130.507.972	238.090.681
Despesas de Capital (x)	207.481.760	207.070.980	38.241.451	7.173.299	5.456.305	168.829.528
Investimentos	193.484.670	193.093.890	35.828.851	5.494.839	3.777.845	157.265.038
Inversões Financeiras	62.000	62.000	0	0	0	62.000
Amortização da Dívida	13.935.090	13.915.090	2.412.600	1.678.460	1.678.460	11.502.490
Reserva de Contingência (XI)	13.300.000	13.300.000	0	0	0	13.300.000
Reserva do RPPS (XII)	66.000.000	66.000.000	0	0	0	66.000.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.031.229.283	364.061.879	326.242.163	764.853.597
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0
Mobiliária						0
Contratual						0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0
Mobiliária						0
Contratual						0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.031.229.283	364.061.879	326.242.163	764.853.597
Superávit (XVI)				81.658.195		
TOTAL (XVII) = (XV + XIV)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.031.229.283	445.720.074	326.242.163	764.853.597

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - **Receita Orçamentária - Previsão Inicial e Atualizada** - Nas Receitas de Contribuições esta incluída as receitas Intra-Orçamentária.
- 2 - **Receitas Realizadas no Trimestre** - Foram deduzidos os seguintes valores nas receitas: (Tributária R\$ 335.922,56), (Contribuições R\$ 124.863,99), (Patrimonial R\$ 1.506.364,08), (Intergovernamentais R\$ 25.593,106,68) e (Outros Receitas Correntes R\$ 915,10) Totalizando **R\$ 27.561.172,41**. Demonstrando na sua totalização na previsão, atualização e realizada o valor líquido.
- 3 - **Nas Despesas Correntes** estão incluídas as despesas intra-orçamentárias distribuídas em Pessoal e Encargos Sócios e Outras Despesas Correntes em Dotação Inicial, Atual, Empenhada, Liquida, Paga e saldo.
- 4 - Este relatório foi elaborado pelo Sistema Contabilis Gestão Publica contratado pelo Município de Aracaju. Emissão 12/06/2015.



PARTE IV - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	INSCRITOS		LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (IX)	0	12.318.169	2.827.884	2.827.884	0	9.490.285
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.012.708	112.281	112.281	0	900.426
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	11.305.462	2.715.603	2.715.603	0	8.589.859
Despesas de Capital (x)	0	1.645.682	162.989	162.989	0	1.482.693
Investimentos	0	1.645.682	162.989	162.989	0	1.482.693
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	13.963.851	2.990.872	2.990.872	0	10.972.978

ANEXO II - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (IX)	0	76.994.918	53.616.270	0	23.378.647
Pessoal e Encargos Sociais	0	15.791.241	12.583.644	0	3.207.598
Juros e Encargos da Dívida		594	0	0	594
Outras Despesas Correntes		61.203.083	41.032.627	0	20.170.456
Despesas de Capital (x)	0	10.395.024	5.754.302	0	4.640.722
Investimentos		10.395.024	5.754.302	0	4.640.722
Inversões Financeiras		0	0	0	0
Amortização da Dívida		0	0	0	0
TOTAL	0	87.389.942	59.370.573	0	28.019.369

NOTAS EXPLICATIVAS

Os anexo I e II de Restos a Pagar serão finalizados no último trimestre de cada exercício.
--



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE FINANCEIRO

Introdução

O Balancete Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balancete Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

INGRESSOS	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	445.720.075	0
Ordinária	286.294.130	0
Vinculada	159.425.944	0
Fundeb	24.817.675	0
Royalties	7.597.965	0
Royalties Transferências aos Municípios	4.489	0
Salário-Educação	1.655.125	0
Convênios	1.616.051	0
Outros Recursos Vinculados ao MDE	994.671	0
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	69.027.787	0
Outros Recursos Vinculados a Saúde	6.975.287	0
Fundo Nacional de Assistência	959.457	0
MDE Recursos Próprios	59.066	0
Recursos Diretamente Arrecadados	45.718.370	0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	246.383.601	0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	246.378.919	0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.682	0
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	752.680.403	0
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (contrapartida)	667.167.404	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados (contrapartida)	37.819.717	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.693.282	0
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0
	0	0
Saldo do trimestre Anterior (IV)	437.636.101	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.636.101	0
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.882.420.179	0



PARTE IV - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE FINANCEIRO

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

DISPÊNDIOS	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.031.229.283	0
Ordinária	505.597.682	0
Vinculada	525.631.601	0
Fundeb	63.050.289	0
Royalties	13.593.310	0
Royalties Transferências aos Municípios	3.450	0
Salário-Educação	917.092	0
Convênios	9.991.028	0
Outros Recursos Vinculados ao MDE	3.414.623	0
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	249.415.594	0
Outros Recursos Vinculados a Saúde	30.660.645	0
Fundo Nacional de Assistência	4.041.907	0
Operações de Crédito Interna	14.788.071	0
Operações de Crédito Externa	1.091.862	0
MDE Recursos Próprios	120.089.779	0
Recursos Diretamente Arrecadados	14.573.951	0
TRANSFERÊNCIAS FINACNEIRAS CONCEDIDAS (VII)	246.383.601	0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	246.383.601	0
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	112.307.895	0
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.990.872	0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	59.370.573	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.946.449	0
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o trimestre Seguinte (IX)	492.499.391	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	492.499.391	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.882.420.170	0

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As informações do Balancete Financeiro, foram consolidadas no período Exercício até: Março/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 12/06/2015.
- 2 - O balancete Financeiro no 1º Trimestre/2015, registra-se uma diferença entre os ingressos de recursos mais o saldo do trimestre anterior menos o dispêndios do 1º Trimestre de 2015 mais o saldo para o trimestre seguinte devido o dispêndio esta pela despesa empenhada e os restos a pagar (contrapartida).
- 3 - Lembrando a todos os cidadãos aracajuano que o Balancete Financeiro, de acordo com a Lei n. 4.320/64, a publicação é anual. A Prefeitura de Aracaju vem de forma transparente divulgar parcial suas contas.
- 4 - As informações do exercício do 1º trimestre de 2014, ainda esta sendo processada, devido a contratação de um novo sistema pelo Município.



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

Introdução

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil, que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). O Balanço Patrimonial é composto de: Quadro Principal, Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

ATIVO	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	492.499.391	437.636.101
Créditos a Curto Prazo	25.209.227	2.622.234
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques	7.286.783	9.114.219
VPD Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante	524.995.402	449.372.553
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	155.701.913	175.701.913
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoques		
VPD pagar antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	155.791.449	150.088.452
Intangível		
Deferido		
Total do Ativo Não Circulante	311.493.361	325.790.364
TOTAL DO ATIVO	836.488.763	775.162.917



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev, e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.055.427	2.028.161
Empréstimos e Financiamentos e Curto Prazo	16.245	0
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.353.481	85.489.693
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	55.217	0
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.365.221	22.544.855
Total do Passivo Circulante	80.845.592	110.062.708
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev, e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	182.509.515	183.285.329
Empréstimos e Financiamentos e Longo Prazo	71.283.199	70.719.457
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	34.346
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	253.792.714	254.039.131
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Reserva de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	423.799.421	411.061.254
(-)Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	423.799.421	411.061.254
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	758.437.727	775.163.094



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	493.017.247	438.148.944
Ativo Permanente	343.471.516	337.013.974
Total do Ativo	836.488.763	775.162.917
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	86.698.589	124.026.558
Passivo Permanente	253.792.714	254.039.131
Total do Passivo	340.491.303	378.065.690
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	495.997.460	397.097.228

Quadro dos Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.180.877	0
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.180.877	0
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.205.877	
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.205.877	0



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO DA FONTE (...)	DESCRIÇÃO DA FONTE (...)		
Total das Fontes de Recursos			

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - As informações do Balancete Patrimonial, foram consolidadas no período Exercício até: Março de 2015. Pela Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 12/06/2015.

2 - Lembrando a todos os cidadãos Aracajuano que o Balancete Patrimonial, de acordo com a Lei n. 4.320/64 a publicação é anual. A Prefeitura de Aracaju vem de forma transparente divulgar parcial suas contas.

3 - As informações do exercício do 1º trimestre de 2014, ainda esta sendo processada, devido a contratação de um novo sistema pelo Município.



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Introdução

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

A DVP foi elaborada pelo modelo Sintético que facilita a visualização dos grandes grupos de variações patrimoniais que compõem o resultado patrimonial.

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1º TRIMESTRE DE 2015	1º TRIMESTRE DE 2014
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.038.564	0
Contribuições	109.271.694	0
Exploração e Venda de Bnes, Serviços e Direitos	72.892	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.856.383	0
Transferências e Delegações Recebidas	776.997.221	0
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas	5.405.312	0
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.148.642.066	0
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	280.604.544	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	89.911.587	0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	244.089.233	0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.739.811	0
Transferências e Delegações Concedidas	401.491.121	0
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0
Tributárias	8.979.540	0
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serv.Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.541.791	0
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.033.357.627	0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	115.284.440	0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	SALDO	
	1º TRIMESTRE/15	1º TRIMESTRE/14
Incorporação do ativo	22.510.896	0
Desincorporação de passivo	4.367.651	0
Incorporação de passivo	0	0
Desincorporação de ativo	10.612.990	0

Nota Explicativas

1 - As informações do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, foram consolidadas no período Exercício até: Março/2015. Pelo sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 12/06/2015.

2 - Lembrando a todos os cidadãos Aracajuano que o Demonstrativo em Tela, de acordo com a Lei 4.320/64 a publicação é anual. A Prefeitura de Aracaju vem de forma transparente divulgar parcial suas contas.

3 - As informações do exercício do 1º trimestre de 2014, ainda esta sendo processada, devido a contratação de um novo sistema pelo Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES



PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

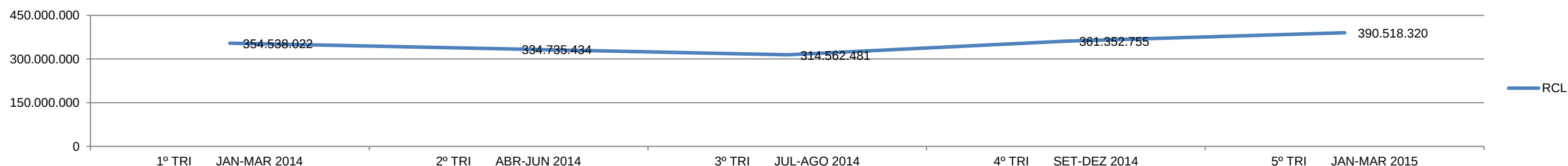
IV.1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS	PREVISÃO
	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	DOZE MESES	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	120.690.549	127.337.976	116.188.167	117.000.656	125.278.581	102.937.304	145.397.478	121.174.114	127.392.584	132.320.198	162.335.861	132.550.149	1.530.603.617	1.645.796.090
Receita Tributária	29.042.279	35.738.326	33.450.957	32.708.678	31.008.994	31.501.644	29.352.881	29.464.486	34.751.687	27.026.862	73.293.000	47.630.902	434.970.696	433.895.830
IPTU	5.159.636	4.997.561	4.242.018	3.945.148	4.854.036	2.239.931	1.729.280	1.797.881	1.403.277	-216	42.833.703	16.482.390	89.684.643	90.525.000
ISS	16.677.513	19.810.355	18.879.029	18.045.965	17.417.414	19.472.974	18.348.702	18.189.294	21.460.081	18.680.481	17.883.387	20.016.049	224.881.244	227.457.400
ITIV/ITBI	3.309.528	4.157.935	4.547.911	4.581.736	4.479.903	4.962.029	4.652.495	4.846.207	6.069.077	4.016.761	4.653.858	4.339.187	54.616.625	48.143.350
IRRF	3.318.726	5.894.259	4.521.454	3.880.401	3.697.472	3.804.628	3.693.625	4.012.043	4.496.630	3.451.804	7.227.083	3.698.112	51.696.238	51.571.500
Outras Receitas Tributárias	576.876	878.216	1.260.545	2.255.429	560.169	1.022.081	928.780	619.062	1.322.623	878.031	694.970	3.095.164	14.091.947	16.198.580
Receita de Contribuições	4.286.727	5.360.301	4.467.603	5.755.598	5.776.400	4.652.338	4.402.874	5.323.960	6.752.260	6.700.031	4.923.131	5.520.464	63.921.686	61.243.530
Receita Patrimonial	6.010.428	7.871.257	4.077.192	2.848.371	10.091.720	-5.606.663	33.556.065	4.227.360	-84.363	3.858.769	4.917.165	3.011.091	74.778.391	59.375.060
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	550	0	6.898	10.900	1.075	150	25	0	3.247	19.279	1.933	27.067	71.123	124.490
Transferências Correntes	78.667.739	75.783.936	71.901.678	73.150.103	72.865.343	68.954.934	74.162.011	77.883.219	82.909.396	91.719.080	76.321.166	72.291.359	916.609.965	1.020.365.390
Cota-Parte do FPM	17.677.959	23.558.053	17.667.019	15.173.780	18.433.506	16.158.509	15.271.455	20.213.724	32.511.874	24.725.675	25.240.123	18.383.723	245.015.399	260.357.610
Cota-Parte do ICMS	14.760.833	11.138.179	14.459.254	15.105.096	12.562.227	15.283.438	12.433.079	15.088.623	16.347.245	15.450.678	15.040.390	17.715.564	175.384.607	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	4.030.397	4.091.278	3.588.301	4.307.002	4.104.118	3.987.818	3.541.038	3.178.223	2.403.264	2.924.576	3.079.848	5.695.364	44.931.228	41.721.719
Cota-Parte do ITR	14	0	0	45	119	718	7.117	2.566	413	69	151	429	11.640	2.300
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	68.739	0	0	0	343.693	384.400
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	10.870	11.292	0	24.445	11.966	0	24.862	0	29.385	0	21.315	7.713	141.848	149.600
Transferência do FUNDEB	6.884.251	7.547.124	6.664.758	6.449.816	6.552.168	6.137.647	6.483.878	7.478.024	8.150.897	8.645.888	8.843.769	7.295.743	87.133.964	94.130.540
Outras Transferências Correntes	35.269.047	29.403.640	29.487.976	32.055.550	31.166.870	27.352.434	36.366.212	31.887.691	23.397.579	39.972.194	24.095.570	23.192.823	363.647.585	452.917.366
Outras Receitas Correntes	2.220.505	2.169.492	1.964.135	1.942.710	4.509.950	2.643.291	2.066.578	3.381.827	2.867.073	2.671.963	2.699.131	3.005.460	32.142.114	62.291.790
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	462.320	414.664	319.704	584.297	1.025.099	791.609	1.857.043	893.262	193.285	324.215	180.335	1.063.807	8.109.641	8.500.000
DEDUÇÕES (II)	9.530.574	10.796.864	9.153.820	9.887.127	10.681.872	10.085.061	8.851.266	10.823.794	12.936.360	13.089.421	11.872.219	11.726.248	129.434.626	128.189.970
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.195.054	3.000.431	1.951.155	2.964.294	3.519.325	2.953.925	2.563.073	3.030.841	4.678.059	4.450.450	2.913.562	3.349.184	37.569.355	34.059.430
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	38.445	36.463	57.713	0	139.776	45.291	32.311	97.421	67.176	33.632	306.786	41.167	896.182	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	7.297.075	7.759.971	7.144.952	6.922.833	7.022.771	7.085.844	6.255.882	7.695.532	8.191.124	8.605.338	8.651.871	8.335.897	90.969.090	94.130.540
RCL (I - II)	111.159.976	116.541.112	107.034.347	107.113.529	114.596.709	92.852.243	136.546.211	110.350.320	114.456.224	119.230.778	150.463.642	120.823.900	1.401.168.991	1.517.606.120

TABELA 7

EVOLUÇÃO DA RCL POR TRIMESTRE EM MILHÕES DE REAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LIMITES - PESSOAL LRF N. 101/2000				
PODER	ALERTA	PRUDENCIA	MÁXIMO	REALIZADO
LEGISLATIVO	5,40%	5,70%	6,00%	2,55%
EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	52,04%
TOTAL	54,00%	57,00%	60,00%	54,59%

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	ABR/14	MAI/14	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.709.308	65.632.848	69.602.900	65.783.661	64.082.913	66.280.908	61.054.241	60.078.075	95.049.190	61.172.435	70.711.575	64.335.697	802.493.752	630.450.197
	Aposentadorias e Reformas	11.211.347	14.034.963	12.856.140	12.673.283	13.003.311	12.895.406	12.025.017	12.144.350	18.196.123	12.217.003,19	12.616.669,82	12.536.450,26	156.410.064	139.702.407
	Pensões	1.108.268	1.142.544	1.253.491	580.407	1.255.195	1.211.426	1.133.998	1.131.059	1.986.259	1.177.472,40	1.135.229,40	1.200.436,62	14.315.785	13.330.122
	Contratação por Tempo Determinado	353.654	349.133	406.735	408.834	385.776	383.175	358.082	35.300	482.533	350.860,30	310.943,47	292.125,47	4.117.151	3.353.420
	Outros Benefícios Assistencias	58.614	51.011	87.377	103.363	173.083	76.356	86.527	724	156.557	724,00	86.294,85	77.728,54	958.359	283.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.911.152	38.987.004	42.086.683	39.019.705	38.489.402	40.277.246	35.811.443	37.067.987	54.046.119	35.778.157,45	42.865.958,14	37.593.501,66	477.934.358	347.373.562
	Obrigações Patronais	2.225.181	2.787.123	2.198.232	3.624.553	2.218.674	1.750.825	1.867.478	1.282.107	3.193.850	1.717.230,35	2.417.140,47	2.589.236,89	27.871.631	13.890.495
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	774.329	767.809	767.772	839.191	829.395	819.811	864.556	618.425	298.875	1.562.296,58	1.134.979,33	814.976,77	10.092.415	8.233.052
	Contribuições	2.221.882	1.800.000	2.766.378	2.298.768	2.437.491	2.459.418	2.548.932	2.977.945	3.605.182	2.865.626,59	2.274.258,55	2.345.072,04	30.600.954	39.673.400
	Auxílio -Alimentação e Trasnporte	79.997	77.792	79.745	1.627	81.119	83.060	83.487	86.291	97.166	106.624,00	98.196,00	93.226,00	968.331	814.000
	Sentenças Judiciais	29.880	104.412	1.300.878	672.931	23.638	31.274	6.141	143.532	22.727	12.228,45	0,00	77.418,73	2.425.060	2.548.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	128.628	259.931	133.079	1.922	6.611	136.433	278.680	3.476	219.195	652.278,12	129.416,71	122.559,74	2.072.209	736.800
	Indenizações Restituições	5.075	39.289	51.483	62.462	13.113	99.834	-10.496	37.232	31.873	2.452,04	18.847,91	15.127,77	366.293	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.163	49.893	59.544	198.876	113.098	29.354	34.803	83.411	49.742	21.683,68	49.112,12	67.734,38	760.415	156.000
PODER LEGISLATIVO	Reassarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	164.285	207.742	87.940	153.364	115.675	191.969	128.561	181.927	327.621	28.754,19	93.284,53	269.400,69	1.950.524	1.915.225
	Obrigações Patronais	4.433.853	4.974.202	5.467.423	5.144.375	4.937.331	5.835.321	5.837.030	4.284.309	12.335.369	4.679.043,53	7.481.243,49	6.240.701,84	71.650.202	58.365.489
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	2.736.386	2.713.254	3.187.023	2.827.832	2.799.675	2.792.293	2.728.885	2.464.308	4.507.073	3.052.646	2.945.987	2.956.241	35.711.603	35.144.716
	Aposentadorias e Reformas	540.451	569.923	581.444	647.540	636.214	628.116	635.206	617.362	972.956	622.667,67	622.667,67	636.206,77	7.710.753	6.000.000
	Pensões	132.388	134.107	150.788	132.899	139.055	137.354	132.236	132.236	244.489	132.979,22	124.569,32	135.602,01	1.728.701	1.588.271
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	50.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.695.741	1.638.125	2.065.976	1.667.884	1.624.221	1.624.221	1.581.229	1.590.977	2.436.578	1.801.366,96	1.756.386,86	1.757.948,11	21.240.653	22.590.000
	Obrigações Patronais	253.401	242.294	240.979	238.786	238.530	238.530	237.718	2.834	644.877	257.703,04	259.703,54	260.065,86	3.115.421	2.760.345
	Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	101.000
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	305.000
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945	0,00	45.577,39	0,00	48.522	0
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	4.896	5.816	4.236	29.668	29.668	0	0	0	0,00	0,00	30.412,92	104.696	20.000
	Reassarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.186	4.186	4.236	0	0	0	4.236	4.236	8.528	4.673,00	0,00	0,00	34.280	100.000
PODER EXECUTIVO	Obrigações Patronais	110.221	119.723	137.784	136.488	131.987	134.405	138.260	116.664	196.700	233.255,86	137.082,50	136.005,71	1.728.577	1.630.100
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	55.972.922	62.919.594	66.415.877	62.955.829	61.283.239	63.488.615	58.325.356	57.613.767	90.542.117	58.119.789	67.765.588	61.379.456	766.782.149	595.305.481
	Aposentadorias e Reformas	10.670.896	13.465.040	12.274.696	12.025.743	12.367.097	12.267.290	11.389.811	11.526.989	17.223.167	11.594.336	11.994.002	11.900.243	148.699.311	133.702.407
	Pensões	975.880	1.008.437	1.102.703	447.508	1.116.140	1.074.072	1.001.762	998.823	1.741.770	1.044.493	1.010.660	1.064.835	12.587.084	11.741.851
	Contratação por Tempo Determinado	353.654	349.133	406.735	408.834	385.776	383.175	358.082	35.300	482.533	350.860	310.943	292.125	4.117.151	3.353.420
	Outros Benefícios Previdenciários	58.614	51.011	87.377	103.363	173.083	76.356	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	958.359	233.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.215.411	37.348.879	40.020.707	37.351.822	36.865.182	38.653.025	34.230.214	35.477.009	51.609.540	33.976.790	41.109.571	35.835.554	456.693.705	324.783.562
	Obrigações Patronais	1.971.780	2.544.829	1.957.253	3.385.767	1.980.144	1.512.295	1.629.760	1.279.273	2.548.973	1.459.527	2.157.437	2.329.171	24.756.210	11.130.150
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	774.329	767.809	767.772	839.191	829.395	819.811	864.556	618.425	298.875	1.562.297	1.134.979	814.977	10.092.415	8.233.052
	Contribuições	2.221.882	1.800.000	2.766.378	2.298.768	2.437.491	2.459.418	2.548.932	2.977.945	3.605.182	2.865.627	2.274.259	2.345.072	30.600.954	39.673.400
	Auxílio -Alimentação	79.997	77.792	79.745	1.627	81.119	83.060	83.487	86.291	97.166	106.624	98.196	93.226	968.331	814.000
	Sentenças Judiciais	29.880	104.412	1.300.878	672.931	23.638	31.274	6.141	143.532	22.727	12.228	0	77.419	2.425.060	2.447.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	128.628	259.931	133.079	1.922	6.611	136.433	278.680	3.476	219.195	652.278	129.417	122.560	2.072.209	431.800
	Indenizações Restituições	5.075	39.289	51.483	62.462	13.113	99.834	-10.496	37.232	28.928	2.452	-26.729	15.128	317.771	75.000
APURADO	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.163	44.997	53.728	194.640	83.430	-313	34.803	83.411	49.742	21.684	49.112	37.321	655.720	136.000
	Reassarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	160.099	203.556	83.704	153.364	115.675	191.969	124.326	177.691	319.093	24.081	93.285	269.401	1.916.244	1.815.225
	Obrigações Patronais	4.323.633	4.854.479	5.329.639	5.007.886	4.805.344	5.700.916	5.698.770	4.167.645	12.138.668	4.445.788	7.344.161	6.104.696	69.921.625	56.735.389
	DESPESA NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)	2.195.054	3.000.431	1.951.155	2.964.294	3.519.325	2.953.925	2.563.073	3.030.841	4.678.059	4.450.450	2.913.562	3.349.184	37.569.355	59.725.297
	TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	56.514.254	62.632.417	67.651.745	62.819.367	60.563.588	63.326.983	58.491.168	57.047.234	90.371.131	56.721.985	67.798.013	60.986.514	764.924.398	570.724.900
	RCL	111.159.976	116.541.112	107.034.347	107.113.529	114.596.709	92.852.243	136.546.211	110.350.320	114.456.224	119.230.778	150.463.642	120.823.900	1.401.168.991	1.347.976.570
	% RCL X TDP TOTAL	50,84%	53,74%	63,21%	58,65%	52,85%	68,20%	42,84%	51,70%	78,96%	47,57%	45,06%	50,48%	54,59%	42,34%
	% RCL X TDP CMA	2,46%	2,33%	2,98%	2,64%	2,44%	3,01%	2,00%	2,23%	3,94%	2,56%	1,96%	2,45%	2,55%	2,61%
	% RCL X TDP EXECUTIVO	48,38%	51,41%	60,23%	56,01%	50,41%	65,19%	40,84%	49,46%	75,02%	45,01%	43,10%	48,03%	52,04%	39,73%



PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.3 - EDUCAÇÃO E SAÚDE

Nas Tabelas 09 e 10, demonstramos os dispêndios em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, no primeiro trimestre/2015, corresponderam respectivamente a **18,41% e 17,30%**.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LIQUIDA	NO TRIMESTRE	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	59.315.876,84	59.315.876,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.376.999,57	14.376.999,57
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	13.009.804,97	13.009.804,97
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	56.579.916,73	56.579.916,73
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	68.349.520,65	68.349.520,65
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	649,12	649,12
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00	0,00
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	48.206.632,21	48.206.632,21
Cota-Parte Do Ipva	11.699.788,15	11.699.788,15
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	29.027,76	29.027,76
Multas E Juros De Mora do IPTU	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora do ITBI	33.186,95	33.186,95
Multas E Juros De Mora do ISS	60.066,04	60.066,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	854.020,86	854.020,86
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU	4.882.072,49	4.882.072,49
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	739.783,94	739.783,94
TOTAL (A)	278.137.346,28	278.137.346,28
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS		
TIPO DE DESPESAS*	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	51.210.219,04	51.210.219,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.322.040,65	32.322.040,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.888.178,39	18.888.178,37
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL(B)*	51.210.219,04	51.210.219,02
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	41.720.601,94	41.720.601,94
TOTAL DA DESPESA (B)	51.210.219,04	51.210.219,02
% Percentual Aplicado na MDE/FUNDEB (B) / (A)	18,41%	18,41%

TABELA 09

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LIQUIDA	NO TRIMESTRE	NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA	R\$	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	59.315.876,84	59.315.876,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.376.999,57	14.376.999,57
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	13.009.804,97	13.009.804,97
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	56.579.916,73	56.579.916,73
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	68.349.520,65	68.349.520,65
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	649,12	649,12
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00	0,00
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms	48.206.632,21	48.206.632,21
Cota-Parte Do Ipva	11.699.788,15	11.699.788,15
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	29.027,76	29.027,76
Multas E Juros De Mora do IPTU	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora do ITBI	33.186,95	33.186,95
Multas E Juros De Mora do ISS	60.066,04	60.066,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	854.020,86	854.020,86
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU	4.882.072,49	4.882.072,49
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	739.783,94	739.783,94
TOTAL (A)	278.137.346,28	278.137.346,28
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS		
TIPO DE DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	47.998.881,44	47.998.881,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.768.113,64	41.768.113,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.230.767,80	6.230.767,80
DESPESA DE CAPITAL	129.853,94	129.853,94
INVESTIMENTOS	129.853,94	129.853,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL(B)	48.128.735,38	48.128.735,38
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	41.720.601,94	41.720.601,94
TOTAL DA DESPESA (B)	48.128.735,38	48.128.735,38
% Percentual Aplicado na ASPs (B) / (A)	17,30%	17,30%

TABELA 10



PARTE IV- APURAÇÃO E LIMITES

IV. 4 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

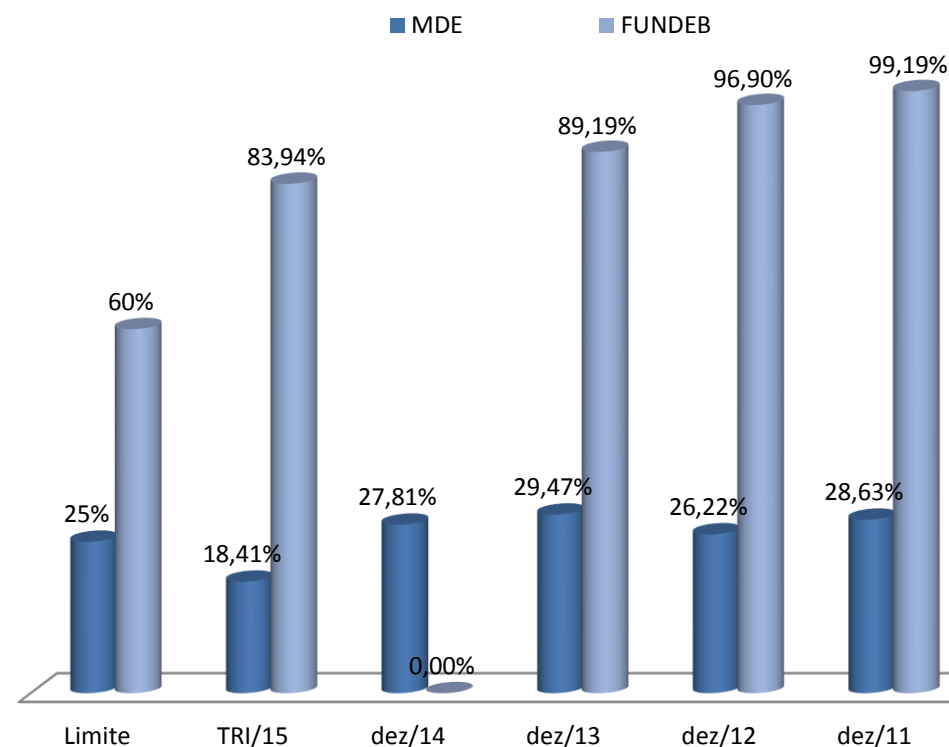
Na Tabela 10, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no primeiro trimestre de 2015 correspondeu a **83,94 %** e o gráfico dos índices alcançados nos exercícios de 2011 a 2015.

FUNDEB/2015

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	R\$ 669.126,75	
RECEITA	NO TRIMESTRE	NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	24.848.314,28	24.848.314,28
Transferências de recursos do FUNDEB	24.785.400,77	24.785.400,77
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	32.274,50	32.274,50
Repasse do Tesouro Municipal para pagamento INSS	30.639,01	30.639,01
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	21.113.938,69	21.113.938,69
Remuneração dos profissionais do magistério	20.857.244,28	20.857.244,28
Salário ou vencimentos brutos	17.377.191,75	17.377.191,75
Encargos Patronais	3.342.665,12	3.342.665,12
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	137.387,41	137.387,41
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	256.694,41	256.694,41
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	256.405,54	256.405,54
Obras e Instalações	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	288,87	288,87
OUTROS RECEBIMENTOS	5.323.383,55	5.323.383,55
OUTROS PAGAMENTOS	8.054.926,04	8.054.926,04
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA		1.671.959,85
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		83,94%

TABELA 10

Gráfico dos Índices Alcançados pela Prefeitura em Educação - 2011-2015





PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RESULTADO PRIMARIO NO TRIMESTRE 2015					R\$
DESCRIÇÃO	2015		DESCRIÇÃO	2015	
	No Trimestre	Até o Trimestre		No Trimestre	Até o Trimestre
RECEITAS CORRENTES [I]	445.720.074	445.720.074	DESPESAS CORRENTES [IV]	356.888.581	356.888.581
Receita Tributária	147.950.763	147.950.763	Pessoal e Encargos Sociais	196.219.707	196.219.707
Receita de Contribuições	62.818.956	62.818.956	Juros e Serviço da Dívida	390.398	390.398
Receita Patrimonial	11.787.025	11.787.025	Outras Despesas Correntes	160.278.476	160.278.476
Receita de Serviços	48.279	48.279			
Transferências Correntes	214.738.498	214.738.498			
Outras Receitas Correntes	8.376.553	8.376.553			
RECEITAS DE CAPITAL [II]	0	0	DESPESAS DE CAPITAL [IV]	7.173.299	7.173.299
Operação de Crédito	0	0	Investimentos	5.494.839	5.494.839
Alienação de Bens	0	0	Inversões Financeiras	0	0
Transferências de Capital	0	0	Amortização da Dívida	1.678.460	1.678.460
Outras Receitas de Capital	0	0			
RECEITA TOTAL [III] = [I]+[II]	445.720.074	445.720.074	DESPESA TOTAL [VI] = [IV]+[V]	364.061.880	364.061.880
Receitas de Valores Mobiliários	13.034.583	13.034.583	Juros e Encargos da Dívida	390.398	390.398
Operações de Crédito	0	0	Concessão de Empréstimos	0	0
Alienação de Bens	0	0	Amortização da Dívida	1.678.460	1.678.460
RECEITAS FINANCEIRAS [IV]	13.034.583	13.034.583	DESPESAS FINANCEIRAS [IX]	2.068.858	2.068.858
RECEITA PRIMÁRIA [V]=[III]-[IV]	432.685.491	432.685.491	DESPESA PRIMÁRIA [X]=[VIII]-[IX]	361.993.022	361.993.022
DESCRIÇÃO	2015		RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2015		
	No Trimestre	Até o Trimestre			
RESULTADO PRIMÁRIO [XI]=[V]-[X]	70.692.469	70.692.469	-47.284.000		

RESULTADO NOMINAL NO 1º TRIMESTRE 2015				R\$
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	EM 31/12/2014 [A]	EM 31/03/2015 [B]	Var. Absol. [B]-[A]	Var. % [B]/[A]
DÍVIDA CONSOLIDADA	254.039.131	253.964.102	-75.029,860	-0,03%
(-) ATIVO DISPONÍVEL	125.729.005	157.240.282	31.511.277	25,1%
(-) HAVERES FINANCEIROS	2.594.626	517.856	-2.076.770	-80,0%
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Exceto Precatórios)	73.507.444	14.130.367	-59.377.077	-80,8%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	199.222.944	110.336.330	-88.886.614	-44,6%
PASSIVOS RECONHECIDOS	0	0	0	0,0%
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	199.222.944	110.336.330	-88.886.614	-44,6%
RESULTADO NOMINAL EM 31/03/2015			-88.886.614	
META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS 2015 LDO =====>			46.046.000	

