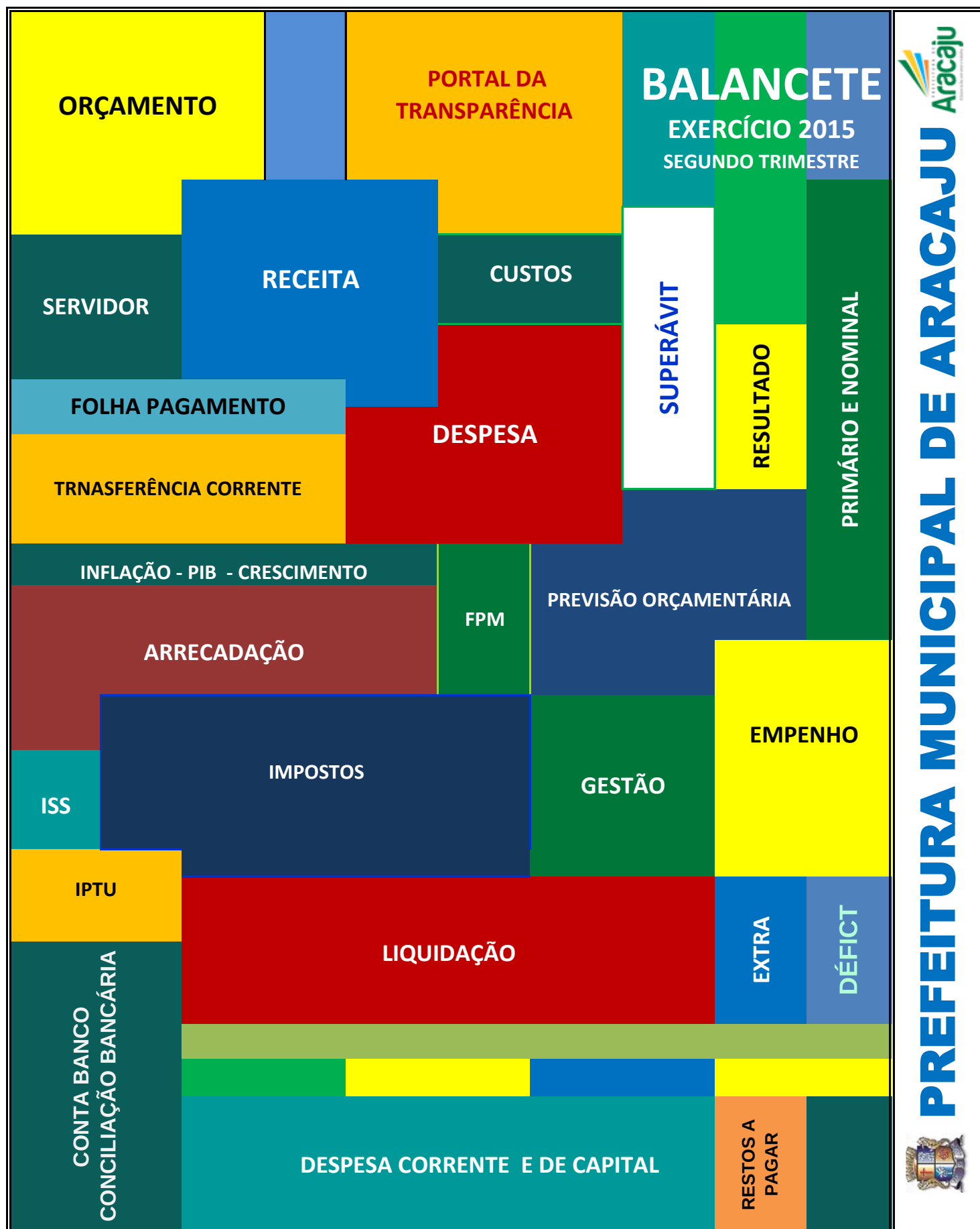






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

CONTAS DA GESTÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO 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
SEGUNDO TRIMESTRE

APRESENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando o Balancete Geral da Prefeitura de Aracaju, relativamente ao Segundo 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 JUNHO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

EQUIPE DE GOVERNO

005



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

EQUIPE DE GOVERNO

Luciano Paz Xavier

Secretário Municipal da Fazenda

Marlene Alves Calumby

Secretária Municipal de Governo

Edgard D'Ávila 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

Aglaé D'Ávila 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
SEGUNDO TRIMESTRE

ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO

007



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 2 - SEC. MUN.DA ARTICU. POL. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	SEGOV SEAPRI SECOM PGM CGM		
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2 - SECRETARIA MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO	SEMFAZ SEPLOG		
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 3 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 6 - SECRETARIA MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 8 - SECRETARIA MUM. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	SEMED SMS SEMFAS SEJESP SEMA SEMICT SEMINFRA 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 II - GABINTE DO VICE PREFEITO	GP GVP
		PODER EXECUTIVO		21	
		SECRETARIAS		15	
		FUNDAÇÕES		2	
AUTARQUIAS		2			
EMPRESAS PÚBLICAS		2			

FONTE/SEMFAZ/COGEOP



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 JUNHO 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
SEGUNDO 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 2º 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 Líquida
Despesa com Pessoal
Aplicação em Educação
Aplicação em Saúde
Aplicação Fundeb
Resultado Primário, Nominal e Dívida Pública

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

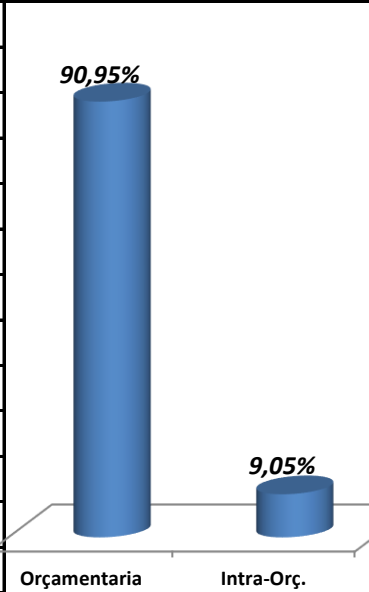
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTIC.	GRAFICO 1
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I	1.633.510.650	90,95%	
RECEITAS CORRENTES	1.543.165.550	85,92%	
TRIBUTÁRIA	433.895.830	24,16%	
CONTRIBUIÇÕES	61.243.530	3,41%	
PATRIMONIAL	59.375.060	3,31%	
SERVIÇOS	124.490	0,01%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390	56,81%	
OUTRAS 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

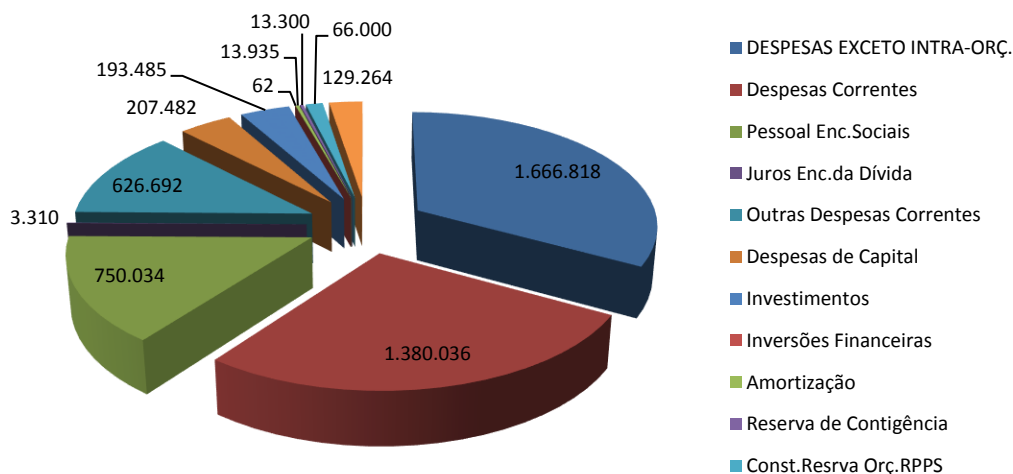
No quadro a seguir, demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com **92,80%** e a Despesa Intra-Orçamentária com **7,20%**; as Despesas Correntes com participação de **76,84%**; as Despesas de Capital com **11,55%** e as Reservas do RPPS e de Contingência com **4,41%**.

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

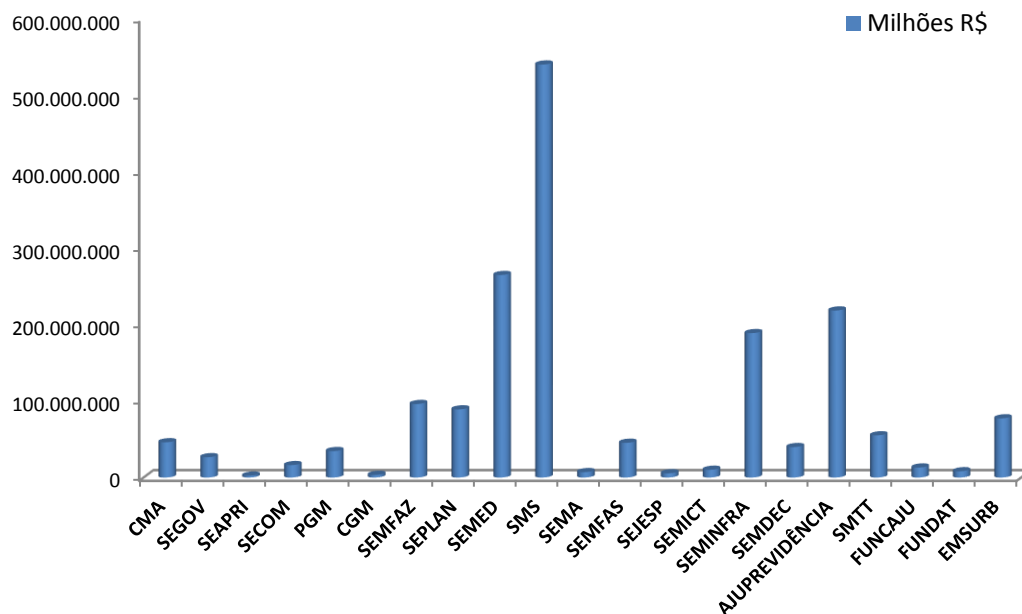
O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com **2,58%** e o Executivo com **97,42%** para 2015.

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

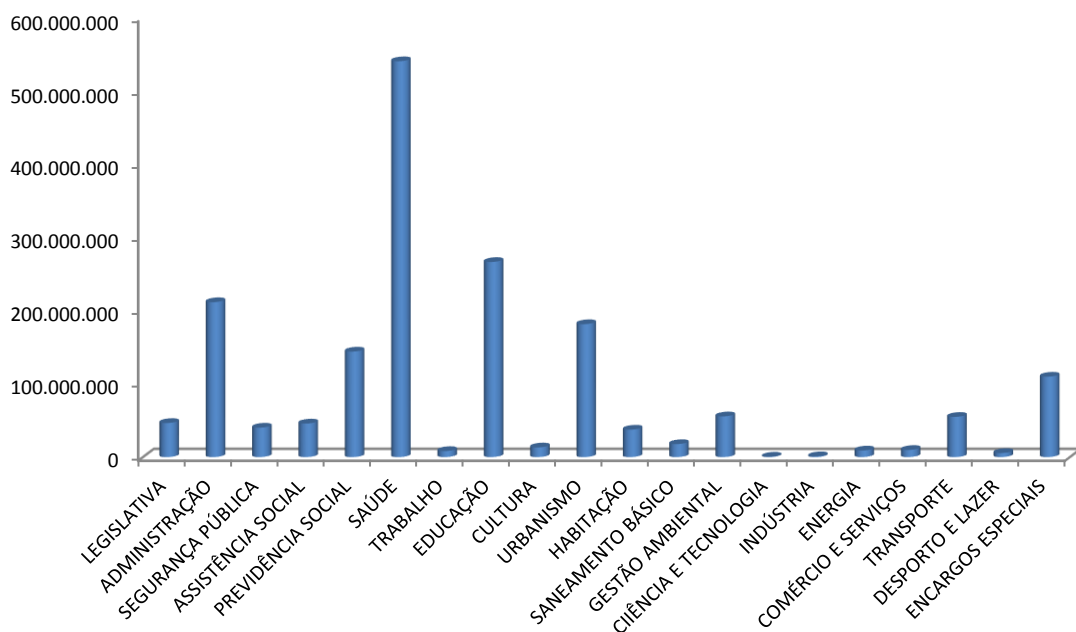
1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2015

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%
Ciência 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
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.1 - RECEITA

Para o segundo trimestre de 2015, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 4.685/2014, a Receita fora estimada em **R\$ 440.623.687**, realizando-se o correspondente a **R\$ 396.667.687**, ou seja, **9,98%**, a menor do que a projetada. Já em relação a receita prevista atingiu **46,90%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

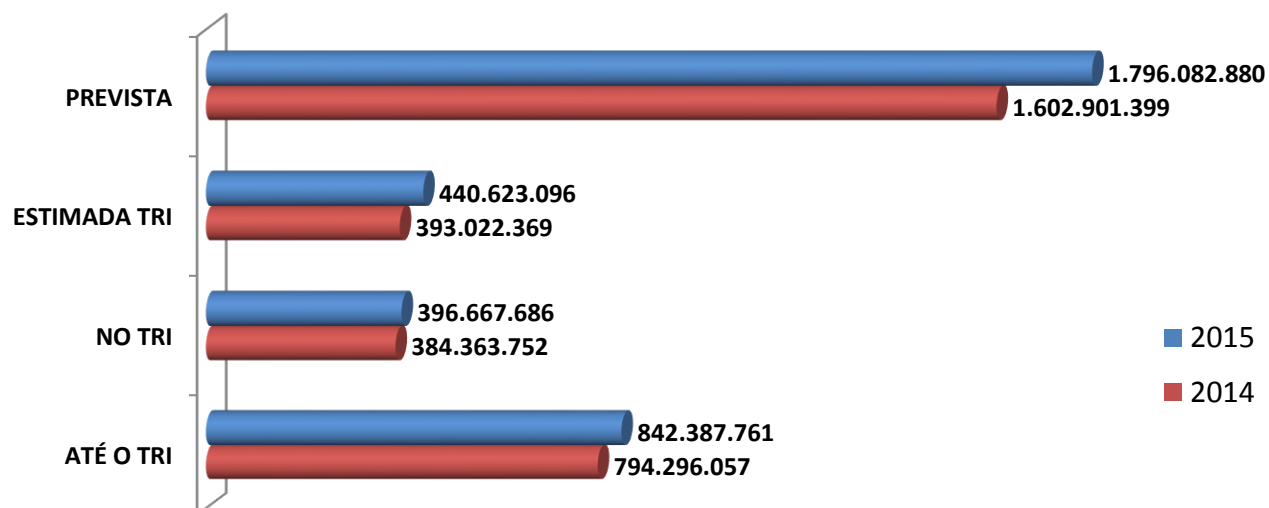
RECEITAS	PREVISTA	ATUAL	ESTIMADA P/TRIMESTRE	ARRECADADA NO TRIMESTRE	ACUMULADA NO TRIMESTRE	% PREVISÃO X REALIZ. NO TRI	% PREVISTA X REALIZADO ATÉ O TRI
ORÇAMENTARIA							
RECEITAS CORRENTES	1.705.737.780	1.705.737.780	418.459.232	396.667.686	842.387.761	94,79%	49,39%
TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	106.445.268	104.586.799	252.537.562	98,25%	58,20%
CONTRIBUIÇÕES	223.815.760	223.815.760	54.907.486	56.012.832	118.831.788	102,01%	53,09%
PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	14.566.156	15.790.632	27.577.656	108,41%	46,45%
SERVIÇOS	124.490	124.490	30.540	4.613	52.892	15,10%	42,49%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.234.850	926.234.850	227.228.081	212.194.697	426.933.196	93,38%	46,09%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	15.281.701	8.078.113	16.454.667	52,86%	26,42%
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	22.163.864	0	0	0,00%	0,00%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	12.266.224	0	0	0,00%	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	84.661	0	0	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	9.812.979	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL *	1.796.082.880	1.796.082.880	440.623.096	396.667.686	842.387.761	90,02%	46,90%

Tabela I

*Receita Líquida, já com as devidas deduções

GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DA RECEITA 2º TRI/2015 X 2º TRI /2014

R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.1 RECEITA MUNICIPAL

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

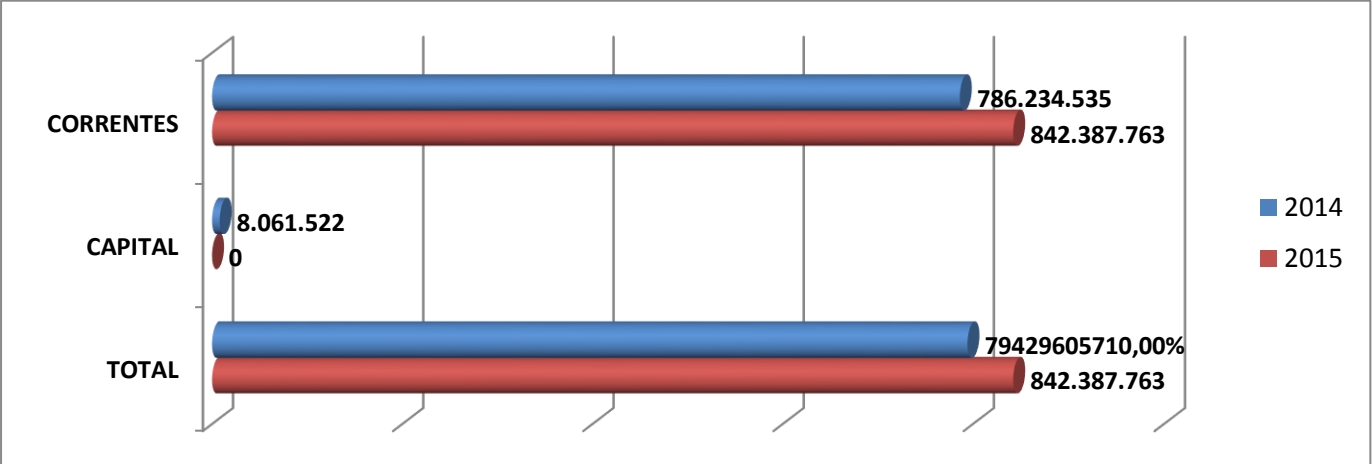
Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE - ABR-JUN ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %	2014	2015	Var. %
RECEITAS CORRENTES	384.927.416	396.667.686	11.740.270	3,0%	786.234.535	842.387.763	7,1%
Receita Tributária	98.231.563	104.586.799	6.355.236	6,5%	223.695.073	252.537.562	12,9%
Receita de Contribuições	58.224.039	56.012.832	-2.211.207	-3,8%	108.223.216	118.831.790	9,8%
Receita Patrimonial	17.958.877	15.790.632	-2.168.245	-12,1%	25.449.313	27.577.656	8,4%
Receita de Serviços	7.448	4.613	-2.835	-38,1%	42.428	52.892	24,7%
Transferências Correntes	203.639.622	212.194.697	8.555.075	4,2%	413.074.701	426.933.196	3,4%
Outras Receitas Correntes	6.865.866	8.078.113	1.212.247	17,7%	15.749.805	16.454.667	4,5%
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.337	0	-2.736.337	-100,0%	8.061.522	0	-100,0%
Operação de Crédito	1.727.243	0	-1.727.243	-100,0%	4.496.142	0	-100,0%
Alienação de Bens	7.244	0	-7.244	-100,0%	204.700	0	-100,0%
Transferências de Capital	1.001.850	0	-1.001.850	-100,0%	3.360.680	0	-100,0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0,0%	0	0	#DIV/0!
RECEITA TOTAL	387.663.753	396.667.686	9.003.933	2,3%	794.296.057	842.387.763	6,1%

Composição da Receita Total

A Receita Total é composta por Receitas Correntes e Receitas de Capital. No Gráfico I pode-se verificar a composição da Receita Total, considerando a arrecadação até o trimestre.

