







EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI N. 6.404/76



O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2014

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



#### **CONTAS DA GESTÃO**

JOÃO ALVES FILHO PREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADO VICE-PREFEITO

EDSON LEAL MENEZES FILHO DIRETOR PRESIDENTE DA EMSUB

MARIA DO SOCORRO BARROS ANDRADE CACHO DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2014

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



# ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 1
INTRODUÇÃO
EQUIPE DE GOVERNO
EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
RELATORIO GERAL DE ATIVIDADES
BALANÇO PATRIMONIAL9
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTAS EXPLICATIDAS DAS DEMONSTRÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014
RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS
RELAÇAO ANALITICA DAS DESPESAS
INVENTÁRIO GERAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVO
CONTA BANCO, CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO E CERTIDÃO
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA DO DIRETOR EXECUTIVO
CERTIDAO DE REGULARIDADE PARA COM O INSS E CRC DO CONTADOR
DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS
RELATÓRIO, PARECER E CERTIFICADO DA CGM
EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
RELATORIO GERAL DE ATIVIDADES
BALANÇO PATRIMONIAL 4
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTAS EXPLICATIDAS DAS DEMONSTRÇÕES FINANCEIRAS9
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES
TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO
DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E CERTIDÃO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS E REMUNERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO
CONTA BANCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSS E CRC DO CONTADOR
DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS
RELATÓRIO, PARECER E CERTIFICADO DA CGM



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014 **APRESENTAÇÃO** FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



## **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual da Administração Indireta, relativamente ao exercício de 2014.

Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 6.404/76, e a 101/2000,(LRF) (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída dos Quadros Demonstrativos Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Loucros ou Prejuizos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutações do Patrimonio Líquido, Notas Explicativas, Balancete Analítico e Sintético, Termo de Verificação de Valores, Demonstrativo do Estoque Relação de Bens Adquiridos, Honorários da Diretoria e Concilição Bancária.

A Administração Indireta da Prefeitura de Aracaju regida pela Lei n. 6.404/76, é constituida de 02 (duas) Empresas Publicas: Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, conforme contexto operacional explicativo a seguir:

Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, fundada em 22 de Setembro de 1975, conforme termos da Lei Municipal n. 429/75, tem como objetivo social a implantação de planos urbanísticos, realização de serviços de caráter econômico, produção e comercialização de artigos manufaturados, além de embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer alçoes fisicas executadas por pessoas físicas ou jurídicas estranha ao Poder Público Municipal, execução de obras da administração pública municipal e de programas habitacionais.

Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, é uma empresa pública criada através da Lei n. 1.669, de 26 de dezembro de 1990, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades referente a limpeza pública e a prestação de serviços urbanos à população do município de Aracaju.

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da COGEOF - Coord. Geral da Execução Orçamentária do do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente, o Secretário Municipal da Fazenda entrega ao Prefeito para prestar contas a **Câmara de Vereadores**, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercíco de 2014, da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, regida pela Lei nº 6.404/76, em harmonia com a Lei n. 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso às informaações, desde o ano de 1992, a Prestação de Contas passou a estar disponível também na Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira, espera oferecer conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e resultados mais importantes alcançados pelas Empresas Públicas no exercício de 2014.

Por fim, encerramos o exercício de 2014, na certeza do dever cumprido, onde destacamos o apoio irrestrito dos funcionários na eleboração e consolidação da pretção de contas do exercício de 2014.

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

Atenciosamente,

#### ANTONIO SILVA ROCHA

Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU







#### **EQUIPE DE GOVERNO 2014**

#### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

REGIDA PELA LEI N. 6.404/76





#### O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2014



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS







**EXERCÍCIO - 2014** 



#### RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES REFERÊNCIA 2014

1. APRESENTAÇÃO

A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB apresenta o Relatório Anual de Atividades referência 2014, conforme determina a Lei Municipal de nº. 1.659 e nº. 1.668, de 26 de dezembro de 1990 e estatutos aprovados pelo Decreto nº. 56, de 18 de março de 1991. A EMSURB busca no controle do presente, caminhar com segurança para um futuro de sucesso. Para isso foi necessário uma estratégia que focasse com disciplina e organização as diretrizes e atividades sob sua responsabilidade, para atuar com eficiência e eficácia nos serviços prestados a população, para percepção, consciência e conhecimento da sua área geográfica. A capacidade de decisão induz ao desenvolvimento urbano, conduz a implementação de projetos sustentáveis, prevê a responsabilidade na usabilidade dos espaços públicos e equipamentos, preserva a fotografia da cidade. A integração dos Servidores e Unidades foram fatores imprescindíveis, para efetivação dos serviços e das atividades cotidianas, condicionados as estratégias operacionais e administrativas, possibilitando soluções e obtenção de resultados para a evolução e integridade da empresa. Novos mecanismos foram inseridos na gestão de infraestrutura urbana, concomitante as responsabilidades municipais, para obtenção de um cenário social, ambiental, paisagístico e cultural, que atendessem as relevâncias financeiras, prestação de serviços, desenvolvimento funcional, reestruturação organizacional e física de todas as áreas.

#### 2. A INSTITUIÇÃO

A EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS é uma empresa de prestação de serviços municipais, cujo compromisso é planejar, coordenar, manter e fiscalizar no exercício de suas obrigações, a limpeza, arborização e os espaços públicos da capital, não exercendo atividade econômica, mantida praticamente com seus recursos na forma de subvenções econômicas, definidas na Lei 4.320/64, para atender a população. A EMSURB constituída enquanto pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa pública, integralmente pertencente ao ente Federado Municipal seu criador, cujo funcionamento dependente de recursos provenientes do Orçamento do Município de Aracaju. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a jurisprudência a denominam, como empresa pública dependente, exercendo atividade delegada pelo Poder Legislativo Municipal em substituição à Administração Direta, consistente em serviço público essencial a Limpeza Pública e Conservação Urbana.

#### 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Estrutura Organizacional em vigor da EMSURB funciona conforme a linha de Staff, com o Diretor-Presidente, Vice-Presidência, Gabinete, Assessorias, Diretorias, Gerências, Coordenadorias, Divisões, e seus demais pontos de apoio e atendimento público.

Órgãos de Assessoramento

Presidente - Vice-Presidente - Chefe de Gabinete - Assessoria da Presidência-Assessoria de Comunicação e Marketing - Procuradoria Jurídica - Assessoria Técnica -Assessoria de Informática - Comissão Permanente de Licitação - Diretoria Administrativa e Financeira - Diretoria Operacional - Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimentos

3.2. Áreas de Apoio

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-100 – Ara Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br





#### RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO - 2014





Coordenadoria da Oficina de Papel - Coordenadoria do Parque da Sementeira - Coordenadoria do Horto Florestal da EMSURB - Coordenadorias de Apoio Administrativo.

#### 3.3. Áreas Públicas

Mercados Centrais e Setoriais - Cemitérios Centrais e Setoriais - Feiras Livres Setoriais - Áreas de Fiscalização Setoriais

#### 4. ESTRUTURA FÍSICA

A EMSURB está sediada no Parque Augusto Franco — Parque da Sementeira, com aproximadamente 387.713 m² de área verde e com 03 singulares prédios rústicos, onde funcionam o Gabinete da Presidência, Assessorias e as Diretorias com suas respectivas subordinações. A Diretoria Operacional tem as Coordenadorias, subdivisões e área de apoio técnico operacional, localizadas na Rua Acre. A Oficina de Papel, Coordenadoria do Parque, Coordenadoria do Horto, exercem as suas atividades em prédios separados em virtude das suas atividades e de seus papeis de monitoração junto à população. As áreas públicas como Mercados, Cemitérios, Feiras Livres e Áreas de Fiscalização Setorial, estão localizadas em distintos locais da cidade de Aracaju, em virtude da necessidade do pronto atendimento e prestação de serviços públicos.

#### 5. MISSÃO

"Contribuir para a qualidade de vida da população aracajuana, executando a limpeza urbana, implantando e conservando as áreas verdes e organizando o uso dos espaços públicos".

#### 6. PERCEPÇÃO DE FUTURO

Elaborar projetos sustentáveis e compartilhados, para adoção de uma consciência ambiental integrada, na busca do desenvolvimento do município, visando à melhoria e ampliação do atendimento, conforto e condições de saúde para a população e inclusão social. Construindo um futuro com Amor e Trabalho.

#### 7. PRINCÍPIOS E VALORES ORGANIZACIONAIS

- Cultura do Planejamento e Avaliação das Ações; Imparcialidade e Transparência; Responsabilidade Socioambiental; Ética; Honrar Metas e Prazos;
- Formação Contínua dos Servidores; Espírito de Equipe; Compromisso social.

## 8. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Cumprindo as determinações da Prefeitura Municipal, em conformidade com as políticas públicas de Aracaju e mediante as demandas necessárias ao funcionamento da empresa e de suas diversas unidades, em 2014, a Comissão Permanente de Licitações - CPL realizou até 31/12/2014, 21 (vinte e um) Pregões Presenciais, num valor total estimado de R\$ 7.317.581,64 (sete milhões trezentos e dezessete mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), economizando R\$ 1.260.007,18 (hum milhão duzentos e sessenta mil sete reais e dezoito centavos), sendo portanto contratado o valor total de R\$ 6.057.574,46 (seis milhões cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Realizou ainda, 01 (uma) Concorrência Pública, a qual se encontra em andamento e 09 (nove) Justificativas, entre Dispensas e Inexigibilidades, num total de R\$ 33.373.964,35 (trinta e três milhões trezentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-100 – Aracaiŭ, PAG. Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br





#### 9. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIRAF

Deliberou sobre as questões administrativas, financeiras e investimentos institucionais, oriundos dos recursos da Secretaria de Planejamento, priorizando as necessidades das questões administrativas, estrutura organizacional, funcional, física e operacional, sob sua responsabilidade, assegurando as condições necessárias para garantir com os recursos financeiros, o cumprimento de metas trabalhistas, contábeis, pagamentos, arrecadação da empresa e qualificação funcional.

9.1. COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS DE 2012, 2013 E 2014.
Originária da Prefeitura Municipal de Aracaju a receita da EMSURB é utilizada na produção de bens e serviços das ações desenvolvidas por cada uma das áreas e unidades da empresa na execução dos serviços públicos. Abaixo Tabela representativa:

RECEITAS	ANOS			
WEY-III O	2012	2013	2014	
RECEITA TOTAL	100.316.154,54	91.711.232,63	115.461.520,28	
Rec V. Recuperados	225.065,70	474.764,89	188.451,43	
CONTRIBUIÇÕES	93.712.010,13	86.219.972,26	107.863.718,44	
CONVÊNIOS		***************************************		
Receita Operacional	6.379.078,71	5.016.495,48	7.409.350,41	

DESPESAS - EM R\$				
2012	2013	2014		
106.073.909,45	101.879.938,53	104.123.671,00		

VARIAÇÃO DO LUCRO EM R\$				
2012	2013	2014		
-5.757.754,91	10.168.705,90	11.337.849,28		

Fonte: GEFIN - Gerência Financeira

## 10. DIRETORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO - DIREPA

Deliberou sobre as atividades e serviços das áreas sob sua subordinação, para o cumprimento das Leis Municipais e Regulamentos, monitoramento das rotinas administrativas e operacionais, disposição, organização e fiscalização dos Equipamentos e Publicidade do Município, nos serviços de abastecimento dos mercados municipais e feiras livres, ponderando sobre a adequação, conservação e fiscalização dos Espaços e Vias Públicas, na execução do planejamento dos eventos sazonais do município tais como: Pré-caju, Carnaval, Festas

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-100 – Araciji Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br



**EXERCÍCIO - 2014** 





Juninas, Natalinas e outras manifestações folclóricas eventuais, cujo objeto é manter a segurança e bem estar da população e turistas e usabilidade urbanas.

#### 11. DIRETORIAL OPERACIONAL

Deliberou sobre as atividades e serviços das áreas sob sua subordinação, implantando estratégias de ação para o desenvolvimento das atividades de limpeza pública, coleta domiciliar e seletiva, monitoramento do Aterro Controlado e praias, conservação e preservação das áreas ambientais, produção de mudas e compostagem para a arborização das áreas verdes da cidade, irrigação, podação e substituição arbórea, na prevenção com precisão das ocorrências de situações ou eventos críticos sazonais, como as chuvas e temperaturas mais altas, e no atendimento as demandas e reclamações oriundas da população, possibilitando de forma significativa e satisfatória a qualidade de vida e confiabilidade da comunidade.

#### 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB atenta às determinações da Prefeitura Municipal de Aracaju e de acordo com o planejamento sob sua responsabilidade estabeleceu estratégias e ações para uma gestão compartilhada, na construção contínua da cidadania ambiental e sustentabilidade do município, visando à minimização dos problemas de funcionamento da geografia urbana da capital, mediante a operacionalização, administração e fiscalização continua da Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento, Diretoria Operacional e de todas as suas respectivas Unidades Centrais, Setoriais e de suas Assessorias.

Para o processo de fortalecimento e assertividades, foi imprescindível diagnosticar a amplitude das necessidades dos serviços municipais diários, através do monitoramento das áreas operacionais, de fiscalização central e setorial, das unidades de apoio, para a prevenção de ocorrências críticas dos espaços públicos, da organização, limpeza urbana, abastecimento dos mercados e feiras livres e sincronia do paisagismo urbano.

As ações sustentáveis de caráter permanente são rotinas de trabalho, estabelecendo um equilíbrio na administração, coordenação, manutenção e fiscalização, para o controle e cumprimento dos Regulamentos Internos, Estatutos Municipais e determinações do Ministério Público, quanto ao acesso livre das vias públicas, a limpeza e arborização da cidade, o direito ao silêncio, a qualidade dos alimentos e ordenação das áreas de abastecimento, a padronização e minimização do visual informativo da cidade, todos como indicativos primordiais da valorização social, do respeito ao indivíduo e da responsabilidade ambiental.

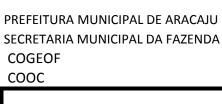
Encerramos 2014 com metas alcançadas e algumas dificuldades, porém, asseguramos que vamos continuar em 2015, fazendo o melhor para o Município, com o olhar para o futuro, vencendo desafios, superando obstáculos, gerando novos instrumentos de gestão integrada na nossa estrutura organizacional, administrativa e operacional, para o cumprimento das medidas necessárias para a sustentabilidade e a cidadania, primando pela responsabilidade das Políticas Públicas, preservação ambiental, ordenação e comprometimento com a geografia urbana, visando que o FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO.

Aracaju, 31 de dezembro de 2014.

