# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE - JULHO/AGOSTO/2009

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2009/2012

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 4º BIMESTRE DE 2009

## APRESNETAÇÃO

Este relatório tem por objetivo demonstrar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade de Aracaju no quarto bimestre de 2009, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

## RELATÓRIO

- **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
  - ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA RECEITA
  - INDICES DE EXECUÇÃO DA DESPESA
  - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
- **GASTOS COM PESSOAL**
- **DISPONIBILIDADES**
- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **METAS FISCAIS**

## 1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 4º BIMESTRE/2009.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju no quarto bimestre ( Jul-Ago) de 2009. Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da **Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF,** publicados no Diário Oficial do Município e colocados à disposição do público por intermédio da internet (http:/www.aracaju.se.gov.br/portal do contribuinte).

### 1.1 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas líquidadas pela Prefeitura, incluindo Adminstração Direta, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas durante o 4º bimestre (Jul-Ago) de 2009. Com oobjetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do quarto bimestre (Jul-Ago) de 2008.

**Tabela I - Execução Orçamentária - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| RECEITAS | JUL - AGO 2008 | | | JUL - AGO 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) | PREVISÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) |
| Receitas Correntes | 109.543.000 | 113.831.280 | 103,91% | 128.038.200 | 122.294.805 | 95,51% |
| Receitas de Capital | 6.906.000 | 10.662.161 | 154,39% | 22.291.300 | 2.313.918 | 10,38% |
| Soma: | 116.449.000 | 124.493.441 | 106,91% | 150.329.500 | 124.608.724 | 82,89% |
| Déficit de Previsão: | | | | | | |
| **Total** | 116.449.000 | 124.493.441 | 106,91% | 150.329.500 | 124.608.724 | 82,89% |

| DESPESAS | JUL - AGO 2008 | | | JUL - AGO 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIXAÇÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) | FIXAÇÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) |
| Despesas Correntes | 101.056.800 | 105.338.650 | 104,24% | 121.033.000 | 109.424.843 | 90,41% |
| Despesas de Capital | 8.284.000 | 11.916.925 | 143,85% | 13.704.000 | 9.166.496 | 66,89% |
| Reserva de Contigência | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | 0,00% |
| Soma: | 109.340.800 | 117.255.575 | 107,24% | 134.737.000 | 118.591.340 | 88,02% |
| Superávit de Execução: | 7.108.200 | 7.237.866 | 101,82% | 15.592.500 | 6.017.384 | 38,59% |
| **Total** | 116.449.000 | 124.493.441 | 106,91% | 150.329.500 | 124.608.724 | 82,89% |

A execução orçamentária referente ao 4º bimestre de 2009 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R$ 6.017.384 mil, enquanto que no 4º bimestre de 2008 foi apurado um superavíto da ordem ordem de R$ 7.237.866 mil.

A Prefeitura apresentou também no 4º bimestre de 2009, superávit na previsão no valor de R$ 15.592.500mil R$ 15.592.500 mil. Este valor equivale a 11,57% da previsão inicial

O resultado orçamentário é detalhado a seguir pelos índices de execução da receita e da despesa.

### 1.1.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita no quarto bimestre de 2008 e 2009

**Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| RECEITAS | JUL - AGO 2008 | | | JUL - AGO 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) | PREVISÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) |
| Receitas Correntes | 109.543.000 | 113.831.280 | 103,91% | 128.038.200 | 122.294.805 | 95,51% |
| Receitas de Capital | 6.906.000 | 10.662.161 | 154,39% | 22.291.300 | 2.313.918 | 10,38% |
| **Total** | **116.449.000** | **124.493.441** | **106,91%** | **150.329.500** | **124.608.724** | **82,89%** |

A arrecadação do quarto bimestre de 2009 alcançou 82,89% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do quarto bimestre de 2008 e de 2009, verifica-se uma diminuição de 22,47 pontos percentuais referente ao índice de execução da receita.
ta.

A Tabela III mostra a participação no total arrecadado dos principais itens de receita.

**Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| RECEITAS | JUL - AGO 2008 | | JUL - AGO 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| | R$ MIL | % | R$ MIL | % |
| **I-Receitas Correntes** | | | | |
| Tributárias | 23.871.284 | 19,17% | 26.531.832 | 21,29% |
| Contribuições* | 7.681.628 | 6,17% | 8.857.973 | 7,11% |
| Patrimoniais | 1.852.551 | 1,49% | 1.840.962 | 1,48% |
| Serviços | 8.016 | 0,01% | 9.845 | 0,01% |
| Transferências Correntes** | 76.364.144 | 61,34% | 70.013.767 | 56,19% |
| Outras Correntes | 4.053.659 | 3,26% | 14.217.592 | 11,41% |
| **Total de Receitas Correntes** | **113.831.280** | **91,44%** | **121.471.972** | **97,48%** |
| **II-Receitas de Capital** | | | | |
| Operações de Crédito | 716.908 | 0,58% | 815.363 | 0,65% |
| Alienações de Bens | 1.340 | 0,00% | 7.471 | 0,01% |
| Transferências de Capital | 9.943.913 | 7,99% | 2.313.918 | 1,86% |
| **Total de Receita de Capital** | **10.662.161** | **8,56%** | **3.136.751** | **2,52%** |
| **III - Receita Total** | **124.493.441** | **100,00%** | **124.608.723** | **100,00%** |

* Contribuições( Contribição Social + Receita Intra-Orçamentária) ** Transferencias Correntes( dedução Fundeb)

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos(impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do FPM,ITR,ICMS, IPVA,FUNDEB, etc), que juntas representam 77,48% do total arrecadado no quarto bimestre de 2009, sendo 21,29% de receitas tributárias e 56,19% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 0,09% em relação ao quarto bimestre de 2008, conforme demonstrado na Tabela IV.

**Tabela IV - Receita Arrecada por Categoria Econômica - 2006 a 2009**

Em R$ Mil

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Variação - 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **VALOR** | **%** |
| **I-Receitas Correntes** | | | | | | |
| Tributárias | 17.481.381 | 21.540.772 | 23.871.284 | 26.531.832 | 2.660.548 | 11,15% |
| Contribuições* | 2.994.443 | 6.575.731 | 7.681.628 | 8.857.973 | 1.176.346 | 15,31% |
| Patrimoniais | 900.791 | 880.304 | 1.852.551 | 1.840.962 | -11.588 | -0,63% |
| Serviços | 10.258 | 15.370 | 8.016 | 9.845 | 1.829 | 22,82% |
| Transferências Correntes** | 51.736.056 | 58.913.639 | 76.364.144 | 70.013.767 | -6.350.377 | -8,32% |
| Outras Correntes | 3.951.010 | 3.915.732 | 4.053.659 | 14.217.592 | 10.163.934 | 250,73% |
| **Total de Receitas Correntes** | **77.073.940** | **91.841.548** | **113.831.280** | **121.471.972** | **7.640.692** | **6,71%** |
| **II-Receitas de Capital** | | | | | | |
| Operações de Crédito | 0 | 0 | 716.908 | 815.363 | 98.455 | 13,73% |
| Alienações de Bens | 0 | 0 | 1.340 | 7.471 | 6.130 | 457,42% |
| Transferências de Capital | 2.379.204 | 1.540.106 | 9.943.913 | 2.313.918 | (7.629.995) | -76,73% |
| **Total de Receita de Capital** | **2.379.204** | **1.540.106** | **10.662.161** | **3.136.751** | **(7.525.410)** | **-70,58%** |
| **III - Receita Total** | **79.453.143** | **93.381.654** | **124.493.441** | **124.608.723** | **115.282** | **0,09%** |

Este pequeno incremento foi resultado do aumento de 6,71% das receitas correntes.

E importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 4º bimestre de 2008 e 2009, conforme mostra a Tabela V.

**Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2006-2009**

Em R$ Mil

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Variação - 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **JUL/AGO** | **VALOR** | **%** |
| Impostos | 16.624.817 | 20.038.558 | 23.871.284 | 24.869.191 | 997.907 | 4,18% |
| Taxas | 656.564 | 1.502.214 | 1.618.090 | 1.662.641 | 44.550 | 2,75% |
| Contribuições Sociais | 2.994.443 | 6.575.731 | 7.681.628 | 8.857.970 | 1.176.343 | 15,31% |
| Transf.Intergovernamentais | 51.111.302 | 57.675.162 | 75.352.812 | 69.287.772 | -6.065.040 | -8,05% |
| Demais Receitas | 8.069.017 | 7.589.989 | 15.969.627 | 19.931.149 | 3.961.522 | 24,81% |
| **Total** | **79.456.143** | **93.381.654** | **124.493.441** | **124.608.724** | **115.283** | **0,09%** |

A Tabela VI - demonstra as principais variações dentro do grupo de impostos e transferências intergovernamentais responsáveis pelas maiores fatias da arrecadação municipal.

,

**Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências intergovernamentais - 2008 -2009**

Em R$ Mil

| RECEITAS | 2006 JUL/AGO | 2007 JUL/AGO | 2008 JUL/AGO | 2009 JUL/AGO | Variação - 2008-2009 VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTU | 2.941.858 | 3.095.181 | 2.984.304 | 3.180.524 | 196.220 | 6,58% |
| IRRF | 1.263.097 | 2.964.596 | 1.869.719 | 1.909.929 | 40.210 | 2,15% |
| ISS | 10.988.972 | 12.034.882 | 14.436.074 | 15.816.092 | 1.380.018 | 9,56% |
| ITBI | 1.630.890 | 1.943.899 | 2.963.097 | 3.962.647 | 999.550 | 33,73% |
| **Impostos** | **16.824.817** | **20.038.558** | **22.253.194** | **24.869.191** | **2.615.998** | **11,76%** |
| FPM | 13.001.632 | 13.756.670 | 22.999.614 | 17.471.018 | (5.528.596) | -24,04% |
| ICMS | 11.182.088 | 11.800.562 | 15.934.365 | 14.410.544 | (1.523.821) | -9,56% |
| IPVA | 2.711.784 | 3.262.954 | 4.258.668 | 4.563.697 | 305.030 | 7,16% |
| ITR | 754 | 458 | 152 | 157 | 5 | 3,46% |
| IPI-EXPORTAÇÃO | 18.515 | 16.937 | 42.651 | 26.240 | (16.411) | -38,48% |
| CIDE | 247.700 | 248.437 | 202.818 | 138.373 | (64.444) | -31,77% |
| FUNDEB | 5.043.588 | 5.621.441 | 7.157.041 | 7.544.835 | 387.794 | 5,42% |
| SUS | 15.513.684 | 19.186.072 | 22.254.421 | 22.171.209 | (83.212) | -0,37% |
| ROYALTIES | 4.489.237 | 3.028.612 | 5.386.079 | 3.506.946 | (1.879.134) | -34,89% |
| DEDUÇÃO FUNDEB | (3.640.310) | (4.489.187) | (7.725.679) | (7.307.583) | 418.096 | -5,41% |
| Outras | 2.542.630 | 5.242.207 | 4.842.683 | 6.762.336 | 1.919.653 | 39,64% |
| **Transf.Intergovernamentais** | **51.111.302** | **57.675.162** | **75.352.812** | **69.287.772** | **(6.065.040)** | **-8,05%** |

## 1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária líquidada atingiu o patamar de R$ 118.591.340mil no quarto bimestre/2009, equivalente a 88,02% do valor autorizado. Já no quarto bimestre de 2008 o índice de execução da despesa foi de 107,24%

**Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2008-2009**

Em R$ Mil

| DESPESAS | JUL - AGO 2008 | | | JUL - AGO 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FIXAÇÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) | FIXAÇÃO (A) | EXECUÇÃO (B) | (B/A) |
| Despesas Correntes | 101.056.800 | 105.338.650 | 104,24% | 121.033.000 | 109.424.843 | 90,41% |
| Despesas de Capital | 8.284.000 | 11.916.925 | 143,85% | 13.704.000 | 9.166.496 | 66,89% |
| Reserva de Contigência | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | 0,00% |
| Soma: | 109.340.800 | 117.255.575 | 107,24% | 134.737.000 | 118.591.340 | 88,02% |

As despesas orçamentárias, classificadas por categoria econômica, ficaram distribuídas como mostra a Tabela VIII.

**Tabela VIII - Evolução da Despesa por Categoria Econômica da Despesa - 2008-2009**

Em R$ Mil

| Despesas | JUL-AGO/08 | % | JUL/AGO/09 | % | VARIAÇÃO 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Despesas Correntes** | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.710.698 | 48,37% | 60.996.364 | 51,43% | 7,56% |
| Juros e Encargos da Dívida | 201.486 | 0,17% | 187.077 | 0,16% | -7,15% |
| Outras Despesas Correntes | 48.426.468 | 41,30% | 48.241.403 | 40,68% | -0,38% |
| **Total das Despesas Correntes** | **105.338.651** | **89,84%** | **109.424.843** | **92,27%** | **3,88%** |
| **II - Despesas de Capital** | | | | | |
| Investimentos | 10.125.334 | 8,64% | 7.231.884 | 6,10% | -28,58% |
| Inversões Financeiras | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | #DIV/0! |
| Amortização da Dívida | 1.791.591 | 1,53% | 1.934.613 | 1,63% | 7,98% |
| **Total das Despesas de Capital** | **11.916.925** | **10,16%** | **9.166.496** | **7,73%** | **-23,08%** |
| **III - Despesa Total** | **117.255.576** | **100,00%** | **118.591.340** | **100,00%** | **1,14%** |

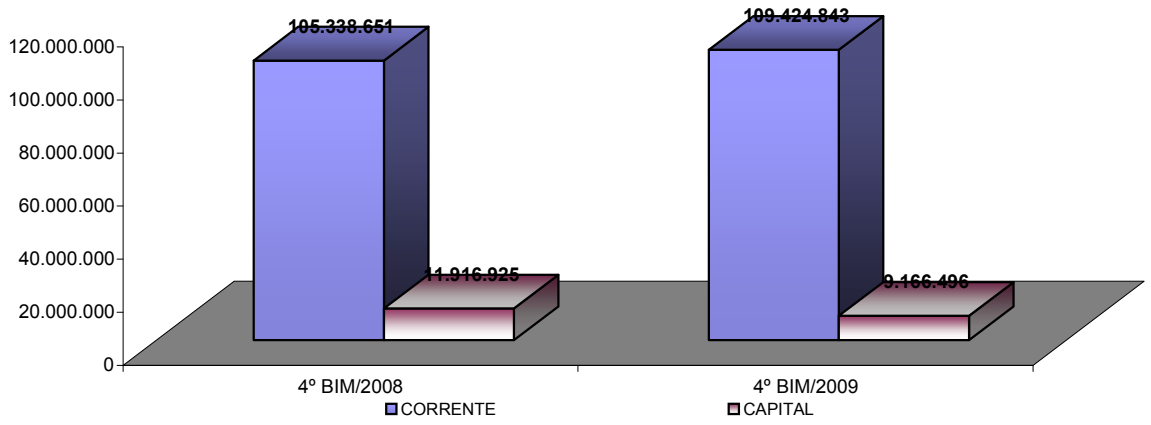
Houve um acréscimo em valores nominais das despesas correntes da ordem de 3,88%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu nas despesas com pessoal que variaram 7,56%. Por sua vez, o empenhamento com outras despesas correntes e das despesas com juros e encargos da dívida diminuíram nominalmente em 0,38% e 7,15% respectivamente.

Entretanto, a diminuição nominal das despesas correntes foi acompanhado de um aumento na sua participação no total da despesa, que subiu de 89,84% para 92,27%. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado caiu de 10,16% no 4º bimestre de 2008 para 7,73% no quarto bimestre de 2009.

Dentro das despesas de capitais as despesas com amortização da dívida aumentaram 7,98%. Já os investimentos reduziram nominalmente 28,58% se comparados com o 4º bimestre de 2008.

**Grafico I Despesas por Categoria Econômica no 4º Bimestre 2008 e 2009**

Em R$



A Tabela IX demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios dos quarto bimestre.

**Tabela IX - Evolução da Despesa por Categoria Econômica - 2008-2009**

Em R$ Mil

| Despesas | 2005 JUL/AGO | 2006 JUL/AGO | 2007 JUL/AGO | 2008 JUL/AGO | 2009 JUL/AGO | VARIAÇÃO 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I - Despesas Correntes** | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.134.216 | 45.098.905 | 50.416.998 | 56.710.698 | 60.996.364 | 4.285.666 |
| Juros e Encargos da Dívida | 631.938 | 630.350 | 239.179 | 201.486 | 187.077 | -14.408 |
| Outras Despesas Correntes | 28.946.857 | 29.024.107 | 36.968.850 | 48.426.468 | 48.241.403 | -185.065 |
| **Total das Despesas Correntes** | **67.713.011** | **74.753.362** | **87.625.027** | **105.338.651** | **109.424.843** | **4.086.192** |
| **II - Despesas de Capital** | | | | | | |
| Investimentos | 7.494.564 | 3.430.275 | 4.184.811 | 10.125.334 | 7.231.884 | -2.893.451 |
| Inversões Financeiras | 61.033 | 61.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida | 141.367 | 149.981 | 1.352.982 | 1.791.591 | 1.934.613 | 143.022 |
| **Total das Despesas de Capital** | **7.696.964** | **3.641.289** | **5.537.793** | **11.916.925** | **9.166.496** | **-2.750.429** |
| **III - Despesa Total** | **75.409.975** | **78.394.651** | **93.162.820** | **117.255.576** | **118.591.340** | **1.335.763** |

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo A Tabela X apresenta as despesas classificadas por funções de governo no 4º bimestre de 2008 e 2009.

**Tabela X - Despesas por Função de Governo - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| FUNÇÕES | 2008 JUL-AGO | % | 2008 JUL-AGO | % | %CRES. 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 3.330.960 | 2,84% | 4.279.269 | 3,61% | 28,47% |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.888.768 | 10,14% | 10.255.527 | 8,65% | -13,74% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.886.775 | 2,46% | 3.062.340 | 2,58% | 6,08% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.493.375 | 8,10% | 10.406.220 | 8,77% | 9,62% |
| SAÚDE | 38.605.983 | 32,92% | 43.307.795 | 36,52% | 12,18% |
| TRABALHO | 716.251 | 0,61% | 481.927 | 0,41% | -32,72% |
| EDUCAÇÃO | 17.236.823 | 14,70% | 18.909.031 | 15,94% | 9,70% |
| CULTURA | 3.592.574 | 3,06% | 2.529.319 | 2,13% | -29,60% |
| URBANISMO | 13.813.416 | 11,78% | 11.896.840 | 10,03% | -13,87% |
| HABITAÇÃO | 3.538.506 | 3,02% | 4.999.403 | 4,22% | 41,29% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.506.537 | 5,55% | 3.521.846 | 2,97% | -45,87% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 56.673 | 0,05% | 0 | 0,00% | -100,00% |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 83.254 | 0,07% | 56.729 | 0,05% | -31,86% |
| TRANSPORTE | 3.109.050 | 2,65% | 2.034.826 | 1,72% | -34,55% |
| DESPORTO E LAZER | 136.069 | 0,12% | 215.552 | 0,18% | 58,41% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.260.566 | 1,93% | 2.634.715 | 2,22% | 16,55% |
| **TOTAL** | **117.255.576** | **100,00%** | **118.591.340** | **100,00%** | **1,14%** |

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na áreas sociais. As funções que o governo aplicou mais recursos foram Saúde (12,18%), Educação(9,70%) Previdência Social (9,62%) e Assistência Social (6,08%). Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que os maiores incrementos ocorreram nas funções Desporto e Lazer que saiu de R$ 136.069 mil do 4º bimestre/2008 para R$ 215.552 mil no 4º bimestre de 2009, configurando uma variação de 58,41%, e Habitação, que cresceu 41,29% em valores nominais ao saltar de R$ 3.538.506 mil do 4º bimestre de 2008 para R$ 4.999.403 mil do 4º bimestre de 2009.

**A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 4º bimestre dos exercícios de 2005 a 2009.**

Em R$ Mil

| FUNÇÕES | 2005 JUL-AGO | 2006 JUL-AGO | 2007 JUL-AGO | 2008 JUL-AGO | 2009 JUL-AGO | VARIAÇÃO 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 2.412.756 | 2.810.943 | 2.818.055 | 3.330.960 | 4.279.269 | 28,47% |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.598.775 | 6.655.256 | 7.470.016 | 11.888.768 | 10.255.527 | -13,74% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.635.774 | 2.513.659 | 2.490.066 | 2.886.775 | 3.062.340 | 6,08% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.046.025 | 6.916.473 | 7.800.777 | 9.493.375 | 10.406.220 | 9,62% |
| SAÚDE | 25.172.769 | 28.695.092 | 33.453.198 | 38.605.983 | 43.307.795 | 12,18% |
| TRABALHO | 364.293 | 436.224 | 593.485 | 716.251 | 481.927 | -32,72% |
| EDUCAÇÃO | 12.282.890 | 13.872.122 | 15.577.467 | 17.236.823 | 18.909.031 | 9,70% |
| CULTURA | 674.936 | 1.003.168 | 1.803.475 | 3.592.574 | 2.529.319 | -29,60% |
| URBANISMO | 12.260.362 | 9.772.458 | 11.450.358 | 13.813.416 | 11.896.840 | -13,87% |
| HABITAÇÃO | 3.832.284 | 1.471.167 | 1.193.937 | 3.538.506 | 4.999.403 | 41,29% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0 | 1.229.310 | 4.538.676 | 6.506.537 | 3.521.846 | -45,87% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 83.910 | 76.453 | 94.865 | 56.673 | 0 | -100,00% |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 86.409 | 4.600 | 21.781 | 83.254 | 56.729 | -31,86% |
| TRANSPORTE | 2.049.709 | 2.118.922 | 2.128.023 | 3.109.050 | 2.034.826 | -34,55% |
| DESPORTO E LAZER | 0 | 8.717 | 41.848 | 136.069 | 215.552 | 58,41% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.009.083 | 810.087 | 1.686.793 | 2.260.566 | 2.634.715 | 16,55% |
| **TOTAL** | **75.509.975** | **78.394.651** | **93.162.820** | **117.255.576** | **118.591.340** | **1,14%** |

### 1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 4º Bimestres dos exercicios de 2005 a 2009 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

**Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2004 a 2009**

Em R$ Mil

| ESPECIFICAÇÃO | 2005 JUL/AGO | 2006 JUL/AGO | 2007 JUL/AGO | 2008 JUL/AGO | 2009 JUL/AGO | % 2008/2009 JUL/AGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 72.774.069 | 77.073.940 | 93.822.040 | 91.841.548 | 121.471.972 | 32,26% |
| (-)Despesas Correntes | (67.713.011) | (74.753.362) | (89.381.864) | (87.628.227) | (109.424.843) | 24,87% |
| Superávit Corrente | 5.061.058 | 2.320.578 | 4.440.176 | 4.213.321 | 12.047.129 | 185,93% |
| (+)Receita de Capital | 1.313.789 | 2.379.204 | 120.000 | 1.540.106 | 3.136.751 | 103,67% |
| Subtotal | 6.374.847 | 4.699.781 | 4.560.176 | 5.753.427 | 15.183.880 | 163,91% |
| (-)Despesas de Capital | (7.896.964) | (3.641.289) | (8.265.536) | (5.534.593) | (9.166.496) | 65,62% |
| **Superávit/Déficit Orçamentário** | **(1.522.117)** | **1.058.493** | **(3.705.360)** | **218.834** | **6.017.384** | **2649,75%** |

A Tabela XII mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita capital, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R$ 12.047.129 mil [R$121.471.972 (receita corrente) menos R$ 109.424.843mil (despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização das despesa de capital.

A variação do resultado da execução orçamentária do 4º bimestre de 2008 para o de 2009, no valor de R$ 5.878.762mil, é evidenciada na Tabela XIII.

**Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - JUL/AGO/2009**

| Variação | Em R$ Mil |
|---|---|
| ( + ) Aumento das Receitas Correntes | 29.630.424 |
| ( - ) Aumento das Despesas Correntes | (21.796.616) |
| ( + ) Aumento das Receitas de Capital | 1.596.645 |
| ( - ) Aumento das Despesas de Capital | (3.551.691) |
| **( = ) Resultado** | **5.878.762** |

## 1.2 - Gasto com Pessoal

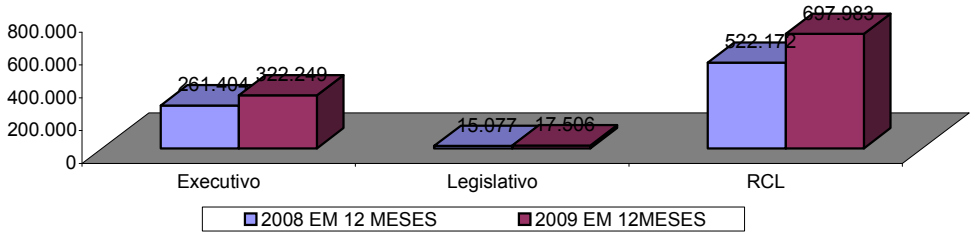
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Set/08 - Ago/09) consumiu 50,10% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de(57%). Sendo que o Executivo foi responsável por 47,60 da RCL.

**Tabela XIV - Despesas com pessoal apurada nos dozes ultimos meses de 2008 e 2009** Em R$ Mil

| Despesas de Pessoal | SET/2007 a AGO/2008 | %RCL | SET/2008 a AGO/2009 | %RCL |
|---|---|---|---|---|
| **I - Poder Executivo** | **261.404.119** | **50,06%** | **332.249.434** | **47,60%** |
| Pessoal Ativo | 193.264.029 | 37,01% | 260.003.962 | 37,25% |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 47.476.594 | 9,09% | 57.268.722 | 8,20% |
| Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização | 20.663.497 | 3,96% | 14.976.750 | 2,15% |
| **II - Poder Legislativo** | 15.077.769 | **2,89%** | 17.506.557 | **2,51%** |
| Pessoal Ativo | 12.249.448 | 2,35% | 13.785.298 | 1,98% |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.828.321 | 0,54% | 3.721.259 | 0,53% |
| **III - Total Despesa Liquida com Pessoal** | **276.481.888** | **52,95%** | **349.755.990** | **50,11%** |
| **Receita Corrente Líquida** | **522.172.918** | | **697.983.727** | |

No comparativo de Set/07-Ago/08 com Set/08-Ago/09, Houve uma redução no índice de 50,06% de 2008 para 47,60% em 2009 do poder Executivo que representa 2,46 (pontos percentuais) e o Poder Legislativo de 2,89% em 2008 para 2,51% em 2009 com redução de 0,38(pontos percentuais). Já o consolidado saíu de 52,95% (2008) para 50,11% ou seja 2,84 pontos percentuais.

**GRÁFICO 2 - DESPESA DE PESSOAL - 2008-2009**



## 1.3 - Disponibilidades

Em 31/08/2009, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de R$ 153.457.670mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R$ 38.842.972 mil, revelando uma surficiência de caixa da ordem de R$ 114.614.698mil.

A Tabela XV mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final do quarto bimestre de 2009.

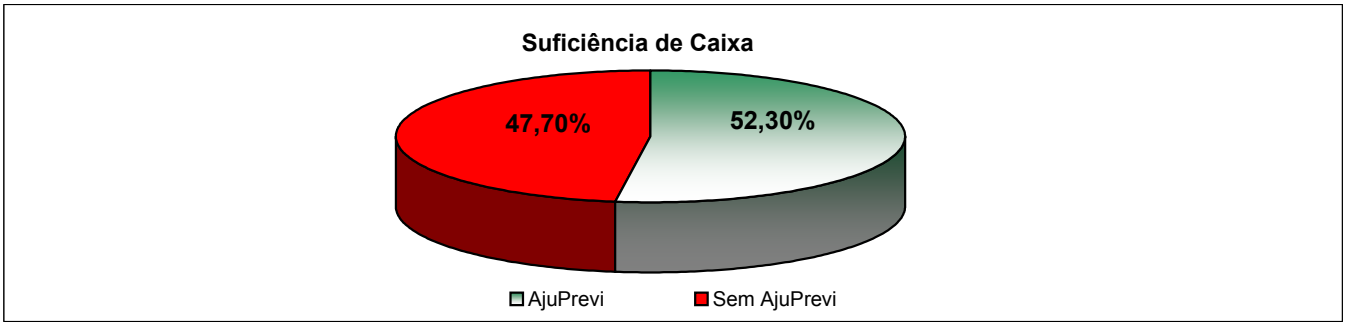
**Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 4º Bimestre/2009**

| Ativo Disponível | Prefeitura | AjuPrevi | Sem AjuPrevi |
|---|---|---|---|
| Caixa | 0 | 0 | 0 |
| Banco C/Movimento | 9.417.663 | 43.892 | 9.373.771 |
| Aplicações Financeiras | 144.040.007 | 59.897.372 | 84.142.636 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Soma | 153.457.670 | 59.941.264 | 93.516.407 |
| | | | |
| Total | 153.457.670 | 59.941.264 | 93.516.407 |

| Obrigações Financeiras | Prefeitura | AjuPrevi | Sem AjuPrevi |
|---|---|---|---|
| Depósitos | 5.613.568 | 0 | 5.613.568 |
| RP Processados | 782.305 | 0 | 782.305 |
| RP N/Processados | 32.447.100 | 0 | 32.447.100 |
| Outras Obrig.Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Soma | 38.842.972 | 0 | 38.842.972 |
| **Suficiência de Caixa** | **114.614.698** | **59.941.264** | **54.673.434** |
| **Total** | **153.457.670** | **59.941.264** | **93.516.407** |

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, 39,06% das disponibilidades da Prefeiura e por 52,30% da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdênciário é custeada com recursos do Tesouro Tesouro Municipal.

**Grafico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa**



## 1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - Agosto/2009

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/08/2009 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstratos na Tabela XVI, já eliminadas todas as transações intergovernamentais

Cabe esclarecer que para o Balanço Patrimonial da Prefeitura foi adotado o modelo sugerido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Neste aspecto, é importante frisar que as empresas públicas e sociedades de economia mista municipais levantam suas demonstrações contábeis segundo os preceitos da Lei n. 6.404/76, enquanto a administração direta, fundações e autarquias à Lei 4.320/64.

**Tabela XVI - Balanço Patrimonial Consolidado - Agosto/2009**

Em R$ Mil

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| **Financeiro** | | 155.569.403 |
| Disponível | 153.457.671 | |
| Créditos em Circulação | 2.111.732 | |
| **Não Financeiro** | | 184.210.078 |
| Realizável a Curto Prazo | | |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa | 77.258.769 | |
| Realizável a Longo Prazo | | |
| Investimentos | | |
| Imobilizado | 106.951.310 | |
| Intangível | | |
| Deferido | | |
| **ATIVO REAL** | | 339.779.481 |
| **ATIVO COMPENSADO** | | 4.015.371.847 |
| **TOTAL** | | 4.355.151.328 |
| **PASSIVO** | | |
| **Financeiro** | | 48.160.909 |
| Depósitos | 5.613.568 | |
| Obrigações em Circulação | 42.547.341 | |
| **Não Financeiro** | | 82.465.088 |
| Obrigações em Circulação | | |
| Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | | |
| Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 82.465.088 | |
| **PASSIVO REAL** | | 130.625.997 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | 209.153.484 |
| **PASSIVO COMPENSADO** | | 4.015.371.847 |
| **TOTAL** | | 4.355.151.328 |

Assim , globalmente considerada toda a administração direta e indireta da Prefeitura pode-se constatar uma diferença positiva antre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro da ordem de R$ 107.408.494mil, definido na Lei Federal n. 4.320/64 como superávit financeiro (§ 2º art.43)

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja visto que corresponde a R$ 77.258.769 mil, ou seja, 22,73% do Ativo Real.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R$ 82.465.088 mil e representa 63,13% do Passivo Real e 24,27% do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna(R$ 27.375.829mil), Débitos de Parcelamentos (R$37.101.253mil) e Precatórios(R$ 17.988.005,mil).

## 1.5 - METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no quarto bimestre de 2009 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária ( Lei n. 3.593/2008).