GRÁFICO I - RECEITA TOTAL POR CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015
REALIZADA (TODAS AS FONTES DE RECURSOS) EM REAIS

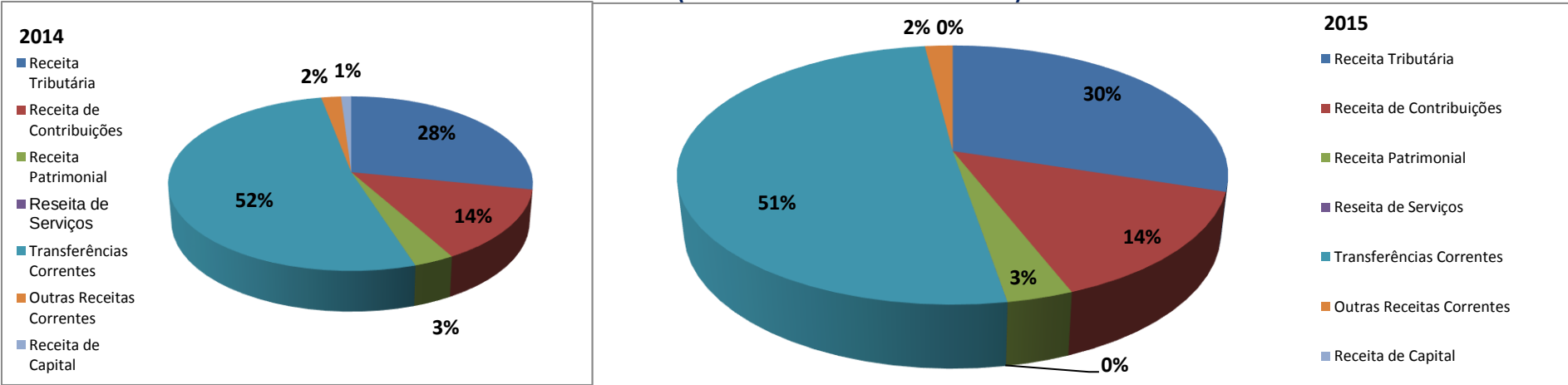




PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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 **80%**

GRÁFICO II- COMPOSIÇÃO DA RECEITA TOTAL NO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015
REALIZADA (TODAS AS FONTES DE RECURSOS) %



II.2 RECEITAS CORRENTES

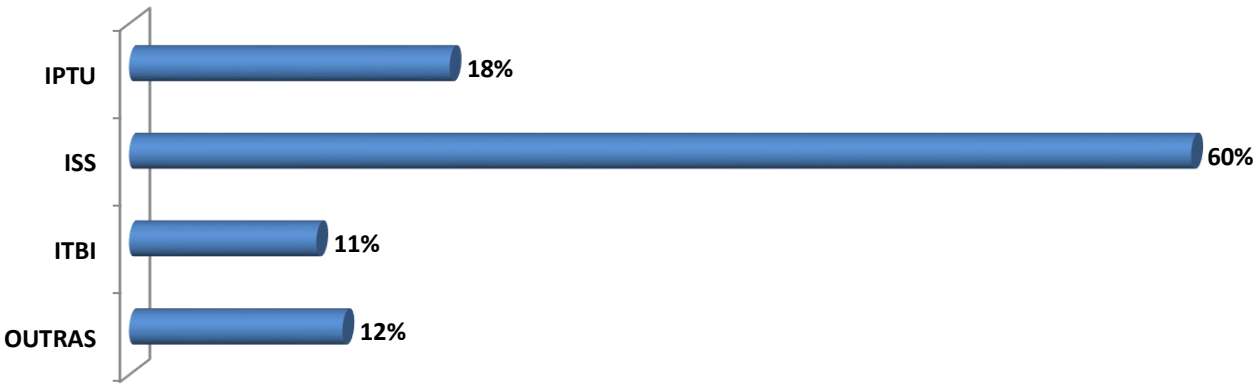
As Receitas Correntes estimadas na LOA 2015 em R\$ 1.702 bilhão compreendem a Receita Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. Esta estimativa corresponde a 94,97% da Receita Total.

As Receitas Correntes realizadas até o 2º trimestre de 2015, atingiram o montante de **R\$ 842,2 milhões** contra **R\$ 794,2 milhões** arrecadados no mesmo período de 2014. Com crescimentos nominal da ordem de **6,1%**.

II.3) RECEITA TRIBUTÁRIA

A composição das Receitas Tributárias realizadas em 2015 pode ser vista no gráfico a seguir:

GRÁFICO III- COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA REALIZADA NO 2º TRI 2015 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A tabela a seguir mostra que a Receita Tributária atingiu **R\$ 252,5** milhões, no acumulado do trimestre de 2015, representando um crescimento de **14,4%** em relação aos **R\$ 220,6** milhões realizados em 2014.

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

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE -ABR-JUN ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%	2014	2015	Var.%
RECEITAS TRIBUTÁRIA	98.231.563	104.596.799	6.365.236	6,5%	220.695.073	252.537.562	14,4%
IPTU	14.399.215	18.818.452	4.419.237	30,7%	62.030.626	78.168.503	26,0%
IRRF	12.015.374	9.458.466	-2.556.908	-21,3%	22.558.802	23.835.465	5,7%
ITBI	13.734.440	10.955.190	-2.779.250	-20,2%	23.220.985	23.980.841	3,3%
ISS	55.366.897	62.254.459	6.887.561	12,4%	106.919.911	118.834.826	11,1%
TAXAS	2.715.637	3.110.233	394.596	14,5%	5.964.749	7.717.927	29,4%

II.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

No 2º trimestre de 2015, a arrecadação do ISS atingiu o montante de **R\$ 62,2** milhões contra **R\$ 55,1** milhões ingressado em 2014, um crescimento nominal de **12,4%**, equivalente a um acréscimo de **R\$ 6,8** milhões. No acumulado do trimestre houve um crescimento de **11,1%**.

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 2º Trimestre de 2015, o IPTU proporcionou arrecadação no montante de **R\$ 18,8** milhões, enquanto em 2014 foram arrecadados **R\$ 14,3** milhões, um crescimento nominal de **30,7%**, equivalente a um incremento de **R\$ 4,4** milhões. No acumulado do trimestre houve um crescimento de **26%**.

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

A arrecadação do ITBI atingiu, no 2º trimestre de 2015, **R\$ 10,9** milhões contra **R\$ 13,7** milhões arrecadados no mesmo período de 2014, registrando uma queda nominal de **20,2%**.

II.7 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Houve no 2º trimestre de 2015, uma queda de **R\$ 2,5** milhões (**21,3%**) em relação ao mesmo período de 2014. Já no acumulado do exercício de 2015 houve uma aumento de **5,7%**.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

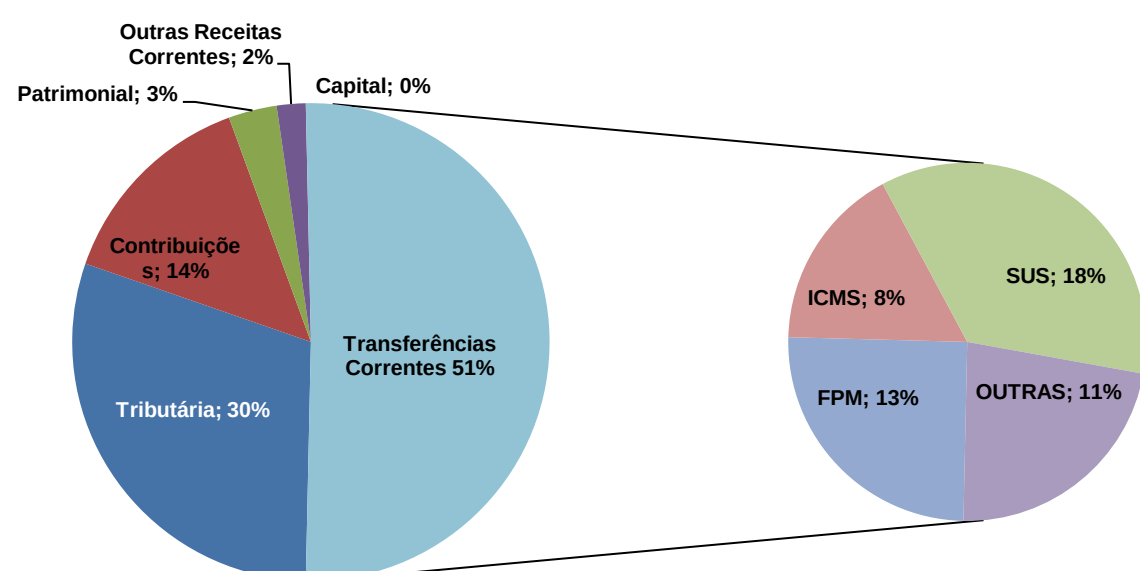
II.8 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

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 destas transferências é de natureza obrigatória (repartição (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 refletiva na arrecadação de tais entes (Estado de Sergipe 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 gráfico a seguir.

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





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

As Transferências Correntes totalizaram no 2º trimestre de 2015, o montante de R\$ 212,1 milhões, quando comparadas ao mesmo período de 2014 R\$ 204,1 milhões, tem-se um crescimento de 3,9%. Já no acumulado até o trimestre totalizaram o montante de R\$ 426,9 milhões contra R\$ 413 milhões no mesmo período de 2014. Registra-se um crescimento de 4,36%. Conforme quadro VI.

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

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE -ABR-MAI-JUN ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %	2014	2015	Var. %
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %	2014	2015	Var. %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.151.357	212.194.844	8.043.487	3,9%	413.073.946	426.933.343	3,36%
Intergovernamentais	203.566.062	210.923.451	7.357.389	3,6%	412.362.507	424.834.028	3,02%
FPM líquido	47.122.426	52.375.284	5.252.858	11,1%	99.963.745	107.054.901	7,09%
ICMS líquido	32.286.613	32.970.386	683.774	2,1%	64.449.733	71.535.692	10,99%
ITR líquido	11	1.892	1.880	16715%	979	2.411	146,20%
IPVA líquido	9.385.495	14.540.470	5.154.976	54,9%	15.313.602	23.964.317	56,49%
LC 87/86 líquido (Lei Kandir)	82.486	168.834	86.348	104,7%	137.477	168.834	22,81%
IPI-Exportação líquido	18.530	19.803	1.273	6,9%	45.762	43.025	-5,98%
SUS*	75.014.475	76.700.960	1.686.485	2,2%	158.745.164	152.325.322	-4,04%
Royalties**	11.133.427	7.137.421	-3.996.006	-35,9%	17.852.192	14.734.062	-17,47%
FNDE	1.157.398	1.801.575	644.177	55,7%	3.344.059	4.203.506	25,70%
FNAS	1.681.132	875.152	-805.980	-47,9%	3.052.948	1.680.394	-44,96%
FUNDEB	21.096.134	24.331.674	3.235.540	15,3%	44.288.986	49.117.074	10,90%
AFM	4.587.935	0	-4.587.935	-100,0%	5.101.627	0	-100,0%
CIDE	0	0	0	0,0%	66.232	4.489	-93,22%
Convênios	568.631	1.263.561	694.930	122,2%	568.631	2.087.488	267,11%
Outras Transferências	16.664	7.832	-8.832	-53,0%	142.808	11.826	-91,72%

*(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\$ 52,3 milhões, contra R\$ 47,1 milhões em 2014 (11,1%). Já no exercício houve crescimento de 7,09%.

II.10 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O ingresso no 2º Trimestre de 2015 de recursos provenientes do SUS e o Repasse Fundo a Fundo somara R\$ 76,7 milhões, contra R\$ 75 milhões, no mesmo período de 2014, representando um aumento de 2,2%. No acumulado do exercício de 2015 totalizou R\$ 152,3 milhões, contra R\$ 158,7 milhões de 2014 (-4,04%). Ou seja, menos recursos para saúde municipal, não repassado pelos Governos Federal e Estadual



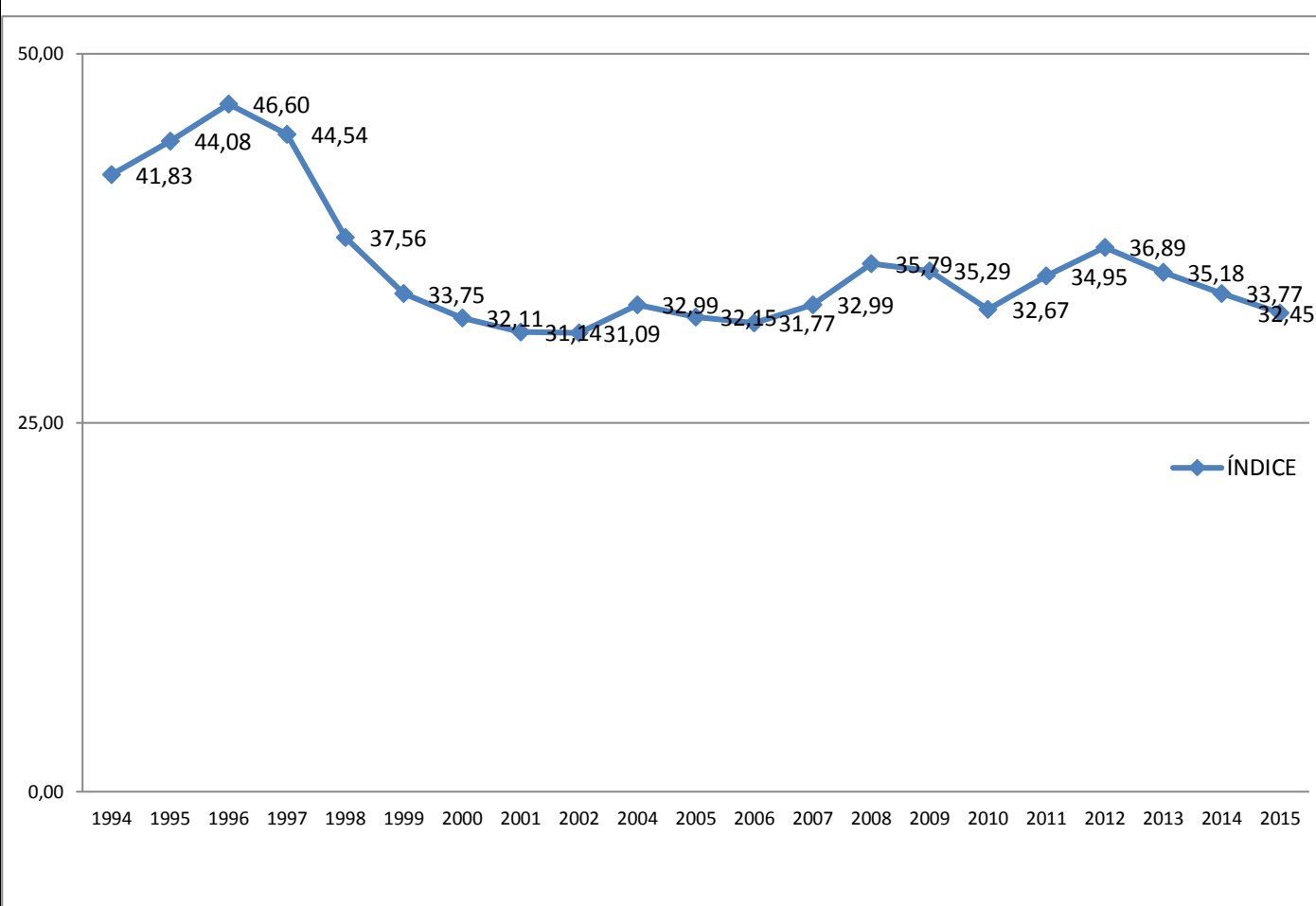
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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\$ 32,9 milhões, no 2º Trimestre/2015, contra R\$ 32,2 milhões de 2014 (crescimento de 2,1%). No acumulado do trimestre de 2015, totalizou R\$ 71,5 milhões contra R\$ 64,4 milhões no mesmo período de 2014 (crescimento de 10,9%). O resultado da arrecadação do ICMS se deu em virtude do aumento das tarifas de energia.

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 ARACAJU
1994 - 2015





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.12 - IPVA IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES

A transferência estadual do IPVA, líquida da participação do Município para formação do FUNDEB atingiu R\$ 23,9 milhões até o trimestre, contra R\$ 15,3 milhões até trimestre de 2014, (crescimento de 56%)

II.13 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

A Transferência de Royalties do Petróleo atingiu R\$ 14,7 milhões, contra R\$ 17,8 milhões. em 2014 (queda de 17,47%%). 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\$ 49,1 milhões, contra R\$ 44,1 milhões em igual período de 2014 (crescimento de 10,9%). 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 52% da composição do FUNDEB se deve à cota-parte do FPM. O aumento nas receitas do FUNDEB até o trimestre não cobre o reajuste de 13,01% na remuneração da educação básica.

II.15 - FNDE

A arrecadação de transferência do FNDE atingiu R\$ 4,2 milhões contra R\$ 3,3 milhões até o 2º trimestre de 2014 (aumento de 25,7%).

II.16 - FNAS

A arrecadação de transferência do FNAS atingiu R\$ 1,6 milhões contra R\$ 3 milhões até o 2º trimestre de 2014 (queda de 44,9%). Ou seja, menos recursos para financiamento nas áreas de assistência social.

II.17 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As demais transferências correntes, somaram em R\$ 2,1 milhões, até 2º o trimestre de 2015, contra R\$ 5,8 milhões do 2ª trimestre de 2014. Registrando-se uma queda de 36,2%.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.18 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

II.19 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

No 2º trimestre de 2015, a Receita de Contribuições atingiu R\$ 118,8 milhões, superior em 9,8 % aos 108,2 milhões arrecadados no mesmo período do ano anterior.

Esta receita é compostapor:

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 até o 2º trimestre de 2015 foi R\$ 106,3 milhões contra R\$ 101,3 milhões no mesmo periodo de 2014 (ccrescimento de 10,4%. 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 arrecação até o 2º trimestre de 2015, de R\$ 12,5 milhões, contra R\$ 6,9 milhões do 2º trimestre de 1014. (Crescimento de 81,6%).

II.20 - RECEITA PATRIMONIAL

A Receita Patrimonial alcançou no acumulado do trimestre/15 o valor de R\$ 27,5 milhões, contra R\$ 25,4 milhões, no mesmo período do ano anterior, com crescimento de 8,4%.

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 até o segundo trimestre foi R\$ 52 mil, enquanto no ano anterior a a arrecadação foi de 32 mil (aumento de 24,7%).

II.22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No acumulado do segundo trimestre de 2015, foram arrecadados R\$ 16,4 milhões. Esse valor, quando comparado aos R\$ 15,7 milhões arrecadados no mesmo período de 2014, denota um crescimento de 4,5%. Conforme quadro a seguir:



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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	2º TRIMESTRE - ABR-MAI-JUN ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var. %	2014	2015	Var. %
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.865.866	8.078.113	1.212.247	17,7%	15.749.805	16.454.668	4,5%
Multas e Juros de Mora	2.499.996	3.004.005	504.009	20,2%	3.954.253	5.285.537	33,7%
Indenizações e Restituições	132.621	232.347	99.725	75,2%	3.093.862	685.678	-77,8%
Dívida Ativa	3.888.516	4.762.466	873.950	22,5%	8.204.946	10.384.322	26,6%
Receitas Diversas	344.733	79.295	-265.438	-77,0%	496.743	99.130	-80,0%

Multas e Juros de Mora - Importa ressaltar a redução da arrecadação de Multas e Juros de Mora de R\$ 5,2 milhões contra R\$ 3,9 milhões no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 33,7%. 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\$ 685 mil contra R\$ 3 milhões igual período do ano de 2014, representando uma queda de 77,8%.

Dívida Ativa - Foram arrecadados R\$ 10,3 milhões contra R\$ 8,2 milhões no 2º trimestre do ano anterior registrando um aumento de 26,6%. 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\$ 99 mil contra R\$ 496 mil no acumulado do segundo trimestre de 2014, (queda de 80%).