EDSON LEAL MENEZES FILHO PRESIDENTE

Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-100 – Aracaju, Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br

7



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014

QUADRO DEN	IONSTRATIVOS
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014

			B <i>A</i>	LANÇO PATRIMONIAL
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR	/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		

## I - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

# DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações da Empresa, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76 - Empresas Públicas

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DISPONÍVEL   Caixa   375,12   768,31   100					2013	2014	%
Bancos c/ Movimento   2.702.552,55   985.570,24   -655	CONTA	SUB-CONTAS	ITEM	DESCRIÇÃO	Valor R\$	Valor R\$	2013/2014
PINANCEIRO			DISPONÍVEL	Caixa	375,12	768,31	104,82%
Bancos cheques a compensar   -   -   -   -   -   -   -   -   -				Bancos c/ Movimento	2.702.552,55	985.570,24	-63,53%
FINANCEIRO				Aplicações	-	-	-
PINANCEIRO   CRÉDITOS   Devedores Diversos   -   -   -				Bancos cheques a compensar	-	-	-
CRÉDITOS   Devedores Diversos   -   -   -		FINANCEIRO		Total	2.702.927,67	986.338,55	-63,51%
Adiantamento a Funcionário			CRÉDITOS	Devedores Diversos	-	-	-
Outros Adiantamentos Concedidos   1.195.308,90   1.304.355,17   100				Impostos a Recuperar	-	-	-
Permanente				Adiantamento a Funcionário	-	-	-
PERMANENTE				Outros Adiantamentos Concedidos	1.195.308,90	1.304.355,17	100,00%
Total	Q			Total	1.195.308,90	1.304.355,17	9,12%
Total	E		ESTOQUE	Almoxarifado	141.665,34	97.421,21	-31,23%
NÃO CIRCULANTE   INVESTIMENTOS   Participação em outras Empresas   1.131,17   1.131,17   1.131,17   ()   IMOBILIZADO   Bens Imóveis   89.525,67   89.525,67   ()   Removeis   89.525,67   89.525,67   ()   Removeis   1.600.768,05   1.638.193,14   2.2   () Depreciações   -926.408,04   -1.070.743,13   15   () Depreciações   0   0   0   0   0   0   () Depreciações   0   0   0   0   0   () Depreciações   0   0   0   0   0   0   () Depreciações   0   0   0   0   0   0   () Depreciações   0   0   0   0   0   0   0   0   0	٩	PERMANENTE		Imóveis para a venda	-	-	-
NÃO CIRCULANTE   INVESTIMENTOS   Participação em outras Empresas   1.131,17				Total	141.665,34	97.421,21	-31,23%
MOBILIZADO   Bens Imóveis   89.525,67   89.525,67   Compensation   1.600.768,05   1.638.193,14   2.6				TOTAL DO ATIVO REAL	4.039.901,91	2.388.114,93	-40,89%
Bens Móveis		NÃO CIRCULANTE	INVESTIMENTOS	Participação em outras Empresas	1.131,17	1.131,17	0,00%
COMPENSADO   COMPENSAÇÃO   Valores compensados   O   O			IMOBILIZADO	Bens Imóveis	89.525,67	89.525,67	0,00%
Total   765.016,85   658.106,85   -13   COMPENSADO   COMPENSAÇÃO   Valores compensados   0   0   0     TOTAL GERAL DO ATIVO   4.804.918,76   3.046.221,78   -36   OBRIGAÇÃO   Fornecedorres   30.939.383,64   15.461.207,11   -50   FINANCEIRA   Remuneração de Servidores   94.975,75   803.323,23   745   Imposto e Contribuições a Recolher   2.898.006,65   2.701.653,88   -60   Impostos e Contribuições a Pagar   40.384,61   947.934,54   2247   Consignações a Recolher   72.259,14   109.494,55   510   Provisões CSLL   - 924.850,11   #VA   Depósitos e Cauções   4.350,35   4.350,35   4.350,35   (0.000)   Obrigações de Exercícios Anteriores   3.730.191,97   3.730.191,97   (0.000)   TOTAL PASSIVO CIRCULANTE   37.779.552,11   24.683.005,74   -34   NÃO CIRCULANTE   OBRIG. A L/PRAZO   Obrigações Tributarias   0,00   0,00   0,00   (0.000)   Ajuste de Exercícios Anteriores   0,00   0,00   0,00   (0.000)   CAPITAL SOCIAL   7.606.041,13   7.606.041,13   (0.000)   CAPITAL SOCIAL   7.590.297,13   7.590.297,13   (0.000)				Bens Móveis	1.600.768,05	1.638.193,14	2,34%
COMPENSADO   COMPENSAÇÃO   Valores compensados   0   0   0				(-) Depreciações	-926.408,04	-1.070.743,13	15,58%
TOTAL GERAL DO ATIVO				Total	765.016,85	658.106,85	-13,97%
OBRIGAÇÃO   Fornecedorres   30.939.383,64   15.461.207,11   -50		COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	0	0	0
FINANCEIRA  Remuneração de Servidores    Main   Provisões   Provis			I	TOTAL GERAL DO ATIVO	4.804.918,76	3.046.221,78	-36,60%
Imposto e Contribuições a Recolher   2.898.006,65   2.701.653,88   -6			_	Fornecedorres	30.939.383,64	15.461.207,11	-50,03%
Impostos e Contribuições a Pagar   40.384,61   947.934,54   2247			FINANCEIRA	Remuneração de Servidores	94.975,75	803.323,23	745,82%
FINANCEIRO   Consignações a Recolher   72.259,14   109.494,55   51				Imposto e Contribuições a Recolher	2.898.006,65	2.701.653,88	-6,78%
Provisões CSLL - 924.850,11 #VA  Depósitos e Cauções 4.350,35 4.350,35 (0)  Obrigações de Exercícios Anteriores 3.730.191,97 3.730.191,97 (0)  TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 37.779.552,11 24.683.005,74 -34  NÃO CIRCULANTE OBRIG. A L/PRAZO OBRIG. A L/				Impostos e Contribuições a Pagar	40.384,61	947.934,54	2247,27%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE         37.779.552,11         24.683.005,74         -34           NÃO CIRCULANTE         OBRIG. A L/PRAZO         Obrigações Tributarias         0,00         0,00         0,00         0           Ajuste de Exercícios Anteriores         0,00         0,00         0,00         0         0           CAPITAL SOCIAL         7.606.041,13         7.606.041,13         7.590.297,13         7.590.297,13         0	0	FINANCEIRO		Consignações a Recolher	72.259,14	109.494,55	51,53%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE         37.779.552,11         24.683.005,74         -34           NÃO CIRCULANTE         OBRIG. A L/PRAZO         Obrigações Tributarias         0,00         0,00         0,00         0           Ajuste de Exercícios Anteriores         0,00         0,00         0,00         0         0           CAPITAL SOCIAL         7.606.041,13         7.606.041,13         7.590.297,13         7.590.297,13         0	<u> </u>			Provisões CSLL	-	924.850,11	#VALOR!
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE         37.779.552,11         24.683.005,74         -34           NÃO CIRCULANTE         OBRIG. A L/PRAZO         Obrigações Tributarias         0,00         0,00         0,00         0           Ajuste de Exercícios Anteriores         0,00         0,00         0,00         0         0           CAPITAL SOCIAL         7.606.041,13         7.606.041,13         7.590.297,13         7.590.297,13         0	881			Depósitos e Cauções	4.350,35	4.350,35	0,00%
NÃO CIRCULANTE         OBRIG. A L/PRAZO         Obrigações Tributarias         0,00         0,00         0,00         0           Ajuste de Exercícios Anteriores         0,00         0,00         0,00         0         0         0           CAPITAL SOCIAL         7.606.041,13         7.606.041,13         7.590.297,13         7.590.297,13         7.590.297,13         0	₽A			Obrigações de Exercícios Anteriores	3.730.191,97	3.730.191,97	0,00%
NAO CIRCULANTE   OBRIG. A L/PRAZO				TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	37.779.552,11	24.683.005,74	-34,67%
Ajuste de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0  CAPITAL SOCIAL 7.606.041,13 7.606.041,13 0  Capital Subscrito 7.590.297,13 7.590.297,13 0		NÃO CIRCULANTE	OBRIG. A L/PRAZO	Obrigações Tributarias	0,00	0,00	0,00%
CAPITAL SOCIAL 7.606.041,13 7.606.041,13 Capital Subscrito 7.590.297,13 7.590.297,13 (				TOTAL	0,00	0,00	0,00%
Capital Subscrito 7.590.297,13 7.590.297,13				Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%
				CAPITAL SOCIAL	7.606.041,13	7.606.041,13	0,00%
		PATRIMONIO LÍQUIDO		Capital Subscrito	7.590.297,13	7.590.297,13	0,00%
				Reserva de Capital	15.744,00	15.744,00	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO Lucro/ e ou Prejuízo Acumulado -40.580.674,48 -29.242.825,20 -27				Lucro/ e ou Prejuízo Acumulado	-40.580.674,48	-29.242.825,20	-27,94%
De Exercícos Anteriores -30.411.968,58 -40.580.674,48 33				De Exercícos Anteriores	-30.411.968,58	-40.580.674,48	33,44%
Do Exercício -10.168.705,90 11.337.849,28 -211				Do Exercício	-10.168.705,90	11.337.849,28	-211,50%
				TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-32.974.633,35	-21.636.784,07	-34,38%
COMPENSAÇÃO Valores compensados 0,00 0,00		COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL DO PASSIVO 4.804.918,76 3.046.221,67 -36				TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.804.918,76	3.046.221,67	-36,60%

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETARIO DA FAZENDA RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3195 ANTONIO SILVA ROCHA DIRETOR FINANCEIRO

COOC	EXERCICIO DE 2015
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
	DEMONOTRATIVO DE REGOLTADO DO EXERCICIO
·	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
I	



#### II - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

# EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A Demonstração de Resultado do Exercício, tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida, o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas em determinado período, normalmente de doze meses.

A DRE de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

## EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

	2013	2014
ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.711.232,63	
Receita de Vendas de Serviços	5.016.495,48	*
Outras Receitas Operacionais	86.694.737,15	108.052.169,87
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	76.784.604,26	74.836.076,06
Gastos Gerais	76.784.604,26	74.836.076,06
3 - LUCRO BRUTO (1 - 2)	14.926.628,37	40.625.444,22
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	25.095.334,270	29.286.269,760
Despesas com Pessoal e Encargos	18.988.233,96	20.292.953,19
Despesas Administrativas	5.267.912,99	7.234.209,85
Despesas Tributárias	464.025,82	1.345.937,42
Despesas Financeiras	160.386,97	203.914,09
Depreciações do Exercício	149.854,41	144.335,09
Despesas Precatórios EMSURB	64.920,120	64.920,120
5 - RESLTADO OPERACIONAL (3 - 4)	(10.168.705,90)	11.339.174,46
6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAIS  RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  Valores Recuperados  Contribuições  Convênio Outros Valores	0,00 0,00 - - -	0,00 0,00 - - -
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  Multas de Trânsito	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ( 5 + 6 )	(10.168.705,90)	11.339.174,46

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30



#### III - DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO

# EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

O Demonstrativo de Lucro ou Prejuízo Acumulado do Exercício de 2014, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucro ou prejuízo acumulado no Patrimônio Liquido.

A DLPA de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76

## **EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

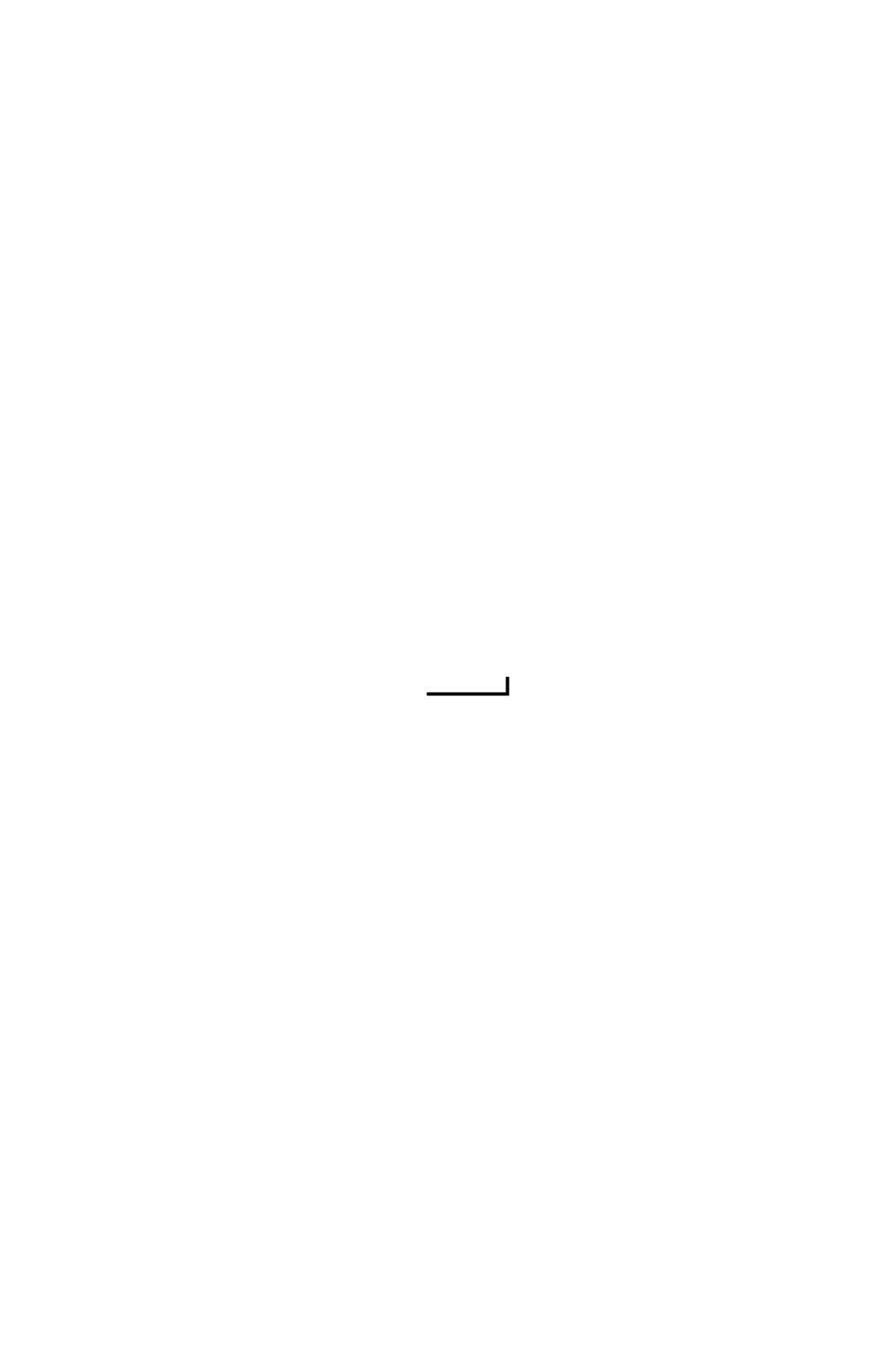
TÍTULOS	EXERCÍCOS	
1110203	2013	2014
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO AJUSTE	(24.654.213,67)	(40.580.674,48)
LUCRO E/ OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	(5.757.754,91)	11.337.849,28
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014	(30.411.968,58)	(29.242.825,20)
DALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2014	(30.411.908,38)	(23.242.625,20)

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

'S

•





PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

# IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO

#### **EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquides.

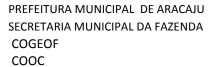
Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças e torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

# **EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

ITEM	FLUXOS	R\$
1 -	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Resultado líquido	11.337.849,28
	Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa:	, , ,
	Depreciação	144.335,09
	Outros adiantamentos concedidos	(109.046,27)
	Almoxarifado	44.244,13
	Remuneração de pessoal	708.347,59
	Impostos e contribuições a recoher	(196.352,77)
	Fornecedores	(15.478.176,53)
	Provisão para CSLL	924.850,11
	Indenizações Trabalhista	-
	Consignações a recolher	37.235,41
	Imposto e Contribuições a pagar	907.549,93
=	Caixa Líquida das Atividades Operacionais	(1.679.164,03)
11 -	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDAES DE INVESTIMENTOS	
(-)	Aquisição de imobilizado	(37.425,09)
=	Caixa Líquida das Atividades Investimentos	(37.425,09)
III -	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDAES DE FINANCIAMENTOS	
=	Caixa Líquida das Atividades de Financiamentos	
IV -	AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO ( I+II+III)	(1.716.589,120)
(+)	SALDO DE CAIXA - INICIAL	2.709.927,67
=	SALDO DE CAIXA - FINAL	986.338,55

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014 cooc DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30



# IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

# EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A Demonstração da Mutações do Patrimônio Liquido do Exercício de 2014, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, evidencia todas as contas do patrimônio líquido social da Empresa.

