

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

CONTAS DA GESTÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2016

002



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

APRESENTAÇÃO

003



APRESENTAÇÃO

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 SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

EQUIPE DE GOVERNO

005



EQUIPE DE GOVERNO

Jair Araújo de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Edgard D'Avila Melo Silveira
Controlador-Geral do Município

Igor Leonardo M. Alburquerque
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Secretário Municipal da Comunicação Social

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

Carlos Pinna de Assis Junior
Procurador Geral do Município

Georlize Oliveira Costa Teles
Secretária Municipal da Defesa Social e da Cidadania

Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal da Saúde

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

Humberto Santana Pereira
Diretor-Presidente da EMSURB

Aglaé D'Avila Fontes
Diretor-Presidente da FUNCAJU

Gláucia Conceição Borges Santos Guerra
Diretora-Presidente da FUNDAT

Antonio Newton Porto
Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Nelson Felipe da Silva
Diretor-Superintendente da SMTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO 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 - SUPERINTENDÊNCIA 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 - GABINETE DO PREFEITO II - GABINETE DO VICE PREFEITO	GP GVP
PODER EXECUTIVO			21
SECRETARIAS			15
FUNDAÇÕES			2
AUTARQUIAS			2
EMPRESAS PÚBLICAS			2

FONTE/SEMFAZ/COGEOF



INTRODUÇÃO

A Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira da Secretária Municipal da Fazenda - SEMFAZ, torna público o Relatório do Resultado do Tesouro Municipal, relativamente ao Balancete do 3º Trimestre de 2015. Em Cumprimento a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei nº 6.406/1976 e a Lei nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os dados utilizados foram extraídos do Sistema Contabilis - Gestão Pública da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ. Foram consideradas as receitas e as despesas orçamentárias e intraorçamentárias de todas as entidades da Administração Direta e 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 SETEMBRO DE 2015

ANTONIO SILVA ROCHA

Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira - Semfaz



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

PARTE I - ORÇAMENTO PREVISTO 2015

010



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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Município, através do Balancete Geral do 3º 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

Balancete Orçamentário
Balancete Financeiro
Balancete Patrimonial
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 (Hum 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

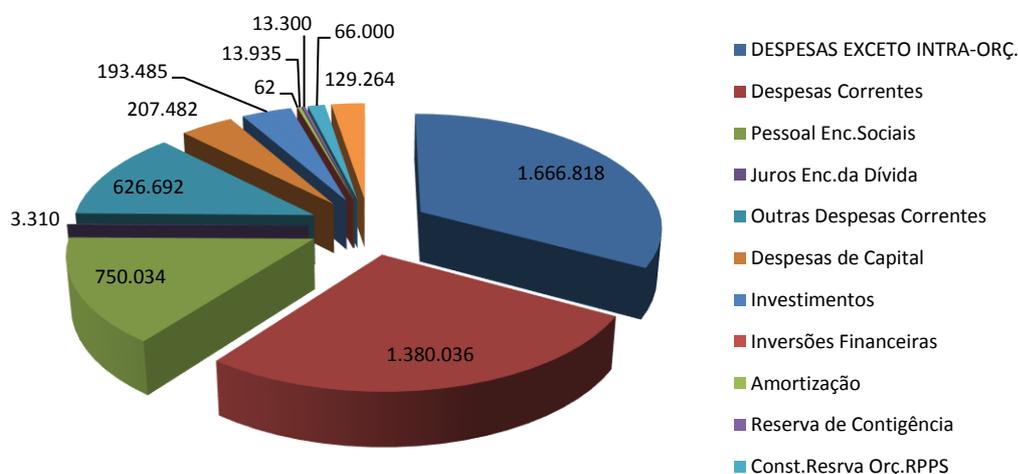
No quadro a seguir, demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com **92,80%** e a Despesa Intra-Orçamentária com **7,20%**; as Despesas Correntes com participação de **76,84%**; as Despesas de Capital com **11,55%** e as Reservas do RPPS e de Contingência com **4,41%**.

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

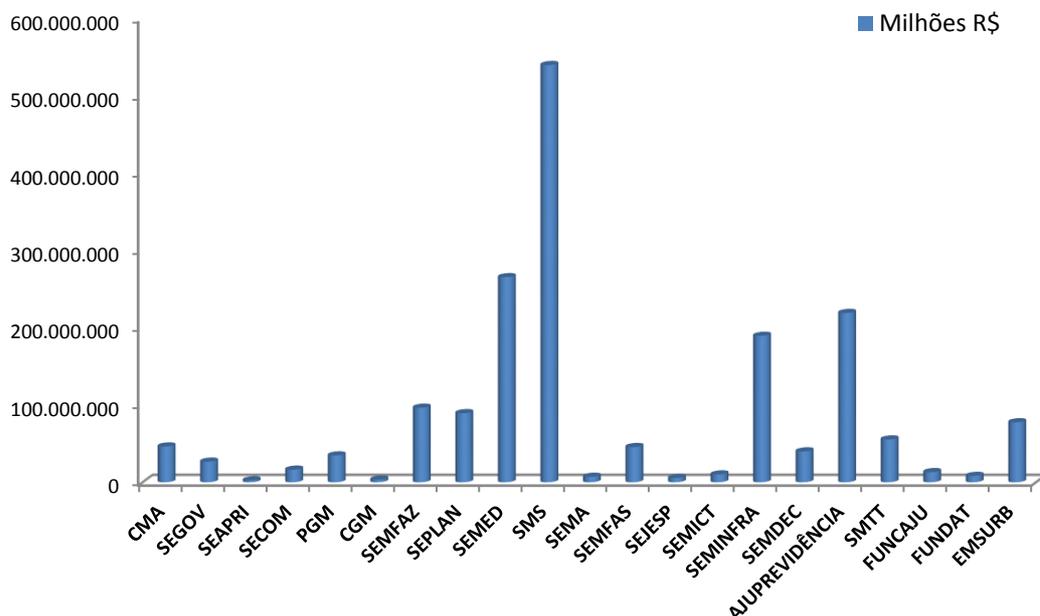
O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com **2,58%** e o Executivo com **97,42%** para 2015.

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%
SEMPFAZ	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%
SEMPFAS	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

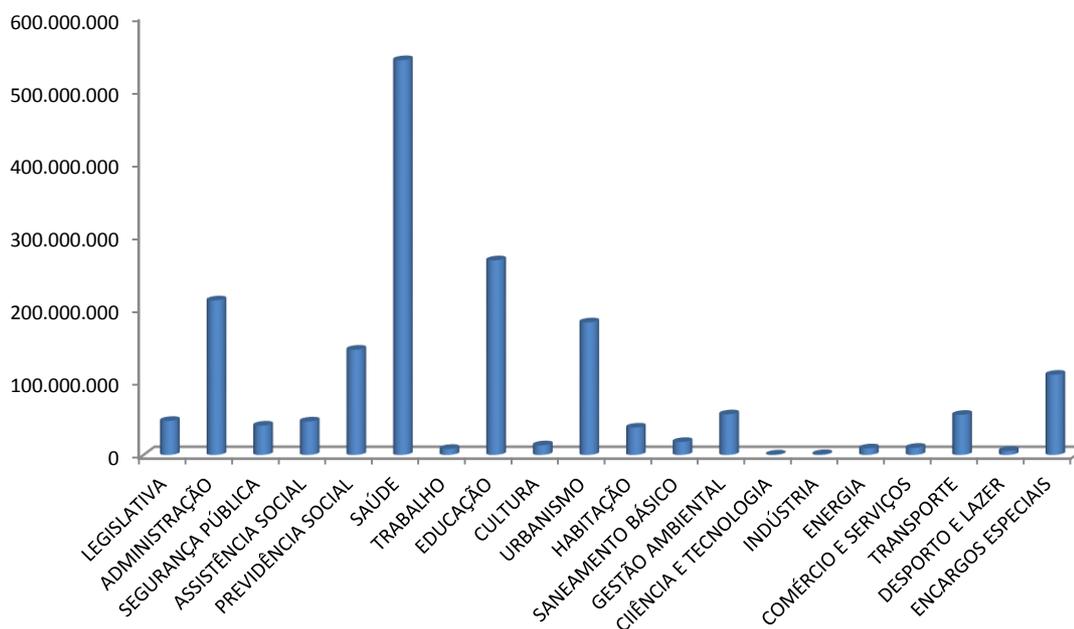
1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2015

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
TERCEIRO TRIMESTRE

PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.1 - RECEITA

Para o terceiro trimestre de 2015, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 4.685/14, a Receita fora estimada em **R\$ 423.967.856**, realizando-se o correspondente a **R\$ 396.371.736**, ou seja, **6,51%**, a menor do que a projetada. Já em relação a receita prevista atingiu **68,97%**.

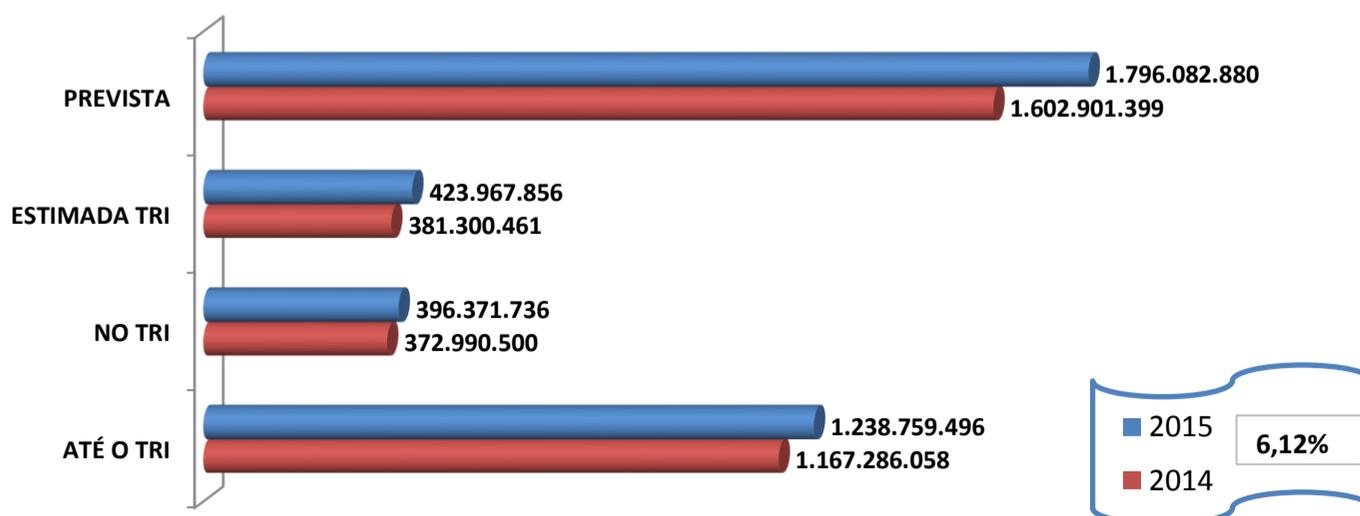
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

RECEITAS	PREVISTA	ATUAL	ESTIMADA P/TRIMESTRE	ARRECADADA NO TRIMESTRE	ACUMULADA NO TRIMESTRE	% PREVISÃO X REALIZ. NO TRI	% PREVISTA X REALIZADO ATÉ O TRI
ORÇAMENTARIA							
RECEITA CORRENTE	1.705.737.780	1.705.737.780	402.641.769	388.841.758	1.231.229.519	96,57%	72,18%
TRIBUTÁRIA	433.895.830	433.895.830	102.421.713	100.829.093	353.366.656	98,45%	81,44%
CONTRIBUIÇÕES	223.815.760	223.815.760	52.832.020	71.407.379	190.239.167	135,16%	85,00%
PATRIMONIAL	59.375.060	59.375.060	14.015.565	4.202.733	31.780.389	29,99%	53,52%
SERVIÇOS	124.490	124.490	29.386	13.013	65.905	44,28%	52,94%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.234.850	926.234.850	218.639.021	198.066.500	624.999.695	90,59%	67,48%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790	62.291.790	14.704.064	14.323.040	30.777.707	97,41%	49,41%
RECEITA DE CAPITAL	90.345.100	90.345.100	21.326.087	7.529.977	7.529.977	35,31%	8,33%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000	50.000.000	11.802.570	4.383.178	4.383.178	37,14%	8,77%
ALIENAÇÃO DE BENS	345.100	345.100	81.462	0	0	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000	9.442.055	3.146.799	3.146.799	33,33%	7,87%
TOTAL *	1.796.082.880	1.796.082.880	423.967.856	396.371.736	1.238.759.496	93,49%	68,97%

Tabela I *Receita Líquida, já com as devidas deduções

GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DA RECEITA 3º TRI/2014 X 3º TRI /2015

R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.1 RECEITA MUNICIPAL

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

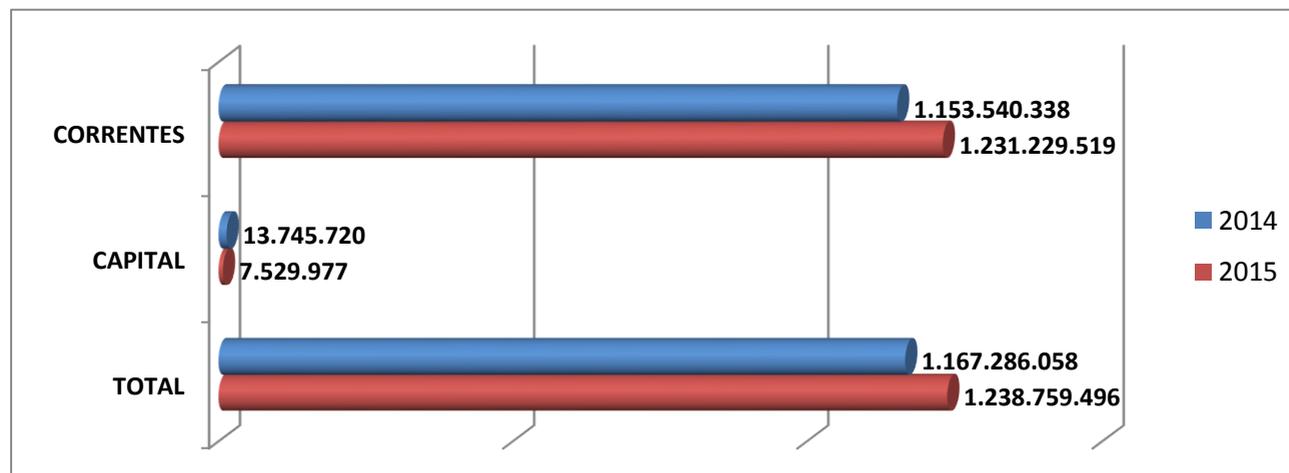
Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	3º TRIMESTRE - JUL-SET ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%	2014	2015	Var.%
RECEITAS CORRENTES	367.306.302	388.841.758	21.535.456	5,9%	1.153.540.338	1.231.229.519	6,7%
Receita Tributária	95.219.315	100.829.093	5.609.778	5,9%	318.914.388	353.366.656	10,8%
Receita de Contribuições	61.706.047	71.407.379	9.701.332	15,7%	169.929.263	190.239.167	12,0%
Receita Patrimonial	7.393.932	4.202.733	-3.191.199	-43,2%	32.782.744	31.780.389	-3,1%
Receita de Serviços	12.125	13.013	888	7,3%	54.553	65.905	20,8%
Transferências Correntes	193.878.932	198.066.500	4.187.568	2,2%	607.013.635	624.999.695	3,0%
Outras Receitas Correntes	9.095.951	14.323.040	5.227.089	57,5%	24.845.756	30.777.707	23,9%
RECEITAS DE CAPITAL	5.684.198	7.529.977	1.845.779	32,5%	13.745.720	7.529.977	-45,2%
Operação de Crédito	4.257.590	4.383.178	125.588	2,9%	8.753.732	4.383.178	-49,9%
Alienação de Bens	0	0	0	0,0%	204.700	0	-100,0%
Transferências de Capital	1.426.608	3.146.799	1.720.191	120,6%	4.787.288	3.146.799	-34,3%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
RECEITA TOTAL	372.990.500	396.371.735	23.381.235	6,3%	1.167.286.058	1.238.759.496	6,12%

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

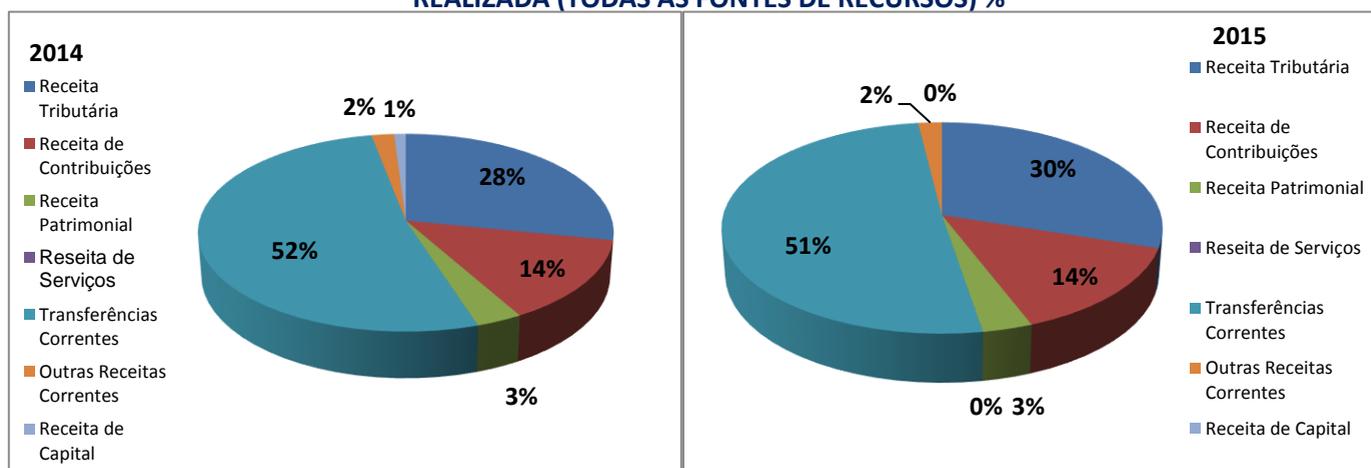




PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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 juntas ocupam **80%**

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



II.2 RECEITAS CORRENTES

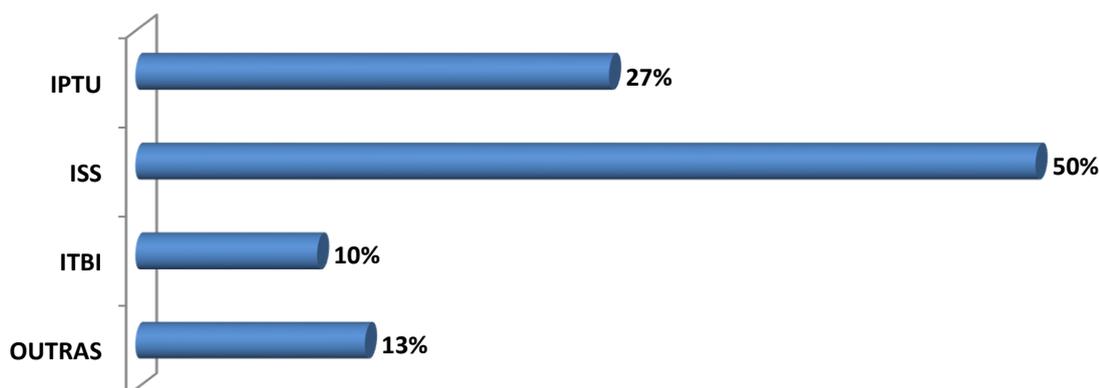
As Receitas Correntes estimadas na LOA 2015 em **R\$ 1.702** bilhão compreendem a Receita Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. Esta estimativa corresponde a **94,97%** da Receita Total.

As Receitas Correntes realizadas até o 3º trimestre de 2015, atingiram o montante de **R\$ 1,238** hum bilhão contra **R\$ 1,167** hum bilhão, arrecadados no mesmo período de 2014. Com crescimentos nominal da ordem de **6,12%**.

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 3º TRI 2015 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A tabela a seguir mostra que a Receita Tributária atingiu **R\$ 353,3 mi**, no acumulado do 3º trimestre de 2015, representando um crescimento de **10,8%** em relação aos **R\$ 318,9 mi** realizados no 3º trimestre de 2014.

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

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	3º TRIMESTRE - JUL-SET ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%	2014	2015	Var.%
RECEITAS TRIBUTÁRIA	95.219.315	100.829.093	5.609.778	5,9%	318.914.388	353.366.655	10,8%
ISS	54.936.353	59.356.329	4.419.976	8,0%	161.856.264	178.190.704	10,1%
IPTU	11.039.114	15.631.764	4.592.650	41,6%	76.069.740	93.766.092	23,3%
ITBI	14.023.668	12.002.000	-2.021.668	-14,4%	37.244.653	35.969.996	-3,4%
IRRF	11.382.501	9.340.269	-2.042.232	-17,9%	33.941.303	33.175.735	-2,3%
TAXAS	3.837.679	4.498.731	661.052	17,2%	9.802.428	12.264.128	25,1%

II.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

No 3º trimestre de 2015, a arrecadação do ISS atingiu o montante de R\$ 59,3 milhões contra R\$ 54,9 milhões ingressado em 2014, um crescimento nominal de 8%, equivalente a um acréscimo de R\$ 4,4 milhões. No acumulado do trimestre houve um crescimento de 10,1%.

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 3º Trimestre de 2015, o IPTU proporcionou arrecadação no montante de R\$ 15,6 milhões, enquanto em 2014 foram arrecadados R\$ 11,0 milhões, um crescimento nominal de 41,6%, equivalente a um incremento de R\$ 4,5 milhões. No acumulado do trimestre houve um crescimento de 23%.

