



ORLA PÔR DO SOL
O PÔR DO SOL MAIS BONITO DO BRASIL
BRASIL-SERGIPE-ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2011

LRF - 2000

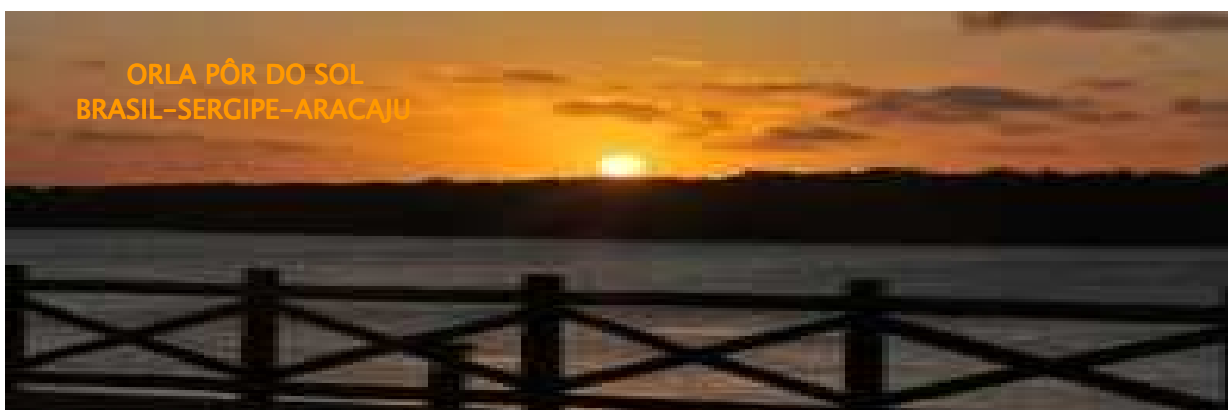
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada
Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2009/2012



Prefeitura de
Aracaju
Cidade da qualidade de vida

ORLA PÔR DO SOL
BRASIL-SERGIPE-ARACAJU



RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU
FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 4º BIMESTRE
JUL-AGO/2011





RELATÓRIO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 4º BIMESTRE DE 2011

Apresentação

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 2011, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabela do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF.

RELATÓRIO

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

R E L A T Ó R I O



RELATÓRIO

1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 4º BIMESTRE/2011.

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 2011. 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 liquidadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas durante o 4º bimestre (Jul-Ago) de 2011. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do 4º bimestre (Jul-Ago) de 2010.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2010 e 2011

Em R\$ Mil								
RECEITAS	Jul - Ago 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Jul - Ago 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)	(B/A)		PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)	(B/A)	
Receitas Correntes	133.650.200	137.758.933	103,07%	561.107.834	156.788.365	155.957.872	99,47%	644.748.730
Receitas de Capital	13.741.000	6.497.772	47,29%	17.758.789	14.484.870	2.530.362	17,47%	7.040.079
Soma:	147.391.200	144.256.705	97,87%	578.866.623	171.273.235	158.488.233	92,54%	651.788.809
Déficit								
Total	147.391.200	144.256.705	97,87%	578.866.623	171.273.235	158.488.233	92,54%	651.788.809
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO								61,20%
DESPESAS	Jul - Ago 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Jul - Ago 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)	(B/A)		PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)	(B/A)	
Despesas Correntes	125.508.000	128.397.831	102,30%	495.096.707	144.228.568	145.648.624	100,98%	538.675.254
Despesas de Capital	10.906.000	8.300.924	76,11%	36.224.435	18.636.940	9.025.344	48,43%	31.948.666
Reserva de Contingência	0	0	0,00%		0	0	0,00%	0
Soma:	136.414.000	136.698.755	100,21%	531.321.142	162.865.508	154.673.968	94,97%	570.623.920
Superávit:	10.977.200	7.557.950		47.545.481	8.407.727	3.814.265		81.317.904
Total	147.391.200	144.256.705	97,87%	578.866.623	171.273.235	158.488.233	92,54%	651.941.824
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO								53,58%

A execução orçamentária referente ao 4º bimestre de 2011 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R\$ 3.814.265 mil, enquanto que no 4º bimestre de 2010 foi apurado um superávit da ordem de R\$ 7.557.950 mil.

Já na previsão de 2011, houve um superávit na ordem de R\$ 8.407.727mil, menor que o registrado na previsão de 2010 que registrou superávit R\$ 10.977.200.mil.

A arrecadação do 4º bimestre de 2011, correspondeu a 61,20% do Orçamento, já as Despesas realizadas consumiram 53,58% do Orçamento.



RELATÓRIO

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 2010 e 2011

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2010 e 2011

RECEITAS	Jul - Ago 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Jul - Ago 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.	(B/A)		PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.	(B/A)	
	(A)	(B)			(A)	(B)		
Receitas Correntes	133.650.200	137.758.933	103,07%	561.107.834	156.788.365	155.957.872	99,47%	644.748.730
Receitas de Capital	13.741.000	6.497.772	47,29%	17.758.789	14.484.870	2.530.362	17,47%	7.040.079
Total	147.391.200	144.256.705	97,87%	578.866.623	171.273.235	158.488.233	92,54%	651.788.809

A arrecadação do quarto bimestre de 2011 alcançou 92,54% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do quarto bimestre de 2010 e de 2011, verifica-se uma queda de 5,45%, referente ao índice de execução da receita.

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

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2010 e 2011

RECEITAS	Jul - Ago 2010		Jul - Ago 2011		ATÉ O BIMESTRE -2010		ATÉ O BIMESTRE 2011	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I-Receitas Correntes								
Tributárias	34.625.883	24,00%	39.405.676	24,86%	153.961.891	26,60%	187.989.705	28,84%
Contribuições*	10.411.233	7,22%	10.988.339	6,93%	40.828.934	7,05%	44.383.587	6,81%
Patrimoniais	3.385.216	2,35%	6.467.617	4,08%	9.367.751	1,62%	13.419.305	2,06%
Serviços	9.400	0,01%	12.559	0,01%	31.789	0,01%	32.423	0,00%
Transferências Correntes**	84.444.002	58,54%	93.746.643	59,15%	337.347.643	58,28%	378.828.369	58,12%
Outras Correntes	4.883.198	3,39%	5.337.038	3,37%	19.569.826	3,38%	20.095.342	3,08%
Total de Receitas Correntes	137.758.933	95,50%	155.957.872	98,40%	561.107.834	96,93%	644.748.730	98,92%
II-Receitas de Capital								
Operações de Crédito	188.875	0,13%	0	0,00%	1.926.692	0,33%	242.571	0,04%
Alienções de Bens	0	0,00%	0	0,00%	18.800	0,00%	0	0,00%
Transferências de Capital	6.308.897	4,37%	2.530.362	1,60%	15.813.297	2,73%	6.797.507	1,04%
Total de Receita de Capital	6.497.772	4,50%	2.530.362	1,60%	17.758.789	3,07%	7.040.079	1,08%
III - Receita Total	144.256.705	100,00%	158.488.233	100,00%	578.866.623	100,00%	651.788.809	100,00%

* Contribuições(Contribuição Social + Receita Intra-Orçamentária) ** Transferências 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 86,96% do total arrecadado no 4º bimestre de 2011, sendo que 28,84% de receitas tributárias e 58,12% de transferências correntes.



RELATÓRIO

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um aumento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 9,87% em relação ao quarto bimestre de 2011, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV - Receita Arrecadada por Categoria Econômica - 2008 a 2011

RECEITAS	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	Variação - 2010-2011	
	JUL-AGO/08	JUL-AGO/09	JUL-AGO/10	JUL-AGO/11	VALOR	%
I-Receitas Correntes						
Tributárias	23.871.284	26.531.832	34.625.883	39.405.676	4.779.793	13,80%
Contribuições*	7.681.628	8.857.973	10.411.233	10.988.339	577.106	5,54%
Patrimoniais	1.852.551	1.840.962	3.385.216	6.467.617	3.082.400	91,05%
Serviços	8.016	9.845	9.400	12.559	3.159	33,61%
Transferências Correntes**	76.364.144	70.013.767	84.444.002	93.746.643	9.302.641	11,02%
Outras Correntes	4.053.659	14.217.592	4.883.198	5.337.038	453.839	9,29%
Total de Receitas Correntes	113.831.282	121.471.971	137.758.933	155.957.872	18.198.939	13,21%
II-Receitas de Capital						
Operações de Crédito	716.908	815.363	188.875	0	(188.875)	-100,00%
Alienações de Bens	1.340	7.471	0	0	0	0,00%
Transferências de Capital	9.943.913	2.313.918	6.308.897	2.530.362	(3.778.535)	-59,89%
Total de Receita de Capital	10.662.161	3.136.752	6.497.772	2.530.362	(3.967.410)	-61,06%
III - Receita Total	124.493.443	124.608.723	144.256.705	158.488.233	14.231.528	9,87%

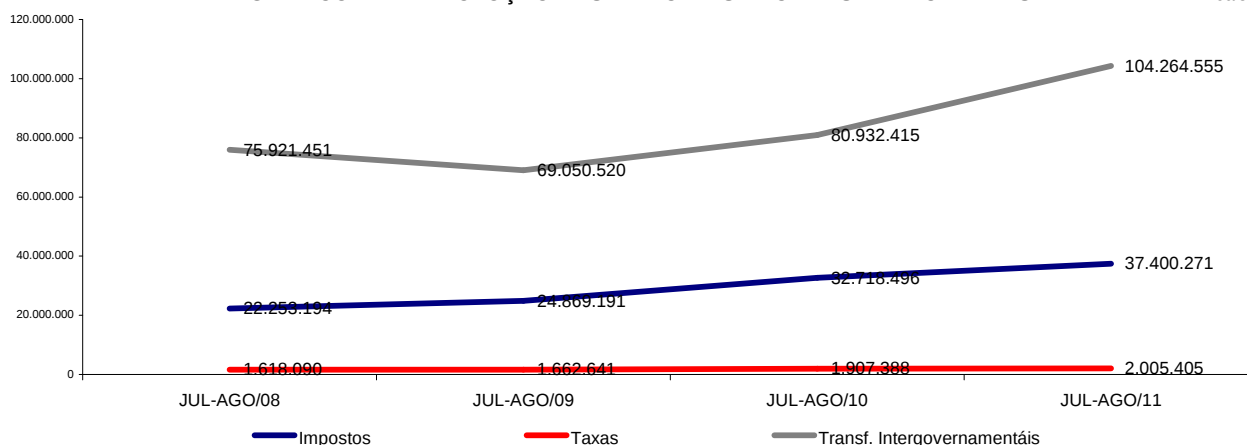
E importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 4º bimestre de 2011 e 2010, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2008-2011

	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	Variação - 2010-2011	
	JUL-AGO/08	JUL-AGO/09	JUL-AGO/10	JUL-AGO/11	VALOR	%
Impostos	22.253.194	24.869.191	32.718.496	37.400.271	4.681.775	14,31%
Taxas	1.618.090	1.662.641	1.907.388	2.005.405	98.017	5,14%
Transf. Intergovernamentais	75.921.451	69.050.520	80.932.415	104.264.555	23.332.140	28,83%
Total	99.792.735	95.582.352	115.558.299	143.670.230	28.111.931	24,33%

GRÁFICO 1 - DA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS ARRECADADAS

Em Mil Reais





RELATÓRIO

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 - 2010 -2011

RECEITAS	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	Variação - 2010-2011	
	JUL-AGO/08	JUL-AGO/09	JUL-AGO/10	JUL-AGO/11	VALOR	%
IPTU	2.984.304	3.180.524	6.043.917	4.751.301	(1.292.616)	-21,39%
IRRF	1.869.719	1.909.929	2.288.913	2.585.573	296.660	12,96%
ISS	14.436.074	15.816.092	19.112.190	22.889.430	3.777.240	19,76%
ITBI	2.963.097	3.962.647	5.273.475	7.173.966	1.900.491	36,04%
Impostos	22.253.194	24.869.191	32.718.496	37.400.271	4.681.775	14,31%
FPM	22.999.614	17.471.018	18.363.496	25.720.827	7.357.331	40,06%
ICMS	15.934.365	14.410.544	18.668.275	22.255.794	3.587.519	19,22%
IPVA	4.258.668	4.563.697	5.911.446	5.489.251	(422.195)	-7,14%
ITR	152	157	856	701	(155)	-18,10%
IPI-EXPORTAÇÃO	42.651	26.240	17.920	15.140	(2.780)	-15,51%
SUS	22.254.421	22.171.209	25.694.789	26.689.103	994.314	3,87%
ROYALTIES	5.386.079	3.506.946	4.653.874	5.750.249	1.096.375	23,56%
Outras	5.045.502	6.900.709	7.621.759	7.634.705	12.946	0,17%
Transf.Intergovernamentais	75.921.451	69.050.520	80.932.415	93.555.769	12.623.354	15,60%

Nota Transf. Intergovernamentais estão deduzidas a receita para a formação do Fundeb

1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária liquidada atingiu o patamar de **R\$ 154.673.938mil** no quarto bimestre/2011, equivalente a **94,97%** do valor autorizado. Já no quarto bimestre de 2010 o índice de execução da despesa foi de **100,21%**. No Exercício a execução final da despesa foi de **53,58%** em 2011

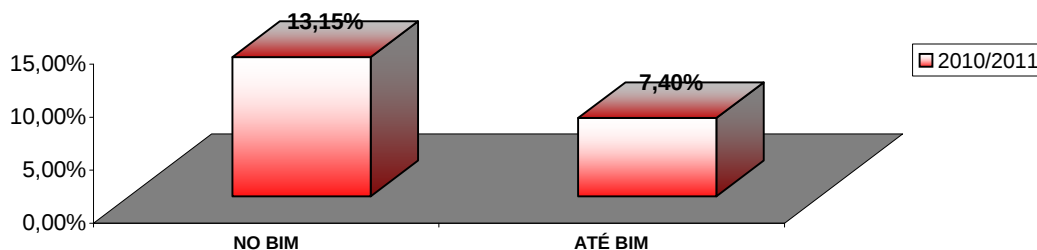
Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2010-2011