A DMPL de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

## EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$ 1,00)			
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2013	7.606.041,13		(29.242.825,20)	(21.636.784,07)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
SALDO EM 31/12/2014	7.606.041,13		(40.580.674,48)	(32.974.633,35)
AJUSTES DO EXERCÍCIO				
LUCRO DO EXERCÍCIO			11.337.849,28	11.337.849,28
SALDO FINAL	7.606.041,13		(29.242.825,20)	(21.636.784,07)

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



#### V - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### **EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

As Notas Explicativas visam fornecer as informações necessárias, para o esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial.

## EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES QUE COMPÔEM O CAITAL

01.1 - A Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, é uma empresa pública criada através da Lei 1.669 de 26 de dezembro de 1990, com finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades referente a limpreza pública e a prestação de serviços urbanos á população do município de Aracaju. O Capital Social é de **R\$ 7.590.297,13** ( Sete milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e noventa e sete reais e treze centavos) integralmente subscrito pela **Prefeitura Municipal de Aracaju**. Com a doação de (09) microcomputadores pela Administradora BANESE e Corretora de seguros Ltda. No valor de R\$ 15.744,00(Quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos).

#### 02 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- 02.1 O resultado do período é apurado o regime de competência para a contabilização das receitas. custos e despesas correspondentes, em observância nas leis que tratam da matéria contábil.
- 02.2 São considerados como Ativos e Passivos Circulantes toda movimentação financeira com prazo até 360 dias.
- 02.3 Os estoques são registrados pelo custo, o qual não excede o valor de mercado.
- 02.4 No Ativo Permanente estão registrados os custos de aquisição, as depreciações calculadas pelo método linear, mediante aplicações de taxas que levem em conta o tempo de vida útil dos bens.

Abaixo estão demonstrados os custos de aquisição (corrigidos até 31.12.2014) e suas respectivas.

## 02.4.1 - ATIVO PERMANENTE

#### 02.4.1- IMOBILIZADO

TÍTULOS	CUSTO DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO	LÍQUIDO
BENS MÓVEIS	1.638.193,14	1.070.743,13	567.450,01
TOTAL	1.638.193,14	1.070.743,13	567.450,01
BENS IMÓVEIS	89.525,67	0,00	89.525,67
TOTAL	89.525,67	0,00	89.525,67
TOTAL GERAL	1.727.718,81	1.070.743,13	656.975,68

FFONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

COOC EXERCÍCIO DE 2014
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 201
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

## VI - BALANÇO GERAL

# EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

O Balanço Geral é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações da Empresa, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76 - Empresas Públicas

**EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** 

BALANÇO GERAL 2014				
CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO		
1	ATIVO	3.046.221,78		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.388.114,93		
1.1.01	DISPONÍVEL	986.338,55		
1.1.01.01	CAIXA GERAL	768,31		
1.1.01.03	BCOS C/ VINCULADOS CONVÊNIOS	985.570,24		
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.401.776,38		
1.1.02.02	ESTOQUE	97.421,21		
1.1.02.10	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.304.355,17		
1.3	ATIVO PERMANENTE	658.106,85		
1.3.01	INVESTIMENTOS	1.131,17		
1.3.02	IMOBILIZADO	1.727.718,81		
1.2.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.070.743,13		
2	PASSIVO	3.046.221,78		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.683.005,85		
2.1.01	CONTAS A PAGAR	24.683.005,85		
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	803.323,34		
2.1.02.02	FORNECEDORES	15.461.207,11		
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. DE TERCEIROS	2.701.653,88		
2.1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	947.934,54		
2.1.01.06	CONSIGNAÇÕES À RECOLHER	109.494,55		
2.1.01.08	PREVISÕES DEPÓSITOS E CAUÇÕES	924.850,11		
2.1.01.10 2.1.10.12	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.350,35 3.730.191,97		
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.636.784,07)		
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	7.606.041,13		
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.590.297,13		
2.4.01.03	RESERVAS DE CAPITAL	15.744,00		
2.4.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.580.674,48)		
2.4.02 2.2.02.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(40.580.674,48) 11.337.849,28		
		. 1.0071040,20		

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

COOC EXERCÍCIO DE 20	)14
	ļ
RELAÇÃO ANALÍTICA DAS	RECEITAS
	ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	



#### VI - RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

RECEITAS	2013	2014
RECEITA PRÓPRIA	5.016.495,48	7.409.350,41
RECEITAS ESPAÇOS PÚBLICOS	1.658.961,82	1.936.827,96
RECEITAS DE TAXA DE GERENCIAMENTO	3.357.533,66	5.422.763,44
RECEITA FINANCEIRA RECEITAS DE VALORES RECUPERADOS	0,00 474.764,89	*
RECEITA DE VALORES RECUPERADOS	474.764,89	188.451,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.219.972,26	107.863.718,44
RECEITA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL RECEITA PARA CUSTEIO SERVIÇOS DE TERCEIROS RECEITA PARA CUSTEIO GERAL	16.996.999,87 51.415.449,58 17.807.522,81	90.307.646,83
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	91.711.232,63	115.461.520,28

 $F^{\scriptscriptstyle |} {\sf FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB}$ 

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

cooc	EXERCÍCIO DE 2014
	RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS
F	ONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



### VII - RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DESPESAS	2013	2014
DESPESAS DE NATUREZA OPERACIONAL	76.784.604,26	74.836.076,06
OPERAÇÃO DO ATERRO	2.618.956,94	44.848,39
COLETA E LIMPEZA	54.272.660,58	·
MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES	9.891.685,95	·
MERCADOS E FEIRAS LIVRES	3.019.987,09	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.130.240,25	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.029,00	
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO	1.139.461,40	·
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	95.183,69	·
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.396.399,36	
DESPESAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	24.256.146,95	27.527.163,04
DESPESAS DE PESSOAL	13.811.663,01	14.330.205,40
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	3.704.965,66	4.486.344,45
DESPESAS COM BENEFICIOS	1.471.605,29	1.476.403,34
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (TREINAMENTOS)	0,00	0,00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	387.432,33	427.545,31
DESPESAS COM ÁGUA	3.042.048,65	5.470.025,99
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	264.973,35	156.100,04
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E INSTALAÇÕES	18.353,92	· ·
DESPESAS COM MATERIAL	531.367,55	
DESPESAS COM TRANSPORTE	13.298,00	•
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO	75.183,42	
DESPESAS COM INFORMATICA	41.673,63	·
OUTRAS DEPESAS ADMINISTRATIVAS	893.582,14	553.720,67
DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA	160.386,97	203.914,09
SERVIÇOS FINANCEIROS	160.386,97	203.914,09
DESPESAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	464.025,82	1.345.937,42
PIS/PASEP	82.772,17	75.047,90
COFINS	381.253,65	345.675,21
IPTU	, in the second	364,20
IMPOSTO DE RENDA		
CSLL		924.850,11
OUTRAS DESPESAS	64.920,12	66.245,30
PASSIVO TRABALHISTA E JUDICIAL	64.920,12	66.245,30
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	149.854,41	144.335,09
DESPESAS COM ENCARGOS DEPRECIAÇÃO	149.854,41	144.335,09
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	101.879.938,53	104.123.671,00

FFONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIO SILVA ROCHA

INVENTÁRIO GERAL DO PASSIVO EXIGÍVEL FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30

#### VIII - INVENTÁRIO GERAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

FORNECEDORES	R\$	SALDO EM 31/12/2014
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	803.323,34
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$	15.461.207,11
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	R\$	2.701.653,88
COFINS FORNECEDOR	R\$	600.977,97
INSS FORNECEDORES	R\$	1.235.436,54
IRRF FORNECEDORES	R\$	11.104,43
PIS FORNECEDORES	R\$	130.211,91
CSSL FORNECEDORES	R\$	221.108,90
ISS FORNECEDORES	R\$	295.658,38
INSS EMPREGADO	R\$	151.233,81
IRRF EMPREGADO	R\$	43.450,99
ARACAJUPREV EMPREGADOS	R\$	10.803,09
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	R\$	1.667,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$	947.934,54
FGTS	R\$	37.225,58
PIS	R\$	5.631,49
COFINS	R\$	25.938,99
INSS PATRONAL	R\$	842.054,23
ARACAJUPREV PATRONAL	R\$	21.605,38
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	R\$	15.478,87
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	R\$	1.034.344,66
SEAME	R\$	2.663,24
SEAME DIVERSOS	R\$	24.156,32
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	0,00
CAMPANHA CONTRA A FOME E MISÉRIA	R\$	6.374,36
EMPRÉSTIMO CEF	R\$	68.954,16
EMPRÉSTIMO BB	R\$	3.648,43
EMPRÉSTIMO BNB	R\$	3.669,41
SINTESE	R\$	28,63
PROVISÕES DA CSLL	R\$	924.850,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	R\$	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	0,00
DEPOSITO E CAUÇÕES	R\$	4.350,35
DEPOSITOS E CAUÇÕES EM GARANTIAS	R\$	4.350,35
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	3.730.191,97
IRRF	R\$	14.243,48
PIS/PASEP	R\$	386.899,78
COFINS	R\$	863.653,36
INSS	R\$	826.288,07
CSLL	R\$	1.321.823,22
IRRJ	R\$	317.284,06
TOTAL GERAL	R\$	24.683.005,85

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**EDSON LEAL MENEZES FILHO PRESIDENTE** 

**BARBARA C. ALVES DE OLIVEIRA DIRETORA ADMINISTRATIVA** 

**VERA SANTOS XAVIER GERENTE FINENCEIRA** 

FONTE:EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIO SILVA ROCHA



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014 COGEOF cooc NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

#### VIII - NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	31/12/2014
1 - EFETIVOS	169
2 - COMISSIONADOS	389
3 - SUBSÍDIO	1
4 -APREDIZ	8
5 - CELETISTAS	188
6 - ESTAGIÁRIOS	20
TOTAL	775

#### XI- RM REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVO

#### **DEZEMBRO-2014**

#### EMSURB - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

NOME	CARGO	PERÍODO	VALOR R\$
EDSON LEAL MENEZES FILHO	DIR PRESIDENTE	JUN-DEZ/14	118.876,12
JULIO CESAR F. CORREIA	DIR PRESIDENTE	JUN-MAI/14	45.095,33
EDVALDO DE MELO FERNANDES	VICE PRESIDENTE	AGI-DEZ/14	61.448,25
BARBARA CYNTHIA ALVES DE OLIVEIRA	DIR ADMINISTRATIVA	JAN-DEZ/14	133.910,61
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	DIR.ESP.PUB.ABASTECIMENTOS	JAN-JUL/14	64.411,23
FRANCISCO M. ARAGÃO	DIR.ESP.PUB.ABASTECIMENTOS	NOV-DEZ/14	23.496,36
CYNTHIA J. NASCIMENTO DOS SANTOS	DIR.ESP.PUB.ABASTECIMENTOS	AGO-NOV/14	64.411,23
HUMBERTO SANTANA PEREIRA	DIR. OPERAÇÕES	JUN-DEZ/14	75.787,39
TOTAL	587.436,52		

FFONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO DE O NUNES

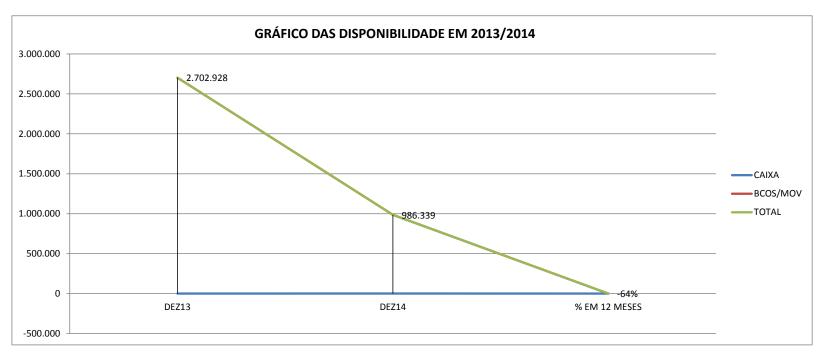
ANTONIO SILVA ROCHA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

5012	COOC EXERCÍCIO D	E 2014
		NITA BANCO
		NTA BANCO
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
	1 5/11 L. 301 @ HWIGHJO. 3 L. 40 Y. DIQ J. LIVII 1 L. J.	

# X - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2014, para conhecimento do valor total das reservas bancárias da Empresa Municipal de Serviços Urbanos

No mês de Dezembro de 2014, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de **R\$ 2.702.552,55**, registrando um aumento de 172%, relativo ao período de Dez/2013 a Dez/2014. Conforme gráfico a seguir:



#### MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	NO DE	NOME DA Nº DA		NO. D.A	Nº DA Nº DA	NOME DO	SALDO EN	A BANCO	EMS			TOTAL	
ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM		AGÊNCIA		TÍTULO	BANCO	C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO	TOTAL	C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO	TOTAL	DIFERENÇA
							(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6= 4+5)	(7 = 3-6 )
PODER EXECUTIVO													
ADM. INDIRETA													
EMSURB	01	SERIGY	059	2747.9	MOV.	CEF	842.121,24	0,00	842.121,24	842.121,24	0,00	842.121,24	0,00
EMSURB	02	SERIGY	059	2748.7	VINC.	CEF	58.335,22	0,00	58.335,22	58.335,22	0,00	58.335,22	0,00
EMSURB	03	CENTRAL	058	700.000.0	MOV.	BANESE SA	58.177,39	26.936,39	85.113,78	58.177,39	26.936,39	85.113,78	0,00
		Т	OTAL				958.633,85	26.936,39	985.570,24	958.633,85	26.936,39	985.570,24	0,00

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

#### TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2014, Eu Nayara de Souza Conceição, CC Matricula n. 6153 e Luize Dayane de Sá Costa mat; 5013 responsável pelo Bens Numerários, eefetuaram uma verificação existente no caixa tendo a seguinte situação:

DETALHAMENTO DE SALDO DE		
VALORES	EM	VALOR
1. SALDO ANO ANTERIOR	R5	375,12
1.2 (+) ENTRADA	R5	12.000,00
1.3 (+) SALDO	R5	12.375,12
2.0 (-) SAÍDAS	R5	11.606,81
2.1 SALDO ATUAL EM 31/12/12	R5	768,31

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.