II.23 RECEITA DE CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, não recebeu até o segundo trimestre/ 2015, recursos de origem de Receita de Capital, sejam, operações de crédito, alienação de ativos ou convênios.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

BALANCETE
EXERCICIO 2015
SEGUNDO 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-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.727.641.190,00	1.727.641.190,00	809.953.801,08	46,88%	917.687.388,92
RECEITAS CORRENTES	1.637.296.090,00	1.637.296.090,00	809.953.801,08	49,47%	827.342.288,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.895.830,00	433.895.830,00	253.567.138,57	58,44%	180.328.691,43
IMPOSTOS	417.697.250,00	417.697.250,00	244.859.882,88	58,62%	172.837.367,12
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	190.239.850,00	190.239.850,00	125.997.254,51	66,23%	64.242.595,49
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	78.151.953,99	86,33%	12.373.046,01
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.143.350,00	48.143.350,00	23.835.465,49	49,51%	24.307.884,51
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850,00	46.774.850,00	23.740.417,85	50,75%	23.034.432,15
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500,00	1.368.500,00	95.047,64	6,95%	1.273.452,36
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	24.009.835,03	46,56%	27.561.664,97
Imposto sobre Produção e a Circulação	227.457.400,00	227.457.400,00	118.862.628,37	52,26%	108.594.771,63
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	118.862.628,37	52,26%	108.594.771,63
TAXAS	16.198.580,00	16.198.580,00	8.707.255,69	53,75%	7.491.324,31
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00%	23.200,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	212.763,78	0,00%	187.236,22
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600,00	4.677.600,00	3.218.571,80	68,81%	1.459.028,20
Taxa de Publicidade Comercial	51.000,00	51.000,00	35.491,74	69,59%	15.508,26
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200,00	213.200,00	143.709,45	67,41%	69.490,55
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000,00	3.782.000,00	3.594.010,22	95,03%	187.989,78
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	719.400,00	719.400,00	0,00	0,00%	719.400,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público SMTT	1.000.000,00	1.000.000,00	137.708,15	0,00%	862.291,85
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180,00	2.088.180,00	1.251.536,93	59,93%	836.643,07
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400,00	719.400,00	113.463,62	0,00%	605.936,38
Taxas pela Prestação de Serviços	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00	0,00%	2.524.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.243.530,00	61.243.530,00	32.433.395,59	52,96%	28.810.134,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	34.059.430,00	19.914.916,26	58,47%	14.144.513,74
Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio	34.059.430,00	34.059.430,00	19.914.916,26	58,47%	14.144.513,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	30.919.210,00	18.462.507,68	59,71%	12.456.702,32
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.002.760,00	1.395.653,92	46,48%	1.607.106,08
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	137.460,00	56.754,66	41,29%	80.705,34
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.184.100,00	27.184.100,00	12.518.479,33	46,05%	14.665.620,67
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100,00	27.184.100,00	12.518.479,33	46,05%	14.665.620,67
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060,00	59.375.060,00	29.980.570,56	50,49%	29.394.489,44
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060,00	59.355.060,00	29.960.570,56	50,48%	29.394.489,44
Dividendos	782.800,00	782.800,00	482.775,28	61,67%	300.024,72
Remuneração de Depósitos Bancários	11.784.540,00	11.784.540,00	5.677.275,06	48,18%	6.107.264,94
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400,00	7.338.400,00	3.546.190,88	48,32%	3.792.209,12
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140,00	4.446.140,00	2.131.084,18	47,93%	2.315.055,82
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	46.787.720,00	46.787.720,00	23.800.520,22	50,87%	22.987.199,78
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.490,00	124.490,00	52.892,00	42,49%	71.598,00
Serviços Administrativos	124.490,00	124.490,00	52.892,00	42,49%	71.598,00
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00
Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	29.490,00	29.490,00	52.892,00	179,36%	-23.402,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390,00	1.020.365.390,00	477.463.156,21	46,79%	542.902.233,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	986.056.490,00	986.056.490,00	475.363.841,48	48,21%	510.692.648,52
Transferências da União	632.096.150,00	632.096.150,00	284.961.049,30	45,08%	347.135.100,70
Participação na Receita da União	260.359.860,00	260.359.860,00	133.821.638,46	51,40%	126.538.221,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	133.818.625,35	52,83%	119.484.074,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00%	7.054.860,00
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300,00	2.300,00	3.013,11	131,00%	-713,11
Transferência de Compensação Financeira	38.601.800,00	38.601.800,00	12.361.695,42	32,02%	26.240.104,58
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.450,00	1.450,00	3.155,31	0,00%	-1.705,31
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200,00	23.562.200,00	9.136.612,70	38,78%	14.425.587,30
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150,00	11.648.150,00	1.888.640,68	16,21%	9.759.509,32
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000,00	3.390.000,00	1.333.286,73	39,33%	2.056.713,27
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	303.010.760,00	303.010.760,00	132.682.773,04	43,79%	170.327.986,96
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.078.130,00	6.078.130,00	1.680.393,99	27,65%	4.397.736,01
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	15.511.800,00	15.511.800,00	4.203.505,77	27,10%	11.308.294,23
Transferência do Salário Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	2.496.937,67	64,38%	1.381.662,33
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700,00	4.177.700,00	1.374.246,00	32,89%	2.803.454,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNATE	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00%	2.540.000,00
Outras Transferência Diretas do FNDE	4.915.500,00	4.915.500,00	332.322,10	6,76%	4.583.177,90
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	384.400,00	384.400,00	211.042,62	54,90%	173.357,38
Outras Transferências da União	8.149.400,00	8.149.400,00	0,00	0,00%	8.149.400,00
Transferências dos Estado	259.829.800,00	259.829.800,00	141.285.717,77	54,38%	118.544.082,23
Participação na Receita dos Estados	217.069.600,00	217.069.600,00	119.270.802,08	54,95%	97.798.797,92
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	89.419.615,11	51,72%	83.477.084,89
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	29.792.916,23	67,84%	14.124.083,77
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600,00	149.600,00	53.781,54	35,95%	95.818,46
Cota-Parte Cide	106.300,00	106.300,00	4.489,20	0,00%	101.810,80



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%)	6.059.700,00	6.059.700,00	2.372.366,29	100,00%	3.687.333,71
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9	6.059.700,00	6.059.700,00	2.372.366,29	100,00%	3.687.333,71
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	36.700.500,00	36.700.500,00	19.642.549,40	100,00%	17.057.950,60
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.130.540,00	94.130.540,00	49.117.074,41	52,18%	45.013.465,59
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Educação Básica FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	49.117.074,41	52,18%	45.013.465,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.308.900,00	1.308.900,00	11.826,29	0,90%	1.297.073,71
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	11.826,29	0,90%	1.297.073,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000.000,00	33.000.000,00	2.087.488,44	6,33%	30.912.511,56
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000.000,00	33.000.000,00	2.087.488,44	6,33%	30.912.511,56
Outras Transferências da União	33.000.000,00	33.000.000,00	2.087.488,44	6,33%	30.912.511,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790,00	62.291.790,00	16.456.648,15	26,42%	45.835.141,85
MULTAS E JUROS DE MORA	37.058.380,00	37.058.380,00	5.287.517,51	14,27%	31.770.862,49
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.418.600,00	3.418.600,00	424.191,56	12,41%	2.994.408,44
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	114.564,43	3,78%	2.914.835,57
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800,00	12.800,00	37.446,73	292,55%	-24.646,73
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000,00	156.000,00	128.747,27	82,53%	27.252,73
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	220.400,00	143.433,13	65,08%	76.966,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.102.900,00	3.102.900,00	1.537.553,45	49,55%	1.565.346,55
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600,00	3.100.600,00	1.537.417,69	49,58%	1.563.182,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300,00	2.300,00	135,76	5,90%	2.164,24
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	30.536.880,00	30.536.880,00	3.325.772,50	10,89%	27.211.107,50
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000,00	24.384.000,00	3.270.186,58	13,41%	21.113.813,42
Outras Multas	6.152.880,00	6.152.880,00	55.585,92	0,23%	6.097.294,08
Indenizações e Restituições	4.472.000,00	4.472.000,00	685.677,89	15,33%	3.786.322,11
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	4.470.000,00	4.470.000,00	158.324,95	3,54%	4.311.675,05
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	2.000,00	2.000,00	527.352,94	100,00%	-525.352,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.755.100,00	18.755.100,00	10.384.322,41	55,37%	8.370.777,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.749.100,00	18.749.100,00	10.384.322,41	55,39%	8.364.777,59
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	8.521.520,72	58,33%	6.088.179,28
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	1.862.801,69	45,02%	2.274.598,31
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00
RECEITAS DIVERSAS	2.006.310,00	2.006.310,00	99.130,34	4,94%	1.907.179,66
Outras Receitas	2.006.310,00	2.006.310,00	99.130,34	4,94%	1.907.179,66
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100,00	90.345.100,00	0,00	0,00%	90.345.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100,00	345.100,00	0,00	0,00%	345.100,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	327.100,00	327.100,00	0,00	0,00%	327.100,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	94.130.540,00	94.130.540,00	54.089.581,42	57,46%	40.040.958,58
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.559.767,42	3,78%	-3.559.767,42
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	50.529.814,00	53,68%	43.600.726,00
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540,00	50.660.540,00	26.763.724,93	52,83%	23.896.815,07
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460,00	460,00	602,58	131,00%	-142,58
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880,00	76.880,00	42.208,52	54,90%	34.671,48
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340,00	34.579.340,00	17.883.922,91	51,72%	16.695.417,09
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400,00	8.783.400,00	5.828.598,77	66,36%	2.954.801,23
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920,00	29.920,00	10.756,29	35,95%	19.163,71
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	162.572.230,00	162.572.230,00	86.523.540,90	53,22%	76.048.689,10
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410,00	30.483.410,00	33.600.981,74	110,23%	-3.117.571,74
Contribuição Patronal Inativos	0,00	0,00	2.772.520,90	0,00%	-2.772.520,90
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910,00	274.910,00	113.509,32	41,29%	161.400,68
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410,00	130.488.410,00	48.820.956,04	37,41%	81.667.453,96
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700,00	1.166.700,00	693.648,00	59,45%	473.052,00
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800,00	158.800,00	521.924,90	328,67%	-363.124,90
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.796.082.880,00	1.796.082.880,00	842.387.760,56	46,90%	953.695.119,44
NOTAS EXPLICATIVAS:				Valores	
				30/06/2015	

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



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.2 - DESPESA

A despesa programada para o segundo trimestre de 2015, de acordo com a programação Orçamentária foi de **R\$ 441.462.949**, enquanto as despesas realizadas correspondeu a **R\$ 409.486.005**, representando uma redução de gastos de **7,24%** entre a despesa prevista e a realizada. Já em relação ao comprometimento do orçamento atual ficou em **43,07%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

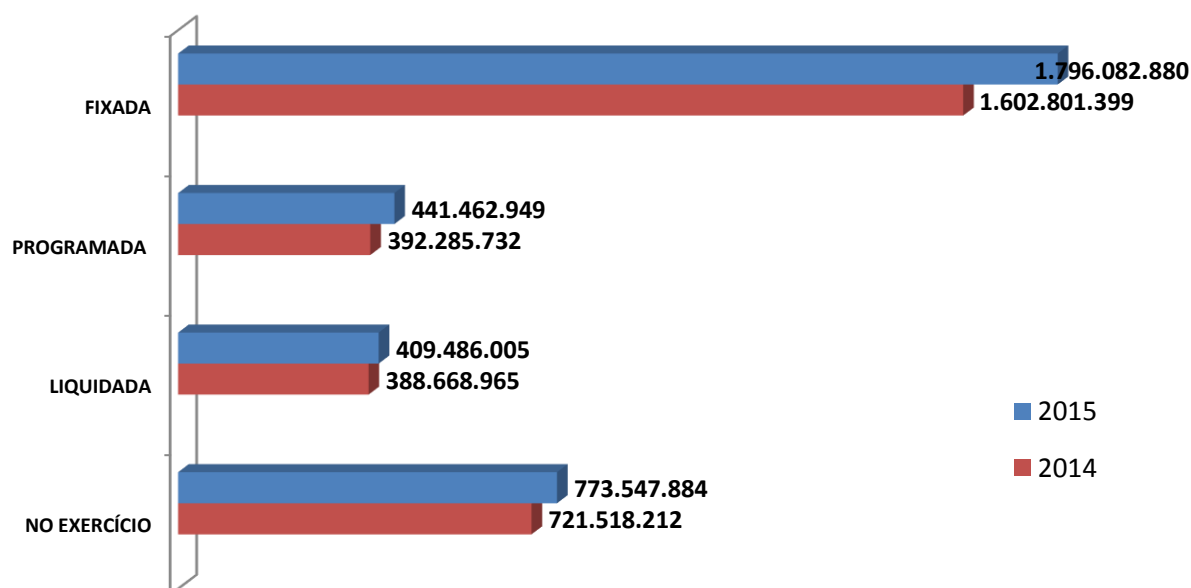
DESPESAS	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 2º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 2º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	%
		(a)	(b)	©	(d)	(e)=(c/a)
ORÇAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES	1.509.301.120	1.543.230.648	386.921.627	395.103.187	751.991.768	2,11%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	817.564.510	806.617.010	217.930.646	205.887.088	403.284.443	-5,53%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000	3.310.000	465.539	787.240	927.380	69,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.426.610	733.303.638	168.525.442	188.428.859	347.779.945	11,81%
DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	173.552.232	54.541.322	14.382.818	21.556.116	-73,63%
INVESTIMENTOS	193.484.670	160.990.142	51.100.686	11.627.621	17.122.459	-77,25%
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000	62.000	15.946	0	0	-100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090	12.500.090	3.424.690	2.755.197	4.433.657	-19,55%
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	441.462.949	409.486.005	773.547.884	-7,24%

Tabela 2

* Incluídas as despesas intra-orçamentária

GRÁFICO 6 COMPARATIVO DA DESPESA NO 2º TRI/2015 X 2º TRI/2014

R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

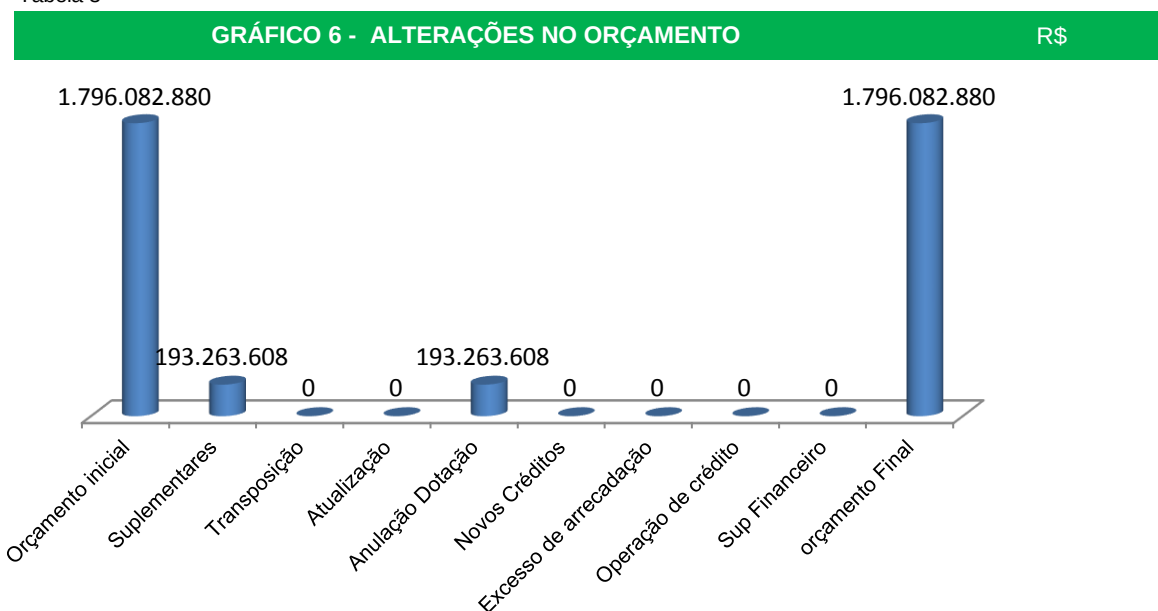
II.3 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 até 2º trimestre de 2015, correspondeu a **11%**.

ALTERAÇÕES	DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			LIMITE PELA LEI 4.606/2014	MAXIMO	REALIZADO
	Discriminação	R\$	%			
	1. Orçamento inicial	1.796.082.880	100%			
	2. Créditos Adicionais	193.263.608	11%			
	2.1 Suplementares	193.263.608	11%			
	2.2 Especiais	0	0%			
	2.3 Transposição de dotação	0	0%			
	2.4 Atualização Monetaria	0	0%			
	3. Anulação de dotações	193.263.608	11%			
	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

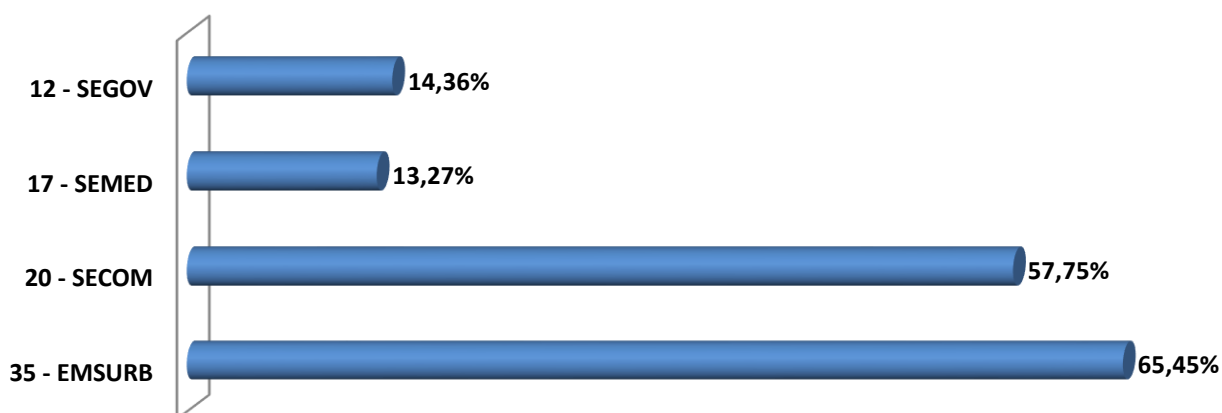
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E PODERES

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por Poder no 2º trimestre de 2015, o Executivo teve uma participação de **97,54%** e o Legislativo ficou com **2,46%**

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 2º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 2º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
01 - Poder Legislativo	46.413.000	46.413.000	11.410.534	9.753.580	19.029.637	2,46%
1 - CMA	46.413.000	46.413.000	11.410.534	9.753.580	19.029.637	2,46%
02 - Poder Executivo	1.749.669.880	1.749.669.880	430.151.826	399.732.426	754.518.247	97,54%
12 - SEGOV	26.727.480	26.727.480	6.570.892	7.514.607	14.186.101	1,83%
13 - SEMFAZ	96.791.310	96.791.310	23.795.931	22.550.176	45.227.809	5,85%
14 - PGM	34.808.840	34.808.840	8.557.677	4.724.830	8.996.541	1,16%
16 - CGM	3.438.540	3.438.540	845.357	828.783	1.593.443	0,21%
17 - SEMED	265.914.680	265.914.680	65.374.539	74.052.806	128.954.657	16,67%
18 - SMS	540.293.360	540.293.360	132.829.934	126.100.170	257.213.904	33,25%
19 - SEMFAS	45.702.870	45.702.870	11.236.024	9.328.374	17.022.850	2,20%
20 - SECOM	16.329.850	16.329.850	4.014.658	6.333.104	10.942.247	1,41%
21 - SEPLOG	89.690.820	89.690.820	22.050.291	19.049.749	32.945.245	4,26%
22 - SEJESP	5.546.260	5.546.260	1.362.798	1.129.881	2.023.478	0,26%
24 - SEMDEC	40.075.000	40.075.000	9.852.351	7.986.675	16.257.859	2,10%
25 - SEAPRI	2.495.460	2.495.460	613.503	508.577	973.445	0,13%
26 - SEMCIT	10.181.180	10.181.180	2.503.021	2.440.288	4.615.956	0,60%
27 - SEMINFRA	190.102.650	190.102.650	46.736.318	23.444.896	43.265.960	5,59%
28 - SEMA	7.122.200	7.122.200	1.750.977	1.379.383	2.707.450	0,35%
31 - FUNCAJU	13.142.730	13.142.730	3.231.111	1.524.915	4.507.938	0,58%
32 - FUNDAT	8.250.650	8.250.650	2.028.404	1.481.544	2.516.164	0,33%
33 - IPMA - ARACAJUPREVI	219.630.000	219.630.000	53.995.552	49.856.881	93.125.167	12,04%
34 - SMTT	55.546.120	55.546.120	13.655.891	7.818.063	14.761.744	1,91%
35 - EMSURB	77.879.880	77.879.880	19.146.597	31.678.723	52.680.290	6,81%
Total Geral:	1.796.082.880	1.796.082.880	441.562.360	409.486.005	773.547.884	100,00%