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

A arrecadação do ITBI atingiu, no 3º trimestre de 2015, R\$ 12,0 milhões contra R\$ 14,0 milhões arrecadados no mesmo período de 2014, registrando uma queda nominal de 14,4%.

II.7 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Houve no 3º trimestre de 2015, uma queda de R\$ 2 milhões (17,9%) em relação ao mesmo período de 2014. No acumulado do exercício de 2015 houve uma queda de 2,3%.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

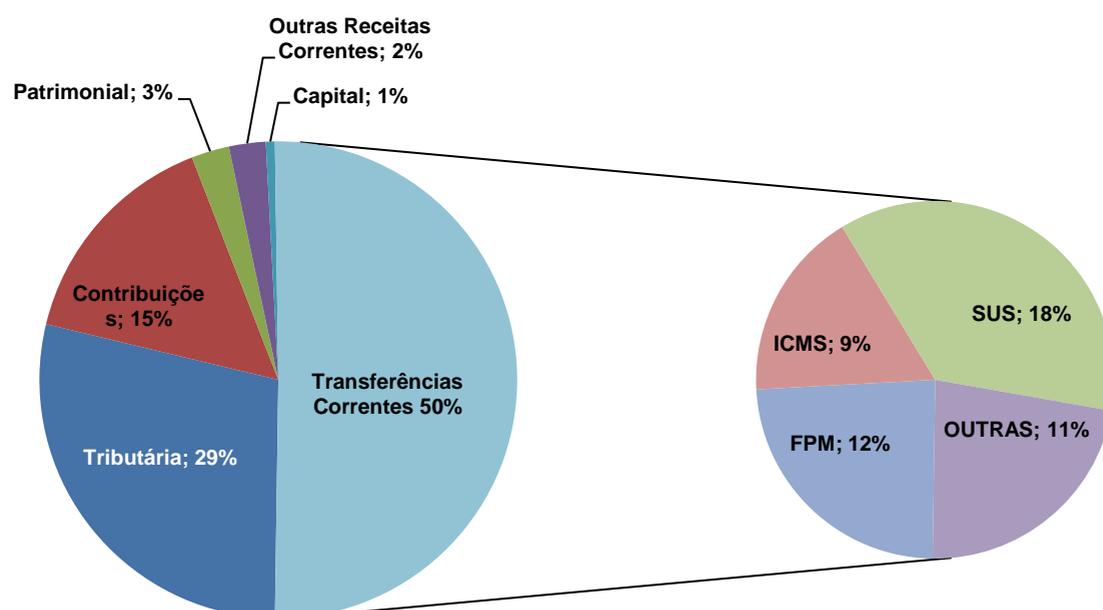
II.8 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

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

No caso dos repasses de tributos federais e estaduais, o comportamento das parcelas repassadas ao Município relaciona-se com o movimento da atividade econômica 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 3º trimestre de 2015, o montante de **R\$ 198,0** milhões, quando comparadas ao mesmo período de 2014 **R\$ 193,5** milhões, tem-se um crescimento de **2,1%**. Já no acumulado até o trimestre totalizaram o montante de **R\$ 624,9** milhões contra **R\$ 607,0** milhões no mesmo período de 2014. Registra-se um crescimento de **2,96%**. Conforme quadro VI.

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

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	3º TRIMESTRE - JUL-SET ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%	2014	2015	Var.%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.938.932	198.066.500	4.127.567	2,1%	607.016.160	624.999.841	2,96%
Intergovernamentais	193.567.532	199.405.245	5.837.713	3,0%	605.504.174	624.239.126	3,09%
FPM líquido	39.812.599	42.422.923	2.610.324	6,6%	139.776.344	149.477.824	6,94%
ICMS líquido	34.553.689	35.788.991	1.235.302	3,6%	99.003.422	107.324.683	8,41%
ITR líquido	0	1.112	1.112	0%	1.685	3.523	109,13%
IPVA líquido	9.745.794	11.077.442	1.331.648	13,7%	25.059.396	35.041.613	39,83%
LC 87/86 líquido (Lei Kandir)	82.486	84.417	1.931	2,3%	219.963	253.251	15,13%
IPI-Exportação líquido	29.129	20.743	-8.386	-28,8%	74.891	63.768	-14,85%
SUS*	74.929.435	75.576.789	647.354	0,9%	233.674.599	227.902.111	-2,47%
Royalties**	11.866.321	6.828.142	-5.038.179	-42,5%	29.718.513	21.562.204	-27,45%
FNDE	2.031.696	1.822.696	-209.000	-10,3%	5.375.755	6.026.202	12,10%
FNAS	950.182	4.286.994	3.336.812	351,2%	4.003.130	5.967.388	49,07%
FUNDEB	19.139.631	21.429.165	2.289.534	12,0%	63.428.617	70.546.239	11,22%
AFM	426.570	0	-426.570	-100,0%	5.101.627	0	-100,0%
CIDE	0	65.831	65.831	0,0%	66.232	70.320	6,17%
Convênios	371.400	-1.344.475	-1.715.875	-462,0%	940.031	743.013	-20,96%
Outras Transferências	0	5.729	5.729	0,0%	571.956	17.701	-96,91%

*(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\$ 42,4 milhões, contra R\$ 39,8 milhões em 2014 (6,6%). Já no exercício houve crescimento de 6,94%.

II.10 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O ingresso no 3º Trimestre de 2015 de recursos provenientes do SUS e o Repasse Fundo a Fundo somara R\$ 75,5 milhões, contra R\$ 74,9 milhões, no mesmo período de 2014, representando um aumento de 0,9%. No acumulado do exercício de 2015 totalizou R\$ 227,9 milhões, contra R\$ 233,6 milhões de 2014 (2,5%). Ou seja, menos recursos para saúde municipal, não repassado pelos Governos Federal e Estadual



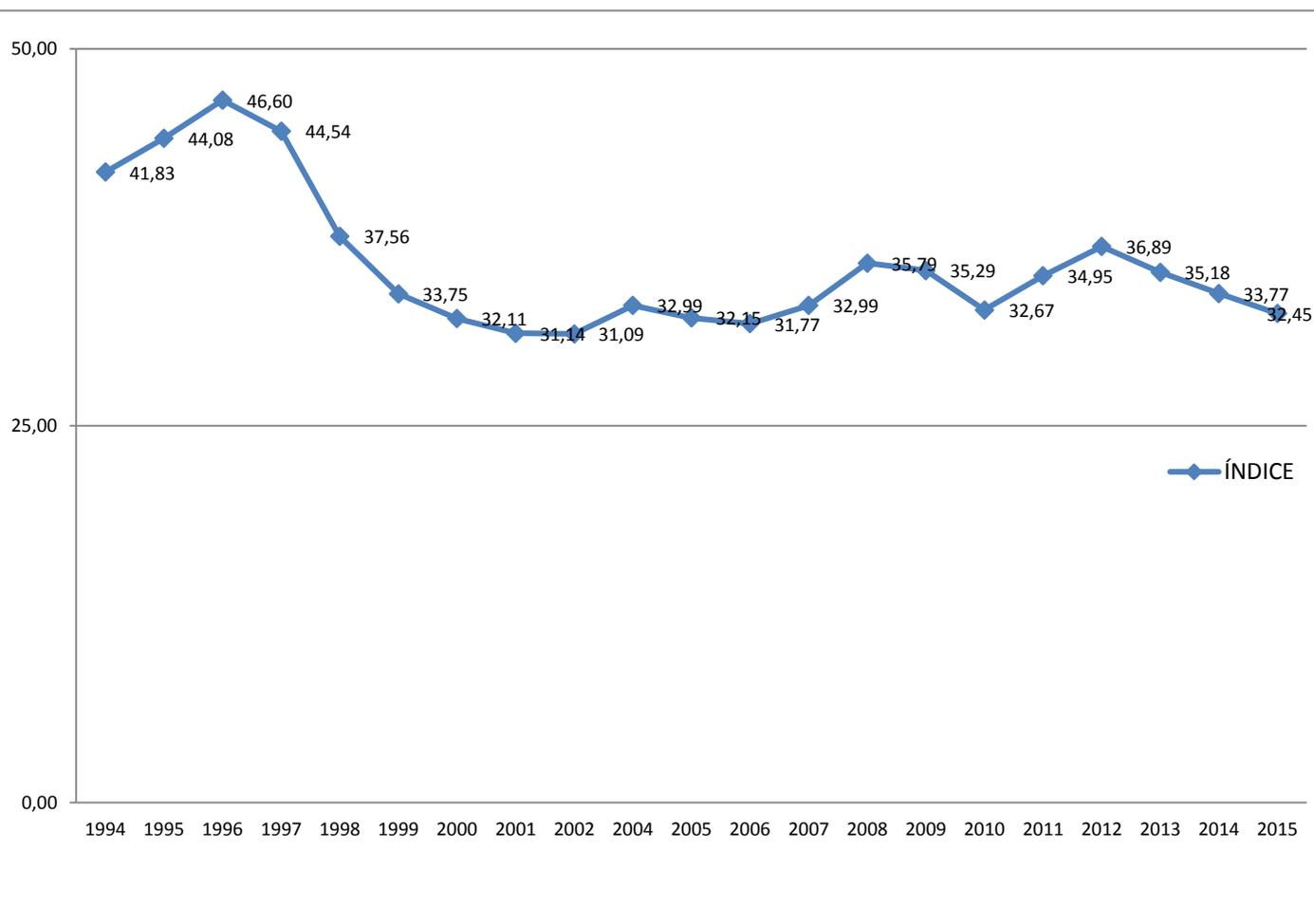
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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

A arrecadação da transferência estadual do ICMS, líquido da parcela do Município composição do FUNDEB, alcançou R\$ 35,7 milhões, no 3º Trimestre/2015, contra R\$ 34,5 milhões de 2014 (crescimento de 3,6%). No acumulado do trimestre de 2015, totalizou R\$107,3 milhões contra R\$ 99 milhões no mesmo período de 2014 (crescimento de 8,41%). 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 vem apresentando quedas sucessivas desde 1994, contribuindo para o impacto negativo nesta rubrica, como pode ser visto no gráfico a seguir:

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





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.12 - IPVA IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

A transferência estadual do IPVA, líquida da participação do Município para formação do FUNDEB atingiu R\$ 35 milhões até o trimestre, contra R\$ 25 milhões até trimestre de 2014, (crescimento de 39%)

II.13 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

A Transferência de Royalties do Petróleo atingiu R\$ 21,5 milhões, contra R\$ 29,7 milhões. em 2014 (queda de 27,4%). 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\$ 70,5 milhões, contra R\$ 63,4 milhões em igual período de 2014 (crescimento de 11,2%). 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\$ 6 milhões contra R\$ 5,3 milhões até o 3º trimestre de 2014 (aumento de 12,1%).

II.16 - FNAS

A arrecadação de transferência do FNAS atingiu R\$ 5,9 milhões contra R\$ 4 milhões até o 3º trimestre de 2014 (aumento de 49%). Ou seja, mais recursos para financiamento nas áreas de assistência social.

II.17 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As demais transferências correntes, somaram em R\$ 1,1 milhões, até 3º o trimestre de 2015, contra R\$ 6,9 milhões do 3ª trimestre de 2014. Registrando-se uma queda de 104,7%.



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.18 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

II.19 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

No 3º trimestre de 2015, a Receita de Contribuições atingiu R\$ 190,2 milhões, superior em 12% aos 169,9 milhões arrecadados no mesmo período do ano anterior.

Esta receita é composta por:

Contribuições Sociais - Compreendem a Contribuição dos servidores (alíquota de 11%) para o custeio do seu sistema próprio de previdência, a Contribuição Patronal (alíquota de 22%). E os recursos aportados pelo Tesouro Municipal e pelos Servidores para custear 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 3º trimestre de 2015 foi R\$ 172,2 milhões contra R\$ 159,9 milhões no mesmo período de 2014 (crescimento de 10,7%). Estão somadas nas receitas de Contribuições as Receitas Inter-orçamentárias.

Contribuições Econômicas - Compreendem a Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação pública, teve uma arrecadação até o 3º trimestre de 2015, de R\$ 18 milhões, contra R\$ 12,2 milhões do 3º trimestre de 2014. (crescimento de 46,7%).

II.20 - RECEITA PATRIMONIAL

A Receita Patrimonial alcançou no acumulado do trimestre/15 o valor de R\$ 31,7 milhões, contra R\$ 32,7 milhões, no mesmo período do ano anterior, queda de 3,1%.

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 terceiro trimestre foi R\$ 66 mil, enquanto no ano anterior a arrecadação foi de 54 mil (aumento de 20,8%).

II.22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

No acumulado do terceiro trimestre de 2015, foram arrecadados R\$ 30,7 milhões. Esse valor, quando comparado aos R\$ 24,8 milhões arrecadados no mesmo período de 2014, denota um crescimento de 23,9%. 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 2014 E 2015 (TODAS AS FONTES DE RECURSOS)

DESCRIÇÃO	3º TRIMESTRE - JUL-SET ARRECADADO				ATÉ O TRIMESTRE		
	2014	2015	Var. Nominal	Var.%	2014	2015	Var.%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.095.952	14.324.750	5.228.798	57,5%	24.845.756	30.781.398	23,9%
Multas e Juros de Mora	3.671.317	2.111.343	-1.559.974	-42,5%	7.628.570	7.398.860	-3,0%
Indenizações e Restituições	185.067	474.884	289.817	156,6%	3.278.929	1.160.562	-64,6%
Dívida Ativa	5.111.398	11.516.663	6.405.265	125,3%	13.316.344	21.900.985	64,5%
Receitas Diversas	128.170	221.860	93.690	73,1%	621.913	320.991	-48,4%

Multas e Juros de Mora - Importa ressaltar a redução da arrecadação de Multas e Juros de Mora de R\$ 7,3 milhões contra R\$ 7,6 milhões no mesmo período do ano anterior, uma queda de 3%. 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\$ 1,1 mi contra R\$ 3,2 mi igual período do ano de 2014, representando uma queda de 64,6%.

Dívida Ativa - Foram arrecadados R\$ 21,9 milhões contra R\$ 13,3 milhões no 3º trimestre do ano anterior registrando um aumento de 64,5%. 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\$ 320 mil contra R\$ 622 mil no acumulado do 3º trimestre de 2014, (queda de 48%).

II.23 RECEITA DE CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, recebeu até 3º trimestre/ 2015, recursos de origem de Receita de Capital, no montante de R\$ 7,5 milhões contra R\$ 13,7 milhões no mesmo período de 2014.

Receita de Capital	2014	2015	%
Operação de Crédito	8.753.732	4.383.178	-49,93%
Alienação de Bens	20.470	0	-100,00%
Transferência de Capital	4.787.288	3.146.799	-34,27%
Total	13.561.490	7.529.977	-44,48%



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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.727.641.190,00	1.727.641.190,00	1.176.555.389,38	68,10%	551.085.800,62
RECEITAS CORRENTES	1.637.296.090,00	1.637.296.090,00	1.169.025.412,24	71,40%	468.270.677,76
RECEITA TRIBUTARIA	433.895.830,00	433.895.830,00	354.875.875,57	81,79%	79.019.954,43
IMPOSTOS	417.697.250,00	417.697.250,00	341.201.357,02	81,69%	76.495.892,98
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	190.239.850,00	190.239.850,00	162.980.413,88	85,67%	27.259.436,12
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	90.525.000,00	90.525.000,00	93.789.843,66	103,61%	-3.264.843,66
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.143.350,00	48.143.350,00	33.175.734,63	68,91%	14.967.615,37
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	46.774.850,00	46.774.850,00	33.074.683,88	70,71%	13.700.166,12
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.368.500,00	1.368.500,00	101.050,75	7,38%	1.267.449,25
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	51.571.500,00	51.571.500,00	36.014.835,59	69,83%	15.556.664,41
Imposto sobre Produção e a Circulação	227.457.400,00	227.457.400,00	178.220.943,14	78,35%	49.236.456,86
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	227.457.400,00	227.457.400,00	178.220.943,14	78,35%	49.236.456,86
TAXAS	16.198.580,00	16.198.580,00	13.674.518,55	84,42%	2.524.061,45
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.200,00	23.200,00	39.621,17	170,78%	-16.421,17
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	358.331,53	0,00%	41.668,47
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.677.600,00	4.677.600,00	4.983.328,76	106,54%	-305.728,76
Taxa de Publicidade Comercial	51.000,00	51.000,00	39.856,47	78,15%	11.143,53
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	213.200,00	213.200,00	221.347,13	103,82%	-8.147,13
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.782.000,00	3.782.000,00	5.231.652,43	138,33%	-1.449.652,43
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	624.965,57	0,00%	375.034,43
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Emsurb	2.088.180,00	2.088.180,00	1.993.629,36	95,47%	94.550,64
Taxas pela Prestação de Serviços	719.400,00	719.400,00	181.786,13	0,00%	537.613,87
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	47.898.102,25	78,21%	13.345.427,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	34.059.430,00	29.880.276,83	87,73%	4.179.153,17
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	34.059.430,00	34.059.430,00	29.880.276,83	87,73%	4.179.153,17
Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	30.919.210,00	27.273.990,01	88,21%	3.645.219,99
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.002.760,00	2.505.514,09	83,44%	497.245,91
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	137.460,00	100.772,73	73,31%	36.687,27
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	27.184.100,00	27.184.100,00	18.017.825,42	66,28%	9.166.274,58
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	27.184.100,00	27.184.100,00	18.017.825,42	66,28%	9.166.274,58
RECEITA PATRIMONIAL	59.375.060,00	59.375.060,00	38.416.038,75	64,70%	20.959.021,25
Receitas de Valores Mobiliários	59.355.060,00	59.355.060,00	38.396.038,75	64,69%	20.959.021,25
Dividendos	782.800,00	782.800,00	776.190,10	99,16%	6.609,90
Remuneração de Depósitos Bancários	11.784.540,00	11.784.540,00	8.449.156,29	71,70%	3.335.383,71
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	7.338.400,00	7.338.400,00	5.392.115,73	73,48%	1.946.284,27
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	4.446.140,00	4.446.140,00	3.057.040,56	68,76%	1.389.099,44
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	46.787.720,00	46.787.720,00	29.170.692,36	62,35%	17.617.027,64
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	65.905,00	52,94%	58.585,00
Serviços Administrativos	124.490,00	124.490,00	65.905,00	52,94%	58.585,00
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	65.905,00	223,48%	-36.415,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.020.365.390,00	1.020.365.390,00	696.988.092,30	68,31%	323.377.297,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	986.056.490,00	986.056.490,00	696.227.523,28	70,61%	289.828.966,72
Transferências da União	632.096.150,00	632.096.150,00	414.682.310,11	65,60%	217.413.839,89
Participação na Receita da União	260.359.860,00	260.359.860,00	186.132.545,42	71,49%	74.227.314,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	253.302.700,00	253.302.700,00	183.251.592,07	72,34%	70.051.107,93
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM EC 55/07 1%	7.054.860,00	7.054.860,00	0,00	0,00%	7.054.860,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM EC 84/14 1%	0,00	0,00	2.876.549,87	#DIV/0!	-2.876.549,87
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.300,00	2.300,00	4.403,48	191,46%	-2.103,48
Transferência de Compensação Financeira	38.601.800,00	38.601.800,00	18.219.667,18	47,20%	20.382.132,82
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.450,00	1.450,00	4.431,43	0,00%	-2.981,43
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	23.562.200,00	23.562.200,00	13.224.276,56	56,12%	10.337.923,44
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	11.648.150,00	11.648.150,00	2.906.644,31	24,95%	8.741.505,69
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.390.000,00	3.390.000,00	2.084.314,88	61,48%	1.305.685,12
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	303.010.760,00	303.010.760,00	198.019.943,76	65,35%	104.990.816,24
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.078.130,00	6.078.130,00	5.967.388,14	98,18%	110.741,86
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	15.511.800,00	15.511.800,00	6.026.201,74	38,85%	9.485.598,26
Transferência do Salário Educação	3.878.600,00	3.878.600,00	3.471.383,64	89,50%	407.216,36
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	4.177.700,00	4.177.700,00	2.222.496,00	53,20%	1.955.204,00
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	316.563,87	82,35%	67.836,13
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	210.998.974,01	81,21%	48.830.825,99
Participação na Receita dos Estados	217.069.600,00	217.069.600,00	177.774.269,94	81,90%	39.295.330,06
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	172.896.700,00	172.896.700,00	134.155.853,58	77,59%	38.740.846,42
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	43.917.000,00	43.917.000,00	43.468.386,09	98,98%	448.613,91
Cota-Parte do IPI - Exportação	149.600,00	149.600,00	79.710,32	53,28%	69.889,68
Cota-Parte Cide	106.300,00	106.300,00	70.319,95	0,00%	35.980,05