NAYARA DE SOUZA CONCEIÇÃO LUIZE DAYANE DE AS COSTA

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

#### X - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

#### EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**EXTRATOS BANCÁRIOS** 



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO

ORGÃO: EMSURB DATA: 31/12/2014 TITULO BANCO: BANESE 27/700000-0 MOVIMENTO AGÊNCIA: CONTA: 58 SALDO DO RAZÃO 58.177,39 (a) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) 58.177,39 DIFERENÇA (c = a-b)0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO

ORGÃO:	EMSURB			TITULO	DATA:	31/12/2014
BANCO:	BANESE	CONTA:	27/700000-0	APLICAÇÃO	AGÊNCIA:	58
SALDO DO	RAZÃO		(;	26.936,39		
SALDO DO	EXTRATO BANCÁRIO		(b)			26.936,39
DIFERENÇ	A		(c =	a-b)		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO

ORGÃO:	EMSURB		TITULO	DATA:	31/12/2014		
BANCO:	CEF	CONTA:	03/2747.9	MOVIMENTO	AGÊNCIA:	59	
SALDO DO	RAZÃO		(8	852.121,24			
SALDO DO	EXTRATO BANCÁRIO		(b)			852.121,24	
DIFERENÇ	A		(c =	a-b)		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO

ORGÃO:	EMSURB			TITULO	DATA:	31/12/2014
BANCO:	CEF	CONTA:	03/2748.7	ROYALTIES	AGÊNCIA:	59
SALDO DO	RAZÃO		(;	a)		58.335,72
SALDO DO	EXTRATO BANCÁRIO		(1	o)		58.335,72
DIFERENÇ	A		(c =	a-b)		0,00
DISCRIMIN	IAÇÃO DA DIFERENÇA					

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

COOC EXERCICIO DE 2014
TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO E CERTIDÃO
TERMO DE CONFERENCIA DE ALMOXARIFADO E CERTIDAC
FONTE: SGR@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/J0/04/2015/10H80

#### XI -TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de 2014 na presença do Gerente Administrativo Eliane Nunes da Silva Correia, foi efetuada a conferêciade estoque do almoxarifado central da Empresa Municiapal de Serviços Urbanos - EMSURB situada na Av. Beira Mar SN B. 13 de Julho em Aracaju, tendo sido econtrada a seguinte situação:

DETALHAMENTO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	EM	VALOR
1 - SALDO ANTERIOR	R5	141.665,34
2 - ENTRADAS	R5	288.144,73
3 - SAÍDAS	R5	332.388,86
4 - ESTOQUE	R5	97.421,21

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMSURB

ELIANE NUNES DA SILVA CORREA GERENTE ADMINISTRATIVO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

#### XII - CERTIDÃO TOMBAMENTO

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

#### **CERTIDÃO**

Declaro para os devidos fins e de acordo com art. 106 da Lei Federal 4.320/64, que todos os Bens Moveis encontram-se devidamente registrados no livro de tombo e em controle apropriado estando ainda identificados com plaquetas.

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

JOÃO AVES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

NABOR OLIVEIRA ÉILHO DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE PATRIMONIO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



cooc

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE	DEZEMBRO DE 2014	
Notice of the Park Street		
	ARACAJU, 10 DE ABRIL D	E 2015
LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO DA FAZENDA	RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3.195	
OLUNE I AINIO DA FAZENDA	CONTADON ONG 3.193	DIRETOR FINANCEIRO

COOC EXERCICIO DE 2014
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSS E CRC DO CONTADOR
OLKI IDAO DL KLOOLAKIDADL I AKA OOM O 1100 L OKO DO OOK IADOK
FONTE: SGP@ARACAJU SE.GOV.BR./SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
FONTE: SCP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30



APACA III 10 DE ABBII	DE 2015	
ANACAJO, IU DE ADRIL	. DL 2013	
RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3.195	ANTONIO SILVA ROCHA DIRETOR FINANCEIRO	
	RICARDO DE O NUNES	



# XII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA JUNTO AO CRC EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015 LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO 26 FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30



DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS	EXERCICIO DE 2014
	DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANHAIS
FONTE: SGP@AIANCAJU.SEGGV.BR/SEMEAZ/18/04/2015/ 184130	
PONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/G4/2015/10H30	
FONTE: SCHOARACAJUSE GOV. BR/SEMFAZ/18/04/2015/10H30	
FONTE: SOP@ARACAJUSEGOV.BH/SRMFAZ/10/64/2015/101510	
FUNTE: SGP@ANACANUSE:GOVER/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SCP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
PONTE: SGP@ARACAJU.SEGOV.RR/SRMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGM@ARACAJU.SE.GOV.BH/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJUSS: GDV.BB/SEMFAV/10/04/2015/1DH30	
FONTE: SCP@ARACAJUSE.COV.8R/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H50	
FONTE: SGP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/94/2015/ 10H50	
FONTE: SGP@ARACAJUSE.GOV.8R/SEMFAZ/10/04/2015/10H50	
FONTE: SGP⊕ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/Z015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.8R/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.HR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



#### **XIII - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS**

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, considerando as prescrições contidas no artigo 31, inciso 3º, da Constituição Federal e no artigo 42, inciso 2º da Lei Complementar n. 04/1990, que as contas anuais do Poder Executivo deste Município, relativas ao exercício de 2014, ficarão à inteira disposição dos contribuintes e dos cidadãos, de uma forma geral, durante 60 (sessenta dias) distribuídos entre os meses de abril a junho de 2015, na sede desta Secretaria Municipal da Fazenda. Situada à Praça General Valadão, 341- Centro nos dias úteis, das 8:00 as 13:00 e das 15:00 as 17:00 hs, bem assim na Câmara de Vereadores, a fim de que os mesmos possa livremente apreciá-las e, se for o caso, questioná-las, nos termos da legislação pertinente.

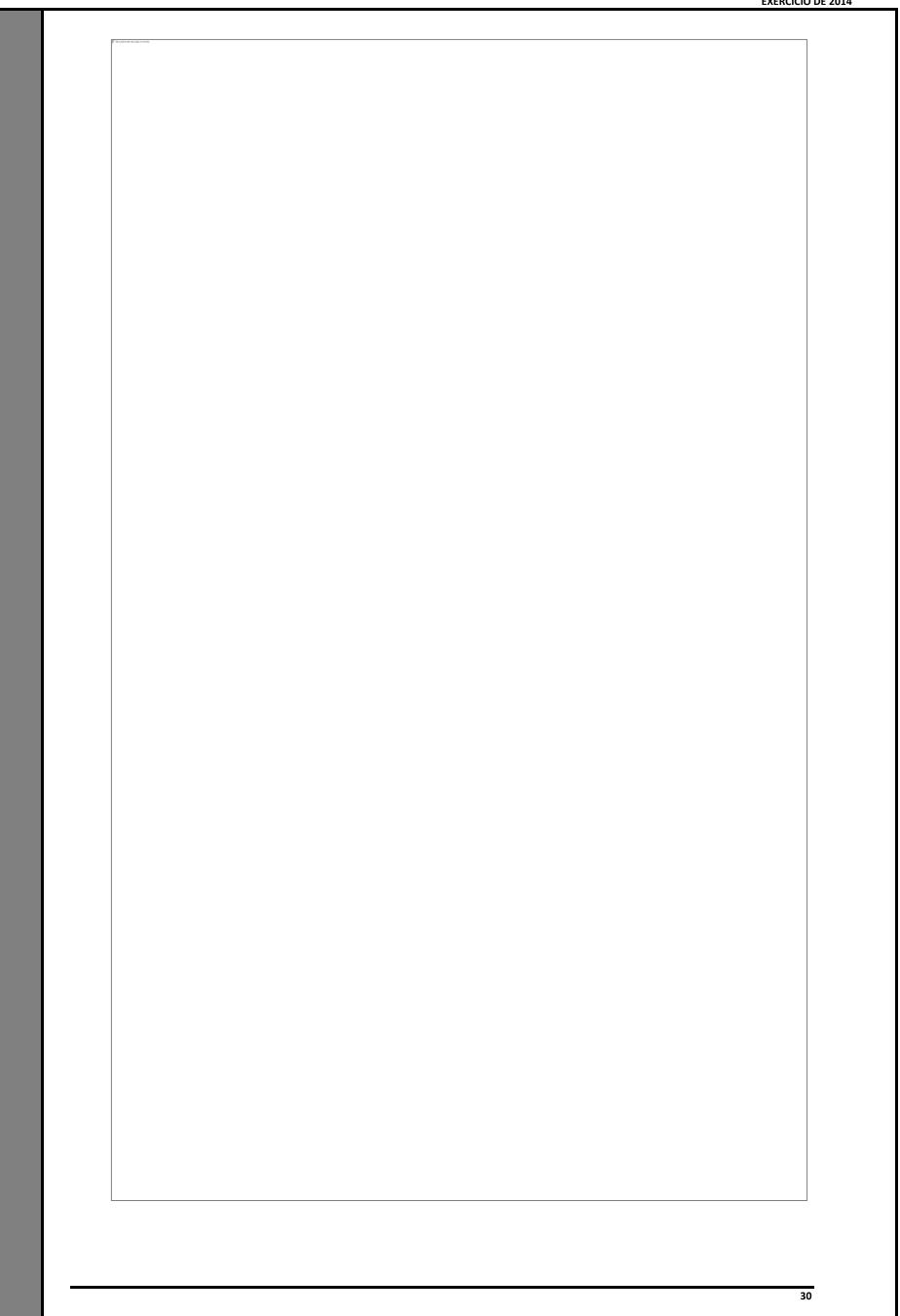
ARACAJU,SE 10 DE ABRIL DE 2015

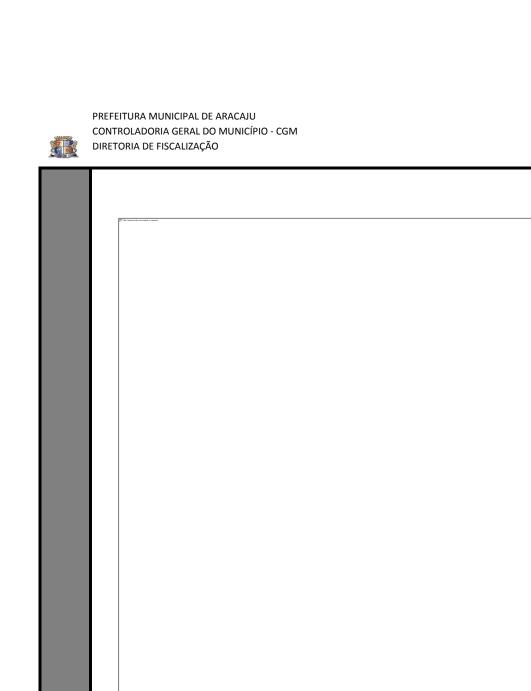
LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO, PARECER E CERTIFICADO I	)A CGM
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	