Tabela 4

Gráfico 7 - Órgãos que ficaram acima da meta no 2º trimestre 2015 %





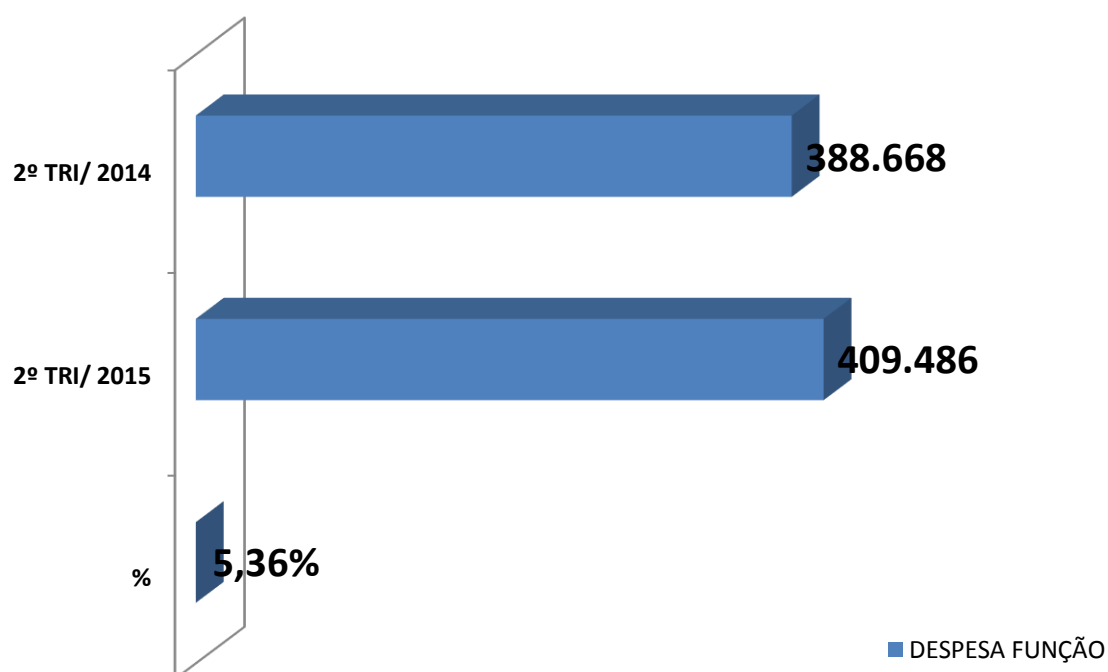
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.5 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 2º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 2º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
Administração	210.973.350	210.973.350	50.935.672	58.124.778	111.887.219	14,46%
Assistência Social	45.702.870	45.702.870	11.235.950	9.328.374	17.022.850	2,20%
Ciência e Tecnologia	590.100	590.100	145.075	0	0	0,00%
Comércio e Serviços	9.001.180	9.001.180	2.212.920	2.098.240	4.018.507	0,52%
Cultura	13.142.730	13.142.730	3.231.111	1.524.915	4.507.938	0,58%
Desporto e Lazer	5.546.260	5.546.260	1.363.536	1.129.881	2.023.478	0,26%
Educação	265.914.680	265.914.680	65.374.539	74.052.806	128.954.657	16,67%
Encargos Especiais	109.477.000	109.477.000	26.958.932	1.812.497	3.468.376	0,45%
Energia	9.759.000	9.759.000	2.065.122	4.042.778	7.527.324	0,97%
Gestão Ambiental	55.425.430	55.425.430	13.651.542	24.854.762	39.294.218	5,08%
Habitação	37.351.060	37.351.060	10.135.776	2.209.272	5.968.366	0,77%
Indústria	1.155.000	1.155.000	283.954	342.048	597.449	0,08%
Legislativa	46.413.000	46.413.000	11.410.534	9.753.580	19.029.637	2,46%
Previdência Social	143.630.000	143.630.000	35.311.120	49.856.881	93.124.125	12,04%
Saneamento	17.682.540	17.682.540	4.578.999	6.400.958	7.105.952	0,92%
Saúde	540.293.360	540.293.360	132.829.934	126.100.170	257.213.904	33,25%
Segurança Pública	40.075.000	40.075.000	9.852.351	7.986.675	16.257.859	2,10%
Trabalho	8.250.650	8.250.650	2.028.404	1.481.544	2.516.164	0,33%
Transporte	54.736.120	54.736.120	13.456.755	7.818.063	14.761.744	1,91%
Urbanismo	180.963.550	180.963.550	44.500.800	20.567.783	38.268.115	4,95%
TOTAL GERAL	1.796.082.880	1.796.082.880	441.563.026	409.486.005	773.547.884	100,00%

Tabela 5

GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2º TRI DE 2014/2015
EM MILHÕES R\$





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

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)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.666.818.460	1.670.894.008	1.168.857.745	502.036.263	682.127.796	988.766.212	624.495.116
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	1.418.041.776	1.119.146.845	298.894.931	660.571.679	757.470.097	604.051.047
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	750.034.260	742.770.230	598.364.261	144.405.969	366.185.594	376.584.636	341.533.247
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	750.034.260	742.770.230	598.364.261	144.405.969	366.185.594	376.584.636	341.533.247
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000	116.985.000	112.523.000	4.462.000	80.721.339	36.263.661	65.620.259
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320	15.589.320	11.875.000	3.714.320	7.330.612	8.258.708	5.994.321
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700	5.595.700	5.025.035	570.665	2.026.150	3.569.550	2.020.150
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	8.800	438.800	427.514	11.286	418.327	20.473	342.015
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	504.600.060	495.984.060	410.069.077	85.914.983	237.182.034	258.802.026	234.473.445
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460	38.078.460	21.675.927	16.402.533	13.690.370	24.388.090	11.547.474
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390	12.168.390	9.648.543	2.519.847	5.957.170	6.211.220	5.900.112
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000	37.397.000	20.000.000	17.397.000	14.729.157	22.667.843	12.269.122
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000	1.170.000	1.160.000	10.000	570.203	599.797	570.203
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000	6.255.000	249.266	6.005.734	238.740	6.016.260	12.652
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.486.690	4.147.051	3.212.947	934.104	1.564.113	2.582.938	1.192.946
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000	4.401.000	88.542	4.312.458	51.687	4.349.313	51.687
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940	1.918.940	790.729	1.128.211	746.862	1.172.078	688.279
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900	2.641.509	1.618.680	1.022.828	958.830	1.682.679	850.582
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.310.000	3.310.000	1.353.000	1.957.000	1.177.638	2.132.362	1.177.638
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.310.000	3.310.000	1.353.000	1.957.000	1.177.638	2.132.362	1.177.638
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000	2.275.000	955.000	1.320.000	858.424	1.416.576	858.424
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.035.000	1.035.000	398.000	637.000	319.214	715.786	319.214
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	626.692.440	671.961.546	519.429.583	152.531.963	293.208.447	378.753.099	261.340.162
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.889.470	2.919.470	1.470.680	1.448.790	927.380	1.992.090	866.071
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000	1.561.000	829.080	731.920	829.080	731.920	814.080
3.3.50.42.00 Auxilio	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.727.470	1.357.470	641.600	715.870	98.300	1.259.170	51.991
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	623.802.970	669.042.076	517.958.903	151.083.173	292.281.067	376.761.009	260.474.091
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	45.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	41.000	156.000	87.553	68.447	87.553	68.447	61.823
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860	2.622.860	561.846	2.061.014	381.648	2.241.212	373.147
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	259.940	650.060	259.940
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	40.834.234	14.354.502	26.479.732	7.716.893	33.117.341	5.538.370
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130	584.130	193.650	390.480	176.400	407.730	90.000
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760	5.968.738	5.205.179	763.559	4.295.433	1.673.305	1.345.276
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220	3.127.220	1.075.144	2.052.076	461.691	2.665.529	401.338
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500	2.704.500	920.594	1.783.906	515.774	2.188.726	461.294
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	27.446.470	26.217.590	17.050.689	9.166.901	12.478.760	13.738.830	12.179.646
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.Juridica	460.390.700	476.040.075	401.853.927	74.186.148	196.696.558	279.343.516	175.385.338
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000	2.063.000	866.665	1.196.335	866.201	1.196.799	494.536
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000	156.000	80.000	76.000	35.000	121.000	35.000
3.3.90.45.00 Subvenções Economicas	120.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	4.750.000	4.750.000	2.636.304	2.113.696	2.636.304	2.113.696	2.636.304
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870	13.372.470	9.531.059	3.841.411	7.407.173	5.965.297	7.355.112
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400	5.298.400	3.054.698	2.243.702	2.574.356	2.724.044	2.558.798
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330	8.764.330	440.048	8.324.282	395.169	8.369.161	344.478
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	39.996.880	65.377.576	53.052.371	12.325.205	51.813.438	13.564.138	47.500.721
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520	9.521.753	6.294.676	3.227.077	3.482.778	6.038.975	3.452.970
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



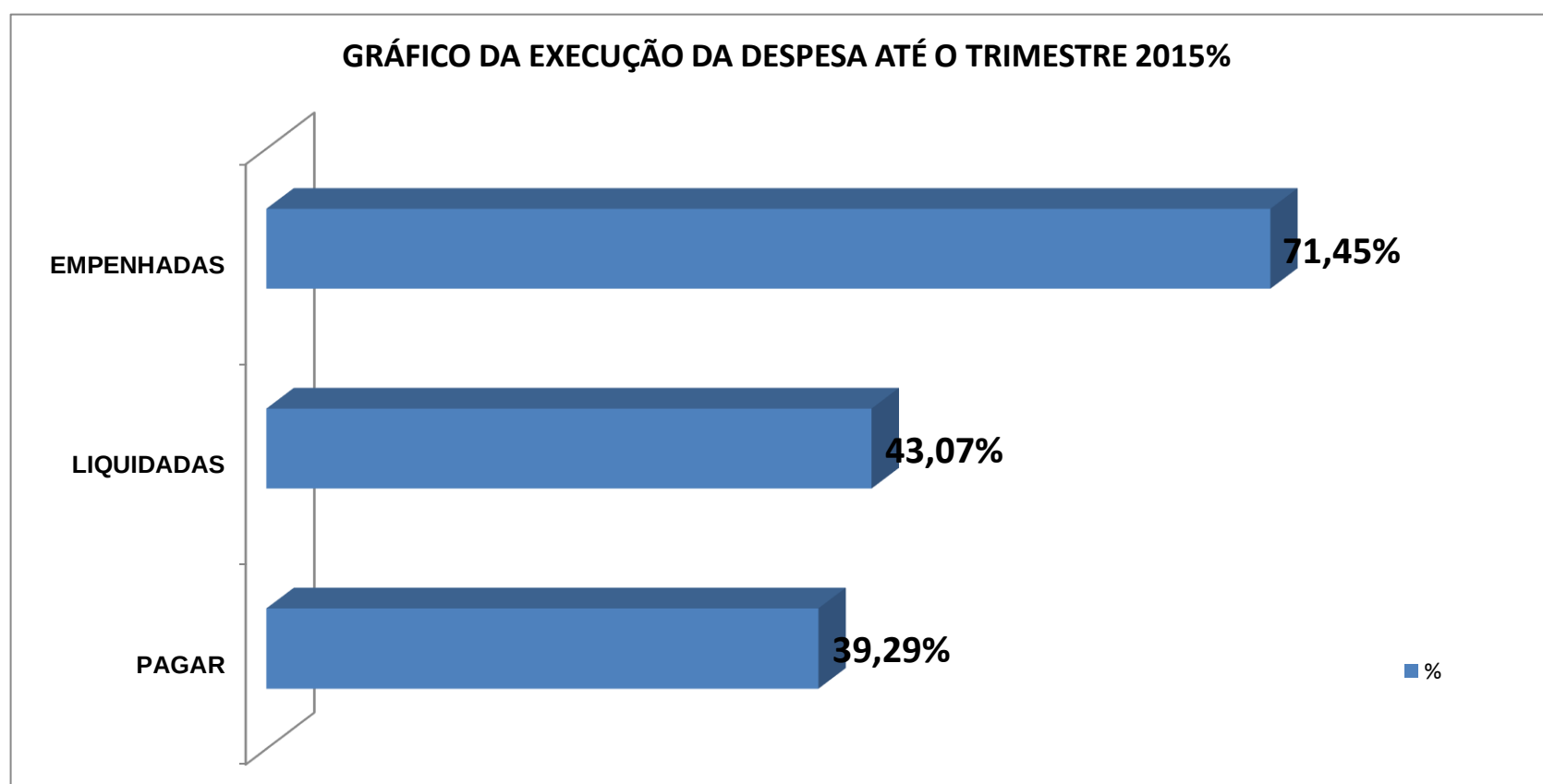
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

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	173.552.232	49.710.900	123.841.332	21.556.116	151.996.116	20.444.069
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	193.432.670	160.938.142	44.286.740	116.651.402	17.085.899	143.852.243	15.973.852
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ FINS	52.000	52.000	36.560	15.440	36.560	15.440	36.560
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000	52.000	36.560	15.440	36.560	15.440	36.560
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	193.432.670	160.938.142	44.286.740	116.651.402	17.085.899	143.852.243	15.973.852
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.069.730	126.856.819	30.093.400	96.763.419	4.710.456	122.146.364	4.253.324
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	24.022.410	20.278.793	3.883.176	16.395.616	2.268.481	18.010.311	1.930.025
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.252.900	1.765.000	170.000	1.595.000	0	1.765.000	0
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4.4.90.92.00 Despesa Exercícios Anteriores	3.902.630	5.225.530	4.508.455	717.075	4.475.253	750.277	4.158.794
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.175.000	6.807.000	5.631.709	1.175.291	5.631.709	1.175.291	5.631.709
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	12.500.090	5.387.600	7.112.490	4.433.657	8.066.433	4.433.657
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	13.935.090	12.500.090	5.387.600	7.112.490	4.433.657	8.066.433	4.433.657
4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado	10.915.090	10.895.090	5.387.600	5.507.490	4.433.657	6.461.433	4.433.657
4.6.90.73.00 Correção monetária ou cambial da Dív.Contratada	3.000.000	1.585.000	0	1.585.000	0	1.585.000	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	125.188.872	114.407.785	10.781.087	91.420.089	33.768.783	81.125.298
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais	67.530.250	63.846.780	53.504.863	10.341.917	35.921.201	27.925.579	31.926.410
3.3.91.97.00 Aporte P/ cobertura de déficit atuarial do RPPS	61.734.170	61.342.092	60.902.922	439.170	55.498.888	5.843.204	49.198.888
TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.283.265.530	512.817.350	773.547.884	1.022.534.996	705.620.414
NOTAS EXPLICATIVAS:							Valores
							30/06/2015

1 - As informações da Despesa Detalhada, foram consolidadas no período Exercício até: 2º Trimestre/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 21/07/2015.





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

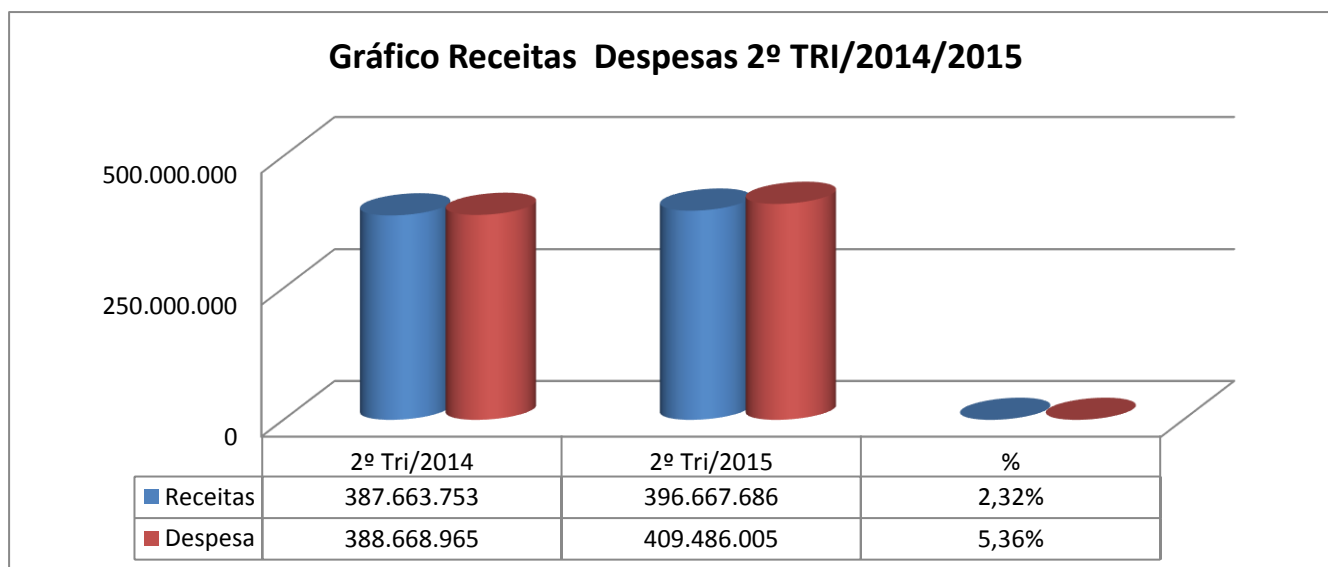
II.6. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Apresentamos o Balancete Orçamentario da Receita e Despesa no 2º 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	396.667.686	842.387.763	ORÇAMENTÁRIA	409.486.005	773.547.884
RECEITAS CORRENTES	396.667.686	842.387.763	DESPESAS CORRENTES	395.103.187	751.991.768
TRIBUTÁRIA	104.586.799	252.537.562	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.887.088	403.284.443
CONTRIBUIÇÕES	56.012.832	118.831.790	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	787.240	927.380
PATRIMONIAL	15.790.632	27.577.656	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.428.859	347.779.945
SERVIÇOS	4.613	52.892			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.194.697	426.933.196			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.078.113	16.454.667	DESPESA DE CAPITAL	14.382.818	21.556.116
			INVESTIMENTOS	11.627.621	17.122.459
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.755.197	4.433.657
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	RESERVAS ORÇ. DO RPPS	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0	0
TOTAL (I+II)	396.667.686	842.387.763	TOTAL (I+II)	409.486.005	773.547.884
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO TRIMESTRE					-12.818.319
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO					68.839.879

TABELA 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ATÉ O TRIMESTRE/2015

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	842.387.763	DESPESAS CORRENTES	751.991.768
* Receitas Tributárias	252.537.562	* Pessoal e Encargos Sociais	403.284.443
* Receitas de Contribuições	118.831.790	* Juros e Encargos da Dívida	927.380
* Receitas Patrimoniais	27.577.656	* Outras Despesas Correntes	347.779.945
* Receitas de Serviços	52.892		
* Transferências Correntes	426.933.196		
* Outras Receitas Correntes	16.454.667		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	90.395.995
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	0	DESPESAS DE CAPITAL	21.556.116
		* Investimentos	17.122.459
* Operações de Créditos	0	* Inversões Financeiras	0
* Alienação de Bens	0	* Amortização da Dívida	4.433.657
* Transferências de Capital	0		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	21.556.116	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	863.943.879	TOTAL	863.943.879
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	842.387.763	* DESPESAS CORRENTES	751.991.768
* RECEITA DE CAPITAL	0	* DESPESAS DE CAPITAL	21.556.116
* DÉFICIT	21.556.116	* SUPERÁVIT	90.395.995
TOTAL	863.943.879	TOTAL	863.943.879

Fonte: Sistema Contabilis Gestão Publica contratado pelo Município de Aracaju. Emissão 21/07/2015.