FONTE: SEMFAZ-COGEOP

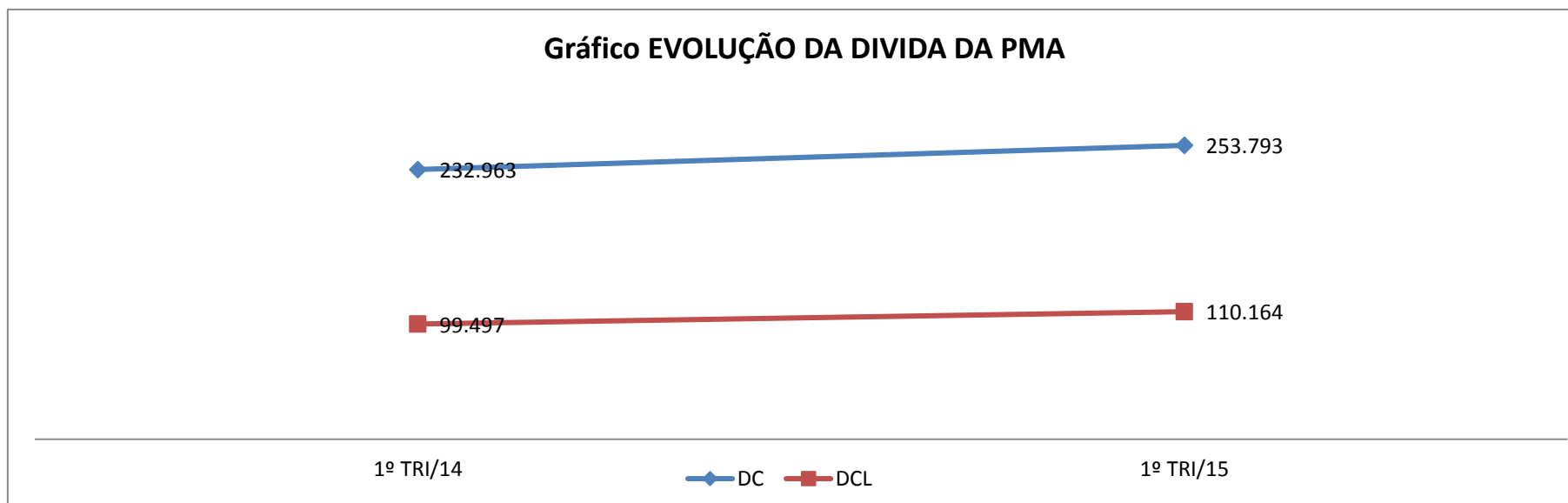


PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.5 - DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDOS	
	Até o 1º TRIMESTRE/2015	Até o 1º TRIMESTRE/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	253.792.714,04	232.963.232,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	88.231.845,91	86.133.736,19
Interna	44.688.723,94	46.110.477,77
Externa	43.543.121,97	40.023.258,42
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	165.560.868,13	146.829.496,14
Outras Dívidas		
DEDUÇÕES (II)¹	143.627.771,45	133.466.232,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	157.240.282,40	156.953.005,23
Demais Haveres Financeiros	517.855,91	2.492.462,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.130.366,86	25.979.235,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	110.164.942,59	99.497.000,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.395.795.011,00	1.217.686.230,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,18%	19,13%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,89%	8,17%

Gráfico EVOLUÇÃO DA DIVIDA DA PMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACCAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FANZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

PARTE V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

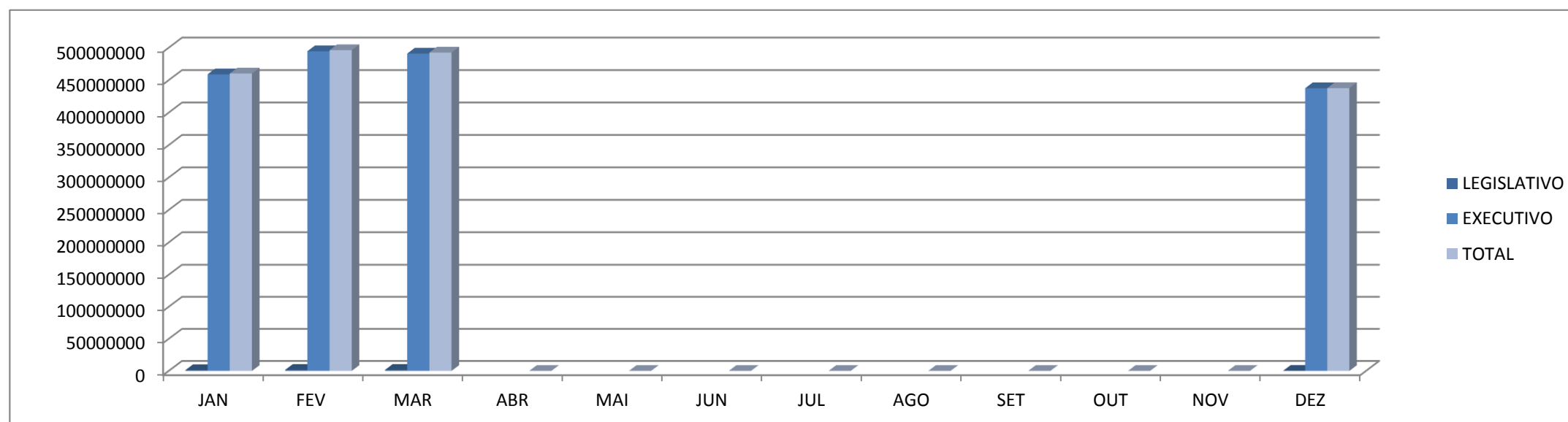


V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do 1º Trimestre de 2015, 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 1º Trimestre/2015, ficando o Poder Legislativo com **0,33%** e o Poder Executivo com **99,67%** das reservas.

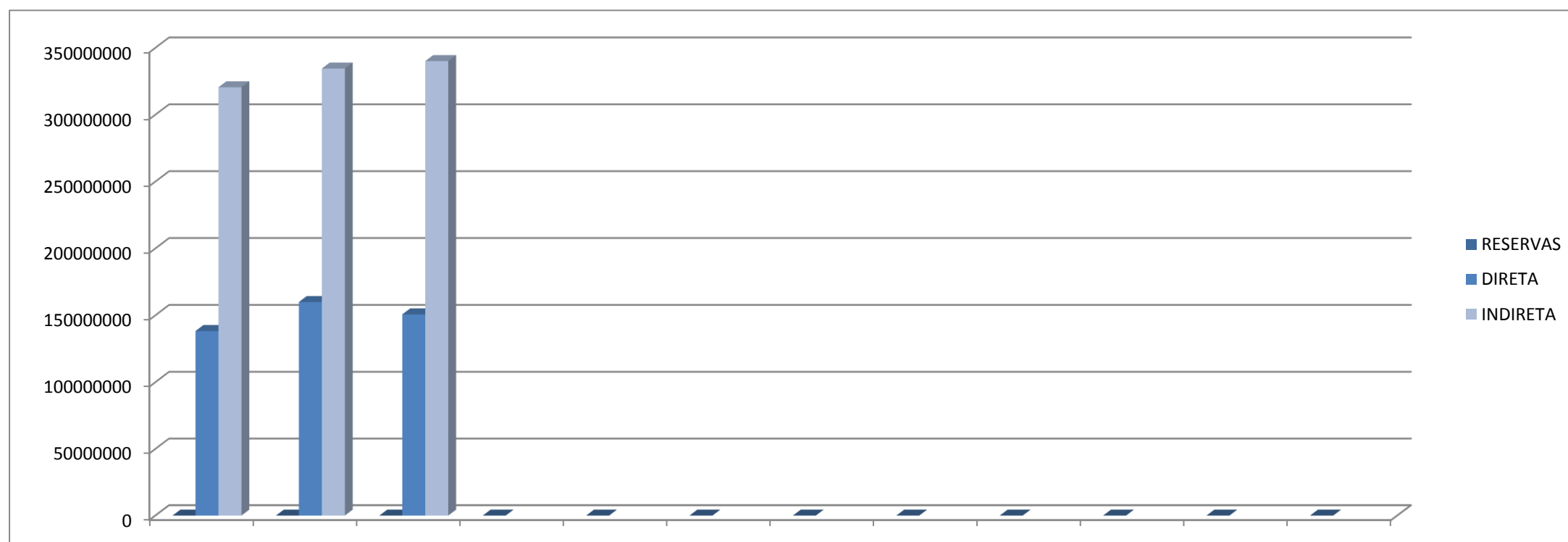


RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LEGISLATIVO	1.271.417	1.638.810	1.605.585									155.613
EXECUTIVO	458.863.754	494.510.178	490.881.801									437.480.487
TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	0	0	0	0	0	0	0	0	437.636.100
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,28%	0,33%	0,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,04%
%PARTC	EXECUTIVO	99,72%	99,67%	99,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,96%



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no 1º Trimestre/2015, ficando a Administração Direta com **31%** e a Indireta com **69%**.

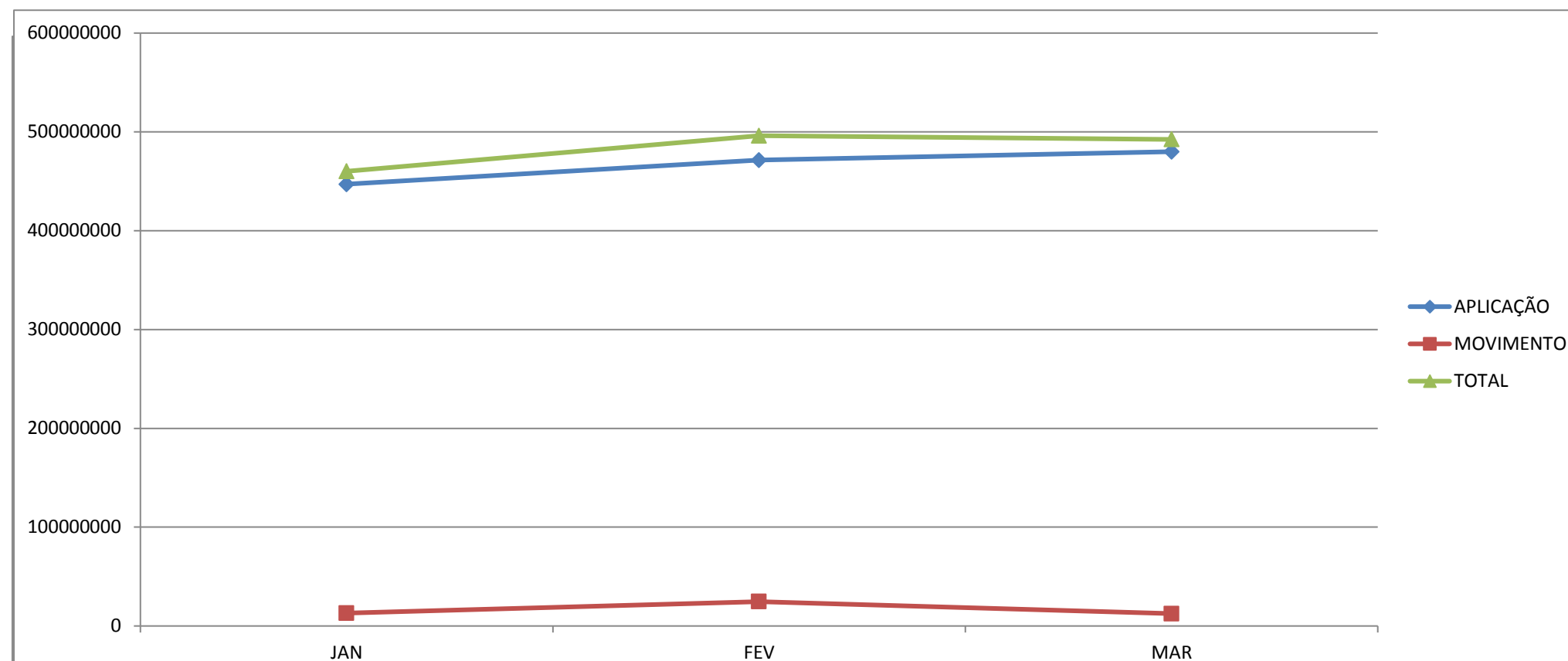


	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	DIRETA	138.318.527	159.972.589	150.770.974									
	INDIRETA	320.545.227	334.537.589	340.110.827									
	TOTAL	458.863.754	494.510.178	490.881.801									
%PARTIC	DIRETA	30%	32%	31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	INDIRETA	70%	68%	69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