DESPESAS	Em R\$ Mil							
	Jul - Ago 2010		(B/A)	EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Jul - Ago 2011		(B/A)	EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)			PREVISÃO NO BIM. (A)	EXECUÇÃO NO BIM. (B)		
Despesas Correntes	125.508.000	128.397.831	102,30%	495.096.707	144.228.568	145.648.624	100,98%	538.675.254
Despesas de Capital	10.906.000	8.300.924	76,11%	36.224.435	18.636.940	9.025.344	48,43%	31.948.666
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Total	136.414.000	136.698.755	100,21%	531.321.142	162.865.508	154.673.968	94,97%	570.623.920

EXECUÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO GLOBAL

53,58%

GRÁFICO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA DESPESA





RELATÓRIO

Tabela VIII - Evolução da Despesa por Categoria Econômica da Despesa - 2010-2011

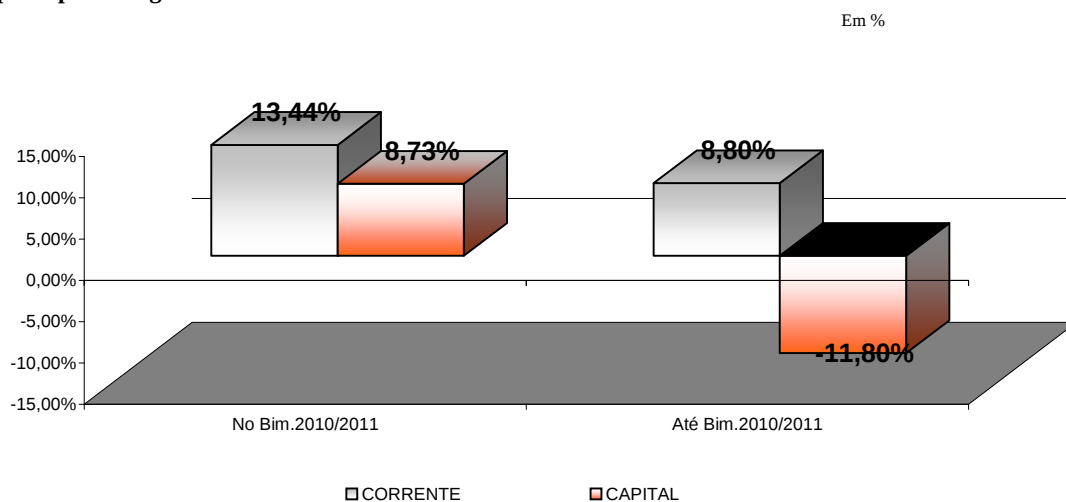
Em R\$ Mil									
Despesas	Jul - Ago 2010		Jul - Ago 2011		VARIÇÃO 2010/2011	ATÉ O BIM2010		ATÉ O 2011	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%		R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I - Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais	72.967.556	53,38%	79.657.023	51,50%	9,17%	275.703.654	51,89%	307.959.316	53,97%
Juros e Encargos da Dívida	227.747	0,17%	165.983	0,11%	-27,12%	1.002.271	0,19%	820.986	0,14%
Outras Despesas Correntes	55.201.529	40,38%	65.825.619	42,56%	19,25%	218.390.782	41,10%	229.894.951	40,29%
Total Despesas Correntes	128.396.831	93,93%	145.648.624	94,16%	13,44%	495.096.707	93,18%	538.675.253	94,40%
II - Despesas de Capital									
Investimentos	6.429.050	4,70%	6.863.512	4,44%	6,76%	28.695.952	5,40%	23.511.655	4,12%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.871.874	1,37%	2.161.831	1,40%	15,49%	7.528.483	1,42%	8.437.012	1,48%
Total Despesas de Capital	8.300.924	6,07%	9.025.344	5,84%	8,73%	36.224.435	6,82%	31.948.666	5,60%
III - Despesa Total	136.697.755	100,00%	154.673.968	100,00%	13,15%	531.321.142	100,00%	570.623.920	100,00%

Houve um aumento em valores nominais das despesas correntes da ordem de **13,44%**. Nesta categoria econômica, o maior crescimento ocorreu em Outras Despesas Correntes com **19,25%** e nas Despesas com Pessoal e Enc. Sociais com **9,17%**. Já nas Despesas com Juros e Encargos da Dívida houve uma redução de **27,12%**.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes foi acompanhado também de crescimento na sua participação no total da despesa, que saiu de **93,93%** para **94,16%**. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado saiu de **6,07%** no 4º bimestre de 2010 para **5,84%** no 4º bimestre de 2011.

Dentro das despesas de capitais as de investimentos tiveram um crescimento de **6,76%**, e as despesas com amortização da dívida com um aumento de **15,49%** se comparados com o 4º bimestre de 2010.

Gráfico 3 Despesas por Categoria Econômica no 4º Bimestre 2010 e 2011





RELATÓRIO

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

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categoria Econômica - 2008-2011

Em R\$ Mil						
Despesas	2008 BIM. JUL- AGO	2009 BIM. JUL- AGO	2010 BIM. JUL- AGO	2011 BIM. JUL- AGO	VARIAÇÃO 2010-2011	
					VALOR	%
I - Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	56.708.698	60.996.364	72.967.556	79.657.023	6.689.467	9,17%
Juros e Encargos da Dívida	201.486	187.077	227.747	165.983	-61.764	-27,12%
Outras Despesas Correntes	48.428.468	48.241.403	55.201.529	65.825.619	10.624.090	19,25%
Total das Despesas Correntes	105.338.652	109.424.844	128.396.831	145.648.624	17.251.793	13,44%
II - Despesas de Capital						
Investimentos	10.125.334	7.231.884	6.429.050	6.863.512	434.463	6,76%
Inversões Financeiras	0		0	0	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.791.591	1.934.613	1.871.874	2.161.831	289.957	15,49%
Total das Despesas de Capital	11.916.925	9.166.497	8.300.924	9.025.344	724.420	8,73%
III - Despesa Total	117.255.577	118.591.341	136.697.755	154.673.968	17.976.213	13,15%

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 2010 e 2011.

Tabela X - Despesas por Função de Governo - 2010 e 2011

Em R\$ Mil							
FUNÇÕES	2010 NO BIM. JUL-AGO	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/10	2011 NO BIM. JUL-AGO	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/11	%CRES. ATÉ O BIM 2010/2011
LEGISLATIVA	4.117.953	3,01%	15.874.077	4.929.003	3,19%	18.505.552	16,58%
ADMINISTRAÇÃO	12.767.696	9,34%	46.254.693	14.452.958	9,34%	55.485.058	19,96%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.084.189	0,79%	4.270.699	1.927.220	1,25%	6.203.428	45,26%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.642.232	2,66%	11.966.907	4.416.681	2,86%	16.192.834	35,31%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.002.733	9,51%	48.677.472	15.069.082	9,74%	57.536.790	18,20%
SAÚDE	47.687.831	34,89%	180.564.140	56.681.577	36,65%	191.980.669	6,32%
TRABALHO	661.541	0,48%	2.071.810	558.020	0,36%	1.910.338	-7,79%
EDUCAÇÃO	22.162.660	16,21%	81.751.605	22.338.941	14,44%	83.982.491	2,73%
CULTURA	2.116.273	1,55%	12.973.876	3.094.385	2,00%	13.251.511	2,14%
URBANISMO	13.746.631	10,06%	55.577.605	14.216.444	9,19%	53.936.775	-2,95%
HABITAÇÃO	3.895.113	2,85%	14.613.753	3.624.057	2,34%	13.532.602	-7,40%
GESTÃO AMBIENTAL	5.017.869	3,67%	30.950.291	5.340.181	3,45%	30.795.634	-0,50%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!
COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.398	0,07%	225.973	359.878	0,23%	1.755.703	676,95%
TRANSPORTE	2.687.852	1,97%	10.116.984	3.076.853	1,99%	11.255.857	11,26%
DESPORTO E LAZER	788.359	0,58%	2.224.557	397.209	0,26%	866.684	-61,04%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.227.426	2,36%	13.206.700	4.191.479	2,71%	13.431.995	1,71%
TOTAL	136.698.756	100,00%	531.321.142	154.673.968	100,00%	570.623.920	7,40%



RELATÓRIO

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 (36,65%), Educação (14,44%), Previdência (9,74%), Administração (9,34%) e Assistência Social (2,86%). Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que o maior incrementos ocorreram na função Comércio e Serviços que saiu de R\$ 359.878 mil do 4º bimestre de 2010 para R\$ 1.755.703 mil, no 4º bimestre de 2011, configurando uma variação no exercício de 676,95%.

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 4º bimestre dos exercícios de 2008 a 2011.

FUNÇÕES	Em R\$ Mil				
	2008 JUL-AGO	2009 JUL-AGO	2010 JUL-AGO	2011 JUL-AGO	VARIAÇÃO 2010/2011
LEGISLATIVA	3.365.437	4.279.269	4.117.953	4.929.003	19,70%
ADMINISTRAÇÃO	10.272.959	10.255.527	12.767.696	14.452.958	13,20%
SEGURANÇA PÚBLICA	0	0	1.084.189	1.927.220	0,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.672.205	3.062.340	3.642.232	4.416.681	21,26%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.340.496	10.406.220	13.002.733	15.069.082	15,89%
SAÚDE	37.916.902	43.307.795	47.687.831	56.681.577	18,86%
TRABALHO	503.343	481.927	661.541	558.020	-15,65%
EDUCAÇÃO	18.446.001	18.909.031	22.162.660	22.338.941	0,80%
CULTURA	5.066.747	2.529.319	2.116.273	3.094.385	46,22%
URBANISMO	12.103.104	11.896.840	13.746.631	14.216.444	3,42%
HABITAÇÃO	3.483.527	4.999.403	3.895.113	3.624.057	-6,96%
GESTÃO AMBIENTAL	5.669.268	3.521.846	5.017.869	5.340.181	6,42%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	109.766	0	0	0	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.810	56.729	92.398	359.878	289,49%
TRANSPORTE	3.250.782	2.034.826	2.687.852	3.076.853	14,47%
DESPORTO E LAZER	167.865	215.552	788.359	397.209	-49,62%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.264.035	2.634.715	3.227.426	4.191.479	29,87%
TOTAL	115.643.245	118.591.339	136.698.756	154.673.968	13,15%

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 4º Bimestres dos exercícios de 2010 e 2011 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 & 2011

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ Mil				
	2010 JUL-AGO	2011 JUL-AGO	2010 JAN-AGO	2011 JAN-AGO	% 2010/2011
Receitas Correntes	137.758.933	155.957.872	561.107.834	644.748.730	14,91%
(-)Despesas Correntes	(128.396.831)	(145.648.624)	-495.096.707	-538.675.254	8,80%
Superávit Corrente	66.011.127	106.073.476	66.011.127	106.073.476	60,69%
(+)Receita de Capital	6.497.772	2.530.362	17.758.789	7.040.079	-60,36%
Subtotal	83.769.916	113.113.555	83.769.916	113.113.555	35,03%
(-)Despesas de Capital	(8.300.924)	(9.025.344)	-36.224.435	-31.948.666	-11,80%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	75.468.992	104.088.211	47.545.481	81.164.889	70,71%



RELATÓRIO

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\$ 106.073.476mil [R\$644.748.730 (receita corrente) menos R\$538.675.254mil despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização da despesa de capital

A variação do resultado da execução orçamentária do 4º bimestre de 2011 para o de 2010, no valor de R\$ 33.619.409 mil é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - 2010/2011

Variação	Em R\$ Mil
(+)Aumento das Receitas Correntes	83.640.896
(-) Aumento das Despesas Correntes	-43.578.546
(-)Redução das Receitas Capital	-10.718.710
(-) Redução das Despesas Capital	4.275.769
RESULTADO	33.619.409

1.2 - Gasto com Pessoal

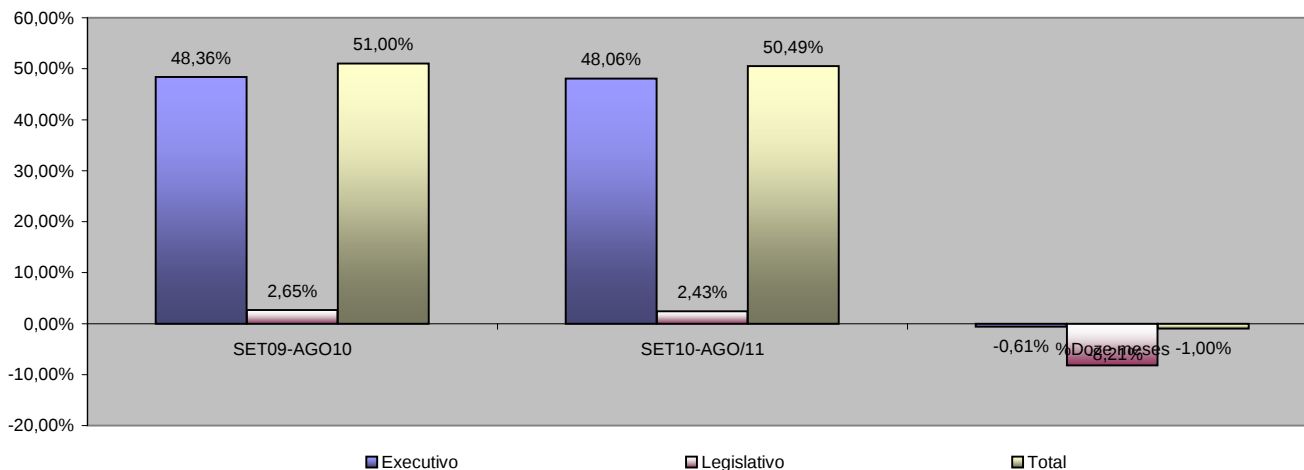
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Set/10 - Ago/11) consumiu **50,49%** da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (**60%**) e mesmo do limite prudencial, que é de (**57%**). Sendo que o Executivo foi responsável por **48,06%** da RCL.