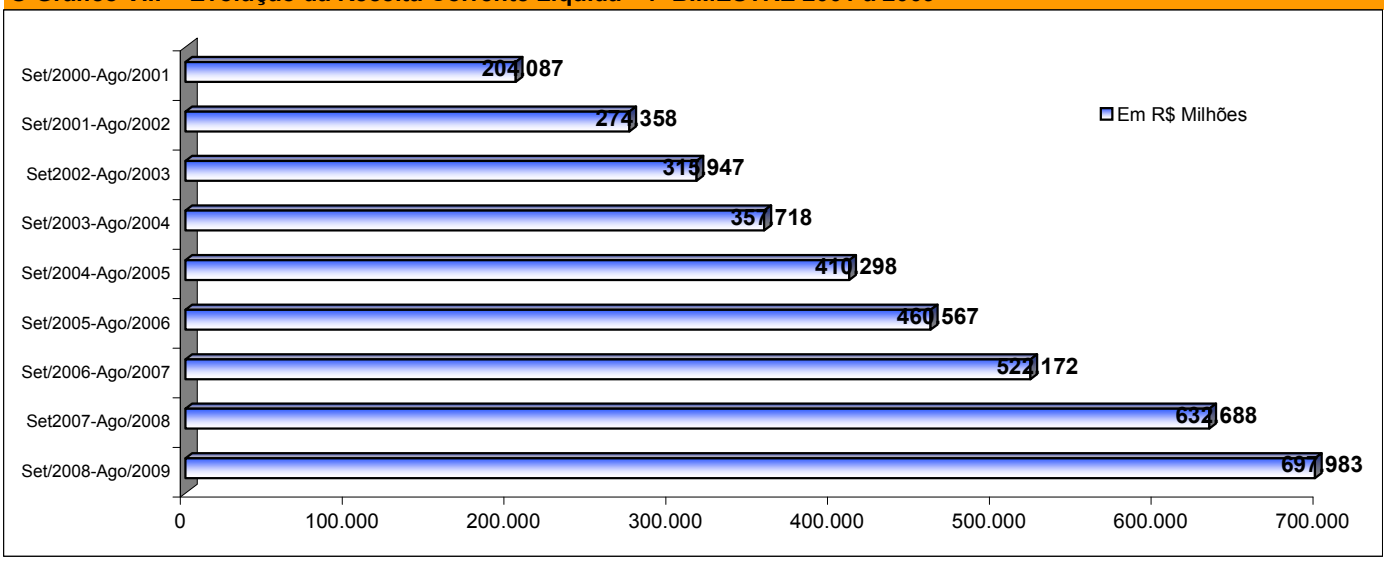
A Receita Corrente Líquida apurada no período de Set/2008 a Ago/2009 apresenta crescimento de 10,32% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

**Tabela XVII - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida -2008/2009**

Em R$ Mil

| Especificação | Set/07-Ago/08 | Set/08-Ago/09 | % | % cresc. |
|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 162.337.380 | 178.232.835 | 25,54% | 9,79% |
| Receita de Contribuições | 16.894.110 | 18.980.017 | 2,72% | 12,35% |
| Receita Patrimonial | 7.581.157 | 11.823.003 | 1,69% | 55,95% |
| Receita de Serviços | 24.607 | 27.052 | 0,00% | 9,94% |
| Transferências Correntes | 469.163.092 | 511.120.624 | 73,23% | 8,94% |
| Outras Receitas Correntes | 24.741.442 | 34.860.019 | 4,99% | 40,90% |
| Receita da Administração Indireta | 9.885.391 | 9.306.490 | 1,33% | -5,86% |
| (-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor | (16.894.110) | (18.980.017) | -2,72% | 12,35% |
| (-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb | (41.045.000) | (47.386.296) | -6,79% | 15,45% |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )** | **632.688.068** | **697.983.727** | **100,00%** | **10,32%** |

**O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 4º BIMESTRE 2001 a 2009**



O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura Municipal de Aracaju no quarto bimestre de 2009 alcançou patamar superavitário de R$ 5.475.278mil, inferior ao superávit de R$ 6.563.087mil alcançado no mesmo período de 2008.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no quarto bimestre dos exercícios de 2008 e 2009, mediante a composição das receitas primárias líquidas, que correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras no caso das receitas correntes e deduzidas, ainda, de receitas de operações de crédito e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidadas equivalem ao total de despesas orçamentárias liquidadas deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes) e amortização da dívida fundada( despesas de capital).

**Tabela XVIII - Demonstrativo Resumido do Resultado Primário - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| Especificação | Jul-Ago/08 (a) | Jul-Ago/09 (b) | VARIAÇÃO (c ) = (b-a) |
|---|---|---|---|
| Receitas Primárias Correntes | 111.978.787 | 119.631.010 | 7.652.223 |
| Receitas Primárias de Capital | 9.943.913 | 2.313.918 | (7.629.995) |
| Receitas Primárias Liquidas | 121.922.700 | 121.944.928 | 22.228 |
| Despesas Primárias Correntes | 105.137.166 | 109.237.766 | 4.100.601 |
| Despesas Primárias de Capital | 10.222.447 | 7.231.883 | (2.990.564) |
| Despesas Primárias Liquidas | 115.359.612 | 116.469.649 | 1.110.037 |
| **Resultado Primário** | **6.563.087** | **5.475.278** | **(1.087.809)** |
| **Meta Fixada LDO** | **(27.964.000)** | **(44.938.000)** | **(16.974.000)** |

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi positivo no montante de R$ 2.225.617mil no quarto bimestre de 2009, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal para o exercício de 2009 pelo anexo de metas fiscais da LDO é de R$ 9.611.000 mil positivo, conforme apresenta a Tabela XIX.

**Tabela XIX - Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| Especificação | Jul/Ago (a) | Jul/Ago (b) | Variação (c ) = (b-a) |
|---|---|---|---|
| **Realizado** | (14.211.927) | 2.225.617 | (11.986.310) |
| **LDO** | 5.647.000 | 9.611.000 | 3.964.000 |

O resultado nominal apresentou crescimento em relação ao exercício imediatamente anteior, passando de R$ 14.211.927mil negativos para R$ 2.225.617mil positivo.

A dívida consolidada líquida montou R$ -12.316.567mil em 30/08/2009, equivalente -1,76% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XX, estando, portanto dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução n. 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da RCL.

**Tabela XX - Demonstrativo Resumido da Dívida Consolidada Líquida - 2008/ 2009**

Em R$ Mil

| Especificação | Jan-Ago/08 | Jan-Ago/09 |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada | 87.646.151 | 80.417.536 |
| Ativo Financeiro e Haveres Financeiros | 85.082.220 | 92.902.782 |
| Dívida Consolidada Líquida (A) | 2.563.931 | (12.316.567) |
| Operações de Créditos (B)* | 724.063 | 1.453.342 |
| Receita Corrente Líquida © ** | 632.688.068 | 697.983.727 |
| Limite definido pela Res. nº 40 do SF para a DCL -1,2 x RCL (D) | 759.225.682 | 837.580.472 |
| Índice da Dívida Consolidada Líquida ( A/C) | 0,41% | -1,76% |
| Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A) | 756.661.751 | 849.897.039 |
| Índice das Operações de Crédito (B/C) | 0,11% | 0,21% |

* (-) PNAFM **RCL Em doze meses

As librações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura de Aracaju no quarto bimestre de 2009 montaram R$ 1.453.342mil, oriundos integralmente de captações internas. O total de liberações no corrente exercício de operações de crédito equivaleu a 0,21% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução n. 43 do do Senado Federal estebelece como limite 16% da RCL.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve um crescimento em valores nominais deste tipo de despesa, porém sua participação sobre a receita corrente líquida subiu, conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado (1,32%) é inferior ao teto estabelecido pela Resolução n. 43 do SF, que limita em 11,50% da receita corrente líquida o comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida consolidada.

**Tabela XXI - Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2008 e 2009**

Em R$ Mil

| Especificação | 2008 JAN-AGO | 2009 JAN-AGO | Variação %2008/2009 |
|---|---|---|---|
| **Juros e Encargos da Dívida** | 1.256.112 | 951.380 | -24,3% |
| **Amortização da Dívida** | 6.606.508 | 8.262.978 | 25,1% |
| **Total** | **7.862.620** | **9.214.358** | **17,2%** |
| **Receita Corrente Líquida - RCL** | **610.665.724** | **697.993.289** | **14,3%** |
| **% Despesa com Serviços da Dívida /RCL** | **1,29%** | **1,32%** | **2,5%** |

A Tabela XXI apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites estabelecidos, comparando-os aos alcancados ao final de cada exercício financeiro deste 2005.

**Tabela XXI - Resumo dos Índices da Prefeitura - 2005 a Junho/ 2009**

| | Limite | ago/09 | dez/08 | dez/07 | dez/06 | dez/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa c/Pessoal* | 60% RCL | 50,11% | 49,88% | 52,82% | 54,25% | 53,95% |
| Executivo* | 54% RCL | 47,60% | 47,49% | 50,30% | 51,27% | 50,65% |
| Legislativo* | 6% RCL | 2,51% | 2,39% | 2,52% | 2,98% | 3,30% |
| Dívida Consolidada Liquida* | 120% RCL | -1,79% | 3,57% | 7,48% | 13,45% | 6,83% |
| Garantias | 22% RCL | 9,24% | 10,65% | 14,26% | 17,65% | 13,16% |
| Operação de Crédito* | 16% RCL | 0,21% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,39% |
| ARO* | 7% RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Manutenção e Desenvol. do Ensino** | 25% RRI | 26,36% | 26,31% | 28,48% | 26,63% | 25,18% |
| Remunração Fundef/Fundeb** | 60% EF | 101,71% | 92,66% | 99,79% | 91,41% | 91,20% |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde** | 15% RRI | 18,32% | 18,82% | 19,23% | 17,30% | 16,05% |

(a) Limite máximo* RCL= Receita Corrente Liquida MDE = Gastos com Manutanção e Desenvol. do Ensino
(b) Limite mínimo** RRI = Receita Resultante de Impostos EF = Gastos com o Ensino Fundamental

Conforme demonstrado no decorrer do presente relatório, a Prefeitura de Aracaju vem cumpindo sistematicamente os limites estabelecidos pela legislação.

## CONCLUSÃO

Com a apresentação deste relatório e dos anexos do Relatórios Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 4º Bimestre Julho - Agosto de 2009, a Prefeitura de Aracaju cumpre em oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SEC.CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES**
CONTADOR - CRC 3.195

**ANTONIO S. ROCHA**
DIR. FINANCEIRO

# APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Setembro de 2009

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º bimestre Julho e Agosto/2009.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária ,consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal,contém as seguintes informações:balanço orçamentário,execução da receita e despesa,apuração da receita corrente líquida,receita e despesas previdenciárias,resultado primário e nominal restos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito,determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata,deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o quarto bimestre, se encerra em 30 de setembro de 2009.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 577, de 2008.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municípal.

Atenciosamente,

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor Prefeito
**EDVALDO NOGUEIRA**
Prefeito de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/AGO/09 4º BIMESTRE/2009 = JUL/AGO/2009

Definido na Lei nº 4.320, de 31 de Março de 1964 R$

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimeste ( c ) | % (c/a) | REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | | | | | | | |
| **RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)** | **862.922.720,00** | **862.922.720,00** | **118.690.598,19** | **13,75%** | **481.267.960,35** | **55,77%** | **381.654.759,65** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **807.875.556,00** | **807.875.556,00** | **122.861.429,75** | **15,21%** | **501.393.047,56** | **62,06%** | **306.482.508,44** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | **170.006.100,00** | **170.006.100,00** | **26.531.832,33** | **15,61%** | **124.469.687,15** | **73,21%** | **45.536.412,85** |
| Impostos | 159.940.000,00 | 159.940.000,00 | 24.869.191,36 | 15,55% | 117.237.038,14 | 73,30% | 42.702.961,86 |
| Taxas | 10.066.100,00 | 10.066.100,00 | 1.662.640,97 | 16,52% | 7.232.649,01 | 71,85% | 2.833.450,99 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **2.939.848,22** | **7,18%** | **11.635.589,29** | **28,41%** | **29.322.690,71** |
| Contribuições Sociais | 40.958.280,00 | 40.958.280,00 | 2.939.848,22 | **7,18%** | 11.635.589,29 | 28,41% | 29.322.690,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | **6.938.360,00** | **6.938.360,00** | **1.840.962,46** | **26,53%** | **7.756.784,96** | **111,80%** | **-818.424,96** |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | **0,00** |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.936.710,00 | 6.936.710,00 | 1.840.962,46 | 26,54% | 7.756.784,96 | 111,82% | **-820.074,96** |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | **1.650,00** |
| RECEITA DE SERVIÇOS | **110.000,00** | **110.000,00** | **9.844,65** | **8,95%** | **25.442,90** | **23,13%** | **84.557,10** |
| Receita de Serviços | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.844,65 | **8,95%** | 25.442,90 | 23,13% | 84.557,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **562.814.155,00** | **562.814.155,00** | **77.321.349,70** | **13,74%** | **332.466.322,99** | **59,07%** | **230.347.832,01** |
| Transferências Intergovernamentais | 547.607.220,00 | 547.607.220,00 | 76.595.354,66 | 13,99% | 328.801.501,81 | 60,04% | 218.805.718,19 |
| Transferências de Convênios | 12.653.835,00 | 12.653.835,00 | 0,00 | 0,00% | 2.038.200,00 | 16,11% | 10.615.635,00 |
| Transferências de Instituições privadas | 2.553.100,00 | 2.553.100,00 | 725.995,04 | 28,44% | 1.626.621,18 | 63,71% | 926.478,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **27.048.661,00** | **27.048.661,00** | **14.217.592,39** | **52,56%** | **25.039.220,27** | **92,57%** | **2.009.440,73** |
| Multas e Juros de Mora | 13.195.270,00 | 13.195.270,00 | 1.914.312,92 | 14,51% | 6.805.863,93 | 51,58% | 6.389.406,07 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.270.278,25 | 0,00% | 10.354.332,38 | 47065,15% | -10.332.332,38 |
| Receita da Dívida Ativa | 12.090.100,00 | 12.090.100,00 | 1.969.245,53 | 16,29% | 7.628.631,77 | 63,10% | 4.461.468,23 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.741.291,00 | 1.741.291,00 | 63.755,69 | 3,66% | 250.392,19 | 14,38% | 1.490.898,81 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **107.092.004,00** | **107.092.004,00** | **3.136.751,41** | **2,93%** | **11.181.943,26** | **10,44%** | **95.910.060,74** |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | **36.628.729,00** | **36.628.729,00** | **815.362,67** | **2,23%** | **2.096.974,57** | **5,72%** | **34.531.754,43** |
| Operação de Crédito Interna | 21.628.729,00 | 21.628.729,00 | 815.362,67 | 3,77% | 2.096.974,57 | 9,70% | 19.531.754,43 |
| Operação de Crédito Externa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | **55.000,00** | **55.000,00** | **7.470,54** | **13,58%** | **7.470,54** | **13,58%** | **47.529,46** |
| Alienação de Bens Móveis | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.470,54 | 13,58% | 7.470,54 | 13,58% | 47.529,46 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | **0,00%** | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **70.408.275,00** | **70.408.275,00** | **2.313.918,20** | **3,29%** | **9.077.498,15** | **12,89%** | **61.330.776,85** |
| Transferências de Convênios | 70.408.275,00 | 70.408.275,00 | 2.313.918,20 | 3,29% | 9.077.498,15 | 12,89% | 61.330.776,85 |
| **DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **52.044.840,00** | **52.044.840,00** | **7.307.582,97** | **14,04%** | **31.307.030,47** | **60,15%** | **20.737.809,53** |
| **RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **5.918.125,18** | **14,45%** | **23.101.724,49** | 56,40% | 17.856.555,51 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **903.881.000,00** | **903.881.000,00** | **124.608.723,37** | **13,79%** | **504.369.684,84** | **55,80%** | **399.511.315,16** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | | | | |
| **TOTAL ( V ) = (III-IV)** | **903.881.000,00** | **903.881.000,00** | **124.608.723,37** | **13,79%** | **504.369.684,84** | **55,80%** | **399.511.315,16** |
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL ( d ) | CRÉDITOS ADICIONAIS ( e ) | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f ) - ( d+e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIM. | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIM. | DESPESAS EXECUTADAS DESPESA LÍQUIDADAS NO BIM. | DESPESAS EXECUTADAS DESPESA LÍQUIDADAS ATÉ O BIM. (g) | DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (h | DESPESAS EXECUTADAS TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (I) =(g+h) | % i/f | SALDO A EXECUTAR ( f - i ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS** | | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)** | **862.922.720,00** | **-4.321.000,00** | **858.601.720,00** | **92.504.559,56** | **576.422.404,25** | **113.251.279,58** | **444.844.555,75** | **0,00** | **444.844.555,75** | **51,81%** | **413.757.164,25** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **691.794.701,00** | **11.424.164,02** | **703.218.865,02** | **79.143.902,38** | **499.184.056,94** | **104.084.783,24** | **411.818.242,12** | **0,00** | **411.818.242,12** | **58,56%** | **291.400.622,90** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 363.336.848,00 | 1.335.757,44 | 364.672.605,44 | 40.713.391,59 | 243.996.971,07 | 55.656.303,40 | 215.872.793,84 | 0,00 | 215.872.793,84 | 59,20% | 148.799.811,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.190.000,00 | 75.000,00 | 3.265.000,00 | 210.000,00 | 1.014.692,79 | 187.077,22 | 951.379,65 | 0,00 | 951.379,65 | 29,14% | 2.313.620,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 325.267.853,00 | 10.013.406,58 | 335.281.259,58 | 38.220.510,79 | 254.172.393,08 | 48.241.402,62 | 194.994.068,63 | 0,00 | 194.994.068,63 | 58,16% | 140.287.190,95 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **161.968.454,00** | **-13.836.164,02** | **148.132.289,98** | **13.360.657,18** | **77.238.347,31** | **9.166.496,34** | **33.026.313,63** | **0,00** | **33.026.313,63** | 22,30% | **115.105.976,35** |
| INVESTIMENTOS | 144.361.464,00 | -13.566.164,02 | 130.795.299,98 | 11.491.857,18 | 68.682.796,16 | 7.231.883,75 | 24.763.335,14 | 0,00 | 24.763.335,14 | **18,93%** | 106.031.964,84 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.606.990,00 | -270.000,00 | 1.336.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | 1.336.990,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 1.868.800,00 | 8.555.551,15 | 1.934.612,59 | 8.262.978,49 | 0,00 | 8.262.978,49 | **51,64%** | 7.737.021,51 |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **7.224.565,00** | **0,00** | **7.224.565,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00%** | **7.224.565,00** |
| **RESERVA DO RPPS** | **1.935.000,00** | **-1.909.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00%** | **26.000,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII)** | **40.958.280,00** | **4.321.000,00** | **45.279.280,00** | **8.223.594,27** | **26.917.964,31** | **5.340.060,23** | **20.647.192,33** | **0,00** | **20.647.192,33** | **45,60%** | **24.632.087,67** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)** | **903.881.000,00** | **0,00** | **903.881.000,00** | **100.728.153,83** | **603.340.368,56** | **118.591.339,81** | **465.491.748,08** | **0,00** | **465.491.748,08** | **51,50%** | **438.389.251,92** |
| **SUPERÁVIT ( XI )** | | | | | | | | | **38.877.936,76** | | **-38.877.936,76** |
| **TOTAL (X)=VIII-XI)** | **903.881.000,00** | **0,00** | **903.881.000,00** | **100.728.153,83** | **603.340.368,56** | **118.591.339,81** | **465.491.748,08** | **0,00** | **504.369.684,84** | **51,50%** | **399.511.315,16** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Líquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas Empenhadas mas não líquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/6

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

**PREFEITO DE ARACAJU**

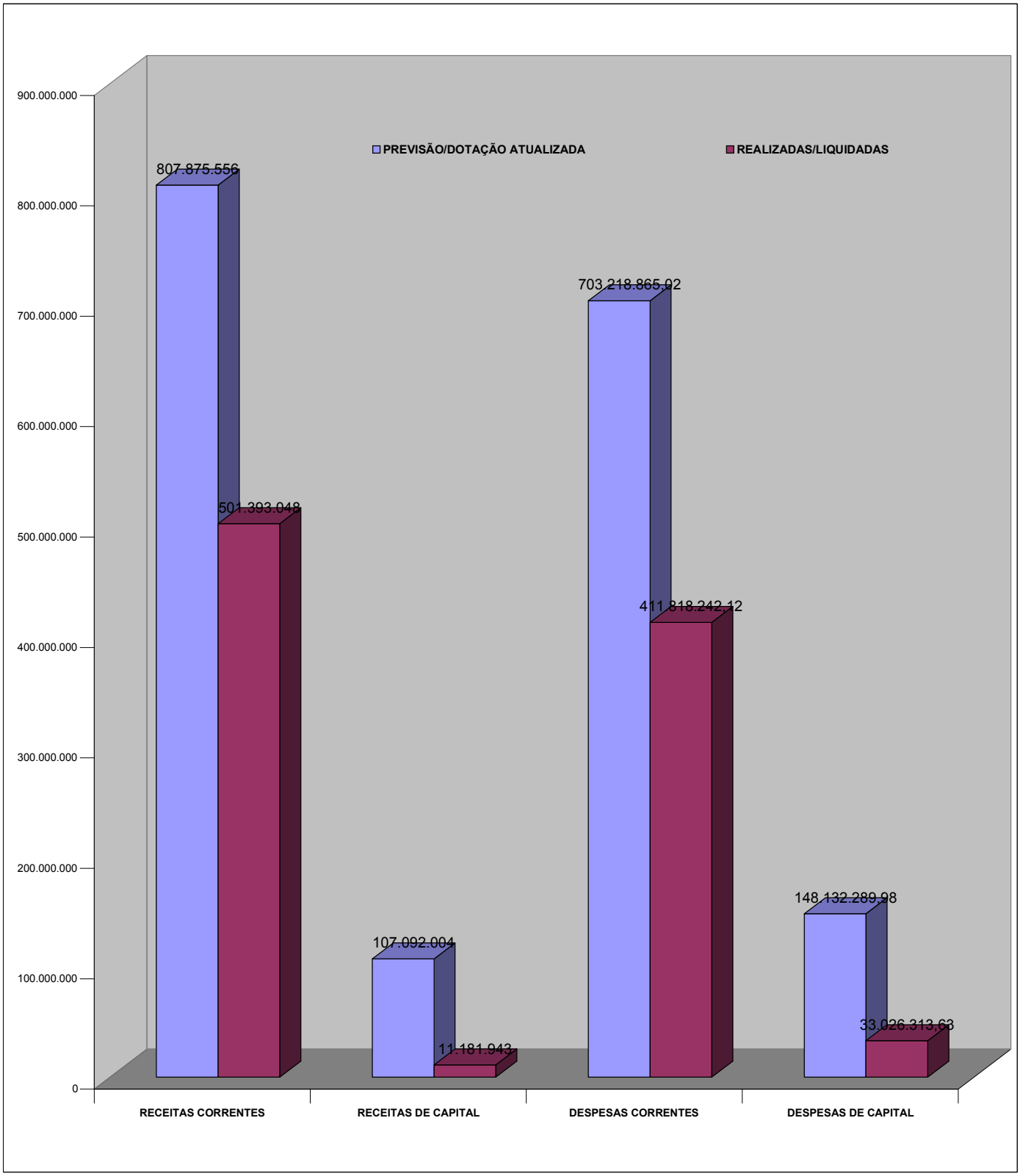
| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** | **ANTONIO SILVA ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIRETOR FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## GRÁFICO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

R$ milhares




ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO 4º BIMESTRE/09 = JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimeste ( c ) | % (c/a) | |
| **RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)** | **862.922.720,00** | **862.922.720,00** | **118.690.598,19** | **13,75%** | **481.267.960,35** | **55,77%** | **381.654.759,65** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **807.875.556,00** | **807.875.556,00** | **122.861.429,75** | **15,21%** | **501.393.047,56** | **62,06%** | **306.482.508,44** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **170.006.100,00** | **170.006.100,00** | **26.531.832,33** | **15,61%** | **124.469.687,15** | **73,21%** | **45.536.412,85** |
| **IMPOSTOS** | **159.940.000,00** | **159.940.000,00** | **24.869.191,36** | **15,55%** | **117.237.038,14** | **73,30%** | **42.702.961,86** |
| **Imposto Sobre Patrimônio e a Renda** | **71.940.000,00** | **71.940.000,00** | **9.053.099,41** | **12,58%** | **58.365.425,33** | **81,13%** | **13.574.574,67** |
| Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU | 41.800.000,00 | 41.800.000,00 | 3.180.523,50 | 7,61% | 38.077.922,19 | 91,10% | 3.722.077,81 |
| **Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza** | **16.610.000,00** | **16.610.000,00** | **1.909.928,84** | **11,50%** | **7.445.832,86** | **44,83%** | **9.164.167,14** |
| Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 1.747.111,78 | 11,03% | 6.979.839,30 | 44,06% | 8.860.160,70 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR | 770.000,00 | 770.000,00 | 162.817,06 | 21,15% | 465.993,56 | 60,52% | 304.006,44 |
| Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | **13.530.000,00** | **13.530.000,00** | **3.962.647,07** | **29,29%** | **12.841.670,28** | **94,91%** | **688.329,72** |
| **Imposto sobre Produção e a Circulação** | **88.000.000,00** | **88.000.000,00** | **15.816.091,95** | **17,97%** | **58.871.612,81** | **66,90%** | **29.128.387,19** |
| Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 | 15.816.091,95 | 17,97% | 58.871.612,81 | 66,90% | 29.128.387,19 |
| **TAXAS** | **10.066.100,00** | **10.066.100,00** | **1.662.640,97** | **0,71** | **7.232.649,01** | **71,85%** | **2.833.450,99** |
| Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.100,00 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 137.188,58 | 9,24% | 1.542.770,48 | 103,89% | -57.770,48 |
| Taxa de Publicidade Comercial | 110.000,00 | 110.000,00 | 39,06 | 0,04% | 29.294,17 | 26,63% | 80.705,83 |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial | 110.000,00 | 110.000,00 | 4.067,99 | 3,70% | 93.954,05 | 85,41% | 16.045,95 |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 1.438.418,79 | 20,12% | 5.110.099,78 | 71,47% | 2.039.900,22 |
| Outras Taxas pelo Poder de Policia | 110.000,00 | 110.000,00 | 37.018,48 | 33,65% | 128.925,88 | 117,21% | -18.925,88 |
| Taxas pela Prestação de serviços | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 45.908,07 | 4,17% | 327.604,65 | 29,78% | 772.395,35 |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **2.939.848,22** | **7,18%** | **11.635.589,29** | **28,41%** | **29.322.690,71** |
| **Contribuições Sociais** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **2.939.848,22** | **7,18%** | **11.635.589,29** | **28,41%** | **29.322.690,71** |
| **Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **2.939.848,22** | **7,18%** | **11.635.589,29** | **28,41%** | **29.322.690,71** |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 12.953.160,00 | 12.953.160,00 | 2.727.513,41 | 21,06% | 10.744.941,14 | 82,95% | 2.208.218,86 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 567.600,00 | 567.600,00 | 103.393,11 | 0,00% | 413.235,57 | 0,00% | 154.364,43 |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil | 132.000,00 | 132.000,00 | 11.681,02 | 0,00% | 46.791,96 | 0,00% | 85.208,04 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 1.135.200,00 | 1.135.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.135.200,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 264.000,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 25.906.320,00 | 25.906.320,00 | 97.260,68 | 0,00% | 430.620,62 | 0,00% | 25.475.699,38 |
| Compensação Previd, Entre Regime Geral e os Regimes Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **6.938.360,00** | **6.938.360,00** | **1.840.962,46** | **26,53%** | **7.756.784,96** | **111,80%** | **-818.424,96** |
| **Receitas de Valores Mobiliários** | **6.936.710,00** | **6.936.710,00** | **1.840.962,46** | **26,54%** | **7.756.784,96** | **111,82%** | **-820.074,96** |
| **Dividendos** | **660,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00%** | **159,57** | **24,18%** | **500,43** |
| **Remuneração de Depósitos Bancários** | **6.934.400,00** | **6.934.400,00** | **1.840.962,46** | **3,16** | **7.756.625,39** | **111,86%** | **-822.225,39** |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Ordinário | 913.000,00 | 913.000,00 | 284.733,32 | 31,19% | 999.113,89 | 109,43% | -86.113,89 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Royalties | 143.000,00 | 143.000,00 | 4.903,24 | 3,43% | 12.963,60 | 9,07% | 130.036,40 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FUNDEB | 275.000,00 | 275.000,00 | 19.665,29 | 7,15% | 131.321,09 | 47,75% | 143.678,91 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS | 585.200,00 | 585.200,00 | 86.036,87 | 14,70% | 451.857,60 | 77,21% | 133.342,40 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - RPPS | 2.444.200,00 | 2.444.200,00 | 845.543,74 | 34,59% | 3.482.959,18 | 142,50% | -1.038.759,18 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED | 563.200,00 | 563.200,00 | 88.163,62 | 15,65% | 319.303,05 | 56,69% | 243.896,95 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS | 33.000,00 | 33.000,00 | 44.654,25 | 135,32% | 176.660,64 | 535,34% | -143.660,64 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE | 11.000,00 | 11.000,00 | 245,44 | 2,23% | 44.259,71 | 402,36% | -33.259,71 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS | 16.500,00 | 16.500,00 | 7.878,78 | 47,75% | 33.989,47 | 206,00% | -17.489,47 |
| Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido | 1.950.300,00 | 1.950.300,00 | 459.137,91 | 23,54% | 2.104.197,16 | 107,89% | -153.897,16 |
| **Outras Receitas de Valores Mobiliários** | **1.650,00** | **1.650,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **1.650,00** |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.650,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **110.000,00** | **110.000,00** | **9.844,65** | **8,95%** | **25.442,90** | **23,13%** | **84.557,10** |
| **Serviços Administrativos** | **110.000,00** | **110.000,00** | **9.844,65** | **8,95%** | **25.442,90** | **23,13%** | **84.557,10** |
| Serviços de Inscrições em Concursos Públicos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 55.000,00 |
| Serviços de Venda de Editais | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.100,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 53.900,00 | 53.900,00 | 9.844,65 | 18,26% | 25.442,90 | 47,20% | 28.457,10 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **562.814.155,00** | **562.814.155,00** | **77.321.349,70** | **13,74%** | **332.466.322,99** | **37,11** | **230.347.832,01** |
| **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **547.607.220,00** | **547.607.220,00** | **76.595.354,66** | **3,74** | **328.801.501,81** | **36,95** | **218.805.718,19** |
| **Transferências da União** | **354.101.550,00** | **354.101.550,00** | **44.897.001,26** | **3,42** | **202.799.170,04** | **35,67** | **151.302.379,96** |
| **Participação na Receita da União** | **145.706.000,00** | **145.706.000,00** | **17.471.174,84** | **11,99%** | **81.400.891,99** | **55,87%** | **64.305.108,01** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 145.695.000,00 | 145.695.000,00 | **17.471.017,96** | 11,99% | 81.399.445,78 | 55,87% | 64.295.554,22 |
| Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR | 11.000,00 | 11.000,00 | 156,88 | 1,43% | 1.446,21 | 13,15% | 9.553,79 |
| **Transferência de Compensação Financeira** | **26.510.550,00** | **26.510.550,00** | **3.003.359,85** | **11,33%** | **11.017.351,12** | **41,56%** | **15.493.198,88** |
| Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 550,00 |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89 | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 1.850.247,28 | 9,89% | 6.812.132,56 | 36,43% | 11.887.867,44 |
| Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 906.139,99 | 13,73% | 3.394.061,57 | 51,43% | 3.205.938,43 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 246.972,58 | 20,41% | 811.156,99 | 67,04% | 398.843,01 |
| **Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS** | **166.430.000,00** | **166.430.000,00** | **22.171.209,21** | **13,32%** | **92.255.143,30** | **55,43%** | **74.174.856,70** |
| **Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS** | **6.616.500,00** | **6.616.500,00** | **652.237,40** | **9,86%** | **2.747.778,23** | **41,53%** | **3.868.721,77** |
| **Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE** | **8.046.500,00** | **8.046.500,00** | **629.297,88** | **7,82%** | **4.346.138,26** | **54,01%** | **3.700.361,74** |
| Transferência do Salário Educação | 3.146.000,00 | 3.146.000,00 | 304.507,48 | 9,68% | 1.283.527,06 | 40,80% | 1.862.472,94 |
| Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE | 822.800,00 | 822.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 822.800,00 |
| Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 324.790,40 | 13,42% | 974.371,20 | 40,26% | 1.445.628,80 |
| Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA | 847.000,00 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 847.000,00 |
| Outras Transferência Diretas do FNDE | 810.700,00 | 810.700,00 | 0,00 | 0,00% | 2.088.240,00 | 257,58% | -1.277.540,00 |
| **Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06** | **462.000,00** | **462.000,00** | **71.832,50** | **15,55%** | **287.330,00** | **62,19%** | **174.670,00** |
| **Outras Transferências da União** | **330.000,00** | **330.000,00** | **897.889,58** | **272,09%** | **10.744.537,14** | **3255,92%** | **-10.414.537,14** |
| **Transferências dos Estado** | **141.460.830,00** | **141.460.830,00** | **24.153.518,72** | **17,07%** | **93.616.866,68** | **66,18%** | **47.843.963,32** |
| **Participação na Receita dos Estados** | **115.291.830,00** | **115.291.830,00** | **19.138.854,70** | **16,60%** | **75.198.895,12** | **65,22%** | **40.092.934,88** |
| Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS | 93.500.000,00 | 93.500.000,00 | 14.410.543,77 | 15,41% | 60.479.085,97 | 64,68% | 33.020.914,03 |
| Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 4.563.697,30 | 22,37% | 14.311.198,72 | 70,15% | 6.088.801,28 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 156.200,00 | 156.200,00 | 26.240,21 | 16,80% | 105.028,89 | 67,24% | 51.171,11 |
| Cota-Parte Cide | 1.235.630,00 | 1.235.630,00 | 138.373,42 | 11,20% | 303.581,54 | 24,57% | 932.048,46 |
| **Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **651.906,42** | **100,00%** | **2.117.994,20** | **100,00%** | **2.898.005,80** |
| Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º. | 5.016.000,00 | 5.016.000,00 | 651.906,42 | **100,00%** | 2.117.994,20 | **100,00%** | 2.898.005,80 |
| **Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo** | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **4.362.757,60** | **100,00%** | **16.299.977,36** | **100,00%** | **4.700.022,64** |
| **Outras Transferências dos Estados** | **153.000,00** | **153.000,00** | **0,00** | **100,00%** | 0,00 | **100,00%** | **153.000,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS** | **52.044.840,00** | **52.044.840,00** | **7.544.834,68** | **14,50%** | **32.385.465,09** | **62,23%** | **19.659.374,91** |
| Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB | 52.044.840,00 | 52.044.840,00 | 7.544.834,68 | 14,50% | 32.385.465,09 | 62,23% | 19.659.374,91 |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO 4º BIMESTRE/09 = JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimeste ( c ) | % (c/a) | |
| **Transferência de Instituição Privadas** | **2.274.800,00** | **2.274.800,00** | **706.851,54** | **0,00%** | **1.574.390,25** | **0,00%** | **700.409,75** |
| **Transferências de Pessoas** | **278.300,00** | **278.300,00** | **10.724,04** | **0,00%** | **26.917,31** | **0,00%** | **251.382,69** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **12.653.835,00** | **12.653.835,00** | **8.419,46** | **0,01** | **2.063.513,62** | **16,31%** | **10.590.321,38** |
| **Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades** | **11.553.835,00** | **11.553.835,00** | **0,00** | **0,00%** | **2.038.200,00** | **17,64%** | **9.515.635,00** |
| Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus | 1.886.375,00 | 1.886.375,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.886.375,00 |
| Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação | 6.711.250,00 | 6.711.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.711.250,00 |
| Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social | 656.500,00 | 656.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 656.500,00 |
| Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome | 262.500,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 262.500,00 |
| Outras Transferências da União | 2.037.210,00 | 2.037.210,00 | 0,00 | 0,00% | 2.038.200,00 | 100,05% | -990,00 |
| **Trnasferênciade Instituição Privadas** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **8.419,46** | **0,77%** | **25.313,62** | 2,30% | **1.074.686,38** |
| Proveniente de Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | **8.419,46** | **0,00%** | 25.313,62 | 0,00% | 1.074.686,38 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **27.048.661,00** | **27.048.661,00** | **14.217.592,39** | **52,56%** | **25.039.220,27** | **92,57%** | **2.009.440,73** |
| **MULTAS E JUROS DE MORA** | **13.195.270,00** | **13.195.270,00** | **1.914.312,92** | **14,51%** | **6.805.863,93** | **51,58%** | **6.389.406,07** |
| **Multas e Juros de Mora dos Tributos** | **1.687.070,00** | **1.687.070,00** | **378.103,63** | **22,41%** | **1.265.681,65** | **75,02%** | **421.388,35** |
| Multas de Vigilancia Sanitaria | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.100,00 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 880.000,00 | 880.000,00 | 120.357,98 | 13,68% | 425.093,07 | 48,31% | 454.906,93 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 165.000,00 | 165.000,00 | 80.456,59 | 48,76% | 202.395,94 | 122,66% | -37.395,94 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 160.743,56 | 29,23% | 564.295,48 | 102,60% | -14.295,48 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 90.970,00 | 90.970,00 | 16.545,50 | 18,19% | 73.897,16 | 81,23% | 17.072,84 |
| **Multas e Juros de Mora de Contribuições** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos** | **2.794.000,00** | **2.794.000,00** | **516.472,40** | **18,49%** | **1.769.331,29** | **63,33%** | **1.024.668,71** |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 516.472,40 | 18,78% | 1.769.331,29 | 64,34% | 980.668,71 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.000,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22.000,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.000,00 |
| **Multas e Juros de Mora de Outras Origens** | **8.714.200,00** | **8.714.200,00** | **1.019.736,89** | **11,70%** | **3.770.850,99** | **43,27%** | **4.943.349,01** |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 8.714.200,00 | 8.714.200,00 | 1.019.736,89 | 11,70% | 3.770.850,99 | 43,27% | 4.943.349,01 |
| Multas por Auto de Infração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| **Indenizações e Restitituições** | **22.000,00** | **22.000,00** | **10.270.278,25** | **0,00%** | **10.354.332,38** | 0,00% | **-10.332.332,38** |
| Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.270.278,25 | 0,00% | 10.354.332,38 | 0,00% | -10.332.332,38 |
| **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **12.090.100,00** | **12.090.100,00** | **1.969.245,53** | **16,29%** | **7.628.631,77** | **63,10%** | **4.461.468,23** |
| **Receita da Dívida Ativa Tributária** | **12.089.000,00** | **12.089.000,00** | **1.969.245,53** | **16,29%** | **7.628.631,77** | **63,10%** | **4.460.368,23** |
| Receita da Dívida Ativa - IPTU | 11.592.900,00 | 11.592.900,00 | 1.824.017,85 | 15,73% | 7.118.983,79 | 61,41% | 4.473.916,21 |
| Receita da Dívida Ativa - ISS | 495.000,00 | 495.000,00 | 145.227,68 | 29,34% | 509.647,98 | 102,96% | -14.647,98 |
| Receita da Dívida Ativa - Outros tributos | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.100,00 |
| **Receita da Dívida Ativa não Tributaria** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **1.100,00** |
| Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | **1.100,00** |
| **RECEITAS DIVERSAS** | **1.741.291,00** | **1.741.291,00** | **63.755,69** | **3,66%** | **250.392,19** | **14,38%** | **1.490.898,81** |
| Outras Receitas | 1.741.291,00 | 1.741.291,00 | 63.755,69 | 3,66% | 250.392,19 | 14,38% | 1.490.898,81 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **107.092.004,00** | **107.092.004,00** | **3.136.751,41** | **2,93%** | **11.181.943,26** | **10,44%** | **95.910.060,74** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **36.628.729,00** | **36.628.729,00** | **815.362,67** | **0,04** | **2.096.974,57** | **0,10** | **34.531.754,43** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | **21.628.729,00** | **21.628.729,00** | **815.362,67** | **3,77%** | **2.096.974,57** | **9,70%** | **19.531.754,43** |
| Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 643.633,00 | 21,45% | 643.633,00 | 21,45% | 2.356.367,00 |
| Operações de Créditos Internas - Contratuais | 18.628.729,00 | 18.628.729,00 | 171.729,67 | 0,92% | 1.453.341,57 | 7,80% | 17.175.387,43 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** |
| Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **55.000,00** | **55.000,00** | 7.470,54 | **13,58%** | **7.470,54** | **13,58%** | **47.529,46** |
| Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados | 2.750,00 | 2.750,00 | 7.470,54 | 271,66% | 7.470,54 | 271,66% | -4.720,54 |
| Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados | 52.250,00 | 52.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 52.250,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **70.408.275,00** | **70.408.275,00** | **2.313.918,20** | **3,29%** | **9.077.498,15** | **12,89%** | **61.330.776,85** |
| **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | **3.636.700,00** | **3.636.700,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00% | **3.636.700,00** |
| Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS | 3.151.075,00 | 3.151.075,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.151.075,00 |
| Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação | 485.625,00 | 485.625,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 485.625,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **66.771.575,00** | **66.771.575,00** | **2.313.918,20** | **3,47%** | **9.077.498,15** | **13,59%** | **57.694.076,85** |
| **Transferências de Convênios da União e de suas Entidades** | **60.970.700,00** | **60.970.700,00** | **2.313.918,20** | **3,80%** | **9.077.498,15** | **14,89%** | **51.893.201,85** |
| Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS | 1.142.550,00 | 1.142.550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.142.550,00 |
| Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação | 556.500,00 | 556.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 556.500,00 |
| Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Basíco | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 2.313.918,20 | 62,96% | 9.077.498,15 | 247,01% | -5.402.498,15 |
| Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio da União | 52.596.650,00 | 52.596.650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 52.596.650,00 |
| **Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades** | **5.800.875,00** | **5.800.875,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **5.800.875,00** |
| Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.500,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | 5.784.375,00 | 5.784.375,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.784.375,00 |
| **DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **(52.044.840,00)** | **(52.044.840,00)** | **-7.307.582,97** | **14,04%** | **(31.307.030,47)** | **60,15%** | **(20.737.809,53)** |
| Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb | (29.139.000,00) | (29.139.000,00) | **-3.494.203,56** | 11,99% | (16.274.356,53) | 55,85% | (12.864.643,47) |
| Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb | (92.400,00) | (92.400,00) | **-14.366,50** | 15,55% | (57.466,00) | 62,19% | (34.934,00) |
| Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb | (18.700.000,00) | (18.700.000,00) | **-2.882.108,73** | 15,41% | (12.095.817,07) | 64,68% | (6.604.182,93) |
| Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb | (31.240,00) | (31.240,00) | **-5.248,04** | 16,80% | (21.005,75) | 67,24% | (10.234,25) |
| Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb | (2.200,00) | (2.200,00) | **-31,37** | 0,00% | (289,17) | 0,00% | (1.910,83) |
| Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb | (4.080.000,00) | (4.080.000,00) | **-911.624,77** | 0,00% | (2.858.095,95) | 0,00% | (1.221.904,05) |
| **RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **5.918.125,18** | **14,45%** | **23.101.724,49** | **56,40%** | **17.856.555,51** |
| **TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **903.881.000,00** | **903.881.000,00** | **124.608.723,37** | **13,79%** | **504.369.684,84** | **55,80%** | **399.511.315,16** |