027



RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
			Até o Trimestre (b)	% (b/a)	
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.059.700,00	6.059.700,00	3.342.536,89	100,00%	2.717.163,11
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.059.700,00	6.059.700,00	3.342.536,89	100,00%	2.717.163,11
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	36.700.500,00	36.700.500,00	29.882.167,18	100,00%	6.818.332,82
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.130.540,00	94.130.540,00	70.546.239,16	74,95%	23.584.300,84
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Educação Básica FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	70.546.239,16	74,95%	23.584.300,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.308.900,00	1.308.900,00	17.555,64	1,34%	1.291.344,36
Transferência de Instituição Privadas	1.308.900,00	1.308.900,00	17.555,64	1,34%	1.291.344,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.000.000,00	33.000.000,00	743.013,38	2,25%	32.256.986,62
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000.000,00	33.000.000,00	743.013,38	2,25%	32.256.986,62
Outras Transferências da União	33.000.000,00	33.000.000,00	743.013,38	2,25%	32.256.986,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.291.790,00	62.291.790,00	30.781.398,37	49,41%	31.510.391,63
MULTAS E JUROS DE MORA	37.058.380,00	37.058.380,00	7.398.860,26	19,97%	29.659.519,74
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.418.600,00	3.418.600,00	626.952,83	18,34%	2.791.647,17
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.029.400,00	3.029.400,00	261.201,79	8,62%	2.768.198,21
Multas e Juros de Mora do ITBI	12.800,00	12.800,00	54.206,75	423,49%	-41.406,75
Multas e Juros de Mora do ISS	156.000,00	156.000,00	134.877,48	86,46%	21.122,52
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	220.400,00	220.400,00	176.666,81	80,16%	43.733,19
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.102.900,00	3.102.900,00	1.672.360,30	53,90%	1.430.539,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.100.600,00	3.100.600,00	1.671.151,14	53,90%	1.429.448,86
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	2.300,00	2.300,00	1.209,16	52,57%	1.090,84
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	30.536.880,00	30.536.880,00	5.099.547,13	16,70%	25.437.332,87
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.384.000,00	24.384.000,00	5.016.374,46	20,57%	19.367.625,54
Outras Multas	6.152.880,00	6.152.880,00	83.172,67	0,34%	6.069.707,33
Indenizações e Restituições	4.472.000,00	4.472.000,00	1.160.562,05	25,95%	3.311.437,95
Indenizações	4.470.000,00	4.470.000,00	2.660,00	0,06%	4.467.340,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	1.157.902,05	100,00%	-1.155.902,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.755.100,00	18.755.100,00	21.900.985,35	116,77%	-3.145.885,35
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.749.100,00	18.749.100,00	21.900.985,35	116,81%	-3.151.885,35
Receita da Dívida Ativa - IPTU	14.609.700,00	14.609.700,00	16.994.592,59	116,32%	-2.384.892,59
Receita da Dívida Ativa - ISS	4.137.400,00	4.137.400,00	4.906.392,76	118,59%	-768.992,76
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária 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	320.990,71	16,00%	1.685.319,29
Outras Receitas	2.006.310,00	2.006.310,00	320.990,71	16,00%	1.685.319,29
RECEITAS DE CAPITAL	90.345.100,00	90.345.100,00	7.529.977,14	8,33%	82.815.122,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	4.383.178,35	8,77%	45.616.821,65
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	4.383.178,35	17,53%	20.616.821,65
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	4.383.178,35	17,53%	20.616.821,65
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	3.146.798,79	7,87%	36.853.201,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	3.146.798,79	7,87%	36.853.201,21
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	40.000.000,00	40.000.000,00	3.146.798,79	7,87%	36.853.201,21
Outras Transferências de Convênio da União	40.000.000,00	40.000.000,00	3.146.798,79	7,87%	36.853.201,21
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	80.262.106,81	85,27%	13.868.433,19
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.273.856,34	8,79%	-8.273.856,34
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	94.130.540,00	94.130.540,00	71.988.250,47	76,48%	22.142.289,53
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	50.660.540,00	50.660.540,00	36.650.318,21	72,34%	14.010.221,79
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	460,00	460,00	880,63	191,44%	-420,63
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	76.880,00	76.880,00	63.312,77	82,35%	13.567,23
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	34.579.340,00	34.579.340,00	26.831.170,57	77,59%	7.748.169,43
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	8.783.400,00	8.783.400,00	8.426.626,26	95,94%	356.773,74
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	29.920,00	29.920,00	15.942,03	53,28%	13.977,97
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS (II))	162.572.230,00	162.572.230,00	142.466.213,57	87,63%	20.106.016,43
Contribuição Patronal do Servidor	30.483.410,00	30.483.410,00	47.826.933,98	156,89%	-17.343.523,98
Contribuição Patronal Inativos	0,00	0,00	4.981.493,24	0,00%	-4.981.493,24
Contribuição Patronal Pensionistas	274.910,00	274.910,00	201.545,46	73,31%	73.364,54
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	130.488.410,00	130.488.410,00	87.706.820,63	67,21%	42.781.589,37
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.166.700,00	1.166.700,00	1.040.472,00	89,18%	126.228,00
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	158.800,00	158.800,00	708.948,26	446,44%	-550.148,26
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.796.082.880,00	1.796.082.880,00	1.238.759.496,14	68,97%	557.323.383,86

NOTAS EXPLICATIVAS:

Valores

30/09/2015

Notas Explicativa:

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

FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 19/10/2015 e hora de emissão 16H35



PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.2 - DESPESA

A despesa programada para o terceiro trimestre de 2015, de acordo com a programação Orçamentária foi de **R\$ 467.091.688**, enquanto as despesas realizadas correspondeu a **R\$ 425.374.704**, representando uma redução de gastos de **8,9%** entre a despesa prevista e a realizada. Já em relação ao comprometimento do orçamento atual ficou em **66,7%**.

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

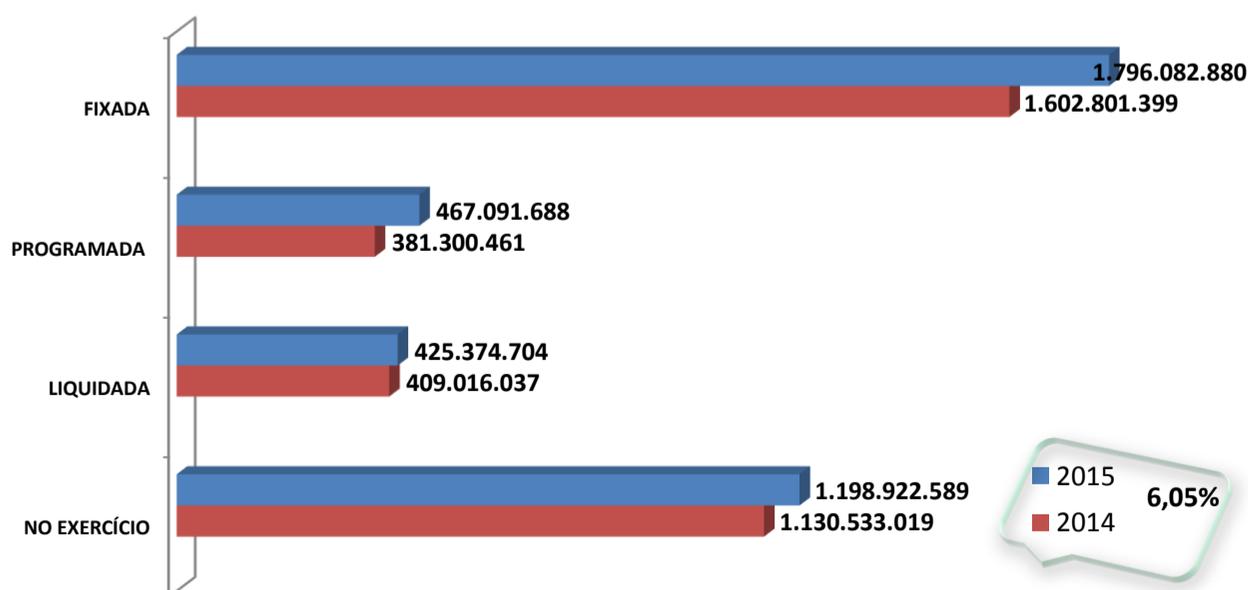
DESPESAS	FIXADA	ATUAL (a)	DESPESAS PROGRAMADA 3º TRI/2015 (b)	DESPESAS LIQUIDADAS 3º TRI/2015 ©	DESPESAS ACUMULADAS NO TRI/15 (d)	% (e)=(c/a)
ORÇAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES	1.509.301.120	1.574.446.255	409.397.085	413.224.312	1.165.216.080	0,9%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS*	817.564.510	799.372.726	230.530.195	213.247.782	615.354.577	-7,5%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.310.000	3.310.000	492.454	369.757	1.547.396	-24,9%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.426.610	771.763.529	178.374.436	199.606.773	548.314.108	11,9%
DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	142.336.625	57.694.603	12.150.392	33.706.508	-78,9%
INVESTIMENTOS	193.484.670	133.785.585	54.055.046	10.168.633	27.291.092	-81,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.000	47.000	16.869	0	0	-100,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.935.090	8.504.040	3.622.688	1.981.759	6.415.416	-45,3%
RESERVAS ORÇ. DO RPPS	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0,0%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0,0%
TOTAL	1.796.082.880	1.796.082.880	467.091.688	425.374.704	1.198.922.589	-8,9%

Tabela 2

* Incluídas as despesas intra-orçamentária

GRÁFICO 6 COMPARATIVO DA DESPESA NO 3º TRI/2015 X 3º 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 3º Trimestre, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

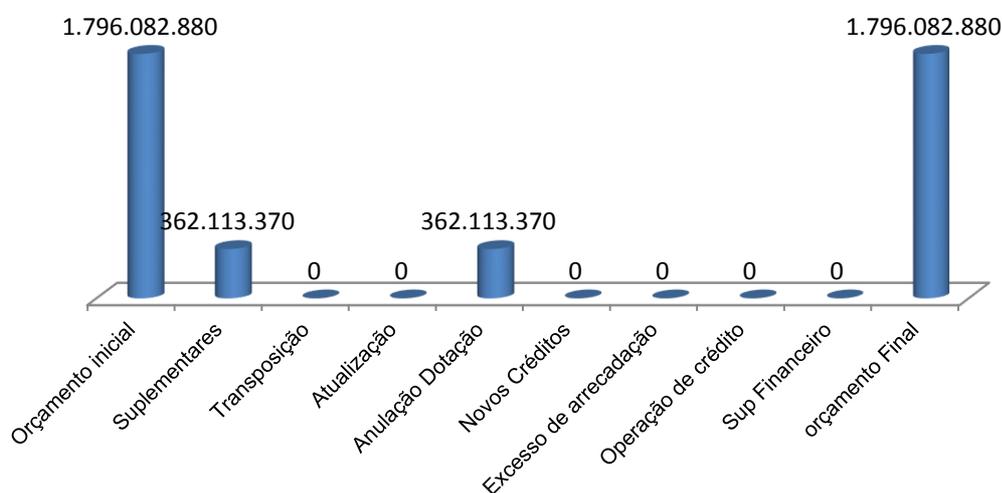
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura Municipal de Aracaju está cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até 3º trimestre de 2015, correspondeu a **20%**.

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	362.113.370	20%			
	2.1 Suplementares	362.113.370	20%			
	2.2 Especiais	0	0%			
	2.3 Transposição de dotação	0	0%			
	2.4 Atualização Monetaria	0	0%			
	3. Anulação de dotações	362.113.370	20%			
	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%			
					40%	20%

Tabela 3

GRÁFICO 6 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.4 - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

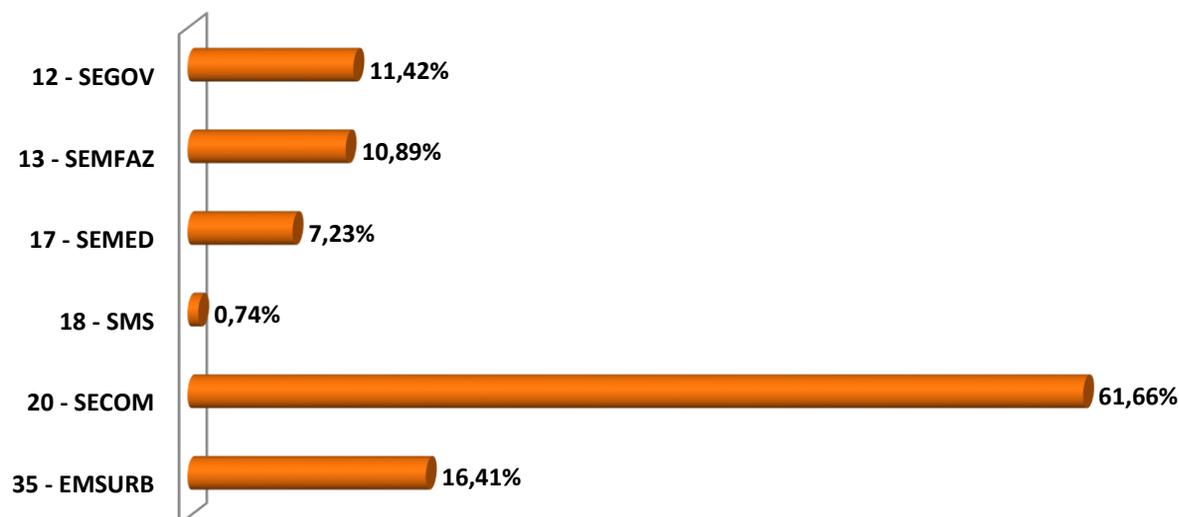
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E PODERES

Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por Poder no 3º trimestre de 2015, o Executivo teve uma participação de **97,6%** e o Legislativo ficou com **2,4%**

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 3º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 3º TRI/2015	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
01 - Poder Legislativo	46.413.000	46.413.000	12.070.225	10.027.345	29.056.983	2,4%
1 - CMA	46.413.000	46.413.000	12.070.225	10.027.345	29.056.983	2,4%
02 - Poder Executivo	1.749.669.880	1.749.669.880	455.020.722	415.347.359	1.169.865.606	97,6%
12 - SEGOV	26.727.480	26.676.063	6.950.783	7.744.692	21.930.793	1,8%
13 - SEMFAZ	96.791.310	95.030.710	25.171.674	27.912.638	73.140.447	6,1%
14 - PGM	34.808.840	27.344.905	9.052.432	6.094.365	15.090.906	1,3%
16 - CGM	3.438.540	3.430.840	894.231	804.214	2.397.656	0,2%
17 - SEMED	265.914.680	294.502.680	69.154.117	74.157.134	203.111.792	16,9%
18 - SMS	540.293.360	543.900.480	140.509.394	141.549.149	398.763.053	33,3%
19 - SEMFAS	45.702.870	43.702.870	11.885.626	9.757.753	26.780.603	2,2%
20 - SECOM	16.329.850	19.932.189	4.246.762	6.865.467	17.807.713	1,5%
21 - SEPLOG	89.690.820	75.625.345	23.325.111	14.850.394	47.795.639	4,0%
22 - SEJESP	5.546.260	5.364.795	1.441.587	992.577	3.016.055	0,3%
24 - SEMDEC	40.075.000	40.593.840	10.421.957	9.826.544	26.084.403	2,2%
25 - SEAPRI	2.495.460	2.130.160	648.973	449.345	1.422.789	0,1%
26 - SEMCIT	10.181.180	11.861.180	2.647.731	2.591.671	7.207.627	0,6%
27 - SEMINFRA	190.102.650	148.274.243	49.438.343	22.955.734	66.221.695	5,5%
28 - SEMA	7.122.200	24.022.200	1.852.209	1.568.769	4.276.219	0,4%
31 - FUNCAJU	13.142.730	11.750.366	3.417.915	2.289.962	6.797.900	0,6%
32 - FUNDAT	8.250.650	7.071.830	2.145.675	1.342.562	3.858.725	0,3%
33 - IPMA - ARACAJUPREVI	219.630.000	226.630.000	57.117.263	53.596.694	146.721.861	12,2%
34 - SMTT	55.546.120	51.284.800	14.445.396	6.421.106	21.182.851	1,8%
35 - EMSURB	77.879.880	90.540.384	20.253.543	23.576.589	76.256.878	6,4%
Total Geral:	1.796.082.880	1.796.082.880	467.090.947	425.374.704	1.198.922.589	100,0%

Tabela 4

Gráfico 7 - Órgãos que ficaram acima da meta no 3º trimestre 2015 %





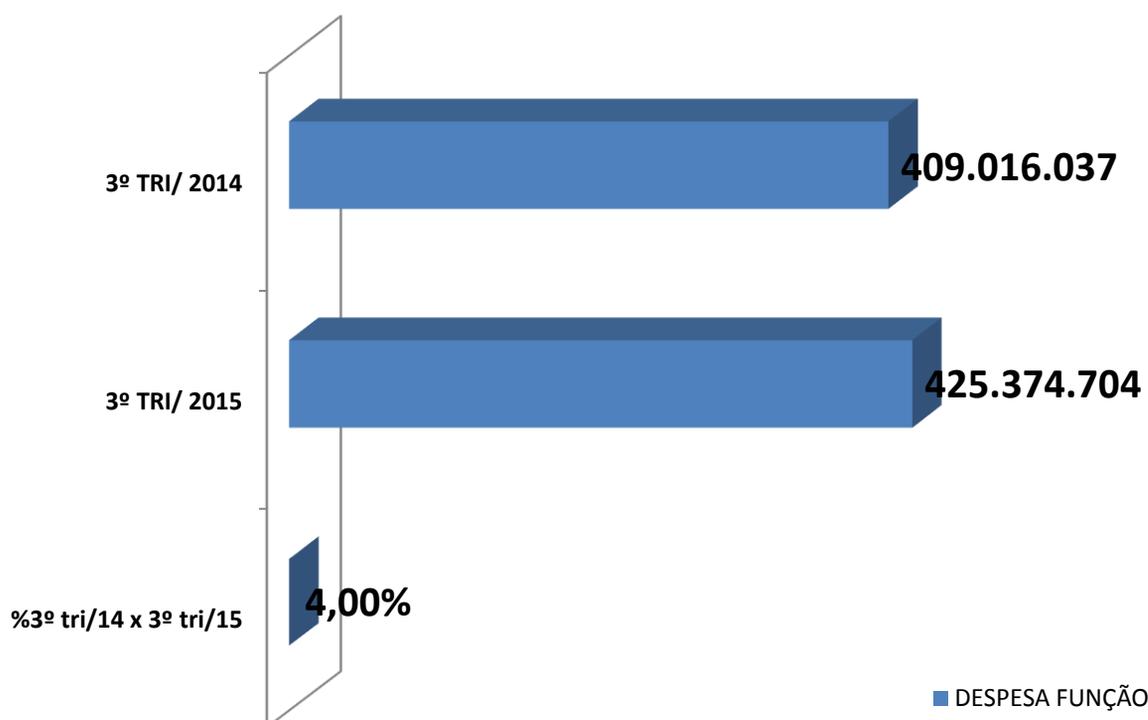
PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

II.5 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESA	FIXADA	ATUAL	DESPESAS PROGRAMADA 3º TRI/2015	DESPESAS LIQUIDADAS 3º TRI/2015	ACIMA DA META	DESPESAS ACUMULADA NO TRI/15	% PARTIC.
Administração	210.973.350	224.140.850	53.880.478	64.806.694	↑	176.693.913	14,7%
Assistência Social	45.702.870	43.702.870	11.885.548	9.757.753		26.780.603	2,2%
Ciência e Tecnologia	590.100	580.100	153.462	0		0	0,0%
Comércio e Serviços	9.001.180	9.929.180	2.340.859	2.206.961		6.225.469	0,5%
Cultura	13.142.730	11.750.366	3.417.915	2.289.962		6.797.900	0,6%
Desporto e Lazer	5.546.260	5.364.795	1.442.368	992.577		3.016.055	0,3%
Educação	265.914.680	294.502.680	69.154.117	74.157.134	↑	203.111.792	16,9%
Encargos Especiais	109.477.000	94.094.350	28.517.542	3.031.617		6.499.993	0,5%
Energia	9.759.000	16.259.000	2.184.515	4.093.547	↑	11.620.871	1,0%
Gestão Ambiental	55.425.430	78.135.194	14.440.796	15.722.217	↑	55.016.435	4,6%
Habitação	37.351.060	17.979.075	10.721.768	2.383.945		8.352.312	0,7%
Indústria	1.155.000	1.927.000	300.371	384.710	↑	982.159	0,1%
Legislativa	46.413.000	46.413.000	12.070.225	10.027.345		29.056.983	2,4%
Previdência Social	143.630.000	160.116.000	37.352.605	53.596.694	↑	146.720.819	12,2%
Saneamento	17.682.540	14.703.205	4.843.730	2.645.126		9.751.079	0,8%
Saúde	540.293.360	543.900.480	140.509.394	141.549.149	↑	398.763.053	33,3%
Segurança Pública	40.075.000	40.593.840	10.421.957	9.826.544		26.084.403	2,2%
Trabalho	8.250.650	7.071.830	2.145.675	1.342.562		3.858.725	0,3%
Transporte	54.736.120	50.474.800	14.234.747	6.421.106		21.182.851	1,8%
Urbanismo	180.963.550	134.444.265	47.073.579	20.139.059		58.407.175	4,9%
TOTAL GERAL	1.796.082.880	1.796.082.880	467.091.651	425.374.704		1.198.922.589	100,0%

Tabela 5

GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO 3º TRI DE 2014/2015 EM MILHÕES R\$