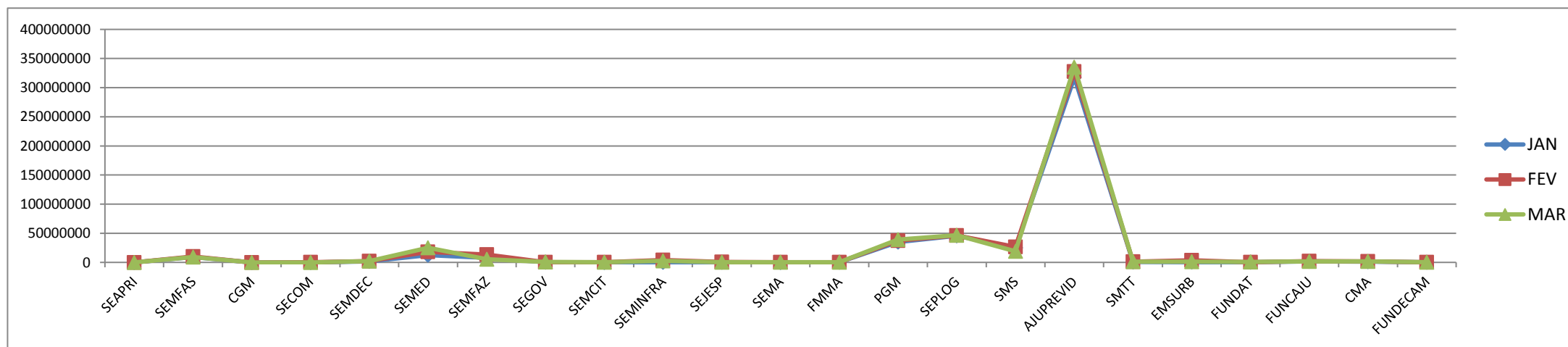
CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APLICAÇÃO	447.111.971,90	471.525.259,40	479.965.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO	13.023.199,17	24.623.729,16	12.521.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	460.135.171,07	496.148.988,56	492.487.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO	97,17%	95,04%	97,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MOVIMENTO	2,83%	4,96%	2,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/COGEOF



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - POR ÓRGÃOS



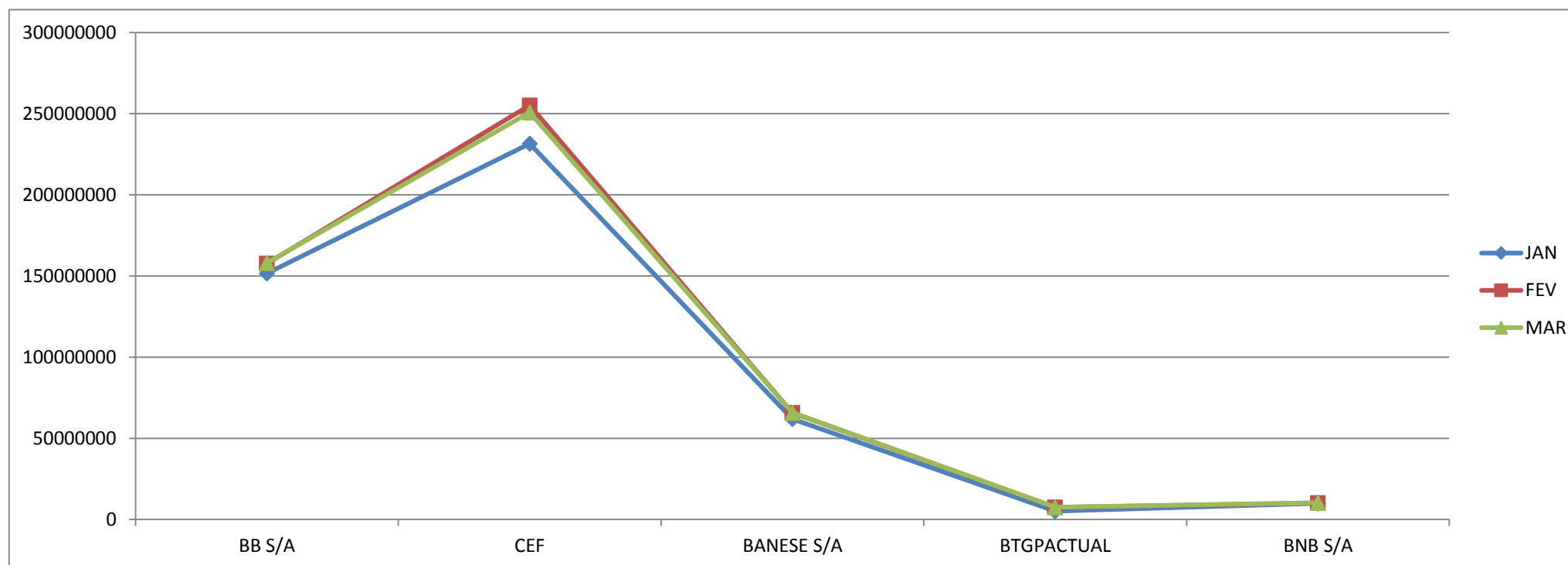
ID	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEAPRI	2.513,57	28.133,82	7.245,98									
02	SEMFAS	9.431.441,21	10.127.329,93	9.173.524,79									
03	CGM	19.813,86	41.475,47	9.414,31									
04	SECOM	5.022,05	136.708,03	12.390,91									
05	SEMDEC	1.764.882,94	2.277.107,04	2.004.237,38									
06	SEMED	12.282.487,91	18.161.102,90	25.129.679,98									
07	SEMFAZ	7.992.087,06	13.468.965,65	5.327.677,75									
08	SEGOV	217.323,50	492.194,31	581.930,00									
09	SEMCIT	2.867,15	208.204,32	95.902,12									
10	SEMINFRA	171.811,10	3.903.704,26	2.861.030,47									
11	SEJESP	434.353,95	671.084,00	344.339,59									
12	SEMA	27.423,97	119.469,44	173.254,66									
13	FMMA	210.824,58	230.146,90	255.452,91									
14	PGM	34.884.839,51	37.476.521,72	39.142.355,18									
16	SEPLOG	45.883.823,72	46.036.457,16	46.576.131,31									
15	SMS	24.987.011,34	26.593.983,78	19.076.407,03									
17	AJUPREVID	317.562.186,96	327.505.027,22	335.247.104,05									
18	SMTT	724.358,98	1.111.242,64	1.339.446,13									
19	EMSURB	530.278,25	3.421.911,16	1.402.540,09									
20	FUNDAT	249.894,14	499.438,96	553.229,55									
21	FUNCAJU	1.478.508,31	1.999.969,43	1.568.507,10									
22	CMA	1.130.460,54	1.493.887,23	1.490.149,76									
23	FUNDECAM	140.956,47	144.923,17	115.435,14									
TOTAL		460.135.171,07	496.148.988,54	492.487.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/SEMFAZ/COGEOP



RELATÓRIO DA CONTA BANCO

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - PARTICIPAÇÃO



BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	151.626.292,61	157.691.139,29	158.078.318,66									
CEF	231.523.222,33	255.130.958,58	250.809.631,17									
BANESE S/A	61.874.431,70	65.664.386,07	65.800.942,82									
BTGPACTUAL	5.111.015,57	7.468.489,17	7.530.168,16									
BNB S/A	10.000.208,86	10.194.015,45	10.268.325,38									
TOTAL	460.135.171,07	496.148.988,56	492.487.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB S/A	32,95%	31,78%	32,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	50,32%	51,42%	50,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	13,45%	13,23%	13,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	2,17%	2,055%	2,085%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

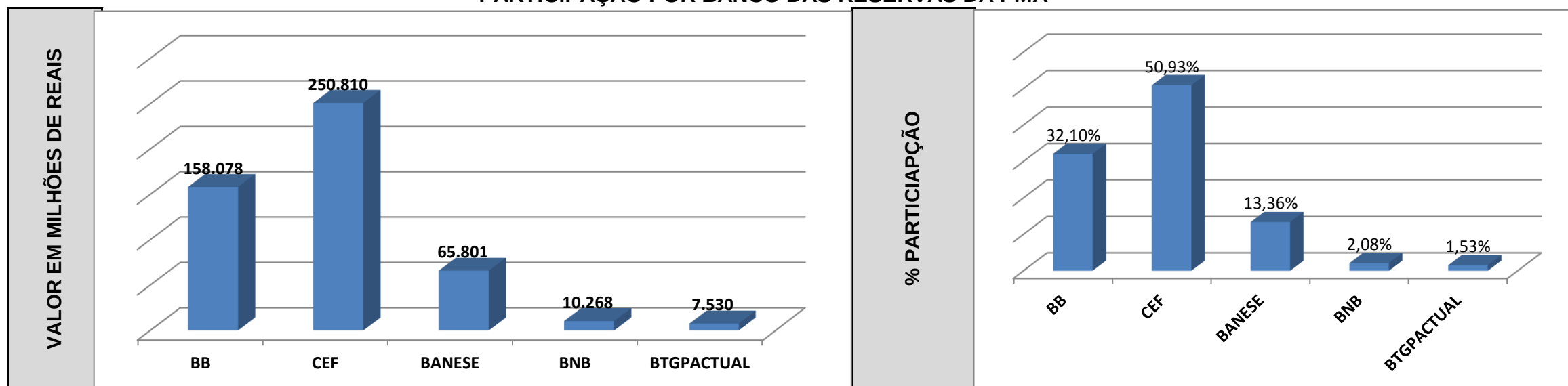
FONTE/SEMPAZ/COGEOF



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

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, Banco do Nordeste do Brasil e BTPACUTAL, com os seguintes valores:

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA



CONCLUSÃO

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, trimestralmente executa esse acompanhamento.