28

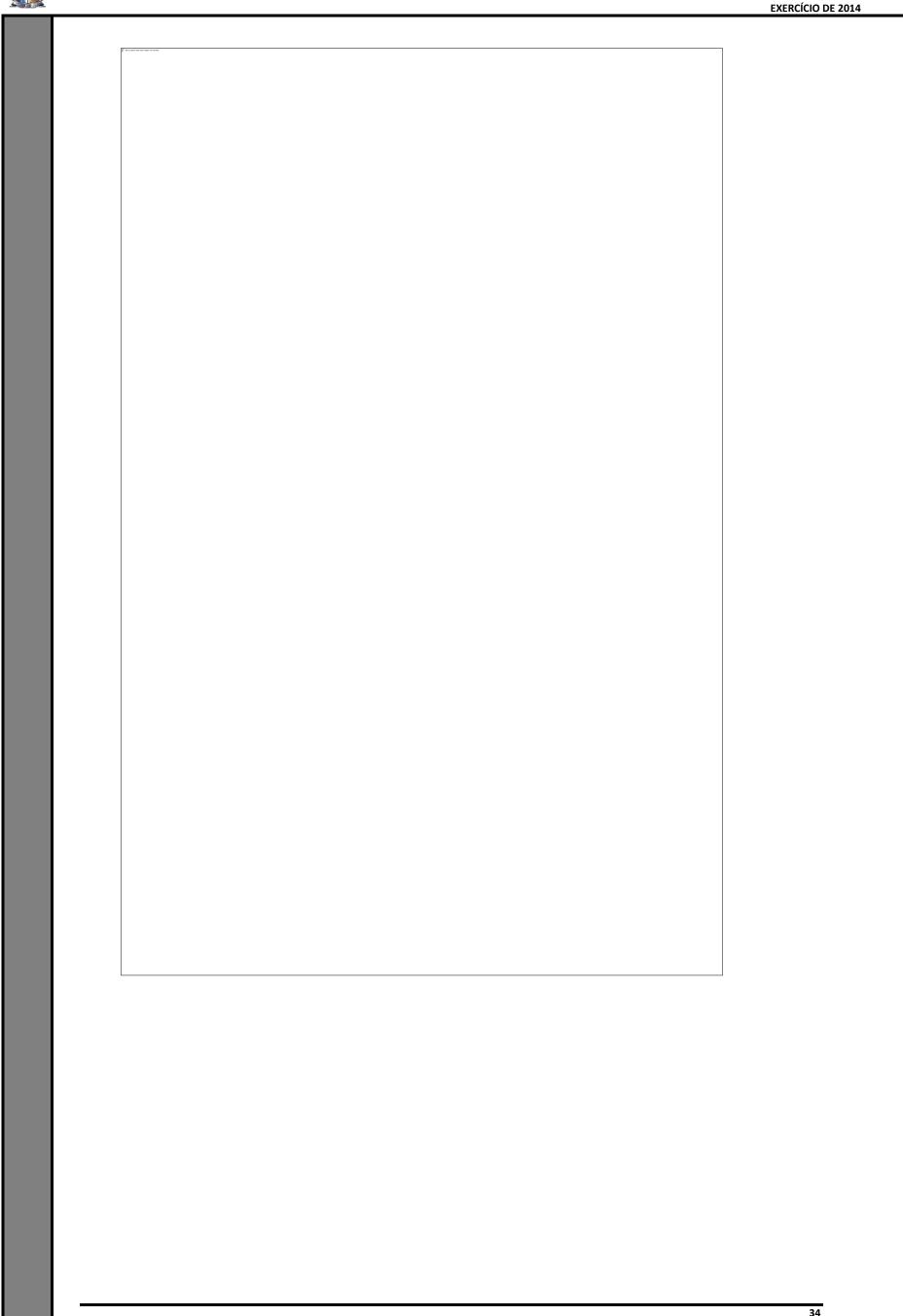


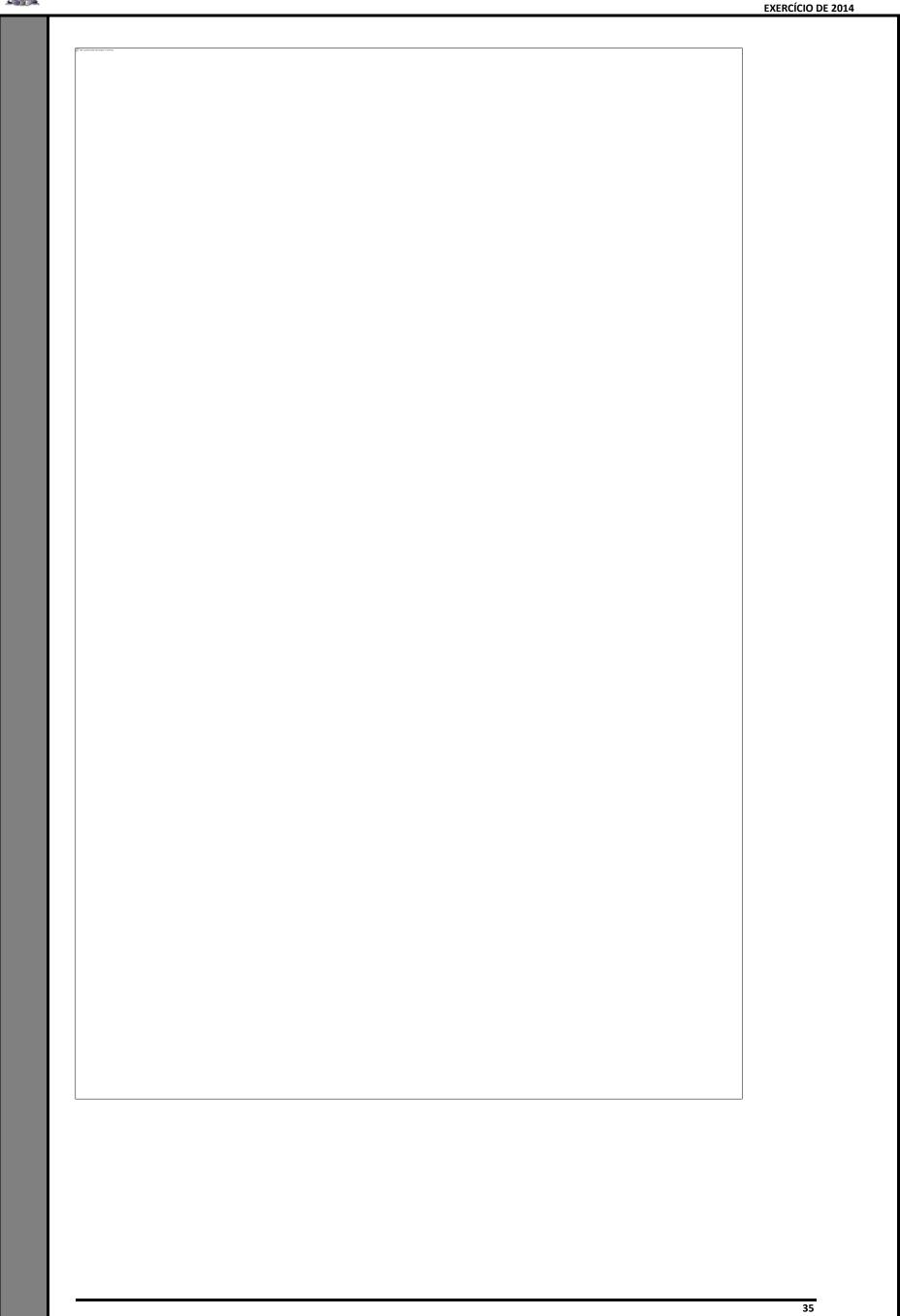


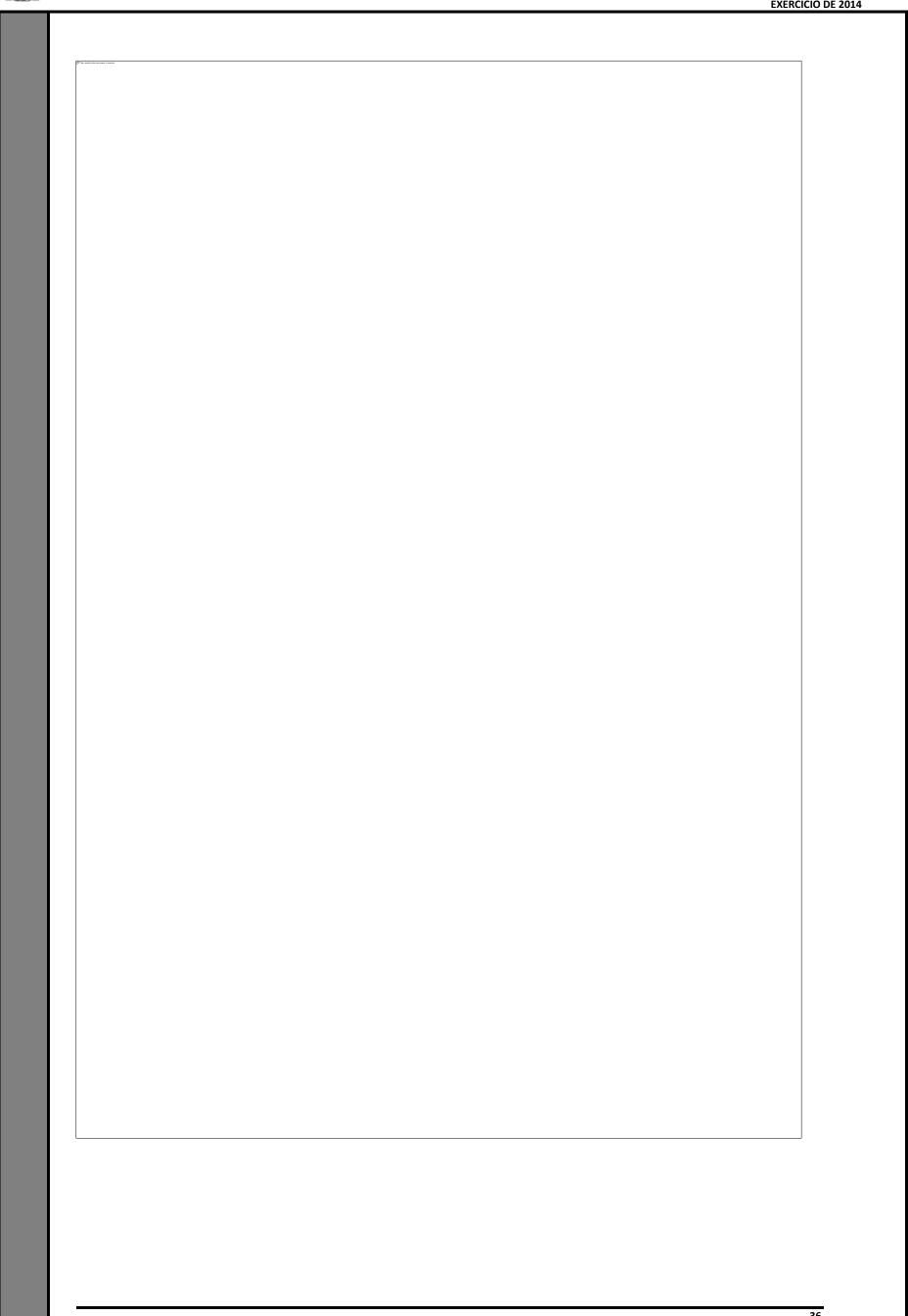


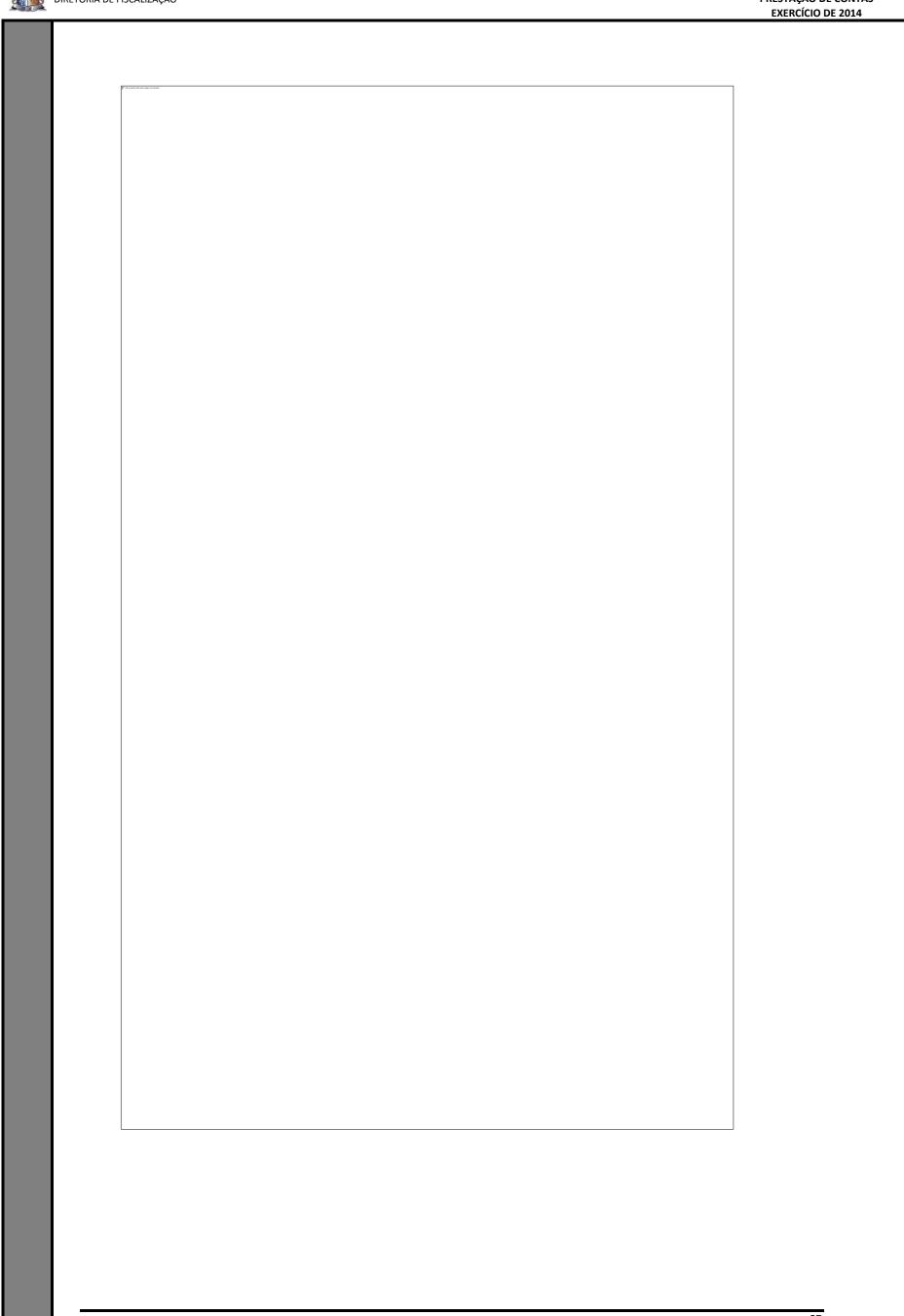
32

To the Experient water state resigns or constants.		
		33











RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES - 2014
RELATORIO GENAL DE ATIVIDADES - 201-
EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
FONTE: SGP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30



	ERCÍCIO - 2014			
T Med-anable side with images on waterdox.				



(F the trace of the supple course)		
		_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COGEOF COOC

COOC EXERCICIO DE 2014
QUADRO DEMONSTRATIVOS
DOLUMB COROLA LOLLY OR COVERN CORE TO COLUMB CONTROL C
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



COOC	EXERCICIO DE 2014
	DALANCO DATRIAGANA
	BALANCO PATRIMONIA
DANTE: CO.	P@ARACAIII SE GOV RR/SEMEA7/10/04/2015/10H20
FONTE: SG	P@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30
FONTE: SG	P@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

# † 1

### I - BALANÇO PATRIMONIAL

### **DEMONSTRATIVO DA GESTAO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações da Empresa, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76 - Empresas Públicas

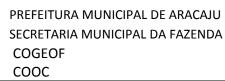
### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

				2013	2014	%
CONTA	SUB-CONTAS	ITEM	DESCRIÇÃO	Valor R\$	Valor R\$	2013/2014
		DISPONÍVEL	Caixa	989,89	924,41	-6,61%
			Bancos c/ Movimento	476.941,24	325.979,74	-31,65%
			Aplicações	1.907.863,39	1.084.541,97	-43,15%
			Bancos cheques a compensar	11.392,28	7.095,97	-37,71%
			Total	2.397.186,80	1.418.542,09	-40,82%
	FINANCEIRO	DIREITOS	Titulos a Receber	4.628.158,23	4.885.158,73	5,55%
	1 110 110 21110		Adiantamento a Convênios	0,00	1.432.725,03	#DIV/0!
			Adiantamento Salarial	22.166,21	68.133,21	100,00%
			Impostos Antecipados	27.754,59	27.754,59	100,00%
			Impostos a Recuperar	2.796.800,29	5.265.162,03	100,00%
			Credito a Receber	0,00	-4.053,67	100,00%
			Total	7.474.879,32	11.674.879,92	56,19%
		ESTOQUE	Almoxarifado	492.588,07	325.281,62	-33,96%
	PERMANENTE		Imóveis para a venda	15.094.113,38	15.094.113,38	0,00%
ATIVO			Total	15.586.701,45	15.419.395,00	-1,07%
			TOTAL DO ATIVO REAL	25.458.767,57	28.512.817,01	12,00%
			Exigivel a longo prazo	2.916.243,64	2.916.243,64	0,00%
			Investimentos	627.172,80	627.172,80	0,00%
		IMOBILIZADO	Equipamentos Maq. e Instalações	8.961.069,27	9.370.700,27	4,57%
			Veiculos	4.182.828,27	4.182.828,27	0,00%
	Não OIDOUI ANTE		Moveis e Utensilios	706.337,00	754.138,52	6,77%
	NÃO CIRCULANTE		Terrenos	682.574,15	682.574,15	0,00%
			Edificações e Construções	2.675.396,64	2.872.599,62	7,37%
			( - ) Depreciação	-9.147.215,40	-9.147.215,40	0,00%
		BENS INTANGIVEIS	Software	67.933,82	67.933,82	0,00%
			Total	11.672.340,19	12.326.975,69	5,61%
	COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	27.599.936,88	27.170.902,42	-1,55%
			TOTAL GERAL DO ATIVO	64.731.044,64	68.010.695,12	5,07%
		OBRIGAÇÃO	Fornecedor a pagar	353.282,50	281.931,07	-20,20%
		FINANCEIRA	Empréstimos	37.901,36	0,00	-100,00%
			Ordenados e Salários a Pagar	-	954.918,16	0,00%
			Obrigações Sociais a Recolher	891.125,01	1.863.756,69	109,15%
			Imposto e Taxas a Recolher	622.533,73	557.052,39	-10,52%
			Contribuições e Doações	5.237,86	5.237,86	0,00%
			Associações e Sindicatos	1.216,24	47.456,24	3801,88%
			Contratos a Pagar	2.012.058,59	836.798,36	-58,41%
0	FINANCEIRO		Provisão para Imposto de Renda	2.593.717,11	2.593.717,11	0,00%
PASSIVO			Provisão para CSLL	1.018.790,28	1.018.790,28	0,00%
			Contas a Pagar	-	1.168,00	0,00%
∥ A l			Provisão para Férias	_	2.292.249,45	0,00%
			Consignações	-	104.952,91	0,00%
			Outras obrig. a pagar	2.796.800,29	5.265.162,03	88,26%
			Parcelamentos Tributos e Refis	-	1.499.226,93	0,00%
			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	10.332.662,97	17.322.417,48	67,65%
			Obrigações Tributarias	372.986,75	1.823.276,27	388,83%
	NÃO CIRCULANTE	OBRIG. A L/PRAZO	TOTAL	372.986,75	1.823.276,27	388,83%
			Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	#DIV/0!
		1	Capital Integralizado	3.191.412,04	3.191.412,04	0,00%
			Reserva de Capital	16.614.285,53	16.614.285,53	0,00%
			Prejuizos Acumulados	-22.281.049,14	-23.336.819,08	4,74%
	PATRIMONIO	D LIQUIDO	Avaliação Patrimonial	25.225.220,46	25.225.220,46	0,00%
			Reserva de Lucro	3.675.589,15	0,00	-100,00%
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	26.425.458,04	21.694.098,95	-17,90%
	COMPENSADO	COMPENSAÇÃO	Valores compensados	27.599.936,88	27.170.902,42	-1,55%
		1-0 Enonyno	TOTAL GERAL DO PASSIVO	64.731.044,64	68.010.695,12	5,07%
FONTE ODOA	RACAJU/SEMFAZ/COGOE	E/EMUDD	TOTAL SERVE DO L'AGGIAG	J J J	33.010.000,12	0,01 /0

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER SECRETARIO DA FAZENDA RICARDO DE O NUNES CONTADOR CRC 3195 ANTONIO SILVA ROCHA DIRETOR FINANCEIRO



EXERCICIO DE 2014	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍ	CIO
DEIVIONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCI	CIO
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	



#### II - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A Demonstração de Resultado do Exercício, tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida, o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas em determinado período, normalmente de doze meses.