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHA		DESPESA LÍQUIDA		DESPESAS PAGAS
			ATÉ O TRIMESTRE (c)	SALDO (d) = (c-b)	ATÉ O TRIMESTRE (e)	SALDO (f) = (e-b)	ATÉ O TRIMESTRE (g)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.666.818.460	1.629.812.048	1.327.495.311	302.316.737	1.050.732.093	579.079.955	962.734.590
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.380.036.700	1.408.175.423	1.257.763.966	150.411.457	1.017.025.585	391.149.838	931.590.887
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	750.034.260	730.501.986	683.612.741	46.889.245	562.583.173	167.918.813	524.849.550
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	750.034.260	730.501.986	683.612.741	46.889.245	562.583.173	167.918.813	524.849.550
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	116.985.000	132.805.000	130.023.000	2.782.000	127.025.913	5.779.087	117.763.204
3.1.90.03.00 Pensões	15.589.320	15.500.320	12.413.468	3.086.852	11.604.280	3.896.040	11.308.102
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.235.700	5.595.700	4.965.035	630.665	3.369.748	2.225.952	2.779.122
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	8.800	826.800	728.696	98.104	650.369	176.431	573.921
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	504.600.060	482.383.715	456.390.351	25.993.364	360.918.455	121.465.260	339.326.486
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.819.460	32.215.861	26.525.761	5.690.100	21.190.699	11.025.162	19.298.750
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	12.413.390	12.318.590	11.029.295	1.289.295	8.585.028	3.733.562	8.003.976
3.1.90.41.00 Contribuições	37.397.000	31.897.000	31.897.000	0	22.188.189	9.708.811	19.935.385
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.170.000	1.170.000	1.160.000	10.000	859.143	310.857	761.691
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.294.000	6.255.000	1.416.300	4.838.700	1.403.676	4.851.324	1.028.948
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.486.690	3.798.051	3.220.991	577.061	2.080.204	1.717.848	1.719.169
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	4.351.000	495.500	89.065	406.435	79.353	416.147	70.441
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	1.540.940	1.977.940	1.182.292	795.648	1.104.027	873.913	904.832
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.142.900	3.262.509	2.571.486	691.022	1.524.088	1.738.421	1.375.522
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.310.000	3.310.000	1.898.145	1.411.855	1.547.396	1.762.604	1.547.396
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.310.000	3.310.000	1.898.145	1.411.855	1.547.396	1.762.604	1.547.396
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.275.000	2.275.000	1.205.000	1.070.000	1.093.701	1.181.299	1.093.701
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato	1.035.000	1.035.000	693.145	341.855	453.695	581.305	453.695
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	626.692.440	674.363.437	572.253.080	102.110.357	452.895.017	221.468.420	405.193.941
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	2.889.470	2.488.470	1.805.260	683.210	1.389.460	1.099.010	1.377.401
3.3.50.41.00 Contribuições	1.161.000	1.261.000	1.113.660	147.340	1.113.660	147.340	1.101.660
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	1.226.470	691.600	534.870	275.800	950.670	275.741
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	623.802.970	671.874.967	570.447.820	101.427.147	451.505.557	220.369.410	403.816.541
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	255.000	139.410	115.590	125.401	129.599	67.899
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.299.860	2.420.250	895.251	1.524.999	705.769	1.714.481	693.669
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	10.000	4.200	0	4.200	0	4.200	0
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	910.000	910.000	700.000	210.000	319.800	590.200	319.800
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	89.000	73.200	0	73.200	0	73.200	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.286.130	42.207.722	24.353.945	17.853.777	14.852.169	27.355.553	10.823.410
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	590.130	556.230	193.650	362.580	182.050	374.180	178.700
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.754.760	5.765.888	5.266.828	499.060	4.364.538	1.401.350	3.025.363
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.889.220	2.923.737	1.414.838	1.508.899	761.150	2.162.587	711.462
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.069.500	2.725.830	1.346.482	1.379.348	887.348	1.838.482	877.348
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	27.446.470	30.634.080	23.057.830	7.576.251	19.854.301	10.779.780	19.229.847
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	410.700	208.200	0	208.200	0	208.200	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	478.539.040	425.216.172	53.322.869	326.161.986	152.377.054	290.096.951
3.3.90.41.00 Contribuições	2.235.000	2.050.400	924.137	1.126.263	919.037	1.131.363	547.373
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	51.000	125.000	80.000	45.000	35.000	90.000	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	4.074.348	675.652	4.074.348	675.652	4.074.348
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.620.870	15.168.323	12.428.940	2.739.383	11.406.808	3.761.515	11.353.431
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.448.400	5.317.006	5.041.912	275.094	4.326.571	990.435	4.311.371
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.264.330	2.772.028	645.463	2.126.565	640.076	2.131.952	522.877
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	39.996.880	64.253.787	57.198.966	7.054.821	56.224.910	8.028.877	51.315.524
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.938.520	10.124.546	7.469.649	2.654.897	5.664.293	4.460.253	5.632.169
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHA		DESPESA LÍQUIDA		DESPESAS PAGAS
			ATÉ O TRIMESTRE (c)	SALDO (d) = (c-b)	ATÉ O TRIMESTRE (e)	SALDO (f) = (e-b)	ATÉ O TRIMESTRE (g)
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	207.481.760	142.336.625	69.731.345	72.605.280	33.706.508	108.630.117	31.143.703
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	193.432.670	133.733.585	62.343.685	71.389.900	27.241.032	106.492.553	24.678.226
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ FINS	52.000	52.000	50.060	1.940	50.060	1.940	50.060
4.4.50.41.00 Contribuições	52.000	52.000	50.060	1.940	50.060	1.940	50.060
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	193.432.670	133.733.585	62.343.685	71.389.900	27.241.032	106.492.553	24.678.226
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.069.730	102.935.686	43.838.370	59.097.316	11.940.711	90.994.975	10.115.355
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	24.022.410	17.782.735	7.147.528	10.635.207	4.036.823	13.745.912	3.592.606
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.252.900	1.607.900	487.000	1.120.900	425.000	1.182.900	275.000
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	5.108.940	4.577.755	531.185	4.545.465	563.475	4.402.232
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.175.000	6.293.324	6.293.033	291	6.293.033	291	6.293.033
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	62.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0
4.5.90.00.00 Aplicações Direta	62.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	62.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna	13.935.090	8.504.040	7.337.600	1.166.440	6.415.416	2.088.624	6.415.416
4.6.90.00.00 Aplicações Direta	13.935.090	8.504.040	7.337.600	1.166.440	6.415.416	2.088.624	6.415.416
4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado	10.915.090	8.180.690	7.337.600	843.090	6.415.416	1.765.274	6.415.416
4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Dív.Contratada	3.000.000	303.350	0	303.350	0	303.350	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	166.270.832	164.461.808	1.809.024	148.190.495	18.080.337	136.823.114
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais	67.530.250	68.870.740	67.066.886	1.803.854	52.771.404	16.099.336	48.989.925
3.3.91.97.00 Aporte P/ cobertura de déficit atuarial do RPPS	61.734.170	97.400.092	97.394.922	5.170	95.419.091	1.981.001	87.833.189
TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.491.957.119	304.125.761	1.198.922.589	597.160.291	1.099.557.704

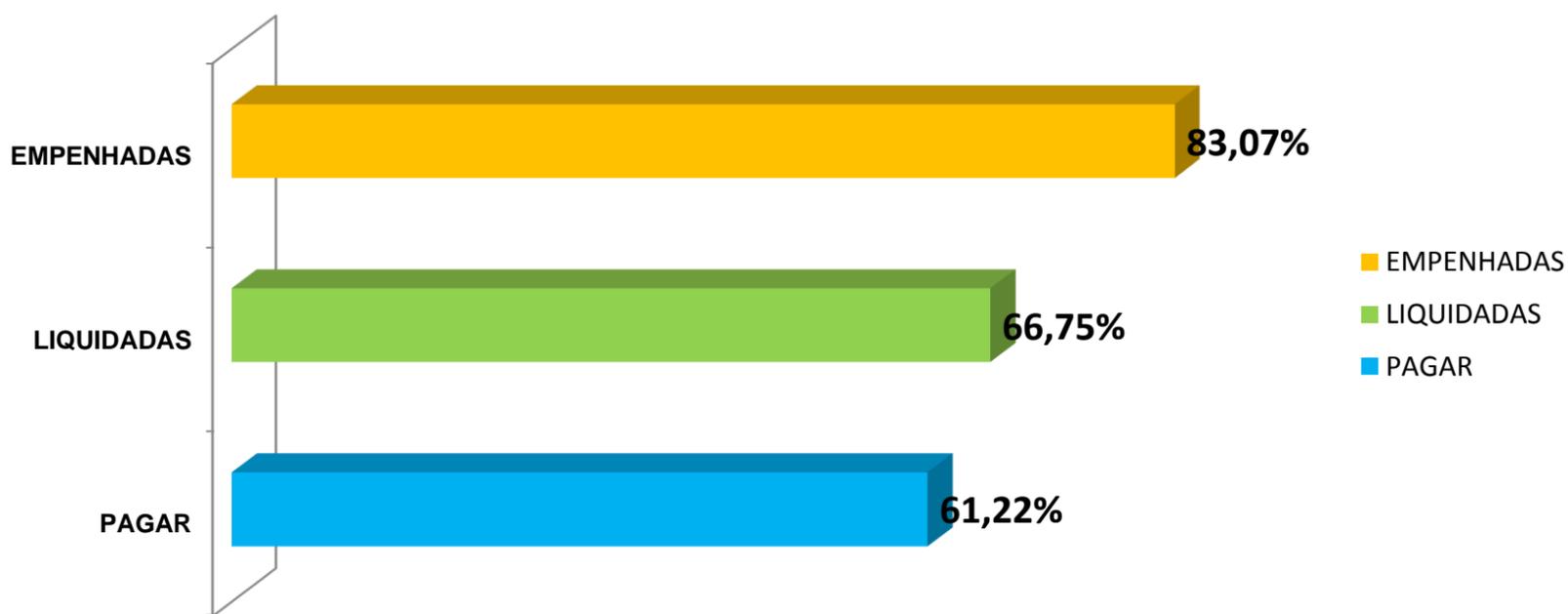
NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - As informações da Despesa Detalhada, foram consolidadas no período Exercício até: 3º Trimestre/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 19/10/2015.

Valores

30/09/2015

GRÁFICO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ O TRIMESTRE 2015%





PARTE II - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

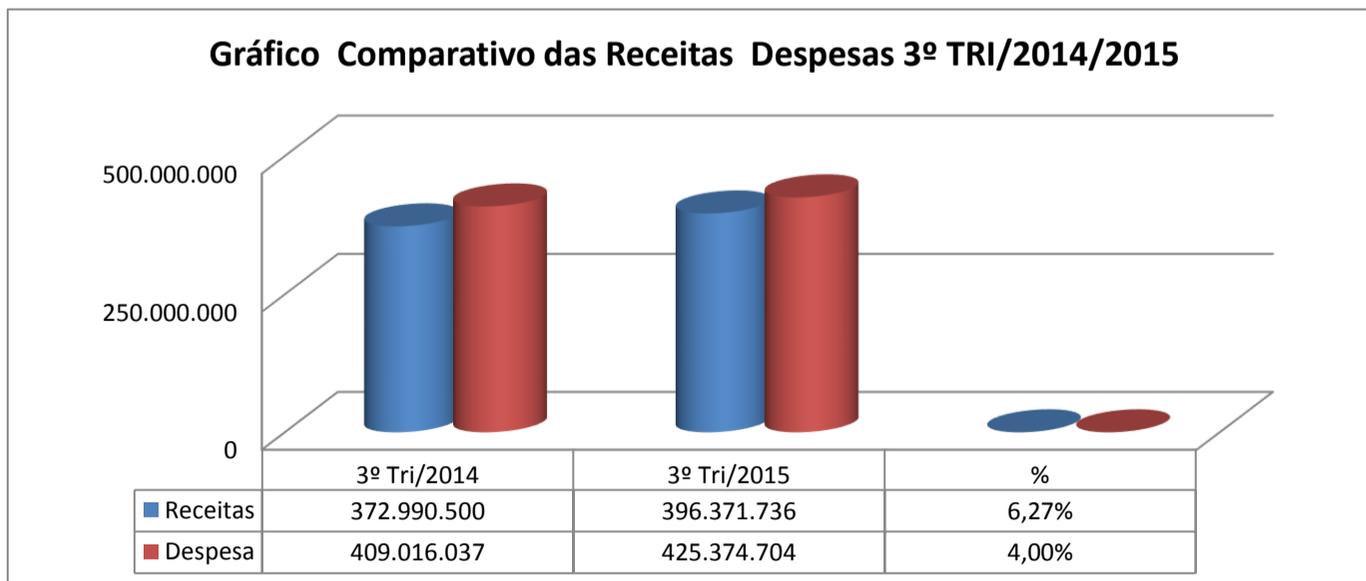
II.6. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Apresentamos o Balancete Orçamentario da Receita e Despesa até 3º 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			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES I	388.841.758	1.231.229.519	DESPESAS CORRENTES	413.224.412	1.165.216.081
TRIBUTÁRIA	100.829.093	353.366.656	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.247.882	615.354.577
CONTRIBUIÇÕES	71.407.379	190.239.167	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.757	1.547.396
PATRIMONIAL	4.202.733	31.780.389	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.606.773	548.314.108
SERVIÇOS	13.013	65.905			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.066.500	624.999.695			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.323.040	30.777.707	DESPESA DE CAPITAL	12.150.392	33.706.508
			INVESTIMENTOS	10.168.633	27.291.092
RECEITAS DE CAPITAL II	7.529.977	7.529.977	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.383.178	4.383.178	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.981.759	6.415.416
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	RESERVAS ORÇ. DO RPPS	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.146.799	3.146.799	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0	0
TOTAL (I+II)	396.371.735	1.238.759.496	TOTAL (I+II)	425.374.804	1.198.922.589
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO TRIMESTRE					-29.003.069
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO					39.836.907

TABELA 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO 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	1.231.229.519	DESPESAS CORRENTES	1.165.216.081
* Receitas Tributárias	353.366.656	* Pessoal e Encargos Sociais	615.354.577
* Receitas de Contribuições	190.239.167	* Juros e Encargos da Dívida	1.547.396
* Receitas Patrimoniais	31.780.389	* Outras Despesas Correntes	548.314.108
* Receitas de Serviços	65.905		
* Transferências Correntes	624.999.695		
* Outras Receitas Correntes	30.777.707		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	66.013.438
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	7.529.977	DESPESAS DE CAPITAL	33.706.508
		* Investimentos	27.291.092
* Operações de Créditos	4.383.178	* Inversões Financeiras	0
* Alienação de Bens	0	* Amortização da Dívida	6.415.416
* Transferências de Capital	3.146.799		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	26.176.531	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	
TOTAL	1.264.936.027	TOTAL	1.264.936.027
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	1.231.229.519	* DESPESAS CORRENTES	1.165.216.081
* RECEITA DE CAPITAL	7.529.977	* DESPESAS DE CAPITAL	33.706.508
* DÉFICIT	26.176.531	* SUPERÁVIT	66.013.438
TOTAL	1.264.936.027	TOTAL	1.264.936.027

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 19/10/2015 e hora de emissão 16H35



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 ATÉ TRIMESTRE ©	SALDOS (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.705.737.780	1.705.737.780	1.231.229.519	-474.508.261
Receita Tributária	433.895.830	433.895.830	353.366.656	-80.529.174
Receita de Contribuições	223.815.760	223.815.760	190.239.167	-33.576.593
Receita Patrimonial	59.375.060	59.375.060	31.780.389	-27.594.671
Receita Agropecuária	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0
Receita de Serviços	124.490	124.490	65.905	-58.585
Transferências Correntes	926.234.850	926.234.850	624.999.695	-301.235.155
Outras Receitas Correntes	62.291.790	62.291.790	30.777.707	-31.514.083
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.345.100	90.345.100	7.529.977	-82.815.123
Operações de Crédito	50.000.000	50.000.000	4.383.178	-45.616.822
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	3.146.799	-36.853.201
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	1.238.759.496	-557.323.384
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	1.238.759.496	-557.323.384
Déficit (VII)	0	0	0	0
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.238.759.496	-557.323.384
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	1.574.446.255	1.422.225.775	1.165.216.080	1.068.414.001	152.220.480
Pessoal e Encargos Sociais	817.564.510	799.372.726	750.679.628	615.354.577	573.839.475	48.693.098
Juros e Encargos da Dívida	3.310.000	3.310.000	1.898.145	1.547.396	1.547.396	1.411.855
Outras Despesas Correntes	688.426.610	771.763.529	669.648.002	548.314.108	493.027.130	102.115.527
						0
Despesas de Capital (x)	207.481.760	142.336.625	69.731.345	33.706.508	31.143.703	72.605.280
Investimentos	193.484.670	133.785.585	62.393.745	27.291.092	24.728.286	71.391.840
Inversões Financeiras	62.000	47.000	0	0	0	47.000
Amortização da Dívida	13.935.090	8.504.040	7.337.600	6.415.416	6.415.416	1.166.440
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	1.491.957.120	1.198.922.589	1.099.557.704	304.125.760
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	1.491.957.120	1.198.922.589	1.099.557.704	304.125.760
Superávit (XVI)				39.836.907		
TOTAL (XVII) = (XV + XIV)	1.796.082.880	1.796.082.880	1.491.957.120	1.238.759.496	1.099.557.704	304.125.760

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\$ 1.509.219,93), (Contribuições R\$ 125.148,61), (Patrimonial R\$ 6.635.649,45), (Intergovernamentais R\$ 71.988.397,09) e (Outros Receitas Correntes R\$)3.691,73 Totalizando **R\$ 80.262.106,81**. 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 Pública contratado pelo Município de Aracaju. Emissão 19/10/2015.

PARTE IV - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	INSCRITOS		LÍQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes (IX)	0	12.318.169	4.426.059	4.426.059	5.853.575	2.038.536
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.012.708	123.481	123.481	889.226	0
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	0	11.305.462	4.302.577	4.302.577	4.964.349	2.038.535
Despesas de Capital (x)	0	1.645.682	32.213	32.213	1.299.486	13.983
Investimentos	0	1.645.682	32.213	32.213	1.299.486	13.983
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	13.963.851	4.458.272	4.458.272	7.153.061	2.052.518

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

NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS

AENXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes (IX)	0	65.600.139	59.207.219	513	6.392.920
Pessoal e Encargos Sociais	0	14.877.720	14.330.581	0	547.138
Juros e Encargos da Dívida		594	0	0	594
Outras Despesas Correntes		50.721.826	44.876.638	513	5.845.188
Despesas de Capital (x)	0	7.953.864	6.533.490	0	1.420.374
Investimentos		7.953.864	6.533.490	0	1.420.374
Inversões Financeiras		0	0	0	0
Amortização da Dívida		0	0	0	0
TOTAL	0	73.554.003	65.740.709	513	7.813.294

NOTAS EXPLICATIVAS

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

2 - Este relatório foi elaborado pelo Sistema Contabilis Gestão Pública contratado pelo Município de Aracaju. Emissão 19/10/2015.



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 3º TRIMESTRE DE 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.238.759.825
Ordinária	772.175.075
Vinculada	466.584.750
Fundeb	70.677.785
Royalties	21.571.012
Royalties Transferências aos Municípios	70.320
Salário-Educação	3.932.738
Convênios	6.280.443
Outros Recursos Vinculados ao MDE	2.962.987
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	199.111.355
Outros Recursos Vinculados a Saúde	29.965.751
Fundo Nacional de Assistência	6.421.875
Operações de Crédito Externas	4.383.465
MDE Recursos Próprios	249.205
Recursos Diretamente Arrecadados	120.957.814
TRANSFERÊNCIAS FINACNEIRAS RECEBIDAS (II)	837.772.947
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	837.761.480
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.467
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	328.128.406
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (contrapartida)	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados (contrapartida)	190.537.101
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.591.305
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0
Saldo do trimestre Anterior (IV)	437.636.101
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.636.101
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.842.297.278



PARTE IV - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.2 - BALANCETE FINANCEIRO

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 a) Quadro Principal

DISPÊNDIOS	ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.491.957.120
Ordinária	766.231.414
Vinculada	725.725.706
Fundeb	105.349.189
CIDE	70.000
Royalties	25.624.211
Royalties Transferências aos Municípios	450
Salário-Educação	3.435.765
Convênios	21.256.758
Outros Recursos Vinculados ao MDE	4.931.940
Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	277.504.220
Outros Recursos Vinculados a Saúde	36.877.393
Fundo Nacional de Assistência	6.056.773
Operações de Crédito Interna	15.014.071
Operações de Crédito Externa	4.298.369
MDE Recursos Próprios	156.634.627
Recursos Diretamente Arrecadados	68.671.940
TRANSFERÊNCIAS FINACNEIRAS CONCEDIDAS (VII)	637.771.886
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	637.771.886
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	205.231.314
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.498.980
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.732.334
Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo para o trimestre Seguinte (IX)	507.336.957
Caixa e Equivalentes de Caixa	507.336.957
Dépositos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.842.297.278

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As informações do Balancete Financeiro, foram consolidadas no período Exercício até: Set/2015. Pelo Sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 19/10/2015.
- 2 - O balancete Financeiro até 3º Trimestre/2015, registra-se uma diferença entre os ingressos de recursos mais o saldo do trimestre anterior menos o dispêndios do 3º 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.



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 3º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2014
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	507.336.957	437.636.101
Créditos a Curto Prazo	-1.900.985	0
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.132.394	2.622.410
Estoques	14.522.895	9.114.219
VPD Pagas Antecipadamente	0	
Total do Ativo Circulante	524.091.262	449.372.729
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	171.450.059	150.088.452
Intangível		
Deferido		
Total do Ativo Não Circulante	327.151.971	325.790.364
TOTAL DO ATIVO	851.243.233	775.163.094



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	34.761.825	2.028.161
Empréstimos e Financiamentos e Curto Prazo	0	0
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	70.127.743	85.489.693
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.769	0
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	26.433.111	22.544.855
Total do Passivo Circulante	131.380.448	110.062.708
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	183.159.777	183.285.329
Empréstimos e Financiamentos e Longo Prazo	77.931.442	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	261.091.219	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	417.146.119	411.061.254
(-)Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	417.146.119	411.061.254
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	809.617.786	775.163.094

044



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2014
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	508.052.487	438.148.944
Ativo Permanente	343.190.746	337.013.974
Total do Ativo	851.243.233	775.162.917
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	145.344.299	124.026.558
Passivo Permanente	261.091.219	254.039.131
Total do Passivo	406.435.518	378.065.690
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	444.807.715	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	23.351.909	0
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	23.351.909	0
Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	23.662.709	
Obrigações Contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	23.662.709	0

045



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

PARTE III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

III.3 - BALANCETE PATRIMONIAL

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**(Lei nº 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (d)+ (a-b-c)
		RESTOS A PAGAR (b)	VL. RESTITUÍVEIS ©	
informações no ultimo trimestre/2015				

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - As informações do Balancete Patrimonial, foram consolidadas no período Exercício até: Setembro de 2015. Pela Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 19/10/2015.