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FANZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGOEF-SEMFAZ

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SEC. MUN. DA ARTICULAÇÃO POL. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	SERIGY	059	006.448.1	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	CEF	7.245,98	0,00	7.245,98	7.245,98	0,00	7.245,98	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							7.245,98	0,00	7.245,98	7.245,98	0,00	7.245,98	0,00	
2 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SERIGY	059	006.478.3	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	00	CEF	679.668,65	0,00	679.668,65	679.759,10	0,00	679.759,10	-90,45	
	02	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	22,94	1.737,65	1.760,59	22,94	1.737,65	1.760,59	0,00	
SUB - TOTAL	02							679.691,59	1.737,65	681.429,24	679.782,04	1.737,65	681.519,69	-90,45	
2.1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.272.8	PMA/SEMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA	70	BRASIL SA	0,00	22.745,37	22.745,37	0,00	22.745,37	22.745,37	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMDCA	70	BRASIL SA	0,00	32.276,50	32.276,50	0,00	32.276,50	32.276,50	0,00	
	03	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	0,00	109.900,17	109.900,17	0,00	109.900,17	109.900,17	0,00	
	04	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	3.884,47	220.397,67	224.282,14	3.884,47	220.397,67	224.282,14	0,00	
	05	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	12.645,40	12.645,40	0,00	12.645,40	12.645,40	0,00	
	06	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	3.566,00	378.685,68	382.251,68	3.566,00	378.685,68	382.251,68	0,00	
SUB - TOTAL	06							7.450,47	776.650,79	784.101,26	7.450,47	776.650,79	784.101,26	0,00	
2.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773.8	PMA/SEMFAS/FNAS	00	BRASIL SA	0,00	24.520,51	24.520,51	0,00	24.520,51	24.520,51	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.441.6	PMA/SEMFAS/FNAS-FMASBPC	30	BRASIL SA	0,00	19.758,37	19.758,37	0,00	19.758,37	19.758,37	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	1.679.529,89	1.679.529,89	0,00	1.679.529,89	1.679.529,89	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	115.116,38	115.116,38	0,00	115.116,38	115.116,38	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	27.836,07	27.836,07	0,00	27.836,07	27.836,07	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	694.754,42	694.754,42	0,00	694.754,42	694.754,42	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	805.476,51	805.476,51	0,00	805.476,51	805.476,51	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	145.735,40	145.735,40	0,00	145.735,40	145.735,40	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	1.005.920,00	1.005.920,00	0,00	1.005.920,00	1.005.920,00	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.457.2	PMA/SEMFAS-SCFV-BÁSICA	30	BRASIL SA	0,00	1.158.574,48	1.158.574,48	0,00	1.158.574,48	1.158.574,48	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	3.013,11	3.013,11	0,00	3.013,11	3.013,11	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.474.2	PMA/SEMFAS-PAC	30	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.555.2	PMA/SEMFAS-ACEPETI MDS	30	BRASIL SA	0,00	51.925,05	51.925,05	0,00	51.925,05	51.925,05	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	48.589,42	48.589,42	0,00	48.589,42	48.589,42	0,00	
	15	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	29.143,76	0,00	29.143,76	29.143,75	0,00	29.143,75	0,01	
	16	CENTRAL	014	300.008.8	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	24,28	5.975,24	5.999,52	24,28	5.975,24	5.999,52	0,00	
	17	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO	25	BANESE SA	63,94	97.800,21	97.864,15	63,94	97.800,21	97.864,15	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.565.6	PMA/SEMFAS/PISO BÁSICO	30	BANESE SA	0,00	439.573,89	439.573,89	0,00	439.573,89	439.573,89	0,00	
	19	CENTRAL	014	302.566.4	PMA/FMAS/PISO FIXO MÉDIO	30	BANESE SA	0,00	458.074,44	458.074,44	0,00	458.074,44	458.074,44	0,00	
	20	CENTRAL	014	302.567.2	PMA/PISO ALTA CRI	30	BANESE SA	82,29	26.453,81	26.536,10	82,29	26.453,81	26.536,10	0,00	
	21	CENTRAL	014	302.568.0	PMA/PISO ALTA II	30	BANESE SA	0,00	97.098,09	97.098,09	0,00	97.098,09	97.098,09	0,00	
	22	CENTRAL	014	302.577.0	PMA/PISO BASICO PBH PAIF	30	BANESE SA	0,00	619.016,59	619.016,59	0,00	619.016,59	619.016,59	0,00	
	23	CENTRAL	014	302.578.8	PMA/PISO MEDIA COMP. PFMC	30	BANESE SA	0,00	153.847,70	153.847,70	0,00	153.847,70	153.847,70	0,00	
SUB - TOTAL	23							29.314,27	7.678.589,58	7.707.903,85	29.314,26	7.678.589,58	7.707.903,84	0,01	
SUB - TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	31							716.456,33	8.456.978,02	9.173.434,35	716.546,77	8.456.978,02	9.173.524,79	-90,44	
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	SERIGY	059	006.446.5	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	9.414,31	0,00	9.414,31	9.414,31	0,00	9.414,31	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							9.414,31	0,00	9.414,31	9.414,31	0,00	9.414,31	0,00	
4 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	CEF	12.390,91	0,00	12.390,91	12.390,91	0,00	12.390,91	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							12.390,91	0,00	12.390,91	12.390,91	0,00	12.390,91	0,00	
5 - 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	1.784.780,49	1.784.780,49	0,00	1.784.780,49	1.784.780,49	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SERIGY	059	006.476.7	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	CEF	215.805,98	0,00	215.805,98	219.456,89	0,00	219.456,89	-3.650,91	
SUB - TOTAL	02							215.805,98	1.784.780,49	2.000.586,47	219.456,89	1.784.780,49	2.004.237,38	-3.650,91	
6 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BRASIL SA	0,00	260.222,31	260.222,31	0,00	260.222,31	260.222,31	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	26	BRASIL SA	0,00	176.186,05	176.186,05	0,00	176.186,05	176.186,05	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	1.665.156,62	1.665.156,62	6.803,23	1.665.156,62	1.671.959,85	-6.803,23	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	32,48	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	91.604,00	91.604,00	0,00	91.604,00	91.604,00	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	2.874,22	2.874,22	0,00	2.874,22	2.874,22	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	26	BRASIL SA	0,00	933.524,86	933.524,86	0,00	933.524,83	933.524,83	0,03	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	26	BRASIL SA	0,00	1.437.191,86	1.437.191,86	0,00	1.437.191,86	1.437.191,86	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJOVEM URB	26	BRASIL SA	0,00	1.500.662,42	1.500.662,42	0,00	1.500.662,42	1.500.662,42	0,00	C/OCORRENCIA
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.242.1	PMASEMED EDUCAÇÃO INCLUSIVA	25	BRASIL SA	0,00	225.367,01	225.367,01	0,00	225.367,01	225.367,01	0,00	CT 006.489.9
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.299.5	PMASEMED PAC II CONSTRUÇÃO ESCOLAS	25	BRASIL SA	0,00	343.804,87	343.804,87	0,00	343.804,87	343.804,87	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365.7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS EJA	26	BRASIL SA	0,00	469.132,70	469.132,70	0,00	469.132,70	469.132,70	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO	26	BRASIL SA	0,00	3.579,64	3.579,64	0,00	3.579,64	3.579,64	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	PMA/SEMED IMEINF APOIO CRECHE	26	BRASIL SA	0,00	539.419,88	539.419,88	0,00	539.419,88	539.419,88	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.496.3	PMA/SEMED PAC I	25	BRASIL SA	0,00	368.381,34	368.381,34	0,00	368.381,34	368.381,34	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.575.7	PMA/SEMED ISCRECFES MDS	26	BRASIL SA	0,00	975.658,59	975.658,59	0,00	975.658,59	975.658,59	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	17.5	30.449.2	PMASEMED EDUCAÇÃO ESPECIAL	26	BRASIL SA	0,00	162.304,51	162.304,51	0,00	162.304,51	162.304,51	0,00	
	18	SERIGY	059	006.489.9	PMA/MDE REC PROPRIOS	50	CEF	50,00	10.192.323,37	10.192.373,37	9.106,18	10.192.323,37	10.201.429,55	-9.056,18	
	19	CENTRAL	014	301.402.6	PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO	50	BANESE SA	70,91	0,00	70,91	0,00	0,00	70,91	0,00	
	20	CENTRAL	014	301.568.5	PMA/SEMED-PDDE	26	BANESE SA	0,00	297,96	297,96	0,00	297,96	297,96	0,00	
	21	CENTRAL	014	302.448.0	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BANESE SA	0,00	5.765.975,00	5.765.975,00	0,00	5.765.975,00	5.765.975,00	0,00	
SUB - TOTAL	21							120,91	25.113.699,69	25.113.820,60	15.980,32	25.113.699,66	25.129.679,98	-15.859,38	
VALOR A TRANSPORTAR	57							961.434,42	35.355.458,20	36.316.892,62	981.035,18	35.355.458,17	36.336.493,35	-19.600,73	61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										BALANCETE EXERCÍCIO 2015 PRIMEIRO TRIMESTRE					
V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO															
ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	57							961.434,42	35.355.458,20	36.316.892,62	981.035,18	35.355.458,17	36.336.493,35	-19.600,73	
7 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ - CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/CIDE	21	BRASIL SA	4.444,32	0,00	4.444,32	4.444,32	0,00	4.444,32	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	1.199,23	1.199,23	0,00	1.199,23	1.199,23	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	400,14	400,14	0,00	400,14	400,14	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCRA	00	BRASIL SA	459,22	0,00	459,22	459,22	0,00	459,22	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	1.428,99	1.428,99	213.001,08	1.428,99	214.430,07	-213.001,08	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	0,00	100,47	100,47	0,00	100,47	100,47	0,00	C/OCORRENCIA
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	PMA/CFEM	00	BRASIL SA	1.012,19	0,00	1.012,19	1.012,19	0,00	1.012,19	0,00	CT 53.602.4
	09	SERGIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	66.114,21	232.410,86	298.525,07	895.853,17	232.410,86	1.128.264,03	-829.738,96	CT 73.016.5
	10	SERGIGY	059	006.417.1	PMA/CEF VENDA FOLHA	00	CEF	19.971,50	0,00	19.971,50	20.000,00	0,00	20.000,00	-28,50	CT 73.185.4
	11	SERGIGY	059	006.438.4	PMA/ROYALTEIS	20	CEF	50,00	674.796,66	674.846,66	50,00	674.796,66	674.846,66	0,00	CT 73.185.4
	12	SERGIGY	059	006.469.4	PMA/COCIP	00	CEF	50,00	1.485,94	1.535,94	50,00	1.485,94	1.535,94	0,00	CT 326.4
	13	SERGIGY	059	006.498-8	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	133.315,28	133.365,28	351,12	133.315,28	133.666,40	-301,12	CT 498.8
	14	CENTRAL	014	300.025.4	PMA/CONTA ÚNICA	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	CENTRAL	014	301.861.7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	2.718.210,59	397.055,99	3.115.266,58	2.750.263,09	397.055,99	3.147.319,08	-32.052,50	
SUB - TOTAL	15							2.810.362,03	1.442.193,56	4.252.555,59	3.885.484,19	1.442.193,56	5.327.677,75	-1.075.122,16	
8 - SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	35,12	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.439.2	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	00	CEF	587.786,09	0,00	587.786,09	581.894,88	0,00	581.894,88	5.891,21	
SUB - TOTAL	02							587.786,09	35,12	587.821,21	581.894,88	35,12	581.930,00	5.891,21	
9 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CEF	059	006.474.0	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	00	CEF	88.536,20	0,00	88.536,20	95.902,12	0,00	95.902,12	-7.365,92	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							88.536,20	0,00	88.536,20	95.902,12	0,00	95.902,12	-7.365,92	
10 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	01	CEF	059	006.483.0	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	274.269,26	274.319,26	292,97	274.269,26	274.562,23	-242,97	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.484.8	PMA/SEMINFRA/COCIP	00	CEF	2.266.272,29	0,00	2.266.272,29	2.266.272,29	0,00	2.266.272,29	0,00	
	03	CEF	059	006.485.6	PMA/SEMINFRA/ROYALTIES	20	CEF	50,00	1.298,85	1.348,85	50,00	1.298,85	1.348,85	0,00	
	04	CEF	059	006.486.4	PMA/SEMINFRA/EMURB	00	CEF	50,00	315.763,64	315.813,64	50,00	315.763,64	315.813,64	0,00	
	05	CENTRAL	14	302.551.6	PMA/SEMINFRA - MOVIMENTO	00	BANESE SA	37,15	538,06	575,21	37,15	538,06	575,21	0,00	
	06	CENTRAL	014	302.552.4	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB	00	BANESE SA	80,01	965,69	1.045,70	80,01	965,69	1.045,70	0,00	
	07	CENTRAL	014	302.561.3	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB - COCIP	00	BANESE SA	14,78	1.397,77	1.412,55	14,78	1.397,77	1.412,55	0,00	
SUB - TOTAL	07							2.266.554,23	594.233,27	2.860.787,50	2.266.797,20	594.233,27	2.861.030,47	-242,97	
11- 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	308.327,39	308.327,39	0,00	308.327,39	308.327,39	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.471.6	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	8.512,19	0,00	8.512,19	8.512,20	0,00	8.512,20	-0,01	
	03	CEF	059	006.500.3	PMA/SEJESP/CV SEGUNDO TEMPO	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	BANESE	014	302.450.1	INSCRIÇÃO DE ATLETAS	00	BANESE SA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
SUB - TOTAL	04							36.012,19	308.327,39	344.339,58	36.012,20	308.327,39	344.339,59	-0,01	
12- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CEF	059	006.472.4	PMA/SEMA/MOVIMENTO	00	CEF	178.863,97	0,00	178.863,97	173.254,66	0,00	173.254,66	5.609,31	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							178.863,97	0,00	178.863,97	173.254,66	0,00	173.254,66	5.609,31	
13- FUNDO MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01	CENTRAL	014	302.511.7	PMA/FMMA	00	BANESE SA	3.481,18	251.971,73	255.452,91	3.481,18	251.971,73	255.452,91	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							3.481,18	251.971,73	255.452,91	3.481,18	251.971,73	255.452,91	0,00	
14- PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	SERIGY	059	006.445.7	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	588.293,13	0,00	588.293,13	588.916,09	0,00	588.916,09	-622,96	C/OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	20.483.284,07	20.483.284,07	0,00	21.021.623,59	21.021.623,59	-538.339,52	CT 28/849.914.4
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	18.070.155,02	18.070.155,02	0,00	17.531.815,50	17.531.815,50	538.339,52	CT 28/849.915.3
SUB - TOTAL	03							588.293,13	38.553.439,09	39.141.732,22	588.916,09	38.553.439,09	39.142.355,18	-622,96	
VALOR A TRANSPORTAR	90							7.521.323,44	76.505.658,36	84.026.981,80	8.612.777,70	76.505.658,33	85.118.436,03	-1.091.454,23	63