Tabela XIV - Despesas com pessoal apurada nos dozes ultimos meses de 2010 e 2011

Em R\$ Mil

Despesas de Pessoal	SET/2009 a AGO/2010	%RCL	SET/2010 a AGO2011	%RCL
I - Poder Executivo	368.821.674	48,36%	423.728.920	48,06%
Pessoal Ativo	297.192.972	38,96%	338.747.138	38,42%
Pessoal Inativo e Pensionistas	68.256.548	8,95%	82.164.852	9,32%
Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização	3.372.153	0,44%	2.816.930	0,32%
II - Poder Legislativo	20.199.122	2,65%	21.432.688	2,43%
Pessoal Ativo	15.855.316	2,08%	16.434.434	1,86%
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.343.806	0,57%	4.998.254	0,57%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	389.020.796	51,00%	445.161.608	50,49%
Receita Corrente Líquida	762.731.251		881.655.926	

GRÁFICO 4 - DO COMPROMETIMENTO DA DESPESAS COM PESSOAL





1.3 - Disponibilidades

Em 31/08/2011, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de R\$ 225.705.781, mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 29.792.221 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$195.913.560mil.

A Tabela XV mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final do quarto bimestre de 2011.

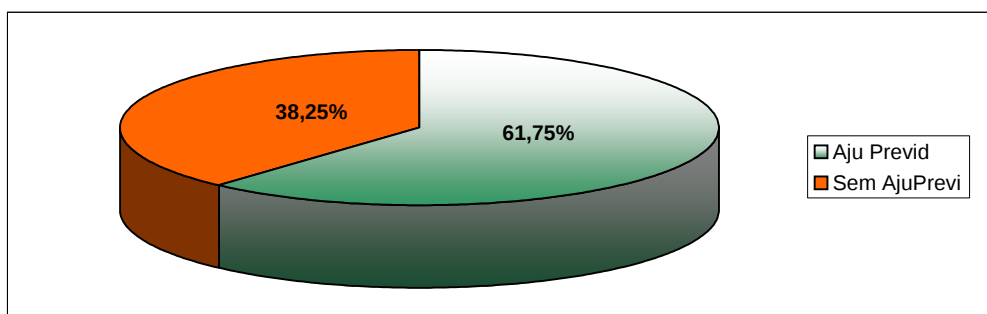
Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 4º Bimestre/2011

Ativo Disponível	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Caixa	0	0	0
Banco C/Movimento	10.720.385	617.119	10.103.266
Aplicações Financeiras	214.985.395	120.367.000	94.618.396
Soma	225.705.781	120.984.119	104.721.662
Total	225.705.781	120.984.119	104.721.662

Obrigações Financeiras	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Depósitos	9.349.315	0	9.349.315
RP Processados	1.278.509	0	1.278.509
RP N/Processados	19.164.398	0	19.164.398
Outras Obrig.Financeiras	0	0	0
Soma	29.792.221	0	29.792.221
Suficiência de Caixa	195.913.560	120.984.119	74.929.441
Total	225.705.781	120.984.119	104.721.662

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, **53,60%** das disponibilidades da Prefeitura e por **61,75%** da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Grafico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa





RELATÓRIO

1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - AGOSTO/2011

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/08/2011 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados 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 n. 4.320/64.

Tabela XVI - Balanço Patrimonial Consolidado - AGOSTO/2011

Em R\$ Mil		
ATIVO		
Financeiro		228.260.679
Disponível	225.705.781	
Créditos em Circulação	2.554.898	
Não Financeiro		228.536.386
Realizável a Curto Prazo		
Valores Pendentes a Curto Prazo		
Dívida Ativa	112.074.435	
Realizável a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	116.461.952	
Intangível		
Deferido		
ATIVO REAL		456.797.065
ATIVO COMPENSADO		1.627.920.750
TOTAL		2.084.717.816
PASSIVO		
Financeiro		47.368.603
Depósitos	9.349.314	
Obrigações em Circulação	38.019.288	
Não Financeiro		122.414.100
Obrigações em Circulação		
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo		
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	122.414.100	
PASSIVO REAL		169.782.702
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.014.363
PASSIVO COMPENSADO		1.627.920.750
TOTAL		2.084.717.816

Assim, globalmente considerada toda a administração direta e indireta da Prefeitura pode-se constatar uma diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro da ordem de R\$ 169.763.278mil, 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\$ 112.074.435mil, ou seja, 24,53% do Ativo Real.



RELATÓRIO

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam **R\$ 122.414.100, mil** e representa **72,10%** do Passivo Real e **26,80%** do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna (**R\$ 21.972.416mil**), Débitos de Parcelamentos (**R\$33.942.052mil**) e Precatórios (**R\$ 66.499.632,mil**).

1.5 - METAS FISCAIS

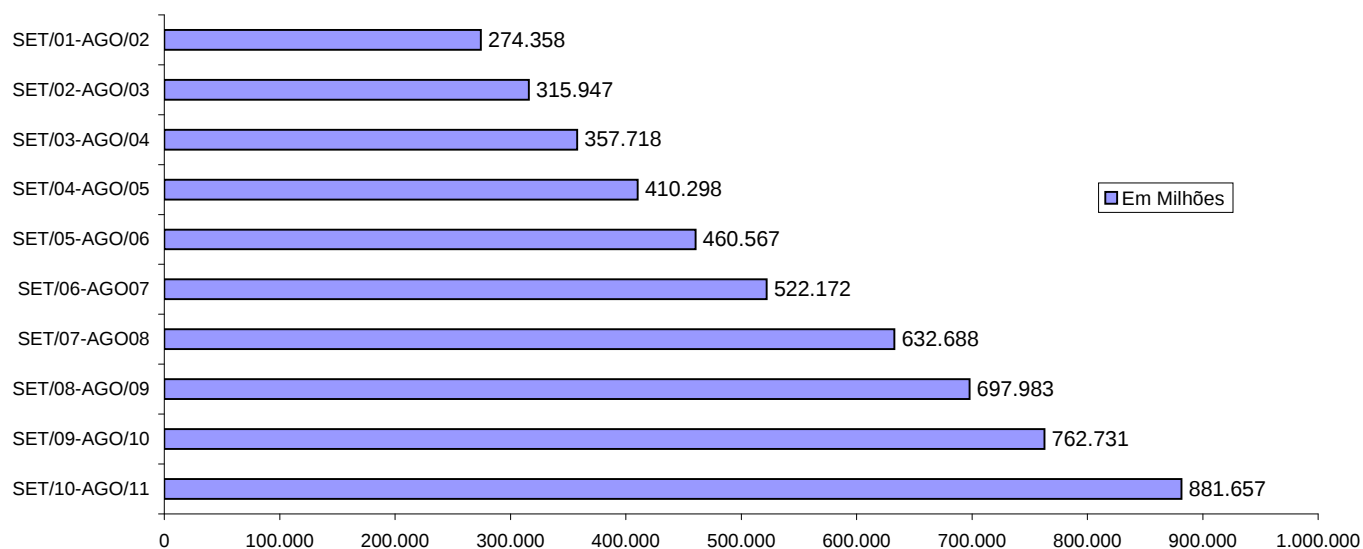
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no quarto bimestre de 2011 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária (Lei n. 3,932/2010)

A Receita Corrente Líquida apurada no período de Set/2010 a Ago2011 apresenta crescimento de **15,59%** em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida -2010/2011

Em R\$ Mil					
Especificação	Set/09-Ago/10	%	Set/10-Ago/11	%	% cresc.
Receita Tributária	206.273.291	27,04%	255.763.235	29,01%	23,99%
Receita de Contribuições	21.376.375	2,80%	25.136.902	2,85%	17,59%
Receita Patrimonial	12.843.254	1,68%	21.684.659	2,46%	68,84%
Receita de Serviços	41.877	0,01%	35.623	0,00%	-14,93%
Transferências Correntes	555.271.484	72,80%	626.517.226	71,06%	12,83%
Outras Receitas Correntes	30.169.028	3,96%	31.129.872	3,53%	3,18%
Receita da Administração Indireta	10.782.707	1,41%	12.458.501	1,41%	15,54%
(-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(21.376.375)	-2,80%	(25.136.902)	-2,85%	17,59%
(-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb	(52.650.390)	-6,90%	(65.933.189)	-7,48%	25,23%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	762.731.251	100,00%	881.655.926	100,00%	15,59%

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 4º BIMESTRE 2001 a 2011





RELATÓRIO

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura Municipal de Aracaju no quarto bimestre de 2011 alcançou patamar negativo de R\$ 315.938, mil, inferior ao resultado primário positivo de R\$ 6.083.769 mil alcançado no mesmo período de 2010.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no quarto bimestre dos exercícios de 2010 e 2011, 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 créditos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias líquidas deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes) e amortização da dívida fundada (despesa de capital).

Tabela XVIII - Demonstrativo Resumido do Resultado Primário - 2010 e 2011

Em R\$ Mil

Especificação	NO BIM JUL-AGO/10	NO BIM JUL-AGO/11	ATÉ O BIMESTRE/10	ATÉ O BIMESTRE/11
Receitas Primárias Correntes	134.373.716	149.499.854	551.740.250	631.369.437
Receitas Primárias de Capital	6.308.697	2.530.362	15.813.297	6.797.507
Receitas Primárias Líquidas	140.682.413	152.030.216	567.553.547	638.166.945
Despesas Primárias Correntes	128.169.595	145.482.642	494.093.937	534.854.267
Despesas Primárias de Capital	6.429.050	6.863.512	28.695.952	23.511.655
Despesas Primárias Líquidas	134.598.644	152.346.154	522.789.889	558.365.921
Resultado Primário	6.083.769	(315.938)	44.763.658	79.801.023
Meta Fixada LDO			(67.745.000)	3.338.000

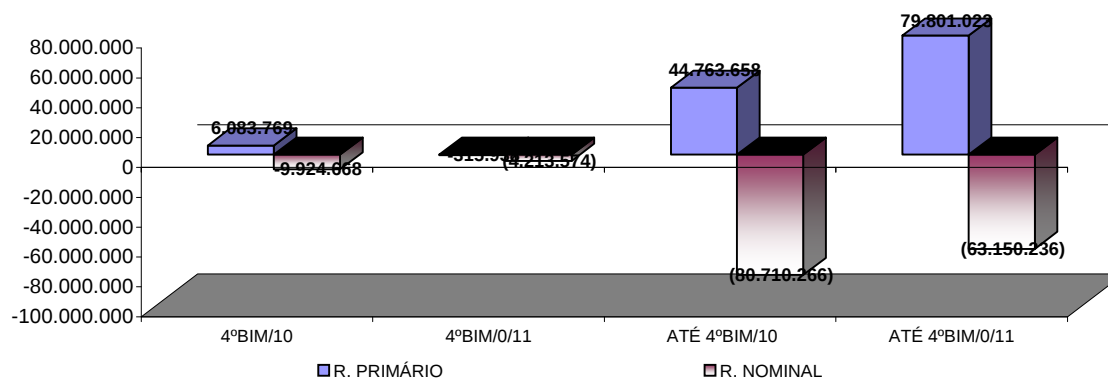
O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi negativo no montante de R\$ 4.213.574 mil no quarto bimestre de 2011, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal para o exercício de 2011 pelo anexo de metas fiscais da LDO é de R\$ 6.970.000 mil negativo, conforme apresenta a Tabela XIX.