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 3º 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 3º TRIMESTRE DE 2015	ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2014
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	375.885.207	0
Contribuições	202.138.272	0
Exploração e Venda de Bnes, Serviços e Direitos	85.905	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.270.741	0
Transferências e Delegações Recebidas	1.325.697.042	0
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.448.828	0
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas	14.520.587	0
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.955.046.581	0
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	523.767.729	0
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	173.590.441	0
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	447.048.415	0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.092.089	0
Transferências e Delegações Concedidas	691.842.168	0
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0
Tributárias	14.349.920	0
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serv.Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.157.538	0
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.876.848.300	0
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	78.198.282	0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	SALDO	
	3º TRIMESTRE/15	3º TRIMESTRE/14
Incorporação do ativo	44.737.902	0
Desincorporação de passivo	6.415.416	0
Incorporação de passivo	4.383.178	0
Desincorporação de ativo	24.024.906	0

Nota Explicativas

1 - As informações do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, foram consolidadas no período Exercício até: Set/2015. Pelo sistema Contabilis - Gestão Pública / 3 Tecnos Tecnologia: Emitido em 19/10/2015.

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 3º 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
TERCEIRO TRIMESTRE

PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES



PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

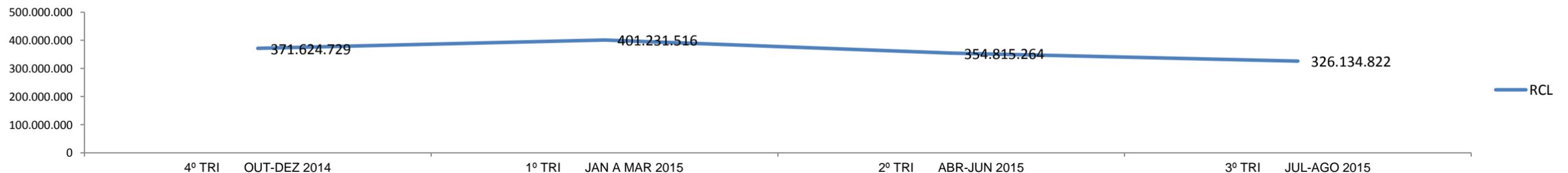
IV.1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS	PREVISÃO
	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	DOZE MESES	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	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	118.124.925	120.611.307	118.597.239	1.563.477.195	1.645.796.090
Receita Tributária	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	33.029.614	35.800.048	31.999.431	446.935.710	433.895.830
IPTU	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	5.988.547	6.366.188	3.277.029	98.696.530	90.525.000
ISS	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	18.464.470	20.289.067	20.602.792	236.188.781	227.457.400
ITIV/ITBI	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	4.374.121	4.057.267	3.573.612	51.537.774	51.571.500
IRRF	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	3.083.972	3.287.748	2.968.549	45.378.032	48.143.350
Outras Receitas Tributárias	928.780	619.062	1.322.623	878.031	694.970	3.095.164	748.608	928.606	1.423.018	1.118.502	1.799.778	1.577.450	15.134.593	16.198.580
Receita de Contribuições	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	6.132.097	6.198.903	3.133.706	64.210.426	61.243.530
Receita Patrimonial	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	3.025.223	-2.288.756	3.466.266	69.479.451	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	25	0	3.247	19.279	1.933	27.067	4.588	25	0	11.588	1.250	175	69.177	124.490
Transferências Correntes	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	70.245.787	72.202.639	77.076.410	931.942.472	1.020.365.390
Cota-Parte do FPM	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	15.719.716	18.385.307	15.327.944	251.248.645	260.357.610
Cota-Parte do ICMS	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	12.889.737	12.605.736	19.240.765	178.024.801	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	4.777.239	4.399.405	4.498.826	52.590.765	41.721.719
Cota-Parte do ITR	7.117	2.566	413	69	151	429	798	769	266	544	77	770	13.969	2.300
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	34.369	34.369	68.739	0	0	0	140.695	35.174	35.174	35.174	35.174	35.174	454.041	384.400
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	24.862	0	29.385	0	21.315	7.713	7.877	8.343	8.534	8.534	8.862	8.534	133.958	149.600
Transferência do FUNDEB	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	7.173.787	6.813.251	7.442.127	92.659.038	94.130.540
Outras Transferências Correntes	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	29.641.057	29.954.828	30.522.271	356.817.256	452.917.366
Outras Receitas Correntes	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	4.280.945	7.883.585	2.158.509	39.093.185	62.291.790
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	1.857.043	893.262	193.285	324.215	180.335	1.063.807	281.031	540.679	3.437.068	1.399.671,17	813.637,20	762.740	11.746.775	8.500.000
DEDUÇÕES (II)	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	11.002.827	11.126.899	9.068.923	133.733.821	128.189.970
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	3.917.061	4.092.333	1.300.244	38.448.196	34.059.430
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciário	32.311	97.421	67.176	33.632	306.786	41.167	50.541	0	95.227	430.774	0	0	1.155.036	0
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	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	6.654.991	7.034.566	7.768.679	94.130.588	94.130.540
RCL (I - II)	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	107.122.098	109.484.408	109.528.316	1.429.743.375	1.517.606.120

TABELA 7 FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 19/10/2015 e hora de emissão 16H35

EVOLUÇÃO DA RCL





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%	2,57%
EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	52,86%
TOTAL	54,00%	57,00%	60,00%	55,43%

CONTAS	DISCRIMINAÇÃO	OUT	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	TOTAL	PREVISÃO
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	72.341.886	73.197.988	67.707.907	830.955.685	630.450.197
	Aposentadorias e Reformas	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	15.619.236,79	15.538.253,06	15.147.084	169.391.404	139.702.407
	Pensões	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	1.464.707,27	1.395.117,59	1.413.844	15.856.647	13.330.122
	Contratação por Tempo Determinado	358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	377.933,87	381.038,14	584.626	4.246.114	3.353.420
	Outros Benefícios Assistencias	86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	77.016,19	77.790,07	77.236	894.177	283.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	42.357.477,97	41.465.088,88	39.913.854	486.300.502	347.373.562
	Obrigações Patronais	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	2.273.942,02	2.882.469,97	2.343.917	28.169.922	13.890.495
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	874.721,51	884.713,65	868.423	10.390.115	8.233.052
	Contribuições	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	2.505.882,41	2.608.470,34	2.344.679	31.320.249	39.673.400
	Auxílio -Alimentação e Transporte	83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	95.924,00	95.564,00	97.452	1.468.402	814.000
	Sentenças Judiciais	6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	90.408	24.524	23.829,63	1.030.321,50	110.785	1.576.596	2.548.225
	Despesas de Exercícios Anteriores	278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	166.642,53	177.475,46	171.972	2.581.795	736.800
	Indenizações Restituições	-10.496	37.232	31.873	2.452	18.848	15.128	7.726	0	7.533	612,07	15.065,70	11.989	137.962	75.000
	Indenizações Restituições Trabalhistas	34.803	83.411	49.742	21.684	49.112	67.734	246.194	244.105	118.033	105.559,87	144.378,97	107.226	1.271.984	156.000
Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	128.561	181.927	338.491	28.754	93.285	269.401	132.035	201.619	233.736	226.774,64	169.827,69	168.656	2.173.067	1.915.225	
Obrigações Patronais	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	6.171.625,70	6.332.413,06	4.346.165	75.176.750	58.365.489	
PODER LEGISLATIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA	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	3.211.025	3.075.840	3.035.002	36.772.770	35.144.716
	Aposentadorias e Reformas	635.206	617.362	972.469	622.668	622.668	636.207	678.771	714.003	690.085	751.527,03	737.293,33	723.243	8.401.502	6.000.000
	Pensões	132.236	132.236	230.593	132.979	124.569	135.602	130.434	127.730	129.437	141.839,39	143.404,49	147.052	1.708.111	1.588.271
	Outros Benefícios Assistencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	50.000
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.905.682,36	1.772.812,06	1.752.805	21.521.911	22.590.000
	Obrigações Patronais	237.718	2.834	647.984	257.703	259.704	260.066	260.579	261.175	258.731	257.415,57	260.439,56	263.309	3.227.657	2.760.345
	Auxílio -Alimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Sentenças Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	1.503	0	0,00	0,00	0	1.503	101.000
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	305.000
	Indenizações Restituições	0	0	0	0	45.577	0	0	0	0	0,00	0,00	0	45.577	0
	Indenizações Restituições Trabalhistas	0	0	-30.959	0	0	30.413	26.645	32.069	0	0,00	15.388,66	0	73.556	20.000
	Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	4.236	4.236	21.235	4.673	0	0	0	15.013	4.619	4.603,80	4.603,80	4.604	67.822	100.000
	Obrigações Patronais	138.260	116.664	146.380	233.256	137.083	136.006	126.413	125.621	129.603	149.957,17	141.897,76	143.990	1.725.131	1.630.100
	PODER EXECUTIVO	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA	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	69.130.861	70.122.148	64.672.905	794.182.915
Aposentadorias e Reformas		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	14.867.710	14.800.960	14.423.841	160.989.902	133.702.407
Pensões		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	1.322.868	1.251.713	1.266.792	14.148.536	11.741.851
Contratação por Tempo Determinado		358.082	35.300	482.984	350.860	310.943	292.125	309.441	352.328	410.452	377.934	381.038	584.626	4.246.114	3.353.420
Outros Benefícios Previdenciários		86.527	724	156.557	724	86.295	77.729	98.190	77.896	77.493	77.016	77.790	77.236	894.177	233.000
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	40.451.796	39.692.277	38.161.049	464.778.591	324.783.562
Obrigações Patronais		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	2.016.526	2.622.030	2.080.608	24.942.265	11.130.150
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		864.556	618.425	322.106	1.562.297	1.134.979	814.977	805.588	794.529	844.800	874.722	884.714	868.423	10.390.115	8.233.052
Contribuições		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	2.505.882	2.608.470	2.344.679	31.320.249	39.673.400
Auxílio -Alimentação		83.487	86.291	439.481	106.624	98.196	93.226	94.108	91.135	86.914	95.924	95.564	97.452	1.468.402	814.000
Sentenças Judiciais		6.141	143.532	23.246	12.228	0	77.419	34.161	88.905	24.524	23.830	1.030.322	110.785	1.575.092	2.447.225
Despesas de Exercícios Anteriores		278.680	3.476	219.436	652.278	129.417	122.560	320.029	160.728	179.101	166.643	177.475	171.972	2.581.795	431.800
Indenizações Restituições		-10.496	37.232	31.873	2.452	-26.729	15.128	7.726	0	7.533	612	15.066	11.989	92.384	75.000
Indenizações Restituições Trabalhistas		34.803	83.411	80.701	21.684	49.112	37.321	219.549	212.037	118.033	105.560	128.990	107.226	1.198.428	136.000
Reembolso de Despesas de Pessoal Requisitado	124.326	177.691	317.256	24.081	93.285	269.401	132.035	186.606	229.118	222.171	165.224	164.052	2.105.245	1.815.225	
Obrigações Patronais	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	6.021.669	6.190.515	4.202.175	73.451.619	56.735.389	
APURADO	DESPESA NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)	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	3.917.061	4.092.333	1.300.244	38.448.196	59.725.297
	TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL	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	68.424.825	69.105.655	66.407.663	792.507.489	570.724.900
	RCL	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	107.122.098	109.484.408	109.528.316	1.429.743.375	1.347.976.570
	% RCL X TDP TOTAL	42,84%	51,70%	78,45%	47,57%	45,06%	50,48%	54,10%	54,94%	59,56%	63,88%	63,12%	60,63%	55,43%	42,34%
	% RCL X TDP CMA	2,00%	2,23%	3,86%	2,56%	1,96%	2,45%	2,56%	2,51%	2,51%	3,00%	2,81%	2,77%	2,57%	2,61%
% RCL X TDP EXECUTIVO	40,84%	49,46%	74,59%	45,01%	43,10%	48,03%	51,53%	52,43%	57,05%	60,88%	60,31%	57,86%	52,86%	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 terceiro trimestre/2015, corresponderam respectivamente a **25,21%** e **18,39%**.

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	93.766.092,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.175.734,63
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	35.969.995,58
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	178.190.704,16
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	183.251.592,07
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84,14/2007	2.876.549,87
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	4.403,48
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	316.563,87
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00
Cota-Parte Do Icms	134.155.853,58
Cota-Parte Do Ipva	43.468.239,47
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	79.710,32
Multas E Juros De Mora do IPTU	261.201,79
Multas E Juros De Mora do ITBI	54.206,75
Multas E Juros De Mora do ISS	134.877,48
Multas E Juros De Mora de Outros Tributos	176.666,81
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.671.151,14
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.209,16
Dívida Ativa do IPTU	16.994.592,59
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	4.906.392,76
TOTAL (A)	729.455.738,36
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGA	
TIPO DE DESPESAS*	R\$
DESPESAS CORRENTES	183.469.884,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.919.868,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.550.015,49
DESPESA DE CAPITAL	434.314,89
INVESTIMENTOS	434.314,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL(B)*	183.904.199,18
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%	109.418.360,75
TOTAL DA DESPESA (B)	183.904.199,18
% Percentual Aplicado na MDE/FUNDEB (B) / (A)	25,21%

TABELA 09

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	93.766.092,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.175.734,63
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	35.969.995,58
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	178.190.704,16
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	183.251.592,07
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84,14/2007	2.876.549,87
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	4.403,48
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	316.563,87
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnfs. Constitucionais	0,00
Cota-Parte Do Icms	134.155.853,58
Cota-Parte Do Ipva	43.468.239,47
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	79.710,32
Multas E Juros De Mora do IPTU	261.201,79
Multas E Juros De Mora do ITBI	54.206,75
Multas E Juros De Mora do ISS	134.877,48
Multas E Juros De Mora do ISS	176.666,81
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.671.151,14
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.209,16
Dívida Ativa do IPTU	16.994.592,59
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	4.906.392,76
TOTAL (A)	729.455.738,36
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS	
TIPO DE DESPESAS	R\$
DESPESAS CORRENTES	133.318.864,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.306.380,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.012.483,71
DESPESA DE CAPITAL	847.731,99
INVESTIMENTOS	847.731,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL(B)	134.166.596,31
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%	109.418.360,75
TOTAL DA DESPESA (B)	134.166.596,31
% Percentual Aplicado na ASPS (B) / (A)	18,39%

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 terceiro trimestre de 2015 correspondeu a **93,83 %** e o gráfico dos índices alcançados nos exercicios de 2011 a 2015.

FUNDEB/2015

SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR	R\$	669.126,75
RECEITA		ATÉ O TRIMESTRE/15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (A)		70.677.785,28
Transferências de recursos do FUNDEB		70.546.239,16
Complementação da União ao FUNDEB		0,00
Rendimento de Aplicação Financeira		131.546,12
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B)		69.151.956,52
Remuneração dos profissionais do magistério		68.436.117,57
Salário ou vencimentos brutos		56.353.150,99
Encargos Patronais		11.701.068,87
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		381.897,71
Remuneração dos demais servidores		0,00
Salário ou vencimentos brutos		0,00
Encargos Patronais		0,00
Outras (especificar)		0,00
Outras despesas		715.838,95
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		715.550,08
Obras e Instalações		0,00
Despesas de Exercício Anteriores		288,87
OUTROS RECEBIMENTOS		17.718.236,21
OUTROS PAGAMENTOS		19.877.872,04
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA		35.319,68
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		96,83%

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

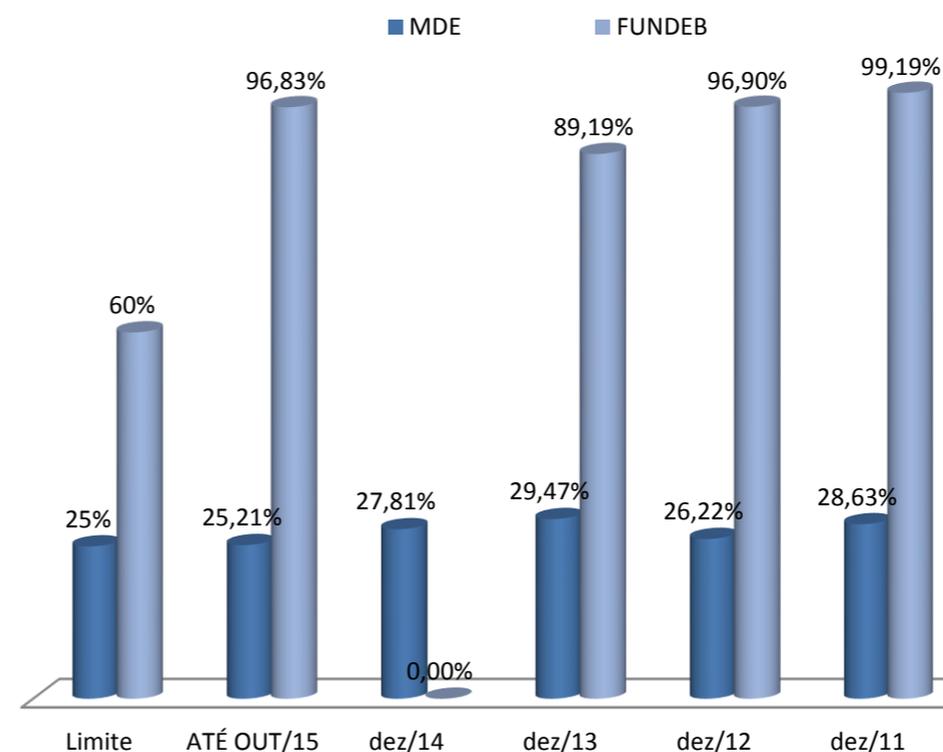


TABELA 10

FONTE: Sistema CGP Contabilies Gestão Publica, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 19/10/2015 e hora de emissão 16H35



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]	388.841.758	1.231.229.519	DESPESES CORRENTES [IV]	413.224.312	1.165.216.081
Receita Tributária	100.829.093	353.366.656	Pessoal e Encargos Sociais	213.247.782	615.354.577
Receita de Contribuições	71.407.379	190.239.167	Juros e Serviço da Dívida	369.757	1.547.396
Receita Patrimonial	4.202.733	31.780.389	Outras Despesas Correntes	199.606.773	548.314.108
Receita de Serviços	13.013	65.905			
Transferências Correntes	198.066.500	624.999.695			
Outras Receitas Correntes	14.323.040	30.777.707			
RECEITAS DE CAPITAL [II]	7.529.977	7.529.977	DESPESES DE CAPITAL [IV]	12.150.392	33.706.508
Operação de Crédito	4.383.178	4.383.178	Investimentos	10.168.633	27.291.092
Alienação de Bens	0	0	Inversões Financeiras	0	0
Transferências de Capital	3.146.799	3.146.799	Amortização da Dívida	1.981.759	6.415.416
Outras Receitas de Capital	0	0			
RECEITA TOTAL [III] = [I]+[II]	396.371.735	1.238.759.496	DESPESA TOTAL [VI] = [IV]+[V]	425.374.704	1.198.922.589
Receitas de Valores Mobiliários	4.202.733	31.780.389	Juros e Encargos da Dívida	369.757	1.547.396
Operações de Crédito	0	0	Concessão de Empréstimos	0	0
Alienação de Bens	0	0	Amortização da Dívida	1.981.759	6.415.416
RECEITAS FINANCEIRAS [IV]	4.202.733	31.780.389	DESPESES FINANCEIRAS [IX]	2.351.516	7.962.812
RECEITA PRIMÁRIA [V]=[III]-[IV]	392.169.002	1.206.979.107	DESPESA PRIMÁRIA [X]=[VIII]-[IX]	423.023.188	1.190.959.777
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]	-30.854.186	16.019.330			

RESULTADO NOMINAL NO 3º TRIMESTRE 2015					R\$
ESPECIFICAÇÃO	SALDO				
	EM 31/12/2014 [A]	EM 30/09/2015 [B]	Var. Absol. [B]-[A]	Var. % [B]/[A]	
DÍVIDA CONSOLIDADA	254.039.131	261.091.219	7.052.088	2,70%	
(-) ATIVO DISPONÍVEL	125.729.005	135.301.424	9.572.418	7,6%	
(-) HAVERES FINANCEIROS	2.594.626	0	-2.594.626	-100,0%	
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Exceto Precatórios)	73.507.444	7.153.061	-66.354.383	-90,3%	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	199.222.944	132.942.856	-66.280.088	-33,3%	
PASSIVOS RECONHECIDOS	0	0	0	0,0%	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	199.222.944	132.942.856	-66.280.088	-33,3%	
RESULTADO NOMINAL EM 31/03/2015			-66.280.088		
META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS 2015 LDO =====>			46.046.000		