**Fonte:PMA/SEFIN/DIF**

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SEC. MUN. C INTERNO

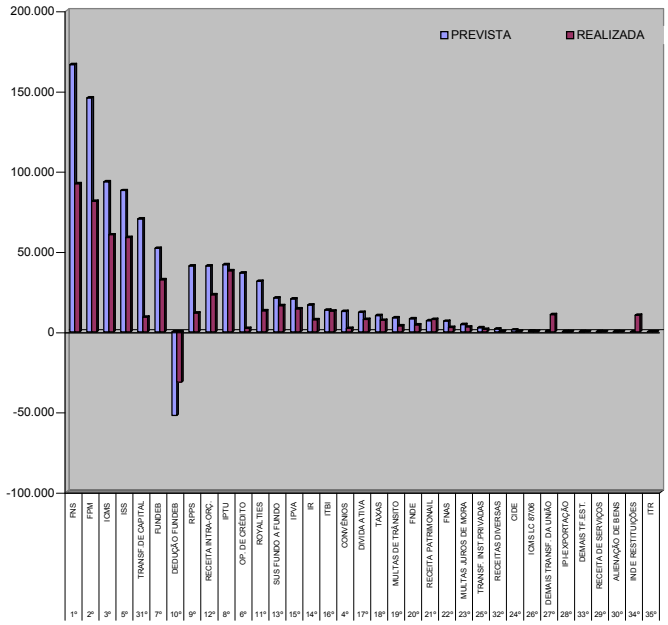
**RICARDO DE O NÚNES**
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

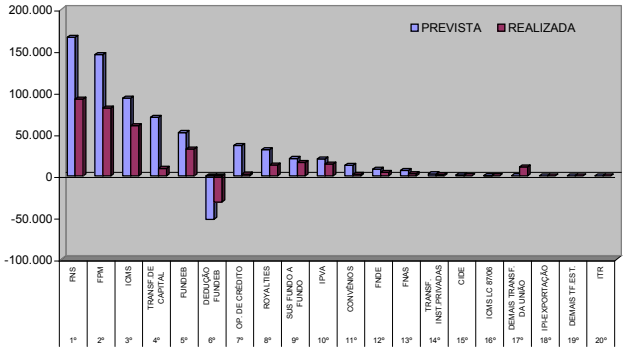
ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## GRÁFICO 2 - RANQUE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA DE ARACAJU
### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
### JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

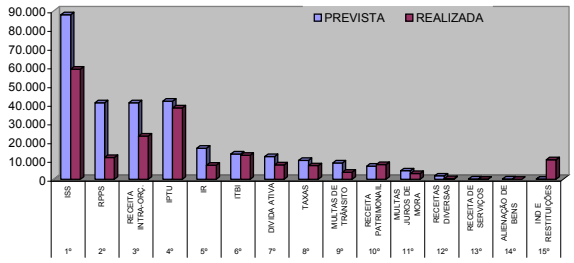
R$ milhares




| RECEITAS GERAIS RANQUE | RECEITA | PREVISTA | REALIZADA | % Participativo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FNS | 166.430 | 92.255 | 18,29% |
| 2º | FPM | 145.695 | 81.399 | 16,14% |
| 3º | ICMS | 93.500 | 60.479 | 11,99% |
| 5º | ISS | 88.000 | 58.872 | 11,67% |
| 31º | TRANSF.DE CAPITAL | 70.408 | 9.077 | 1,80% |
| 7º | FUNDEB | 52.045 | 32.385 | 6,42% |
| 10º | DEDUÇÃO FUNDEB | (52.045) | (31.307) | -6,21% |
| 9º | RPPS | 40.958 | 11.635 | 2,31% |
| 12º | RECEITA INTRA-ORÇ. | 40.958 | 23.102 | 4,58% |
| 8º | IPTU | 41.800 | 38.078 | 7,55% |
| 6º | OP. DE CRÉDITO | 36.629 | 2.097 | 0,42% |
| 11º | ROYALTIES | 31.526 | 13.135 | 2,60% |
| 13º | SUS FUNDO A FUNDO | 21.000 | 16.300 | 3,23% |
| 15º | IPVA | 20.400 | 14.311 | 2,84% |
| 14º | IR | 16.610 | 7.446 | 1,48% |
| 16º | ITBI | 13.530 | 12.842 | 2,55% |
| 4º | CONVÊNIOS | 12.654 | 2.063 | 0,41% |
| 17º | DIVIDA ATIVA | 12.090 | 7.628 | 1,51% |
| 18º | TAXAS | 10.066 | 7.233 | 1,43% |
| 19º | MULTAS DE TRÂNSITO | 8.714 | 3.771 | 0,75% |
| 20º | FNDE | 8.046 | 4.346 | 0,86% |
| 21º | RECEITA PATRIMONAIL | 6.938 | 7.757 | 1,54% |
| 22º | FNAS | 6.616 | 2.748 | 0,54% |
| 23º | MULTAS JUROS DE MORA | 4.481 | 3.036 | 0,60% |
| 25º | TRANSF. INST.PRIVADAS | 2.553 | 1.606 | 0,32% |
| 32º | RECEITAS DIVERSAS | 1.745 | 250 | 0,05% |
| 24º | CIDE | 1.235 | 303 | 0,06% |
| 26º | ICMS LC 87/06 | 462 | 287 | 0,06% |
| 27º | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 330 | 10.744 | 2,13% |
| 28º | IPI-EXPORTAÇÃO | 156 | 105 | 0,02% |
| 33º | DEMAIS TF.EST. | 153 | 0 | 0,00% |
| 29º | RECEITA DE SERVIÇOS | 110 | 25 | 0,00% |
| 30º | ALIENAÇÃO DE BENS | 55 | 7 | 0,00% |
| 34º | IND E RESTITUIÇÕES | 22 | 10.354 | 2,05% |
| 35º | ITR | 11 | 1 | 0,00% |
| | **TOTAL** | **903.881** | **504.370** | **100,00%** |




| TRANSFERÊICAS 61,93% | | PREVISTA | REALIZADA | % Participativo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FNS | 166.430 | 92.255 | 29,54% |
| 2º | FPM | 145.695 | 81.399 | 26,06% |
| 3º | ICMS | 93.500 | 60.479 | 19,36% |
| 4º | TRANSF.DE CAPITAL | 70.408 | 9.077 | 2,91% |
| 5º | FUNDEB | 52.045 | 32.385 | 10,37% |
| 6º | DEDUÇÃO FUNDEB | (52.045) | (31.307) | -10,02% |
| 7º | OP. DE CRÉDITO | 36.629 | 2.097 | 0,67% |
| 8º | ROYALTIES | 31.526 | 13.135 | 4,21% |
| 9º | SUS FUNDO A FUNDO | 21.000 | 16.300 | 5,22% |
| 10º | IPVA | 20.400 | 14.311 | 4,58% |
| 11º | CONVÊNIOS | 12.654 | 2.063 | 0,66% |
| 12º | FNDE | 8.046 | 4.346 | 1,39% |
| 13º | FNAS | 6.616 | 2.748 | 0,88% |
| 14º | TRANSF. INST.PRIVADAS | 2.553 | 1.606 | 0,51% |
| 15º | CIDE | 1.235 | 303 | 0,10% |
| 16º | ICMS LC 87/06 | 462 | 287 | 0,09% |
| 17º | DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO | 330 | 10.744 | 3,44% |
| 18º | IPI-EXPORTAÇÃO | 156 | 105 | 0,03% |
| 19º | DEMAIS TF.EST. | 153 | 0 | 0,00% |
| 20º | ITR | 11 | 1 | 0,00% |
| | **TOTAL** | **617.804** | **312.334** | **100,00%** |




| PROPRIAS 38,07% | | PREVISTA | REALIZADA | % Participativo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISS | 88.000 | 58.872 | 30,66% |
| 2º | RPPS | 40.958 | 11.635 | 6,06% |
| 3º | RECEITA INTRA-ORÇ. | 40.958 | 23.102 | 12,03% |
| 4º | IPTU | 41.800 | 38.078 | 19,83% |
| 5º | IR | 16.610 | 7.446 | 3,88% |
| 6º | ITBI | 13.530 | 12.842 | 6,69% |
| 7º | DIVIDA ATIVA | 12.090 | 7.628 | 3,97% |
| 8º | TAXAS | 10.066 | 7.233 | 3,77% |
| 9º | MULTAS DE TRÂNSITO | 8.714 | 3.771 | 1,96% |
| 10º | RECEITA PATRIMONAIL | 6.938 | 7.757 | 4,04% |
| 11º | MULTAS JUROS DE MORA | 4.481 | 3.036 | 1,58% |
| 12º | RECEITAS DIVERSAS | 1.745 | 250 | 0,13% |
| 13º | RECEITA DE SERVIÇOS | 110 | 25 | 0,01% |
| 14º | ALIENAÇÃO DE BENS | 55 | 7 | 0,00% |
| 15º | IND E RESTITUIÇÕES | 22 | 10.354 | 5,39% |
| | **TOTAL** | **286.077** | **192.036** | **100,00%** |

**Fonte:PMA/SEFIN/DIF** *RANQUE PELA PREVISÃO

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SEC. MUN. C INTERNO

**RICARDO DE O NUNES**
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/09 4º BIMESTRE/09 = JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — R$

| DESPESA | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | % | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DESPESAS LÍQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP | TOTAL DAS DESP. | | |
| | | | | No Bim | Até o Bim | No Bim | Até o Bim | N/ PROCESADOS | EXECUTADAS | | |
| | ( a ) | ( b ) | ( c ) = ( a + b ) | ( d ) | ( e ) | ( f ) | ( g ) | ( h ) | (i) = (g+h) | ( g/c ) | ( c - g ) |
| **DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)** | **862.922.720,00** | **-4.321.000,00** | **858.601.720,00** | **92.504.559,56** | **576.422.404,25** | **113.251.279,58** | **444.844.555,75** | **0,00** | **444.844.555,75** | **51,81%** | **413.757.164,25** |
| **3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES** | **691.794.701,00** | **11.424.164,02** | **703.218.865,02** | **79.143.902,38** | **499.184.056,94** | **104.084.783,24** | **411.818.242,12** | **0,00** | **411.818.242,12** | **58,56%** | **291.400.622,90** |
| **3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais** | **363.336.848,00** | **1.335.757,44** | **364.672.605,44** | **40.713.391,59** | **243.996.971,07** | **55.656.303,40** | **215.872.793,84** | **0,00** | **215.872.793,84** | **59,20%** | **148.799.811,60** |
| **3.1.90.00.00 Aplicações Direta** | **363.336.848,00** | **1.335.757,44** | **364.672.605,44** | **40.713.391,59** | **243.996.971,07** | **55.656.303,40** | **215.872.793,84** | **0,00** | **215.872.793,84** | **59,20%** | **148.799.811,60** |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 55.904.000,00 | 140.000,00 | 56.044.000,00 | 10.549.000,00 | 37.364.423,36 | 9.455.969,38 | 35.897.040,55 | 0,00 | 35.897.040,55 | 64,05% | 20.146.959,45 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 6.530.500,00 | 1.286.000,00 | 7.816.500,00 | 1.426.000,00 | 5.204.496,59 | 1.192.236,02 | 4.601.504,57 | 0,00 | 4.601.504,57 | 58,87% | 3.214.995,43 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 |
| 3.1.90.08.00 Outros Beneficios Previdenciários | 1.500,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 3.378,08 | 0,00 | 3.378,08 | 0,00 | 3.378,08 | 15,71% | 18.121,92 |
| 3.1.90.09.00 Salário Família | 481.000,00 | 103.500,00 | 584.500,00 | 82.930,00 | 367.262,92 | 82.751,70 | 290.964,69 | 0,00 | 290.964,69 | 49,78% | 293.535,31 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil | 236.430.868,00 | -3.400.000,00 | 233.030.868,00 | 22.399.136,75 | 153.685.957,00 | 37.482.820,95 | 140.279.262,51 | 0,00 | 140.279.262,51 | 60,20% | 92.751.605,49 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.925.036,00 | 402.000,00 | 8.327.036,00 | 1.204.343,05 | 5.169.938,61 | 1.223.095,11 | 4.436.037,35 | 0,00 | 4.436.037,35 | 53,27% | 3.890.998,65 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil | 1.539.440,00 | 772.975,00 | 2.312.415,00 | 730.000,00 | 2.080.458,00 | 393.083,56 | 1.360.183,53 | 0,00 | 1.360.183,53 | 58,82% | 952.231,47 |
| 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização | 9.600.000,00 | 4.827.300,00 | 14.427.300,00 | 0,00 | 8.275.158,67 | 143.410,50 | 5.561.963,77 | 0,00 | 5.561.963,77 | 38,55% | 8.865.336,23 |
| 3.1.90.41.00 Contribuições | 35.395.000,00 | 0,00 | 35.395.000,00 | 3.500.000,00 | 27.201.000,00 | 4.987.931,27 | 19.334.195,92 | 0,00 | 19.334.195,92 | 54,62% | 16.060.804,08 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 5.563.304,00 | -2.074.304,00 | 3.489.000,00 | 697.361,29 | 2.086.515,98 | 539.800,90 | 1.708.611,85 | 0,00 | 1.708.611,85 | 48,97% | 1.780.388,15 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores | 1.813.400,00 | 207.286,44 | 2.020.686,44 | 15.941,90 | 1.908.591,43 | 15.941,90 | 1.908.591,43 | 0,00 | 1.908.591,43 | 94,45% | 112.095,01 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 60.000,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado | 2.084.800,00 | -949.000,00 | 1.135.800,00 | 108.678,60 | 649.790,43 | 139.262,11 | 491.059,59 | 0,00 | 491.059,59 | 43,23% | 644.740,41 |
| **3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna** | **3.190.000,00** | **75.000,00** | **3.265.000,00** | **210.000,00** | **1.014.692,79** | **187.077,22** | **951.379,65** | **0,00** | **951.379,65** | **29,14%** | **2.313.620,35** |
| **3.2.90.00.00 Aplicação Direta** | **3.190.000,00** | **75.000,00** | **3.265.000,00** | **210.000,00** | **1.014.692,79** | **187.077,22** | **951.379,65** | **0,00** | **951.379,65** | **29,14%** | **2.313.620,35** |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 2.240.000,00 | 45.000,00 | 2.285.000,00 | 198.000,00 | 968.479,21 | 174.148,80 | 910.384,98 | 0,00 | 910.384,98 | 39,84% | 1.374.615,02 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato | 950.000,00 | 30.000,00 | 980.000,00 | 12.000,00 | 46.213,58 | 12.928,42 | 40.994,67 | 0,00 | 40.994,67 | 4,18% | 939.005,33 |
| **3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes** | **325.267.853,00** | **10.013.406,58** | **335.281.259,58** | **38.220.510,79** | **254.172.393,08** | **48.241.402,62** | **194.994.068,63** | **0,00** | **194.994.068,63** | **58,16%** | **140.287.190,95** |
| **3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos** | **8.408.600,00** | **-451.200,00** | **7.957.400,00** | **118.428,69** | **5.794.933,38** | **970.556,21** | **3.517.969,04** | **0,00** | **3.517.969,04** | **44,21%** | **4.439.430,96** |
| 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 1.150.000,00 | -309.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 841.000,00 |
| 3.3.50.42.00 Auxílio | 520.000,00 | -193.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 327.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Socais | 6.708.600,00 | 50.800,00 | 6.759.400,00 | 118.428,69 | 5.794.933,38 | 970.556,21 | 3.517.969,04 | 0,00 | 3.517.969,04 | 52,05% | 3.241.430,96 |
| **3.3.90.00.00 Aplicações Direta** | **316.859.253,00** | **10.464.606,58** | **327.323.859,58** | **38.102.082,10** | **248.377.459,70** | **47.270.846,41** | **191.476.099,59** | **0,00** | **191.476.099,59** | **58,50%** | **135.847.759,99** |
| 3.3.90.05.00 Out.Benficios Previdenciários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 |
| 3.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais | 170.100,00 | 55.000,00 | 225.100,00 | 31.456,80 | 134.089,76 | 31.456,80 | 134.089,76 | 0,00 | 134.089,76 | 59,57% | 91.010,24 |
| 3.3.90.14.00 Diárias- Civil | 1.490.600,00 | 14.000,00 | 1.504.600,00 | 336.540,00 | 665.593,26 | 268.220,00 | 552.873,26 | 0,00 | 552.873,26 | 36,75% | 951.726,74 |
| 3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| 3.3.90.19.00 Aux. Fardamento | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 |
| 3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 32.376.150,00 | -1.117.471,05 | 31.258.678,95 | 2.457.098,85 | 20.541.308,45 | 3.853.459,32 | 12.787.964,46 | 0,00 | 12.787.964,46 | 40,91% | 18.470.714,49 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras | 260.500,00 | -8.000,00 | 252.500,00 | 2.001,00 | 142.403,69 | 726,00 | 136.478,69 | 0,00 | 136.478,69 | 54,05% | 116.021,31 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 977.000,00 | 324.550,87 | 1.301.550,87 | 301.899,00 | 806.123,54 | 135.362,23 | 422.453,27 | 0,00 | 422.453,27 | 32,46% | 879.097,60 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção | 2.095.500,00 | -617.233,95 | 1.478.266,05 | 60.768,11 | 380.897,89 | 105.491,43 | 251.413,38 | 0,00 | 251.413,38 | 17,01% | 1.226.852,67 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 2.478.000,00 | 483.000,00 | 2.961.000,00 | 236.772,24 | 864.253,83 | 26.294,57 | 164.546,48 | 0,00 | 164.546,48 | 5,56% | 2.796.453,52 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica | 19.695.616,00 | 130.353,46 | 19.825.969,46 | 2.753.812,29 | 12.782.946,60 | 3.067.530,38 | 10.027.639,21 | 0,00 | 10.027.639,21 | 50,58% | 9.798.330,25 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 53.500,00 |
| 3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica | 226.938.923,00 | -4.222.083,11 | 222.716.839,89 | 28.074.575,20 | 177.757.483,80 | 35.698.584,85 | 135.601.527,02 | 0,00 | 135.601.527,02 | 60,89% | 87.115.312,87 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | 3.053.000,00 | 3.350.000,00 | 6.403.000,00 | 1.400.000,00 | 6.314.500,00 | 1.400.000,00 | 5.983.950,97 | 0,00 | 5.983.950,97 | 93,46% | 419.049,03 |
| 3.3.90.46.00 Auxílo Alimentação | 260.000,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 80.310,00 | 292.936,00 | 0,00 | 292.936,00 | 63,68% | 167.064,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.478.683,00 | 140.000,00 | 7.618.683,00 | 1.215.340,14 | 5.273.484,92 | 1.169.652,03 | 4.819.875,41 | 0,00 | 4.819.875,41 | 63,26% | 2.798.807,59 |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. | 139.000,00 | -14.900,00 | 124.100,00 | 0,00 | 21.500,00 | 3.344,00 | 16.656,00 | 0,00 | 16.656,00 | 13,42% | 107.444,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 4.875.000,00 | 964.304,00 | 5.839.304,00 | 495.242,99 | 1.175.520,92 | 423.669,42 | 974.423,83 | 0,00 | 974.423,83 | 16,69% | 4.864.880,17 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 9.032.815,00 | 10.877.485,57 | 19.910.300,57 | 437.989,44 | 17.017.565,98 | 490.105,72 | 16.241.236,32 | 0,00 | 16.241.236,32 | 81,57% | 3.669.064,25 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 5.335.866,00 | -94.399,21 | 5.241.466,79 | 298.586,04 | 4.149.787,06 | 516.639,66 | 3.068.035,53 | 0,00 | 3.068.035,53 | 58,53% | 2.173.431,26 |
| **4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL** | **161.968.454,00** | **-13.836.164,02** | **148.132.289,98** | **13.360.657,18** | **77.238.347,31** | **9.166.496,34** | **33.026.313,63** | **0,00** | **33.026.313,63** | **22,30%** | **115.105.976,35** |
| **4.4.00.00.00 Investimentos** | **144.361.464,00** | **-13.566.164,02** | **130.795.299,98** | **11.491.857,18** | **68.682.796,16** | **7.231.883,75** | **24.763.335,14** | **0,00** | **24.763.335,14** | **18,93%** | **106.031.964,84** |
| **4.4.90.00.00 Aplicações Diretas** | **144.361.464,00** | **-13.566.164,02** | **130.795.299,98** | **11.491.857,18** | **68.682.796,16** | **7.231.883,75** | **24.763.335,14** | **0,00** | **24.763.335,14** | **18,93%** | **106.031.964,84** |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 123.438.088,00 | -13.967.665,00 | 109.470.423,00 | 10.341.868,68 | 57.500.767,48 | 4.292.428,71 | 16.833.240,14 | 0,00 | 16.833.240,14 | 15,38% | 92.637.182,86 |
| 4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente | 14.660.297,00 | -2.160.737,02 | 12.499.559,98 | 653.158,33 | 6.237.322,45 | 1.236.877,46 | 3.788.417,48 | 0,00 | 3.788.417,48 | 30,31% | 8.711.142,50 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 4.599.579,00 | 347.000,00 | 4.946.579,00 | 481.455,26 | 2.673.393,15 | 1.500.000,00 | 1.886.410,00 | 0,00 | 1.886.410,00 | 38,14% | 3.060.169,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais | 800.000,00 | 1.700.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.661.973,97 | 0,00 | 1.661.973,97 | 0,00 | 1.661.973,97 | 66,48% | 838.026,03 |
| 4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores | 813.500,00 | -75.550,00 | 737.950,00 | 15.374,91 | 26.519,18 | 0,00 | 10.473,62 | 0,00 | 10.473,62 | 1,42% | 727.476,38 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 590.788,00 | 640.788,00 | 0,00 | 582.819,93 | 202.577,58 | 582.819,93 | 0,00 | 582.819,93 | 0,00% | 57.968,07 |
| **4.5.00.00.00 Inversões Financeiras** | **1.606.990,00** | **-270.000,00** | **1.336.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **1.336.990,00** |
| **4.5.90.00.00 Aplicações Direta** | **1.606.990,00** | **-270.000,00** | **1.336.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **1.336.990,00** |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 1.601.000,00 | -270.000,00 | 1.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.331.000,00 |
| 4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos | 5.990,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.990,00 |
| **4.6.00.00.00 Amortização da Dívida Interna** | **16.000.000,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **1.868.800,00** | **8.555.551,15** | **1.934.612,59** | **8.262.978,49** | **0,00** | **8.262.978,49** | **51,64%** | **7.737.021,51** |
| **4.6.90.00.00 Aplicações Direta** | **16.000.000,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **1.868.800,00** | **8.555.551,15** | **1.934.612,59** | **8.262.978,49** | **0,00** | **8.262.978,49** | **51,64%** | **7.737.021,51** |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | 1.468.000,00 | 6.282.401,15 | 1.471.591,03 | 6.076.734,42 | 0,00 | 6.076.734,42 | 64,99% | 3.273.265,58 |
| 4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Dívida C | 6.650.000,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 400.800,00 | 2.273.150,00 | 463.021,56 | 2.186.244,07 | 0,00 | 2.186.244,07 | 32,88% | 4.463.755,93 |
| **RESERVA DO RPPS** | **1.935.000,00** | **-1.909.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **26.000,00** |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **7.224.565,00** | **0,00** | **7.224.565,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **7.224.565,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V)** | **40.958.280,00** | 4.321.000,00 | **45.279.280,00** | **8.223.594,27** | **26.917.964,31** | **5.340.060,23** | **20.647.192,33** | **0,00** | **20.647.192,33** | **45,60%** | **24.632.087,67** |
| **TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V)** | **903.881.000,00** | **0,00** | **903.881.000,00** | **100.728.153,83** | **603.340.368,56** | **118.591.339,81** | **465.491.748,08** | **0,00** | **465.491.748,08** | **51,50%** | **438.389.251,92** |

**Fonte:PMA/SEFIN/DIF**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Líquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não líquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2009