Tabela XIX - Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal - 2010 e 2011

Em R\$ Mil

Especificação	SL. 4ºBIM/10	SL. 4ºBIM/11	SL. 31/08/10 (a)	SL. 31/08/11 (b)	Variação (c) = (b-a)
Realizado	(9.924.668)	(4.213.574)	(80.710.266)	(63.150.236)	17.560.030
Meta Fixada LDO			-6.000.000	6.970.000	

O Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário e Nominal - 4º Bimestre 2010/2011





RELATÓRIO

A dívida consolidada líquida montou R\$ 17.526.004mil negativa em 31/08/2011, equivalente 1,99% da receita corrente líquida conforme demonstrado na Tabela XX, estando, portanto dentro do limite do artigo 4º, 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 - 2010/ 2011

Em R\$ Mil		
Especificação	2010	2011
Dívida Consolidada	65.277.715	88.472.047
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	85.156.746	105.998.052
Dívida Consolidada Líquida (a)	(19.879.031)	(17.526.004)
Operações de Crédito (b)	1.737.817	242.571
Receita Corrente Líquida (c)	762.731.251	881.655.926
Limite definido pela Res.n.40 do SF para DCL -1,2 x RCL (D)	915.277.502	1.057.987.111
Índice da Dívida Consolidada Líquida (a/c)	-2,61%	-1,99%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (d-a)	935.156.533	1.075.513.116
Índice das operações de Crédito (b/c)	0,23%	0,03%

As liberações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura de Aracaju até 4º bimestre de 2011 montaram R\$ 242.571mil, oriundos integralmente de captações internas. O total de liberações no corrente exercício de operações de crédito equivaleu a 0,03% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução n. 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da RCL.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve um aumento nos valores nominais deste tipo de despesa e na sua participação sobre a receita corrente líquida - RCL conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado 1,05% 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 - 2010 e 2011

GASTOS DÍVIDA PÚBLICA	Em R\$ Mil					
		2010	2011	2010	2011	Variação
	Expecificação	NO BIM	NO BIM	ATÉ O BIM	ATÉ O BIM	%2010/2011
	Juros e Encargos da Dívida	227.747	165.983	1.002.271	820.986	-18,1%
	Amortização da Dívida	1.871.874	2.161.831	7.528.483	8.437.012	12,1%
	Total	2.099.621	2.327.814	8.530.754	9.257.998	8,5%
	RCL	129.539.945	147.403.150	762.731.251	881.655.926	15,6%
	% Despesa com Serviço da Dívida/ RCL	1,62%	1,58%	1,12%	1,05%	-6,1%



RELATÓRIO

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

Tabela XXI - Resumo dos Índices da Prefeitura - 2005 - 2011

	ago/11	dez/10	dez/09	dez/08	dez/07	dez/06	dez/05
Despesa c/Pessoal*	50,49%	51,91%	50,31%	49,88%	52,82%	54,25%	53,95%
Executivo*	48,06%	49,49%	47,37%	47,49%	50,30%	51,27%	50,65%
Legislativo*	2,43%	2,42%	2,94%	2,39%	2,52%	2,98%	3,30%
Dívida Consolidada Liquida*	-1,99%	5,27%	6,35%	3,57%	7,48%	13,45%	6,83%
Garantias	2,49%	3,16%	9,03%	10,65%	14,26%	17,65%	13,16%
Operação de Crédito*	0,03%	0,22%	0,62%	0,30%	0,00%	0,00%	0,39%
ARO*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Manutenção e Desenvol. do Ensino**	25,12%	29,60%	28,08%	26,31%	28,48%	26,63%	25,18%
Remuneração Fundef/Fundeb**	100,40%	98,47%	99,05%	92,66%	99,79%	91,41%	91,20%
Ações e Serviços Públicos de Saúde**	16,75%	17,80%	17,82%	18,82%	19,23%	17,30%	16,05%

(a) Limite máximo*

RCL= Receita Corrente Líquida

MDE = Gastos com Manutenção 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 cumprindo sistematicamente os limites estabelecidos pela legislação.

CONCLUSÃO

Com a apresentação deste relatório e dos anexos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 4º Bimestre (Jul-Ago) de 2011, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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 FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 de Setembro de 2011

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º bimestre Julho a Agosto de 2011.

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 2011.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 462, de 2009.

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 Municipal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor Prefeito
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju em Exercício



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 4º BIMESTRE/2011 = JUL- AGO/2011

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

R\$

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.015.544.775,00	1.015.544.775,00	153.578.580,85	15,12%	623.731.196,39	61,42%	391.813.578,61
RECEITAS CORRENTES	989.834.196,00	989.834.196,00	161.757.004,39	16,34%	660.217.355,86	66,70%	329.616.840,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	252.488.078,00	39.405.675,75	15,61%	187.989.704,90	74,45%	64.498.373,10
Impostos	238.203.944,00	238.203.944,00	37.400.270,73	15,70%	178.111.353,35	74,77%	60.092.590,65
Taxas	14.284.134,00	14.284.134,00	2.005.405,02	14,04%	9.878.351,55	69,16%	4.405.782,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.511.000,00	49.511.000,00	6.078.686,88	12,28%	16.325.974,07	32,97%	33.185.025,93
Contribuições Sociais	49.511.000,00	49.511.000,00	6.078.686,88	12,28%	16.325.974,07	32,97%	33.185.025,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.439.764,00	12.439.764,00	6.467.616,69	51,99%	13.419.304,70	107,87%	-979.540,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.307.816,00	12.307.816,00	7.221.272,44	58,67%	15.610.529,40	126,83%	-3.302.713,40
Outras Receitas Patrimoniais	131.948,00	131.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.948,00
Perdas em Investimentos de Fundo Mobiliário - RPPS	0,00	0,00	-753.655,75		-2.191.224,70	0,00%	2.191.224,70
RECEITA DE SERVIÇOS	67.243,00	67.243,00	12.559,00	18,68%	32.422,80	48,22%	34.820,20
Receita de Serviços	67.243,00	67.243,00	12.559,00	18,68%	32.422,80	48,22%	34.820,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.462.599,00	630.462.599,00	104.455.428,50	16,57%	422.354.607,32	66,99%	208.107.991,68
Transferências Intergovernamentais	620.073.709,00	620.073.709,00	104.264.554,53	16,81%	420.038.882,36	67,74%	200.034.826,64
Transferências de Convênios	8.034.720,00	8.034.720,00	1.600,65	0,02%	1.328.019,34	16,53%	6.706.700,66
Transferências de Instituições privadas	2.354.170,00	2.354.170,00	189.273,32	8,04%	987.705,62	41,96%	1.366.464,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	44.865.512,00	5.337.037,57	11,90%	20.095.342,07	44,79%	24.770.169,93
Multas e Juros de Mora	24.536.896,00	24.536.896,00	1.978.856,36	8,06%	7.042.330,49	28,70%	17.494.565,51
Indenizações e Restituições	174.200,00	174.200,00	194.396,19	0,00%	834.281,72	478,92%	-660.081,72
Receita da Dívida Ativa	18.002.656,00	18.002.656,00	2.963.804,92	16,46%	11.117.542,93	61,76%	6.885.113,07
Receitas Correntes Diversas	2.151.760,00	2.151.760,00	199.980,10	9,29%	1.101.186,93	51,18%	1.050.573,07
RECEITAS DE CAPITAL	86.915.159,00	86.915.159,00	2.530.361,88	2,91%	7.040.078,68	8,10%	79.875.080,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.745.000,00	27.745.000,00	0,00	0,00%	242.571,23	0,87%	27.502.428,77
Operação de Crédito Interna	12.745.000,00	12.745.000,00	0,00	0,00%	242.571,23	1,90%	12.502.428,77
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	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.259,00
Alienação de Bens Móveis	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.259,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.044.900,00	59.044.900,00	2.530.361,88	4,29%	6.797.507,45	11,51%	52.247.392,55
Transferências de Convênios	59.044.900,00	59.044.900,00	2.530.361,88	4,29%	6.797.507,45	11,51%	52.247.392,55
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	10.708.785,42	17,50%	43.526.238,15	71,12%	17.678.341,85
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.511.000,00	49.511.000,00	4.909.652,56	9,92%	28.057.612,62	56,67%	21.453.387,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	158.488.233,41	14,88%	651.788.809,01	61,20%	413.266.965,99
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III-IV)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	158.488.233,41	14,88%	651.788.809,01	61,20%	413.266.965,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO A EXECUTAR
						DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS		
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	NO BIM.	ATÉ O BIM.			(h)	
	(d)	(e)	(f) - (d+e)				(g)				
DESPESAS											
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.015.544.775,00	-1.669.100,00	1.013.875.675,00	100.718.197,44	747.531.423,24	148.027.561,36	544.219.635,92	0,00	544.219.635,92	53,68%	469.656.039,08
DESPESAS CORRENTES	815.142.868,00	35.127.107,64	850.269.975,64	84.882.546,18	686.289.099,67	139.002.217,71	512.270.969,45	0,00	512.270.969,45	60,25%	337.999.006,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.431.337,00	1.570.961,00	433.002.298,00	50.210.987,07	360.163.278,62	73.010.616,32	281.555.032,69	0,00	281.555.032,69	65,02%	151.447.265,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.287.000,00	-475.000,00	2.812.000,00	173.000,00	1.224.669,99	165.982,77	820.986,25	0,00	820.986,25	29,20%	1.991.013,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.424.531,00	34.031.146,64	414.455.677,64	34.498.559,11	324.901.151,06	65.825.618,62	229.894.950,51	0,00	229.894.950,51	55,47%	184.560.727,13
DESPESAS DE CAPITAL	185.189.674,00	-36.624.707,64	148.564.966,36	15.835.651,26	61.242.323,57	9.025.343,65	31.948.666,47	0,00	31.948.666,47	21,50%	116.616.299,89
INVESTIMENTOS	168.404.319,00	-35.195.357,64	133.208.961,36	13.425.451,26	51.336.223,57	6.863.512,26	23.511.654,62	0,00	23.511.654,62	17,65%	109.697.306,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	610.355,00	-104.350,00	506.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	506.005,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.175.000,00	-1.325.000,00	14.850.000,00	2.410.200,00	9.906.100,00	2.161.831,39	8.437.011,85	0,00	8.437.011,85	56,81%	6.412.988,15
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.941.833,00	0,00	8.941.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.941.833,00
RESERVA DO RPPS	6.270.400,00	-171.500,00	6.098.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.098.900,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VII)	49.511.000,00	1.669.100,00	51.180.100,00	3.886.215,31	34.344.473,31	6.646.406,62	26.404.283,65	0,00	26.404.283,65	51,59%	24.775.816,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	1.065.055.775,00	0,00	1.065.055.775,00	104.604.412,75	781.875.896,55	154.673.967,98	570.623.919,57	0,00	570.623.919,57	53,58%	494.431.855,43
SUPERÁVIT (XI)									81.164.889,44		(81.164.889,44)
TOTAL (X)=(VIII-XI)	1.065.055.775,00	0,00	1.065.055.775,00	104.604.412,75	781.875.896,55	154.673.967,98	570.623.919,57	0,00	651.788.809,01	53,58%	413.266.965,99

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para 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 4.320/64;
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 4.320/64.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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

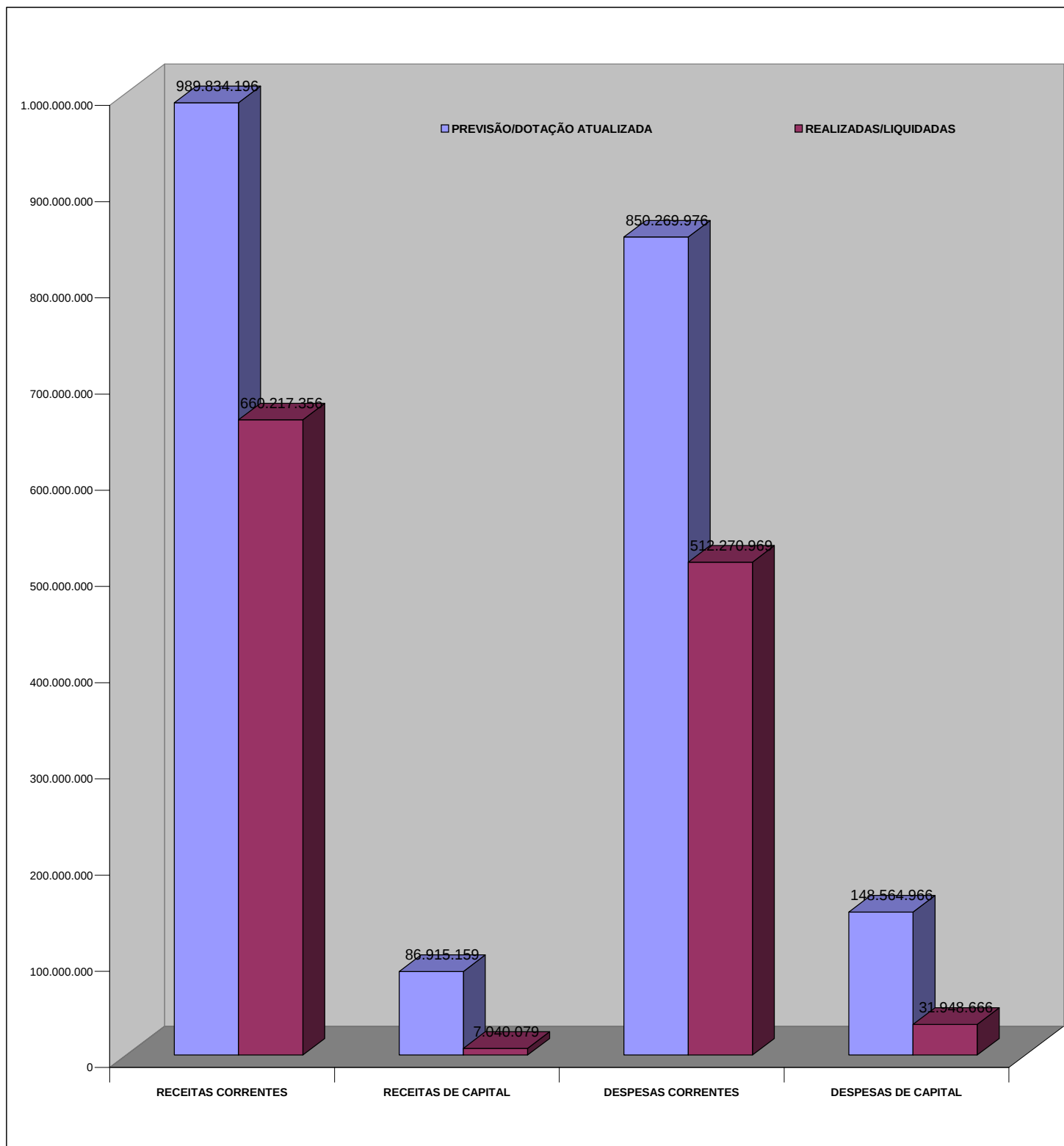
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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

GRÁFICO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-AGOSTO - 4º BIMESTRE JUL-AGO/2011

R\$ milhares



ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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/2011 4º BIMESTRE/11 = JUL-AGO-2011