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:

- Quadro Principal
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- 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	842.387.763	-863.350.017
Receita Tributária	433.895.830	433.895.830	252.537.562	-181.358.268
Receita de Contribuições	223.815.760	223.815.760	118.831.790	-104.983.970
Receita Patrimonial	59.375.060	59.375.060	27.577.656	-31.797.404
Receita Agropecuária	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0
Receita de Serviços	124.490	124.490	52.892	-71.598
Transferências Correntes	926.234.850	926.234.850	426.933.196	-499.301.654
Outras Receitas Correntes	62.291.790	62.291.790	16.454.667	-45.837.123
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 Capital	0	0	0	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	1.796.082.880	1.796.082.880	842.387.763	-953.695.117
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	842.387.763	-953.695.117
Déficit (VII)	0	0	0	0
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.796.082.880	1.796.082.880	842.387.763	-953.695.117
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	1.233.554.630	751.991.768	685.176.545	276.157.270
Pessoal e Encargos Sociais	817.564.510	811.904.010	651.869.125	402.106.795	373.459.657	160.034.885
Juros e Encargos da Dívida	3.310.000	3.310.000	1.353.000	1.177.638	1.177.838	1.957.000
Outras Despesas Correntes	688.426.610	694.497.890	580.332.505	348.707.335	310.539.050	114.165.385
						0
Despesas de Capital (x)	207.481.760	207.070.980	49.710.900	21.556.116	20.444.069	157.360.080
Investimentos	193.484.670	193.093.890	44.323.300	17.122.459	16.010.412	148.770.590
Inversões Financeiras	62.000	62.000	0	0	0	62.000
Amortização da Dívida	13.935.090	13.915.090	5.387.600	4.433.657	4.433.657	8.527.490
Reserva de Contigência (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	1.283.265.530	773.547.884	705.620.614	512.817.350
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	1.283.265.530	773.547.884	705.620.614	512.817.350
Superávit (XVI)				68.839.879		
TOTAL (XVII) = (XV + XIV)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.283.265.530	842.387.763	705.620.614	512.817.350

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\$ 1.029.576,39), (Contribuições R\$ 125.148,61), (Patrimonial R\$ 2.402.914,26), (Intergovernamentais R\$ 50.529.814,00) e (Outros Receitas Correntes R\$)2.128,16 Totalizando **R\$ 54.089.581,42**. 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 21/07/2015.



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	4.112.088	4.112.088	0	8.206.081
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.012.708	123.481	123.481	0	889.226
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	11.305.462	3.988.607	3.988.607	0	7.316.855
Despesas de Capital (x)	0	1.645.682	327.213	327.213	0	1.318.469
Investimentos	0	1.645.682	327.213	327.213	0	1.318.469
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	13.963.851	4.439.301	4.439.301	0	9.524.550

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	56.915.810	513	20.078.594
Pessoal e Encargos Sociais	0	15.791.241	12.706.292	0	3.084.949
Juros e Encargos da Dívida		594	0	0	594
Outras Despesas Correntes		61.203.083	44.209.518	513	16.993.051
Despesas de Capital (x)	0	10.395.024	6.274.923	0	4.120.101
Investimentos		10.395.024	6.274.923	0	4.120.101
Inversões Financeiras		0	0	0	0
Amortização da Dívida		0	0	0	0
TOTAL	0	87.389.942	63.190.734	513	24.198.695

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	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	842.387.907	0
Ordinária	527.107.880	0
Vinculada	315.280.028	0
Fundeb	49.211.399	0
Royalties	14.738.982	0
Royalties Transferências aos Municípios	4.489	0
Salário-Educação	2.793.640	0
Convênios	3.639.314	0
Outros Recursos Vinculados ao MDE	1.954.116	0
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	133.431.484	0
Outros Recursos Vinculados a Saúde	19.719.052	0
Fundo Nacional de Assistência	1.933.961	0
MDE Recursos Próprios	185.305	0
Recursos Diretamente Arrecadados	87.668.286	0
TRANSFERÊNCIAS FINACNEIRAS RECEBIDAS (II)	446.163.016	0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	446.151.549	0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.467	0
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	667.419.311	0
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (contrapartida)	13.963.850	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados (contrapartida)	561.509.786	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.945.674	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
Dépositos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.393.606.335	0



PARTE IV - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE FINANCEIRO

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

DISPÊNDIOS	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.283.265.530	0
Ordinária	647.124.173	0
Vinculada	636.141.357	0
Fundeb	93.399.189	0
Royalties	18.783.906	0
Royalties Transferências aos Municípios	450	0
Salário-Educação	3.269.098	0
Convênios	14.186.648	0
Outros Recursos Vinculados ao MDE	3.610.060	0
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	264.913.107	0
Outros Recursos Vinculados a Saúde	36.883.972	0
Fundo Nacional de Assistência	5.355.985	0
Operações de Crédito Interna	15.013.071	0
Operações de Crédito Externa	1.509.433	0
MDE Recursos Próprios	130.464.247	0
Recursos Diretamente Arrecadados	48.752.191	0
TRANSFERÊNCIAS FINACNEIRAS CONCEDIDAS (VII)	446.163.016	0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	446.163.016	0
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	160.686.451	0
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.439.301	0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.190.734	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.056.417	0
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o trimestre Seguinte (IX)	503.491.338	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	503.491.338	0
Dépositos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.393.606.335	0

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As informações do Balancete Financeiro, foram consolidadas no período Exercício até: junho/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 21/07/2015.
- 2 - O balancete Financeiro até 2º Trimestre/2015, registra-se uma diferença entre os ingressos de recursos mais o saldo do trimestre anterior menos o dispêndios do 2º 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 até 2º 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	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	503.491.338	437.636.101
Créditos a Curto Prazo	9.615.678	0
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.638.650	2.622.234
Estoques	10.407.736	9.114.219
VPD Pagas Antecipadamente	1.073.301	
Total do Ativo Circulante	544.226.703	449.372.553
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Crédito a Longo Prazo	155.701.913	175.701.913
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoques		
VPD pagar antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	161.914.007	150.088.452
Intangível		
Deferido		
Total do Ativo Não Circulante	317.615.919	325.790.364
TOTAL DO ATIVO	861.842.622	775.162.917



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev, e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.970.407	2.028.161
Empréstimos e Financiamentos e Curto Prazo	0	0
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.637.395	85.489.693
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	61.791	0
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.617.962	22.544.855
Total do Passivo Circulante	100.287.554	110.062.708
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev, e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	185.287.592	183.285.329
Empréstimos e Financiamentos e Longo Prazo	71.105.784	70.719.457
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		34.346
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	256.393.376	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	418.019.230	411.061.254
(-)Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	418.019.230	411.061.254
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	774.700.160	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)	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	504.295.809	438.148.944
Ativo Permanente	357.546.813	337.013.974
Total do Ativo	861.842.622	775.162.917
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	114.251.404	124.026.558
Passivo Permanente	256.393.376	254.039.131
Total do Passivo	370.644.780	378.065.690
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	491.197.842	397.097.228

Quadro das 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	15.594.797	0
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.594.797	0
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	15.728.097	
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.728.097	0



PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º 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: Junho de 2015. Pela Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 21/07/2015.

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 2º 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	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2014
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.645.345	0
Contribuições	137.356.197	0
Exploração e Venda de Bnes, Serviços e Direitos	72.892	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.024.204	0
Transferências e Delegações Recebidas	946.760.717	0
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas	7.774.135	0
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.398.633.490	0
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	343.061.178	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	110.971.425	0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	312.835.978	0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.723.480	0
Transferências e Delegações Concedidas	483.753.823	0
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0
Tributárias	11.353.632	0
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serv.Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	11.461.322	0
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.278.160.838	0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	120.472.652	0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	SALDO	
	2º TRIMESTRE/15	2º TRIMESTRE/14
Incorporação do ativo	27.882.457	0
Desincorporação de passivo	5.146.286	0
Incorporação de passivo	0	0
Desincorporação de ativo	12.846.271	0

Nota Explicativas

1 - As informações do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, foram consolidadas no período Exercício até: Junho/2015. Pelo sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 21/07/2015.

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 2º 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
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

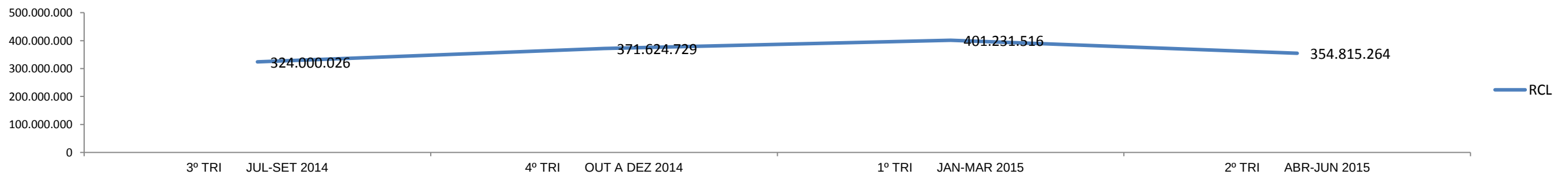
IV.1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS	PREVISÃO
	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	DOZE MESES	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	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	125.526.346	130.456.703	128.990.292	1.551.360.265	1.645.796.090
Receita Tributária	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	34.661.783	35.041.766	34.883.250	441.325.932	433.895.830
IPTU	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	6.289.652	6.023.669	6.505.130	94.103.879	90.525.000
ISS	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	20.305.231	21.241.690	20.707.538	231.768.805	227.457.400
ITIV/ITBI	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	3.627.180	4.133.714	3.194.296	53.556.441	51.571.500
IRRF	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	3.691.111	2.714.087	3.053.268	47.420.265	48.143.350
Outras Receitas Tributárias	2.255.429	560.169	1.022.081	928.780	619.062	1.322.623	878.031	694.970	3.095.164	748.608	928.606	1.423.018	14.476.542	16.198.580
Receita de Contribuições	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	5.593.263	5.126.292	4.403.445	64.930.055	61.243.530
Receita Patrimonial	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	7.004.107	5.920.930	2.865.595	72.610.145	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	10.900	1.075	150	25	0	3.247	19.279	1.933	27.067	4.588	25	0	68.288	124.490
Transferências Correntes	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	75.163.403	81.152.661	80.815.341	927.388.016	1.020.365.390
Cota-Parte do FPM	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	19.840.908	24.398.782	21.229.414	251.581.473	260.357.610
Cota-Parte do ICMS	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	13.082.204	14.498.651	13.632.128	176.239.324	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	4.812.925	4.470.285	8.809.772	51.314.234	41.721.719
Cota-Parte do ITR	45	119	718	7.117	2.566	413	69	151	429	798	769	266	13.460	2.300
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	68.739	0	0	0	140.695	35.174	35.174	451.627	384.400
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	24.445	11.966	0	24.862	0	29.385	0	21.315	7.713	7.877	8.343	8.534	144.440	149.600
Transferência do FUNDEB	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	7.969.629	8.630.914	7.731.130	90.369.504	94.130.540
Outras Transferências Correntes	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	29.308.366	29.109.742	29.368.923	357.273.954	452.917.366
Outras Receitas Correntes	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	2.818.171	2.674.350	2.585.592	33.866.096	62.291.790
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	584.297	1.025.099	791.609	1.857.043	893.262	193.285	324.215	180.335	1.063.807	281.031	540.679	3.437.068	11.171.732	8.500.000
DEDUÇÕES (II)	6.922.833	7.162.546	7.131.135	6.288.193	7.792.953	8.258.301	8.638.971	8.958.657	8.377.065	7.601.163	11.751.209	10.805.704	133.189.231	128.189.970
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	3.077.787	3.090.631	1.984.971	38.576.102	34.059.430
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	0	139.776	45.291	32.311	97.421	67.176	33.632	306.786	41.167	50.541	0	95.227	909.329	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	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	7.550.622	8.660.579	8.725.507	93.703.799	94.130.540
RCL (I - II)	110.077.823	118.116.034	95.806.168	139.109.285	113.381.160	119.134.284	123.681.228	153.377.204	124.173.084	117.925.183	118.705.493	118.184.588	1.418.171.034	1.517.606.120

TABELA 7 FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 21/07/2015 e hora de emissão 11H48

EVOLUÇÃO DA RCL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO 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%	2,53%
EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	52,14%
TOTAL	54,00%	57,00%	60,00%	54,67%

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.783.661	64.082.913	66.280.908	61.054.241	60.078.075	94.468.792	61.172.435	70.711.575	64.335.697	65.205.936	68.302.849	72.378.302	813.855.386	630.450.197
	Aposentadorias e Reformas	12.673.283	13.003.311	12.895.406	12.025.017	12.144.350	18.196.123	12.217.003	12.616.670	12.536.450	13.535.670	14.639.401	15.176.145	161.658.830	139.702.407
	Pensões	580.407	1.255.195	1.211.426	1.133.998	1.131.059	1.987.310	1.177.472	1.135.229	1.200.437	1.259.541	1.276.708	1.281.225	14.630.006	13.330.122
	Contratação por Tempo Determinado	408.834	385.776	383.175	358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	4.080.301	3.353.420
	Outros Benefícios Assistencias	103.363	173.083	76.356	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	1.014.936	283.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.019.705	38.489.402	40.277.246	35.811.443	37.067.987	52.502.617	35.778.157	42.865.958	37.593.502	39.011.540	39.898.707	42.034.171	480.350.435	347.373.562
	Obrigações Patronais	3.624.553	2.218.674	1.750.825	1.867.478	1.282.107	3.829.638	1.717.230	2.417.140	2.589.237	1.828.628	3.154.839	1.983.295	28.263.645	13.890.495
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	839.191	829.395	819.811	864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	10.250.653	8.233.052
	Contribuições	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	2.441.305	2.342.859	2.460.035	31.056.894	39.673.400
	Auxílio -Alimentação e Trasnporte	1.627	81.119	83.060	83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	1.345.268	814.000
	Sentenças Judiciais	672.931	23.638	31.274	6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	90.408	24.524	1.139.503	2.548.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.922	6.611	136.433	278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	2.210.672	736.800
	Indenizações Restituições	62.462	13.113	99.834	-10.496	37.232	31.873	2.452	18.848	15.128	7.726	0	7.533	285.705	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	198.876	113.098	29.354	34.803	83.411	49.742	21.684	49.112	67.734	246.194	244.105	118.033	1.256.147	156.000
PODER LEGISLATIVO	Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	153.364	115.675	191.969	128.561	181.927	338.491	28.754	93.285	269.401	132.035	201.619	233.736	2.068.817	1.915.225
	Obrigações Patronais	5.144.375	4.937.331	5.835.321	5.837.030	4.284.309	12.284.006	4.679.044	7.481.243	6.240.702	5.081.779	4.977.587	7.460.845	74.243.573	58.365.489
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	2.827.832	2.799.675	2.792.293	2.728.885	2.464.308	4.412.837	3.052.646	2.945.987	2.956.241	2.942.882	2.980.637	2.966.480	35.870.703	35.144.716
	Aposentadorias e Reformas	647.540	636.214	628.116	635.206	617.362	972.469	622.668	622.668	636.207	678.771	714.003	690.085	8.101.308	6.000.000
	Pensões	132.899	139.055	137.354	132.236	132.236	230.593	132.979	124.569	135.602	130.434	127.730	129.437	1.685.123	1.588.271
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.667.884	1.624.221	1.624.221	1.581.229	1.590.977	2.425.135	1.801.367	1.756.387	1.757.948	1.720.040	1.703.524	1.754.005	21.006.937	22.590.000
	Obrigações Patronais	238.786	238.530	238.530	237.718	2.834	647.984	257.703	259.704	260.066	260.579	261.175	258.731	3.162.339	2.760.345
	Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.503	0	1.503	101.000
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	0	0	0	45.577	0	0	0	0	45.577	0
	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.236	29.668	29.668	0	0	-30.959	0	0	30.413	26.645	32.069	0	121.738	20.000
	Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	0	0	0	4.236	4.236	21.235	4.673	0	0	0	15.013	4.619	54.010	100.000
	Obrigações Patronais	136.488	131.987	134.405	138.260	116.664	146.380	233.256	137.083	136.006	126.413	125.621	129.603	1.692.167	1.630.100
PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	62.955.829	61.283.239	63.488.615	58.325.356	57.613.767	90.055.955	58.119.789	67.765.588	61.379.456	62.263.055	65.322.212	69.411.822	777.984.682	595.305.481
	Aposentadorias e Reformas	12.025.743	12.367.097	12.267.290	11.389.811	11.526.989	17.223.654	11.594.336	11.994.002	11.900.243	12.856.899	13.925.398	14.486.060	153.557.522	133.702.407
	Pensões	447.508	1.116.140	1.074.072	1.001.762	998.823	1.756.717	1.044.493	1.010.660	1.064.835	1.129.107	1.148.978	1.151.788	12.944.883	11.741.851
	Contratação por Tempo Determinado	408.834	385.776	383.175	358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	4.080.301	3.353.420
	Outros Benefícios Previdenciários	103.363	173.083	76.356	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	1.014.936	233.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.351.822	36.865.182	38.653.025	34.230.214	35.477.009	50.077.482	33.976.790	41.109.571	35.835.554	37.291.500	38.195.183	40.280.165	459.343.498	324.783.562
	Obrigações Patronais	3.385.767	1.980.144	1.512.295	1.629.760	1.279.273	3.181.654	1.459.527	2.157.437	2.329.171	1.568.049	2.893.665	1.724.564	25.101.306	11.130.150
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	839.191	829.395	819.811	864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	10.250.653	8.233.052
	Contribuições	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	2.441.305	2.342.859	2.460.035	31.056.894	39.673.400
	Auxílio -Alimentação	1.627	81.119	83.060	83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	1.345.268	814.000
	Sentenças Judiciais	672.931	23.638	31.274	6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	88.905	24.524	1.138.000	2.447.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.922	6.611	136.433	278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	2.210.672	431.800
	Indenizações Restituições	62.462	13.113	99.834	-10.496	37.232	31.873	2.452	-26.729	15.128	7.726	0	7.533	240.127	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	194.640	83.430	-313	34.803	83.411	80.701	21.684	49.112	37.321	219.549	212.037	118.033	1.134.409	136.000
	Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	153.364	115.675	191.969	124.326	177.691	317.256	24.081	93.285	269.401	132.035	186.606	229.118	2.014.807	1.815.225
APURADO	Obrigações Patronais	5.007.886	4.805.344	5.700.916	5.698.770	4.167.645	12.137.626	4.445.788	7.344.161	6.104.696	4.955.366	4.851.966	7.331.242	72.551.406	56.735.389
	DESPESA NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)	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	3.077.787	3.090.631	1.984.971	38.576.102	59.725.297
	TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	62.819.367	60.563.588	63.326.983	58.491.168	57.047.234	89.790.733	56.721.985	67.798.013	60.986.514	62.128.150	65.212.218	70.393.332	775.279.283	570.724.900
	RCL	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	114.847.396	118.705.493	118.184.588	1.418.171.034	1.347.976.570
	% RCL X TDP TOTAL	58,65%	52,85%	68,20%	42,84%	51,70%	78,45%	47,57%	45,06%	50,48%	54,10%	54,94%	59,56%	54,67%	42,34%
	% RCL X TDP CMA	2,64%	2,44%	3,01%	2,00%	2,23%	3,86%	2,56%	1,96%	2,45%	2,56%	2,51%	2,51%	2,53%	2,61%
	% RCL X TDP EXECUTIVO	56,01%	50,41%	65,19%	40,84%	49,46%	74,59%	45,01%	43,10%	48,03%	51,53%	52,43%	57,05%	52,14%	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, até o segundo trimestre/2015, corresponderam respectivamente a **24,69%** e **21,03%**.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LIQUIDA	ATÉ O TRIMESTRE/2015
TIPO DE RECEITA	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	78.134.328,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.835.465,49
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	23.964.995,02
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	118.834.375,40
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	133.818.625,35
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.013,11
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	211.042,62
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsh. Constitucionais	0,00
Cota-Parte Do Icms	89.419.615,11
Cota-Parte Do Ipva	29.792.769,61
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	53.781,54
Multas E Juros De Mora do IPTU	114.564,43
Multas E Juros De Mora do ITBI	37.446,73
Multas E Juros De Mora do ISS	128.747,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.537.417,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	135,76
Dívida Ativa do IPTU	8.521.520,72
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.862.801,69
TOTAL (A)	510.270.645,96
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS	
TIPO DE DESPESAS*	R\$
DESPESAS CORRENTES	125.764.359,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.508.775,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.255.583,66
DESPESA DE CAPITAL	200.788,52
INVESTIMENTOS	200.788,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL(B)*	125.965.148,12
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	76.540.596,89
TOTAL DA DESPESA (B)	125.965.148,12
% Percentual Aplicado na MDE/FUNDEB (B) / (A)	24,69%

TABELA 09

Nota Explicativa: Pessoal e Enc. Social da Educação está com o resultado da perda do FUNDEB R\$ 649.287,92