V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								7.521.323,44	76.505.658,36	84.026.981,80	8.612.777,70	76.505.658,33	85.118.436,03	-1.091.454,23	
VALOR TRANSPORTADO	90														
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	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLOG FMCT	00	BRASIL SA	0,00	316,64	316,64	0,00	316,64	316,64	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	SERIGY	059	006.001.0	PMA/SEPLOG/PETROBRAS/Sl. M(PROTEGE	25	CEF	11.974,73	0,00	11.974,73	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00	
	05	SERIGY	059	006.002.8	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	150.285,16	4.794,71	155.079,87	150.285,16	4.794,71	155.079,87	0,00	
	06	SERIGY	059	006.009.5	PMA/SEPLOG	25	CEF	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
	07	SERIGY	059	006.317.8	PMA/SEPLOG/MININTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	985.438,33	985.438,33	0,00	985.438,33	985.438,33	0,00	
	08	SERIGY	059	006.468.6	PMA/SEPLOG/MOVIMENTO	25	CEF	1.014.913,98	0,00	1.014.913,98	1.014.913,98	0,00	1.014.913,98	0,00	
	09	SERIGY	059	006.510-0	PMA/SEPLOG ALIENAÇÃO BENS	00	CEF	50,00	252.088,51	252.138,51	50,00	252.088,51	252.138,51	0,00	
	10	SERIGY	059	006.514.3	PMA/SEPLOG/ MINCIDADE	25	CEF	92.532,45	0,00	92.532,45	92.532,45	0,00	92.532,45	0,00	
	11	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	
	12	SERIGY	059	2.900.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	401.667,29	401.667,29	0,00	401.667,29	401.667,29	0,00	
	13	SERIGY	059	226.800.4	PMA/SEPLOG/BID P.ALFANDEGA	46	CEF	0,00	1.614.897,96	1.614.897,96	0,00	1.614.897,96	1.614.897,96	0,00	
	14	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	417.073,86	417.073,86	0,00	417.073,86	417.073,86	0,00	
	15	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	3.812.765,18	3.812.765,18	0,00	3.812.765,18	3.812.765,18	0,00	
	16	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	1.099.382,76	1.099.382,76	0,00	1.099.382,76	1.099.382,76	0,00	
	17	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	349.574,29	349.574,29	0,00	349.574,29	349.574,29	0,00	
	18	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLOG- MINCIDADEPRO-TRANSPORTE	25	CEF	0,00	140.839,19	140.839,19	0,00	140.839,19	140.839,19	0,00	
	19	SERIGY	059	346.243.0	PMA/SEPLOG-MIN INTEGRAÇÃO	46	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20	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	
	21	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE FNHIS	25	CEF	0,00	93.291,47	93.291,47	0,00	93.291,47	93.291,47	0,00	
	22	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	249.484,87	249.484,87	0,00	249.484,87	249.484,87	0,00	
	23	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	79,77	79,77	0,00	79,77	79,77	0,00	
	24	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	
	25	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	
	26	SERIGY	059	647.131.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	93.588,97	0,00	93.588,97	93.588,97	0,00	93.588,97	0,00	
	27	SERIGY	059	647.133.2	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28	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	
	29	SERIGY	059	6.470.123.2	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	5.576.257,34	5.576.257,34	0,00	5.576.257,34	5.576.257,34	0,00	
	30	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.229.526,67	1.229.526,67	0,00	1.229.526,67	1.229.526,67	0,00	
	31	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	804.082,28	804.082,28	0,00	804.082,28	804.082,28	0,00	
	32	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.134.074,63	1.134.074,63	0,00	1.134.074,63	1.134.074,63	0,00	
	33	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	903.036,47	903.036,47	0,00	903.036,47	903.036,47	0,00	
	34	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.506.380,83	1.506.380,83	0,00	1.506.380,83	1.506.380,83	0,00	
	35	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.873.192,38	3.873.192,38	0,00	3.873.192,38	3.873.192,38	0,00	
	36	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	212.582,36	212.582,36	0,00	212.582,36	212.582,36	0,00	
	37	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.841.728,13	1.841.728,13	0,00	1.841.728,13	1.841.728,13	0,00	
	38	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.369.915,67	1.369.915,67	0,00	1.369.915,67	1.369.915,67	0,00	
	39	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	209.763,52	209.763,52	0,00	209.763,52	209.763,52	0,00	
	40	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	372.780,51	372.780,51	0,00	372.780,51	372.780,51	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	21.256,22	21.256,22	0,00	21.256,22	21.256,22	0,00	
	42	SERIGY	2382	2.845.001.2	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	412.822,13	412.822,13	0,00	412.822,13	412.822,13	0,00	
	43	SERIGY	2382	13.218.817.4	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	86.000,39	0,00	86.000,39	86.000,39	0,00	86.000,39	0,00	
	44	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	4.541.030,31	4.541.030,31	0,00	4.541.030,31	4.541.030,31	0,00	
	45	DIA	2382	06.218.819.0	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	
	46	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	11.067.677,91	11.067.677,91	0,00	11.067.677,91	11.067.677,91	0,00	
	47	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	46	CEF	0,00	18.784,86	18.784,86	0,00	18.784,86	18.784,86	0,00	
	48	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	
	49	CENTRAL	014	302.103.0	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08	25	BANESE SA	0,00	555.276,92	555.276,92	0,00	555.276,92	555.276,92	0,00	
	50	CENTRAL	014	302.550.8	PMA/SEPLOG/SEDUR	25	BANESE SA	332,99	0,00	332,99	332,99	0,00	332,99	0,00	
SUB - TOTAL	50							1.504.267,34	45.071.863,97	46.576.131,31	1.504.267,34	45.071.863,97	46.576.131,31	0,00	
VALOR A TRANSPORTAR	140							9.025.590,78	121.577.522,33	130.603.113,11	10.117.045,04	121.577.522,30	131.694.567,34	-1.091.454,23	64

V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE	NOME DA	Nº DA	NÚMERO DA	TÍTULO	FR	NOME DO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA		TOTAL	DIFERENÇA	OCORRENCIA
	ORDEM	AGENCIA	AGÊNCIA	CONTA			BANCO	C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(Para + ou -)							
VALOR TRANSPORTADO	140							9.025.590,78	121.577.522,33	130.603.113,11	10.117.045,04	121.577.522,30	131.694.567,34	-1.091.454,23	
16 - 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	S/ OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.745,97	3.745,97	0,00	3.745,97	3.745,97	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	148.500,30	148.500,30	0,00	148.500,30	148.500,30	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS AFB	27	BRASIL SA	0,00	71,39	71,39	0,00	71,39	71,39	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	892,02	892,02	0,00	892,02	892,02	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	4.121,48	4.121,48	0,00	4.121,48	4.121,48	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	32.065,10	32.065,10	0,00	32.065,10	32.065,10	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	1.946,66	1.946,66	0,00	1.946,66	1.946,66	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	147,05	147,05	0,00	147,05	147,05	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	161,19	161,19	0,00	161,19	161,19	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	24.048,83	24.048,83	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	48.097,65	48.097,65	0,00	48.097,65	48.097,65	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	64.111,11	64.111,11	0,00	64.111,11	64.111,11	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	64.130,20	64.130,20	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	500.917,37	500.917,37	0,00	500.917,37	500.917,37	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	41.311,60	41.311,60	0,00	41.311,60	41.311,60	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	124.159,92	124.159,92	0,00	124.159,92	124.159,92	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.470,13	4.470,13	0,00	4.470,13	4.470,13	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.321.5	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	115.191,04	115.191,04	0,00	115.191,04	115.191,04	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	16.906,40	16.906,40	0,00	16.906,40	16.906,40	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	40.283,67	40.283,67	0,00	40.283,67	40.283,67	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	40.278,92	40.278,92	0,00	40.278,92	40.278,92	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.410.6	PMA/FNS BLMC	27	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	138.070,93	138.070,93	0,00	138.070,93	138.070,93	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	237.359,36	237.359,36	0,00	237.359,36	237.359,36	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	107.695,27	107.695,27	0,00	107.695,27	107.695,27	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	269.021,35	269.021,35	0,00	269.021,35	269.021,35	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	321.739,92	321.739,92	0,00	321.739,92	321.739,92	0,00	
	33	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	PMA/FNSCONVENIENTE FUNDO A FUNDO	27	BRASIL SA	0,00	1.240.588,91	1.240.588,91	0,00	1.240.588,91	1.240.588,91	0,00	
	34	SERGIGY	059	006.496.1	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	00	CEF	50,00	227.011,33	227.061,33	50,00	227.011,33	227.061,33	0,00	
	35	SERGIGY	059	006.515.1	PMA/SMS VINCULADA	27	CEF	50,00	1.386.220,15	1.386.270,15	50,00	1.386.220,15	1.386.270,15	0,00	
	36	SERGIGY	059	006.601.8	PMA/SMS CEREST	27	CEF	50,00	1.411.963,47	1.412.013,47	50,00	1.411.963,47	1.412.013,47	0,00	
	37	SERGIGY	059	006.602.6	PMA/SMS VDST/AIDES E HEBATITE	27	CEF	50,00	712.911,35	712.961,35	50,00	712.911,35	712.961,35	0,00	
	38	SERGIGY	059	624.014.4	PMA/FNS PROPG ASSIT. FARMACEUTICO	27	CEF	50,00	1.972.275,28	1.972.325,28	50,00	1.972.275,28	1.972.325,28	0,00	
	39	SERGIGY	059	624.015.2	PMA/FNS ATENÇÃO BÁSICA	27	CEF	50,00	2.239.165,04	2.239.215,04	50,00	2.239.165,04	2.239.215,04	0,00	
	40	SERGIGY	059	624.016.0	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	27	CEF	50,00	424.753,37	424.803,37	50,00	424.753,37	424.803,37	0,00	
	41	SERGIGY	059	624.017.9	PMA/FNS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27	CEF	50,00	1.178.912,15	1.178.962,15	50,00	1.178.912,15	1.178.962,15	0,00	
	42	SERGIGY	059	624.018.7	PMA/FNS/ BL. GESTÃO SIS	27	CEF	50,00	3.500.424,23	3.500.474,23	50,00	3.500.424,23	3.500.474,23	0,00	
	43	SERGIGY	059	624.020.9	PMA/FNS COTA-OARTE FUNDO A FUNDO	27	CEF	50,00	148.890,28	148.940,28	50,00	148.890,28	148.940,28	0,00	
	44	SERGIGY	059	624.022.5	PMA/FMS ARACAJU FNSCONVRNENTE	27	CEF	50,00	215.638,66	215.688,66	50,00	215.638,66	215.688,66	0,00	
	45	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	0,00	1.366.675,64	1.366.675,64	0,00	1.366.675,64	1.366.675,64	0,00	
	46	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	129.112,10	129.112,10	0,00	129.112,10	129.112,10	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	9,17	17.022,72	17.031,89	9,17	17.022,72	17.031,89	0,00	
	48	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.896,24	1.896,24	0,00	1.896,24	1.896,24	0,00	
	49	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	49,32	1.993,45	2.042,77	49,32	1.993,45	2.042,77	0,00	
	50	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	361.357,39	361.357,39	0,00	361.357,39	361.357,39	0,00	
SUB - TOTAL	50							13.792,38	19.062.614,65	19.076.407,03	13.792,38	19.062.614,65	19.076.407,03	0,00	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	190							9.039.383,16	140.640.136,98	149.679.520,14	10.130.837,42	140.640.136,95	150.770.974,37	-1.091.454,23	
VALOR A TRANSPORTAR	190							9.039.383,16	140.640.136,98	149.679.520,14	10.130.837,42	140.640.136,95	150.770.974,37	-1.091.454,23	65