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.015.544.775,00	1.015.544.775,00	154.332.236,60	15,20%	625.922.421,09	61,63%	389.906.868,94
RECEITAS CORRENTES	989.834.196,00	989.834.196,00	162.510.660,14	16,42%	662.408.580,56	66,92%	327.710.130,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	252.488.078,00	39.405.675,75	15,61%	187.989.704,90	74,45%	64.498.373,10
IMPOSTOS	238.203.944,00	238.203.944,00	37.400.270,73	15,70%	178.111.353,35	74,77%	60.092.590,65
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	106.203.944,00	106.203.944,00	14.510.840,45	13,66%	93.288.473,02	87,84%	12.915.470,98
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	55.016.980,00	55.016.980,00	4.751.301,10	8,64%	50.112.626,16	91,09%	4.904.353,84
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.186.964,00	21.186.964,00	2.585.572,86	12,20%	17.213.577,33	81,25%	3.973.386,67
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	20.251.144,00	20.251.144,00	2.443.770,20	12,07%	16.657.404,85	82,25%	3.593.739,15
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	935.820,00	935.820,00	141.802,66	15,15%	556.172,48	59,43%	379.647,52
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	7.173.966,49	23,91%	25.962.269,53	86,54%	4.037.730,47
Imposto sobre Produção e a Circulação	132.000.000,00	132.000.000,00	22.889.430,28	17,34%	84.822.880,33	64,26%	47.177.119,67
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.000.000,00	132.000.000,00	22.889.430,28	17,34%	84.822.880,33	64,26%	47.177.119,67
TAXAS	14.284.134,00	14.284.134,00	2.005.405,02	14,04%	9.878.351,55	69,16%	4.405.782,45
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.318,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	2.732.784,00	2.732.784,00	157.457,38	5,76%	2.328.903,50	85,22%	403.880,50
Taxa de Publicidade Comercial	495.456,00	495.456,00	400,04	0,08%	29.617,37	5,98%	465.838,63
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	301.570,00	301.570,00	3.821,18	1,27%	128.135,74	42,49%	173.434,26
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.570.169,00	8.570.169,00	1.751.822,82	20,44%	6.784.629,62	79,17%	1.785.539,38
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	175.000,00	175.000,00	28.699,85	16,40%	218.398,14	124,80%	-43.398,14
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	689.349,00	689.349,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	689.349,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.318.488,00	1.318.488,00	63.203,75	4,79%	388.667,18	29,48%	929.820,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.511.000,00	49.511.000,00	6.078.686,88	12,28%	16.325.974,07	32,97%	33.185.025,93
Contribuições Sociais	49.511.000,00	49.511.000,00	6.078.686,88	12,28%	16.325.974,07	32,97%	33.185.025,93
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	49.511.000,00	49.511.000,00	6.078.686,88	12,28%	16.325.974,07	32,97%	33.185.025,93
Contribuição do Servidor Ativo Civil	18.829.206,00	18.829.206,00	3.498.211,68	18,58%	12.834.800,39	68,16%	5.994.405,61
Contribuição do Servidor Inativo Civil	817.912,00	817.912,00	153.001,79	18,71%	599.461,21	73,29%	218.450,79
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	190.212,00	190.212,00	16.380,12	8,61%	60.819,99	31,97%	129.392,01
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.635.824,00	1.635.824,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.635.824,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	380.424,00	380.424,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	380.424,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.657.422,00	27.657.422,00	2.411.093,29	8,72%	2.830.892,48	10,24%	24.826.529,52
Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.439.764,00	12.439.764,00	7.221.272,44	58,05%	15.610.529,40	125,49%	-3.170.765,40
Receitas de Valores Mobiliários	12.307.916,00	12.307.916,00	7.221.272,44	58,67%	15.610.529,40	126,83%	-3.302.613,40
Dividendos	791,00	791,00	9.528,68	1204,64%	40.011,58	5058,35%	39.220,58
Remuneração de Depósitos Bancários	6.034.747,00	6.034.747,00	2.258.064,95	37,42%	7.766.327,21	128,69%	-1.731.580,21
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	6.032.769,00	6.032.769,00	2.008.572,00	33,29%	6.624.627,07	109,81%	-591.858,07
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Royalties	171.403,00	171.403,00	21.255,66	12,40%	49.499,08	28,88%	121.903,92
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FUNDEB	1.553.957,00	1.553.957,00	43.532,38	2,80%	197.913,54	12,74%	1.356.043,46
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS	701.435,00	701.435,00	215.903,10	30,78%	729.200,74	103,96%	-27.765,74
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED	39.555,00	39.555,00	319.300,97	807,23%	823.613,72	2082,20%	-784.058,72
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS	13.185,00	13.185,00	13.302,66	100,89%	64.724,51	490,90%	-51.539,51
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE	13.185,00	13.185,00	5.950,26	45,13%	51.793,83	392,82%	-38.608,83
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS- FNDE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	43.340,44	43,34%	152.471,22	152,47%	-52.471,22
Remuneração de Dep. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	3.440.049,00	3.440.049,00	1.345.986,53	39,13%	4.555.410,43	132,42%	-1.115.361,43
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	1.978,00	1.978,00	249.492,95	12613,39%	1.141.700,14	57719,93%	-1.139.722,14
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recuros não Vinculados	1.978,00	1.978,00	249.492,95	12613,39%	1.141.700,14	57719,93%	-1.139.722,14
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	6.270.400,00	6.270.400,00	4.953.678,81	79,00%	7.804.190,61	124,46%	-1.533.790,61
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	6.270.400,00	6.270.400,00	4.953.678,81	79,00%	7.804.190,61	124,46%	-1.533.790,61
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.978,00	1.978,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.978,00
Outras Receitas Patrimoniais	131.848,00	131.848,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.848,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.243,00	67.243,00	12.559,00	18,68%	32.422,80	48,22%	34.820,20
Serviços Administrativos	67.243,00	67.243,00	12.559,00	18,68%	32.422,80	48,22%	34.820,20
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	56.799,00	56.799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.799,00
Serviços de Venda de Editais	10.444,00	10.444,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.444,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.559,00	#DIV/0!	32.422,80	#DIV/0!	-32.422,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.462.599,00	630.462.599,00	104.455.428,50	16,57%	422.354.607,32	66,99%	208.107.991,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.073.709,00	620.073.709,00	104.264.554,53	16,81%	420.038.882,36	67,74%	200.034.826,64
Transferências da União	364.045.781,00	364.045.781,00	59.052.084,00	16,22%	246.199.688,38	67,63%	117.846.092,62
Participação na Receita da União	152.519.369,00	152.519.369,00	25.721.527,71	16,86%	113.790.488,76	74,61%	38.728.880,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	152.506.000,00	152.506.000,00	25.720.826,89	16,87%	113.787.849,10	74,61%	38.718.150,90
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	13.369,00	13.369,00	700,82	5,24%	2.639,66	19,74%	10.729,34
Transferência de Compensação Financeira	24.306.669,00	24.306.669,00	4.834.697,91	19,89%	18.990.455,72	78,13%	5.316.213,28
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	669,00	669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	669,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	18.225.000,00	18.225.000,00	3.165.132,47	17,37%	13.188.910,20	72,37%	5.036.089,80
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	5.300.500,00	5.300.500,00	1.268.127,60	23,92%	4.341.760,27	81,91%	958.739,73
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	780.500,00	780.500,00	401.437,84	51,43%	1.459.785,25	187,03%	-679.285,25
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	172.162.000,00	172.162.000,00	26.689.102,85	15,50%	106.716.671,69	61,99%	65.445.328,31
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.200.315,00	5.200.315,00	807.895,34	15,54%	3.364.181,50	64,69%	1.836.133,50
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	8.900.390,00	8.900.390,00	927.724,81	10,42%	3.053.349,19	34,31%	5.847.040,81
Transferência do Salário Educação	3.026.528,00	3.026.528,00	438.765,01	14,50%	1.795.245,27	59,32%	1.231.282,73
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE	986.229,00	986.229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	986.229,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	2.900.673,00	2.900.673,00	488.322,00	16,83%	1.256.946,00	43,33%	1.643.727,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA	1.015.235,00	1.015.235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.015.235,00
Outras Transferência Diretas do FNDE	971.725,00	971.725,00	637,80	0,07%	1.157,92	0,12%	970.567,08
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	561.492,00	561.492,00	71.135,38	12,67%	284.541,52	50,68%	276.950,48
Outras Transferências da União	395.546,00	395.546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	395.546,00
Transferências dos Estados	194.823.348,00	194.823.348,00	35.300.883,93	18,12%	132.276.679,21	67,90%	62.546.668,79
Participação na Receita dos Estados	154.057.038,00	154.057.038,00	28.081.323,47	18,23%	104.438.118,39	67,79%	49.618.919,61
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	121.628.938,00	121.628.938,00	22.255.793,72	18,30%	83.362.482,19	68,54%	38.266.455,81
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	31.125.875,00	31.125.875,00	5.489.250,72	17,64%	20.159.973,75	64,77%	10.965.901,25
Cota-Parte do IPI - Exportação	187.225,00	187.225,00	15.140,26	8,09%	62.266,86	33,26%	124.958,14
Cota-Parte Cide	1.115.000,00	1.115.000,00	321.138,77	28,80%	853.395,59	76,54%	261.604,41
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.012.303,00	6.012.303,00	915.550,88	100,00%	3.269.446,00	100,00%	2.742.857,00
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.012.303,00	6.012.303,00	915.550,88	100,00%	3.269.446,00	100,00%	2.742.857,00
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	34.585.000,00	34.585.000,00	6.304.009,58	100,00%	24.569.114,82	100,00%	10.015.885,18
Outras Transferências dos Estados	169.007,00	169.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.007,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.204.580,00	61.204.580,00	9.911.586,60	16,19%	41.562.514,77	67,91%	19.642.065,23
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Devs.Educação Básica FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	9.911.586,60	16,19%	41.562.514,77	67,91%	19.642.065,23



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/2011 4º BIMESTRE/11 = JUL-AGO-2011

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferência de Instituição Privadas	2.145.000,00	2.145.000,00	183.880,00	8,57%	975.096,79	0,00%	1.169.903,21
Transferências de Pessoas	209.170,00	209.170,00	5.463,32	2,61%	12.608,83	0,00%	196.561,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.034.720,00	8.034.720,00	1.530,65	0,02%	1.328.019,34	16,53%	6.706.700,66
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	7.061.320,00	7.061.320,00	1.530,65	0,02%	1.327.949,34	18,81%	5.733.370,66
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	500.000,00	500.000,00	2,86	0,00%	44.588,24	8,92%	455.411,76
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	325.000,00
Outras Transferências da União	5.496.320,00	5.496.320,00	1.527,79	0,03%	1.283.361,10	23,35%	4.212.958,90
Tmserferência de Instituição Privadas	973.400,00	973.400,00	0,00	0,00%	70,00	0,01%	973.330,00
Proveniente de Pessoa Jurídica	973.400,00	973.400,00	0,00	0,00%	70,00	0,00%	973.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	44.865.512,00	5.337.037,57	11,90%	20.095.342,07	44,79%	25.054.684,96
MULTAS E JUROS DE MORA	24.536.896,00	24.536.896,00	1.978.856,36	8,06%	7.042.330,49	28,70%	17.494.565,51
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.047.603,00	2.047.603,00	333.491,66	16,29%	1.723.787,99	84,19%	323.815,01
Multas de Vigilancia Sanitaria	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.318,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.069.508,00	1.069.508,00	163.012,03	15,24%	440.281,61	41,17%	629.226,39
Multas e Juros de Mora do ITBI	197.773,00	197.773,00	135.324,39	68,42%	404.102,69	204,33%	-206.329,69
Multas e Juros de Mora do ISS	668.443,00	668.443,00	9.420,84	1,41%	787.218,47	117,77%	-118.775,47
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	110.561,00	110.561,00	25.734,40	23,28%	92.185,22	83,38%	18.375,78
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.348.959,00	3.348.959,00	509.181,83	15,20%	2.268.493,61	67,74%	1.080.465,39
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.296.219,00	3.296.219,00	503.409,54	15,27%	2.253.249,86	68,36%	1.042.969,14
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00%	174,17	1,32%	13.010,83
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	26.370,00	26.370,00	5.772,29	21,89%	15.069,58	57,15%	11.300,42
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.185,00
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	19.140.334,00	19.140.334,00	1.136.182,87	5,94%	3.050.048,89	15,94%	16.090.285,11
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.140.334,00	19.140.334,00	1.136.182,87	5,94%	3.050.048,89	15,94%	16.090.285,11
Indenizações e Restituições	174.200,00	174.200,00	194.396,19	0,00%	834.281,72	0,00%	-375.566,69
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00%	399.766,69	0,00%	-375.566,69
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	150.000,00	150.000,00	194.396,19	0,00%	434.515,03	0,00%	-284.515,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.002.656,00	18.002.656,00	2.963.804,92	16,46%	11.117.542,93	61,76%	6.885.113,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.001.337,00	18.001.337,00	2.963.804,92	16,46%	11.117.542,93	61,76%	6.883.794,07
Receita da Dívida Ativa - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	1.711.838,73	10,70%	8.282.831,22	51,77%	7.717.168,78
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.251.966,19	62,60%	2.834.711,71	141,74%	-834.711,71
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.337,00
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.319,00
Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.319,00
RECEITAS DIVERSAS	2.151.760,00	2.151.760,00	199.980,10	9,29%	1.101.186,93	51,18%	1.050.573,07
Outras Receitas	2.151.760,00	2.151.760,00	199.980,10	9,29%	1.101.186,93	51,18%	1.050.573,07
RECEITAS DE CAPITAL	86.915.159,00	86.915.159,00	2.530.361,88	2,91%	7.040.078,68	8,10%	79.875.080,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.745.000,00	27.745.000,00	0,00	0,00%	242.571,23	0,02%	27.502.428,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.745.000,00	12.745.000,00	0,00	0,00%	242.571,23	1,90%	12.502.428,77
Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900.000,00
Operações de Créditos Internas - Contratuais	10.845.000,00	10.845.000,00	0,00	0,00%	242.571,23	2,24%	10.602.428,77
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	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.259,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.559,00	2.559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.559,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.044.900,00	59.044.900,00	2.530.361,88	4,29%	6.797.507,45	11,51%	52.247.392,55
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.394.900,00	58.394.900,00	2.530.361,88	4,33%	6.797.507,45	11,64%	51.597.392,55
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	54.887.900,00	54.887.900,00	1.892.273,90	3,45%	5.809.419,47	10,58%	49.078.480,53
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	284.000,00
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Basico	7.000.000,00	7.000.000,00	1.892.273,90	27,03%	5.796.219,47	82,80%	1.203.780,53
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	46.453.900,00	46.453.900,00	0,00	0,00%	13.200,00	0,03%	46.440.700,00
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	3.507.000,00	3.507.000,00	638.087,98	18,19%	988.087,98	28,17%	2.518.912,02
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.500.000,00	3.500.000,00	638.087,98	18,23%	988.087,98	28,23%	2.511.912,02
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	-753.655,75	#DIV/0!	-2.191.224,70	#DIV/0!	2.191.224,70
Perdas em investimentos de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	-753.655,75	#DIV/0!	-2.191.224,70	#DIV/0!	2.191.224,70
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(61.204.580,00)	(61.204.580,00)	(10.708.785,42)	17,50%	(43.526.238,15)	71,12%	(17.678.341,85)
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	(30.501.200,00)	(30.501.200,00)	-5.144.165,31	16,87%	(22.757.569,59)	74,61%	(7.743.630,41)
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	(112.298,00)	(112.298,00)	-14.227,06	12,67%	(56.908,24)	50,68%	(55.389,76)
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	(24.325.788,00)	(24.325.788,00)	-4.451.158,71	18,30%	(16.672.496,30)	68,54%	(7.653.291,70)
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	(37.445,00)	(37.445,00)	-3.028,05	8,09%	(12.453,35)	33,26%	(24.991,65)
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	(2.674,00)	(2.674,00)	-140,15	0,00%	(527,84)	0,00%	(2.146,16)
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	(6.225.175,00)	(6.225.175,00)	-1.096.066,14	0,00%	(4.026.282,83)	0,00%	(2.198.892,17)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	49.511.000,00	49.511.000,00	4.909.652,56	9,92%	28.057.612,62	56,67%	21.453.387,38
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	158.488.233,41	14,88%	651.788.809,01	61,20%	411.360.256,32