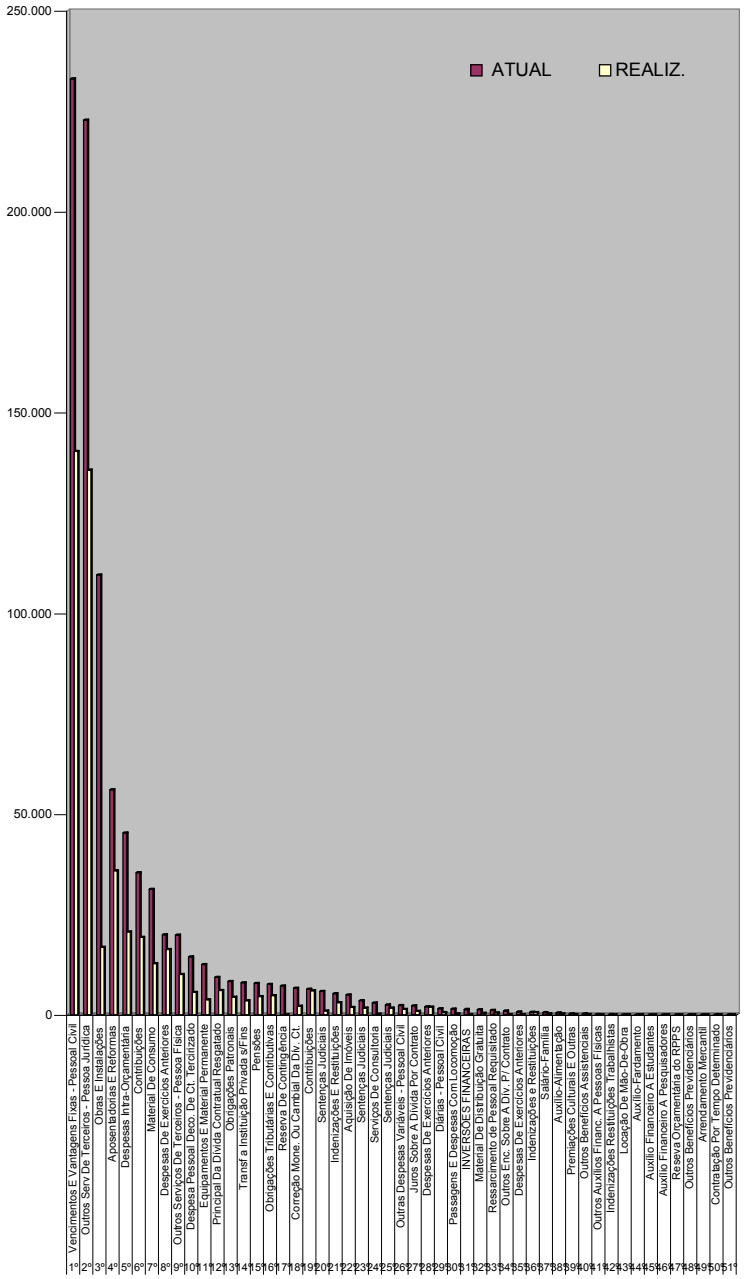
**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NÚNES** | **ANTONIO SILVA ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS | SEC. MUN. C INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIRETOR FINANCEIRO |

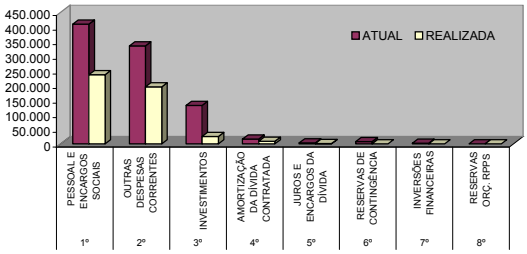
ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# GRÁFICO 3 - RANQUE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA DE ARACAJU
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JUL-AGO




R$ Milhares

| RANQUE | DESPESAS POR ELEMENTO | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESA REALIZ. | % Participativo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 233.032 | 140.279 | **30,14%** |
| 2º | Outros Serv De Terceiros - Pessoa Jurídica | 222.717 | 135.601 | **29,13%** |
| 3º | Obras E Instalações | 109.471 | 16.833 | **3,62%** |
| 4º | Aposentadorias E Reformas | 56.045 | 35.897 | **7,71%** |
| 5º | Despesas Intra-Orçamentária | 45.280 | 20.647 | **4,44%** |
| 6º | Contribuições | 35.396 | 19.334 | **4,15%** |
| 7º | Material De Consumo | 31.259 | 12.788 | **2,75%** |
| 8º | Despesas De Exercícios Anteriores | 19.910 | 16.241 | **3,49%** |
| 9º | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 19.825 | 10.028 | **2,15%** |
| 10º | Despesa Pessoal Deco. De Ct. Tercirizado | 14.427 | 5.562 | **1,19%** |
| 11º | Equipamentos E Material Permanente | 12.499 | 3.788 | **0,81%** |
| 12º | Principal Da Dívida Contratual Resgatado | 9.350 | 6.077 | **1,31%** |
| 13º | Obrigações Patronais | 8.327 | 4.436 | **0,95%** |
| 14º | Transf a Instituição Privada s/Fins | 7.957 | 3.518 | **0,76%** |
| 15º | Pensões | 7.816 | 4.601 | **0,99%** |
| 16º | Obrigações Tributárias E Contributivas | 7.619 | 4.820 | **1,04%** |
| 17º | Reserva De Contingência | 7.224 | 0 | **0,00%** |
| 18º | Correção Mone. Ou Cambial Da Div. Ct. | 6.650 | 2.186 | **0,47%** |
| 19º | Contribuições | 6.403 | 5.984 | **1,29%** |
| 20º | Sentenças Judiciais | 5.839 | 975 | **0,21%** |
| 21º | Indenizações E Restituições | 5.241 | 3.068 | **0,66%** |
| 22º | Aquisição De Imóveis | 4.946 | 1.886 | **0,41%** |
| 23º | Sentenças Judiciais | 3.489 | 1.709 | **0,37%** |
| 24º | Serviços De Consultoria | 2.961 | 166 | **0,04%** |
| 25º | Sentenças Judiciais | 2.500 | 1.662 | **0,36%** |
| 26º | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.312 | 1.361 | **0,29%** |
| 27º | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 2.285 | 910 | **0,20%** |
| 28º | Despesas De Exercícios Anteriores | 2.021 | 1.909 | **0,41%** |
| 29º | Diárias - Pessoal Civil | 1.505 | 553 | **0,12%** |
| 30º | Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.478 | 251 | **0,05%** |
| 31º | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.337 | 0 | **0,00%** |
| 32º | Material De Distribuição Gratuita | 1.301 | 422 | **0,09%** |
| 33º | Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 1.135 | 492 | **0,11%** |
| 34º | Outros Enc. Sobre A Div. P/ Contrato | 980 | 41 | **0,01%** |
| 35º | Despesas De Exercícios Anteriores | 738 | 10 | **0,00%** |
| 36º | Indenizações e Restituições | 641 | 582 | **0,13%** |
| 37º | Salário-Família | 584 | 291 | **0,06%** |
| 38º | Auxílio-Alimentação | 460 | 293 | **0,06%** |
| 39º | Premiações Culturais E Outras | 253 | 135 | **0,03%** |
| 40º | Outros Benefícios Assistenciais | 226 | 135 | **0,03%** |
| 41º | Outros Auxílios Financ. A Pessoas Físicas | 125 | 17 | **0,00%** |
| 42º | Indenizações Restituições Trabalhistas | 60 | 0 | **0,00%** |
| 43º | Locação De Mão-De-Obra | 53 | 0 | **0,00%** |
| 44º | Auxílio-Fardamento | 50 | 0 | **0,00%** |
| 45º | Auxílio Financeiro A Estudantes | 40 | 0 | **0,00%** |
| 46º | Auxílio Financeiro A Pesquisadores | 40 | 0 | **0,00%** |
| 47º | Reseva Orçamentária do RPPS | 26 | 0 | **0,00%** |
| 48º | Outros Benefícios Previdenciários | 21 | 3 | **0,00%** |
| 49º | Arrendamento Mercantil | 14 | 0 | **0,00%** |
| 50º | Contratação Por Tempo Determinado | 8 | 0 | **0,00%** |
| 51º | Outros Benefícios Previdenciários | 5 | 0 | **0,00%** |
| | **TOTAL** | **903.881** | **465.491** | **100,00%** |




| RANQUE | DESPESAS CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESA REALIZADA | % Participativo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 409.953 | 236.519 | **50,81%** |
| 2º | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 335.281 | 194.994 | **41,89%** |
| 3º | INVESTIMENTOS | 130.795 | 24.763 | **5,32%** |
| 4º | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 16.000 | 8.263 | **1,78%** |
| 5º | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.265 | 952 | **0,20%** |
| 6º | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | 7.224 | 0 | **0,00%** |
| 7º | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.337 | 0 | **0,00%** |
| 8º | RESERVAS ORÇ. RPPS | 26 | 0 | **0,00%** |
| | **TOTAL** | **903.881** | **465.491** | **100,00%** |

**Fonte:PMA/SEFIN/DIF**

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SEC. MUN. C INTERNO

**RICARDO DE O NÚNES**
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76
**EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 = JULHO/AGOSTO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$

| RECEITAS | ESTIMATIVA INICIAL | RECEITA P/O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| **CONTAS DE RESULTADOS** | | | | | | | |
| **RECEITA OPERACIONAIS** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **703.149,17** | **6,42%** | **2.586.155,50** | **6,32%** | **-586.155,50** |
| **Vendas de Serviços** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 703.149,17 | **6,42%** | 2.586.155,50 | **6,32%** | **-586.155,50** |
| **RECEITA NÃO OPERACIONAL** | **60.455.000,00** | **60.455.000,00** | **10.256.132,30** | **93,58%** | **38.320.653,54** | **93,68%** | **22.134.346,46** |
| **Valores Recuperados** | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.352,46 | **0,49%** | 136.905,15 | **0,33%** | **-86.905,15** |
| **Transferência pelo Tesouro Municipal ( Contribuições/custeio )** | 60.395.000,00 | 60.395.000,00 | 10.202.779,84 | **93,10%** | 38.183.748,39 | **93,34%** | **22.211.251,61** |
| **Outros valores** | **10.000,00** | **10.000,00** | 0,00 | **0,00%** | 0,00 | **0,00%** | **10.000,00** |
| **SUBTOTAL DA RECEITAS** | **62.455.000,00** | **62.455.000,00** | **10.959.281,47** | **100,00%** | **40.906.809,04** | **100,00%** | **21.548.190,96** |
| **DÉFICIT** | | | | | **2.932.398,50** | | **(2.932.398,50)** |
| **TOTAL DAS RECEITAS (1)** | **62.455.000,00** | **62.455.000,00** | **10.959.281,47** | | **43.839.207,54** | | **18.615.792,46** |

| DESPESAS | ESTIMATIVA INICIAL | DESPESA P/O EXERCÍCIO | DESPESAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Despesas Realizadas | | | | |
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | | | | | | |
| **Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas** | | | | | | | |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 17.395.000,00 | 17.395.000,00 | 2.122.686,63 | 18,80% | 8.170.209,29 | 18,64% | 9.224.790,71 |
| **Despesas Gerais** | 45.060.000,00 | 45.060.000,00 | 9.170.142,76 | 81,20% | 35.668.998,25 | 81,36% | 9.391.001,75 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **62.455.000,00** | **62.455.000,00** | **11.292.829,39** | **100,00%** | **43.839.207,54** | **100,00%** | **18.615.792,46** |
| **SUPERÁVIT** | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS (2)** | **62.455.000,00** | **62.455.000,00** | **11.292.829,39** | | **43.839.207,54** | | **18.615.792,46** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO S. ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE C. INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76
**EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 = JULHO/AGOSTO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — R$

| RECEITAS | ESTIMATIVA INICIAL | RECEITA P/O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| **CONTAS DE RESULTADOS** | | | | | | | |
| **RECEITA OPERACIONAIS** | **53.330.000,00** | **53.330.000,00** | **5.248.167,31** | **96,06%** | **20.497.709,20** | **95,48%** | **32.832.290,80** |
| **Regularização de Terrenos** | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 625.760,44 | **11,45%** | 2.159.764,51 | **10,06%** | **2.840.235,49** |
| **Transferência pelo Tesouro ( Royalties )** | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.550.000,00 | **28,37%** | 6.442.400,00 | **30,01%** | **11.557.600,00** |
| **Transferência pelo Tesouro Muni.( Contrib./custeio )** | 30.330.000,00 | 30.330.000,00 | 3.072.406,87 | **56,24%** | 11.895.544,69 | **55,41%** | **18.434.455,31** |
| **RECEITA NÃO OPERACIONAL** | **1.512.000,00** | **1.512.000,00** | **215.090,29** | **3,94%** | **970.122,10** | **4,52%** | **541.877,90** |
| **Despesas Anul. e ou Recuperação** | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.547,22 | **0,06%** | 40.838,06 | **0,19%** | **659.161,94** |
| **Editais de Construção e Tomada** | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.300,00 | **0,15%** | 65.650,00 | **0,31%** | **-5.650,00** |
| **Receitas Eventuais** | 350.000,00 | 350.000,00 | -1.807,33 | **-0,91%** | 197.994,93 | **33,94%** | **152.005,07** |
| **Fornecimento C.B.U.Q.** | 400.000,00 | 400.000,00 | 198.610,40 | **3,64%** | 583.400,12 | **2,72%** | **-183.400,12** |
| **Ganhos ou Perdas de Capital** | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | **0,00%** | 0,00 | **0,00%** | **1.500,00** |
| **Outras Receitas** | 500,00 | 500,00 | 6.440,00 | **0,12%** | 82.238,99 | | **-81.738,99** |
| **SUBTOTAL DA RECEITAS** | **54.842.000,00** | **54.842.000,00** | **5.463.257,60** | **100,00%** | **21.467.831,30** | **100,00%** | **33.374.168,70** |
| **DÉFICIT** | | | | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS (1)** | **54.842.000,00** | **54.842.000,00** | **5.463.257,60** | **100,00%** | **21.467.831,30** | **100,00%** | **33.374.168,70** |

| DESPESAS | ESTIMATIVA INICIAL | DESPESA P/O EXERCÍCIO | DESPESAS — Despesas Realizadas | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| **CONTAS DE RESULTADOS** | | | | | | | |
| **Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas** | | | | | | | |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.289.179,62 | 45,6% | 8.454.226,88 | 43,5% | 9.545.773,12 |
| **Despesas Gerais** | 36.420.000,00 | 36.420.000,00 | 2.733.979,13 | 54,4% | 10.974.878,06 | 56,5% | 25.445.121,94 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS** | **54.420.000,00** | **54.420.000,00** | **5.023.158,75** | **100,00%** | **19.429.104,94** | **100,00%** | **34.990.895,06** |
| **SUPERÁVIT** | | | | | **2.038.726,36** | | **2.038.726,36** |
| **TOTAL DAS DESPESAS (2)** | **54.420.000,00** | **54.420.000,00** | **5.023.158,75** | **100,00%** | **21.467.831,30** | **100,00%** | **33.374.168,70** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

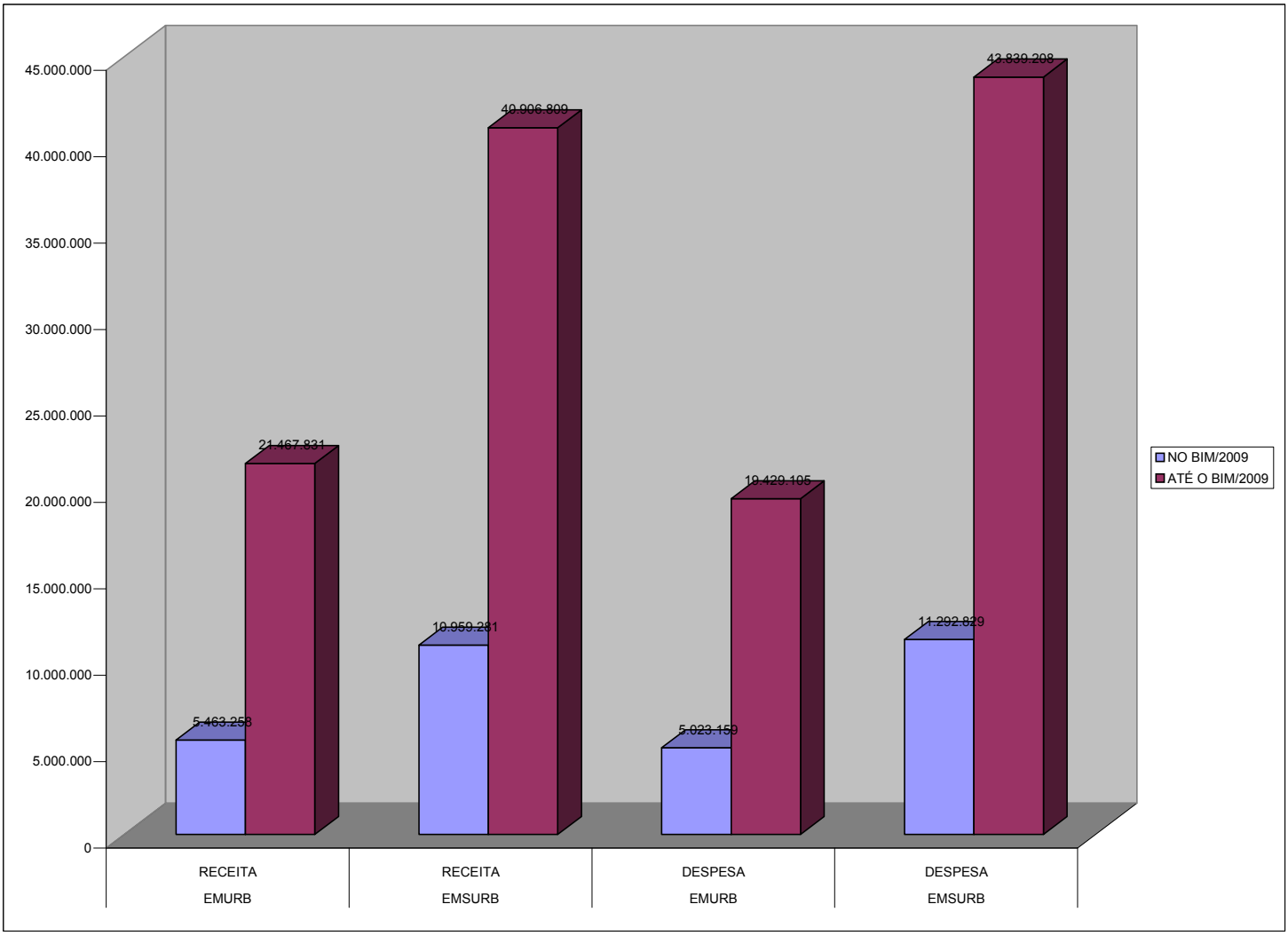
ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** — SECRETÁRIO DE FINANÇAS
**LUCIVANDA N. RODRIGUES** — SECRETÁRIA DE C. INTERNO
**RICARDO DE O NUNES** — CONTADOR CRC 3.195
**ANTONIO S. ROCHA** — DIR. FINANCEIRO

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

## GRÁFICO 4 - RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## JANEIRO A AGOSTO -2009 - 4º BIMESTRE JUL/AGO




Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO S. ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE C. INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Câmara Municipal de Aracaju**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.284.925,82 | 3.591.988,11 | 3.581.451,62 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.079.284,62 | 3.505.356,21 | 3.494.819,72 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.504.764,50 | 2.473.988,25 | 2.473.988,25 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.504.764,50 | 2.473.988,25 | 2.473.988,25 |
| 31900800 | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.027.007,31 | 2.027.007,31 | 2.027.007,31 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 443.636,69 | 431.039,04 | 431.039,04 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 15.941,90 | 15.941,90 | 15.941,90 |
| 31909400 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 18.178,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 574.520,12 | 1.031.367,96 | 1.020.831,47 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 574.520,12 | 1.031.367,96 | 1.020.831,47 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 190.580,00 | 147.810,00 | 147.810,00 |
| 33901900 | Auxílio-Fardamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 52.651,96 | 59.877,65 | 59.877,65 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 39.190,47 | 39.190,47 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 42.148,24 | 43.631,97 | 33.095,48 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 301.056,84 | 350.418,27 | 350.418,27 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.353,52 | 2.353,52 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | -11.916,92 | 388.086,08 | 388.086,08 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 205.641,20 | 86.631,90 | 86.631,90 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 205.641,20 | 86.631,90 | 86.631,90 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 205.641,20 | 86.631,90 | 86.631,90 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 205.641,20 | 86.631,90 | 86.631,90 |
| 44906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAIS (I + II):** | **3.284.925,82** | **3.591.988,11** | **3.581.451,62** |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Gabinete do Prefeito**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.013.012,04 | 744.426,93 | 722.283,06 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.012.302,99 | 744.426,93 | 722.283,06 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 845.000,00 | 620.972,89 | 606.583,79 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 845.000,00 | 620.972,89 | 606.583,79 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 1.714,20 | 1.714,20 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 800.000,00 | 583.332,04 | 583.332,04 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.298,98 | 2.298,98 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 45.000,00 | 33.627,67 | 19.238,57 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167.302,99 | 123.454,04 | 115.699,27 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 167.302,99 | 123.454,04 | 115.699,27 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 12.980,00 | 9.280,00 | 8.090,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 17.828,69 | 21.787,44 | 21.940,50 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 6.497,46 | 7.138,10 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 10.625,00 | 10.625,00 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.494,30 | 74.414,14 | 67.055,67 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 709,05 | 0,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 709,05 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 709,05 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 709,05 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 86.000,00 | 64.581,50 | 64.581,50 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 86.000,00 | 64.581,50 | 64.581,50 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.000,00 | 64.581,50 | 64.581,50 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.000,00 | 64.581,50 | 64.581,50 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 86.000,00 | 64.581,50 | 64.581,50 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.099.012,04 | 809.008,43 | 786.864,56 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Gabinete do Vice-Prefeito**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 58.825,73 | 56.813,27 | 59.268,27 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 57.807,73 | 55.795,27 | 59.268,27 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.733,59 | 53.388,31 | 53.388,31 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.733,59 | 53.388,31 | 53.388,31 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.521,50 | 51.953,40 | 51.953,40 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.212,09 | 1.408,91 | 1.408,91 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.074,14 | 2.406,96 | 5.879,96 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.074,14 | 2.406,96 | 5.879,96 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 4.975,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.099,14 | 2.406,96 | 3.889,96 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 1.518,12 | 1.518,12 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.518,12 | 1.518,12 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.518,12 | 1.518,12 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.518,12 | 1.518,12 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.518,12 | 1.518,12 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 58.825,73 | 58.331,39 | 60.786,39 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Governo**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.140.255,07 | 1.242.966,80 | 1.186.110,70 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.140.255,07 | 1.242.966,80 | 1.186.110,70 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 943.679,96 | 984.524,85 | 986.386,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 943.679,96 | 984.524,85 | 986.386,00 |
| 31900900 | Salário-Família | 10.832,00 | 4.142,56 | 4.142,56 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 933.666,00 | 961.495,16 | 961.495,16 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | -818,04 | 910,61 | 910,61 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 17.976,52 | 19.837,67 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.575,11 | 258.441,95 | 199.724,70 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 196.575,11 | 258.441,95 | 199.724,70 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 35.108,21 | 103.184,21 | 29.114,99 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 14.763,06 | 2.686,02 | 1.193,04 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 6.062,31 | 13.912,94 | 13.766,96 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.441,53 | 135.458,78 | 152.449,71 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 100.000,00 | 148.678,46 | 148.678,46 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 148.678,46 | 148.678,46 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | 148.678,46 | 148.678,46 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 148.678,46 | 148.678,46 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | 148.678,46 | 148.678,46 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.240.255,07 | 1.391.645,26 | 1.334.789,16 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Finanças**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 7.383.025,52 | 7.462.219,03 | 7.462.173,44 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 5.580.851,11 | 5.551.969,14 | 5.548.219,86 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.921.262,00 | 1.699.369,07 | 1.699.368,63 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.921.262,00 | 1.699.369,07 | 1.699.368,63 |
| 31900900 | Salário-Família | 733,00 | 1.048,48 | 1.048,48 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | 1.417.298,95 | 1.417.298,95 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 529,00 | 403,56 | 403,56 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 300.000,00 | 251.862,82 | 251.862,82 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 20.000,00 | 28.755,26 | 28.754,82 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 182.000,00 | 177.180,17 | 177.180,17 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 182.000,00 | 177.180,17 | 177.180,17 |
| 32902100 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 178.000,00 | 174.148,80 | 174.148,80 |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 4.000,00 | 3.031,37 | 3.031,37 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.477.589,11 | 3.675.419,90 | 3.671.671,06 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.477.589,11 | 3.675.419,90 | 3.671.671,06 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 11.050,00 | 10.550,00 | 9.350,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 39.799,93 | 39.558,83 | 29.435,52 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 10.311,03 | 4.927,34 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 48.113,53 | 42.699,74 | 43.498,66 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.306.985,51 | 2.518.568,11 | 2.526.793,28 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 1.051.340,14 | 1.040.728,67 | 1.040.728,67 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 20.300,00 | 13.003,52 | 16.937,59 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.802.174,41 | 1.910.249,89 | 1.913.953,58 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 23.374,41 | 20.419,31 | 24.123,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.374,41 | 20.419,31 | 24.123,00 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 23.374,41 | 20.419,31 | 24.123,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.778.800,00 | 1.889.830,58 | 1.889.830,58 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.778.800,00 | 1.889.830,58 | 1.889.830,58 |
| 46907100 | Principal Da Dívida Contratual Resgatado | 1.378.000,00 | 1.426.809,02 | 1.426.809,02 |
| 46907300 | Correção Monetária Ou Cambial Da Dídida Contratada | 400.800,00 | 463.021,56 | 463.021,56 |
| 90000000 | Reserva De Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99000000 | Reserva De Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99990000 | Reserva De Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999999 | Reserva De Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 300.000,00 | 251.161,02 | 251.161,02 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 251.161,02 | 251.161,02 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000,00 | 251.161,02 | 251.161,02 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 251.161,02 | 251.161,02 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 300.000,00 | 251.161,02 | 251.161,02 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 7.683.025,52 | 7.713.380,05 | 7.713.334,46 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Procuradoria Geral do Município**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.554.781,02 | 1.363.243,52 | 1.385.240,85 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.547.014,62 | 1.361.963,52 | 1.383.960,85 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.020.898,58 | 912.770,12 | 928.113,51 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.898,58 | 912.770,12 | 928.113,51 |
| 31900900 | Salário-Família | 1.000,00 | 407,16 | 407,16 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 746.537,29 | 753.578,82 | 758.222,84 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 3.868,66 | 3.868,66 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 263.361,29 | 154.915,48 | 165.614,85 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 526.116,04 | 449.193,40 | 455.847,34 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 526.116,04 | 449.193,40 | 455.847,34 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 9.652,00 | 8.444,06 | 14.247,14 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 3.395,55 | 3.179,79 | 2.184,31 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 5.942,84 | 5.942,84 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.565,00 | 13.614,91 | 15.461,25 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 495.242,99 | 412.789,20 | 412.789,20 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 110,50 | 72,60 | 72,60 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.766,40 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 7.766,40 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.766,40 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 7.766,40 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 133.186,12 | 128.854,42 | 128.854,42 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 133.186,12 | 128.854,42 | 128.854,42 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.186,12 | 128.854,42 | 128.854,42 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 133.186,12 | 128.854,42 | 128.854,42 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 133.186,12 | 128.854,42 | 128.854,42 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.687.967,14 | 1.492.097,94 | 1.514.095,27 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Administração**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.018.367,92 | 964.252,53 | 969.683,58 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.016.451,42 | 963.526,03 | 950.413,72 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 698.620,65 | 699.204,90 | 681.863,13 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 698.620,65 | 699.204,90 | 681.863,13 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 999,52 | 972,88 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 529.666,91 | 511.234,69 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 198.620,65 | 168.538,47 | 169.655,56 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 317.830,77 | 264.321,13 | 268.550,59 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 317.830,77 | 264.321,13 | 268.550,59 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 31.456,80 | 31.456,80 | 31.456,80 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 56.928,04 | 37.469,46 | 39.899,83 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 906,08 | 2.294,38 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 29.618,93 | 26.782,87 | 38.705,87 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 186.227,00 | 164.105,92 | 152.593,71 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.916,50 | 726,50 | 19.269,86 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.916,50 | 726,50 | 19.269,86 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.916,50 | 726,50 | 19.269,86 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 1.916,50 | 726,50 | 19.269,86 |
| 44906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 64.771,23 | 68.202,72 | 68.202,72 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 64.771,23 | 68.202,72 | 68.202,72 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.771,23 | 68.202,72 | 68.202,72 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.771,23 | 68.202,72 | 68.202,72 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 64.771,23 | 68.202,72 | 68.202,72 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.083.139,15 | 1.032.455,25 | 1.037.886,30 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Controle Interno**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 173.906,86 | 168.231,74 | 172.593,26 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 168.070,87 | 165.003,47 | 169.560,94 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.200,00 | 112.459,93 | 112.459,93 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.200,00 | 112.459,93 | 112.459,93 |
| 31900900 | Salário-Família | 200,00 | 178,24 | 178,24 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 112.000,00 | 112.281,69 | 112.281,69 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.870,87 | 52.543,54 | 57.101,01 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.870,87 | 52.543,54 | 57.101,01 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 4.717,49 | 3.970,95 | 4.408,45 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 6.860,58 | 3.985,00 | 3.985,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 16.385,44 | 18.969,28 | 21.269,28 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.857,36 | 18.068,31 | 20.388,28 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.835,99 | 3.228,27 | 3.032,32 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 5.835,99 | 3.228,27 | 3.032,32 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.835,99 | 3.228,27 | 3.032,32 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 5.835,99 | 3.228,27 | 3.032,32 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.200,00 | 8.809,16 | 8.809,16 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 9.200,00 | 8.809,16 | 8.809,16 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.200,00 | 8.809,16 | 8.809,16 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.200,00 | 8.809,16 | 8.809,16 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 9.200,00 | 8.809,16 | 8.809,16 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 183.106,86 | 177.040,90 | 181.402,42 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Educação**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 15.592.811,40 | 16.633.119,75 | 16.723.595,55 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.175.598,67 | 16.199.904,37 | 16.305.736,73 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.825.000,00 | 13.284.465,16 | 13.278.855,32 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.825.000,00 | 13.284.465,16 | 13.278.855,32 |
| 31900900 | Salário-Família | 15.000,00 | 11.641,02 | 11.641,02 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.000.000,00 | 12.705.001,99 | 12.704.641,99 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 110.000,00 | 59.296,75 | 54.046,91 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 700.000,00 | 365.114,90 | 365.114,90 |
| 31903400 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização | 0,00 | 143.410,50 | 143.410,50 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.350.598,67 | 2.915.439,21 | 3.026.881,41 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504200 | Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.350.598,67 | 2.915.439,21 | 3.026.881,41 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 6.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro A Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 61.259,87 | 504.584,45 | 614.335,84 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 279.240,00 | 89.713,70 | 89.713,70 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 8.370,02 | 8.370,12 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 986.398,18 | 1.208.677,50 | 1.213.242,84 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 834.618,48 | 830.450,76 | 826.911,17 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 120.000,00 | 75.584,12 | 75.584,12 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 31.553,99 | 179.530,51 | 179.530,51 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 10.778,15 | 10.778,15 | 11.443,11 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.417.212,73 | 433.215,38 | 417.858,82 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.417.212,73 | 433.215,38 | 417.858,82 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.417.212,73 | 433.215,38 | 417.858,82 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 1.390.429,71 | 79.325,42 | 79.325,42 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 26.783,02 | 353.889,96 | 338.533,40 |
| 44906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.100.000,00 | 2.275.911,56 | 2.275.911,56 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 4.100.000,00 | 2.275.911,56 | 2.275.911,56 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.100.000,00 | 2.275.911,56 | 2.275.911,56 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.100.000,00 | 2.275.911,56 | 2.275.911,56 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 4.100.000,00 | 2.275.911,56 | 2.275.911,56 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 19.692.811,40 | 18.909.031,31 | 18.999.507,11 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Saúde**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.379.969,99 | 41.381.560,92 | 44.416.891,52 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 18.935.678,78 | 40.728.961,86 | 43.699.458,39 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.248,26 | 14.825.320,13 | 14.827.175,06 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.248,26 | 14.825.320,13 | 14.827.175,06 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | Salário-Família | 40.000,00 | 45.426,98 | 45.426,98 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -32.751,74 | 14.555.586,71 | 14.557.441,64 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 224.306,44 | 224.306,44 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31903400 | Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.893.430,52 | 25.903.641,73 | 28.872.283,33 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.893.430,52 | 25.903.641,73 | 28.872.283,33 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 28.500,00 | 20.950,00 | 22.000,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 1.810.349,77 | 2.569.191,94 | 3.021.346,44 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 8.537,54 | 8.537,54 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 18.494,57 | 12.276,16 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 898.122,87 | 1.006.705,97 | 1.003.320,10 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.481.980,76 | 21.794.085,65 | 23.939.766,89 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 0,00 | 80.310,00 | 80.310,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 399.104,08 | 304.608,02 | 688.790,96 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 275.373,04 | 100.758,04 | 95.935,24 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 444.291,21 | 652.599,06 | 717.433,13 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 444.291,21 | 652.599,06 | 717.433,13 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 444.291,21 | 652.599,06 | 717.433,13 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 153.533,34 | 32.845,36 | 154.746,05 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 290.757,87 | 619.753,70 | 562.687,08 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.000.000,00 | 1.926.233,89 | 1.926.233,89 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.000.000,00 | 1.926.233,89 | 1.926.233,89 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.000,00 | 1.926.233,89 | 1.926.233,89 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000.000,00 | 1.926.233,89 | 1.926.233,89 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 3.000.000,00 | 1.596.228,10 | 1.596.228,10 |
| 31919200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 330.005,79 | 330.005,79 |
| | **TOTAIS (I + II):** | **22.379.969,99** | **43.307.794,81** | **46.343.125,41** |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.699.298,81 | 2.925.055,95 | 2.920.178,22 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.671.842,07 | 2.920.605,95 | 2.920.178,22 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 936.156,39 | 838.479,84 | 831.826,32 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 936.156,39 | 838.479,84 | 831.826,32 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 2.764,68 | 2.764,68 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 936.156,39 | 835.715,16 | 829.061,64 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 735.685,68 | 2.082.126,11 | 2.088.351,90 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 118.428,69 | 970.556,21 | 1.045.514,21 |
| 33503900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 118.428,69 | 970.556,21 | 1.045.514,21 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 617.256,99 | 1.111.569,90 | 1.042.837,69 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 115.250,40 | 277.822,94 | 240.286,21 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 2.001,00 | 126,00 | 126,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 22.659,00 | 36.260,99 | 37.389,69 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | -5.000,00 | 8.011,30 | 9.156,24 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 282.710,75 | 385.411,84 | 395.725,30 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 193.888,65 | 391.045,64 | 347.263,06 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 0,00 | 3.344,00 | 3.344,00 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 3.697,19 | 3.697,19 | 3.697,19 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.456,74 | 4.450,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 27.456,74 | 4.450,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.456,74 | 4.450,00 | 0,00 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 14.996,85 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 12.459,89 | 4.450,00 | 0,00 |
| 44906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 166.004,00 | 137.283,90 | 137.283,90 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 166.004,00 | 137.283,90 | 137.283,90 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.004,00 | 137.283,90 | 137.283,90 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 166.004,00 | 137.283,90 | 137.283,90 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 166.004,00 | 137.283,90 | 137.283,90 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.865.302,81 | 3.062.339,85 | 3.057.462,12 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 398.633,14 | 643.087,64 | 604.736,82 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 389.974,14 | 634.428,64 | 596.846,82 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 | 110.273,44 | 110.337,66 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 110.273,44 | 110.337,66 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 106,56 | 106,56 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 108.330,18 | 108.330,18 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | 1.836,70 | 1.900,92 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 385.974,14 | 524.155,20 | 486.509,16 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 385.974,14 | 524.155,20 | 486.509,16 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 81.559,10 | 6.475,24 | 8.811,14 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 19.335,04 | 8.183,36 | 8.183,36 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 284.750,00 | 509.166,60 | 469.184,66 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.659,00 | 8.659,00 | 7.890,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 8.659,00 | 8.659,00 | 7.890,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.659,00 | 8.659,00 | 7.890,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 8.659,00 | 8.659,00 | 7.890,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.000,00 | 9.633,36 | 9.633,36 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 9.633,36 | 9.633,36 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 9.633,36 | 9.633,36 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 9.633,36 | 9.633,36 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 9.633,36 | 9.633,36 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 408.633,14 | 652.721,00 | 614.370,18 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**Secretaria Municipal de Planejamento**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.947.679,66 | 19.759.200,07 | 23.033.873,67 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 13.622.267,71 | 13.790.626,14 | 17.138.650,67 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.820.500,00 | 6.282.580,06 | 6.231.245,51 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.820.500,00 | 6.282.580,06 | 6.231.245,51 |
| 31900900 | Salário-Família | 5.000,00 | 4.750,80 | 4.750,80 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 1.258.097,30 | 1.221.310,02 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 639,18 | 620,67 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31904100 | Contribuições | 3.500.000,00 | 4.987.931,27 | 4.987.931,27 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 15.500,00 | 31.161,51 | 16.632,75 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.000,00 | 9.897,05 | 9.897,05 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000,00 | 9.897,05 | 9.897,05 |
| 32902100 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 8.000,00 | 9.897,05 | 9.897,05 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.773.767,71 | 7.498.149,03 | 10.897.508,11 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.773.767,71 | 7.498.149,03 | 10.897.508,11 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 12.500,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 33902000 | Auxílio Financeiro A Pesquisadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 37.200,95 | 12.942,22 | 14.854,30 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 11.384,26 | 20.411,17 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 236.772,24 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.982,86 | 21.511,83 | 21.511,83 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.029.397,80 | 5.998.379,75 | 9.386.799,84 |
| 33904100 | Contribuições | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 44.000,00 | 31.417,30 | 31.417,30 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 2.913,86 | 3.113,67 | 3.113,67 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.325.411,95 | 5.968.573,93 | 5.895.223,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 9.325.411,95 | 5.968.573,93 | 5.895.223,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.325.411,95 | 5.968.573,93 | 5.895.223,00 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 8.782.908,78 | 4.152.224,15 | 4.190.068,42 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 45.673,00 | 113.772,20 | 2.577,00 |
| 44906100 | Aquisição De Imóveis | 481.455,26 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 15.374,91 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 202.577,58 | 202.577,58 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | Aquisição De Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 243.300,00 | 222.450,74 | 222.450,74 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 243.300,00 | 222.450,74 | 222.450,74 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 243.300,00 | 222.450,74 | 222.450,74 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 243.300,00 | 222.450,74 | 222.450,74 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 243.300,00 | 222.450,74 | 222.450,74 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 23.190.979,66 | 19.981.650,81 | 23.256.324,41 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.130.215,77 | 2.790.094,11 | 3.024.440,98 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.117.335,77 | 2.780.176,11 | 3.013.094,98 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.500,00 | 237.410,10 | 237.410,10 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.500,00 | 237.410,10 | 237.410,10 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | Salário-Família | 500,00 | 383,52 | 383,52 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | 179.822,93 | 179.822,93 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 33.103,65 | 33.103,65 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 866.835,77 | 2.542.766,01 | 2.775.684,88 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 866.835,77 | 2.542.766,01 | 2.775.684,88 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 18.900,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 21.445,77 | 66.756,22 | 69.224,72 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | -4.251,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 140.054,60 | 157.227,95 | 165.714,15 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 686.178,97 | 2.301.591,84 | 2.517.532,81 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 4.417,51 | 0,00 | 4.223,20 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.880,00 | 9.918,00 | 11.346,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 12.880,00 | 9.918,00 | 11.346,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.880,00 | 9.918,00 | 11.346,00 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 12.880,00 | 9.918,00 | 11.346,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.833,28 | 11.506,51 | 11.120,97 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.833,28 | 11.506,51 | 11.120,97 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.833,28 | 11.506,51 | 11.120,97 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.833,28 | 11.506,51 | 11.120,97 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 10.833,28 | 11.506,51 | 11.120,97 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 1.141.049,05 | 2.801.600,62 | 3.035.561,95 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**FUNDAT**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 573.084,64 | 481.927,17 | 492.561,29 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 483.084,64 | 435.245,16 | 439.521,28 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.163,00 | 175.925,49 | 175.925,49 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 169.163,00 | 175.925,49 | 175.925,49 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 156.222,82 | 156.222,82 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 19.163,00 | 19.702,67 | 19.702,67 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 313.921,64 | 259.319,67 | 263.595,79 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 313.921,64 | 259.319,67 | 263.595,79 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 8.472,64 | 18.268,26 | 19.091,99 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 2.668,08 | 2.668,08 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 99.638,79 | 45.356,69 | 41.978,69 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 193.810,21 | 186.026,64 | 192.857,03 |
| 33904100 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 | 46.682,01 | 53.040,01 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.900,00 | 8.258,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.900,00 | 8.258,00 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.900,00 | 8.258,00 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906600 | Concessão De Empréstimos E Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 90.000,00 | 44.782,01 | 44.782,01 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 44.782,01 | 44.782,01 |
| 46907100 | Principal Da Dívida Contratual Resgatado | 90.000,00 | 44.782,01 | 44.782,01 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 573.084,64 | 481.927,17 | 492.561,29 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.498.661,39 | 11.093.501,15 | 11.089.765,53 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 12.498.661,39 | 11.093.501,15 | 11.089.765,53 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.481.664,66 | 11.077.238,75 | 11.073.471,11 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.481.664,66 | 11.077.238,75 | 11.073.471,11 |
| 31900100 | Aposentadorias E Reformas | 10.549.000,00 | 9.455.969,38 | 9.455.969,38 |
| 31900300 | Pensões | 1.426.000,00 | 1.192.236,02 | 1.188.468,38 |
| 31900900 | Salário-Família | 9.665,00 | 6.771,82 | 6.771,82 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | 55.784,90 | 55.784,90 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 282.999,66 | 233.454,03 | 233.454,03 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 134.000,00 | 133.022,60 | 133.022,60 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.996,73 | 16.262,40 | 16.294,42 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.996,73 | 16.262,40 | 16.294,42 |
| 33900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 2.601,90 | 2.601,90 | 2.601,90 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 5.240,75 | 5.122,60 | 5.122,60 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.750,00 | 8.133,82 | 8.319,92 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 154,08 | 154,08 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000000 | Reseva Orçamentária do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77000000 | Reseva Orçamentária do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77990000 | Reseva Orçamentária do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77999999 | Reserva De Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 12.498.661,39 | 11.093.501,15 | 11.089.765,53 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 JUL/AGO/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