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

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA LIQUIDA	ATÉ O TRIMESTRE/2015
TIPO DE RECEITA	R\$
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	78.134.328,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.835.465,49
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	23.964.995,02
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	118.834.375,40
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	133.818.625,35
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.013,11
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	211.042,62
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsh. Constitucionais	0,00
Cota-Parte Do Icms	89.419.615,11
Cota-Parte Do Ipva	29.792.769,61
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	53.781,54
Multas E Juros De Mora do IPTU	114.564,43
Multas E Juros De Mora do ITBI	37.446,73
Multas E Juros De Mora do ISS	128.747,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.537.417,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	135,76
Dívida Ativa do IPTU	8.521.520,72
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.862.801,69
TOTAL (A)	510.270.645,96
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS	
TIPO DE DESPESAS	R\$
DESPESAS CORRENTES	106.957.088,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.686.112,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.270.975,93
DESPESA DE CAPITAL	368.540,83
INVESTIMENTOS	368.540,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL(B)	107.325.629,30
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	76.540.596,89
TOTAL DA DESPESA (B)	107.325.629,30
% Percentual Aplicado na ASPS (B) / (A)	21,03%

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, até o segundo trimestre de 2015 correspondeu a **93,26 %** 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	ATÉ O TRIMESTRE/15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A)	49.211.399,33
Transferências de recursos do FUNDEB	49.117.074,41
Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	94.324,92
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)	46.393.743,51
Remuneração dos profissionais do magistério	45.895.086,24
Salário ou vencimentos brutos	38.842.424,66
Encargos Patronais	6.792.637,93
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260.023,65
Remuneração dos demais servidores	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00
Encargos Patronais	0,00
Outras (especificar)	0,00
Outras despesas	498.657,27
Diárias	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00
Ampliação da rede física	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	498.368,40
Obras e Instalações	0,00
Despesas de Exercício Anteriores	288,87
OUTROS RECEBIMENTOS	10.504.821,89
OUTROS PAGAMENTOS	12.633.257,95
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA	1.358.346,51
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO	93,26%

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

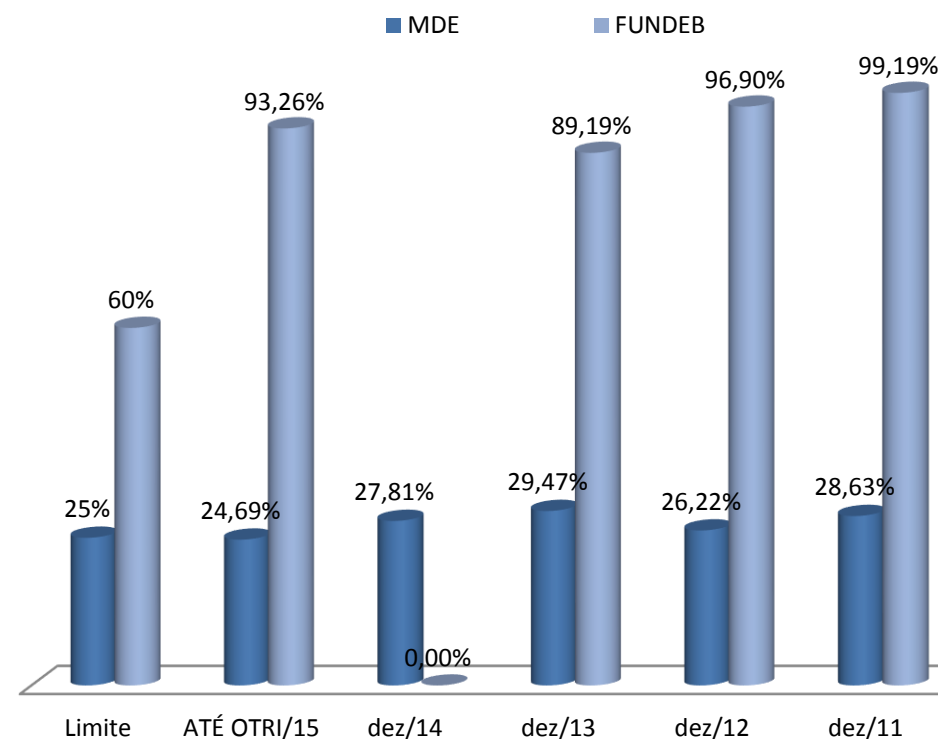


TABELA 10

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



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]	396.667.686	842.387.761	DESPESAS CORRENTES [IV]	395.103.187	751.991.768
Receita Tributária	104.586.799	252.537.562	Pessoal e Encargos Sociais	205.887.088	402.106.795
Receita de Contribuições	56.012.832	118.309.863	Juros e Serviço da Dívida	787.240	1.177.638
Receita Patrimonial	15.790.632	27.577.656	Outras Despesas Correntes	188.428.859	348.707.335
Receita de Serviços	4.613	52.892			
Transferências Correntes	212.194.697	426.933.196			
Outras Receitas Correntes	8.078.113	16.976.592			
RECEITAS DE CAPITAL [II]	0	0	DESPESAS DE CAPITAL [IV]	14.382.818	21.556.116
Operação de Crédito	0	0	Investimentos	11.627.621	17.122.459
Alienação de Bens	0	0	Inversões Financeiras	0	0
Transferências de Capital	0	0	Amortização da Dívida	2.755.197	4.433.657
Outras Receitas de Capital	0	0			
RECEITA TOTAL [III] = [I]+[II]	396.667.686	842.387.761	DESPESA TOTAL [VI] = [IV]+[V]	409.486.005	773.547.884
Receitas de Valores Mobiliários	15.793.632	27.074.881	Juros e Encargos da Dívida	787.240	1.177.638
Operações de Crédito	0	0	Concessão de Empréstimos	0	0
Alienação de Bens	0	0	Amortização da Dívida	2.755.197	4.433.657
RECEITAS FINANCEIRAS [IV]	15.793.632	27.074.881	DESPESAS FINANCEIRAS [IX]	3.542.437	5.611.296
RECEITA PRIMÁRIA [V]=[III]-[IV]	380.874.054	815.312.880	DESPESA PRIMÁRIA [X]=[VIII]-[IX]	405.943.568	767.936.589
DESCRIÇÃO	2015		RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2015		
	No Trimestre	Até o Trimestre	-47.284.000		
RESULTADO PRIMÁRIO [XI]=[V]-[X]	-25.069.514	47.376.291			

RESULTADO NOMINAL NO 2º TRIMESTRE 2015				R\$
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	EM 31/12/2014 [A]	EM 30/06/2015 [B]	Var. Absol. [B]-[A]	Var. % [B]/[A]
DÍVIDA CONSOLIDADA	254.039.131	256.449.422	2.410.290,990	0,94%
(-) ATIVO DISPONÍVEL	125.729.005	140.184.838	14.455.832	11,5%
(-) HAVERES FINANCEIROS	2.594.626	0	-2.594.626	-100,0%
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Exceto Precatórios)	73.507.444	10.353.104	-63.154.339	-85,9%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	199.222.944	126.617.689	-72.605.255	-36,4%
PASSIVOS RECONHECIDOS	0	0	0	0,0%
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	199.222.944	126.617.689	-72.605.255	-36,4%
RESULTADO NOMINAL EM 31/03/2015			-72.605.255	
META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS 2015 LDO =====>			46.046.000	

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

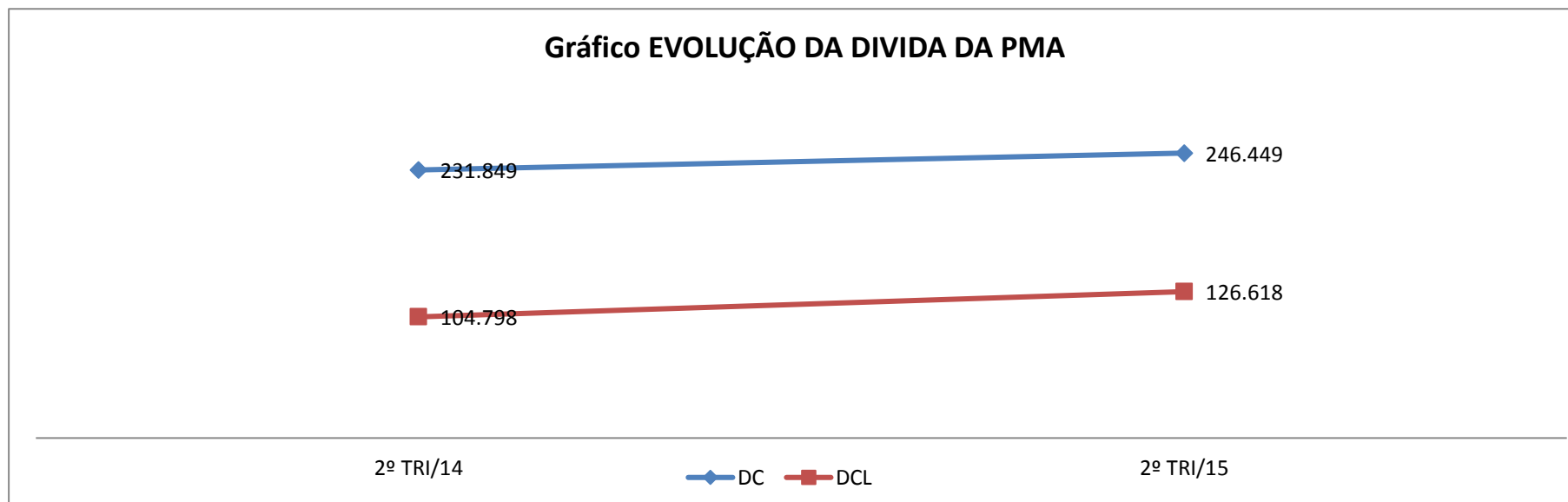


PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.5 - DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDOS	
	Até o 2º TRIMESTRE/2014	Até o 2º TRIMESTRE/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	231.948.822,20	256.449.422,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	85.119.326,06	86.972.374,42
Interna	45.096.067,64	43.429.252,45
Externa	40.023.258,42	43.543.121,97
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	146.829.496,14	169.477.047,96
Outras Dívidas		
DEDUÇÕES (II)¹	127.150.637,01	129.831.733,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	140.492.087,01	140.184.837,70
Demais Haveres Financeiros	2.702.452,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.043.902,76	10.353.104,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	104.798.185,19	126.617.688,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.275.949.877,48	1.413.312.908,19
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,18%	18,15%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,21%	8,96%

Gráfico EVOLUÇÃO DA DIVIDA DA PMA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FANZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

PARTE V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

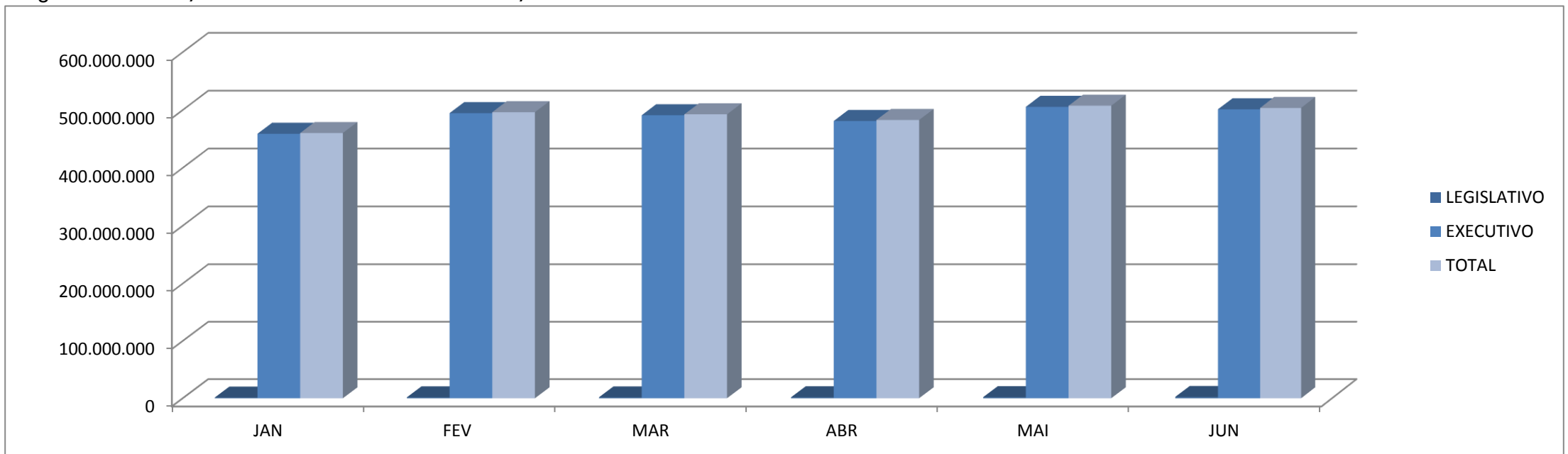


V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado até o segundo 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 até o segundo trimestre de 2015, ficando o Poder Legislativo com **0,5%** e o Poder Executivo com **99,5%** das reservas.

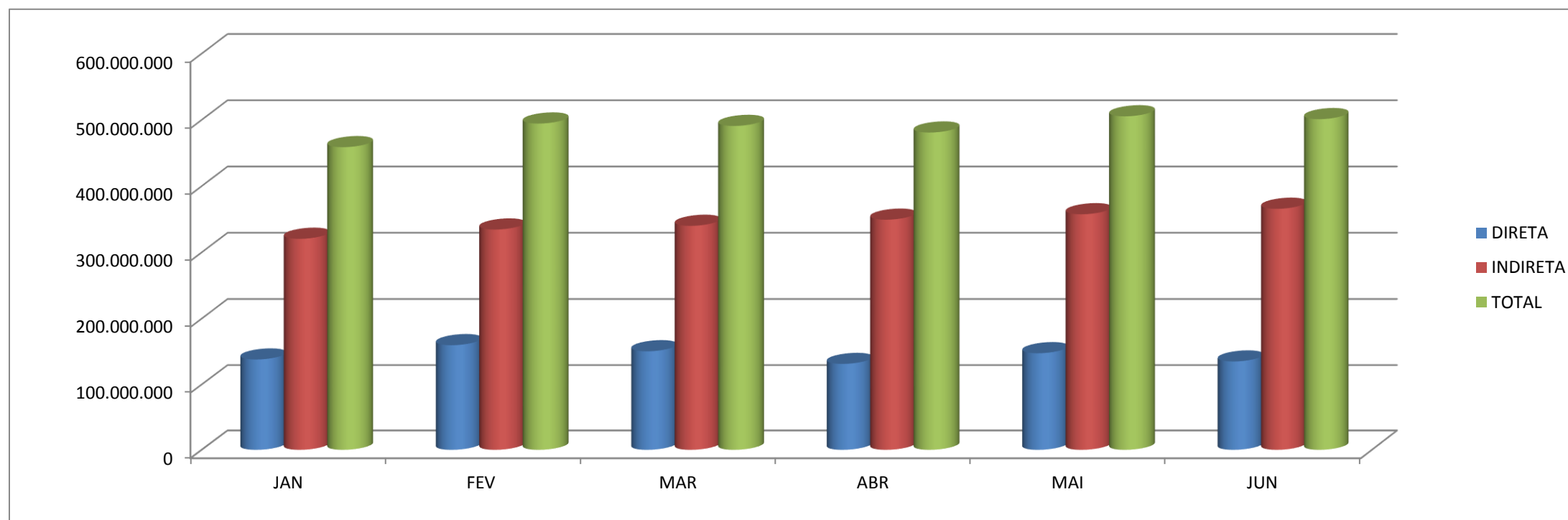


~%	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	LEGISLATIVO	1.271.417	1.638.810	1.605.585	1.760.896	1.936.613	2.343.125						
	EXECUTIVO	458.863.754	494.510.178	490.881.801	480.951.059	505.424.653	501.148.198						
	TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.955	507.361.266	503.491.323	0	0	0	0	0	0
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	EXECUTIVO	99,7%	99,7%	99,7%	99,6%	99,6%	99,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta até 2º Trimestre/2015, ficando a Administração Direta com **27%** e a Indireta com **73%**.

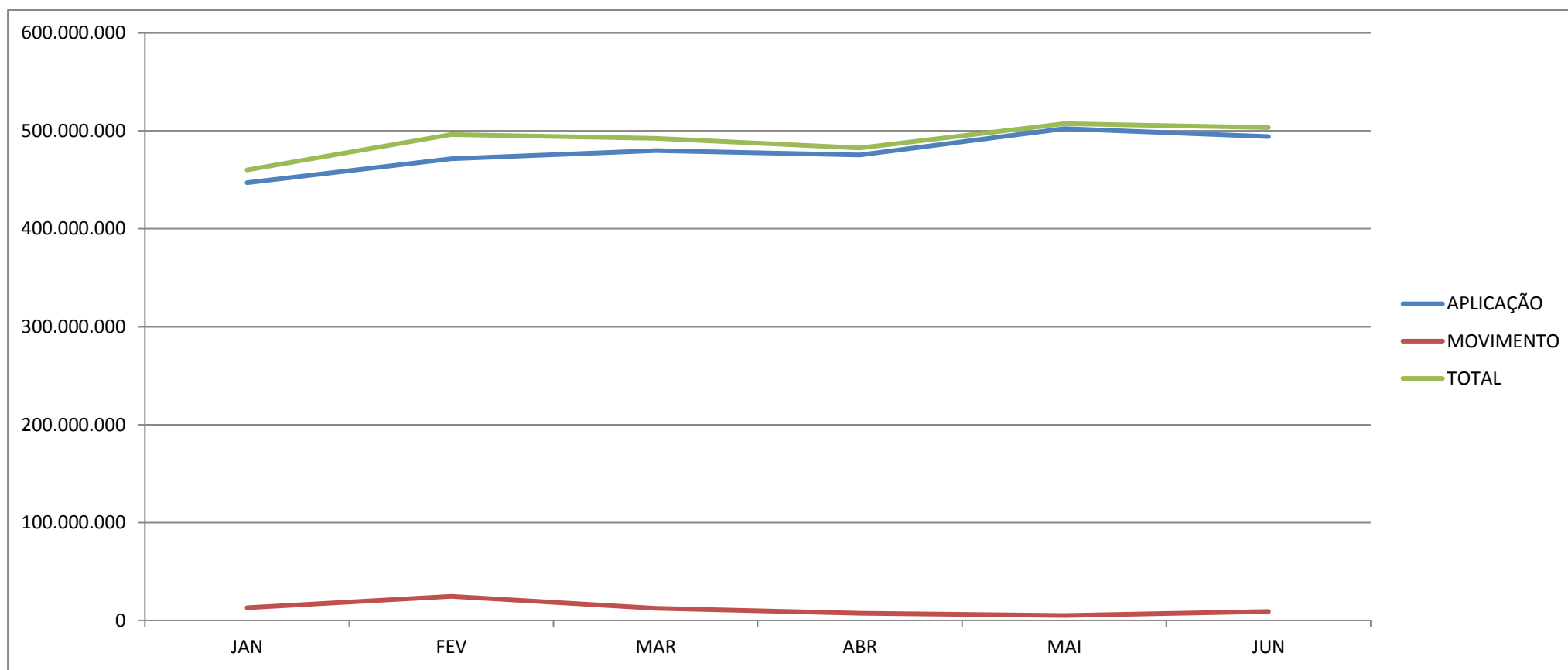


	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	DIRETA	138.318.527	159.972.589	150.770.974	131.580.236	147.825.851	135.310.832						
	INDIRETA	320.545.227	334.537.589	340.110.827	349.370.823	357.598.801	365.837.365						
	TOTAL	458.863.754	494.510.178	490.881.801	480.951.059	505.424.653	501.148.197						
%PARTIC	DIRETA	30%	32%	31%	27%	29%	27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	INDIRETA	70%	68%	69%	73%	71%	73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