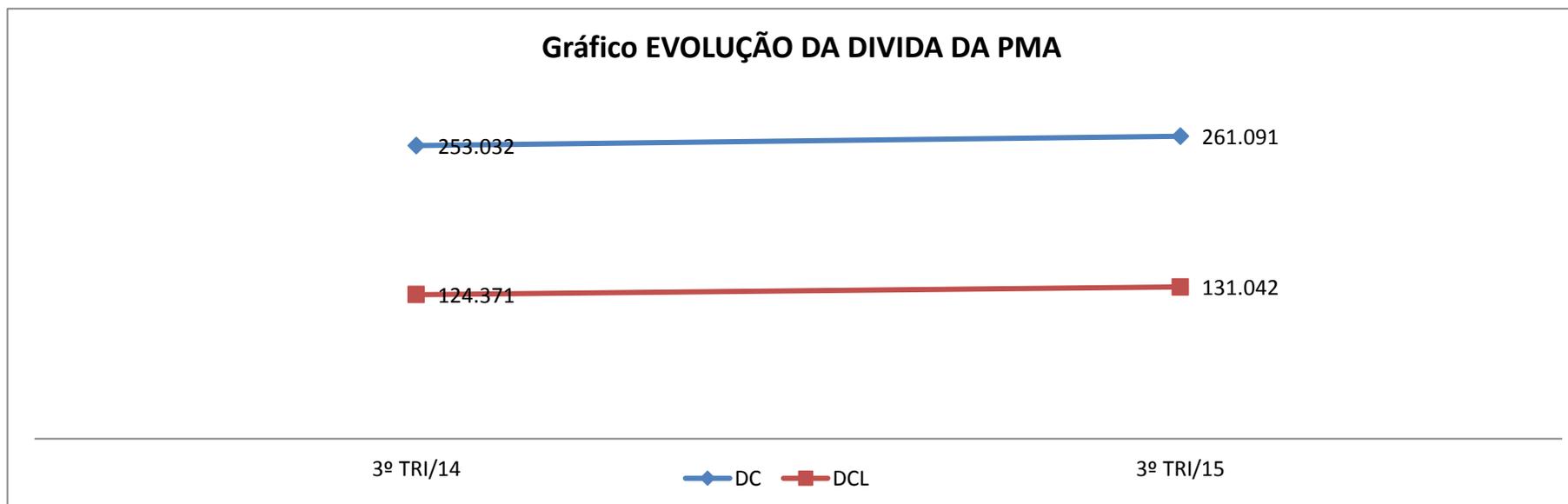


PARTE IV - APURAÇÃO E LIMITES

IV.5 - DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDOS	
	Até o 3º TRIMESTRE/2014	Até o 3º TRIMESTRE/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	253.031.784	261.091.219
Dívida Mobiliária	0	0
Dívida Contratual	88.407.949	92.484.063
Interna	44.864.827	44.557.762
Externa	43.543.122	47.926.300
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	164.623.835	168.607.156
Outras Dívidas	0	0
DEDUÇÕES (II)'	128.660.679	130.049.348
Disponibilidade de Caixa Bruta	126.258.532	135.301.424
Demais Haveres Financeiros	2.432.784	1.900.985
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	30.638	7.153.061
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	124.371.105	131.041.871
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.309.099.540	1.429.743.375
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,33%	18,26%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,50%	9,17%

Gráfico EVOLUÇÃO DA DIVIDA DA PMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FANZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2015
TERCEIRO TRIMESTRE

PARTE V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

055

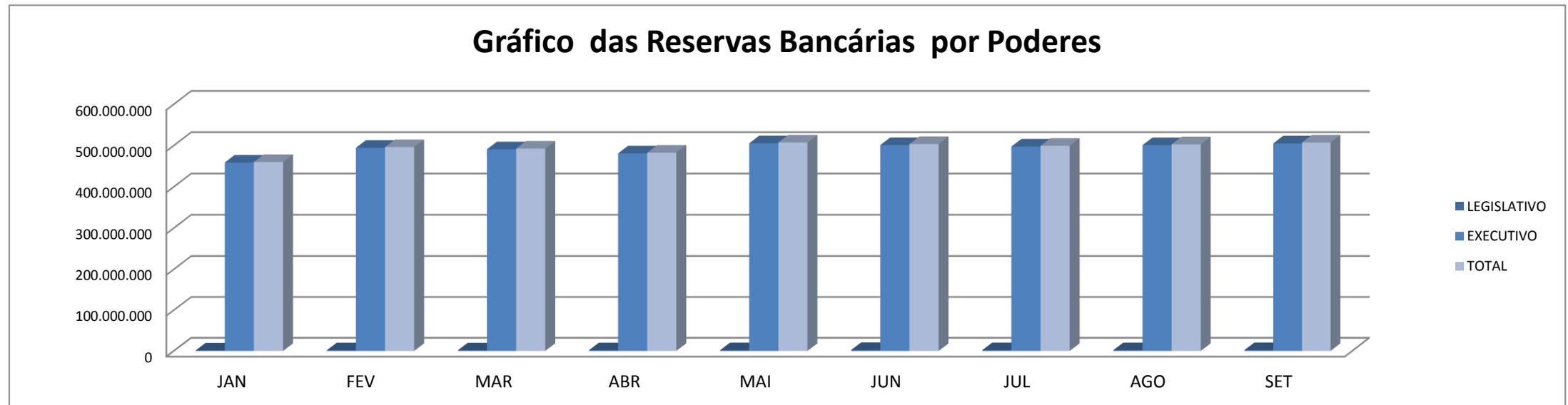


V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado até o terceiro 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 terceiro trimestre de 2015, ficando o Poder Legislativo com **0,4%** e o Poder Executivo com **99,6%** das reservas.

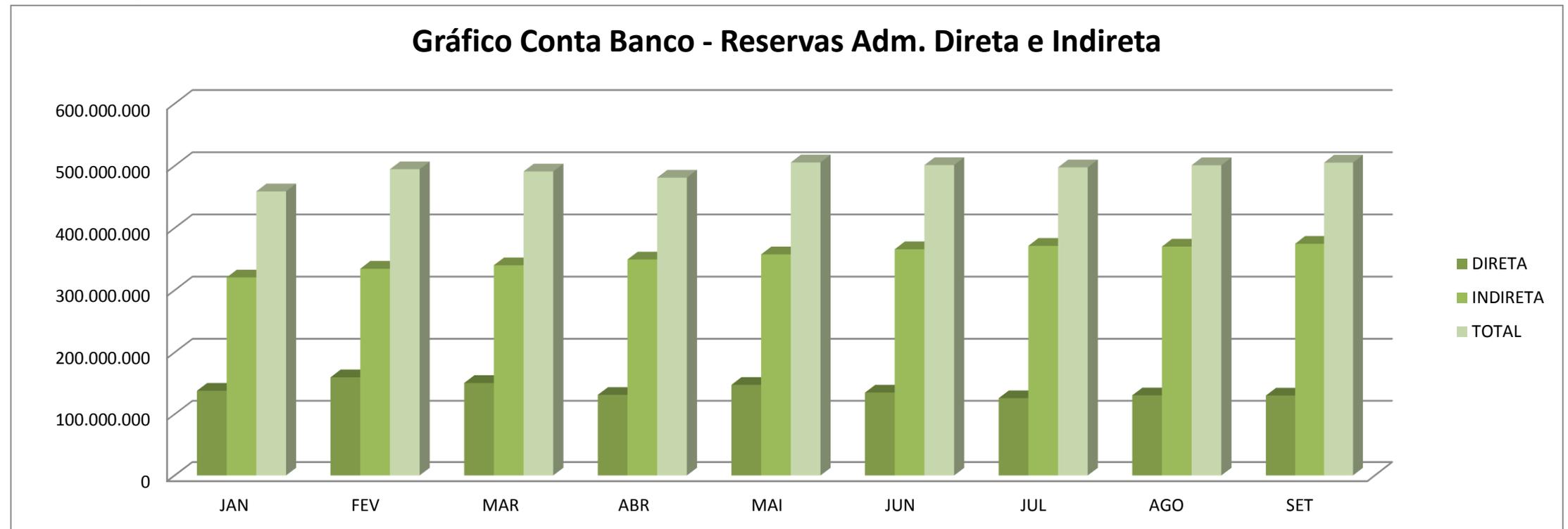


CONTAS		1º TRIMESTRE 2015			2º TRIMESTRE 2015			3º TRIMESTRE 2015			4º TRIMESTRE 2015		
↓	RESERVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	LEGISLATIVO	1.271.417	1.638.810	1.605.585	1.760.896	1.936.613	2.343.125	1.950.204	2.014.378	2.203.065			
	EXECUTIVO	458.863.754	494.510.178	490.881.801	480.951.059	505.424.653	501.148.198	497.464.122	500.950.116	505.133.892			
	TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.955	507.361.266	503.491.323	499.414.326	502.964.494	507.336.957	0	0	
%PARTIC	LEGISLATIVO	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	EXECUTIVO	99,7%	99,7%	99,7%	99,6%	99,6%	99,5%	99,6%	99,6%	99,6%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

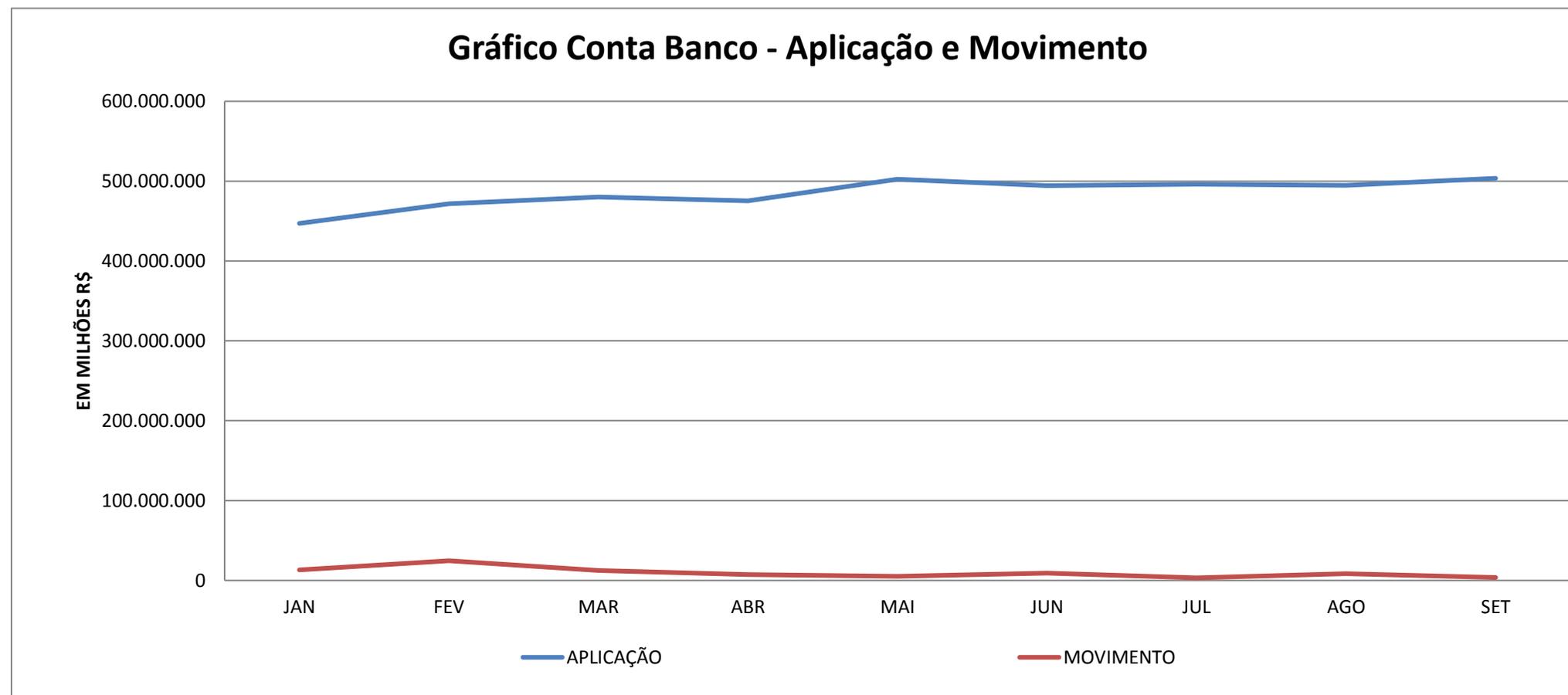
O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta até 3º Trimestre/2015, ficando a Administração Direta com **26%** e a Indireta com **74%**.



CONTAS		1º TRIMESTRE 2015			2º TRIMESTRE 2015			3º TRIMESTRE 2015			4º TRIMESTRE 2015		
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	126.164.767	130.813.950	130.477.383			
	INDIRETA	320.545.227	334.537.589	340.110.827	349.370.823	357.598.801	365.837.365	371.299.355	370.136.166	374.656.809			
	TOTAL	458.863.754	494.510.178	490.881.801	480.951.059	505.424.653	501.148.197	497.464.122	500.950.116	505.134.192			
%PARTIC	DIRETA	30%	32%	31%	27%	29%	27%	25%	26%	26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%PARTC	INDIRETA	70%	68%	69%	73%	71%	73%	75%	74%	74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO



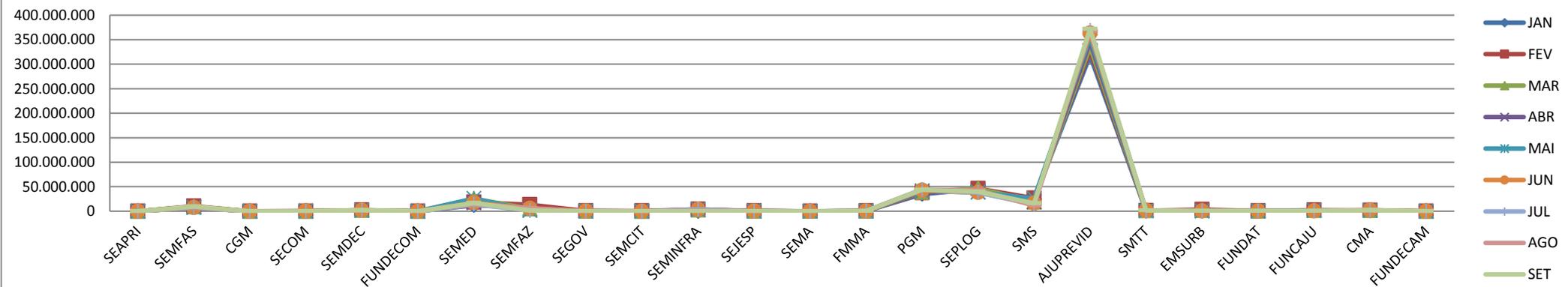
CONTAS	1º TRIMESTRE 2015			2º TRIMESTRE 2015			3º TRIMESTRE 2015			4º TRIMESTRE 2015		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APLICAÇÃO	447.111.972	471.525.259	479.965.613	475.419.930	502.291.440	494.247.002	496.164.295	494.678.174	503.606.369	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO	13.023.199	24.623.729	12.521.774	7.292.015	5.069.826	9.244.321	3.250.031	8.286.320	3.730.589	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	499.414.326	502.964.494	507.336.957	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO	97,17%	95,04%	97,46%	98,49%	99,00%	98,16%	99,35%	98,35%	99,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MOVIMENTO	2,83%	4,96%	2,54%	1,51%	1,00%	1,84%	0,65%	1,65%	0,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FONTE/SEMFAZ/COGEOF



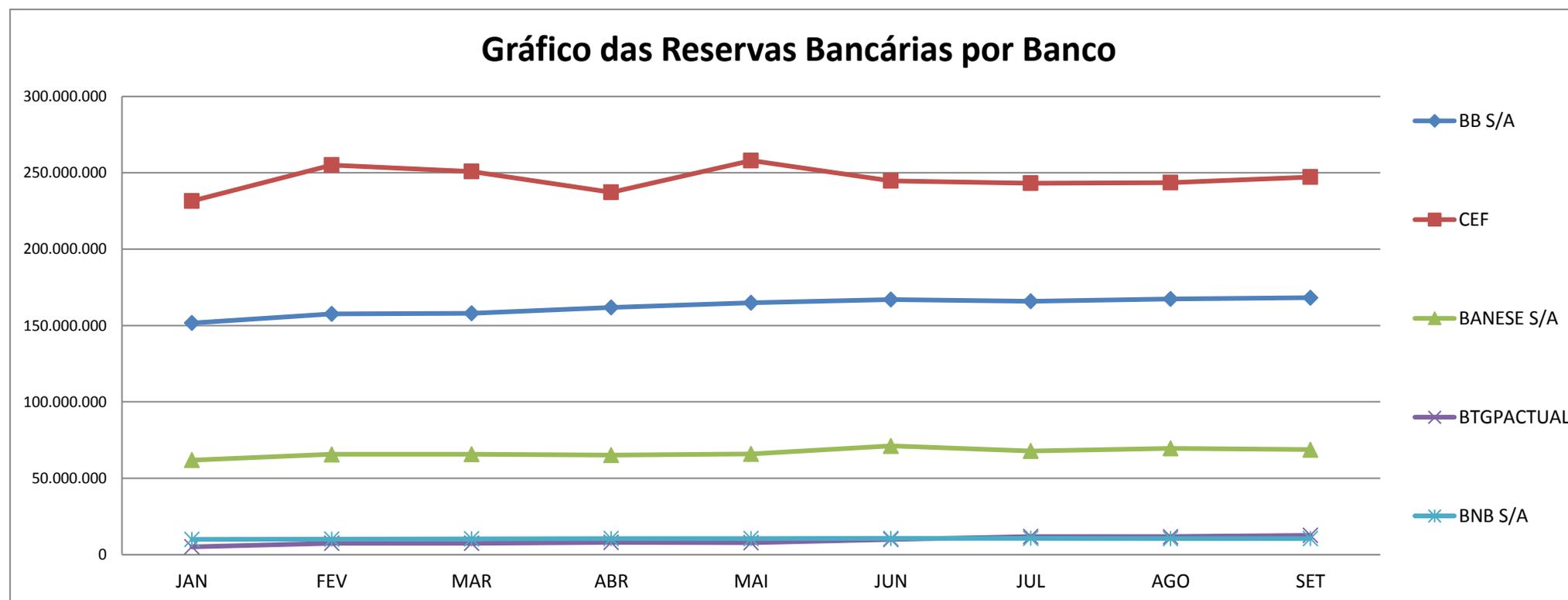
V - RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Gráfico das Reservas Bancárias por Órgão



CONTA		1º TRIMESTRE 2015			2º TRIMESTRE 2015			3º TRIMESTRE 2015			4º TRIMESTRE 2015		
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	147	18	113			
02	SEMFAS	9.431.441	10.127.330	9.173.525	8.129.445	7.243.914	7.656.992	7.653.299	8.840.193	9.990.988			
03	CGM	19.814	41.475	9.414	3.535	4.332	2.079	9.158	2.156	1.279			
04	SECOM	5.022	136.708	12.391	407	635.169	237.110	72.255	14.854	104.016			
05	SEMDEC	1.764.883	2.277.107	2.004.237	1.807.233	1.811.412	1.863.931	1.845.673	1.674.216	1.991.418			
06	FUNDECOM	0	0	0	30.187	44.933	54.254	72.672	73.736	80.733			
07	SEMED	12.282.488	18.161.103	25.129.680	17.370.690	25.760.089	17.527.258	14.075.740	14.844.369	16.520.312			
08	SEMFAZ	7.992.087	13.468.966	5.327.678	1.608.194	1.838.728	5.927.544	1.766.075	6.381.206	1.657.439			
09	SEGOV	217.324	492.194	581.930	425.287	181.129	191.078	81.097	85.748	68.813			
10	SEMCIT	2.867	208.204	95.902	52.584	36.880	61.511	22.615	17.286	14.053			
11	SEMINFRA	171.811	3.903.704	2.861.030	2.903.942	3.250.452	3.437.898	3.846.132	1.016.589	49.031			
12	SEJESP	434.354	671.084	344.340	445.141	418.208	566.333	71.325	72.695	104.317			
13	SEMA	27.424	119.469	173.255	56.632	576	73.745	6.404	9.924	20.367			
14	FMMA	210.825	230.147	255.453	318.293	370.903	415.094	417.421	459.956	507.177			
15	PGM	34.884.840	37.476.522	39.142.355	40.255.825	41.444.397	42.868.682	44.331.442	43.613.868	43.650.837			
16	SEPLOG	45.883.824	46.036.457	46.576.131	38.959.034	38.735.319	38.346.403	38.359.470	42.474.423	39.753.410			
17	SMS	24.987.011	26.593.984	19.076.407	19.212.390	26.048.707	16.066.705	13.533.842	11.232.711	15.963.081			
18	AJUPREVID	317.562.187	327.505.027	335.247.104	346.068.387	354.302.681	363.306.485	368.956.034	367.859.530	372.035.534			
19	SMTT	724.359	1.111.243	1.339.446	1.017.004	908.933	1.351.449	1.319.350	1.485.074	1.826.774			
20	EMSURB	530.278	3.421.911	1.402.540	498.520	541.249	485.739	260.796	285.856	277.474			
21	FUNDAT	249.894	499.439	553.230	385.905	274.200	306.979	290.196	235.165	292.026			
22	FUNCAJU	1.478.508	1.999.969	1.568.507	1.401.007	1.571.739	386.712	472.979	270.540	224.701			
23	CMA	1.130.461	1.493.887	1.490.150	1.633.769	1.830.739	2.208.581	1.817.224	1.942.588	2.127.995			
24	FUNDECAM	140.956	144.923	115.435	127.117	105.874	134.544	132.980	71.790	75.071			
TOTAL		460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.945	507.361.266	503.491.323	499.414.326	502.964.494	507.336.957	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA CONTA BANCO



CONTA	1º TRIMESTRE 2015			2º TRIMESTRE 2015			3º TRIMESTRE 2015			4º TRIMESTRE 2015		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BANCO												
BB S/A	151.626.293	157.691.139	158.078.319	161.832.503	164.926.448	166.995.297	165.856.472	167.418.018	168.263.544			
CEF	231.523.222	255.130.959	250.809.631	237.223.483	258.041.258	244.704.688	243.114.873	243.555.466	247.174.745			
BANESE S/A	61.874.432	65.664.386	65.800.943	65.193.400	66.015.166	71.227.212	67.894.996	69.665.973	68.739.059			
BTGPACTUAL	5.111.016	7.468.489	7.530.168	7.994.374	7.818.868	9.928.313	11.887.004	11.790.238	12.633.549			
BNB S/A	10.000.209	10.194.015	10.268.325	10.468.184	10.559.526	10.635.813	10.660.981	10.534.799	10.526.060			
TOTAL	460.135.171	496.148.989	492.487.386	482.711.945	507.361.266	503.491.323	499.414.326	502.964.494	507.336.957	0,00	0,00	0,00
BB S/A	32,95%	31,78%	32,10%	33,53%	32,51%	33,17%	33,21%	33,29%	33,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	50,32%	51,42%	50,93%	49,14%	50,86%	48,60%	48,68%	48,42%	48,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BANESE S/A	13,45%	13,23%	13,36%	13,51%	13,01%	14,15%	13,59%	13,85%	13,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BTGPACTUAL	1,11%	1,51%	1,53%	1,66%	1,54%	1,97%	2,38%	2,34%	2,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BNB S/A	2,17%	2,05%	2,08%	2,17%	2,08%	2,11%	2,13%	2,09%	2,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