**SMTT**

| | DESCRIÇÃO | EMPENHADO NO BIM. | LIQUIDADO NO BIM. | PAGO NO BIM. |
|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.657.104,78 | 1.949.590,89 | 2.087.978,61 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.647.420,78 | 1.910.326,49 | 2.049.298,21 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.090.000,00 | 1.267.932,11 | 1.331.594,68 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.090.000,00 | 1.267.932,11 | 1.331.594,68 |
| 31900100 | Aposentadorias E Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900 | Salário-Família | 0,00 | 2.390,16 | 2.390,16 |
| 31901100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 1.191.644,68 | 1.191.644,68 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 90.000,00 | 46.156,12 | 43.439,85 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 27.741,15 | 94.119,99 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 557.420,78 | 642.394,38 | 717.703,53 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 557.420,78 | 642.394,38 | 717.703,53 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 26.650,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| 33903000 | Material De Consumo | 97.297,13 | 120.523,55 | 157.536,40 |
| 33903100 | Premiações Culturais E Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material De Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 8.301,92 | 11.498,68 |
| 33903600 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 149.000,00 | 66.768,00 | 48.768,00 |
| 33903700 | Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 284.473,65 | 402.648,75 | 455.748,29 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 21.921,94 | 21.921,94 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 10.880,22 | 10.880,22 |
| 33909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.684,00 | 39.264,40 | 38.680,40 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 9.684,00 | 39.264,40 | 38.680,40 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.684,00 | 39.264,40 | 38.680,40 |
| 44905100 | Obras E Instalações | 0,00 | 28.033,78 | 28.033,78 |
| 44905200 | Equipamentos E Material Permanente | 9.684,00 | 11.230,62 | 10.646,62 |
| 44909200 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 299,64 | 85.234,87 | 172.983,09 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 299,64 | 85.234,87 | 172.983,09 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 299,64 | 85.234,87 | 172.983,09 |
| 31910000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 299,64 | 85.234,87 | 172.983,09 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 299,64 | 85.234,87 | 172.983,09 |
| | **TOTAIS (I + II):** | 2.657.404,42 | 2.034.825,76 | 2.260.961,70 |

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

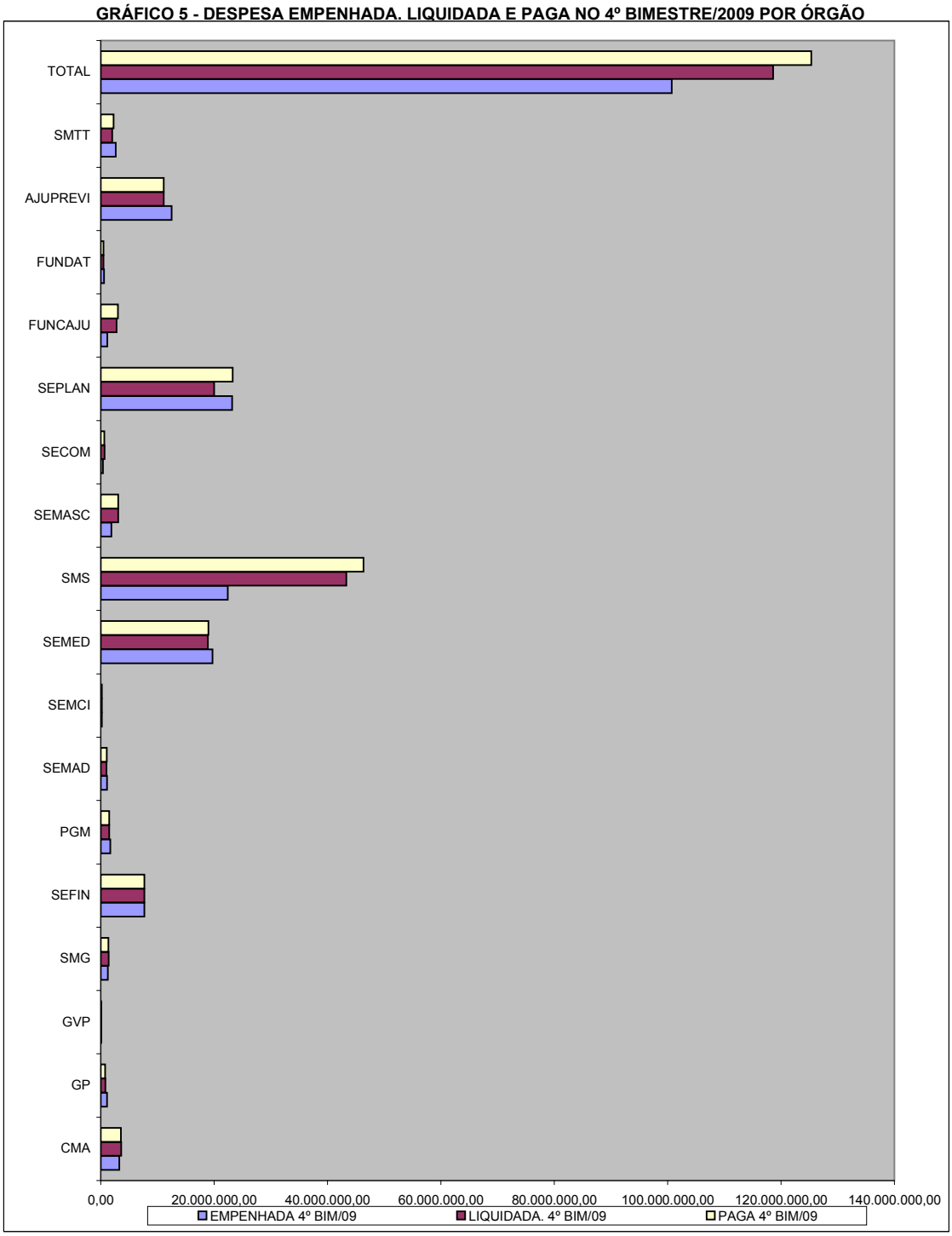
**JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NO 4º BIMESTRE POR ÓRGÃO

**GRÁFICO 5 - DESPESA EMPENHADA. LIQUIDADA E PAGA NO 4º BIMESTRE/2009 POR ÓRGÃO**




FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/20009

LRF,Art.52,inciso II,alíneas "c" - Anexo II R$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | | DESPESA EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | DESPESA LÍQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS | % | % | |
| | | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. | | | | |
| | | ( a ) | ( b ) | ( c ) | (d) | (e) | (f) | ((e+f)/total (e+f)) | ((e+f)/a ) | ( a-(e+f) |
| **DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **872.082.285,00** | **860.801.720,00** | **92.504.559,56** | **576.422.404,25** | **113.251.279,58** | **444.844.555,75** | **0,00** | **100,00%** | **51,68%** | **415.957.164,25** |
| **LEGISLATIVA** | **31.939.500,00** | **32.019.500,00** | **4.065.270,82** | **17.671.035,56** | **4.279.269,43** | **15.329.356,03** | **0,00** | **3,45%** | **47,88%** | **16.690.143,97** |
| Ação Legislativa | 31.939.500,00 | 32.019.500,00 | 4.065.270,82 | 17.671.035,56 | 4.279.269,43 | 15.329.356,03 | 0,00 | 3,45% | **47,88%** | 16.690.143,97 |
| **ADMINSTRAÇÃO** | **76.027.140,00** | **77.067.140,00** | **9.649.312,22** | **43.176.695,74** | **9.351.637,87** | **38.323.915,96** | **0,00** | **8,62%** | **49,73%** | **38.743.224,04** |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 5.223.100,00 | 5.223.100,00 | 796.176,74 | 3.179.673,42 | 795.538,84 | 2.981.521,75 | 0,00 | 0,67% | 57,08% | 2.241.578,25 |
| Planejamento e Orçamentação | 13.381.339,00 | 13.421.339,00 | 1.674.103,25 | 6.974.272,14 | 1.597.498,77 | 5.813.101,09 | 0,00 | 1,31% | 43,31% | 7.608.237,91 |
| Administração Geral | 44.321.695,00 | 44.536.695,00 | 6.443.320,67 | 28.102.784,08 | 6.026.004,73 | 25.242.282,12 | 0,00 | 5,67% | 56,68% | 19.294.412,88 |
| Administração Financeira | 7.224.565,00 | 7.224.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7.224.565,00 |
| Controle Interno | 1.094.125,00 | 1.094.125,00 | 173.906,86 | 623.238,90 | 168.231,74 | 578.411,38 | 0,00 | 0,13% | 52,87% | 515.713,62 |
| Normatização e Fiscalização | 137.000,00 | 887.000,00 | 151.315,06 | 601.886,09 | 112.431,70 | 540.700,07 | 0,00 | 0,12% | 60,96% | 346.299,93 |
| Tecnologia da Informação | 81.000,00 | 131.000,00 | 1.916,50 | 60.363,82 | 726,50 | 58.601,51 | 0,00 | 0,01% | 44,73% | 72.398,49 |
| Formação de Recursos Humanos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 11.000,00 |
| Administração de Receitas | 73.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 140,67 | 0,00 | 140,67 | 0,00 | 0,00% | 0,24% | 57.859,33 |
| Comunicação Social | 4.270.316,00 | 4.270.316,00 | 398.633,14 | 3.590.111,91 | 643.087,64 | 3.079.980,91 | 0,00 | 0,69% | 72,13% | 1.190.335,09 |
| Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos | 210.000,00 | 210.000,00 | 9.940,00 | 44.224,71 | 8.117,95 | 29.176,46 | 0,00 | 0,01% | 13,89% | 180.823,54 |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **22.381.790,00** | **22.850.055,00** | **1.699.298,81** | **14.643.938,48** | **2.925.055,95** | **10.548.836,52** | **0,00** | **2,37%** | **46,17%** | **12.301.218,48** |
| Administração Geral | 8.842.378,00 | 9.485.943,00 | 1.385.631,62 | 6.207.666,62 | 1.394.632,62 | 5.245.020,74 | 0,00 | 1,18% | 55,29% | 4.240.922,26 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 6.316.912,00 | 6.277.652,79 | 78.689,54 | 3.990.347,33 | 668.834,05 | 2.372.376,54 | 0,00 | 0,53% | 37,79% | 3.905.276,25 |
| Assistência Comunitária | 1.401.500,00 | 1.201.500,00 | 139.373,04 | 697.402,20 | 139.491,25 | 489.735,98 | 0,00 | 0,11% | 40,76% | 711.764,02 |
| Atenção Básica | 5.821.000,00 | 5.884.959,21 | 95.604,61 | 3.748.522,33 | 722.098,03 | 2.441.703,26 | 0,00 | 0,55% | 41,49% | 3.443.255,95 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **63.569.700,00** | **63.489.700,00** | **11.718.316,39** | **41.618.105,27** | **10.406.219,83** | **39.637.762,76** | **0,00** | **8,91%** | **62,43%** | **23.851.937,24** |
| Administração Geral | 1.509.200,00 | 1.509.200,00 | 96.996,73 | 392.179,66 | 81.968,97 | 345.413,51 | 0,00 | 0,08% | 22,89% | 1.163.786,49 |
| Previdência do Regime Estatuário | 62.060.500,00 | 61.980.500,00 | 11.621.319,66 | 41.225.925,61 | 10.324.250,86 | 39.292.349,25 | 0,00 | 8,83% | 63,39% | 22.688.150,75 |
| **SAÚDE** | **257.730.329,00** | **256.409.329,00** | **19.379.969,99** | **198.701.593,09** | **41.381.560,92** | **160.475.186,93** | **0,00** | **36,07%** | **62,59%** | **95.934.142,07** |
| Atenção Básica | 156.090.959,00 | 160.275.959,00 | 7.912.353,18 | 114.420.212,66 | 24.585.207,94 | 94.822.084,94 | 0,00 | 21,32% | 59,16% | 65.453.874,06 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 98.002.370,00 | 93.096.370,00 | 11.458.023,94 | 84.242.756,16 | 16.787.008,11 | 65.619.303,72 | 0,00 | 14,75% | 70,49% | 27.477.066,28 |
| Vigilância Sanitária | 3.637.000,00 | 3.037.000,00 | 9.592,87 | 38.624,27 | 9.344,87 | 33.798,27 | 0,00 | 0,01% | 1,11% | 3.003.201,73 |
| **TRABALHO** | **4.658.187,00** | **4.890.786,64** | **573.084,64** | **2.326.477,49** | **481.927,17** | **2.031.808,98** | **0,00** | **0,46%** | 41,54% | **2.858.977,66** |
| Relações do Trabalho | 1.775.641,00 | 1.978.240,64 | 187.611,40 | 825.681,51 | 161.840,31 | 721.440,98 | 0,00 | 0,16% | 36,47% | 1.256.799,66 |
| Fomento ao Trabalho | 2.882.546,00 | 2.912.546,00 | 385.473,24 | 1.500.795,98 | 320.086,86 | 1.310.368,00 | 0,00 | 0,29% | 44,99% | 1.602.178,00 |
| **EDUCAÇÃO** | **116.690.896,00** | **115.890.896,00** | **15.592.811,40** | **75.338.900,60** | **16.633.119,75** | **62.686.940,15** | **0,00** | **14,09%** | **54,09%** | **53.203.955,85** |
| Ensino Fundamental | 96.799.646,00 | 95.178.596,00 | 13.902.676,40 | 61.601.148,11 | 13.461.481,65 | 53.704.923,24 | 0,00 | 12,07% | 56,43% | 41.473.672,76 |
| Educação Infantil | 14.030.000,00 | 14.235.000,00 | 1.683.151,85 | 9.647.670,96 | 3.105.701,41 | 5.740.894,65 | 0,00 | 1,29% | 40,33% | 8.494.105,35 |
| Educação de Jovens e Adultos | 5.241.250,00 | 6.117.300,00 | -3.795,00 | 4.077.906,38 | 54.600,04 | 3.228.947,11 | 0,00 | 0,73% | 52,78% | 2.888.352,89 |
| Educação Especial | 620.000,00 | 360.000,00 | 10.778,15 | 12.175,15 | 11.336,65 | 12.175,15 | 0,00 | 0,00% | 3,38% | 347.824,85 |
| **CULTURA** | **13.679.708,00** | **13.738.708,00** | **943.168,24** | **11.506.868,16** | **2.517.812,72** | **10.775.185,58** | **0,00** | **2,42%** | **78,43%** | **2.963.522,42** |
| Administração Geral | 4.302.208,00 | 4.032.208,00 | 634.212,94 | 2.982.609,26 | 581.013,27 | 2.657.735,78 | 0,00 | 0,60% | 65,91% | 1.374.472,22 |
| Difusão Cultural | 9.377.500,00 | 9.706.500,00 | 308.955,30 | 8.524.258,90 | 1.936.799,45 | 8.117.449,80 | 0,00 | 1,82% | 83,63% | 1.589.050,20 |
| **URBANISMO** | **133.570.630,00** | **129.117.765,36** | **13.297.609,63** | **82.244.313,49** | **11.896.839,78** | **44.591.581,91** | **0,00** | 10,02% | 34,54% | **84.526.183,45** |
| Infra-Estrutura Urbana | 83.075.630,00 | 75.426.765,36 | 7.352.767,54 | 55.031.982,17 | 6.339.726,19 | 24.975.723,91 | 0,00 | 5,61% | 33,11% | 50.451.041,45 |
| Serviços Urbanos | 36.395.000,00 | 38.745.000,00 | 5.400.000,00 | 21.690.000,00 | 5.535.427,80 | 18.785.987,95 | 0,00 | 4,22% | 48,49% | 19.959.012,05 |
| Saneamento Básico Urbano | 14.100.000,00 | 14.946.000,00 | 544.842,09 | 5.522.331,32 | 21.685,79 | 829.870,05 | 0,00 | 0,19% | 5,55% | 14.116.129,95 |
| **HABITAÇÃO** | **48.025.537,00** | **51.128.225,00** | **4.006.785,92** | **31.688.813,91** | **4.999.402,60** | **15.473.845,12** | **0,00** | **3,48%** | **30,26%** | **35.654.379,88** |
| Infra-Estrutura Urbana | 700.000,00 | 1.300.000,00 | 144.000,00 | 805.666,00 | 31.417,30 | 562.544,07 | 0,00 | 0,13% | 43,27% | 737.455,93 |
| Habitação Urbana | 31.563.002,00 | 36.487.690,00 | 3.862.785,92 | 26.850.367,75 | 4.946.961,96 | 14.618.723,88 | 0,00 | 3,29% | 40,06% | 21.868.966,12 |
| Saneamento Básico Urbano | 15.722.535,00 | 13.300.535,00 | 0,00 | 4.032.780,16 | 21.023,34 | 292.577,17 | 0,00 | 0,07% | 2,20% | 13.007.957,83 |
| Controle Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40.000,00 |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **41.035.000,00** | **40.679.312,00** | **6.000.000,00** | **33.493.541,44** | **3.521.845,85** | **24.761.146,19** | **0,00** | **5,57%** | **60,87%** | **15.918.165,81** |
| Serviços Urbanos | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 6.000.000,00 | 33.493.541,44 | 3.521.845,85 | 24.761.146,19 | 0,00 | 5,57% | 61,90% | 15.238.853,81 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.035.000,00 | 679.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 679.312,00 |
| **CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **1.635.000,00** | **1.600.000,00** | **15.374,91** | **18.374,91** | **0,00** | **1.633,69** | **0,00** | 0,00% | 0,10% | **1.598.366,31** |
| Desenvolvimento Cientrífico | 1.635.000,00 | 1.600.000,00 | 15.374,91 | 18.374,91 | 0,00 | 1.633,69 | 0,00 | 0,00% | 0,10% | 1.598.366,31 |
| **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **391.000,00** | **301.000,00** | **19.727,00** | **151.284,86** | **56.729,00** | **146.039,66** | **0,00** | **0,03%** | **48,52%** | **154.960,34** |
| Turismo | 391.000,00 | 301.000,00 | 19.727,00 | 151.284,86 | 56.729,00 | 146.039,66 | 0,00 | 0,03% | 48,52% | 154.960,34 |
| **TRANSPORTE** | **24.809.393,00** | **24.809.393,00** | **2.657.104,78** | **10.603.462,68** | **1.949.590,89** | **7.511.626,23** | **0,00** | **1,69%** | **30,28%** | **17.297.766,77** |
| Transporte Coletivos Urbanos | 24.809.393,00 | 24.809.393,00 | 2.657.104,78 | 10.603.462,68 | 1.949.590,89 | 7.511.626,23 | 0,00 | 1,69% | 30,28% | 17.297.766,77 |
| **DESPORTO E LAZER** | **1.494.606,00** | **1.525.606,00** | **167.320,53** | **991.081,61** | **215.552,39** | **887.358,34** | **0,00** | **0,20%** | **58,16%** | **638.247,66** |
| Desporto Comunitário | 1.494.606,00 | 1.525.606,00 | 167.320,53 | 991.081,61 | 215.552,39 | 887.358,34 | 0,00 | 0,20% | 58,16% | 638.247,66 |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **25.284.304,00** | **25.284.304,00** | **2.719.404,28** | **12.247.916,96** | **2.634.715,43** | **11.662.331,70** | **0,00** | **2,62%** | **46,12%** | **13.621.972,30** |
| Serviços Urbanos | 18.520.000,00 | 18.520.000,00 | 1.960.800,00 | 9.174.853,09 | 2.067.010,75 | 8.888.861,65 | 0,00 | 2,00% | 48,00% | 9.631.138,35 |
| Outros Encargos Especiais | 6.764.304,00 | 6.764.304,00 | 758.604,28 | 3.073.063,87 | 567.704,68 | 2.773.470,05 | 0,00 | 0,62% | 41,00% | 3.990.833,95 |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **7.224.565,00** | **7.224.565,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **7.224.565,00** |
| **RESERVA DO RPPS** | **1.935.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **26.000,00** |
| **DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II )** | **40.958.280,00** | **43.079.280,00** | **8.223.594,27** | **26.917.964,31** | **5.340.060,23** | **20.647.192,33** | **0,00** | **100,00%** | **47,93%** | **22.432.087,67** |
| **ADMINSTRAÇÃO** | **6.887.262,00** | **6.887.262,00** | **946.457,35** | **3.952.661,39** | **903.889,50** | **3.633.276,34** | **0,00** | **17,60%** | **52,75%** | **3.253.985,66** |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 800.000,00 | 800.000,00 | 133.186,12 | 533.685,12 | 128.854,42 | 528.325,88 | 0,00 | 2,56% | 66,04% | 271.674,12 |
| Planejamento e Orçamentação | 1.540.165,00 | 1.540.165,00 | 243.300,00 | 1.006.300,00 | 222.450,74 | 892.394,16 | 0,00 | 4,32% | 57,94% | 647.770,84 |
| Administração Geral | 4.428.538,00 | 4.428.538,00 | 550.771,23 | 2.332.155,14 | 534.141,82 | 2.133.668,66 | 0,00 | 10,33% | 48,18% | 2.294.869,34 |
| Controle Interno | 50.875,00 | 50.875,00 | 9.200,00 | 36.681,13 | 8.809,16 | 36.131,52 | 0,00 | 0,17% | 71,02% | 14.743,48 |
| Comunicação Social | 67.684,00 | 67.684,00 | 10.000,00 | 43.840,00 | 9.633,36 | 42.756,12 | 0,00 | 0,21% | 63,17% | 24.927,88 |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **983.257,00** | **983.257,00** | **166.004,00** | **657.504,00** | **137.283,90** | **555.885,48** | **0,00** | **2,69%** | **56,54%** | **427.371,52** |
| Administração Geral | 983.257,00 | 983.257,00 | 166.004,00 | 657.504,00 | 137.283,90 | 555.885,48 | 0,00 | 2,69% | 56,54% | 427.371,52 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | 0,00% | **0,00** |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| **SAÚDE** | **12.417.943,00** | **13.738.943,00** | **3.000.000,00** | **9.000.000,00** | **1.926.233,89** | **6.736.007,35** | **0,00** | **32,62%** | **49,03%** | **7.002.935,65** |
| Atenção Básica | 12.417.943,00 | 13.738.943,00 | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.926.233,89 | 6.736.007,35 | 0,00 | 32,62% | 49,03% | 7.002.935,65 |
| **TRABALHO** | **16.500,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | **16.500,00** |
| Fomento ao Trabalho | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16.500,00 |
| **EDUCAÇÃO** | **19.246.694,00** | **20.046.694,00** | **4.100.000,00** | **12.566.666,00** | **2.275.911,56** | **9.096.931,26** | **0,00** | **44,06%** | **45,38%** | **10.949.762,74** |
| Ensino Fundamental | 11.946.694,00 | 12.746.694,00 | 4.100.000,00 | 9.566.666,00 | 631.792,90 | 6.096.931,26 | 0,00 | 29,53% | 47,83% | 6.649.762,74 |
| Educação Infantil | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.644.118,66 | 3.000.000,00 | 0,00 | 14,53% | 41,10% | 4.300.000,00 |
| **CULTURA** | **66.017,00** | **66.017,00** | **10.833,28** | **43.833,28** | **11.506,51** | **39.381,41** | **0,00** | **0,19%** | **59,65%** | **26.635,59** |
| Administração Geral | 66.017,00 | 66.017,00 | 10.833,28 | 43.833,28 | 11.506,51 | 39.381,41 | 0,00 | 0,19% | 59,65% | 26.635,59 |
| **TRANSPORTE** | **1.340.607,00** | **1.340.607,00** | **299,64** | **697.299,64** | **85.234,87** | **585.710,49** | **0,00** | **2,84%** | **43,69%** | **754.896,51** |
| Transporte Coletivos Urbanos | 1.340.607,00 | 1.340.607,00 | 299,64 | 697.299,64 | 85.234,87 | 585.710,49 | 0,00 | 2,84% | 43,69% | 754.896,51 |
| **TOTAL (III)=(I+II)** | **903.881.000,00** | **903.881.000,00** | **100.728.153,83** | **603.340.368,56** | **118.591.339,81** | **465.491.748,08** | **0,00** | **100,00%** | **51,50%** | **438.389.251,92** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, pa
maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/6
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/6