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2011

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

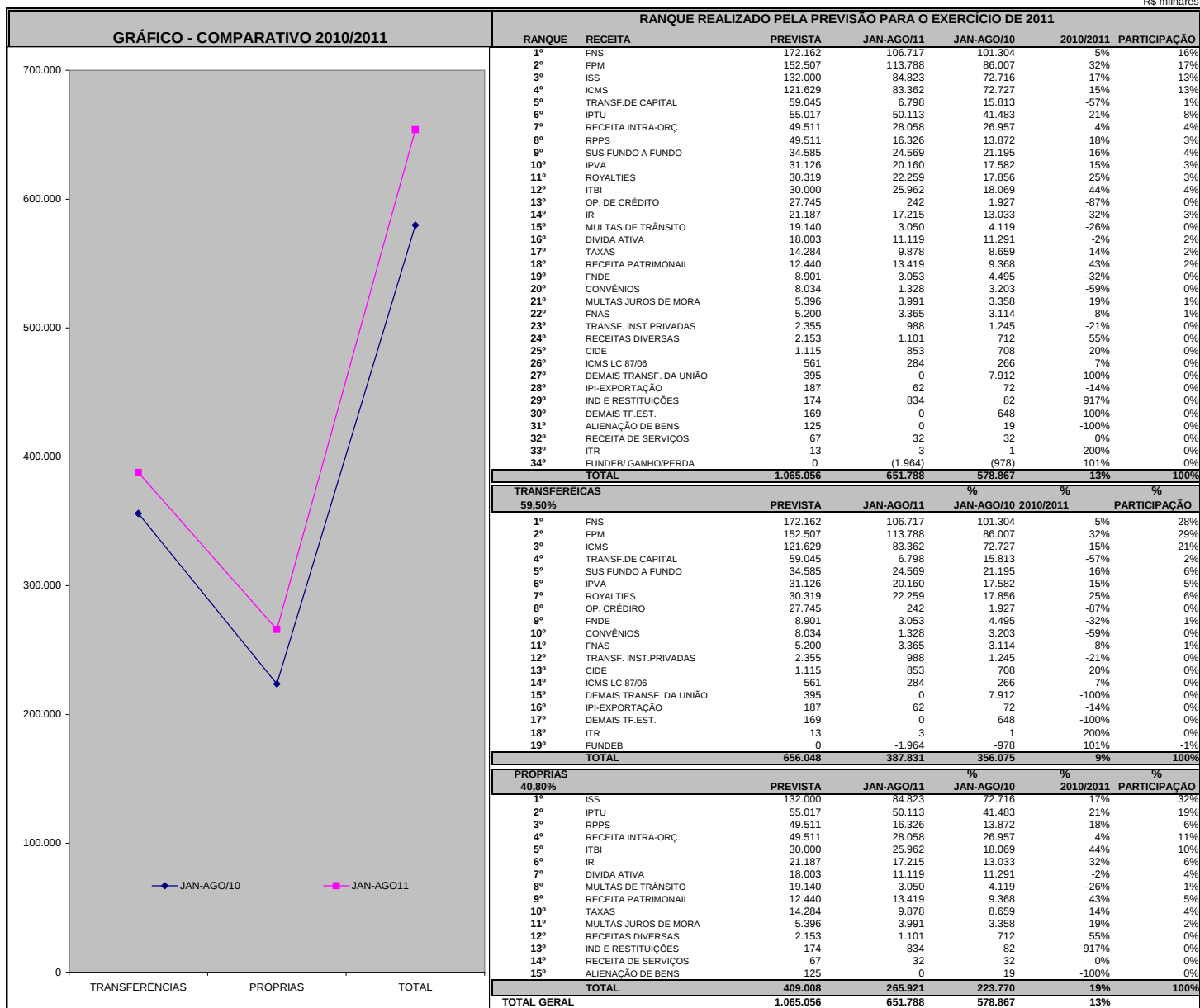
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 2 - RANQUE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA DE ARACAJU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE/11 = JUL-AGO-2011

R\$ milhares



Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2011

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

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2011

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2011	Ate o Bimestre 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	56.646.427,00	56.646.427,00	11.249.231,89	24.649.542,32	19.603.073,48
RECEITAS CORRENTES	56.646.427,00	56.646.427,00	11.249.231,89	24.649.542,32	19.519.161,20
Receita de Contribuições dos Segurados	49.511.000,00	49.511.000,00	3.247.794,40	13.495.081,59	13.872.324,94
Pessoal Civil	49.511.000,00	49.511.000,00	3.247.794,40	13.495.081,59	13.872.324,94
Ativo	46.486.628,00	46.486.628,00	3.078.412,49	12.834.800,39	13.260.581,25
Inativos	2.453.736,00	2.453.736,00	153.001,79	599.461,21	549.627,25
Pensionistas	570.636,00	570.636,00	16.380,12	60.819,99	62.116,44
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	2.830.892,48	2.830.892,48	0,00
Receita Patrimonial	6.270.400,00	6.270.400,00	4.976.148,82	7.889.053,22	5.646.836,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	6.270.400,00	6.270.400,00	5.729.804,57	10.080.277,92	5.646.836,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-753.655,75	-2.191.224,70	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	865.027,00	865.027,00	194.396,19	434.515,03	83.912,28
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	865.027,00	865.027,00	194.396,19	434.515,03	83.912,28
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II))	49.511.000,00	49.511.000,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.956.609,27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	106.157.427,00	106.157.427,00	16.158.884,45	52.707.154,94	46.559.682,75

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2011		Em 2010	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	90.837.058,00	91.608.558,00	16.013.734,87	60.926.767,71	0,00	51.700.265,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.807,00	1.527.807,00	281.540,45	683.447,29	0,00	380.992,69
Despesas Correntes	731.440,00	1.501.440,00	281.540,45	683.447,29	0,00	376.585,04
Despesas de Capital	26.367,00	26.367,00	0,00	0,00	0,00	4.407,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.079.251,00	90.080.751,00	15.732.194,42	60.243.320,42	0,00	51.319.273,22
Pessoal Civil	86.920.251,00	86.920.251,00	15.732.194,42	60.243.320,42	0,00	51.319.273,22
Aposentadorias	77.550.751,00	77.550.751,00	13.782.077,67	52.515.566,97	0,00	44.132.775,79
Pensões	9.369.500,00	9.369.500,00	1.751.433,36	6.042.957,10	0,00	5.314.130,86
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.159.000,00	3.160.500,00	198.683,39	1.684.796,35	0,00	1.872.366,57
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.159.000,00	3.160.500,00	198.683,39	1.684.796,35	0,00	1.872.366,57
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	90.837.058,00	91.608.558,00	16.013.734,87	60.926.767,71	0,00	51.700.265,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	15.320.369,00	14.548.869,00	145.149,58	(8.219.612,77)	0,00	(5.140.583,16)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2011	Ate o Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	8.472.283,80	30.680.841,34	23.160.272,71
Plano Financeiro	0,00	0,00	8.472.283,80	30.680.841,34	23.160.272,71
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	8.472.283,80	30.680.841,34	23.160.272,71
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					6.098.900,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			JULHO 2011	EXERCÍCIO 2011	31/DEZEMBRO 2010
Caixa			114.459.785,00	120.984.118,64	98.593.138,06
Bancos Conta Movimento			803.890,87	617.118,74	7.212,71
Investimentos			113.655.894,13	120.366.999,90	98.585.925,35
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2011	Ate o Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	49.511.000,00	49.511.000,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.956.609,27
Receita de Contribuições	48.036.217,00	48.036.217,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.653.890,33
Patronal	48.036.217,00	48.036.217,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.567.618,46
Pessoal Civil	48.036.217,00	48.036.217,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.567.618,46
Ativo	45.790.240,00	45.790.240,00	4.577.420,74	26.763.033,77	25.371.016,28
Inativo	1.982.977,00	1.982.977,00	299.611,58	1.173.498,87	1.074.020,78
Pensionista	263.000,00	263.000,00	32.620,24	121.079,98	122.581,40
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	86.271,87
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	1.474.783,00	1.474.783,00	0,00	0,00	302.718,94
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) = (VIII+IX+X)	49.511.000,00	49.511.000,00	4.909.652,56	28.057.612,62	26.956.609,27

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2011		Em 2010	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASLUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE C.INTERNORICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



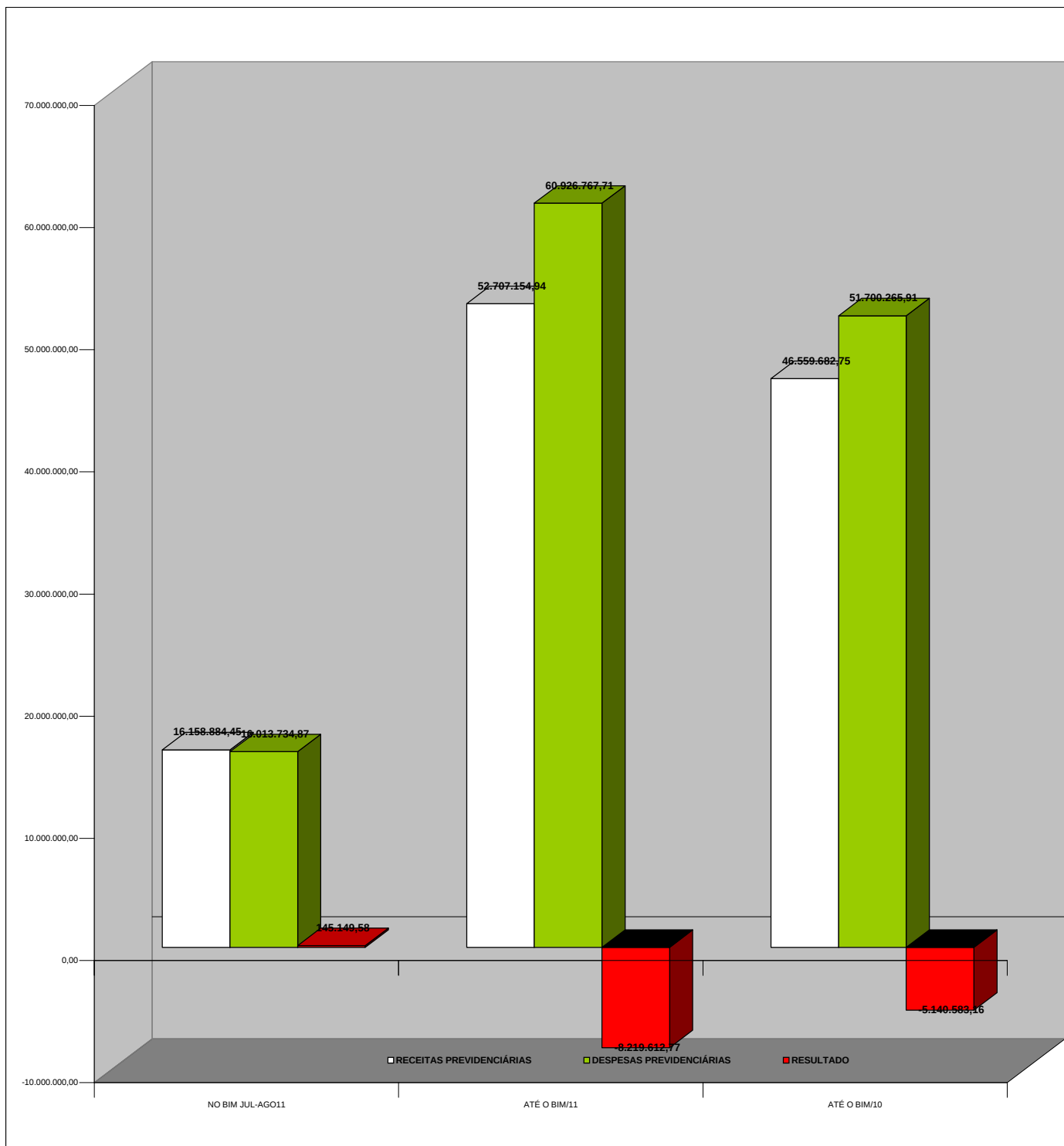
ESTADO DE SERGIPE

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

GRÁFICO 7 - DAS RECEITAS, DESPESAS E RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE = JUL - AGO/2011