A DRE de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

	2013	2014
ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	R\$ 1,00
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS	46.066.785,04	37.722.448,62
CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	(14.480.364,30)	(3.643.073,64)
LUCRO BRUTO	31.586.420,74	34.079.374,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.983.401,43)	(36.255.392,82)
DESPESAS COMERCIAIS	(295,96)	(143,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.070.558,75)	(36.251.719,27)
RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	87.453,28	96.470,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.603.019,31	(2.176.017,84)
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	363.877,93	(635.397,21)
Provisão para IRPJ E CSSL	(399.867,61)	
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ( 5 + 6 )	3.567.029,63	(2.811.415,05)

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



	DEMONSTRATIVO DE L	UCRO OU PREJUÍZO ACUMUL

### III - DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

O Demonstrativo de Lucro ou Prejuízo Acumulado do Exercício de 2014, da Empresa Mun. de Obras Urbanização, evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucro ou prejuízo acumulado no Patrimônio Liquido.

A DLPA de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

TÍTULOS	EXERCÍCOS		
3-3-3	2013	2014	
SALDO ANTERIOR	(23.469.533,87)	(22.281.049,14)	
JUSTE PROV EXERC ANTERIOR		(1.919.944,04)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(2.811.415,05)	
ABORÇÃO DO PREJUIZO	1.188.484,73	3.675.589,15	
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014	(22.281.049,14)	(23.336.819,08)	

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



### IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquides.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças e torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

DESCRIÇÃO	2013	2014
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	3.567.029,63	(2.811.415,05)
Título a Receber	(669.539,06	(257.000,50)
Adiantamento a Convênios		(1.432.725,03)
Adiantamento Salarial	5.607,63	
Imposto a Recuperar	(924.876,88	
Crédito a Receber	72.970,27	
Almoxarifado Fornecedores	(31.770,39 272.246,32	
Obrigações Sociais a Recolher	687.104,15	
Imposto e Taxas a Recolher	227.814,02	
Associações e Sindicatos	161,25	
Contratos a Pagar	(102.799,76	
Provisões p/IR	422.676,93	0,00
Serviços Profissionais Contratados	(794.205,23	
Provisão p/Fárias	(292.335,68	
Ordenados e Salários a Pagar		954.918,16
Fornecedores Contratados		(1.175.260,23)
Consignações	924.876,88	104.952,91 2.468.361,74
Outras Obrigações a Pagar Outras Contas	(427.842,89	
Obrigações Tributárias	(1.847,53	
Ajuste Exercícios Anteriores	504.754,73	
Parcelamento de Tributos	ŕ	639.212,90
Obrigações Tributárias Longo Prazo		1.450.289,52
Parcelamento REFIS		860.014,03
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.430.514,93	1.633.836,19
II - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	(363.945,68	
Software	(1.310,00	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(365.255,68	(654.635,50)
III - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Realização de Capital em moeda	/000 PP : 10	(6= 664 55)
Recebimento de Empréstimos	(232.554,43	
Patrimônio Líquido	-232.554,43	(1.919.944,04) (1.957.845,40)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-232.334,4	(1.937.045,40)
IV - AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA	1.833.604,82	
SALDO DE CAIXA - INICIAL	563.581,98	
SALDO DE CAIXA - FINAL	2.397.186,80	1.418.542,09

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



### V - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

A Demonstração da Mutações do Patrimônio Liquido do Exercício de 2014, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, evidencia todas as contas do patrimônio líquido social da Empresa.

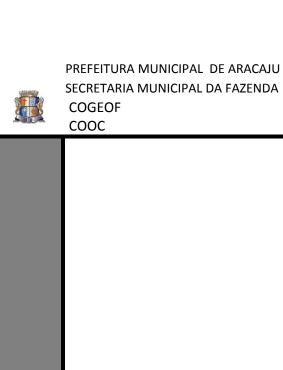
A DMPL de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

	DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL					
DESCRIÇÃO	CAPITAL INTERALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	AJUSTE/AVAL PATRIMONIAL	PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2013	3.191.412,04	16.614.285,53	3.675.589,15	25.225.220,46	(22.281.049,14)	26.425.458,04
MODIFICAÇÕES						
Reservas de Lucros no Período						0,00
Aumento de Capital						0,00
Ajuste/ Aval. Patrimonial						0,00
Lucro do Período						3.567.029,63
Reservas de Capital						0,00
Absorção do Prejuízo			(3.675.589,150)		3.675.589,150	0,00
Prejuízo do Exercício					(2.811.415,05)	(2.811.415,05)
Ajuste Prov Exerc. Anteriores					-1.919.944,04	-1.919.944,04
SALDO em 31/12/2014	3.191.412,04	16.614.285,53		25.225.220,46	(23.336.819,08)	21.694.098,95

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCÍCIO DE 2014** 

ı		
ı		
	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕ	ES FINANCEIRAS
ı		
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	_



### VI - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

As Notas Explicativas visam fornecer as informações necessárias, para o esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial.

#### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

#### - CONTEXTO OPERACIONAL

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização, foi criada em 22 de setembro de 1975, instituída nos termos da da Lei Municipal 429/75 tendo seu Capital subscrito integralmente pela Prefeitura Municipal de Aracaju. Sendo a EMURB uma empresa pública de Direito Privado regida pela Lei nº 6.404/76, e de Capital totalmente público, não possui acionistas, por não se tratar de empresa de economia mista. Tem como objetivo social a implantação de planos urbanísticos executando programa de Obras da Administração Pública Municipal, realizando serviços de caráter econômico, produção e comercialização de artigos manufaturados e execução de programas habitacionais

#### - PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis enceradas em 31 de Dezembro de 2014 foram elaboradas e demonstradas de acordo com as normas e princípios contábeis definidos pela legislação em vigor e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. Foram elaboradas as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração de Lucos ou Prejuízos Acumulados
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Notas Explicativas.

#### - IMOBILIZADO

Foram registradas no grupo imobilizado as aquisições de 01.01.2014 a 31.12.2014, obedecendo normas e procedimentos contábeis com data e preço de aquisição, conforme relação anexa.

#### - ESTOQUE ALMOXARIFADO

A conta estoque Almoxarifado foram demonstradas entradas e sáidas utilizando o método PEPS.

#### - PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi contabilizada a Provisão de Férias no valor de R\$ 2.292.249,45, como também os encargos sociais INSS no valor de R\$ 660.167,86 e FGTS no valor de R\$ 183.379,96, perfazendo um total de R\$3.135.797,26

### - DEPRECIAÇÃO

De acordo com o Art. 309 do R.I.R/99 que trata sobre a depreciação do ativo imobilizado, não consta nenhuma punição fiscal para a empresa se a depreciação não for contabilizada. Em virtude de não termos sistema de Ativo Fixo, deixamos de executar uma vez que teria de ser feita manualmente.

#### - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A conta de Convênios registrada no Passivo Compensado, os adiantamentos foram registrados na conta de Adiantamento onde posteriormente quando do recebimento dos repasses serão regularizadas dentro do grupo Passivo Compensado.

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COGEOF - COORDENADORIA GERAL COOC - COORDENADORIA CONTABILIDADE

Os parcelamentos dos tributos federais registrados no Passivo Circulante e Não Circulante.

Informamos que as Notas Fiscais 3580/3534 e 3525 da Requimaq a Nota Fiscal 2014219 de Alves Barreto Comércio e Construção foram enviadas e contabilizadas na conta fornecedor em 31/08 e 30/09/14 onde foram aproveitadas como crédito para cálculo do Pasep e Cofins. Tivermos o conhecimento agora em 2015 que trata-se de notas de Convênios, portanto efetuamos o estorno na conta Pasep e Cofind apresentando um saldo credor. A regularização será feita agora em Março/15 sanando a pendência existente.

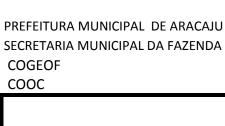
ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### MARIA DE FÁTIMA ANDRADE GÓES BARROS

CONTADOR CRC 3909/0-5-SE

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



INVENTÁRIO GERAL DO PASSIVO EXIGÍVEL -DEZEM	1BRO/2014
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMEAZ/10/04/2015/10H30	



#### **V - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

O Demonstrativo do Inventário Geral do Passivo Exigível do Exercício de 2014, da Empresa Mun. de Obras Urbanização, evendencia o grau de individamento da empresa a curto e longo prazo.

A DPELP de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

FORNECEDORES	EXERCÍCOS	
FORNECEDORES	2013	2014
OBRIG A CURTO PRAZO	10.332.662,97	17.171.324,58
FORNECEDORES / SERVIÇOS / MATERIAL	353.282,50	281.931,07
OBRIGAÇÕES SOCIAS E RECOLHER	891.125,01	1.863.756,69
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	622.533,73	557.052,39
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.237,86	5.237,86
OBRIGAÇÕES A REPASSAR	1.216,24	1.216,25
FORNECEDORES DE TERCEIROS	2.012.058,59	836.898,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.612.507,39	3.612.507,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.796.800,29	5.266.330,03
PARCELAMENTO REFIS		860.014,03
PROVISÃO P/FÉRIAS		2.292.249,45
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		954.918,16
PARCELAMENTO TRIBUTOS		639.212,90
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	37.901,360	·
OBRIG A L/PRAZO/PARCELAMENTO	372.986,75	1.823.276,27
	·	,
TOTAL	10.705.649,72	18.994.600,85

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

					RELA	ÇÃO ANALITI	CA DAS RECEITAS
	FC	ONTE: SGP@ARACAJU.S	E.GOV.BR/SEMFAZ/10	/04/2015/ 10H30			



### VI - RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Relação Analitica das Receitas do exercício de 2014, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

A RAR de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

RECEITAS	EXERC	icos
	2013	
RECEITAS OPERACIONAIS	46.066.785,04	
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	7.328.501,54	8.094.187,95
URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	9.932.823,24	1.061.854,69
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	802.125,21	605.642,21
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.990.459,20	27.950.732,90
RECEITAS DIVERSAS	12.875,85	10.030,87
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	466.911,27	300.887,34
TOTAL	46.533.696,31	38.023.335,96

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



EXERCICIO	
RELAÇÃO ANALITICA	DAS DESDESAS
NELAÇÃO ANALITICA	DAS DESFESAS
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	



### VI - RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Relação Analitica das Despesas do exercício de 2014, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

A RAD de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 6.404/76.

### EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

DESPESAS	EXERC	ícos
	2013	
CUSTOS OPERACIONAIS	14.480.364,30	•
CONTRATOS / SERVIÇOS OPERACIONAIS / USINA	14.480.364,30	3.643.073,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.983.401,43	34.889.660,39
DESPESAS COM PESSOAL	17.218.038,45	24.315.313,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.458.720,82	5.047.993,65
SERVS. PROFISSIONAIS CONTRATADOS	52.364,32	91.313,49
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	35.870,00	18.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	36.526,32	78.141,87
JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	91.250,45	228.409,39
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	427.400,90	528.483,22
DESPESAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS PERCIAIS	40.964,17	224.896,16
COFINS	1.193.043,56	704.180,81
PASEP	535.215,390	164.246,300
SENAI / SESI	298.816,42	369.712,49
OUTRAS DESPESAS	3.595.190,63	3.118.099,29
TOTAL	42.463.765,73	38.532.734,03

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



						TERMOS	S DE VERIFI	CAÇÃO DE	VALORES
		FONTE: SGP	@ARACAJU.SE.GOV	/.BR/SEMFAZ/10/	/04/2015/ 10H30				



### VII - TERMOS DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES EM CAIXA

Aos 30 do mês de Dezembro de 2014 verificamos um caixa tendo a seguinte situação:

DETAHAMENTO	VALOR
1.0 SALDO EM 31/12/2013	989,89
ENTRADAS	33.073,93
SAÍDAS	-33.139,41
SALDO EM 31/12/2014	<b>924,41</b>

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

### MARIA DE FÁTIMA ANDRADE GÓES BARROS CONTADOR CRC 3909/0-5-SE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

COOC			EXERCÍC	IO DE 2014
			•	
			TERMO DE CONFERÊNCIA D	E ALMOXARIFADO
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.E	R/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H	130	
	,	, , , ,,		



COOC

#### VIII - TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

#### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2014, na presença do Coord. Suprimentos Roberto Chagas dos Santos de Jose Guimarães Santos e José Aldemir Santos, foi efetuada a conferência de estoque dos Almoxarifados da Usina e Central da Emurb Empresa Municipal de Obras e Urbanização situada na Av. Pref. José Olino SN B Amperica, em Araccaju Tendo sido encontrada a seguinte situação:

	ALMOXARIFADO		
DESCRIÇÃO	USINA	CENTRAL	
	tn	VALOR R\$	
1 - SALDO ANTERIOR	86.640,30	217.678,52	
2 - ENTRADAS	0	147.282,10	
3 - SAÍDAS	0,00	113.346,11	
4 - ESTOQUE	103.539,75	251.614,51	

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ROBERTO CHAGAS DOS SANTOS COORDENADOR DE SUPRIMENTOS

JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/CENTRAL

JOSÉ GUIMARÃES SANTOS

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/USINA

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

**DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS** FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

#### IX - DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MÊS	EXERCÍCIO	VALOR DO BEM R
JAN	2014	
FEV	2014	2.405
MAR	2014	116.530
ABR	2014	190.051
MAI	2014	49.655
JUN	2014	44.511
JUL	2014	23.300
AGO	2014	4.366
SET	2014	2.550
OUT	2014	13.264
NOV	2014	
DEX	2014	10.898

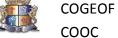
FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

### MARIA DE FÁTIMA ANDRADE GÓES BARROS

CONTADOR CRC 3909/0-5-SE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



#### XII - CERTIDÃO TOMBAMENTO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014



**ESTADO DE SERGIPE** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

#### **CERTIDÃO**

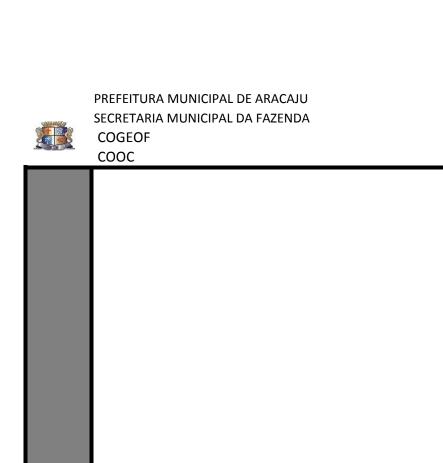
Declaro para os devidos fins e de acordo com art. 106 da Lei Federal 4.320/64, que todos os Bens Moveis encontram-se devidamente registrados no livro de tombo e em controle apropriado estando ainda identificados com plaquetas.