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

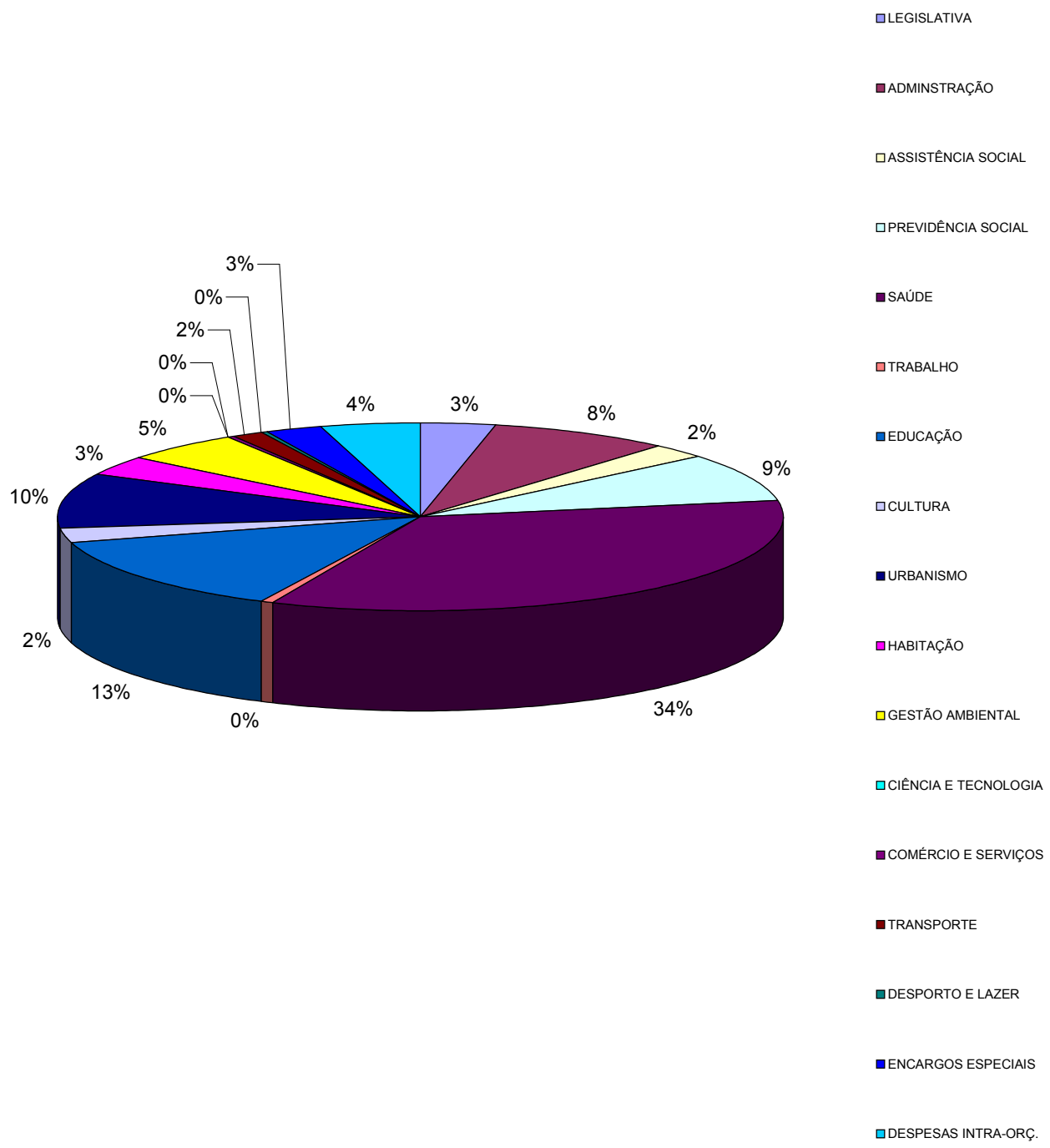
**EDVALDO NOGUEIRA**
**PREFEITO DE ARACAJU**

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE OLIVEIRA NUNES | ANTONIO SILVA ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIRETOR FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## GRÁFICO 5 - DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DA PREFEITURA DE ARACAJU

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JUL-AGO**




| DESPESAS LÍQUIDADAS | R$ MILHARES |
|---|---|
| TOTAL | 465.491.748 |

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
**PREFEITO DE ARACAJU**

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES**
CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/08/AGO/09 = 4º BIMESTRE JUL/AGO/2009

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R$

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT.12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/08 | OUT/08 | NOV/08 | DEZ/08 | JAN/09 | FEV/09 | MAR/09 | ABR/09 | MAI/09 | JUN/09 | JUL/09 | AGO/09 | | |
| **RECEITAS CORRENTES ( I )** | **60.608.301,52** | **57.918.815,87** | **61.261.491,78** | **77.320.299,61** | **72.681.624,20** | **60.853.245,34** | **59.806.902,56** | **59.971.360,94** | **65.137.681,00** | **64.335.566,53** | **63.567.675,11** | **60.887.075,25** | **764.350.039,71** | **816.375.556,00** |
| **Receita Tributária** | **12.687.897,47** | **12.769.588,29** | **12.558.701,79** | **15.746.960,60** | **25.803.193,57** | **16.883.263,06** | **15.525.485,53** | **12.961.605,34** | **13.077.240,92** | **13.687.066,40** | **13.929.014,55** | **12.602.817,78** | **178.232.835,30** | **170.006.100,00** |
| IPTU | 936.016,03 | 803.872,07 | 391.364,19 | 383.584,49 | 16.183.885,87 | 7.426.832,71 | 3.384.856,58 | 2.769.802,45 | 2.695.034,07 | 2.436.987,01 | 1.934.310,28 | 1.246.213,22 | 40.592.758,97 | 41.800.000,00 |
| ISS | 7.653.358,93 | 7.286.083,77 | 7.207.791,72 | 7.817.238,21 | 7.335.809,42 | 6.635.617,86 | 7.355.994,31 | 7.089.710,88 | 6.962.485,57 | 7.675.902,82 | 8.075.127,33 | 7.740.964,62 | 88.836.085,44 | 88.000.000,00 |
| IR | 936.016,03 | 2.499.569,51 | 3.114.744,95 | 4.020.499,00 | 731.531,77 | 1.019.474,80 | 1.317.986,91 | 650.214,46 | 987.156,70 | 829.539,38 | 1.032.548,91 | 877.379,93 | 18.016.662,35 | 16.610.000,00 |
| ITBI | 1.551.936,88 | 1.479.874,30 | 1.400.874,29 | 1.528.734,80 | 1.039.001,27 | 1.206.123,66 | 1.638.631,15 | 1.599.565,84 | 1.577.138,62 | 1.818.562,67 | 2.015.496,69 | 1.947.150,38 | 18.803.090,55 | 13.530.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.610.569,60 | 700.188,64 | 443.926,64 | 1.996.904,10 | 512.965,24 | 595.214,03 | 1.828.016,58 | 852.311,71 | 855.425,96 | 926.074,52 | 871.531,34 | 791.109,63 | 11.984.237,99 | 10.066.100,00 |
| **Receita de Contribuições** | **1.376.503,69** | **1.514.003,64** | **1.550.864,53** | **2.903.055,56** | **1.386.070,94** | **1.474.482,18** | **1.437.492,64** | **1.447.436,65** | **1.506.100,04** | **1.444.158,62** | **1.457.103,33** | **1.482.744,89** | **18.980.016,71** | **40.958.280,00** |
| **Receita Patrimonial** | **1.010.992,08** | **998.030,77** | **979.280,58** | **1.078.746,42** | **1.114.354,72** | **1.031.673,38** | **1.069.576,99** | **933.873,68** | **866.360,41** | **899.151,17** | **965.332,87** | **875.629,59** | **11.823.002,66** | **6.938.360,00** |
| **Receita de Serviços** | **680,10** | **200,00** | **120,00** | **609,25** | **70,00** | **4.894,65** | **9.030,40** | **1.135,70** | **112,70** | **354,80** | **7.205,90** | **2.638,75** | **27.052,25** | **110.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **41.676.753,54** | **40.048.651,94** | **42.117.384,41** | **54.811.510,76** | **41.951.212,54** | **39.156.588,23** | **39.291.924,37** | **42.074.051,18** | **47.070.387,29** | **45.600.809,69** | **37.631.298,95** | **39.690.050,75** | **511.120.623,65** | **562.814.155,00** |
| Cota-Parte do FPM | 11.136.957,85 | 10.599.444,18 | 13.431.593,19 | 20.612.096,10 | 11.549.389,14 | 10.767.012,30 | 8.607.335,90 | 10.268.679,14 | 12.204.883,07 | 10.531.128,27 | 8.080.491,45 | 9.390.526,51 | 137.179.537,10 | 145.706.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.520.489,60 | 6.740.218,41 | 8.017.782,19 | 8.919.770,90 | 7.003.011,99 | 7.417.176,37 | 8.740.696,69 | 6.849.175,35 | 7.776.228,07 | 8.282.253,73 | 6.588.353,79 | 7.822.189,98 | 93.677.347,07 | 93.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.989.731,12 | 1.740.689,12 | 2.478.862,21 | 648.434,85 | 865.037,35 | 1.394.185,94 | 1.906.879,94 | 1.709.552,40 | 2.068.506,91 | 1.803.338,88 | 2.327.992,18 | 2.235.705,12 | 21.168.916,02 | 20.400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.468,62 | 340,21 | 0,00 | 323,40 | 151,37 | 295,54 | 178,81 | 114,35 | 42,53 | 10.914,83 | 11.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996 | 36.996,11 | 36.996,11 | 36.996,11 | 36.996,11 | 35.516,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 35.916,25 | 434.914,44 | 462.000,00 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.286,40 | 16.898,42 | 15.005,43 | 11.926,73 | 10.806,80 | 11.138,18 | 13.013,12 | 12.345,06 | 13.895,15 | 344.315,29 | 330.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 3.367.966,58 | 3.230.659,33 | 3.973.066,00 | 3.813.939,87 | 4.390.238,91 | 3.971.026,01 | 3.485.970,93 | 4.538.188,20 | 4.564.225,81 | 3.890.980,55 | 3.667.432,66 | 3.877.402,02 | 46.771.096,87 | 52.044.840,00 |
| Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS | 9.978.488,39 | 11.959.553,25 | 9.688.909,34 | 13.777.761,07 | 12.974.565,45 | 9.327.234,06 | 11.784.591,54 | 14.398.980,42 | 11.020.712,87 | 10.577.849,75 | 10.592.711,43 | 11.578.497,78 | 137.659.855,35 | 166.430.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 5.646.123,89 | 5.741.091,54 | 4.490.175,37 | 6.753.756,84 | 5.116.214,82 | 6.229.031,87 | 4.718.282,99 | 4.262.601,25 | 9.388.480,59 | 10.466.150,33 | 6.325.941,78 | 4.735.875,41 | 73.873.726,68 | 83.930.315,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.948.571,78** | **2.024.222,52** | **2.820.796,13** | **2.027.208,67** | **1.663.319,44** | **1.776.398,41** | **1.836.123,10** | **1.945.081,09** | **1.815.683,86** | **1.785.021,98** | **8.756.493,24** | **5.461.099,15** | **34.860.019,37** | **27.048.661,00** |
| **Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb)** | **571.490,20** | **245.311,37** | **758.003,00** | **431.750,56** | **342.831,00** | **369.409,25** | **272.077,94** | **303.947,68** | **443.663,14** | **557.106,87** | **281.858,05** | **554.960,93** | **5.132.409,99** | **4.500.000,00** |
| **Receita de Venda de Serviços ( Emsurb)** | **335.412,66** | **318.807,34** | **476.341,34** | **320.457,79** | **420.571,99** | **156.536,18** | **365.191,59** | **304.229,62** | **358.132,64** | **361.897,00** | **539.368,22** | **217.133,41** | **4.174.079,78** | **4.000.000,00** |
| **DEDUÇÕES ( II )** | **5.435.223,56** | **4.940.363,30** | **5.823.957,43** | **7.224.148,25** | **5.279.664,31** | **5.399.749,14** | **5.297.443,98** | **5.217.090,10** | **5.924.141,10** | **5.577.099,94** | **4.865.604,28** | **5.381.826,91** | **66.366.312,30** | **93.003.120,00** |
| **Contribuição Plano Seg. Social Servidor** | 1.376.503,69 | 1.514.003,64 | 1.550.864,53 | 2.903.055,56 | 1.386.070,94 | 1.474.482,18 | 1.437.492,64 | 1.447.436,65 | 1.506.100,04 | 1.444.158,62 | 1.457.103,33 | 1.482.744,89 | 18.980.016,71 | 40.958.280,00 |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previd.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Diversas ref. Cancelamentos RP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dedução da Receita para Formação do Fundeb** | 4.058.719,87 | 3.426.359,66 | 4.273.092,90 | 4.321.092,69 | 3.893.593,37 | 3.925.266,96 | 3.859.951,34 | 3.769.653,45 | 4.418.041,06 | 4.132.941,32 | 3.408.500,95 | 3.899.082,02 | 47.386.295,59 | **52.044.840,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )** | **55.173.077,96** | **52.978.452,57** | **55.437.534,35** | **70.096.151,36** | **67.401.959,89** | **55.453.496,20** | **54.509.458,58** | **54.754.270,84** | **59.213.539,90** | **58.758.466,59** | **58.702.070,83** | **55.505.248,34** | **697.983.727,41** | **723.372.436,00** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE OLIVERIA NUNES | ANTONIO SILVA ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIRETOR FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SET/08/AGO/09 = 4º BIMESTRE JULHO/AGOSTO/2009

(LRF, art. 55, inciso I aléna "a") R$

| DESCRIÇÃO EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | jan/09 | fev/09 | mar/09 | abr/09 | mai/09 | jun/09 | jul/09 | ago/09 | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **30.251.323,29** | **27.682.132,19** | **27.259.755,04** | **47.023.848,87** | **27.444.758,47** | **27.460.066,71** | **29.197.492,60** | **28.654.480,43** | **30.257.838,79** | **32.507.956,34** | **30.751.421,68** | **30.244.941,95** | **368.736.016,36** | **409.017.199,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 4.329.880,51 | 3.970.127,70 | 3.965.547,16 | 5.964.945,65 | 4.029.133,96 | 4.146.951,59 | 4.192.205,62 | 4.681.116,61 | 4.651.590,79 | 4.740.072,60 | 4.715.753,74 | 4.740.215,64 | 54.127.541,57 | 56.044.000,00 |
| Pensões | 537.009,78 | 488.122,09 | 507.436,81 | 728.365,84 | 537.004,84 | 532.989,05 | 539.606,55 | 605.226,56 | 597.971,16 | 596.470,39 | 604.186,11 | 588.049,91 | 6.862.439,09 | 6.770.500,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,08 | 0,00 | 0,00 | 3.378,08 | 21.500,00 |
| Salário-Família | 29.154,41 | 29.026,39 | 28.735,41 | 41.891,37 | 31.412,54 | 34.216,67 | 36.094,73 | 37.367,91 | 28.745,19 | 40.375,95 | 40.868,35 | 41.883,35 | 419.772,27 | 581.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.688.215,30 | 15.236.758,90 | 16.610.531,21 | 24.042.922,76 | 16.149.183,12 | 16.023.008,24 | 16.312.213,27 | 17.057.005,16 | 18.429.988,94 | 18.824.013,63 | 19.150.830,34 | 18.331.990,61 | 212.856.661,48 | 235.930.868,00 |
| Obrigações Patronais | 571.551,55 | 662.957,54 | 550.192,33 | 711.093,19 | 356.915,58 | 520.916,09 | 632.829,91 | 558.136,38 | 562.872,88 | 581.271,40 | 609.830,46 | 613.264,65 | 6.931.831,96 | 8.272.036,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 196.331,54 | 201.329,80 | 201.125,91 | 195.090,90 | 195.306,17 | 98.786,78 | 76.082,31 | 209.340,78 | 192.299,82 | 195.284,11 | 206.035,14 | 187.048,42 | 2.154.061,68 | 1.816.415,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 2.630.266,64 | 1.939.212,02 | 121.180,51 | 4.724.097,24 | 0,00 | 545.283,60 | 2.232.366,04 | 262.049,66 | 374.103,97 | 2.004.750,00 | 0,00 | 143.410,50 | 14.976.720,18 | 14.437.300,00 |
| Contribuições | 2.383.316,62 | 2.295.984,45 | 3.048.925,89 | 3.561.371,23 | 2.382.342,54 | 2.312.886,44 | 2.302.221,09 | 2.325.567,84 | 2.482.766,15 | 2.540.480,59 | 2.485.662,26 | 2.502.269,01 | 30.623.794,11 | 35.395.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 284.031,44 | 379.431,59 | 284.208,41 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 193.951,03 | 205.089,08 | 192.442,71 | 347.358,19 | 2.848.726,00 | 3.489.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.856,93 | 327.644,46 | 4.850,31 | 2.889,67 | 6.408,16 | 0,00 | 9.541,89 | 6.400,01 | 1.908.591,43 | 2.042.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 6.627,08 | 2.278,65 | 800,08 | 9.897,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.603,57 | 60.000,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 96.021,03 | 16.512,78 | 100.097,34 | 137.131,46 | 2.134,50 | 36.613,90 | 70.227,66 | 66.844,86 | 63.367,07 | 112.609,49 | 84.341,73 | 54.920,38 | 840.822,20 | 1.069.800,00 |
| Obrigações Patronais | 2.498.917,39 | 2.460.390,28 | 1.840.973,98 | 6.714.598,76 | 2.018.025,58 | 2.688.327,18 | 2.606.352,40 | 2.656.492,29 | 2.673.773,63 | 2.664.161,02 | 2.651.928,95 | 2.688.131,28 | 34.162.072,74 | 43.079.280,00 |
| **DESCRIÇÃO LEGISLATIVO** | **set/08** | **out/08** | **nov/08** | **dez/08** | **jan/09** | **fev/09** | **mar/09** | **abr/09** | **mai/09** | **jun/09** | **jul/09** | **ago/09** | **TOTAL** | **TOTAL** |
| **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **1.317.584,38** | **903.970,34** | **1.179.765,45** | **1.490.391,56** | **2.364.149,55** | **1.577.686,92** | **1.327.680,96** | **1.378.648,53** | **1.392.131,04** | **1.413.278,59** | **1.632.425,42** | **1.528.844,15** | **17.506.556,89** | **21.530.000,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 228.591,73 | 210.331,57 | 209.810,22 | 285.693,16 | 241.355,23 | 241.522,47 | 252.211,12 | 247.574,01 | 250.835,33 | 259.470,12 | 267.969,96 | 261.271,78 | 2.956.636,70 | 3.250.000,00 |
| Pensões | 56.024,26 | 52.384,48 | 52.384,48 | 62.109,14 | 65.494,64 | 67.567,20 | 66.874,21 | 69.412,13 | 66.962,79 | 67.545,10 | 70.001,44 | 67.862,50 | 764.622,37 | 650.000,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,08 | 0,00 | 0,00 | 3.378,08 | 20.000,00 |
| Salário-Família | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 157,50 | 157,50 | 297,50 | 297,50 | 297,50 | 297,50 | 297,50 | 280,00 | 3.062,50 | 4.500,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 843.689,87 | 446.417,90 | 720.559,86 | 802.430,90 | 535.423,95 | 806.324,81 | 853.320,51 | 861.724,38 | 872.482,91 | 894.670,90 | 1.078.915,45 | 948.091,86 | 9.664.053,30 | 12.500.000,00 |
| Obrigações Patronais | 182.406,44 | 192.312,74 | 195.965,81 | 325.883,93 | 9.838,76 | 146.559,37 | 150.321,61 | 197.178,19 | 195.144,35 | 185.969,89 | 205.699,18 | 244.938,00 | 2.232.218,27 | 2.925.500,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 180.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,67 | 1.511.079,39 | 315.555,57 | 4.656,01 | 2.462,32 | 6.408,16 | 0,00 | 9.541,89 | 6.400,01 | 1.860.235,02 | 1.890.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 6.627,08 | 2.278,65 | 800,08 | 9.897,76 | 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.403,65 | 60.000,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESCRIÇÃO EXECUTIVO** | **set/08** | **out/08** | **nov/08** | **dez/08** | **jan/09** | **fev/09** | **mar/09** | **abr/09** | **mai/09** | **jun/09** | **jul/09** | **ago/09** | **TOTAL** | **TOTAL** |
| **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **28.933.738,91** | **26.778.161,85** | **26.079.989,59** | **45.533.457,31** | **25.080.608,92** | **25.882.379,79** | **27.869.811,64** | **27.275.831,90** | **28.865.707,75** | **31.094.677,75** | **29.118.996,26** | **28.716.097,80** | **351.229.459,47** | **387.487.199,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 4.101.288,78 | 3.759.796,13 | 3.755.736,94 | 5.679.252,49 | 3.787.778,73 | 3.905.429,12 | 3.939.994,50 | 4.433.542,60 | 4.400.755,46 | 4.480.602,48 | 4.447.783,78 | 4.478.943,86 | 51.170.904,87 | 52.794.000,00 |
| Pensões | 480.985,52 | 435.737,61 | 455.052,33 | 666.256,70 | 471.510,20 | 465.421,85 | 472.732,34 | 535.814,43 | 531.008,37 | 528.925,29 | 534.184,67 | 520.187,41 | 6.097.816,72 | 6.120.500,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Salário-Família | 28.909,41 | 28.781,39 | 28.490,41 | 41.646,37 | 31.255,04 | 34.059,17 | 35.797,23 | 37.070,41 | 28.447,69 | 40.078,45 | 40.570,85 | 41.603,35 | 416.709,77 | 577.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.844.525,43 | 14.790.341,00 | 15.889.971,35 | 23.240.491,86 | 15.613.759,17 | 15.216.683,43 | 15.458.892,76 | 16.195.280,78 | 17.557.506,03 | 17.929.342,73 | 18.071.914,89 | 17.383.898,75 | 203.192.608,18 | 223.430.868,00 |
| Obrigações Patronais | 389.145,11 | 470.644,80 | 354.226,52 | 385.209,26 | 347.076,82 | 374.356,72 | 482.508,30 | 360.958,19 | 367.728,53 | 395.301,51 | 404.131,28 | 368.326,65 | 4.699.613,69 | 5.346.536,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 196.331,54 | 201.329,80 | 201.125,91 | 195.090,90 | 195.306,17 | 98.786,78 | 76.082,31 | 209.340,78 | 192.299,82 | 195.284,11 | 206.035,14 | 187.048,42 | 2.154.061,68 | 1.816.415,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 2.630.266,64 | 1.939.212,02 | 121.180,51 | 4.724.097,24 | 0,00 | 545.283,60 | 2.232.366,04 | 262.049,66 | 374.103,97 | 2.004.750,00 | 0,00 | 143.410,50 | 14.976.720,18 | 14.437.300,00 |
| Contribuições | 2.383.316,62 | 2.295.984,45 | 3.048.925,89 | 3.561.371,23 | 2.382.342,54 | 2.312.886,44 | 2.302.221,09 | 2.325.567,84 | 2.482.766,15 | 2.540.480,59 | 2.485.662,26 | 2.502.269,01 | 30.623.794,11 | 35.395.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 284.031,44 | 379.431,59 | 284.208,41 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 192.442,71 | 193.951,03 | 203.142,08 | 192.442,71 | 347.358,19 | 2.846.779,00 | 3.309.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.131,67 | 39.777,54 | 12.088,89 | 194,30 | 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.356,41 | 152.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,08 | 0,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 96.021,03 | 16.512,78 | 100.097,34 | 137.131,46 | 2.134,50 | 36.613,90 | 70.227,66 | 66.844,86 | 63.367,07 | 112.609,49 | 84.341,73 | 54.920,38 | 840.822,20 | 1.019.800,00 |
| Obrigações Patronais | 2.498.917,39 | 2.460.390,28 | 1.840.973,98 | 6.714.598,76 | 2.018.025,58 | 2.688.327,18 | 2.606.352,40 | 2.656.492,29 | 2.673.773,63 | 2.664.161,02 | 2.651.928,95 | 2.688.131,28 | 34.162.072,74 | 43.079.280,00 |
| **RCL** | **55.173.077,96** | **52.978.452,57** | **55.437.534,35** | **70.096.151,36** | **67.401.959,89** | **55.453.496,20** | **54.509.458,58** | **54.754.270,84** | **59.213.539,90** | **58.758.466,59** | **58.702.070,83** | **55.505.248,34** | **697.983.727,41** | **723.372.436,00** |
| **INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECUSOS VINCULADOS** | **1.376.503,69** | **1.514.003,64** | **1.550.864,53** | **2.903.055,56** | **1.386.070,94** | **1.474.482,18** | **1.437.492,64** | **1.447.436,65** | **1.506.100,04** | **1.444.158,62** | **1.457.103,33** | **1.482.744,89** | **18.980.016,71** | **40.958.280,00** |
| **% RCL X TDP TOTAL** | **52,33%** | **49,39%** | **46,37%** | **62,94%** | **38,66%** | **46,86%** | **50,93%** | **49,69%** | **48,56%** | **52,87%** | **49,90%** | **51,82%** | **50,11%** | **50,88%** |
| **% RCL X TDP CMA** | **2,39%** | **1,71%** | **2,13%** | **2,13%** | **3,51%** | **2,85%** | **2,44%** | **2,52%** | **2,35%** | **2,41%** | **2,78%** | **2,75%** | **2,51%** | **2,98%** |
| **% RCL X TDP EXECUTIVO** | **49,95%** | **47,69%** | **44,25%** | **60,82%** | **35,15%** | **44,02%** | **48,49%** | **47,17%** | **46,20%** | **50,46%** | **47,12%** | **49,06%** | **47,60%** | **47,90%** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS**
SECRETÁRIO DE FINANÇA

**LUCIVANDA N. RODRIGUES**
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE OLIVERIA NUNES**
CONTADOR CRC 3.195

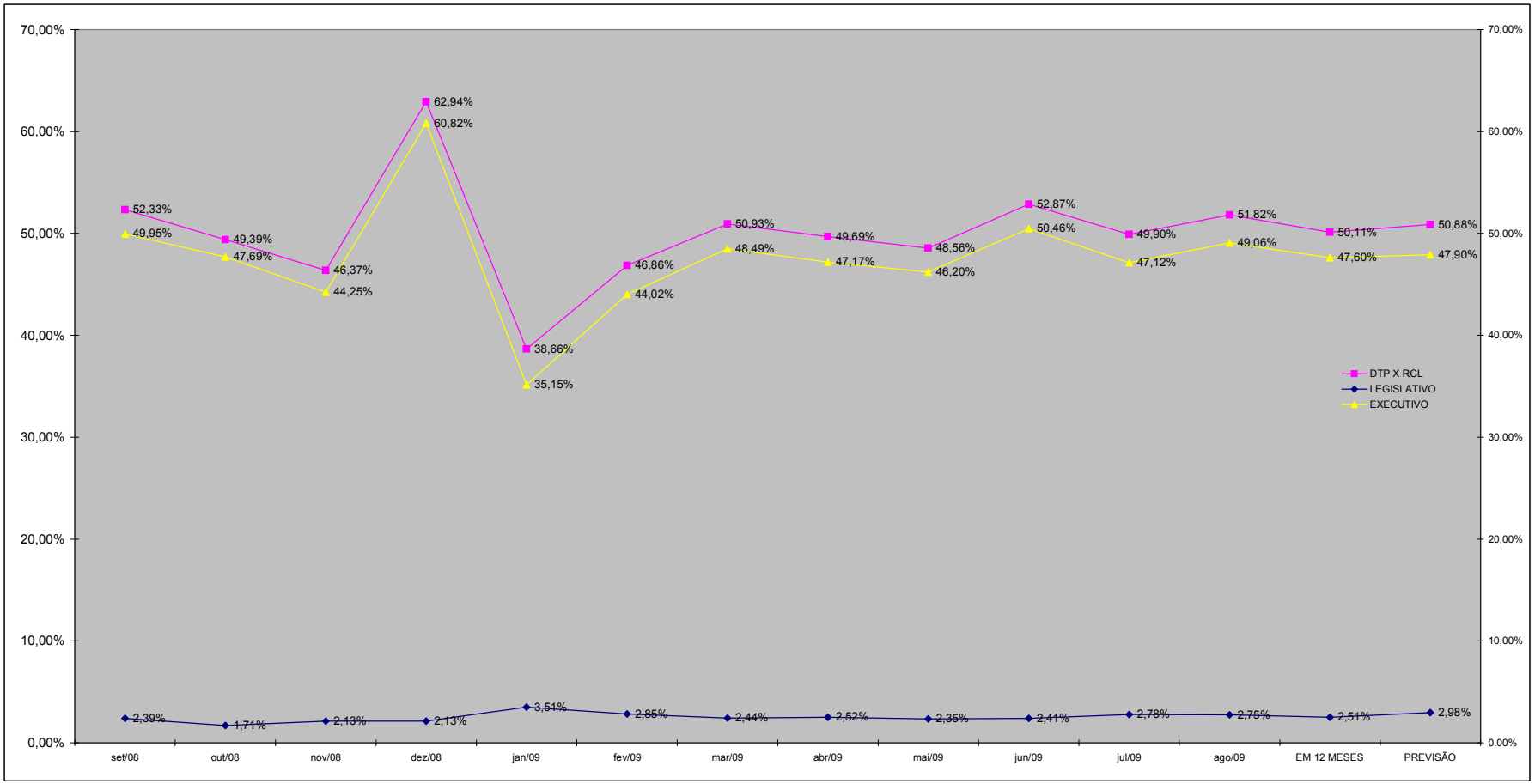
**ANTONIO SILVA ROCHA**
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DESPESAS LÍQUIDADAS COM PESSOAL DA PREFEITURA DE ARACAJU**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**SET/08 A AGO/09 DE 2009/BIMESTRE JUL-AGO**




Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE OLIVERIA NUNES | ANTONIO SILVA ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIRETOR FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

LRF,Art.53,inciso II - Anexo V — R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre 2009 | Ate o Bimestre 2008 |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I)** | **43.402.480,00** | **43.402.480,00** | **3.798.332,60** | **15.226.390,94** | **13.217.647,02** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **43.402.480,00** | **43.402.480,00** | **3.798.332,60** | **15.226.390,94** | **13.217.647,02** |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | **13.652.760,00** | **13.652.760,00** | **2.842.587,55** | **11.204.968,67** | **10.303.203,55** |
| **Pessoal Civil** | **13.652.760,00** | **13.652.760,00** | **2.842.587,55** | **11.204.968,67** | **10.303.203,55** |
| Ativo | 12.953.160,00 | 12.953.160,00 | 2.727.513,42 | 10.744.941,14 | 9.839.000,09 |
| Inativos | 567.600,00 | 567.600,00 | 103.393,11 | 413.235,57 | 424.272,32 |
| Pensionistas | 132.000,00 | 132.000,00 | 11.681,02 | 46.791,96 | 39.931,14 |
| **Outras Receitas de Contribuições** | **27.305.520,00** | **27.305.520,00** | 97.260,68 | **430.620,62** | **496.326,99** |
| **Receita Patrimonial** | **2.444.200,00** | **2.444.200,00** | **865.237,21** | **3.502.652,65** | **2.418.116,48** |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Valores Mobiliários | 2.444.200,00 | 2.444.200,00 | 865.237,21 | 3.502.652,65 | 2.418.116,48 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **(6.752,84)** | **88.149,00** | **0,00** |
| Compensação Previdênciaria do RGPS para RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | (6.752,84) | 88.149,00 | 0,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(-)DEDUÇÕES DA RECEITA** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS( INTRA-ORÇAMENTARIA (II)** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **5.918.125,18** | **23.101.724,49** | **21.665.787,93** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)** | **84.360.760,00** | **84.360.760,00** | **9.716.457,78** | **38.328.115,43** | **34.883.434,95** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Em 2009 | | | Em 2008 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP | LIQUIDADAS ATÉ O | INSCRITOS EM RP |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS |
| **DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS -RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)** | **67.544.200,00** | **67.544.200,00** | **11.093.501,15** | **42.278.083,27** | **0,00** | **37.588.698,41** | **0,00** |
| **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **1.509.200,00** | **1.509.200,00** | **51.819,32** | **305.323,62** | **0,00** | **1.242.924,13** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 1.259.200,00 | 1.259.200,00 | 51.819,32 | 296.073,62 | 0,00 | 1.230.929,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 | 11.995,00 | 0,00 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **66.035.000,00** | **66.035.000,00** | **11.041.681,83** | **41.972.759,65** | **0,00** | **36.345.774,28** | **0,00** |
| **Pessoal Civil** | **62.432.500,00** | **62.432.500,00** | **10.648.205,40** | **41.972.759,65** | **0,00** | **35.997.796,64** | **0,00** |
| Aposentadorias | 55.903.000,00 | 55.903.000,00 | 9.455.969,38 | 35.897.040,55 | 0,00 | 32.176.099,90 | 0,00 |
| Pensões | 6.529.500,00 | 6.529.500,00 | 1.192.236,02 | 4.601.504,57 | 0,00 | 3.821.696,74 | 0,00 |
| Outros Benificios Previdênciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | **3.602.500,00** | **3.602.500,00** | **393.476,43** | **1.474.214,53** | **0,00** | **347.977,64** | **0,00** |
| Compensação Previdênciaria do RPPS para RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.602.500,00 | 3.602.500,00 | 393.476,43 | 1.474.214,53 | 0,00 | 347.977,64 | 0,00 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)** | **67.544.200,00** | **67.544.200,00** | **11.093.501,15** | | **42.278.083,27** | | **37.588.698,41** |
| **RESILTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)** | **16.816.560,00** | **16.816.560,00** | **(1.377.043,37)** | | **(3.949.967,84)** | | **(2.705.263,46)** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO INICIAL | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre 2009 | Ate o Bimestre 2008 |
| **TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS** | **24.141.720,00** | **25.762.720,00** | **4.958.402,75** | **17.622.074,76** | **13.683.636,71** |
| **Plano Financeiro** | **24.141.720,00** | **25.762.720,00** | **4.958.402,75** | **17.622.074,76** | **13.683.636,71** |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 24.141.720,00 | 25.762.720,00 | 4.958.402,75 | 17.622.074,76 | 13.683.636,71 |
| Recursos para a Formação de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Plano Previdenciário** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| **VALOR** | **1.935.000,00** |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JULHO 2009 | PERÍODO DE REFERENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO 2009 | 31/DEZEMBRO 2008 |
| **Caixa** | **57.945.245,17** | **60.031.263,51** | **46.254.472,19** |
| Bancos Conta Movimento | 37.535,17 | 43.891,83 | 232.993,98 |
| Investimentos | 57.907.710,00 | 59.987.371,68 | 46.021.478,21 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | INICIAL | ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre 2009 | Ate o Bimestre 2008 |
| **RECEITAS CORRENTES ( VIII)** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **5.918.125,18** | **23.101.724,49** | **21.665.787,93** |
| **Receita de Contribuições** | **40.738.280,00** | **40.738.280,00** | **5.846.935,00** | **22.911.884,01** | **21.553.959,18** |
| **Patronal** | **39.738.280,00** | **39.738.280,00** | **5.588.119,39** | **22.221.709,05** | **20.921.358,89** |
| **Pessoal Civil** | **39.738.280,00** | **39.738.280,00** | **5.588.119,39** | **22.221.709,05** | **20.921.358,89** |
| Ativo | 38.488.280,00 | 38.488.280,00 | 5.364.498,23 | 21.327.416,55 | 20.016.863,55 |
| Inativo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 201.162,54 | 804.452,68 | 724.234,46 |
| Pensionista | 250.000,00 | 250.000,00 | 22.458,62 | 89.839,82 | 180.260,88 |
| **Para Cobertura de Déficit Atuarial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Em Regime de Débitos e Parcelamentos** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **258.815,61** | **690.174,96** | **632.600,29** |
| **Receita Patrimonial** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Receitas Correntes** | **220.000,00** | **220.000,00** | **71.190,18** | **189.840,48** | **111.828,75** |
| **RECEITAS DE CAPITAL ( IX )** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (X)** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XI) = (VII+IX+X)** | **40.958.280,00** | **40.958.280,00** | **5.918.125,18** | **23.101.724,49** | **21.665.787,93** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Em 2009 | | | Em 2008 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP | LIQUIDADAS ATÉ O | INSCRITOS EM RP |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS |
| **ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO S. ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIO DE C. INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FIN ANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