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE C.INTERNO
18

RICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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: JANEIRO-AGOSTO-2011 4º BIMESTRE = JUL- AGO11

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 31/12/2010 (a)	EM 29/06/2011 (b)	EM 31/08/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	138.020.163,96	124.655.395,18	122.414.099,76
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	58.453.879,56	104.025.772,92	105.998.051,69
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	84.600.863,22	105.404.574,50	104.721.662,22
4	Demais Haveres Financeiros	2.565.134,06	2.383.061,62	2.554.898,04
5	(-) Restos a Pagar Processados (Excto Precatórios)	28.712.117,72	3.761.863,20	1.278.508,57
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	79.566.284,40	20.629.622,26	16.416.048,07
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	79.566.284,40	20.629.622,26	16.416.048,07

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	(4.213.574,19)	(63.150.236,33)

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência	R\$ 6.970.000,00

PREVIDÊNCIA

CAMPO		SALDO		
		EM 31/12/2010 (a)	EM 29/06/2011 (c)	EM 31/08/2011 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	98.593.138,06	112.400.870,73	120.984.118,64
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	7.212,71	81.761,10	617.118,74
17	Investimentos	98.585.925,35	112.319.109,63	120.366.999,90
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VII - VIII)	(98.593.138,06)	(112.400.870,73)	(120.984.118,64)
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(98.593.138,06)	(112.400.870,73)	(120.984.118,64)

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

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

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. CONTROLE INTERNO

CONTADOR CRC 3.195

DIR. FINANCEIRO

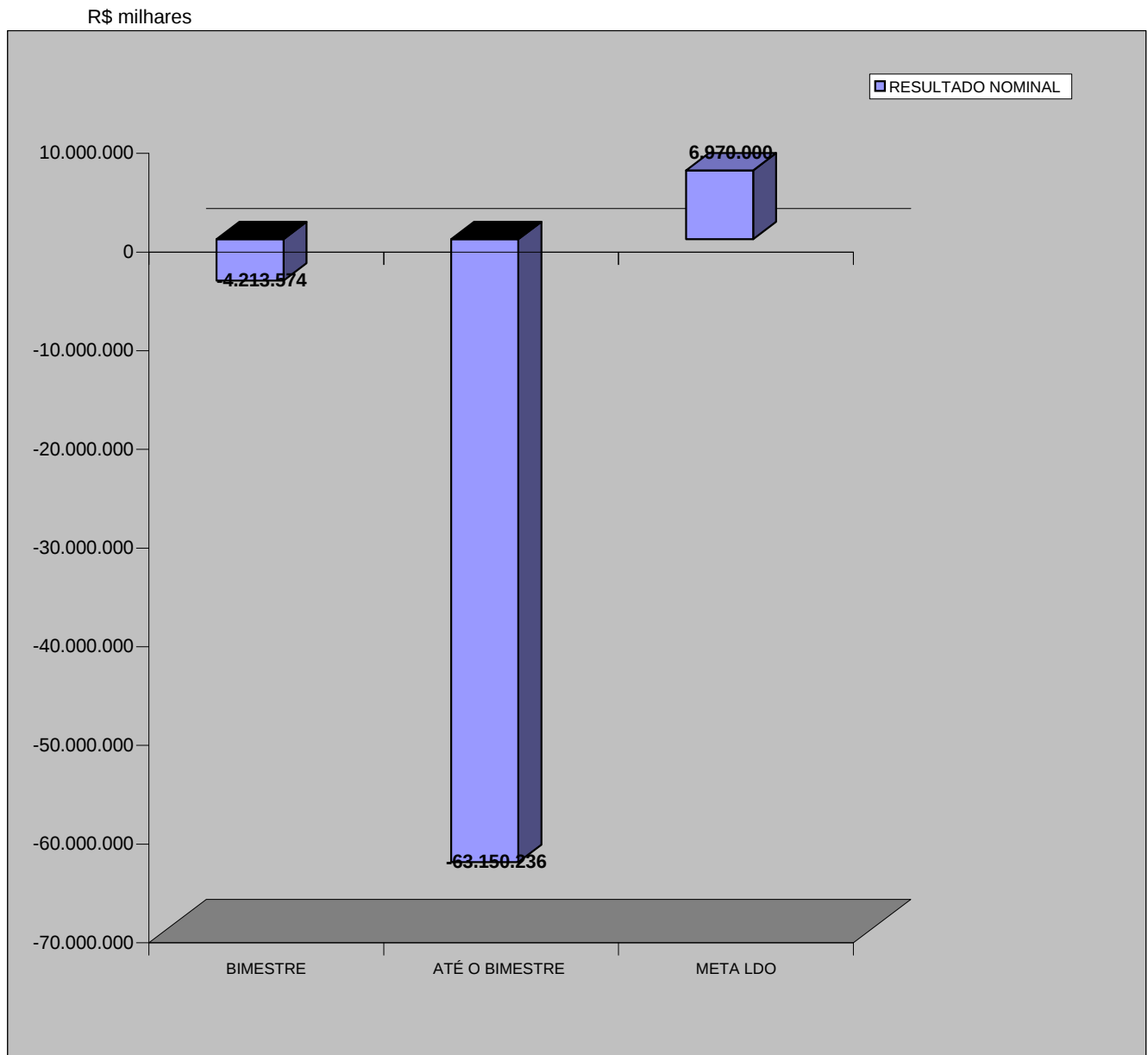


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 8 - RESULTADO NOMINAL DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO-2011 4º BIMESTRE = JUL-AGO/11



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **LUCIVANDA N. RODRIGUES** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA 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: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2011

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			2010 x 2011
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	965.701.643,00	149.499.853,60	631.369.437,11	551.740.249,82	14,43%
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	39.405.675,75	187.989.704,90	153.961.891,26	22,10%
IPTU	55.016.980,00	4.751.301,10	50.112.626,16	41.483.988,48	20,80%
ISS	132.000.000,00	22.889.430,28	84.822.880,33	72.716.455,09	16,65%
ITBI	30.000.000,00	7.173.966,49	25.962.269,53	18.069.599,99	43,68%
IR	21.186.964,00	2.585.572,86	17.213.577,33	13.032.769,25	32,08%
Outras Receita Tributárias	14.284.134,00	2.005.405,02	9.878.351,55	8.659.078,45	14,08%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.022.000,00	10.988.339,44	44.383.586,69	40.828.934,21	8,71%
Receitas Previdenciárias*	99.022.000,00	10.988.339,44	44.383.586,69	40.828.934,21	8,71%
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	791,00	9.598,76	40.011,48	165,89	0,00%
Receita Patrimonial	12.439.764,00	5.030.047,64	13.419.304,60	9.367.750,54	43,25%
(-) Aplicações Financeiras**	12.438.973,00	5.020.448,88	13.379.293,12	9.367.584,65	42,83%
RECEITA DE SERVIÇOS	67.243,00	12.559,00	32.422,80	31.789,36	1,99%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	569.258.019,00	93.746.643,08	378.828.369,17	337.347.643,34	12,30%
FPM	152.506.000,00	25.720.826,89	113.787.849,10	86.007.336,84	32,30%
ICMS	121.628.938,00	22.255.793,72	83.362.482,19	72.726.990,93	14,62%
Convênios	8.034.720,00	1.530,65	1.327.949,34	3.203.570,71	-58,55%
Outras Transferências Correntes***	287.088.361,00	45.768.491,82	180.350.088,54	175.409.744,86	2,82%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	5.337.037,57	20.095.342,07	19.569.825,76	2,69%
Dívida Ativa	18.002.656,00	2.963.804,92	11.117.542,93	11.290.837,64	-1,53%
Diversas Receitas Correntes	26.862.856,00	2.373.232,65	8.977.799,14	8.278.988,12	8,44%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	86.915.159,00	2.530.361,90	7.040.078,70	17.758.789,01	-60,36%
Operações de Crédito (III)	27.745.000,00	0,00	242.571,23	1.926.692,13	0,00%
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação de Ativos (V)	125.259,00	0,00	0,00	18.800,18	0,00%
Transferências de Capital	59.044.900,00	2.530.361,90	6.797.507,47	15.813.296,70	-57,01%
Convênios	59.044.900,00	2.530.361,90	6.797.507,47	15.813.296,70	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	0,00%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	59.044.900,00	2.530.361,90	6.797.507,47	15.813.296,70	-57,01%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.024.746.543,00	152.030.215,50	638.166.944,58	567.553.546,52	12,44%
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS			2010 X 2011
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	901.450.075,64	145.648.624,33	538.675.253,10	495.096.707,58	8,80%
Pessoal e Encargos Sociais*	484.182.398,00	79.657.022,94	307.959.316,34	275.703.654,40	11,70%
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.812.000,00	165.982,77	820.986,25	1.002.271,39	-18,09%
Outras Despesas Correntes	414.455.677,64	65.825.618,62	229.894.950,51	218.390.781,79	5,27%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	898.638.075,64	145.482.641,56	537.854.266,85	494.094.436,19	8,86%
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	148.564.966,36	9.025.343,65	31.948.666,47	36.224.435,10	-11,80%
Investimentos	133.208.961,36	6.863.512,26	23.511.654,62	28.695.952,14	-18,07%
Inversões Financeiras	506.005,00	0,00	0,00	0,00	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	506.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida (XIV)	14.850.000,00	2.161.831,39	8.437.011,85	7.528.482,96	12,07%
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	133.714.966,36	6.863.512,26	23.511.654,62	28.695.952,14	-18,07%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	8.941.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE RPPS (XVII)	6.098.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.047.393.775,00	152.346.153,82	561.365.921,47	522.790.388,33	7,38%
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) =(VII + XVIII)	(22.647.232,00)	(315.938,32)	76.801.023,11	44.763.158,19	71,57%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$		3.338.000,00

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 sociais

** 2 Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb de 2010 e 2011

*** 3 Receita Patrimonial foi deduzida as Perdas em Investimentos do RPPS

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

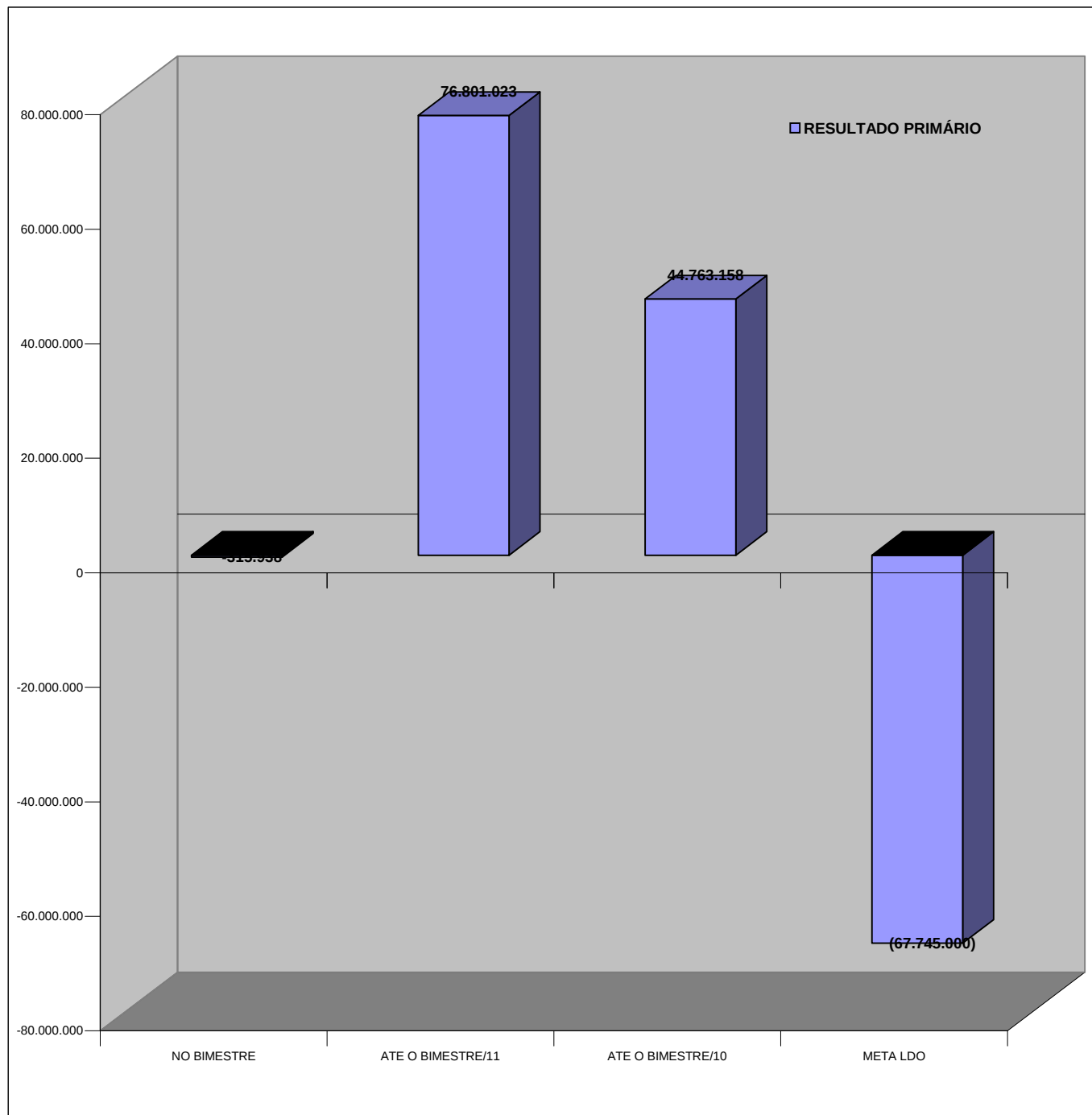
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 9 - RESULTADO PRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2011