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	190							9.039.383,16	140.640.136,98	149.679.520,14	10.130.837,42	140.640.136,95	150.770.974,37	-1.091.454,23	
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	27,40	136.713.789,86	136.713.817,26	27,40	136.713.789,86	136.713.817,26	0,00	
	02	SERGIGY	059	006.491.0	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	1.702.130,19	1.702.180,19	1.510,50	1.702.130,19	1.703.640,69	-1.460,50	
	03	SERGIGY	059	006.492.9	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	1.474.220,41	1.474.270,41	2.089,03	1.474.220,41	1.476.309,44	-2.039,03	C/OCORRENCIA
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	166.775.287,49	166.775.287,49	0,00	166.775.287,49	166.775.287,49	0,00	CT 006.491.0
	05	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	10.005.517,17	10.005.517,17	0,00	10.005.517,17	10.005.517,17	0,00	CT .006.492.9
	06	CENTRAL	208	1969-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BTGPACTUAL	0,00	7.530.168,16	7.530.168,16	0,00	7.530.168,16	7.530.168,16	0,00	
	07	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	250.867,20	0,00	250.867,20	250.867,20	0,00	250.867,20	0,00	
	08	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	0,00	10.791.496,64	10.791.496,64	0,00	10.791.496,64	10.791.496,64	0,00	
SUB - TOTAL	08							250.994,60	334.992.609,92	335.243.604,52	254.494,13	334.992.609,92	335.247.104,05	-3.499,53	
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	57.467,96	57.467,96	0,00	57.467,96	57.467,96	0,00	
	02	SERIGY	059	00017-6	PMA/SMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS	25	CEF	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00	100,96	0,00	
	03	SERIGY	059	006.493.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	50,00	406.864,44	406.914,44	50,00	406.864,44	406.914,44	0,00	
	04	SERIGY	059	006.509.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	50,00	123.797,99	123.847,99	50,00	123.797,99	123.847,99	0,00	
	05	SERIGY	059	006.522.4	PMA/SMTT GERENCIAMENTO	00	CEF	403.981,52	0,00	403.981,52	403.981,52	0,00	403.981,52	0,00	
	06	SERIGY	059	006.523.2	PMA/SMTT ALIENAÇÃO ATIVOS	00	CEF	1.446,61	0,00	1.446,61	1.446,61	0,00	1.446,61	0,00	S/OCORRENCIA
	07	METRO-DIA	015	300.008.4	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	70	BANESE SA	267,10	0,00	267,10	267,10	0,00	267,10	0,00	
	08	METRO-DIA	015	300.019.0	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	70	BANESE SA	103.012,92	19.758,25	122.771,17	103.012,92	19.758,25	122.771,17	0,00	
	09	METRO-DIA	015	300.048.3	PMA/SMTT B. ELETRONICO	70	BANESE SA	56,39	2.510,08	2.566,47	56,39	2.510,08	2.566,47	0,00	
	10	METRO-DIA	015	300.066.1	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	70	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	110.040,63	110.040,63	0,00	110.040,63	110.040,63	0,00	
	12	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	110.041,28	110.041,28	0,00	110.041,28	110.041,28	0,00	
SUB - TOTAL	12							508.965,50	830.480,63	1.339.446,13	508.965,50	830.480,63	1.339.446,13	0,00	
3 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	01	SERIGY	59	003.2747-9	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	CEF	1.158.000,80	0,00	1.158.000,80	1.158.041,40	0,00	1.158.041,40	-40,60	
	02	SERIGY	59	003.2748-7	PMA/EMSURB - ROYALTIES	20	CEF	4.756,19	0,00	4.756,19	4.796,79	0,00	4.796,79	-40,60	
	03	JARDINS	58	700.000.0	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	BANESE SA	68.703,90	27.631,01	96.334,91	68.703,90	27.631,01	96.334,91	0,00	C/OCORRENCIA
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	71.690,65	71.690,65	0,00	71.690,65	71.690,65	0,00	CT 003.2747-9
	05	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	71.976,34	71.976,34	0,00	71.676,34	71.676,34	300,00	CT 003.2748-7
SUB - TOTAL	05							1.231.460,89	171.298,00	1.402.758,89	1.231.542,09	170.998,00	1.402.540,09	218,80	
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	160,98	160,98	0,00	160,98	160,98	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.311,52	2.311,52	0,00	2.311,52	2.311,52	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	17.978,24	17.978,24	0,00	17.978,24	17.978,24	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	90.179,24	90.179,24	0,00	90.179,24	90.179,24	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	17.357,95	17.357,95	0,00	17.357,95	17.357,95	0,00	
	06	SERIGY	059	00026.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	
	07	SERIGY	059	006.197.0	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	50,00	5.662,31	5.712,31	50,00	5.662,31	5.712,31	0,00	
	08	SERIGY	059	16.781.0	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	S/OCORRENCIA
	09	SERIGY	059	006.217.9	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	10	SERIGY	059	006.494.5	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	370.918,28	370.968,28	50,00	370.918,28	370.968,28	0,00	
	11	SERIGY	059	218.819.9	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	25	CEF	2.514,20	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00	
	12	SERIGY	059	227.412.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	1.323,30	5.111,97	6.435,27	1.323,30	5.111,97	6.435,27	0,00	
	13	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	
	14	AJU-CENTRO	005	12.182.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	30.450,85	370,72	30.821,57	30.450,85	370,72	30.821,57	0,00	
SUB - TOTAL	14							43.178,34	510.051,21	553.229,55	43.178,34	510.051,21	553.229,55	0,00	
5 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	25	BRASIL SA	0,00	41.592,32	41.592,32	0,00	41.592,32	41.592,32	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	11.974,04	11.974,04	0,00	11.974,04	11.974,04	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	39.909,37	39.909,37	0,00	39.909,37	39.909,37	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.185.9	PMA/FUNCAJU	25	BRASIL SA	1.078,38	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00	1.078,38	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.560.9	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	532,27	532,27	0,00	532,27	532,27	0,00	
	07	SERIGY		495.3	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	00	CEF	283.265,34	0,00	283.265,34	291.842,88	0,00	291.842,88	-8.577,54	
	08	SERIGY	059	517.8	PMA/FUNCAJU-ARRECADACÃO CURSOS	70	CEF	24.025,50	0,00	24.025,50	24.025,50	0,00	24.025,50	0,00	
	09	AUGUSTO LEITE	1500	1.500.8	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS	70	CEF	12.262,43	0,00	12.262,43	12.262,43	0,00	12.262,43	0,00	
	10	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	1.060.414,09	1.060.414,09	0,00	1.060.414,09	1.060.414,09	0,00	
	11	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
	12	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CARTE	70	BANESE SA	0,00	579,57	579,57	0,00	579,57	579,57	0,00	CT CEF 495.3
	13	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FORR	70	BANESE SA	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	
	14	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	19.314,07	19.468,56	154,49	19.314,07	19.468,56	0,00	
	15	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	12.477,28	9.644,43	22.121,71	12.477,28	9.644,43	22.121,71	0,00	
	16	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	
	17	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJU/ROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	0,00	34.972,57	34.972,57	0,00	34.972,57	34.972,57	0,00	
	18	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	23,10	239,93	263,03	23,10	239,93	263,03	0,00	
	19	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	0,00	7.436,54	7.436,54	0,00	7.436,54	7.436,54	0,00	
SUB - TOTAL	19							333.320,36	1.226.609,20	1.559.929,56	341.897,90	1.226.609,20	1.568.507,10	-8.577,54	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	58							2.367.919,69	337.731.048,96	340.098.968,65	2.380.077,96	337.730.748,96	340.110.826,92	-11.858,27	
VALOR A TRANSPORTAR	248							2.367.919,69	337.731.048,96	340.098.968,65	2.380.077,96	337.730.748,96	340.110.826,92	-11.858,27	66



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	248							2.367.919,69	337.731.048,96	340.098.968,65	2.380.077,96	337.730.748,96	340.110.826,92	-11.858,27	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	2.708,40	0,00	2.708,40	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	8.770,96	0,00	8.770,96	8.034,96	0,00	8.034,96	736,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	28,19	1.479.378,21	1.479.406,40	28,19	1.479.378,21	1.479.406,40	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	03							11.507,55	1.479.378,21	1.490.885,76	10.771,55	1.479.378,21	1.490.149,76	736,00	
2 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	CENTRAL	014	302.580.0	FUNDECAM	00	BANESE SA	0,00	12.766,08	12.766,08	0,00	12.766,08	12.766,08	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.581.8	FUNDECAM	00	BANESE SA	86,73	102.582,33	102.669,06	86,73	102.582,33	102.669,06	0,00	
SUB - TOTAL	02							86,73	115.348,41	115.435,14	86,73	115.348,41	115.435,14	0,00	
TOTAL CAMARA	05							11.594,28	1.594.726,62	1.606.320,90	10.858,28	1.594.726,62	1.605.584,90	736,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	248							11.407.302,85	478.371.185,94	489.778.488,79	12.510.915,38	478.370.885,91	490.881.801,29	-1.103.312,50	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	253							11.418.897,13	479.965.912,56	491.384.809,69	12.521.773,66	479.965.612,53	492.487.386,19	-1.102.576,50	67

FONTE/SEMPAZ/COGEOF

SIG 06/05/15 11H35

ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO DE O.NUNES
COOC CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCICIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

DECLARAÇÃO DA COORDENADORIA DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COOC

Os Balancetes e seus Demonstrativos Orçamentários e Financeiros, bem como os demais anexos relativo ao primeiro trimestre da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, consolidados em 31.03.2015, os quais foram elaborados de acordo com Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei nº 4.320/1964. Em harmonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em nossa opinião, as demonstrações representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Atenciosamente,

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL CRC 3.195

De Acordo:

ANTONIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
PRIMEIRO TRIMESTRE

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