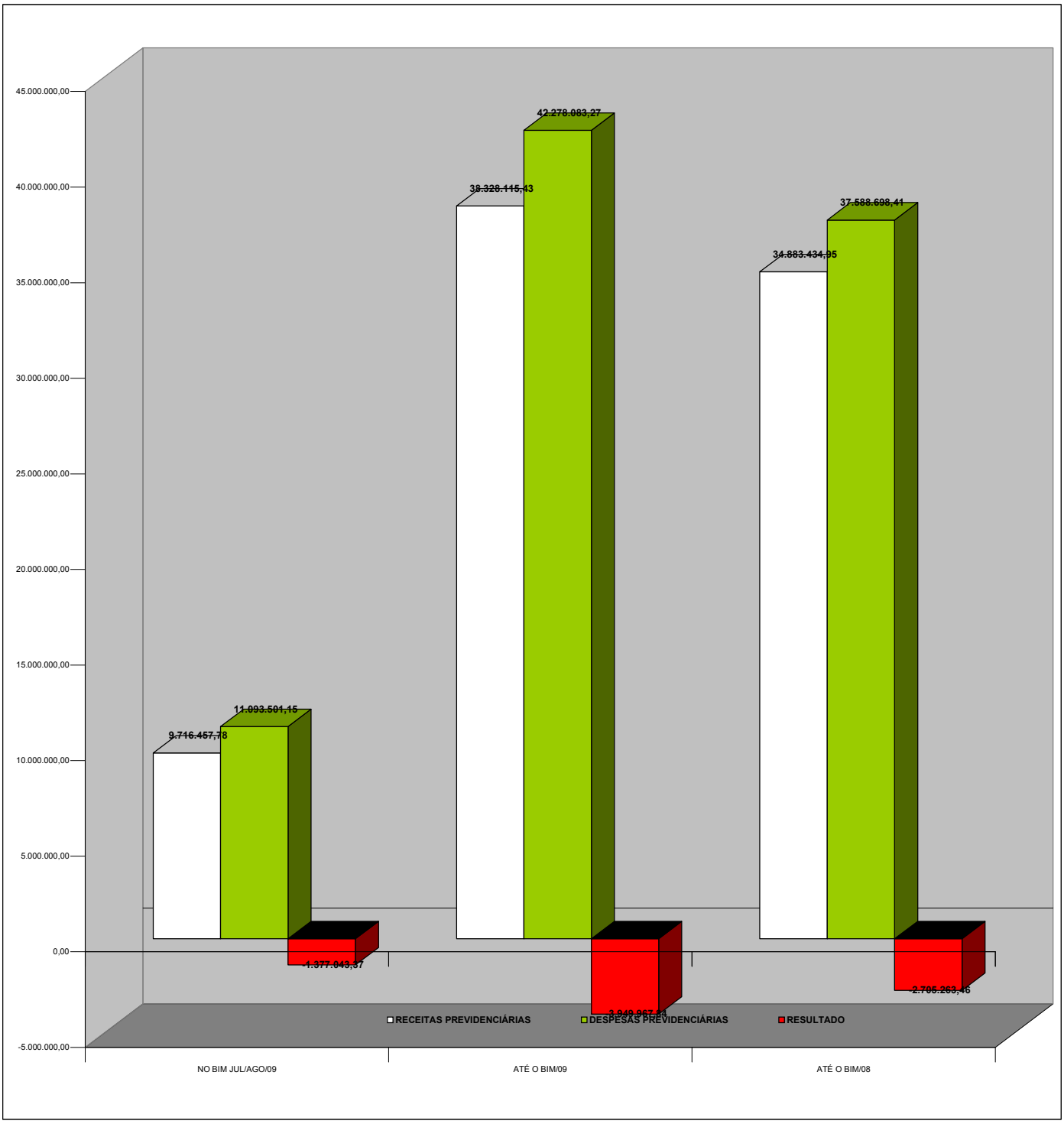
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**GRÁFICO 7 - DAS RECEITAS, DESPESAS E RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**
**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/ 4º BIMESTRE JUL-AGO**




Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO S. ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIO DE C. INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FIN ANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE/2009 = JUL/AGO/2009

LRF,Art.53,inciso III - Anexo VI R$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | EM 31/12/2008 ( a ) | EM 30/06/2009 ( b ) | EM 30/08/2009 ( c ) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )** | **142.461.343,52** | **122.801.295,34** | **120.525.755,56** |
| **DEDUÇÕES ( II )** | **65.536.795,04** | **97.403.938,19** | **92.902.781,68** |
| Ativo Disponivel | 6.615.546,60 | 13.169.029,07 | 9.716.867,86 |
| Haveres Financeiros | 70.742.246,97 | 85.479.723,17 | 83.968.217,99 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 11.820.998,53 | 1.244.814,05 | 782.304,17 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) ( I - II )** | **76.924.548,48** | **25.397.357,15** | **27.622.973,88** |
| **RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = ( III+IV -V )** | **76.924.548,48** | **25.397.357,15** | **27.622.973,88** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre ( c - b ) | Até o Bimestre ( c - a ) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **2.225.616,73** | **-49.301.574,60** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE |
|---|---|---|
| Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercicio de Referência | **R$** | **9.611.000,00** |

## PREVIDÊNCIA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | EM 31/12/2008 ( a ) | EM 30/06/2009 ( b ) | EM 30/08/2009 ( c ) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES ( VIII )** | **46.254.472,19** | **56.356.685,62** | **59.941.263,51** |
| Ativo Disponivel | 232.993,98 | 40.426,51 | 43.891,83 |
| Investimentos | 46.021.478,21 | 56.316.259,11 | 59.897.371,68 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI )=( VII - VIII )** | **-46.254.472,19** | **-56.356.685,62** | **-59.941.263,51** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS ( X )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA (XI) = ( IX - X )** | **-46.254.472,19** | **-56.356.685,62** | **-59.941.263,51** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

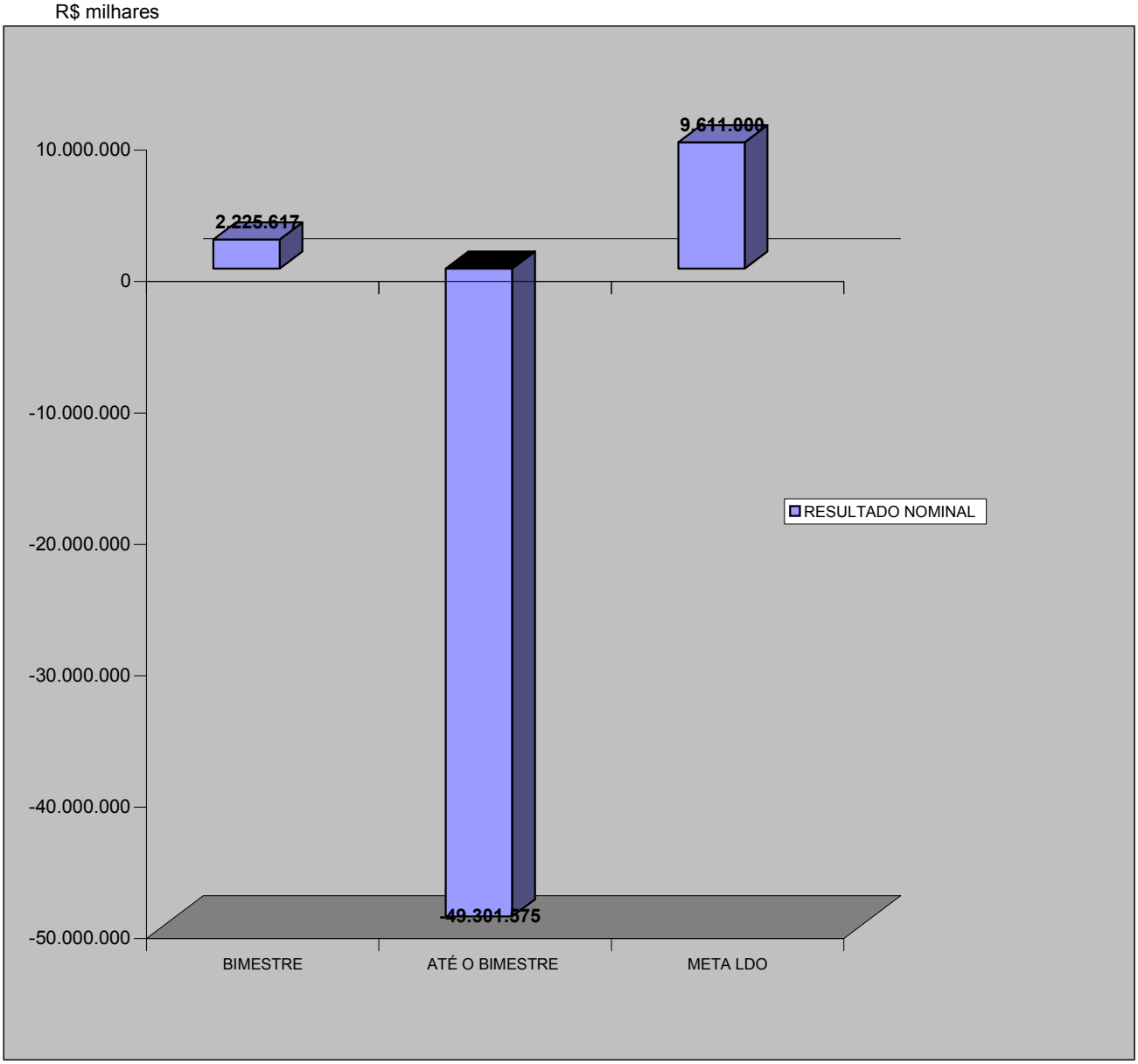
ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

## GRÁFICO 8 - RESULTADO NOMINAL DA PREFEITURA DE ARACAJU
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/ 4º BIMESTRE JUL/AGO**




FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

LRF, art.53,inciso III - Anexo VII R$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | % 2008 x 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2009 | Até o Bimestre 2008 | |
| **RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES ( I )** | **789.852.286,00** | **119.631.009,50** | **485.431.116,19** | **459.161.438,57** | **5,72%** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **170.006.100,00** | **26.531.832,33** | **124.469.687,15** | **113.467.556,92** | **9,70%** |
| IPTU | 41.800.000,00 | 3.180.523,50 | 38.077.922,19 | 35.175.345,65 | 8,25% |
| ISS | 88.000.000,00 | 15.816.091,95 | 58.871.612,81 | 53.767.703,81 | 9,49% |
| ITBI | 13.530.000,00 | 3.962.647,07 | 12.841.670,28 | 10.294.454,52 | 24,74% |
| IR | 16.610.000,00 | 1.909.928,84 | 7.445.832,86 | 7.114.690,95 | 4,65% |
| Outras Receita Tributarias | 10.066.100,00 | 1.662.640,97 | 7.232.649,01 | 7.115.361,99 | 1,65% |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **81.916.560,00** | **8.857.973,40** | **34.737.313,78** | **32.484.759,11** | **6,93%** |
| Receitas Previdenciárias* | 81.916.560,00 | 8.857.973,40 | 34.737.313,78 | 32.484.759,11 | 6,93% |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA** | **1.650,00** | 0,00 | **159,57** | **248,99** | 0,00% |
| Receita Patrimonial | 6.938.360,00 | 1.855.956,14 | 7.756.784,96 | 5.772.058,73 | 34,39% |
| (-) Aplicações Financeiras | 6.936.710,00 | 1.855.956,14 | 7.756.625,39 | 5.771.809,74 | 34,39% |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **110.000,00** | **9.844,65** | **25.442,90** | **22.151,85** | **14,86%** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **510.769.315,00** | **70.013.766,73** | **301.159.292,52** | **295.255.008,98** | **2,00%** |
| FPM | 145.695.000,00 | 17.471.017,96 | 81.399.445,78 | 97.103.970,05 | -16,17% |
| ICMS | 93.500.000,00 | 14.410.543,77 | 60.479.085,97 | 58.501.945,87 | 3,38% |
| Convênios | 12.653.835,00 | 25.313,62 | 2.063.513,62 | 1.699.862,01 | 21,39% |
| Outras Transferências Correntes* | 258.920.480,00 | 38.106.891,38 | 157.217.247,15 | 137.949.231,05 | 13,97% |
| **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **27.048.661,00** | **14.217.592,39** | **25.039.220,27** | **17.931.712,72** | **39,64%** |
| Dívida Ativa | 12.090.100,00 | 1.969.245,53 | 7.628.631,77 | 7.983.867,67 | -4,45% |
| Diversas Receitas Correntes | 14.958.561,00 | 12.248.346,86 | 17.410.588,50 | 9.947.845,05 | 75,02% |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( II )** | **107.092.004,00** | **3.136.751,41** | **11.181.943,26** | **29.639.610,13** | **-62,27%** |
| Operações de Crédito ( III ) | 36.628.729,00 | 815.362,67 | 2.096.974,57 | 1.440.971,04 | 0,00% |
| Amortizações de Emprestimos ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Ativos ( V ) | 55.000,00 | 7.470,54 | 7.470,54 | 69.609,90 | -89,27% |
| **Transferências de Capital** | **70.408.275,00** | **2.313.918,20** | **9.077.498,15** | **28.129.029,19** | **-67,73%** |
| Convênios | 70.408.275,00 | 2.313.918,20 | 9.077.498,15 | 28.129.029,19 | 0,00% |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V )** | **70.408.275,00** | **2.313.918,20** | **9.077.498,15** | **28.129.029,19** | **-67,73%** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )** | **860.260.561,00** | **121.944.927,70** | **494.508.614,34** | **487.290.467,76** | **1,48%** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDADAS | | | 2008 X 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2009 | Até o Bimestre 2008 | |
| **DESPESAS CORRENTES ( VIII )** | **748.498.145,02** | **109.424.843,47** | **432.465.434,45** | **403.106.997,11** | **7,28%** |
| Pessoal e Encargos Sociais* | 409.951.885,44 | 60.996.363,63 | 236.519.986,17 | 221.752.052,28 | 6,66% |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX ) | 3.265.000,00 | 187.077,22 | 951.379,65 | 1.256.112,32 | -24,26% |
| Outras Despesas Correntes | 335.281.259,58 | 48.241.402,62 | 194.994.068,63 | 180.098.832,51 | 8,27% |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )** | **745.233.145,02** | **109.237.766,25** | **431.514.054,80** | **401.850.884,79** | **7,38%** |
| **DESPESAS DE CAPITAL ( XI )** | **148.132.289,98** | **9.166.496,34** | **33.026.313,63** | **34.807.714,97** | **-5,12%** |
| Investimentos | 130.795.299,98 | 7.231.883,75 | 24.763.335,14 | 28.104.094,46 | -11,89% |
| Inversões Financeiras | **1.336.990,00** | **0,00** | **0,00** | **97.112,37** | **0,00%** |
| Concessão de Empréstimos ( XII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado ( XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Demais Inversões Financeiras | 1.336.990,00 | 0,00 | 0,00 | 97.112,37 | **0,00%** |
| Amortização da Dívida ( XIV ) | 16.000.000,00 | 1.934.612,59 | 8.262.978,49 | **6.606.508,14** | **25,07%** |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII-XIII - XIV)** | **132.132.289,98** | **7.231.883,75** | **24.763.335,14** | **28.201.206,83** | **-12,19%** |
| **RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )** | **7.224.565,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RESERVA DE RPPS ( XVII )** | **26.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **DESPESA PRIMARIA TOTAL ( XVIII) = (X + XV + XVI )** | **884.616.000,00** | **116.469.650,00** | **456.277.389,94** | **430.052.091,62** | **6,10%** |
| **RESULTADO PRIMARIO (XIX) =( VII + XVIII)** | **-24.355.439,00** | **5.475.277,70** | **38.231.224,40** | **57.238.376,14** | **-33,21%** |
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | |

| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| **Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO** | **R$ -44.938.000,00** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: *1 incluindo a receita intra orçamentária na receita de contribuições e na despesa intra orçamentária na despesas de pessoal e encargos socaias

2* Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

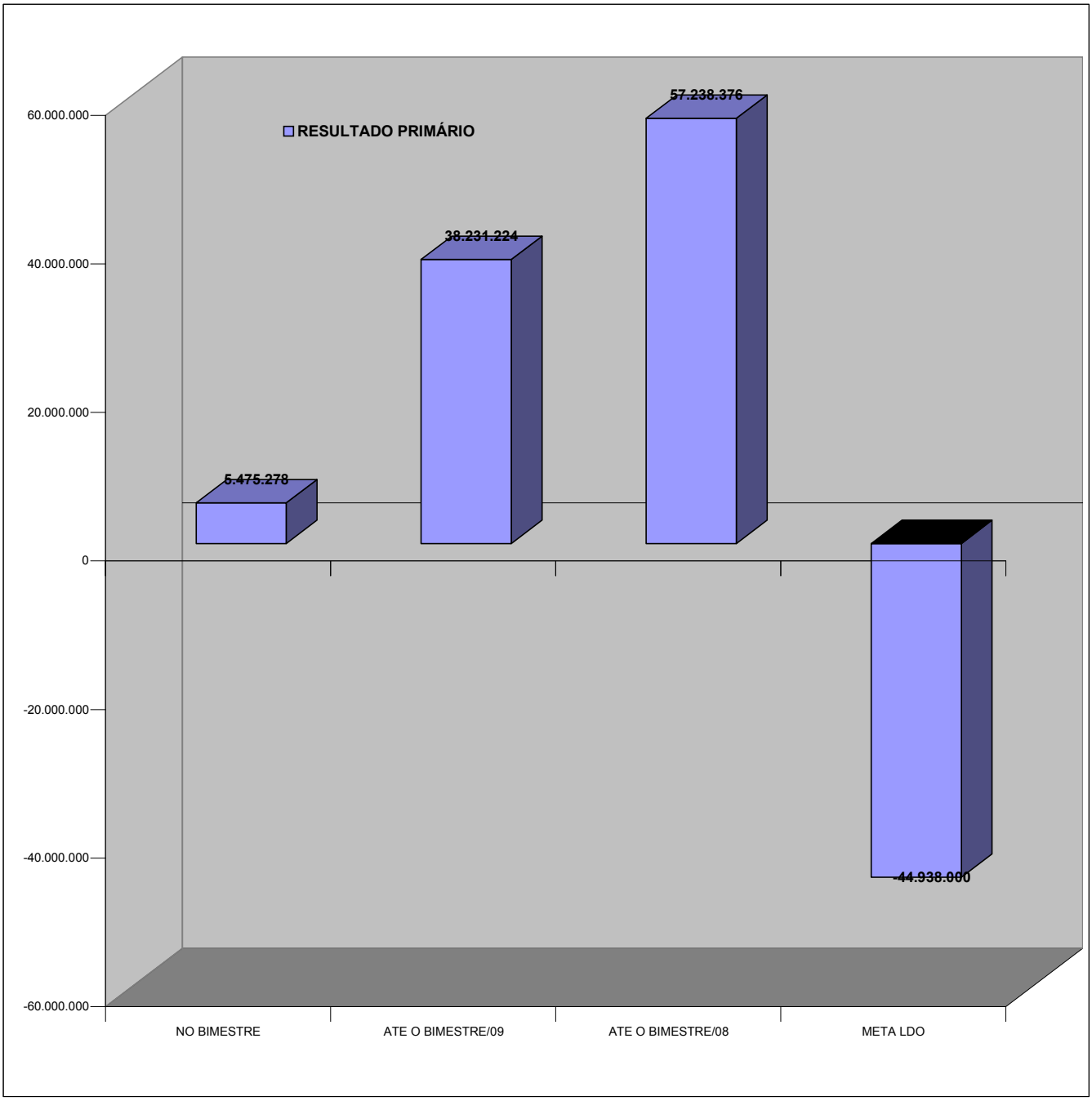
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## GRÁFICO 9 - RESULTADO PRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/ 4º BIMESTRE JUL-AGO**




FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO2009

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX R$

| PODER/ÓRGÃO | Inscrito Exercicio 2008 | Pagos | Cancelados | A Pagar | Inscrito Exercicio 2008 | Pagos | Cancelados | A Pagar | SALDO GERAL RPP + RPNP 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXECUTIVO ( I )** | **11.799.056,42** | **11.043.852,83** | **27.100,48** | **782.304,07** | **48.754.233,69** | **16.307.794,13** | **660,30** | **32.447.099,86** | **33.229.403,93** |
| Gabinete do Prefeito | 16.089,40 | 16.089,40 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Procuradoria Geral do Município | 4.903,78 | 4.903,78 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | 7.237,50 | 0,00 | 2.412,50 | **2.412,50** |
| Secretaria Municipal de Administração | 31.320,99 | 28.117,69 | 0,00 | 3.203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.203,30** |
| Secretaria Mun.de Assistência Soc. e Cidadania | 402.688,45 | 337.399,93 | 0,00 | 65.288,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **65.288,52** |
| Secretaria Municipal de C.Interno | 3.485,70 | 3.485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Secretária Municipal de Comunicação Social | 252.094,16 | 233.568,96 | 0,00 | 18.525,20 | 63.261,40 | 63.261,40 | 0,00 | 0,00 | **18.525,20** |
| Secretaria Municipal de Educação | 326.284,84 | 308.198,19 | 0,00 | 18.086,65 | 2.005.081,67 | 506.814,38 | 0,00 | 1.498.267,29 | **1.516.353,94** |
| Secretaria Municipal de Finanças | 38.914,70 | 31.851,91 | 0,00 | 7.062,79 | 42.894,34 | 32.662,34 | 0,00 | 10.232,00 | **17.294,79** |
| Secretaria Municipal de Governo | 21.862,32 | 21.862,32 | 0,00 | 0,00 | 10.810,67 | 10.810,67 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 935.156,00 | 722.192,13 | 27.100,48 | 240.064,35 | 32.718.671,61 | 8.659.598,51 | 660,30 | 24.059.733,40 | **24.299.797,75** |
| Secretaria Municipal de Saúde | 8.947.876,65 | 8.595.597,00 | 0,00 | 352.279,65 | 10.921.315,54 | 6.170.936,65 | 0,00 | 4.750.378,89 | **5.102.658,54** |
| Superintendência Mun.de Transp. e Trânsito | 171.637,27 | 108.696,46 | 0,00 | 62.940,81 | 42.797,07 | 42.797,07 | 0,00 | 0,00 | **62.940,81** |
| Fundação Municipal de Cultura | 289.199,50 | 275.916,50 | 0,00 | 13.283,00 | 2.932.551,39 | 806.475,61 | 0,00 | 2.126.075,78 | **2.139.358,78** |
| Fundação Municipal do Trabalho | 357.542,66 | 355.972,86 | 0,00 | 1.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.569,80** |
| Aracaju Previdência | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **LEGISLATIVO ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **21.943,00** | **21.943,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| Câmara Municipal de Aracaju | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.943,00 | 21.943,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **TOTAL GERAL (I+II)** | **11.799.056,42** | **11.043.852,83** | **27.100,48** | **782.304,07** | **48.776.176,69** | **16.329.737,13** | **660,30** | **32.447.099,86** | **33.229.403,93** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

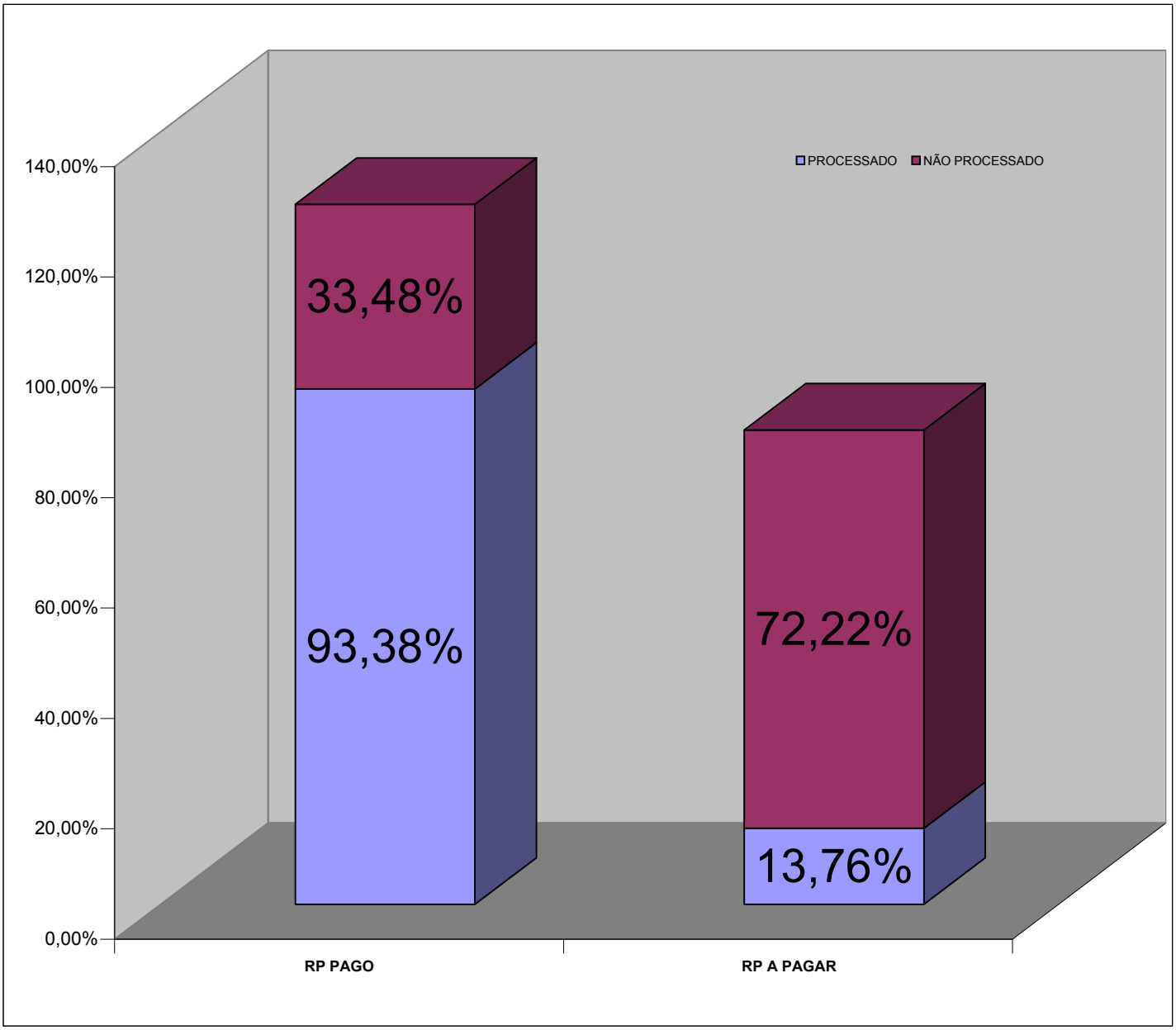
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**GRÁFICO 10 - RESTOS A PAGAR PAGO E A PAGAR DA PREFEITURA DE ARACAJU**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2009/ 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO**




Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERENCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