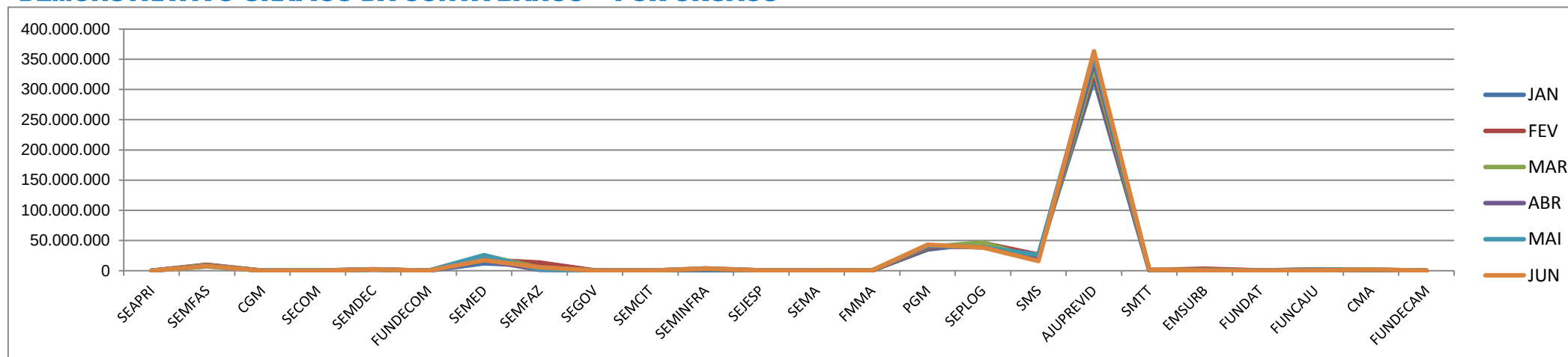
CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APLICAÇÃO	447.111.972	471.525.259	479.965.613	475.419.930	502.291.440	494.247.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO	13.023.199	24.623.729	12.521.774	7.292.015	5.069.826	9.244.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.945	507.361.266	503.491.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO	97,17%	95,04%	97,46%	98,49%	99,00%	98,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MOVIMENTO	2,83%	4,96%	2,54%	1,51%	1,00%	1,84%	#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

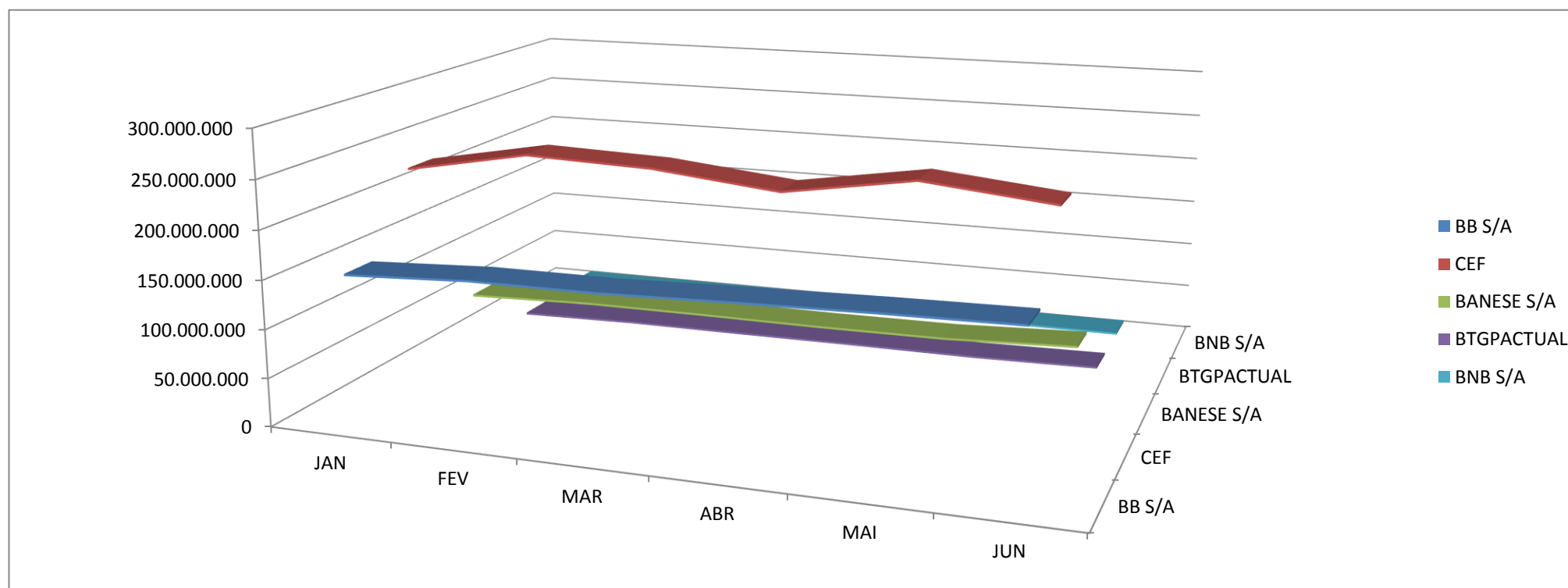


ID	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	SEAPRI	2.514	28.134	7.246	1.418	703	14.216						
02	SEMFAS	9.431.441	10.127.330	9.173.525	8.129.445	7.243.914	7.656.992						
03	CGM	19.814	41.475	9.414	3.535	4.332	2.079						
04	SECOM	5.022	136.708	12.391	407	635.169	237.110						
05	SEMDEC	1.764.883	2.277.107	2.004.237	1.807.233	1.811.412	1.863.931						
06	FUNDECOM	0	0	0	30.187	44.933	54.254						
07	SEMED	12.282.488	18.161.103	25.129.680	17.370.690	25.760.089	17.527.258						
08	SEMFAZ	7.992.087	13.468.966	5.327.678	1.608.194	1.838.728	5.927.544						
09	SEGOV	217.324	492.194	581.930	425.287	181.129	191.078						
10	SEMCIT	2.867	208.204	95.902	52.584	36.880	61.511						
11	SEMINFRA	171.811	3.903.704	2.861.030	2.903.942	3.250.452	3.437.898						
12	SEJESP	434.354	671.084	344.340	445.141	418.208	566.333						
13	SEMA	27.424	119.469	173.255	56.632	576	73.745						
14	FMMA	210.825	230.147	255.453	318.293	370.903	415.094						
15	PGM	34.884.840	37.476.522	39.142.355	40.255.825	41.444.397	42.868.682						
16	SEPLOG	45.883.824	46.036.457	46.576.131	38.959.034	38.735.319	38.346.403						
17	SMS	24.987.011	26.593.984	19.076.407	19.212.390	26.048.707	16.066.705						
18	AJUPREVID	317.562.187	327.505.027	335.247.104	346.068.387	354.302.681	363.306.485						
19	SMTT	724.359	1.111.243	1.339.446	1.017.004	908.933	1.351.449						
20	EMSURB	530.278	3.421.911	1.402.540	498.520	541.249	485.739						
21	FUNDAT	249.894	499.439	553.230	385.905	274.200	306.979						
22	FUNCAJU	1.478.508	1.999.969	1.568.507	1.401.007	1.571.739	386.712						
23	CMA	1.130.461	1.493.887	1.490.150	1.633.769	1.830.739	2.208.581						
24	FUNDECAM	140.956	144.923	115.435	127.117	105.874	134.544						
TOTAL		460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.945	507.361.266	503.491.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	151.626.293	157.691.139	158.078.319	161.832.503	164.926.448	166.995.297						
CEF	231.523.222	255.130.959	250.809.631	237.223.483	258.041.258	244.704.688						
BANESE S/A	61.874.432	65.664.386	65.800.943	65.193.400	66.015.166	71.227.212						
BTGPACTUAL	5.111.016	7.468.489	7.530.168	7.994.374	7.818.868	9.928.313						
BNB S/A	10.000.209	10.194.015	10.268.325	10.468.184	10.559.526	10.635.813						
TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.945	507.361.266	503.491.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB S/A	32,95%	31,78%	32,10%	33,53%	32,51%	33,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	50,32%	51,42%	50,93%	49,14%	50,86%	48,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	13,45%	13,23%	13,36%	13,51%	13,01%	14,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	2,17%	2,055%	2,085%	2,169%	2,081%	2,112%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

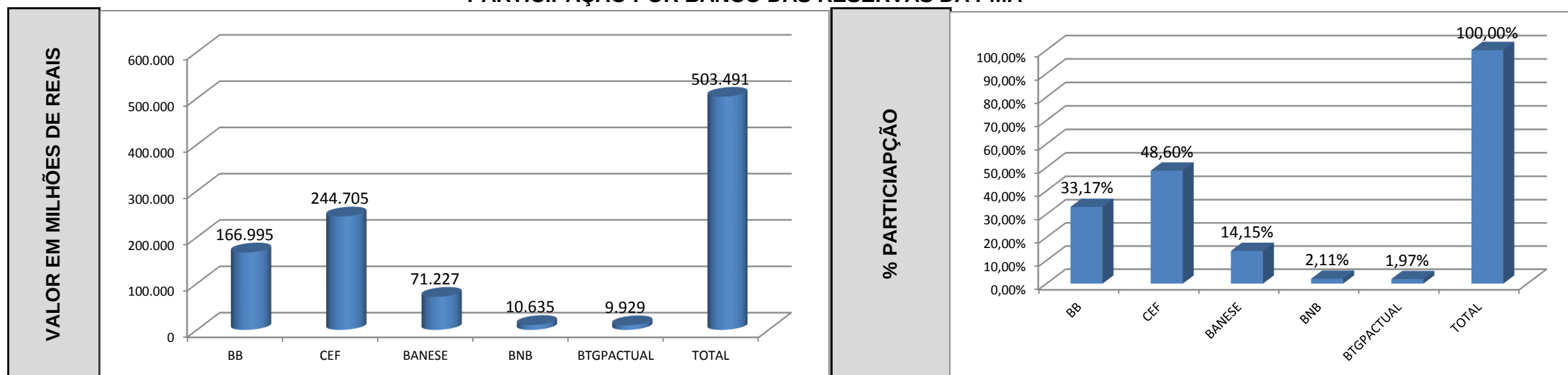
FONTE/SEMFAZ/COGEOF



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



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

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, 30 DE JUNHO DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DA FANZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGOEF-SEMFAZ

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								(1)	(2)		(4)	(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	14.215,62	0,00	14.215,62	14.215,62	0,00	14.215,62	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							14.215,62	0,00	14.215,62	14.215,62	0,00	14.215,62	0,00	
2 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SERIGY	059	006.478.3	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	00	CEF	71.831,62	0,00	71.831,62	71.831,62	0,00	71.831,62	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	42,01	1.230,74	1.272,75	42,01	1.230,74	1.272,75	0,00	CT 478.3
SUB - TOTAL	02							71.873,63	1.230,74	73.104,37	71.873,63	1.230,74	73.104,37	0,00	
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	23.205,49	23.205,49	0,00	23.205,49	23.205,49	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMDCA	70	BRASIL SA	0,00	25.006,02	25.006,02	0,00	25.006,02	25.006,02	0,00	
	03	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	4.728,00	113.098,04	117.826,04	4.728,00	113.098,04	117.826,04	0,00	
	04	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	3.884,47	226.498,79	230.383,26	3.884,47	226.498,79	230.383,26	0,00	
	05	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	13.027,59	13.027,59	0,00	13.027,59	13.027,59	0,00	
	06	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	4.966,00	390.002,43	394.968,43	4.966,00	390.002,43	394.968,43	0,00	
SUB - TOTAL	06							13.578,47	790.838,36	804.416,83	13.578,47	790.838,36	804.416,83	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	14.564,06	14.564,06	0,00	14.564,06	14.564,06	0,00	C/OCORRENCIA CT 6.448.3 CT 301.581.6
	02	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.441.6	PMA/SEMFAS/FNAS-FMASBPC	30	BRASIL SA	0,00	22.047,20	22.047,20	0,00	22.047,20	22.047,20	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	1.917.056,63	1.917.056,63	0,00	1.917.056,63	1.917.056,63	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	17.511,89	17.511,89	0,00	17.511,89	17.511,89	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	268.635,14	268.635,14	0,00	268.635,14	268.635,14	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.445.9	PMA/SEMFAS/FNAS-Pacii	30	BRASIL SA	0,00	20.097,25	20.097,25	0,00	20.097,25	20.097,25	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	165.352,90	165.352,90	0,00	165.352,90	165.352,90	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	491.106,73	491.106,73	0,00	492.396,73	492.396,73	-1.290,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	126.018,53	126.018,53	0,00	126.018,53	126.018,53	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	361.951,25	361.951,25	0,00	361.951,25	361.951,25	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.457.2	PMA/SEMFAS-SCFV-BÁSICA	30	BRASIL SA	0,00	1.155.328,11	1.155.328,11	0,00	1.155.328,11	1.155.328,11	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	1.716,89	1.716,89	0,00	1.716,89	1.716,89	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.555.2	PMA/SEMFAS-ACEPETI MDS	30	BRASIL SA	0,00	51.402,97	51.402,97	0,00	51.402,97	51.402,97	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	49.572,33	49.572,33	0,00	49.572,33	49.572,33	0,00	
	14	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	
	15	CENTRAL	014	300.008.8	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	27.549,28	6.141,18	33.690,46	27.549,28	6.141,18	33.690,46	0,00	
	16	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO	25	BANESE SA	13.263,94	100.516,43	113.780,37	13.263,94	100.516,43	113.780,37	0,00	
	17	CENTRAL	014	302.565.6	PMA/SEMFAS/PISO BÁSICO	30	BANESE SA	0,00	485.815,97	485.815,97	0,00	485.815,97	485.815,97	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.566.4	PMA/FMAS/PISO FIXO MÉDIO	30	BANESE SA	0,00	479.060,53	479.060,53	0,00	479.060,53	479.060,53	0,00	
	19	CENTRAL	014	302.567.2	PMA/PISO ALTA CRI	30	BANESE SA	0,00	72.564,96	72.564,96	0,00	72.564,96	72.564,96	0,00	
	20	CENTRAL	014	302.568.0	PMA/PISO ALTA II	30	BANESE SA	0,00	100.032,77	100.032,77	0,00	100.032,77	100.032,77	0,00	
	21	CENTRAL	014	302.577.0	PMA/PISO BASICO PBH PAIF	30	BANESE SA	0,00	636.634,16	636.634,16	0,00	636.634,16	636.634,16	0,00	
	22	CENTRAL	014	302.578.8	PMA/PISO MEDIA COMP. PFMC	30	BANESE SA	6.600,00	158.495,87	165.095,87	6.600,00	158.495,87	165.095,87	0,00	
SUB - TOTAL	22							76.556,98	6.701.623,75	6.778.180,73	76.556,97	6.702.913,75	6.779.470,72	-1.289,99	
SUB - TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	30							162.009,08	7.493.692,85	7.655.701,93	162.009,07	7.494.982,85	7.656.991,92	-1.289,99	
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	SERIGY	059	006.446.5	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	2.079,01	0,00	2.079,01	2.079,01	0,00	2.079,01	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							2.079,01	0,00	2.079,01	2.079,01	0,00	2.079,01	0,00	
4 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	CEF	237.110,39	0,00	237.110,39	237.110,39	0,00	237.110,39	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							237.110,39	0,00	237.110,39	237.110,39	0,00	237.110,39	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	1.810.019,93	1.810.019,93	0,00	1.810.019,93	1.810.019,93	0,00	C/OCORRENCIA
	02	SERIGY	059	006.476.7	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	53.861,39	53.911,39	50,00	53.861,39	53.911,39	0,00	CT 476.7
SUB - TOTAL	02							50,00	1.863.881,32	1.863.931,32	50,00	1.863.881,32	1.863.931,32	0,00	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECOM	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	006.502.0	PMA/FUNDECOM/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	54.203,79	54.253,79	50,00	54.203,79	54.253,79	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							50,00	54.203,79	54.253,79	50,00	54.203,79	54.253,79	0,00	
7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	22	BRASIL SA	0,00	265.121,60	265.121,60	0,00	265.121,60	265.121,60	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	26	BRASIL SA	0,00	179.565,34	179.565,34	0,00	179.565,34	179.565,34	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	1.358.346,51	1.358.346,51	0,00	1.358.346,51	1.358.346,51	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	33,09	33,09	0,00	33,09	33,09	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	93.352,60	93.352,60	0,00	93.352,60	93.352,60	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	2.9						

DEMONSTRATIVO 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	57							415.686,48	26.938.843,36	27.354.529,84	415.706,47	26.940.133,36	27.355.839,83	-1.309,99	
8 - 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	C/OCORRENCIA CT 73.016.5 CT 326.4 CT 498.8 CT 550.0
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	191,62	191,62	0,00	191,62	191,62	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	21,01	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCRA	00	BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	29,83	29,83	0,00	29,83	29,83	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016.5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	0,00	2.198,00	2.198,00	823.163,85	2.198,00	825.361,85	-823.163,85	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	0,00	887,92	887,92	0,00	887,92	887,92	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	PMA/CFEM	00	BRASIL SA	565,13	0,00	565,13	565,13	0,00	565,13	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	283.142.2	PMA/LC 81/87 ICMS DESENOREADO	00	BRASIL SA	0,00	106,96	106,96	0,00	106,96	106,96	0,00	
	10	SERGIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	26.391,44	635.010,76	661.402,20	322.049,25	635.010,76	957.060,01	-295.657,81	
	11	SERGIGY	059	006.438.4	PMA/ROYALTEIS	20	CEF	50,00	396,69	446,69	50,00	396,69	446,69	0,00	
	12	SERGIGY	059	006.469.4	PMA/COCIP	00	CEF	50,00	696,67	746,67	50,00	696,67	746,67	0,00	
	13	SERGIGY	059	006.498-8	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	2.466,96	2.516,96	275,31	2.466,96	2.742,27	-225,31	
	14	SERGIGY	059	006.550.0	PMA/SEMFAZ/C/PADF	00	CEF	276.672,50	0,00	276.672,50	276.701,00	0,00	276.701,00	-28,50	
	15	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	
	16	CENTRAL	014	301.861.7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	3.535.197,52	323.038,02	3.858.235,54	3.535.197,52	323.038,02	3.858.235,54	0,00	
SUB - TOTAL	16							3.843.424,44	965.044,44	4.808.468,88	4.962.499,91	965.044,44	5.927.544,35	-1.119.075,47	
9 - SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	191.042,26	0,00	191.042,26	191.042,26	0,00	191.042,26	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.439.2	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	00	CEF	0,00	35,83	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	
SUB - TOTAL	02							191.042,26	35,83	191.078,09	191.042,26	35,83	191.078,09	0,00	
10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	CEF	059	006.474.0	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	00	CEF	61.510,60	0,00	61.510,60	61.510,60	0,00	61.510,60	0,00	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							61.510,60	0,00	61.510,60	61.510,60	0,00	61.510,60	0,00	
11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	01	CEF	059	006.483.0	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	120.258,52	120.308,52	50,00	120.258,52	120.308,52	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.484.8	PMA/SEMINFRA/COCIP	00	CEF	50,00	3.310.274,06	3.310.324,06	50,00	3.310.274,06	3.310.324,06	0,00	
	03	CEF	059	006.485.6	PMA/SEMINFRA/ROYALTIES	20	CEF	50,00	2.518,74	2.568,74	50,00	2.518,74	2.568,74	0,00	
	04	CEF	059	006.486.4	PMA/SEMINFRA/EMURB	00	CEF	50,00	1.525,68	1.575,68	50,00	1.525,68	1.575,68	0,00	
	05	CENTRAL	14	302.551.6	PMA/SEMINFRA - MOVIMENTO	00	BANESE SA	37,15	554,32	591,47	37,15	554,32	591,47	0,00	
	06	CENTRAL	014	302.552.4	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB	00	BANESE SA	80,01	994,88	1.074,89	80,01	994,88	1.074,89	0,00	
	07	CENTRAL	014	302.561.3	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB - COCIP	00	BANESE SA	14,78	1.440,01	1.454,79	14,78	1.440,01	1.454,79	0,00	
SUB - TOTAL	07							331,94	3.437.566,21	3.437.898,15	331,94	3.437.566,21	3.437.898,15	0,00	
12 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.404.1	PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE	25	BRASIL SA	0,00	183.914,41	183.914,41	0,00	183.914,41	183.914,41	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.471.6	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	315.905,54	0,00	315.905,54	315.905,54	0,00	315.905,54	0,00	
	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	302.433.1	PMA/SEJESP	00	BANESE SA	42.627,20	0,00	42.627,20	42.627,20	0,00	42.627,20	0,00	
	05	BANESE	014	302.450.1	INSCRIÇÃO DE ATLETAS	00	BANESE SA	10,77	23.874,67	23.885,44	10,77	23.874,67	23.885,44	0,00	
SUB - TOTAL	05							358.543,51	207.789,08	566.332,59	358.543,51	207.789,08	566.332,59	0,00	
13- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CEF	059	006.472.4	PMA/SEMA/MOVIMENTO	00	CEF	73.744,86	0,00	73.744,86	73.744,86	0,00	73.744,86	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							73.744,86	0,00	73.744,86	73.744,86	0,00	73.744,86	0,00	
14- FUNDO MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01	CENTRAL	014	302.511.7	PMA/FMMA	00	BANESE SA	18.553,90	396.539,76	415.093,66	18.553,90	396.539,76	415.093,66	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							18.553,90	396.539,76	415.093,66	18.553,90	396.539,76	415.093,66	0,00	
15- PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	SERIGY	059	006.445.7	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	192.786,66	0,00	192.786,66	192.786,66	0,00	192.786,66	0,00	C/OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	20.108.649,45	20.108.649,45	0,00	19.570.309,93	19.570.309,93	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	22.567.246,12	22.567.246,12	0,00	23.105.585,64	23.105.585,64	-538.339,52	CT 28/849.915.3
SUB - TOTAL	03							192.786,66	42.675.895,57	42.868.682,23	192.786,66	42.675.895,57	42.868.682,23	0,00	
VALOR A TRANSPORTAR	93							5.155.624,65	74.621.714,25	79.777.338,90	6.274.720,11	74.623.004,25	80.897.724,36	-1.120.385,46	PÁGINA: 060