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

JOÃO AVES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

NABOR OLIVEIRA ÉILHO DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE PATRIMONIO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



#### X - TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

### EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	2014
1 - EFETIVOS	119
2 - CELETISTAS	397
3 - SUBSÍDIO	1
4- ESTAGIÁRIOS	42

### XI- RM REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVO

**DEZEMBRO - 2014** 

### EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOME	CARGO	PERÍODO	VALOR R\$
MARIA DO SOCORRO B. A. CACHO	DIR PRESIDENTE	JAN-MAR/14	182.728,47
LUIZ SERGIO MONTEIRO GENTIL	DIR OBRAS PÚBLICAS	MAR-DEZ/14	121.466,59
PAULO CESAR M. DORNA	DIR HABITAÇÃO	JAN/DEZ/14	141.404,49
ANA LUCY CANTAHHEIDE NERI	DIR URBANISMO	JUN-DEZ/14	79.045,94
ANTONIO F. DE A. DORIA	DIR ADM. FINANCEIRO	JAN-DEZ/14	123.957,43
ADILSON BEZERRA DE AGUIAR	DIR OPERAÇÕES	JANDEZ/14	108.312,50
JULIO CESAR FLORS CORREIA	DIR OPERAÇÕES	NOV-DEZ/14	20.137,54
TOTAL		•	777.052,96

FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GILVAN ALVES DE SOUZA SETOR PESSOAL - EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

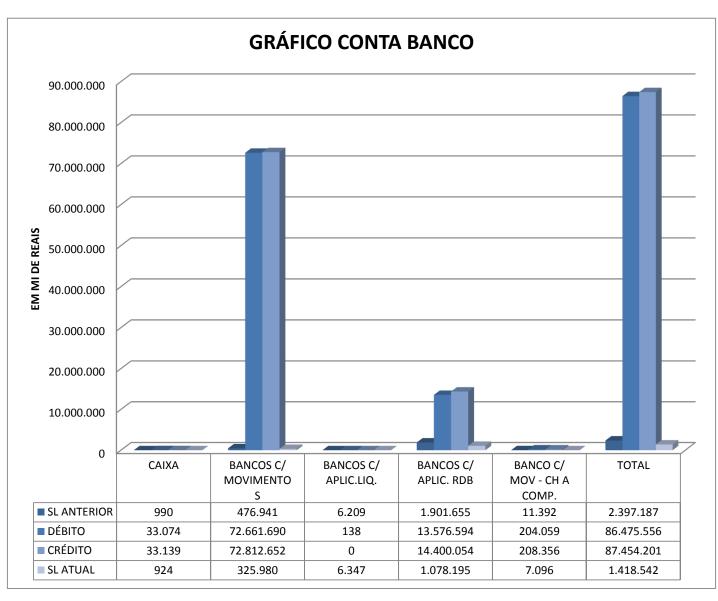
COOC EXERCÍCIO	DE 2014
DEMONSTRATIVO DA	CONTA DANCO
DEIVIONSTRATIVO DA	CONTA BANCO
FONTE: SGP@ARACAIU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30	



#### XI - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

### EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

#### DEMONSTRATIVO CONTA BANCO 31/12/2014 **SALDO SALDO** MOVIMENTO **ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR DEBITO** CRÉDITO **ATUAL** 1.1.01.01 989,89 33.073,93 33.139,41 924,41 72.661.690,35 72.812.651,85 325.979,74 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS 476.941,24 BANCOS C/ APLIC.LIQ. IMEDIATA 6.208,85 137,72 0,00 6.346,57 1.901.654,54 14.400.053,50 1.1.01.06 BANCOS C/ APLIC. RDB 13.576.594,36 1.078.195,40 204.059,48 1.1.01.07 BANCO C/ MOV - CH A COMP. 11.392,28 208.355,79 7.095,97 TOTAL 86.475.555,84 2.397.186,80 87.454.200,55 1.418.542,09



FONTE:SPGARACAJU/SEMFAZ/COGOEF/EMURB

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSS E CRC DO CONTA	COOC EXERCÍCIO DE 2014	
		ļ
		ļ
		ļ
		ļ
		ļ
	~	_
FONTE: SGPØARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H50	CERTIDAO DE REGULARIDADE PARA COM O INSS E CRC DO CONT	ADOR
PONTE: SCP@ARACAJU.SE.GOV.IR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		ļ
FONTE: SCP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
FONTE: SCP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H39		
FONTE: SCP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		ļ
FUNTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		ļ
FONTE: SCP@ARACAJUSE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		ļ
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30		
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30		
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/10H30	
	, , , _ , _ , _ , _ , , ,	



EXERCÍCIO	O FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
To Not consider out any magazining convexes.	
	ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015
	LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCI
	SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANC



EXER	CÍCIO FINDO EM :	31 DE DEZEMBR	U DE 2014			_
The contract and an ingress in manual.						
		ARACAJU	, 10 DE ABRIL DE	2015		
	LUCIANO			INIES ANITONI		
	SECRETÁRI	O DA FAZENDA	RICARDO DE O NU CONTADOR CI	RC 3.195 DIR	ETOR FINANCEIRO	)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

COOC	EXERCÍCIO DE 2014
	DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS
FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GO	V.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30



#### XIII - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS ANUAIS

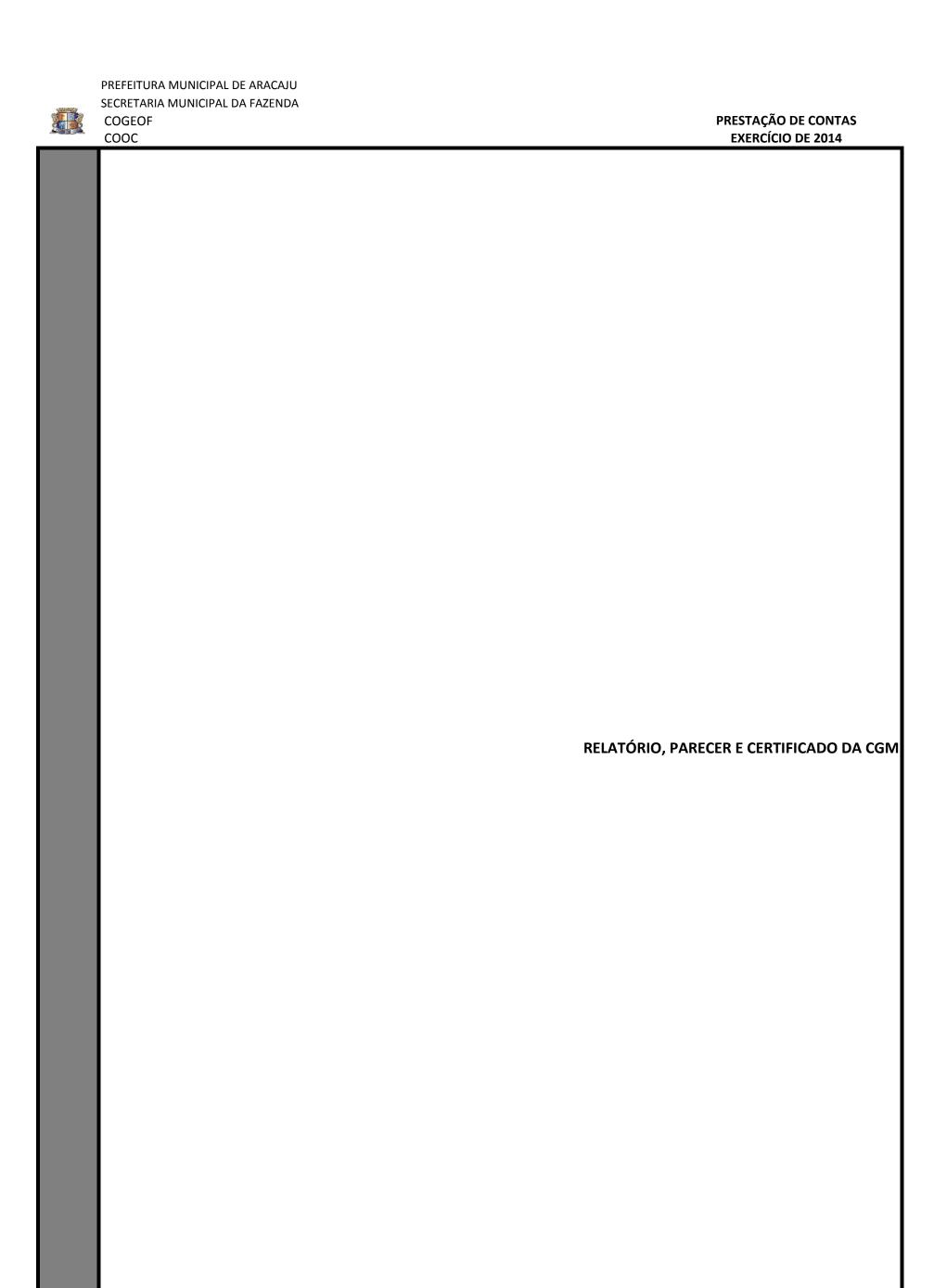
#### **EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, considerando as prescrições contidas no artigo 31, inciso 3º, da Constituição Federal e no artigo 42, inciso 2º da Lei Complementar n. 04/1990, que as contas anuais do Poder Executivo deste Município, relativas ao exercício de 2014, ficarão à inteira disposição dos contribuintes e dos cidadãos, de uma forma geral, durante 60 (sessenta dias) distribuídos entre os meses de abril a junho de 2015, na sede desta Secretaria Municipal da Fazenda. Situada à Praça General Valadão, 341- Centro nos dias úteis, das 8:00 as 13:00 e das 15:00 as 17:00 hs, bem assim na Câmara de Vereadores, a fim de que os mesmos possa livremente apreciá-las e, se for o caso, questioná-las, nos termos da legislação pertinente.

ARACAJU, SE 10 DE ABRIL DE 2015

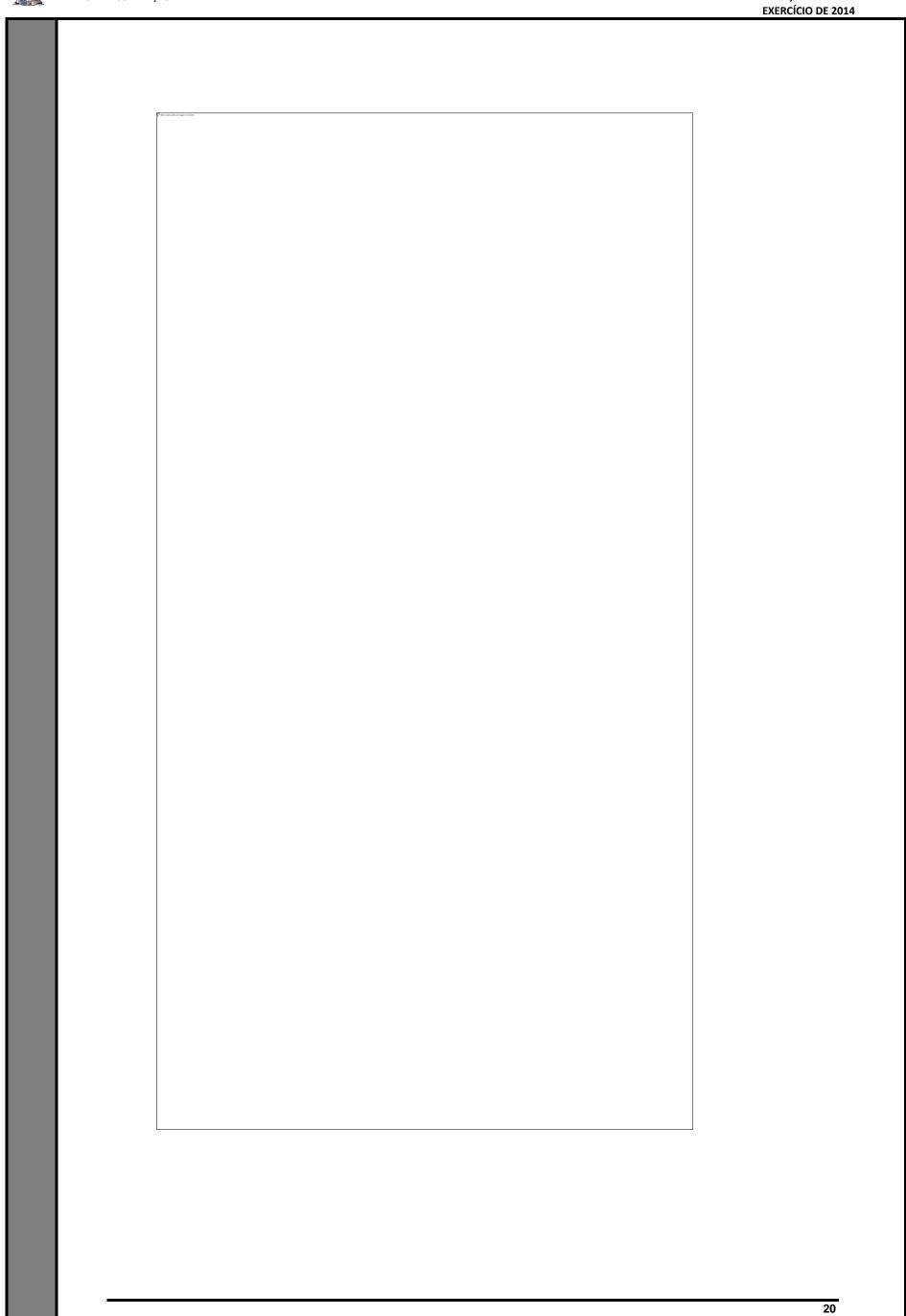
LUCIANO PAZ XAVIER SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