LEI 9.394/96,Art.72 - Anexo X — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % ( c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS DE IMPOSTOS** | **176.405.900,00** | **176.405.900,00** | **27.716.467,42** | **127.826.785,69** | **72,46%** |
| **1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU** | **57.022.900,00** | **57.022.900,00** | **5.641.371,73** | **47.391.330,34** | **83,11%** |
| 1.1.1-IPTU | 41.800.000,00 | 41.800.000,00 | 3.180.523,50 | 38.077.922,19 | 91,10% |
| 1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU | 880.000,00 | 880.000,00 | 120.357,98 | 425.093,07 | 48,31% |
| 1.1.3-Dívida Ativa de IPTU | 11.592.900,00 | 11.592.900,00 | 1.824.017,85 | 7.118.983,79 | 61,41% |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 516.472,40 | 1.769.331,29 | 64,34% |
| 1.1.5 (-)Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI** | **13.706.000,00** | **13.706.000,00** | **4.043.103,66** | **13.044.066,22** | **95,17%** |
| 1.2.1-ITBI | 13.530.000,00 | 13.530.000,00 | 3.962.647,07 | 12.841.670,28 | 94,91% |
| 1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI | 165.000,00 | 165.000,00 | 80.456,59 | 202.395,94 | 122,66% |
| 1.2.3-Dívida Ativa de ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ITB | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 (-)Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **89.067.000,00** | **89.067.000,00** | **16.122.063,19** | **59.945.556,27** | **67,30%** |
| 1.3.1- ISS | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 | 15.816.091,95 | 58.871.612,81 | 66,90% |
| 1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 160.743,56 | 564.295,48 | 102,60% |
| 1.3.3-Dívida Ativa de ISS | 495.000,00 | 495.000,00 | 145.227,68 | 509.647,98 | 102,96% |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 (-)Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF** | **16.610.000,00** | **16.610.000,00** | **1.909.928,84** | **7.445.832,86** | **44,83%** |
| 1.4.1-IRRF | 16.610.000,00 | 16.610.000,00 | 1.909.928,84 | 7.445.832,86 | 44,83% |
| 1.4.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3-Dívida Ativa de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.5-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 (-)Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **260.224.200,00** | **260.224.200,00** | **36.543.488,62** | **156.583.535,57** | **60,17%** |
| 2.1 Cota-Parte FPM | **145.695.000,00** | **145.695.000,00** | **17.471.017,96** | **81.399.445,78** | **55,87%** |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b | 138.195.000,00 | 138.195.000,00 | 17.471.017,96 | 81.399.445,78 | 58,90% |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 Cota-Parte ICMS | 93.500.000,00 | 93.500.000,00 | 14.410.543,77 | 60.479.085,97 | 64,68% |
| 2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96 | 462.000,00 | 462.000,00 | 71.832,50 | 287.330,00 | 62,19% |
| 2.4 Cota-Parte IPI-Exportação | 156.200,00 | 156.200,00 | 26.240,21 | 105.028,89 | 67,24% |
| 2.5 Cota-Parte ITR | 11.000,00 | 11.000,00 | 156,88 | 1.446,21 | 13,15% |
| 2.6 Cota-Parte IPVA | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 4.563.697,30 | 14.311.198,72 | 70,15% |
| 2.7 Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **436.630.100,00** | **436.630.100,00** | **64.259.956,04** | **284.410.321,26** | **65,14%** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % ( c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4 -RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN** | **563.200,00** | **563.200,00** | **0,00** | **231.139,43** | **41,04%** |
| **5 -RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE** | **8.046.500,00** | **8.046.500,00** | **962.049,25** | **4.783.707,09** | **59,45%** |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 3.146.000,00 | 3.146.000,00 | 304.507,48 | 1.283.527,06 | 40,80% |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 4.900.500,00 | 4.900.500,00 | 324.790,40 | 3.062.611,20 | 62,50% |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 332.751,37 | 437.568,83 | 0,00% |
| **6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS** | **7.771.250,00** | **7.771.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 6.1- Transferência de Convênios | 7.771.250,00 | 7.771.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| **7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **8 - OUTRAS RECEITAS DESTINDAS A EDUCAÇAO** | **0,00** | **0,00** | **123.799,16** | **217.442,52** | **0,00%** |
| **9 -TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8** | **16.380.950,00** | **16.380.950,00** | **1.085.848,41** | **5.232.289,04** | **31,94%** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % ( c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **52.044.840,00** | **52.044.840,00** | **7.307.582,97** | **31.307.030,47** | **60,15%** |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 29.139.000,00 | 29.139.000,00 | 3.494.203,56 | 16.274.356,53 | 55,85% |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 2.882.108,73 | 12.095.817,07 | 64,68% |
| 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 92.400,00 | 92.400,00 | 14.366,50 | 57.466,00 | 62,19% |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4 | 31.240,00 | 31.240,00 | 5.248,04 | 21.005,75 | 67,24% |
| 10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 2.200,00 | 2.200,00 | 31,37 | 289,17 | 13,14% |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 911.624,77 | 2.858.095,95 | 70,05% |
| **11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **52.319.840,00** | **52.319.840,00** | **7.564.499,97** | **32.516.786,18** | **62,15%** |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 52.044.840,00 | 52.044.840,00 | 7.544.834,68 | 32.385.465,09 | 62,23% |
| 11.2-Complementção da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 275.000,00 | 275.000,00 | 19.665,29 | 131.321,09 | 47,75% |
| **12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10** | **0,00** | **0,00** | **237.251,71** | **1.078.434,62** | **0,00%** |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % ( f) = (e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO** | **50.539.840,00** | **51.319.840,00** | **8.010.807,31** | **33.072.912,64** | **64,44%** |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 50.539.840,00 | 51.319.840,00 | 8.010.807,31 | 33.072.912,64 | 64,44% |
| **14 - OUTRAS DESPESAS** | **1.780.000,00** | **1.000.000,00** | **84.329,67** | **344.874,62** | **34,49%** |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.780.000,00 | 1.000.000,00 | 84.329,67 | 344.874,62 | 34,49% |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)** | **52.319.840,00** | **52.319.840,00** | **8.095.136,98** | **33.417.787,26** | **63,87%** |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSINONAIS DO MAGÍSTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| **16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUND** | **0,00** |
| **17 -DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDE** | **0,00** |
| **18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB ( 16+17** | **0,00** |
| **19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%** | **101,71%** |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|---|
| **20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB <EXERCÍCIO ANTERIOR>QUE NÃO FORAM UTILIZADOS** | **1.713.111,18** |
| **21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTE DE 2009** | **33.532,98** |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % ( c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)** | **436.630.100,00** | **436.630.100,00** | **64.259.956,04** | **284.410.321,26** | **65,14%** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % ( f) = (e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **23 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **19.350.000,00** | **20.085.000,00** | **4.535.252,43** | **8.110.916,36** | **40,38%** |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 19.350.000,00 | 20.085.000,00 | 4.535.252,43 | 8.110.916,36 | 40,38% |
| **24 - ENSINO FUNDAMENTAL** | **100.769.840,00** | **100.034.840,00** | **16.348.233,91** | **68.059.744,44** | **68,04%** |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 52.319.840,00 | 52.319.840,00 | 8.095.136,98 | 33.417.787,26 | 63,87% |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos | 48.450.000,00 | 47.715.000,00 | 5.033.586,42 | 23.088.208,77 | 48,39% |
| 24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério | 0,00 | 0,00 | 3.219.510,51 | 11.553.748,41 | 0,00% |
| **25 -ENSINO MEDIO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **26-ENSINO SUPERIOR** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **27-ENSINO PROFISSIONAL, NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+2** | **120.119.840,00** | **120.119.840,00** | **20.883.486,34** | **76.170.660,80** | **63,41%** |

| DEDUÇOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONA | VALOR |
|---|---|
| 30-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB=(12) | **1.078.434,62** |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO | 0,00 |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h) | 131.321,09 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46g | 0,00 |
| **37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36** | **1.209.755,71** |
| **38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))** | **74.960.905,09** |
| **39-MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%** | **26,36%** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % ( f) = (e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.146.000,00 | 3.146.000,00 | 673.124,18 | 1.251.276,81 | 39,77% |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇOES DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCEIAMENTO DO ENSINO | 12.671.750,00 | 12.671.750,00 | (13.228,44) | 3.960.176,90 | 0,00% |
| **44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINNANCIMANETO DO ENSINO** | **15.817.750,00** | **15.817.750,00** | **673.124,18** | **5.211.453,71** | **32,95%** |
| **45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)** | **135.937.590,00** | **135.937.590,00** | **21.556.610,52** | **81.382.114,51** | **59,87%** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2008 | CANCELAMENTO EM 31/12/2008 : (g) |
|---|---|---|
| **46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **1.555.670,90** | **0,00** |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF |
|---|---|---|
| 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 | **1.741.173,71** | **0,00** |
| 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 32.385.465,09 | 0,00 |
| 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 33.417.787,26 | 0,00 |
| 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 131.321,09 | 0,00 |
| 51(-)RESTOS A PAGAR | 33.532,98 | 0,00 |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 806.539,05 | 0,00 |

*FONTE:SEFIN/DIF/DICON * NÃO CONTABILIZADA A DESPESA COM MERANDA ESCOLAR NO VALOR DE R$ 1.762.27,67 (JAN/AGO/2009)

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

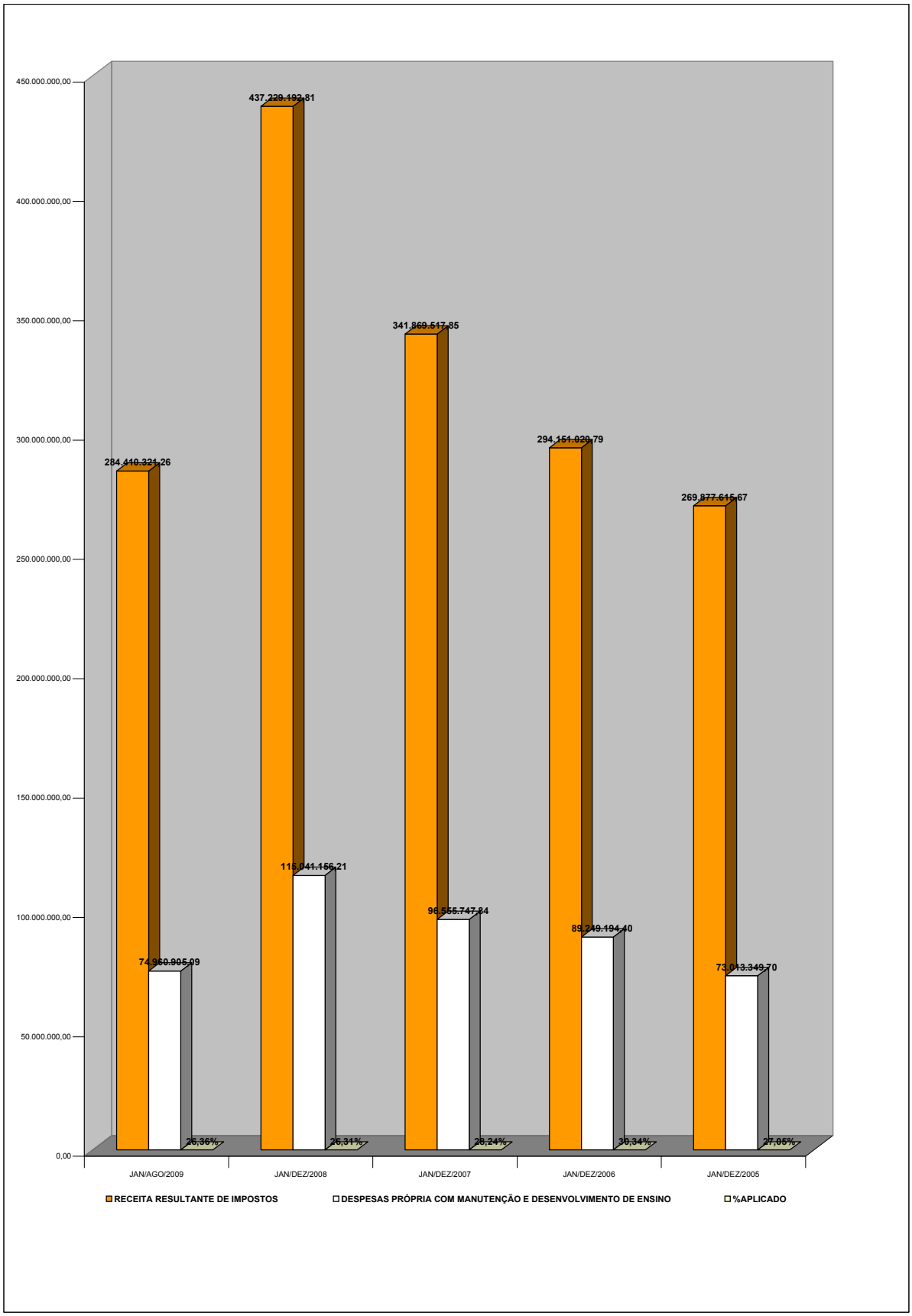
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009**

**GRÁFICO 11 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - 2005/2009**




Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

**PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO ANUAL**

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI R$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (b - a ) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )** | **36.628.729,00** | 815.362,67 | 2.096.974,57 | **34.531.754,43** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA © | DESPESAS LÍQUIDADAS | | SALDO A REALIZAR (d - c ) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DIFERENÇA ( I - II )** | **36.628.729,00** | **815.362,67** | **2.096.974,57** | **34.531.754,43** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO SILVA ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SECRETÁRIA DE C. INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

**PERIODICIDADE DE PÚBLICAÇÃO ANUAL**

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= ( a+b-c) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 68.085.332,17 | 58.699.866,55 | 9.385.465,62 | 46.046.020,62 |
| 2009 | 150.223.053,98 | 129.020.598,19 | 21.202.455,79 | 67.248.476,41 |
| 2010 | 155.941.432,00 | 133.348.872,63 | 22.592.559,37 | 89.841.035,78 |
| 2011 | 161.771.193,68 | 137.784.606,29 | 23.986.587,39 | 113.827.623,17 |
| 2012 | 167.385.143,72 | 142.045.287,62 | 25.339.856,10 | 139.167.479,27 |
| 2013 | 173.124.310,50 | 147.229.404,40 | 25.894.906,10 | 165.062.385,37 |
| 2014 | 177.952.843,39 | 152.283.689,97 | 25.669.153,42 | 190.731.538,79 |
| 2015 | 181.558.043,33 | 155.796.421,64 | 25.761.621,69 | 216.493.160,48 |
| 2016 | 184.708.805,44 | 158.939.060,04 | 25.769.745,40 | 242.262.905,88 |
| 2017 | 186.751.120,17 | 161.233.035,31 | 25.518.084,86 | 267.780.990,74 |
| 2018 | 188.078.345,02 | 162.652.772,28 | 25.425.572,74 | 293.206.563,48 |
| 2019 | 188.911.377,69 | 163.827.885,74 | 25.083.491,95 | 318.290.055,43 |
| 2020 | 188.732.105,33 | 164.029.538,16 | 24.702.567,17 | 342.992.622,60 |
| 2021 | 188.131.403,54 | 163.242.671,41 | 24.888.732,13 | 367.881.354,73 |
| 2022 | 186.253.209,88 | 163.095.277,84 | 23.157.932,04 | 391.039.286,77 |
| 2023 | 183.331.336,51 | 163.076.642,66 | 20.254.693,85 | 411.293.980,62 |
| 2024 | 179.740.247,71 | 161.017.373,74 | 18.722.873,97 | 430.016.854,59 |
| 2025 | 175.528.321,68 | 158.347.819,26 | 17.180.502,42 | 447.197.357,01 |
| 2026 | 170.888.722,45 | 155.544.189,46 | 15.344.532,99 | 462.541.890,00 |
| 2027 | 165.960.827,56 | 152.374.011,78 | 13.586.815,78 | 476.128.705,78 |
| 2028 | 160.669.949,79 | 148.657.066,11 | 12.012.883,68 | 488.141.589,46 |
| 2029 | 154.704.741,59 | 145.319.914,36 | 9.384.827,23 | 497.526.416,69 |
| 2030 | 148.416.271,01 | 142.121.178,12 | 6.295.092,89 | 503.821.509,58 |
| 2031 | 142.012.263,41 | 138.375.243,60 | 3.637.019,81 | 507.458.529,39 |
| 2032 | 135.209.661,56 | 135.093.277,26 | 116.384,30 | 507.574.913,69 |
| 2033 | 128.121.797,17 | 131.910.717,40 | (3.788.920,23) | 503.785.993,46 |
| 2034 | 121.045.380,57 | 127.838.045,12 | (6.792.664,55) | 496.993.328,91 |
| 2035 | 113.864.890,09 | 123.616.743,74 | (9.751.853,65) | 487.241.475,26 |
| 2036 | 106.580.603,60 | 119.118.263,95 | (12.537.660,35) | 474.703.814,91 |
| 2037 | 99.360.846,90 | 114.197.783,50 | (14.836.936,60) | 459.866.878,31 |
| 2038 | 92.185.771,74 | 109.169.181,46 | (16.983.409,72) | 442.883.468,59 |
| 2039 | 85.160.650,99 | 103.844.948,09 | (18.684.297,10) | 424.199.171,49 |
| 2040 | 78.377.337,57 | 98.129.841,50 | (19.752.503,93) | 404.446.667,56 |
| 2041 | 71.795.873,80 | 92.385.756,94 | (20.589.883,14) | 383.856.784,42 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO2009

**PERIODICIDADE DE PÚBLICAÇÃO ANUAL**

LRF, art.53,§ 1º,inciso III - Anexo XIV R$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR ©+(a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 55.000,00 | 7.470,54 | 47.529,46 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **55.000,00** | **7.470,54** | **47.529,46** |

| DESPESAS (APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LÍQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (f) | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e-f) |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | | |
| **Despesa de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Despesa Correntes dos Regimes de Previdência** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | 2008 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j)=(h+i) |
|---|---|---|---|
| SALDO FINANCEIRO | **126.377,30** | **7.470,54** | **133.847,84** |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

Art. 48 da LRF XVIII

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|
| Previsão Inicial da Receita | 903.881.000,00 | 903.881.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 903.881.000,00 | 903.881.000,00 |
| Receita Realizada | 124.608.723,27 | 504.369.684,84 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | 903.881.000,00 | 903.881.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 903.881.000,00 | 903.881.000,00 |
| Despesa Empenhadas | 100.728.153,83 | 603.340.368,56 |
| Despesa Liquidadas | 118.591.339,81 | 465.491.748,08 |
| Superavit Orçamentário | 6.017.383,46 | 38.877.936,76 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 100.728.153,83 | 603.340.368,56 |
| Despesas Liquidadas | 118.591.339,81 | 465.491.748,08 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 697.983.727,41 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|
| **Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos** | | |
| Receitas Previdenciárias ( I ) | 9.716.457,78 | 38.328.115,43 |
| Despesas Previdenciárias ( II ) | 11.093.501,15 | 42.278.083,27 |
| Resultado Previdenciário ( I - II ) | -1.377.043,37 | -3.949.967,84 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | METAS FIXIDA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ( a ) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. ( b ) | % em Relação á Meta ( b/a ) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 9.611.000,00 | (49.301.574,60) | **-512,97%** |
| Resultado Primário | (44.938.000,00) | 38.231.224,40 | **-85,08%** |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO 2008 | CANCELAMEN. ATÉ O BIM | PAGAMENTO ATÉ O BIM | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **POR PODER** | | | | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **11.799.056,42** | **27.100,48** | **11.043.852,83** | **782.304,07** |
| Poder Executivo | 11.799.056,42 | 27.100,48 | 11.043.852,83 | 782.304,07 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **48.776.176,69** | **660,30** | **16.329.737,13** | **32.447.099,86** |
| Poder Executivo | 48.754.233,69 | 660,30 | 16.307.794,13 | 32.447.099,86 |
| Poder Legislativo | 21.943,00 | 0,00 | 21.943,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **60.575.233,11** | **27.760,78** | **27.373.589,96** | **33.229.403,93** |

| DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
|---|---|---|---|
| | VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE | 74.960.905,09 | 25% | 26,36% |
| Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 68.059.744,44 | 60% | 68,04% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental | 33.417.787,26 | 60% | 101,71% |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquidada | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO REFERÊNCIA | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| **Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos** | | | | |
| Receitas Previdenciárias ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário ( I - II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
|---|---|---|---|
| | VL. APURADO ATÉ O BIMESRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| **Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | 52.077.890,90 | 15% | 18,03% |

| | |
|---|---|
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS** | **VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE** |
| **TOTAL DA DESPESAS/RCL%** | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**

PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SECRETÁRIA DE C. INTERNO

**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195

**ANTONIO S. ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO 3º BIMESTRE E 6º BIMESTRE/2009

ADCT,art.77 - Anexo XVI R$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b) | % (b / a ) X 100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) | **436.632.300,00** | **436.632.300,00** | **284.410.321,26** | **65,14%** |
| Impostos | 159.940.000,00 | 159.940.000,00 | 117.237.038,14 | 73,30% |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 16.468.100,00 | 16.468.100,00 | 10.589.747,55 | 64,30% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | **260.224.200,00** | **260.224.200,00** | **156.583.535,57** | **60,17%** |
| Da União | 146.168.000,00 | 146.168.000,00 | 81.688.221,99 | 55,89% |
| Do Estado | 114.056.200,00 | 114.056.200,00 | 74.895.313,58 | 65,67% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II ) | **189.316.375,00** | **189.316.375,00** | **108.555.120,66** | **57,34%** |
| Da União para o Município | 166.430.000,00 | 166.430.000,00 | 92.255.143,30 | 55,43% |
| Do Estado para o Município | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 16.299.977,36 | 0,00% |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 1.886.375,00 | 1.886.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | **5.290.997,00** | **5.290.997,00** | **10.774.856,82** | **203,65%** |
| ( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | **52.044.840,00** | **52.044.840,00** | **32.385.465,09** | **62,23%** |
| **TOTAL** | **579.194.832,00** | **579.194.832,00** | **371.354.833,65** | **64,12%** |

| DESPESAS COM SAÚDE ( Por Grupo de Natureza da Despesa ) | DOTAÇÃO INICIAL © | DOTAÇÃO ATUALIZADA © | DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (d) | % (d / c ) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)** | **257.730.329,00** | **256.409.329,00** | **152.833.828,54** | **59,61%** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **245.545.529,00** | **246.304.529,00** | **151.264.245,74** | **61,41%** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 99.814.881,00 | 100.584.881,00 | 58.094.787,44 | 57,76% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 145.730.648,00 | 145.719.648,00 | 93.169.458,30 | 63,94% |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **12.184.800,00** | **10.104.800,00** | **1.569.582,80** | **15,53%** |
| Investimentos | 11.584.800,00 | 9.574.800,00 | 1.569.582,80 | 16,39% |
| Inversões Financeiras | 600.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)** | 12.417.943,00 | 13.738.943,00 | 6.736.007,35 | 0,00% |
| **TOTAL ( IV )** | **270.148.272,00** | **270.148.272,00** | **159.569.835,89** | **59,07%** |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre ( e ) | % (e) /V e x 100 |
|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)** | **159.569.835,89** | **100,00%** |
| ( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00% |
| ( - ) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados á Saúde | 112.285.095,96 | 70,37% |
| Recursos de trnasferências do Sistema Único de Saúde -SUS | 111.315.536,73 | 69,76% |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos | 969.559,23 | 0,61% |
| a | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ( VI)** | **47.284.739,93** | **29,63%** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC. Inscritos em 31/12/2009 | Cancelados em Exerc. (f) |
|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)** | **4.793.150,97** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRNASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ( (VI-VIIF) / I)** | **18,3%** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (g) | % (g) / total (g) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | 168.508.902,00 | 174.014.902,00 | 97.455.466,01 | 61,07% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 98.002.370,00 | 93.096.370,00 | 62.089.916,48 | 38,91% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Vigilância Sanitária | 3.637.000,00 | 3.037.000,00 | 24.453,40 | 0,02% |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | **270.148.272,00** | **270.148.272,00** | **159.569.835,89** | **100,00%** |

Fonte: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO.S.ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

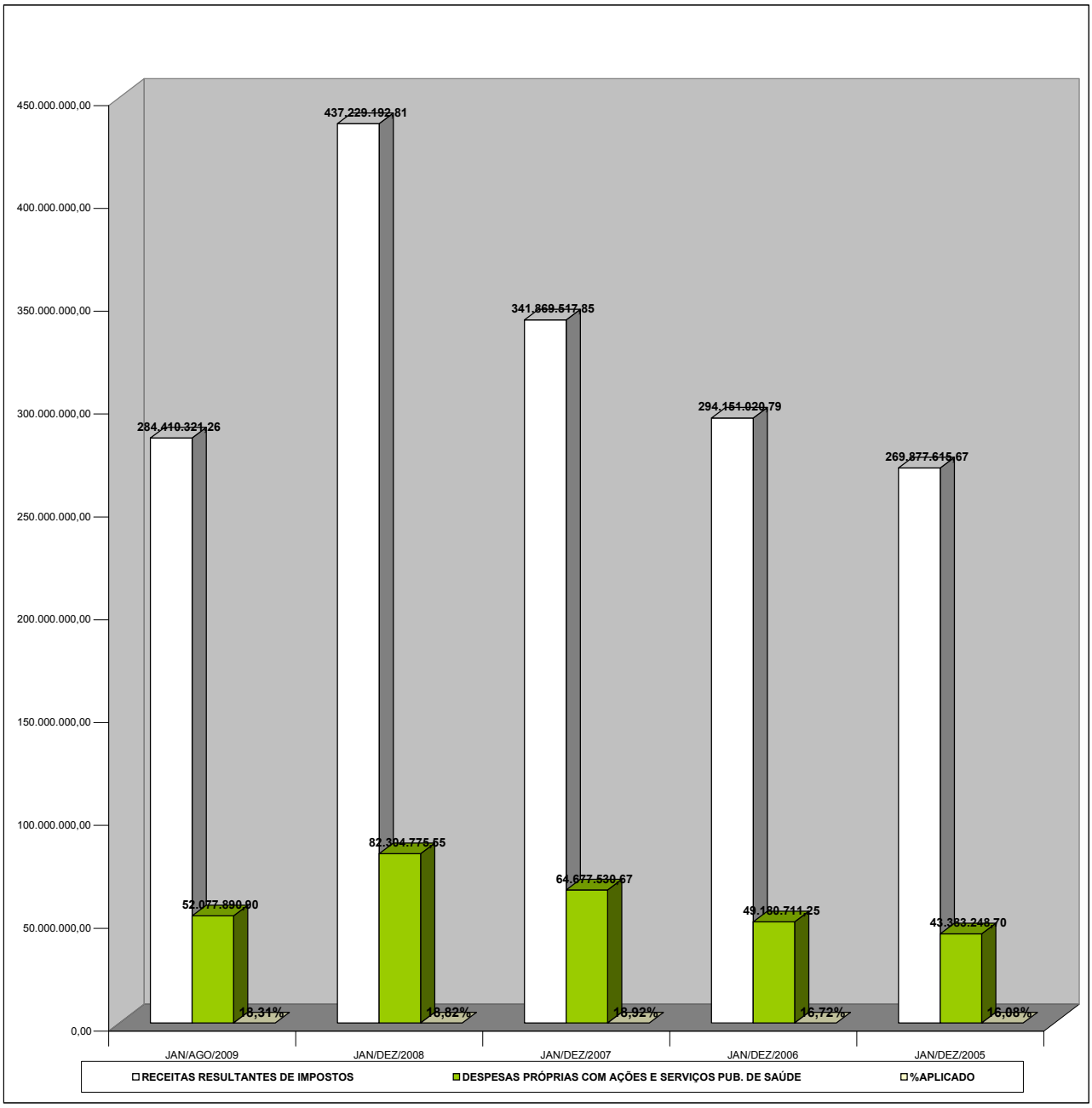
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

**GRÁFICO 12 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE 2005-2009**




Fonte: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE O NUNES** | **ANTONIO.S.ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. DE CONTROLE INTERNO | CONTADOR CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2009 4º BIMESTRE = JUL/AGO/2009

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22,25,e 28) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31/12/2007 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM No Bimestre | Até Bimestre (b) | SALDO TOTAL ©= (a+b) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE ATIVOS** | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| **TOTAL DE PASSIVO (I)** | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| **GARANTIAS DE PPP (II)** | | | | |
| **SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)** | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | | |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| **ATIVOS CONTINGENS** | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | Exercicio Anterior | Exercício Corrente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | | | | | | | | | | | |
| **Das Estatais Não-Depedentes** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | | | | | | | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)** | 673.202.165,02 | 697.983.727,41 | 729.427.889,66 | 762.288.611,21 | 796.629.708,04 | 832.517.871,06 | 870.022.795,58 | 909.217.316,71 | 950.177.550,74 | 992.983.043,04 | 1.037.716.922,49 |
| **TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %** | | | | | | | | | | | |

NOTA:
Fonte:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETÁRIO DE FINANÇAS
**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC. CONTROLE INTERNO
**RICARDO DE O NUNES** CONTADOR CRC 3.195
**ANTONIO.S.ROCHA** DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

**RESOLUÇÃO Nº 209 06 DE DEZEMBRO DE 2001**

## ANEXO II

**PERÍODO : JAN/AGO/2009**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | VALOR R$ |
|---|---|---|
| IPTU | | 38.077.922,19 |
| IRRF | | 7.445.832,86 |
| ISS | | 58.871.612,81 |
| ITBI | | 12.841.670,28 |
| Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 81.399.445,78 |
| Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) | | 287.330,00 |
| Cota-Parte do ITR | | 1.446,21 |
| Cota-Parte do ICMS | | 60.479.085,97 |
| Cota-Parte do IPVA | | 14.311.198,72 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | | 105.028,89 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa | | 2.961.115,78 |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | | 7.628.631,77 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) | | 0,00 |
| **TOTAL** | **(A)** | **284.410.321,26** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Despesa orçamentária paga com recursos próprios | | 47.284.739,93 |
| Restos a Pagar quitados com recursos próprios | | 4.793.150,97 |
| **TOTAL** | **(B)** | 52.077.890,90 |

| | | |
|---|---|---|
| **PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO** | **(B : A x 100 )** | **18,31%** |

**TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

| ESPECIFICAÇÃO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Mínimo | 7,00% | 8,60% | 10,2% | 11,8% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| % Aplicado | 4,86% | 8,51% | 8,44% | 11,96% | 15,30% | 16,05% | 16,72% | 18,92% | 18,82% |

FONTE:SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| JEFERSON DANTAS PASSOS | LUCIVANDA N. RODRIGUES | RICARDO DE O NUNES | ANTONIO S. ROCHA |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC.CONTROLE INTERNO | CONTADOR - CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

**RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007**

**Anexo III**

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: **BRASIL S/A**
AGÊNCIA BANCÁRIA: **SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0**
CONTA BANCÁRIA: **5.586.7**

**PERÍODO:JAN/AGO/2009**

| | |
|---|---|
| **SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL** | **1.741.173,71** |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Transferências de recursos do FUNDEB | | 3.877.402,02 | 32.385.465,09 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento de aplicação financeiras | | 8.204,94 | 131.321,09 |
| **TOTAL** | **(A)** | **3.885.606,96** | **32.516.786,18** |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **Remuneração dos profissionais do magistério** | **(B)** | **3.803.190,98** | **33.072.912,64** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 3.740.317,75 | 31.825.103,24 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 798.472,36 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 62.873,23 | 449.337,04 |
| **Remuneração dos demais servidores** | | **0,00** | **0,00** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras (especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| **Outras despesas** | | **45.419,87** | **344.874,62** |
| Diárias | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços prestados por pessoa física | | 0,00 | 12.809,07 |
| Serviços prestados por pessoa jurídica | | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Ampliação da rede física | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 36.674,32 | 323.320,00 |
| Despesas de Exercício Anteriores | | 8.745,55 | 8.745,55 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **3.848.610,85** | **33.417.787,26** |

| OUTROS RECEBIMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher | 16.175,95 | 3.423.546,97 |
| Indenizações e restituições de despesas | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEF/FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos( a especificar) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **16.175,95** | **3.423.546,97** |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Restos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente,ref.à Remuneração dos profissionais do magistério | **(C)** | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas | | 0,00 | 33.532,98 |
| Recolhimentos de retenções e consiganções | | 16.175,95 | 3.423.546,97 |
| Outros pagamentos (a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **16.175,95** | **3.457.079,95** |

| | |
|---|---|
| **Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** | **806.639,65** |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Contribuição para formação do FUNDEB | | 3.899.082,02 | 23.999.447,50 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | **(D)** | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO | | % | |
|---|---|---|---|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério | **(E = B/A X 100)** | **97,88%** | **101,71%** |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | **(F = D/A X 100)** | **0,00** | **0,00** |

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

| **JEFERSON DANTAS PASSOS** | **LUCIVANDA N. RODRIGUES** | **RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** | **ANTONIO S. ROCHA** |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC.CONTROLE INTERNO | CONTADOR - CRC 3.195 | DIR. FINANCEIRO |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

**RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007**

## ANEXO II

**( Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT )**

BANCO: **ESTADO DE SERGIPE S/A**
AGÊNCIA BANCÁRIA: **CENTRAL Nº 14**
CONTA BANCÁRIA: **301.402.7**

**Período JAN/AGO/2009**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL** | | **2.890.167,71** |
| **RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| IPTU | 1.246.213,22 | 38.077.922,19 |
| ITBI | 1.947.150,38 | 12.841.670,28 |
| ISS | 7.740.964,62 | 58.871.612,81 |
| IRRF | 877.379,93 | 7.445.832,86 |
| Cota-Parte do FPM | 9.390.526,51 | 81.399.445,78 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 13.895,15 | 105.028,89 |
| Cota-Parte do ITR | 42,53 | 1.446,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.822.189,98 | 60.479.085,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.235.705,12 | 14.311.198,72 |
| Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) | 35.916,25 | 287.330,00 |
| Dívida Ativa dos impostos | 1.001.431,39 | 7.628.631,77 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva | 421.684,19 | 2.961.115,78 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (A)** | **32.733.099,27** | **284.410.321,26** |
| **RECURSOS DO FUNDEB** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)** | **3.877.402,02** | **32.385.465,09** |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB ( 17240.01.00) | 3.877.402,02 | 32.385.465,09 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS EMPENHADA E PAGA ( 1 )** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL (C)** | **1.058.497,29** | **8.110.916,36** |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 |
| Contratação por tempo determinado | 143.410,50 | 625.198,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0,00 | 2.322.705,54 |
| Obrigações Patronais | 510.689,36 | 2.577.294,46 |
| Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 2.978,46 | 107.420,02 |
| Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 307.844,70 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física | 312.457,02 | 1.795.505,38 |
| Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 68.921,95 | 352.811,76 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 20.040,00 | 22.136,50 |
| Auxilio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 |
| **EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (D)** | **9.059.718,24** | **68.059.744,44** |
| Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | 5.771,51 | 48.864,68 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 6.040.277,96 | 44.304.189,80 |
| Obrigações Patronais | 645.792,43 | 6.422.993,21 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 172.965,84 | 1.102.278,39 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 2.200,00 | 15.800,00 |
| Material de Consumo* | 53.408,04 | 318.175,09 |
| Premiações Culturais e Outras | 0,00 | 39.891,66 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 8.370,02 | 10.343,67 |
| Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 |
| Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física | 246.595,29 | 2.072.309,63 |
| Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 168.065,97 | 1.556.054,03 |
| Obrigações Tributarias e Contribuitivas | 36.674,32 | 323.320,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 31.553,99 | 184.456,79 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 664,96 |
| Obras e Instalações | 8.745,55 | 23.388,30 |
| Equipamentos e Material Permanente | 36.889,40 | 83.265,82 |
| Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério | 1.602.407,92 | 11.553.748,41 |
| **TOTAL ( E = C+D)** | **10.118.215,53** | **76.170.660,80** |
| **OUTROS RECEBIMENTOS** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Retenções e Consignações a Recolher | 6.211.521,90 | 47.459.183,65 |
| Indenizações e restituições de despesas | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos ( a especificar) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (F)** | **6.211.521,90** | **47.459.183,65** |
| **OUTROS PAGAMENTOS** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Recolhimento de retenções e consignações | 1.408.109,52 | 7.847.129,46 |
| Outros pagamentos restos a pagar | 0,00 | 534.910,55 |
| **TOTAL (g)** | **1.408.109,52** | **8.382.040,01** |
| **(-)Despesa paga com o ganho do Fundeb** | **(21.680,00)** | **1.078.434,62** |
| **Saldo atual na conta bancaria, conforme registro contábil** | | **8.633.641,20** |
| **APURAÇÃO** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação ( art. 211 da CF) **(F = B+C+D)** | **10.118.215,53** | **75.627.136,73** |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação **(G=F/A X100)** | **30,91** | **26,59** |

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com do Art. 23 desta Resolu
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da C
* Programa Merenda Escolar despesas deduzidas no valor de R$ 1.762.272,67 (JAN/AGO/2009

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**
PREFEITO DE ARACAJU

**JEFERSON DANTAS PASSOS** SECRETARIO DE FINANÇAS
**LUCIVANDA N. RODRIGUES** SEC.CONTROLE INTERNO
**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES** CONTADOR - CRC 3.195
**ANTONIO S. ROCHA** DIR. FINANCEIRO