DEMONSTRATIVO 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	93							5.155.624,65	74.621.714,25	79.777.338,90	6.274.720,11	74.623.004,25	80.897.724,36	-1.120.385,46	
16 - 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	323,05	323,05	0,00	323,05	323,05	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/St. 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	0,00	1.763,77	1.763,77	0,00	1.763,77	1.763,77	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	1.003.822,10	1.003.822,10	0,00	1.003.822,10	1.003.822,10	0,00	
	08	SERIGY	059	006.468.6	PMA/SEPLOG/MOVIMENTO	25	CEF	50.904,77	0,00	50.904,77	50.904,77	0,00	50.904,77	0,00	
	09	SERIGY	059	006.510-0	PMA/SEPLOG ALIENAÇÃO BENS	00	CEF	50,00	256.591,17	256.641,17	50,00	256.591,17	256.641,17	0,00	
	10	SERIGY	059	006.514.3	PMA/SEPLOG/ MINCIDADE	25	CEF	439.576,91	0,00	439.576,91	439.576,91	0,00	439.576,91	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	409.155,65	409.155,65	0,00	409.155,65	409.155,65	0,00	
	13	SERIGY	059	226.800.4	PMA/SEPLOG/BID P.ALFANDEGA	46	CEF	0,00	1.028.338,16	1.028.338,16	0,00	1.028.338,16	1.028.338,16	0,00	
	14	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	424.854,55	424.854,55	0,00	424.854,55	424.854,55	0,00	
	15	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	2.855.259,20	2.855.259,20	0,00	2.855.259,20	2.855.259,20	0,00	
	16	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	1.120.362,66	1.120.362,66	0,00	1.120.362,66	1.120.362,66	0,00	
	17	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	356.329,42	356.329,42	0,00	356.329,42	356.329,42	0,00	
	18	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLOG- MINCIDADEPRO-TRANSPORTE	25	CEF	0,00	143.466,60	143.466,60	0,00	143.466,60	143.466,60	0,00	
	19	SERIGY	059	346.243.0	PMA-PROTRANSPORTE	00	CEF	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	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	25	CEF	0,00	94.957,79	94.957,79	0,00	94.957,79	94.957,79	0,00	
	22	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	324.410,53	324.410,53	0,00	324.410,53	324.410,53	0,00	
	23	SERIGY	059	647.142.1	PMA/SEPLOG/MIN.CULT/ESP/B.OLARIA	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	81,59	81,59	0,00	81,59	81,59	0,00	
	25	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	
	26	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	
	27	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	
	28	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	
	29	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	603.398,38	0,00	603.398,38	603.398,38	0,00	603.398,38	0,00	
	30	SERIGY	059	647.165.0	PMA/SEPLOG/MIN.CULTURA	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.252.928,76	1.252.928,76	0,00	1.252.928,76	1.252.928,76	0,00	
	32	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	819.221,57	819.221,57	0,00	819.221,57	819.221,57	0,00	
	33	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	957.865,87	957.865,87	0,00	957.865,87	957.865,87	0,00	
	34	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	920.245,35	920.245,35	0,00	920.245,35	920.245,35	0,00	
	35	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.535.301,02	1.535.301,02	0,00	1.535.301,02	1.535.301,02	0,00	
	36	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	3.946.424,33	3.946.424,33	0,00	3.946.424,33	3.946.424,33	0,00	
	37	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	216.612,18	216.612,18	0,00	216.612,18	216.612,18	0,00	
	38	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.876.679,70	1.876.679,70	0,00	1.876.679,70	1.876.679,70	0,00	
	39	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.395.967,44	1.395.967,44	0,00	1.395.967,44	1.395.967,44	0,00	
	40	SERIGY	059	6.471.332.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	1.078,41	0,00	1.078,41	1.078,41	0,00	1.078,41	0,00	
	41	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	42.013,40	42.013,40	0,00	42.013,40	42.013,40	0,00	
	42	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	78.142,33	78.142,33	0,00	78.142,33	78.142,33	0,00	
	43	SERIGY	059	6.471.650.7	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	SERIGY	2382	2.845.001.2	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	420.518,45	420.518,45	0,00	420.518,45	420.518,45	0,00	
	45	SERIGY	2382	13.218.817.4	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	116.000,39	0,00	116.000,39	116.000,39	0,00	116.000,39	0,00	
	46	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.797.951,26	3.797.951,26	0,00	3.797.951,26	3.797.951,26	0,00	
	47	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	
	48	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	11.057.853,80	11.057.853,80	0,00	11.057.853,80	11.057.853,80	0,00	
	49	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	46	CEF	0,00	19.207,60	19.207,60	0,00	19.207,60	19.207,60	0,00	
	50	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	
	51	CENTRAL	014	302.103.0	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08	25	BANESE SA	0,00	572.059,47	572.059,47	0,00	572.059,47	572.059,47	0,00	
	52	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	52							1.417.694,22	36.928.708,77	38.346.402,99	1.417.694,22	36.928.708,77	38.346.402,99	0,00	
VALOR A TRANSPORTAR	145							6.573.318,87	111.550.423,02	118.123.741,89	7.692.414,33	111.551.713,02	119.244.127,35	-1.120.385,46	PÁGINA: 061

DEMONSTRATIVO 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	145							6.573.318,87	111.550.423,02	118.123.741,89	7.692.414,33	111.551.713,02	119.244.127,35	-1.120.385,46	
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	PMA/FNS	25	BRASIL SA	13.009,59	0,00	13.009,59	13.009,59	0,00	13.009,59	0,00	C/ OCORRENCIA CT 624.017.9
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.817,14	3.817,14	0,00	3.817,14	3.817,14	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	151.504,29	151.504,29	0,00	151.504,29	151.504,29	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS AFB	27	BRASIL SA	0,00	229.795,84	229.795,84	0,00	229.795,84	229.795,84	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	910,07	910,07	0,00	910,07	910,07	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	4.204,86	4.204,86	0,00	4.204,86	4.204,86	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	32.713,75	32.713,75	0,00	32.713,75	32.713,75	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	1.986,03	1.986,03	0,00	1.986,03	1.986,03	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	150,02	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	164,45	164,45	0,00	164,45	164,45	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	24.535,31	24.535,31	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	49.070,61	49.070,61	0,00	49.070,61	49.070,61	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	65.408,01	65.408,01	0,00	65.408,01	65.408,01	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	65.427,48	65.427,48	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	511.050,37	511.050,37	0,00	511.050,37	511.050,37	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	42.147,29	42.147,29	0,00	42.147,29	42.147,29	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	126.573,47	126.573,47	0,00	126.573,47	126.573,47	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.560,56	4.560,56	0,00	4.560,56	4.560,56	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.321.5	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	117.387,54	117.387,54	0,00	117.387,54	117.387,54	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	17.248,39	17.248,39	0,00	17.248,39	17.248,39	0,00	
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	41.098,56	41.098,56	0,00	41.098,56	41.098,56	0,00	
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	41.093,72	41.093,72	0,00	41.093,72	41.093,72	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	140.863,95	140.863,95	0,00	140.863,95	140.863,95	0,00	
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	200.810,93	200.810,93	0,00	200.810,93	200.810,93	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	109.873,83	109.873,83	0,00	109.873,83	109.873,83	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	274.463,35	274.463,35	0,00	274.463,35	274.463,35	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	328.248,36	328.248,36	0,00	328.248,36	328.248,36	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	PMA/FNSCONVENIENTE FUNDO A FUNDO	27	BRASIL SA	0,00	1.265.684,64	1.265.684,64	0,00	1.265.684,64	1.265.684,64	0,00	
	33	SERGIGY	059	006.496.1	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	00	CEF	50,00	632.694,78	632.744,78	45,29	632.694,78	632.740,07	4,71	
	34	SERGIGY	059	006.515.1	PMA/SMS VINCULADA	27	CEF	50,00	1.319.418,76	1.319.468,76	50,00	1.319.418,76	1.319.468,76	0,00	
	35	SERGIGY	059	006.544.5	PMA/SMS CAUÇÃO	00	CEF	0,00	143.178,85	143.178,85	0,00	143.178,85	143.178,85	0,00	
	36	SERGIGY	059	006.546.1	PMA/SMS CAUÇÃO	00	CEF	0,00	3.809,38	3.809,38	0,00	3.809,38	3.809,38	0,00	
	37	SERGIGY	059	006.601.8	PMA/SMS CEREST	27	CEF	50,00	1.496.938,55	1.496.988,55	50,00	1.496.938,55	1.496.988,55	0,00	
	38	SERGIGY	059	006.602.6	PMA/SMS VDST/AIDES E HEBATITE	27	CEF	50,00	702.980,74	703.030,74	50,00	702.980,74	703.030,74	0,00	
	39	SERGIGY	059	624.014.4	PMA/FNS PROPG ASSIT. FARMACEUTICO	27	CEF	50,00	1.308.924,46	1.308.974,46	50,00	1.308.924,46	1.308.974,46	0,00	
	40	SERGIGY	059	624.015.2	PMA/FNS ATENÇÃO BÁSICA	27	CEF	50,00	295.985,35	296.035,35	50,00	295.985,35	296.035,35	0,00	
	41	SERGIGY	059	624.016.0	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	27	CEF	50,00	402.981,24	403.031,24	50,00	402.981,24	403.031,24	0,00	
	42	SERGIGY	059	624.017.9	PMA/FNS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27	CEF	50,00	2.351.353,16	2.351.403,16	50,00	2.351.353,16	2.351.403,16	0,00	
	43	SERGIGY	059	624.018.7	PMA/FNS/ BL. GESTÃO SIS	27	CEF	50,00	741.691,68	741.741,68	50,00	741.691,68	741.741,68	0,00	
	44	SERGIGY	059	624.020.9	PMA/FNS COTA-OARTE FUNDO A FUNDO	27	CEF	50,00	178.050,21	178.100,21	50,00	178.050,21	178.100,21	0,00	
	45	SERGIGY	059	624.022.5	PMA/FMS ARACAJU FNSCONVRNENTE	27	CEF	50,00	219.490,28	219.540,28	50,00	219.490,28	219.540,28	0,00	
	46	SERGIGY	059	624.031.4	PMA/FMS ARACAJU FNSPFAANUTRICÃO	27	CEF	0,00	1.523,46	1.523,46	0,00	1.523,46	1.523,46	0,00	
	47	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	32,36	1.714.956,18	1.714.988,54	32,36	1.714.956,18	1.714.988,54	0,00	
	48	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	118.744,93	118.744,93	0,00	118.744,93	118.744,93	0,00	
	49	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	9,17	17.477,24	17.486,41	9,17	17.477,24	17.486,41	0,00	
	50	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.941,96	1.941,96	0,00	1.941,96	1.941,96	0,00	
	51	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	49,32	2.048,81	2.098,13	49,32	2.048,81	2.098,13	0,00	
	52	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	368.151,14	368.151,14	0,00	368.151,14	368.151,14	0,00	
SUB - TOTAL	52							13.650,44	16.053.059,56	16.066.710,00	13.645,73	16.053.059,56	16.066.705,29	4,71	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	197							6.586.969,31	127.603.482,58	134.190.451,89	7.706.060,06	127.604.772,58	135.310.832,64	-1.120.380,75	
VALOR A TRANSPORTAR	197							6.586.969,31	127.603.482,58	134.190.451,89	7.706.060,06	127.604.772,58	135.310.832,64	-1.120.380,75	PÁGINA:062

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	197							6.586.969,31	127.603.482,58	134.190.451,89	7.706.060,06	127.604.772,58	135.310.832,64	-1.120.380,75	
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	37,17	146.155.751,01	146.155.788,18	37,17	146.155.751,01	146.155.788,18	0,00	C/OCORRENCIA CT 006.491.0 CT .006.492.9
	02	SERGIGY	059	006.491.0	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	2.995.785,88	2.995.835,88	94.017,05	2.995.785,88	3.089.802,93	-93.967,05	
	03	SERGIGY	059	006.492.9	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	2.337.259,04	2.337.309,04	926,70	2.337.259,04	2.338.185,74	-876,70	
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	180.207.180,50	180.207.180,50	0,00	180.207.180,50	180.207.180,50	0,00	
	05	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	10.366.363,89	10.366.363,89	0,00	10.366.363,89	10.366.363,89	0,00	
	06	CENTRAL	208	1969-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BTGPACTUAL	0,00	9.928.313,25	9.928.313,25	0,00	9.928.313,25	9.928.313,25	0,00	
	07	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	93.058,31	0,00	93.058,31	93.058,31	0,00	93.058,31	0,00	
	08	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	0,00	11.127.792,64	11.127.792,64	0,00	11.127.792,64	11.127.792,64	0,00	
SUB - TOTAL	08							93.195,48	363.118.446,21	363.211.641,69	188.039,23	363.118.446,21	363.306.485,44	-94.843,75	
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	83.032,59	83.032,59	0,00	83.032,59	83.032,59	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SERIGY	059	00017-6	PMASMTT/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	219.863,07	219.863,07	50,00	219.863,07	219.863,07	0,00	
	04	SERIGY	059	006.509.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	50,00	8.834,78	8.884,78	50,00	8.834,78	8.884,78	0,00	
	05	SERIGY	059	006.522.4	PMA/SMTT GERENCIAMENTO	00	CEF	499.839,64	0,00	499.839,64	499.839,64	0,00	499.839,64	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	
	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	260.770,29	20.307,00	281.077,29	260.770,29	20.307,00	281.077,29	0,00	
	09	METRO-DIA	015	300.048.3	PMA/SMTT B. ELETRONICO	70	BANESE SA	56,39	2.579,79	2.636,18	56,39	2.579,79	2.636,18	0,00	
	10	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	125.188,86	125.188,86	0,00	125.188,86	125.188,86	0,00	
	11	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	129.111,97	129.111,97	0,00	129.111,97	129.111,97	0,00	
SUB - TOTAL	11							762.580,99	588.868,06	1.351.449,05	762.580,99	588.868,06	1.351.449,05	0,00	
3 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	01	SERIGY	59	003.2747-9	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	CEF	156.975,24	0,00	156.975,24	156.975,24	0,00	156.975,24	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SERIGY	59	003.2748-7	PMA/EMSURB - ROYALTIES	20	CEF	88.030,68	0,00	88.030,68	88.030,68	0,00	88.030,68	0,00	
	03	JARDINS	58	700.000.0	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	BANESE SA	42.537,17	28.398,42	70.935,59	42.537,17	28.398,42	70.935,59	0,00	
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	84.891,86	84.891,86	0,00	84.891,86	84.891,86	0,00	
	05	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	84.905,94	84.905,94	0,00	84.905,94	84.905,94	0,00	
SUB - TOTAL	05							287.543,09	198.196,22	485.739,31	287.543,09	198.196,22	485.739,31	0,00	
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	164,24	164,24	0,00	164,24	164,24	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.358,28	2.358,28	0,00	2.358,28	2.358,28	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	18.341,92	18.341,92	0,00	18.341,92	18.341,92	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	92.003,46	92.003,46	0,00	92.003,46	92.003,46	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	17.709,08	17.709,08	0,00	17.709,08	17.709,08	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	5.763,45	5.813,45	50,00	5.763,45	5.813,45	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	
	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	121.346,74	121.396,74	50,00	121.346,74	121.396,74	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	5.203,28	6.526,58	1.323,30	5.203,28	6.526,58	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	30.981,73	379,64	31.361,37	30.981,73	379,64	31.361,37	0,00	
SUB - TOTAL	14							43.709,22	263.270,09	306.979,31	43.709,22	263.270,09	306.979,31	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	42.433,68	42.433,68	0,00	42.433,68	42.433,68	0,00	S/OCORRENCIA
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	12.216,26	12.216,26	0,00	12.216,26	12.216,26	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	40.716,70	40.716,70	0,00	40.716,70	40.716,70	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	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	543,03	543,03	0,00	543,03	543,03	0,00	
	06	SERIGY	059	495.3	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	00	CEF	170.305,00	0,00	170.305,00	170.305,00	0,00	170.305,00	0,00	
	07	SERIGY	059	517.8	PMA/FUNCAJU-ARRECADAÇÃO CURSOS	70	CEF	20.100,50	0,00	20.100,50	20.100,50	0,00	20.100,50	0,00	
	08	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	
	09	SERIGY	059	6.470.590.4	PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	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	
	11	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/	70	BANESE SA	0,00	597,09	597,09	0,00	597,09	597,09	0,00	
	12	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/	70	BANESE SA	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	
	13	J.FIGUEIREDO	054	300.007-7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	154,49	19.897,81	20.052,30	154,49	19.897,81	20.052,30	0,00	
	14	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	12.477,28	9.935,92	22.413,20	12.477,28	9.935,92	22.413,20	0,00	
	15	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	
	16	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJUROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	0,00	36.029,57	36.029,57	0,00	36.029,57	36.029,57	0,00	
	17	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	23,10	245,57	268,67	23,10	245,57	268,67	0,00	
	18	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00	
SUB - TOTAL	18							216.435,02	170.276,93	386.711,95	216.435,02	170.276,93	386.711,95	0,00	
TOTAL ADM. INDIRETA (B)	56							1.403.463,80	364.339.057,51	365.742.521,31	1.498.307,55	364.339.057,51	365.837.365,06	-94.843,75	
VALOR A TRANSPORTAR	256							1.403.463,80	364.339.057,51	365.742.521,31	1.498.307,55	364.339.057,51	365.837.365,06	-94.843,75	PÁGINA: 063

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	256							1.403.463,80	364.339.057,51	365.742.521,31	1.498.307,55	364.339.057,51	365.837.365,06	-94.843,75	
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	13.083,83	0,00	13.083,83	13.083,83	0,00	13.083,83	0,00	S/OCORRENCIA
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	26.810,24	0,00	26.810,24	26.810,24	0,00	26.810,24	0,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	0,00	2.168.687,05	2.168.687,05	0,00	2.168.687,05	2.168.687,05	0,00	
SUB - TOTAL	03							39.894,07	2.168.687,05	2.208.581,12	39.894,07	2.168.687,05	2.208.581,12	0,00	
2 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	CENTRAL	014	302.580.0	FUNDECAM	00	BANESE SA	0,00	13.120,64	13.120,64	0,00	13.120,64	13.120,64	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.581.8	FUNDECAM	00	BANESE SA	59,54	121.364,14	121.423,68	59,54	121.364,14	121.423,68	0,00	
SUB - TOTAL	02							59,54	134.484,78	134.544,32	59,54	134.484,78	134.544,32	0,00	
TOTAL CAMARA	05							39.953,61	2.303.171,83	2.343.125,44	39.953,61	2.303.171,83	2.343.125,44	0,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	256							7.990.433,11	491.942.540,09	499.932.973,20	9.204.367,61	491.943.830,09	501.148.197,70	-1.215.224,50	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	261							8.030.386,72	494.245.711,92	502.276.098,64	9.244.321,22	494.247.001,92	503.491.323,14	-1.215.224,50	PÁGINA: 064

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

ARACAJU, 30 DE JUNHO 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
EXERCÍCIO 2015
SEGUNDO 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 segundo trimestre da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, consolidados em 30.06.2015, 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
SEGUNDO 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 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TEL: 079- 3170 1103

FIM