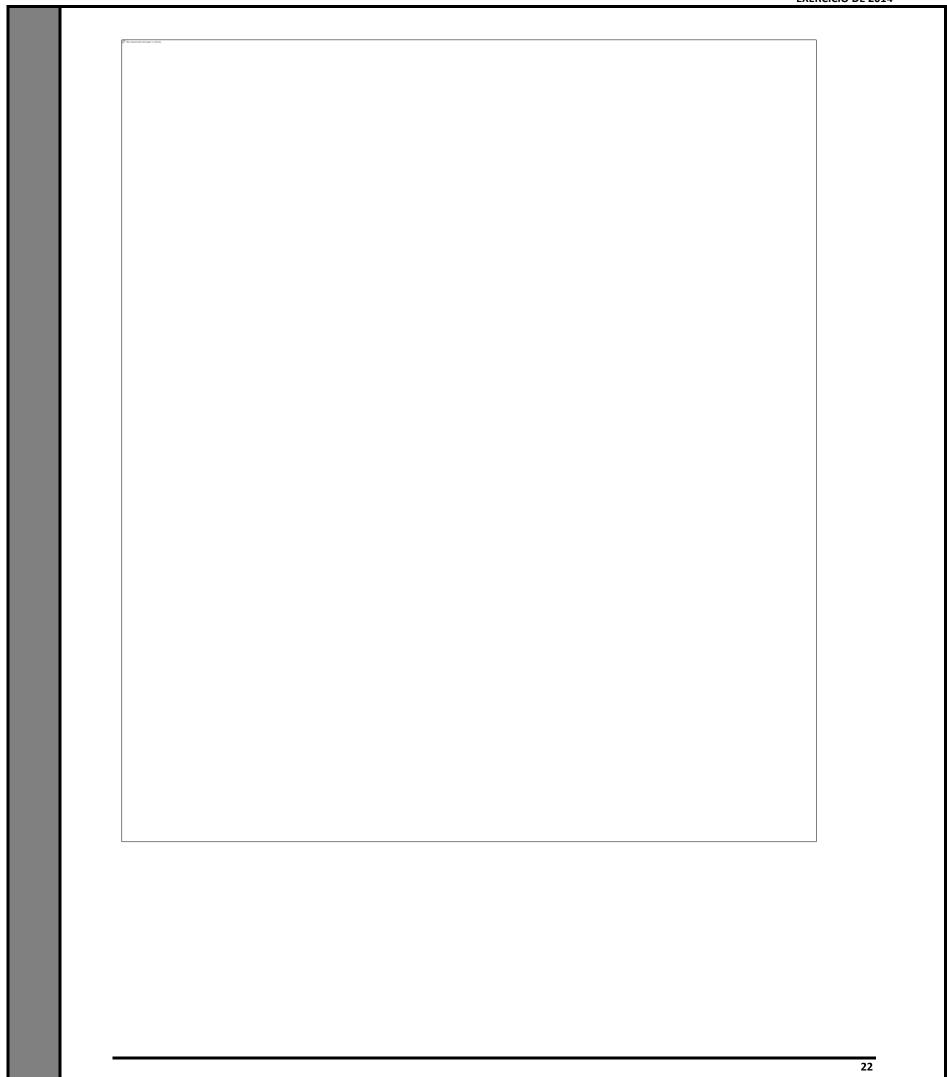


		EXERCICIO DE 2014
ſ	Т во удинейно ченицен и мине.	
ا		
		19
		13

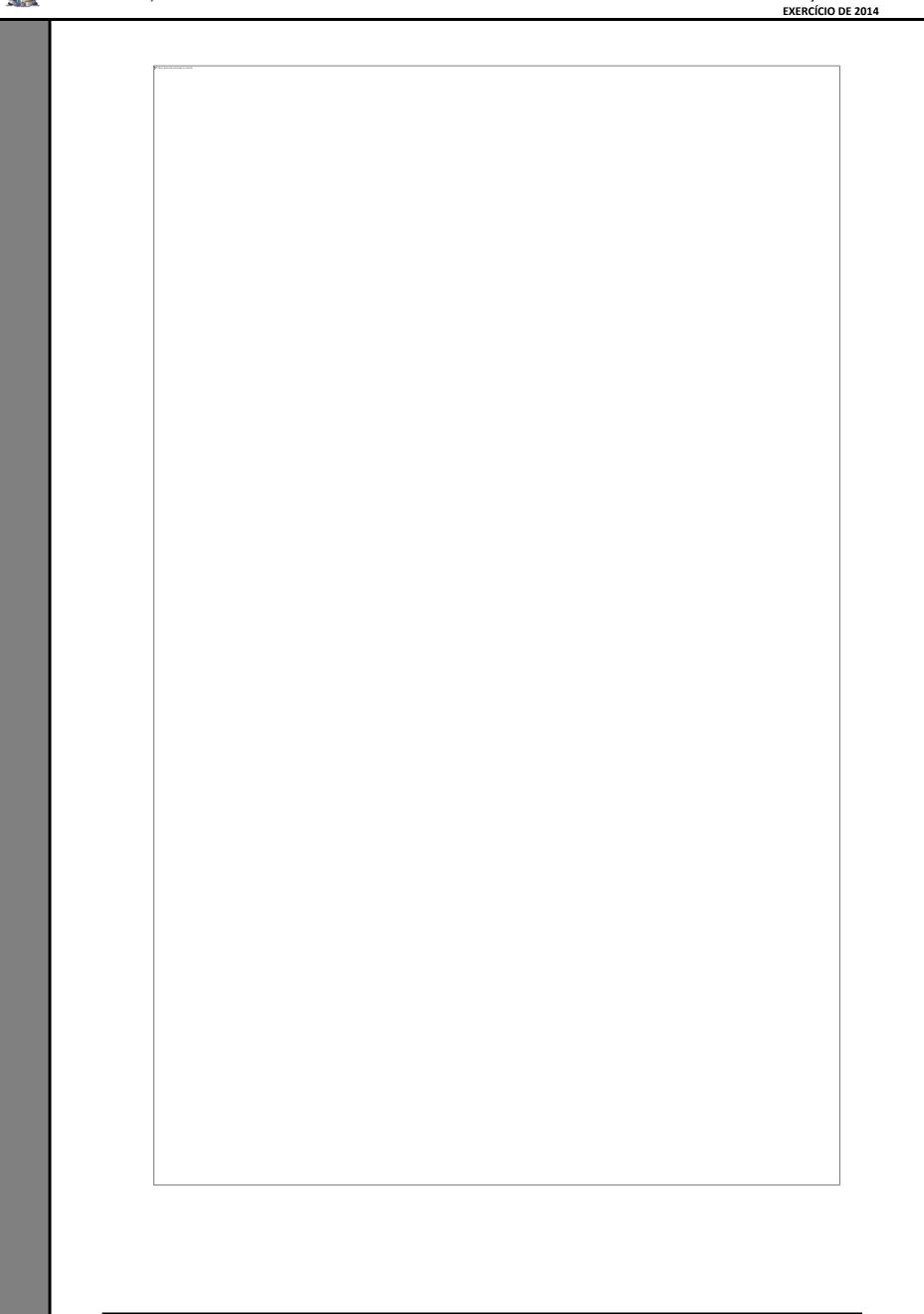


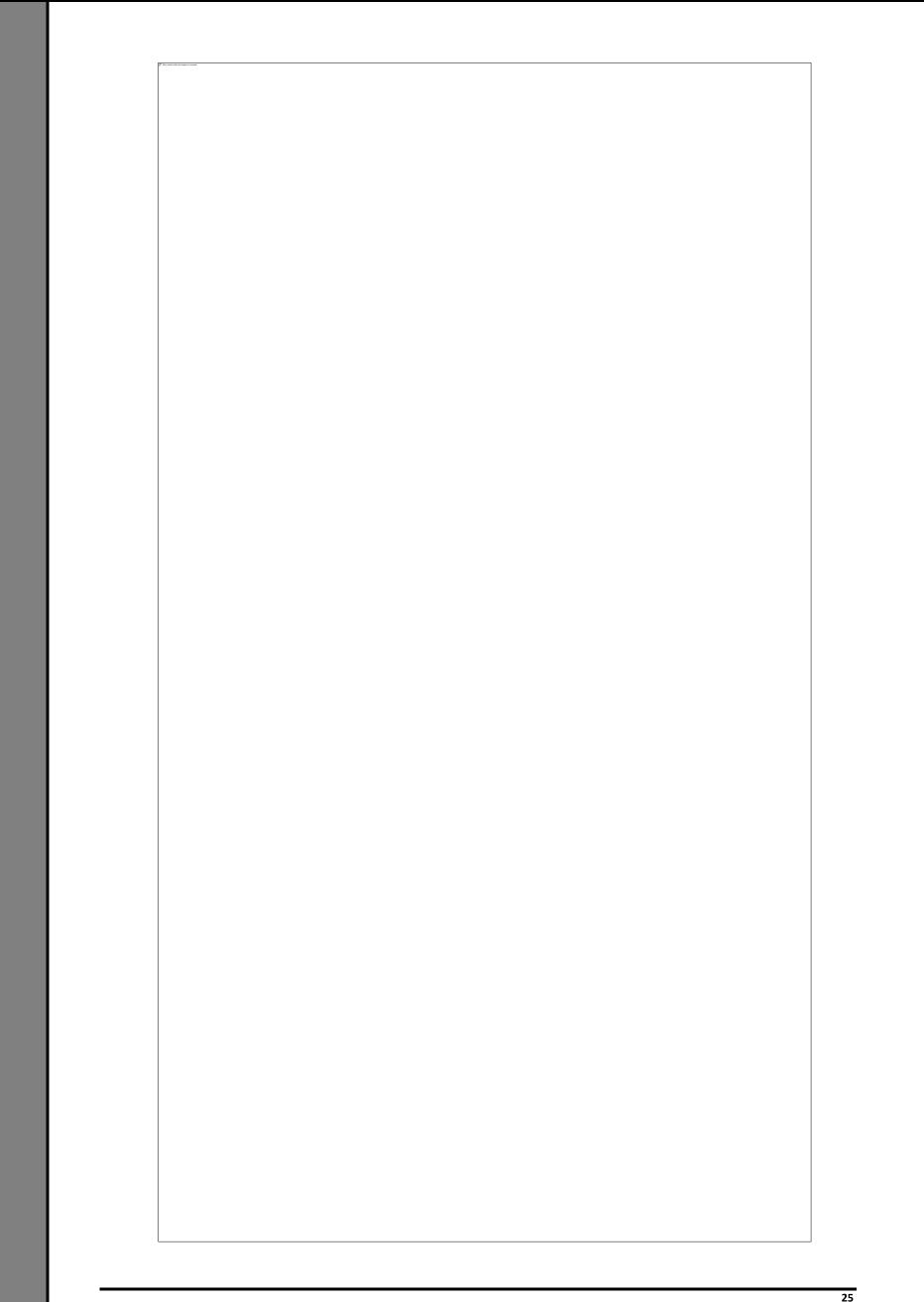


21
21

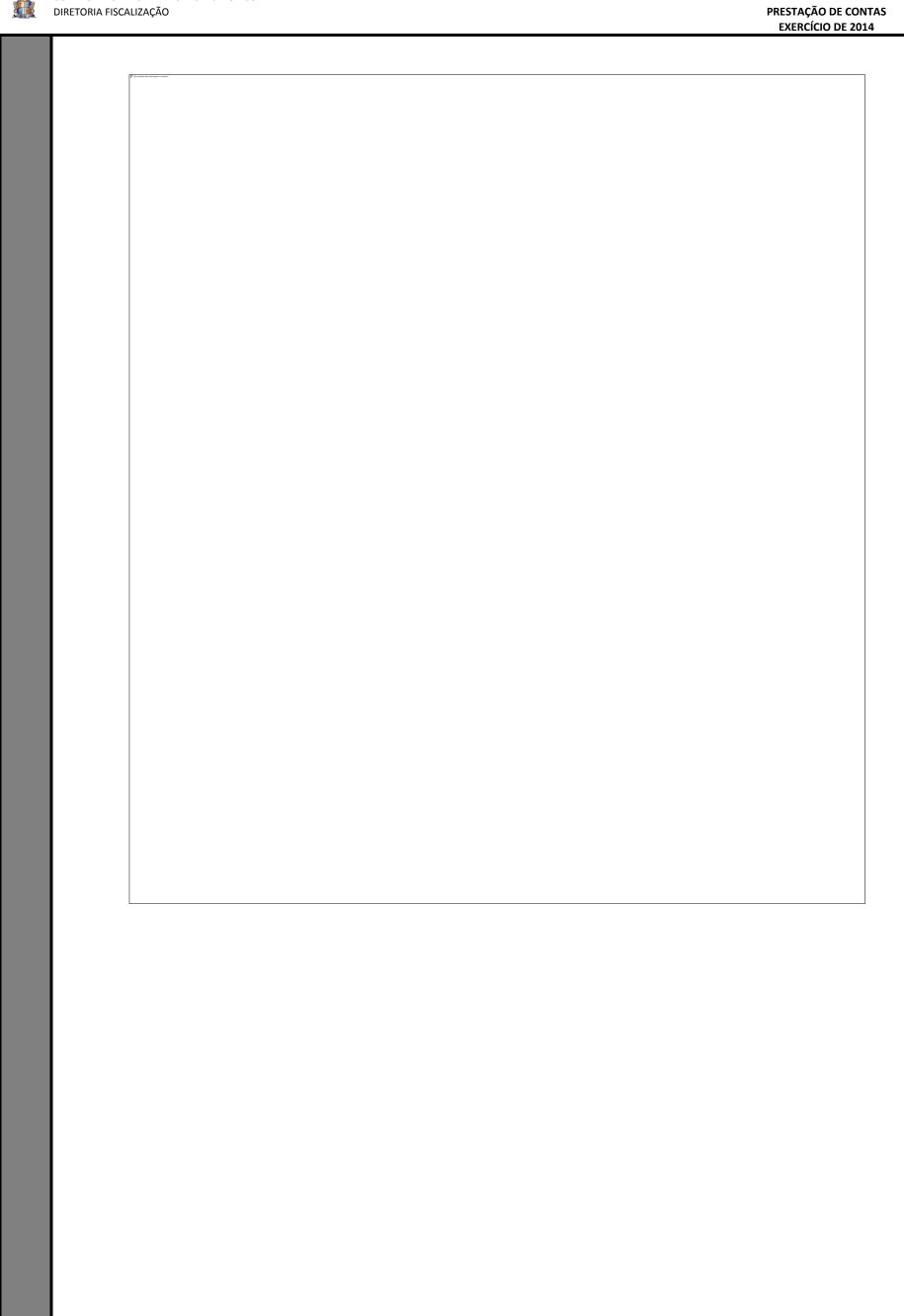


DIRETORIA FISCALIZAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2014
© по замена на науче в мена.	













## ANEXO IV - A

## Indicadores Financeiros

EMPRESA: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2014

				Valores em R\$ 1,00
2000年,第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第二届第		Quocientes de		Quociente Ideal
Indicadores	Fórmulas	2014	2013	Guociente racai
Solvência Geral	AT PE	3,55	6,05	Maior que 1
Liquidez Corrente	AC PC	1,65	2,46	Maior que 2
Endividamento .	PE_AT	0,28	0,17	Menor que 1 com tendência a 0
Garantia do Capital de Terceiros	PL PE	1,13	2,47	Maior que 1
Imobilização do Capital Próprio	AP PL	0,57	0,44	Menor que 1
Liquidez Geral	AC + ARLP	1,64	2,65	Major que 1

ANEXOS - EMURB





## ANEXO V

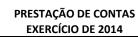
## Indicadores Econômicos

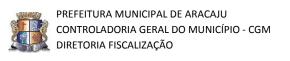
EMPRESA: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EXERCÍCIO: 2014

		Valores em l	3\$ 1,00	
Indicadores	Fórmulas	Quocientes de		
The second secon		2014	2013	
Lucratividade				
Operacional	Resultado Operacional Receita Bruta	(0,06)	0,08	
Líquida	Lucro ou Prejuízo Líquido Receita Líquida	(0,07)	0,08	
Rentabilidade do Capital Próprio			4.4	
Operacional	Resultado Operacional Patrimônio Líquido	(0,10)	0,14	
Líquida	Lucro ou Prejuízo Líquido	(0,13)	0,13	
	Patrimônio Líquido			
Taxa de Retorno de Investimento	Lucro ou Prejuízo Líquido Ativo Total	(0,04)	0,06	

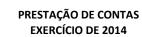
ANEXOS - EMURB





-	30	

		ALKEICIO DE 2014
To little of promised makes makes		
		31



F to Louis and the transport or transport		
	FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/CMG/10/04/2015/10H30	32