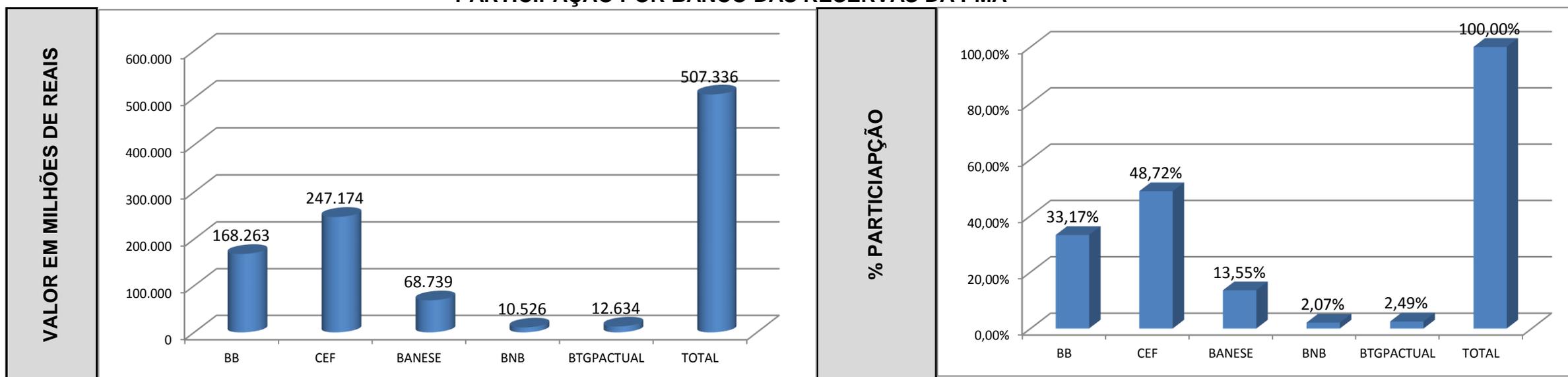
FONTE/SEMFAZ/COGEOF



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 BTPACTUAL, com os seguintes valores:

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA



FONTE: Sistema CGP Contábil Gestão Pública, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOEF, Data da emissão 19/10/2015 e hora de emissão 16H35

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 SETEMBRO DE 2015

JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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 AGENCIA	NÚMERO DA CONTA	TÍTULO	FR	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL (3=1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL		TOTAL (6=4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE (1)	C/APLICAÇÃO (2)		C/CORRENTE (4)	C/APLICAÇÃO (5)			
PODER EXECUTIVO															
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA															
1 - SEC. MUN. DA ARTICULAÇÃO POL. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SEAPRI	01	SERIGY	059	006.448.1	PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO	00	CEF	113,08	0,00	113,08	113,08	0,00	113,08	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							113,08	0,00	113,08	113,08	0,00	113,08	0,00	
2 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SERIGY	059	006.478.3	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	00	CEF	333,04	0,00	333,04	333,04	0,00	333,04	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	301.909.5	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	00	BANESE SA	88,11	1.041,51	1.129,62	88,11	1.041,51	1.129,62	0,00	
SUB - TOTAL	02							421,15	1.041,51	1.462,66	421,15	1.041,51	1.462,66	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	23.753,39	23.753,39	0,00	23.753,39	23.753,39	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.864.8	PMA/SEMDCA	70	BRASIL SA	0,00	29.366,76	29.366,76	0,00	29.366,76	29.366,76	0,00	
	03	SERIGY	059	000.20.6	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	CEF	4.728,00	116.762,84	121.490,84	4.728,00	116.762,84	121.490,84	0,00	S/OCORRENCIA
	04	CENTRAL	005	8.641.5	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BNB S/A	3.884,47	233.477,30	237.361,77	3.884,47	233.477,30	237.361,77	0,00	
	05	CENTRAL	014	300.045.9	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	0,00	13.474,30	13.474,30	0,00	13.474,30	13.474,30	0,00	
	06	CENTRAL	014	300.046.5	PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO	70	BANESE SA	0,00	350.375,76	350.375,76	0,00	350.375,76	350.375,76	0,00	
SUB - TOTAL	06							8.612,47	767.210,35	775.822,82	8.612,47	767.210,35	775.822,82	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	4.298,24	4.298,24	0,00	4.298,24	4.298,24	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.441.6	PMA/SEMFAS/FNAS-FMASBPC	30	BRASIL SA	0,00	41.236,11	41.236,11	0,00	41.236,11	41.236,11	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.442.4	PMA/SEMFAS/FNAS-IBDF	30	BRASIL SA	0,00	2.234.528,51	2.234.528,51	0,00	2.234.528,51	2.234.528,51	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.443.2	PMA/SEMFAS/FNAS-IGD SUAS	30	BRASIL SA	0,00	76.598,40	76.598,40	0,00	76.598,40	76.598,40	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.444.0	PMA/SEMFAS/FNAS-PAC I	30	BRASIL SA	0,00	173.076,92	173.076,92	0,00	173.076,92	173.076,92	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.445.9	PMA/SEMFAS/FNAS-Pacii	30	BRASIL SA	0,00	40.856,76	40.856,76	0,00	40.856,76	40.856,76	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.446.7	PMA/SEMFAS/FNAS-PBFI	30	BRASIL SA	0,00	1.146.124,77	1.146.124,77	0,00	1.146.124,77	1.146.124,77	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.448.3	PMA/SEMFAS/FNAS-PFMC	30	BRASIL SA	0,00	1.330.516,03	1.330.516,03	0,00	1.330.516,03	1.330.516,03	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.450.5	PMA/SEMFAS/FNAS-PTMC	30	BRASIL SA	0,00	93.510,34	93.510,34	0,00	93.510,34	93.510,34	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.455.6	PMA/SEMFAS/FNAS-SECESSUA	30	BRASIL SA	0,00	371.063,60	371.063,60	0,00	371.063,60	371.063,60	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.457.2	PMA/SEMFAS-SCFV-BÁSICA	30	BRASIL SA	0,00	989.699,93	989.699,93	0,00	989.699,93	989.699,93	0,00	S/OCORRENCIA
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.473.4	PMA/SEMFAS-PBV	30	BRASIL SA	0,00	1.757,42	1.757,42	0,00	1.757,42	1.757,42	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.555.2	PMA/SEMFAS-ACEPETI MDS	30	BRASIL SA	0,00	52.616,64	52.616,64	0,00	52.616,64	52.616,64	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	017.5	11.081.7	PMASEMFAS/AGENTE JOVEM	30	BRASIL SA	0,00	50.742,78	50.742,78	0,00	50.742,78	50.742,78	0,00	
	15	SERIGY	059	301.581.6	PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES	25	CEF	29.143,75	0,00	29.143,75	29.143,75	0,00	29.143,75	0,00	
	16	CENTRAL	014	300.008.8	PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES	70	BANESE SA	183.524,28	6.334,67	189.858,95	183.524,28	6.334,67	189.858,95	0,00	
	17	CENTRAL	014	302.505.2	PMA/SEMFAS/CONVENIO	25	BANESE SA	60.372,50	103.683,18	164.055,68	60.372,50	103.683,18	164.055,68	0,00	
	18	CENTRAL	014	302.565.6	PMA/SEMFAS/PISO BÁSICO	30	BANESE SA	0,00	660.145,83	660.145,83	0,00	660.145,83	660.145,83	0,00	
	19	CENTRAL	014	302.566.4	PMA/FMAS/PISO FIXO MÉDIO	30	BANESE SA	41,25	514.707,52	514.748,77	41,25	514.707,52	514.748,77	0,00	
	20	CENTRAL	014	302.567.2	PMA/PISO ALTA CRI	30	BANESE SA	38,93	123.914,30	123.953,23	38,93	123.914,30	123.953,23	0,00	
	21	CENTRAL	014	302.568.0	PMA/PISO ALTA II	30	BANESE SA	0,00	103.462,90	103.462,90	0,00	103.462,90	103.462,90	0,00	
	22	CENTRAL	014	302.577.0	PMA/PISO BASICO PBH PAIF	30	BANESE SA	110,80	630.814,60	630.925,40	110,80	630.814,60	630.925,40	0,00	
	23	CENTRAL	014	302.578.8	PMA/PISO MEDIA COMP. PFMC	30	BANESE SA	0,00	190.781,69	190.781,69	0,00	190.781,69	190.781,69	0,00	
SUB - TOTAL	23							273.231,51	8.940.471,14	9.213.702,65	273.231,51	8.940.471,14	9.213.702,65	0,00	
SUB - TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	31							282.265,13	9.708.723,00	9.990.988,13	282.265,13	9.708.723,00	9.990.988,13	0,00	
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	SERIGY	059	006.446.5	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	1.278,98	0,00	1.278,98	1.278,98	0,00	1.278,98	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							1.278,98	0,00	1.278,98	1.278,98	0,00	1,278,98	0,00	
4 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	00	CEF	104.016,00	0,00	104.016,00	104.016,00	0,00	104.016,00	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							104.016,00	0,00	104.016,00	104.016,00	0,00	104.016,00	0,00	
5 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01		3611-0	6.534.2	PMA/SEMDEC CV MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	1.197.595,97	1.197.595,97	0,00	1.197.595,97	1.197.595,97	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.584.6	PMA/SEMDEC CV MJ ANTI DORGAS	25	BRASIL SA	0,00	404.209,33	404.209,33	0,00	404.209,33	404.209,33	0,00	S/OCORRENCIA
	03	SERIGY	059	006.476.7	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	36.716,25	36.766,25	50,00	36.716,25	36.766,25	0,00	
	04	SERIGY	059	006.531.3	PMA/SEMDEC/CV MJ FNADROGAS	25	CEF	0,00	352.846,03	352.846,03	0,00	352.846,03	352.846,03	0,00	
SUB - TOTAL	04							50,00	1.991.367,58	1.991.417,58	50,00	1.991.367,58	1.991.417,58	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	80.683,30	80.733,30	50,00	80.683,30	80.733,30	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							50,00	80.683,30	80.733,30	50,00	80.683,30	80.733,30	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	270.661,14	270.661,14	0,00	270.661,14	270.661,14	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	26	BRASIL SA	0,00	183.364,94	183.364,94	0,00	183.364,94	183.364,94	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.586.7	PMA/FUNDEB	03	BRASIL SA	0,00	35.319,68	35.319,68	1.108,33	35.319,68	36.428,01	-1.108,33	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	25	BRASIL SA	0,00	95.323,41	95.323,41	0,00	95.323,41	95.323,41	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	PMA/SEMED/PDDE	26	BRASIL SA	0,00	2.991,56	2.991,56	0,00	2.991,56	2.991,56	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.143.3	PMA/SEMED/PRO INFANCIA	26	BRASIL SA	0,00	862.478,00	862.478,00	0,00	862.478,00	862.478,00	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	PMA/SEMED/PNAE	26	BRASIL SA	0,00	3.147.377,61	3.147.377,61	0,00	3.147.377,61	3.147.377,61	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.237.5	PMASEMED PROJJOVEM URB	25	BRASIL SA	0,00	128.078,29	128.078,29	0,00	128.078,29	128.078,29	0,00	C/OCORRENCIA
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.242.1	PMASEMED EDUCAÇÃO INCLUSIVA	25	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.7
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.299.5	PMASEMED PAC II CONSTRUÇÃO ESCOLAS	25	BRASIL SA	0,00	357.631,85	357.631,85	0,00	357.631,85	357.631,85	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365.7	PMASEMED JOVEM E ADUTOS EJA	26	BRASIL SA	0,00	487.951,97	487.951,97	0,00	487.951,97	487.951,97	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.381.9	PMA/SEMED PROINFO	26	BRASIL SA	0,00	3.723,23	3.723,23	0,00	3.723,23	3.723,23	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	PMA/SEMED IMEINF APOIO CRECHE	26	BRASIL SA	0,00	561.058,72	561.058,72	0,00	561.058,72	561.058,72	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.496.3	PMA/SEMED PAC I	25	BRASIL SA	0,00	383.266,78	38					

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	60							691.704,44	27.996.046,68	28.687.751,12	692.812,77	27.996.046,68	28.688.859,45	-1.108,33	
8 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ - CONTAS DO TESOUREO MUNICIPAL															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	PMA/CIDE	21	BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490.9	PMA/STN ISS	00	BRASIL SA	0,00	40,99	40,99	0,00	40,99	40,99	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611.1	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	00	BRASIL SA	0,00	83,71	83,71	0,00	83,71	83,71	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602.4	PMA/ITR/INCRA	00	BRASIL SA	82,16	0,00	82,16	82,16	0,00	82,16	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	PMA/ROYALTEIS	20	BRASIL SA	0,00	56,49	56,49	0,00	56,49	56,49	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016.5	PMA/MOVIMENTO	00	BRASIL SA	0,00	1.466,85	1.466,85	113.747,64	1.466,85	115.214,49	-113.747,64	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185.4	PMA/FPM	00	BRASIL SA	0,00	169,47	169,47	0,00	169,47	169,47	0,00	C/OCORRENCIA
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	PMA/CFEM	00	BRASIL SA	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	CT 73.016.5
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	283.142.2	PMA/LC 81/87 ICMS DESENOREADO	00	BRASIL SA	0,00	40,88	40,88	0,00	40,88	40,88	0,00	CT 326.4
	10	SERGIGY	059	006.326.4	PMA/MOVIMENTO	00	CEF	26.391,44	579.784,73	606.176,17	267.262,84	579.784,73	847.047,57	-240.871,40	CT 498.8
	11	SERGIGY	059	006.438.4	PMA/ROYALTEIS	20	CEF	50,00	82.040,03	82.090,03	50,00	82.040,03	82.090,03	0,00	
	12	SERGIGY	059	006.469.4	PMA/COCIP	00	CEF	50,00	533,32	583,32	50,00	533,32	583,32	0,00	
	13	SERGIGY	059	006.498-8	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	25.181,09	25.231,09	275,31	25.181,09	25.456,40	-225,31	
	14	SERGIGY	059	006.550.0	PMA/SEMFAZ/C/PADF	00	CEF	0,00	657,10	657,10	0,00	657,10	657,10	0,00	
	15	SERGIGY	059	006.557.7	PMA/SEMFAZ/C/CIDE	21	CEF	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	0,00	
	16	CENTRAL	014	300.025.4	PMA/CONTA ÚNICA	00	BANESE SA	130,57	0,00	130,57	130,57	0,00	130,57	0,00	
	17	CENTRAL	014	301.861.7	PMA/MOVIMENTO	00	BANESE SA	585.764,78	0,00	585.764,78	585.764,78	0,00	585.764,78	0,00	
SUB - TOTAL	17							612.539,60	690.054,66	1.302.594,26	967.383,95	690.054,66	1.657.438,61	-354.844,35	
9 - SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV															
	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	PMA/SEGOV/GMA/CONV. MINJUSTIÇA	25	BRASIL SA	0,00	36,68	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CEF	059	006.439.2	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	00	CEF	68.775,87	0,00	68.775,87	68.775,87	0,00	68.775,87	0,00	
SUB - TOTAL	02							68.775,87	36,68	68.812,55	68.775,87	36,68	68.812,55	0,00	
10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT															
	01	CEF	059	006.474.0	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	00	CEF	13.783,34	0,00	13.783,34	14.053,11	0,00	14.053,11	-269,77	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							13.783,34	0,00	13.783,34	14.053,11	0,00	14.053,11	-269,77	
11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA															
	01	CEF	059	006.483.0	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	36.467,74	36.517,74	50,00	36.467,74	36.517,74	0,00	
	02	CEF	059	006.484.8	PMA/SEMINFRA/COCIP	00	CEF	50,00	1.199,95	1.249,95	50,00	1.199,95	1.249,95	0,00	
	03	CEF	059	006.485.6	PMA/SEMINFRA/ROYALTIES	20	CEF	50,00	3.093,13	3.143,13	63,50	3.093,13	3.156,63	-13,50	
	04	CEF	059	006.486.4	PMA/SEMINFRA/EMURB	00	CEF	50,00	4.368,55	4.418,55	50,00	4.368,55	4.418,55	0,00	C/OCORRENCIA
	05	CEF	059	006.554.2	PMA/SEMINFRA/CIDE	21	CEF	50,00	414,77	464,77	50,00	414,77	464,77	0,00	CT 006.485.6
	06	CEF	059	006.558.5	PMA/SEMINFRA/CIDE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	CENTRAL	14	302.551.6	PMA/SEMINFRA - MOVIMENTO	00	BANESE SA	37,15	573,33	610,48	37,15	573,33	610,48	0,00	
	08	CENTRAL	014	302.552.4	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB	00	BANESE SA	80,01	1.028,99	1.109,00	80,01	1.028,99	1.109,00	0,00	
	09	CENTRAL	014	302.561.3	PMA/SEMINFRA REPASSE EMURB - COCIP	00	BANESE SA	14,78	1.489,39	1.504,17	14,78	1.489,39	1.504,17	0,00	
SUB - TOTAL	09							381,94	48.635,85	49.017,79	395,44	48.635,85	49.031,29	-13,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	CEF	059	006.471.6	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	00	CEF	85.872,16	0,00	85.872,16	86.723,35	0,00	86.723,35	-85,19	C/OCORRENCIA
	03	BANESE	014	302.433.1	PMA/SEJESP	00	BANESE SA	11.387,20	0,00	11.387,20	11.387,20	0,00	11.387,20	0,00	CT 006.471.6
	04	BANESE	014	302.450.1	INSCRIÇÃO DE ATLETAS	00	BANESE SA	7,00	6.199,61	6.206,61	7,00	6.199,61	6.206,61	0,00	
SUB - TOTAL	04							97.266,36	6.199,61	103.465,97	98.117,55	6.199,61	104.317,16	-851,19	
13 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA															
	01	CEF	059	006.472.4	PMA/SEMA/MOVIMENTO	00	CEF	20.367,09	0,00	20.367,09	20.367,09	0,00	20.367,09	0,00	C/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							20.367,09	0,00	20.367,09	20.367,09	0,00	20.367,09	0,00	
14 - FUNDO MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE - FMMA															
	01	CENTRAL	014	302.511.7	PMA/FMMA	00	BANESE SA	97.039,60	410.137,16	507.176,76	97.039,60	410.137,16	507.176,76	0,00	S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL	01							97.039,60	410.137,16	507.176,76	97.039,60	410.137,16	507.176,76	0,00	
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM															
	01	SERIGY	059	006.445.7	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	00	CEF	256.071,79	0,00	256.071,79	256.071,79	0,00	256.071,79	0,00	C/OCORRENCIA
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	20.969.089,39	20.969.089,39	0,00	20.429.749,87	20.429.749,87	539.339,52	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	22.425.949,56	22.425.949,56	0,00	22.965.015,08	22.965.015,08	-539.065,52	CT 28/849.915.3
SUB - TOTAL	03							256.071,79	43.395.038,95	43.651.110,74	256.071,79	43.394.764,95	43.650.836,74	274,00	
VALOR A TRANSPORTAR	98							1.857.930,03	72.546.149,59	74.404.079,62	2.215.017,17	72.545.875,59	74.760.892,76	-356.813,14	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	98							1.857.930,03	72.546.149,59	74.404.079,62	2.215.017,17	72.545.875,59	74.760.892,76	-356.813,14	
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	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	PMA/SEPLOG FMCT	00	BRASIL SA	0,00	330,68	330,68	0,00	330,68	330,68	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	1.800,83	1.800,83	0,00	1.800,83	1.800,83	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	1.025.065,39	1.025.065,39	0,00	1.025.065,39	1.025.065,39	0,00	
	08	SERIGY	059	006.468.6	PMA/SEPLOG/MOVIMENTO	25	CEF	18.642,56	260.623,39	279.265,95	18.642,56	260.623,39	279.265,95	0,00	
	09	SERIGY	059	006.510-0	PMA/SEPLOG ALIENAÇÃO BENS	00	CEF	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
	10	SERIGY	059	006.514.3	PMA/SEPLOG/ MINCIDADE	25	CEF	1.350,33	0,00	1.350,33	1.350,33	0,00	1.350,33	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	417.806,82	417.806,82	0,00	417.806,82	417.806,82	0,00	
	13	SERIGY	059	226.800.4	PMA/SEPLOG/BID P.ALFANDEGA	46	CEF	0,00	2.868.630,95	2.868.630,95	0,00	2.868.630,95	2.868.630,95	0,00	
	14	SERIGY	059	316.000.2	PMA/SEPLOG MIN INTEGRAÇÃO	25	CEF	0,00	433.845,49	433.845,49	0,00	433.845,49	433.845,49	0,00	
	15	SERIGY	059	218.816.7	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	2.768.969,12	2.768.969,12	0,00	2.768.969,12	2.768.969,12	0,00	
	16	SERIGY	059	251.201.0	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	1.144.061,10	1.144.061,10	0,00	1.144.061,10	1.144.061,10	0,00	
	17	SERIGY	059	287.000.6	PMA/SEPLOG/MCIDADES	25	CEF	0,00	363.647,59	363.647,59	0,00	363.647,59	363.647,59	0,00	
	18	SERIGY	059	292.000.3	PMA/SEPLOG- MINCIDADEPRO-TRANSPORTE	25	CEF	0,00	146.502,69	146.502,69	0,00	146.502,69	146.502,69	0,00	
	19	SERIGY	059	346.243.0	PMA-PROTRANSPORTE	00	CEF	352,16	0,00	352,16	352,16	0,00	352,16	0,00	
	20	SERIGY	059	647.106.5	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	29,43	0,01	29,44	29,43	0,01	29,44	0,00	
	21	SERIGY	059	647.106.8	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	427.914,42	427.914,42	0,00	427.914,42	427.914,42	0,00	S/OCORRENCIA
	22	SERIGY	059	647.124.3	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	
	23	SERIGY	059	647.129.4	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	SERIGY	059	647.133.2	PMA/SEPLOG/	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	SERIGY	059	647.143.0	PMA/SEPLOG/PRA/CULT/ESP.B OLARIA	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	SERIGY	059	6.470.247.6	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	25	CEF	0,00	1.279.719,21	1.279.719,21	0,00	1.279.719,21	1.279.719,21	0,00	
	27	SERIGY	059	6.471.081.9	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	836.339,75	836.339,75	0,00	836.339,75	836.339,75	0,00	
	28	SERIGY	059	6.471.286.2	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	978.177,58	978.177,58	0,00	978.177,58	978.177,58	0,00	
	29	SERIGY	059	6.471.219.6	PMA/SEPLOG/MINTUR	25	CEF	0,00	939.362,07	939.362,07	0,00	939.362,07	939.362,07	0,00	
	30	SERIGY	059	6.471.243.9	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.567.079,97	1.567.079,97	0,00	1.567.079,97	1.567.079,97	0,00	
	31	SERIGY	059	6.471.278.1	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	4.029.195,54	4.029.195,54	0,00	4.029.195,54	4.029.195,54	0,00	
	32	SERIGY	059	6.471.294.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	251.863,06	251.863,06	0,00	251.863,06	251.863,06	0,00	
	33	SERIGY	059	6.471.308.7	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.939.962,14	1.939.962,14	0,00	1.939.962,14	1.939.962,14	0,00	
	34	SERIGY	059	6.471.316.8	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	1.519.814,68	1.519.814,68	0,00	1.519.814,68	1.519.814,68	0,00	
	35	SERIGY	059	6.471.332.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	71.684,83	71.684,83	0,00	71.684,83	71.684,83	0,00	
	36	SERIGY	059	6.471.421.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	42.904,01	42.904,01	0,00	42.904,01	42.904,01	0,00	
	37	SERIGY	059	6.471.430.0	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	25	CEF	0,00	284.912,89	284.912,89	0,00	284.912,89	284.912,89	0,00	
	38	SERIGY	2382	2.845.001.2	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	429.409,88	429.409,88	0,00	429.409,88	429.409,88	0,00	
	39	SERIGY	2382	13.218.817.4	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,39	117.709,15	117.709,54	0,39	117.709,15	117.709,54	0,00	
	40	DIA	2382	13.218.817.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,00	3.878.222,20	3.878.222,20	0,00	3.878.222,20	3.878.222,20	0,00	
	41	DIA	2382	06.218.819.0	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	25	CEF	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	
	42	DIA	2382	13.218.819.3	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	25	CEF	0,00	10.876.595,95	10.876.595,95	0,00	10.876.595,95	10.876.595,95	0,00	
	43	DIA	2382	227.412.7	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	46	CEF	0,00	19.706,18	19.706,18	0,00	19.706,18	19.706,18	0,00	
	44	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	
	45	CENTRAL	014	302.103.0	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08	25	BANESE SA	0,00	591.675,47	591.675,47	0,00	591.675,47	591.675,47	0,00	
	46	CENTRAL	014	302.550.8	PMA/SEPLOG/SEDUR	25	BANESE SA	206.979,56	0,00	206.979,56	206.979,56	0,00	206.979,56	0,00	
SUB - TOTAL	46							239.876,97	39.513.533,07	39.753.410,04	239.876,97	39.513.533,07	39.753.410,04	0,00	
VALOR A TRANSPORTAR	144							2.097.807,00	112.059.682,66	114.157.489,66	2.454.894,14	112.059.408,66	114.514.302,80	-356.813,14	PÁGINA: 064

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		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
VALOR TRANSPORTADO	144							2.097.807,00	112.059.682,66	114.157.489,66	2.454.894,14	112.059.408,66	114.514.302,80	-356.813,14	
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	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	PMA/FNS SUS	27	BRASIL SA	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00	3.897,34	3.897,34	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	27	BRASIL SA	0,00	155.081,44	155.081,44	0,00	155.081,44	155.081,44	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	PMA/FNS AFB	27	BRASIL SA	0,00	124,64	124,64	0,00	124,64	124,64	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	PMA/FNS INCAPS	27	BRASIL SA	0,00	931,56	931,56	0,00	931,56	931,56	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.141.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	4.304,14	4.304,14	0,00	4.304,14	4.304,14	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.156.5	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	33.486,15	33.486,15	0,00	33.486,15	33.486,15	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.158.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	213.131,63	213.131,63	0,00	213.131,63	213.131,63	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.160.3	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	153,56	153,56	0,00	153,56	153,56	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	168,33	168,33	0,00	168,33	168,33	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.162.X	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	25.114,61	25.114,61	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	50.229,21	50.229,21	0,00	50.229,21	50.229,21	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	66.972,28	66.972,28	0,00	66.972,28	66.972,28	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.165.4	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	66.952,35	66.952,35	0,00	66.952,35	66.952,35	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	4.252,74	4.252,74	0,00	4.252,74	4.252,74	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.167.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	66.972,28	66.972,28	0,00	66.972,28	66.972,28	0,00	
	19	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	523.116,72	523.116,72	0,00	523.116,72	523.116,72	0,00	
	20	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.244.8	PMA/FNSBLINV	27	BRASIL SA	0,00	43.142,42	43.142,42	0,00	43.142,42	43.142,42	0,00	
	21	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.261.8	PMA/FNS CONVENIO	25	BRASIL SA	0,00	38.601,03	38.601,03	0,00	38.601,03	38.601,03	0,00	
	22	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	4.668,23	4.668,23	0,00	4.668,23	4.668,23	0,00	
	23	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.321.5	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	119.363,99	119.363,99	0,00	119.363,99	119.363,99	0,00	
	24	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.322.3	PMA/FNS PROFAPS	27	BRASIL SA	0,00	17.655,64	17.655,64	0,00	17.655,64	17.655,64	0,00	C/ OCORRENCIA
	25	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.345.2	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	42.068,94	42.068,94	0,00	42.068,94	42.068,94	0,00	CT 006.496.1
	26	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.346.0	PMA/FNS BLINV	27	BRASIL SA	0,00	42.063,98	42.063,98	0,00	42.063,98	42.063,98	0,00	
	27	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.415.7	PMA/FNS CPLIN	27	BRASIL SA	0,00	144.189,87	144.189,87	0,00	144.189,87	144.189,87	0,00	
	28	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.435.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	205.552,25	205.552,25	0,00	205.552,25	205.552,25	0,00	
	29	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	112.468,05	112.468,05	0,00	112.468,05	112.468,05	0,00	
	30	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	277.679,48	277.679,48	0,00	277.679,48	277.679,48	0,00	
	31	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	PMA/FNS BLGES	27	BRASIL SA	0,00	335.998,59	335.998,59	0,00	335.998,59	335.998,59	0,00	
	32	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	PMA/FNSCONVENIENTE FUNDO A FUNDO	27	BRASIL SA	0,00	1.295.568,59	1.295.568,59	0,00	1.295.568,59	1.295.568,59	0,00	
	33	SERGIGY	059	006.496.1	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	00	CEF	45,29	5.374.997,19	5.375.042,48	45,29	5.374.997,19	5.375.042,48	0,00	
	34	SERGIGY	059	006.515.1	PMA/SMS VINCULADA	27	CEF	50,00	482.867,19	482.917,19	50,00	482.867,19	482.917,19	0,00	
	35	SERGIGY	059	006.544.5	PMA/SMS CAUÇÃO	00	CEF	0,00	146.187,63	146.187,63	0,00	146.187,63	146.187,63	0,00	
	36	SERGIGY	059	006.546.1	PMA/SMS CAUÇÃO	00	CEF	0,00	14.214,16	14.214,16	0,00	14.214,16	14.214,16	0,00	
	37	SERGIGY	059	006.546.1	PMA/SMS/ TAXA VIGILANCIA	00	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	SERGIGY	059	006.551.8	PMA/SMS TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA	00	CEF	28,50	39.708,97	39.737,47	28,50	39.708,97	39.737,47	0,00	
	39	SERGIGY	059	006.601.8	PMA/SMS CEREST	27	CEF	50,00	755.901,68	755.951,68	50,00	755.901,68	755.951,68	0,00	
	40	SERGIGY	059	006.602.6	PMA/SMS VDST/AIDES E HEBATITE	27	CEF	50,00	873.439,41	873.489,41	50,00	873.439,41	873.489,41	0,00	
	41	SERGIGY	059	624.014.4	PMA/FNS PROPG ASSIT. FARMACEUTICO	27	CEF	50,00	889.565,26	889.615,26	50,00	889.565,26	889.615,26	0,00	
	42	SERGIGY	059	624.015.2	PMA/FNS ATENÇÃO BÁSICA	27	CEF	50,00	25.146,69	25.196,69	50,00	25.146,69	25.196,69	0,00	
	43	SERGIGY	059	624.016.0	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	27	CEF	50,00	390.954,08	391.004,08	50,00	390.954,08	391.004,08	0,00	
	44	SERGIGY	059	624.017.9	PMA/FNS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27	CEF	50,00	1.108.591,55	1.108.641,55	50,00	1.108.591,55	1.108.641,55	0,00	
	45	SERGIGY	059	624.018.7	PMA/FNS/ BL. GESTÃO SIS	27	CEF	50,00	310.785,96	310.835,96	50,00	310.785,96	310.835,96	0,00	
	46	SERGIGY	059	624.020.9	PMA/FNS COTA-OARTE FUNDO A FUNDO	27	CEF	50,00	191.745,05	191.795,05	50,00	191.745,05	191.795,05	0,00	
	47	SERGIGY	059	624.022.5	PMA/FMS ARACAJU FNCONVRNENTE	27	CEF	50,00	224.102,68	224.152,68	50,00	224.102,68	224.152,68	0,00	
	48	SERGIGY	059	624.029.2	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARIA CPNST	27	CEF	0,00	155.661,43	155.661,43	0,00	155.661,43	155.661,43	0,00	
	49	SERGIGY	059	624.030.6	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARIA CPNST	27	CEF	0,00	155.661,43	155.661,43	0,00	155.661,43	155.661,43	0,00	
	50	SERGIGY	059	624.031.4	PMA/FMS ARACAJU FNPFANUTRICÃO	27	CEF	0,00	1.555,47	1.555,47	0,00	1.555,47	1.555,47	0,00	
	51	SERGIGY	059	647.170.7	PMA/FMS MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	25	CEF	0,00	50.261,33	50.261,33	0,00	50.261,33	50.261,33	0,00	
	52	SERGIGY	059	647.175.8	PMA/FMS CONV 775066/2012	27	CEF	0,00	255.093,90	255.093,90	0,00	255.093,90	255.093,90	0,00	
	53	S.CAMPOS	011	300.257.3	PMA/SMS FMS TECE	27	BANESE SA	15,26	78.321,02	78.336,28	15,26	78.321,02	78.336,28	0,00	
	54	S.CAMPOS	011	300.259.0	PMA/SMS FMS CONVÊNIO	25	BANESE SA	0,00	82.887,94	82.887,94	0,00	82.887,94	82.887,94	0,00	
	55	S.CAMPOS	011	300.260.3	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	9,17	18.006,62	18.015,79	9,17	18.006,62	18.015,79	0,00	
	56	S.CAMPOS	011	300.285.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	0,00	1.995,05	1.995,05	0,00	1.995,05	1.995,05	0,00	
	57	S.CAMPOS	011	300.304.9	PMA/SMS FMS	27	BANESE SA	49,32	2.113,36	2.162,68	49,32	2.113,36	2.162,68	0,00	
	58	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	00	BANESE SA	0,00	375.519,25	375.519,25	0,00	375.519,25	375.519,25	0,00	
SUB - TOTAL	58							13.657,13	15.949.423,56	15.963.080,69	13.657,13	15.949.423,56	15.963.080,69	0,00	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	202							2.111.464,13	128.009.106,22	130.120.570,35	2.468.551,27	128.008.832,22	130.477.383,49	-356.813,14	
VALOR A TRANSPORTAR	202							2.111.464,13	128.009.106,22	130.120.570,35	2.468.551,27	128.008.832,22	130.477.383,49	-356.813,14	PÁGINA:065

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								2.111.464,13	128.009.106,22	130.120.570,35	2.468.551,27	128.008.832,22	130.477.383,49	-356.813,14		
B) ADMINISTRAÇÃO 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	40,83	147.995.314,38	147.995.355,21	40,83	147.995.314,38	147.995.355,21	0,00		
	02	SERGIGY	059	006.491.0	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	978.986,43	979.036,43	50,00	978.986,43	979.036,43	0,00		
	03	SERGIGY	059	006.492.9	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	CEF	50,00	265.594,97	265.644,97	50,00	265.594,97	265.644,97	0,00		
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	CEF	0,00	188.263.289,14	188.263.289,14	0,00	188.263.289,14	188.263.289,14	0,00	S/OCORRENCIA	
	05	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BNB S/A	0,00	10.249.018,73	10.249.018,73	0,00	10.249.018,73	10.249.018,73	0,00		
	06	CENTRAL	208	1969-2	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BTGPACTUAL	0,00	12.633.549,49	12.633.549,49	0,00	12.633.549,49	12.633.549,49	0,00		
	07	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	70	BANESE SA	135.737,58	0,00	135.737,58	135.737,58	0,00	135.737,58	135.737,58	0,00	
	08	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	70	BANESE SA	0,00	11.513.902,35	11.513.902,35	0,00	11.513.902,35	11.513.902,35	0,00		
	SUB - TOTAL							08								
	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	134.346,79	134.346,79	0,00	134.346,79	134.346,79	0,00		
	02	SERIGY	059	00017-6	PMA/SMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS	25	CEF	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00	
	03	SERIGY	059	006.493.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	50,00	355.202,91	355.252,91	50,00	355.202,91	355.252,91	0,00		
	04	SERIGY	059	006.509.7	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	00	CEF	50,00	61.300,63	61.350,63	50,00	61.300,63	61.350,63	0,00	C/OCORRENCIA	
	05	SERIGY	059	006.522.4	PMA/SMTT GERENCIAMENTO	00	CEF	849.164,82	0,00	849.164,82	849.164,82	0,00	849.164,82	849.164,82	0,00	28/857.623.8
	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	1.446,61	0,00	28/857.624.6
	07	METRO-DIA	015	300.008.4	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	70	BANESE SA	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	O TJSE E BANESE
	08	METRO-DIA	015	300.019.0	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	70	BANESE SA	124.059,29	20.946,77	145.006,06	124.059,29	20.946,77	145.006,06	145.006,06	0,00	NÃO FORNECERAM
	09	METRO-DIA	015	300.048.3	PMA/SMTT B. ELETRONICO	70	BANESE SA	56,39	2.661,07	2.717,46	56,39	2.661,07	2.717,46	2.717,46	0,00	OS EXTRATOS
	10	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	131.758,45	131.758,45	0,00	136.605,92	136.605,92	-4.847,47	DE SETEMBRO/15	
	11	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	135.735,13	135.735,13	0,00	140.582,59	140.582,59	-4.847,46		
	SUB - TOTAL							11								
	3 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB															
	01	SERIGY	59	003.2747-9	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	CEF	26.487,95	0,00	26.487,95	26.487,95	0,00	26.487,95	26.487,95	0,00	
	02	SERIGY	59	003.2748-7	PMA/EMSURB - ROYALTIES	20	CEF	10.287,92	0,00	10.287,92	10.287,92	0,00	10.287,92	10.287,92	0,00	
	03	JARDINS	58	700.000.0	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	00	BANESE SA	25.018,38	29.293,10	54.311,48	25.018,38	29.293,10	54.311,48	54.311,48	0,00	S/OCORRENCIA
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	93.200,64	93.200,64	0,00	93.200,64	93.200,64	0,00		
	05	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	00	BANESE SA	0,00	93.185,66	93.185,66	0,00	93.185,66	93.185,66	0,00		
	SUB - TOTAL							05								
	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	168,11	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	25	BRASIL SA	0,00	2.413,96	2.413,96	0,00	2.413,96	2.413,96	0,00		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	25	BRASIL SA	0,00	18.774,99	18.774,99	0,00	18.774,99	18.774,99	0,00		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.371.6	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO	25	BRASIL SA	0,00	94.175,74	94.175,74	0,00	94.175,74	94.175,74	0,00		
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.372.4	PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE	25	BRASIL SA	0,00	18.127,21	18.127,21	0,00	18.127,21	18.127,21	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	0,01	0,00	
	07	SERIGY	059	006.197.0	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	50,00	5.884,57	5.934,57	50,00	5.884,57	5.934,57	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	0,01	0,00	S/OCORRENCIA
	09	SERIGY	059	006.217.9	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	SERIGY	059	006.494.5	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	00	CEF	50,00	103.566,25	103.616,25	50,00	103.566,25	103.616,25	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	2.514,20	0,00	
	12	SERIGY	059	227.412.5	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	25	CEF	1.323,30	5.312,62	6.635,92	1.323,30	5.312,62	6.635,92	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	7.689,97	0,00	
	14	AJU-CENTRO	005	12.182.2	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	70	BNB S/A	31.585,32	390,14	31.975,46	31.585,32	390,14	31.975,46	31.975,46	0,00	
	SUB - TOTAL							14								
	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	43.435,58	43.435,58	0,00	43.435,58	43.435,58	0,00		
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.543.3	PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS	25	BRASIL SA	0,00	12.504,70	12.504,70	0,00	12.504,70	12.504,70	0,00		
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	PMA/FUNCAJU/MINESP.	25	BRASIL SA	0,00	41.678,05	41.678,05	0,00	41.678,05	41.678,05	0,00		
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	12.833.3	PMA/FUNCAJU	00	BRASIL SA	0,00	555,86	555,86	0,00	555,86	555,86	0,00		
	05	SERIGY	059	495.3	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	00	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	SERIGY	059	517.8	PMA/FUNCAJU-ARRECADADAÇÃO CURSOS	70	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	SERIGY	059	560.7	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	00	CEF	831,56	0,00	831,56	831,56	0,00	831,56	831,56	0,00	
	08	SERIGY	059	561.5	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO ESCOLA	00	CEF	50,00	52.568,51	52.568,51	50,00	52.568,51	52.568,51	0,00		
	09	SERIGY	059	565.8	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO ESCOLA	00	CEF	50,00	35.981,91	36.031,91	50,00	35.981,91	36.031,91	0,00		
	10	AUGUSTO LEITE	1500	1.500.8	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS	70	CEF	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-28,50		
	11	AJU-CENTRO	005	8.092.1	PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA	70	BNB S/A	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	C/OCORRENCIA
	12	J.FIGUEIREDO	054	300.005.0	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS	70	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT 1.500.8
	13	J.FIGUEIREDO	054	300.006.9	PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS	70	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14	J.FIGUEIREDO	054	300.007.7	PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA	25	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	J.PESSOA	034	300.218.0	PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO	00	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	J.PESSOA	034	300.234.2	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	25	BANESE SA	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	
	17	J.PESSOA	034	300.243.1	PMA/FUNCAJU/ROJETO MIN ESPORTE	25	BANESE SA	36.443,21	0,00	36.443,21	36.443,21	0,00	36.760,32	36.760,32	-317,11	
	18	J.PESSOA	034	300.255.5	PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA	00	BANESE SA	272,54	0,00	272,54	272,54	0,00	272,54	272,54	0,00	
	19	CENTRAL	014	301.634.7	PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES	25	BANESE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUB - TOTAL							19								
	TOTAL ADM. INDIRETA (B)							57								
	VALOR A TRANSPORTAR							259								
									1.253.693,17	373.392.774,84	374.646.468,01	1.254.038,78	373.402.469,77	374.656.508,55	-10.040,54	PÁGINA: 066
									1.253.693,17	373.392.774,84	374.646.468,01	1.254.038,78				

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		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)	OCORRENCIA
								C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO			
								VALOR TRANSPORTADO	259						
PODER LEGISLATIVO															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	CMA	00	BRASIL SA	3.380,60	0,00	3.380,60	3.380,60	0,00	3.380,60	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	CMA	00	CEF	3.273,53	0,00	3.273,53	3.273,53	0,00	3.273,53	0,00	S/OCORRENCIA
	03	CENTRAL	014	301.294.5	CMA	00	BANESE SA	19,66	2.121.320,89	2.121.340,55	19,66	2.121.320,89	2.121.340,55	0,00	
SUB - TOTAL	03							6.673,79	2.121.320,89	2.127.994,68	6.673,79	2.121.320,89	2.127.994,68	0,00	
2 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	CENTRAL	014	302.580.0	FUNDECAM	00	BANESE SA	1.301,04	69.198,30	70.499,34	1.301,04	69.198,30	70.499,34	0,00	S/OCORRENCIA
	02	CENTRAL	014	302.581.8	FUNDECAM	00	BANESE SA	23,98	4.547,43	4.571,41	23,98	4.547,43	4.571,41	0,00	
SUB - TOTAL	02							1.325,02	73.745,73	75.070,75	1.325,02	73.745,73	75.070,75	0,00	
TOTAL CAMARA	05							7.998,81	2.195.066,62	2.203.065,43	7.998,81	2.195.066,62	2.203.065,43	0,00	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	255							3.365.157,30	501.401.881,06	504.767.038,36	3.722.590,05	501.411.301,99	505.133.892,04	-366.853,68	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	264							3.373.156,11	503.596.947,68	506.970.103,79	3.730.588,86	503.606.368,61	507.336.957,47	-366.853,68	PÁGINA: 067

FONTE/SEMFAZ/COGEOF

PM AJU ERP-CONTABILIS GESTÃO PUBLICA 19/10/15 16H35

JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RICARDO DE O.NUNES
COOC CRC 3.195



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCICIO 2015
TERCEIRO 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 terceiro trimestre da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, consolidados em 30.09.2015, 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



INFORMAÇÕES

Secretaria Municipal da Fazenda

financas@aracaju.se.gov.br

jair.oliveira@aracaju.se.gov.br

antonio.rocha@aracaju.se.gov.br

COORDENADORIA GERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TEL: 079- 3170 1103

FIM