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **LUCIVANDA N. RODRIGUES** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA 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: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE - JUL- AGO/11

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$

PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO								SALDO GERAL	
	Inscrito	Inscrito	Pagos		Cancelados		SALDO A PAGAR		Inscrito	Inscrito	Pagos		Cancelados		SALDO A PAGAR		RPP + RPNP 2009+2010	
	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	2009	2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	2009	2010		
EXECUTIVO (I)	202.826,31	28.505.801,41	158.932,97	27.271.186,18	0,00	0,00	43.893,34	1.234.615,23	4.839.903,90	43.411.062,25	230.332,62	28.439.788,04	0,00	449.461,70	4.609.571,28	14.521.812,51	20.409.892,36	
Gabinete do Prefeito	0,00	90.558,79	0,00	86.282,36	0,00	0,00	0,00	4.276,43	0,00	10.554,14	0,00	4.352,93	0,00	0,00	0,00	6.201,21	10.477,64	
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	4.828,01	0,00	4.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	8.239,14	0,00	0,00	0,00	311,86	311,86	
Procuradoria Geral	0,00	2.733,23	0,00	2.166,27	0,00	0,00	0,00	566,96	0,00	12.416,64	0,00	5.674,30	0,00	529,81	0,00	6.212,53	6.779,49	
Sec. Mun.de Administração	0,00	22.126,24	0,00	18.169,24	0,00	0,00	0,00	3.957,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	5.207,00	
Sec. Mun.de Assist. Soc Cid.	0,00	167.709,30	0,00	165.259,30	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.094.961,60	0,00	684.949,11	0,00	0,00	0,00	410.012,49	412.462,49	
Sec. Mun. de C.Interno	0,00	26.068,30	0,00	14.097,00	0,00	0,00	0,00	11.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,30	
Sec. Mun. de Com. Social	0,00	369.107,06	0,00	368.022,36	0,00	0,00	0,00	1.084,70	0,00	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,70	
Sec. Mun. de Educação	601,48	1.258.290,08	498,00	1.248.322,86	0,00	0,00	103,48	9.967,22	283.595,68	6.882.577,25	30.000,00	2.545.922,61	0,00	7.387,58	253.595,68	4.329.267,06	4.592.933,44	
Sec. Mun. de Finanças	0,00	251.003,52	0,00	251.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.124,52	0,00	125.474,52	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	
Sec. Mun. de Governo	0,00	377.957,04	0,00	362.373,16	0,00	0,00	0,00	15.583,88	0,00	53.891,97	0,00	53.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583,88	
Sec. Mun. de Planejamento	12.438,33	7.628.053,05	9.995,55	7.410.622,64	0,00	0,00	2.442,78	217.430,41	4.556.308,22	14.179.536,97	200.332,62	8.651.407,58	0,00	441.544,31	4.355.975,60	5.086.585,08	9.662.433,87	
Sec. Mun. de Saúde	189.786,50	16.982.620,81	148.439,42	16.262.682,62	0,00	0,00	41.347,08	719.938,19	0,00	17.744.465,01	0,00	14.374.109,27	0,00	0,00	0,00	3.370.355,74	4.131.641,01	
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	670.946,16	0,00	530.660,73	0,00	0,00	0,00	140.285,43	0,00	840.011,46	0,00	544.644,67	0,00	0,00	0,00	295.366,79	435.652,22	
Fundação Mun. de Cultura	0,00	526.977,00	0,00	421.573,29	0,00	0,00	0,00	105.403,71	0,00	2.367.147,38	0,00	1.359.347,63	0,00	0,00	0,00	1.007.799,75	1.113.203,46	
Fundação Mun. do Trabalho	0,00	126.822,82	0,00	125.122,82	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	46.541,31	0,00	44.741,31	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.500,00	
Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,00	0,00	17.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO (II)	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.483,83	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	33.013,83	33.013,83	
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.483,83	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	33.013,83	33.013,83	
TOTAL GERAL (I+II)	202.826,31	28.509.291,41	158.932,97	27.274.676,18	0,00	0,00	43.893,34	1.234.615,23	4.839.903,90	43.445.546,08	230.332,62	28.441.258,04	0,00	449.461,70	4.609.571,28	14.554.826,34	20.442.906,19	

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

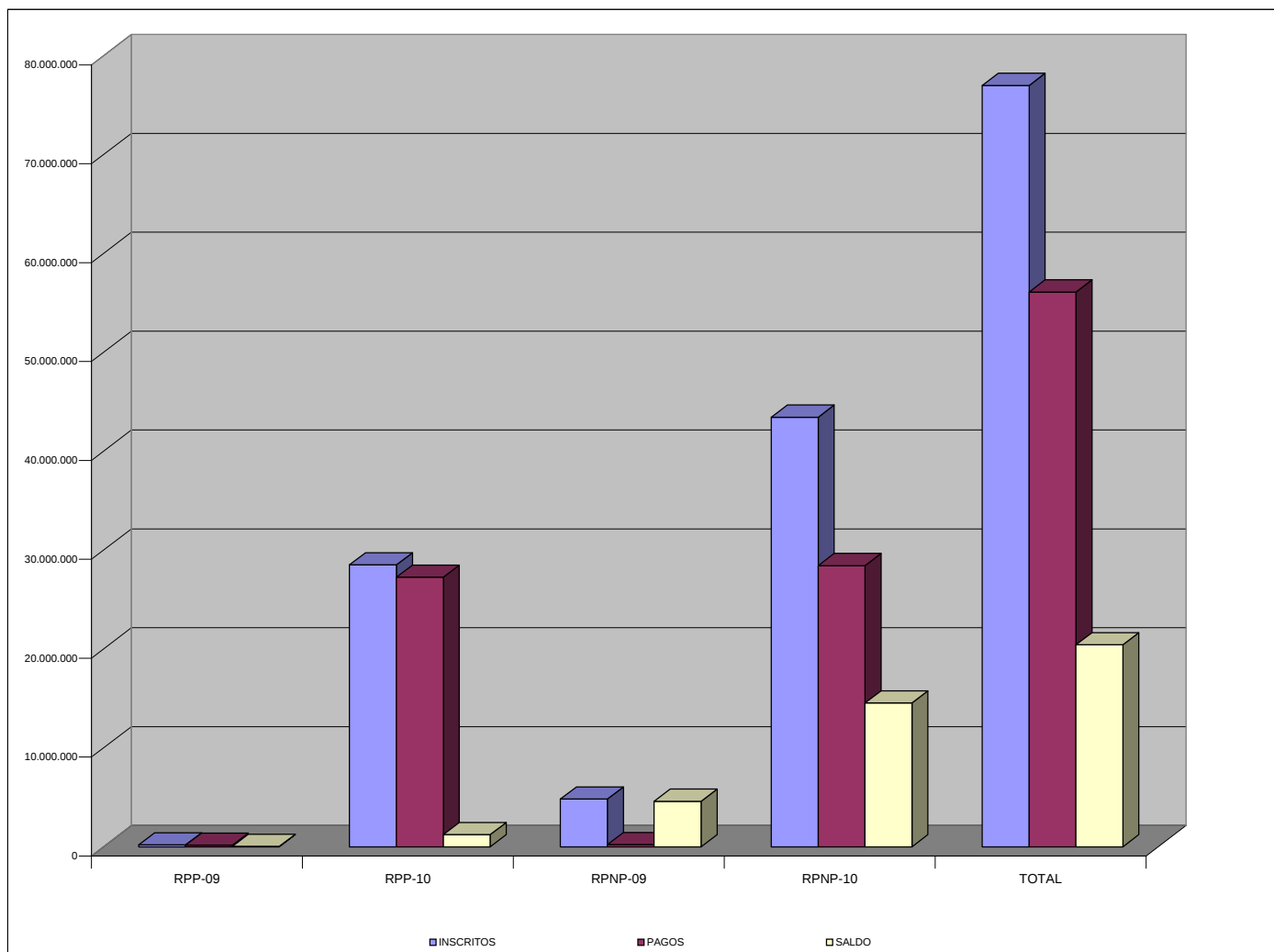
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE - JUL-AGO/11



ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2011

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	261.475.442,00	261.475.442,00	41.181.014,74	193.128.992,66	73,86%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	75.382.707,00	75.382.707,00	7.129.561,40	61.088.988,85	81,04%
1.1.1-IPTU	55.016.980,00	55.016.980,00	4.751.301,10	50.112.626,16	91,09%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.069.508,00	1.069.508,00	163.012,03	440.281,61	41,17%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	1.711.838,73	8.282.831,22	51,77%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	3.296.219,00	3.296.219,00	503.409,54	2.253.249,86	68,36%
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	30.210.958,00	30.210.958,00	7.309.290,88	26.366.546,39	87,27%
1.2.1-ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	7.173.966,49	25.962.269,53	86,54%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	197.773,00	197.773,00	135.324,39	404.102,69	204,33%
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 ITBI	13.185,00	13.185,00	0,00	174,17	1,32%
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	134.694.813,00	134.694.813,00	24.156.589,60	88.459.880,09	65,67%
1.3.1- ISS	132.000.000,00	132.000.000,00	22.889.430,28	84.822.880,33	64,26%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	668.443,00	668.443,00	9.420,84	787.218,47	117,77%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.251.966,19	2.834.711,71	141,74%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	26.370,00	26.370,00	5.772,29	15.069,58	57,15%
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	21.186.964,00	21.186.964,00	2.585.572,86	17.213.577,33	81,25%
1.4.1-IRRF	21.186.964,00	21.186.964,00	2.585.572,86	17.213.577,33	81,25%
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	306.022.899,00	306.022.899,00	53.552.844,79	217.659.750,08	71,13%
2.1 Cota-Parte FPM	152.506.000,00	152.506.000,00	25.720.826,89	113.787.849,10	74,61%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	145.936.000,00	145.936.000,00	25.720.826,89	113.787.849,10	77,97%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 Cota-Parte ICMS	121.628.938,00	121.628.938,00	22.255.793,72	83.362.482,19	68,54%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	561.492,00	561.492,00	71.135,38	284.541,52	50,68%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	187.225,00	187.225,00	15.140,26	62.266,86	33,26%
2.5 Cota-Parte ITR	13.369,00	13.369,00	697,82	2.636,66	19,72%
2.6 Cota-Parte IPVA	31.125.875,00	31.125.875,00	5.489.250,72	20.159.973,75	64,77%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	567.498.341,00	567.498.341,00	94.733.859,53	410.788.742,74	72,39%
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 ENSINO	39.555,00	39.555,00	319.300,97	823.613,72	2082,20%
5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.900.390,00	8.900.390,00	959.871,27	3.143.632,19	35,32%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.026.528,00	3.026.528,00	438.765,01	1.795.245,27	59,32%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.873.862,00	5.873.862,00	488.959,80	1.258.103,92	21,42%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	32.146,46	90.283,00	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.945.000,00	2.945.000,00	10.162,75	70.794,87	2,40%
6.1- Transferência de Convênios	500.000,00	500.000,00	5,69	44.588,24	8,92%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.445.000,00	2.445.000,00	10.157,06	26.206,63	1,07%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	545.000,00	545.000,00	0,00	399.766,69	0,00%
9 -TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.429.945,00	12.429.945,00	1.289.334,99	4.437.807,47	35,70%

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	61.204.580,00	61.204.580,00	10.708.785,42	43.526.238,15	71,12%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	30.501.200,00	30.501.200,00	5.144.165,31	22.757.569,59	74,61%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	24.325.788,00	24.325.788,00	4.451.158,71	16.672.496,30	68,54%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	112.298,00	112.298,00	14.227,06	56.908,24	50,68%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	37.445,00	37.445,00	3.028,05	12.453,35	33,26%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.674,00	2.674,00	140,15	527,84	19,74%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.225.175,00	6.225.175,00	1.096.066,14	4.026.282,83	64,68%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.758.537,00	62.758.537,00	9.955.118,98	41.760.428,31	66,54%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	9.911.586,60	41.562.514,77	67,91%
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.553.957,00	1.553.957,00	43.532,38	197.913,54	12,74%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	(797.198,82)	(1.963.723,38)	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 MAGISTÉRIO	55.112.765,00	57.952.765,00	10.370.589,16	41.927.269,55	72,35%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	55.112.765,00	57.952.765,00	10.370.589,16	41.927.269,55	72,35%
14 - OUTRAS DESPESAS	7.645.772,00	4.805.772,00	100.373,08	428.212,36	8,91%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.645.772,00	4.805.772,00	100.373,08	428.212,36	8,91%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	62.758.537,00	62.758.537,00	10.470.962,24	42.355.481,91	67,49%



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/2011 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2011

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17 - DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	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)%	100,40%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB <EXERCÍCIO ANTERIOR>QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.987.333,76
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

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)	567.498.341,00	567.498.341,00	94.733.859,53	410.788.742,74	72,39%
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	20.292.623,00	20.292.623,00	2.525.838,85	5.926.777,13	29,21%
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	20.292.623,00	20.292.623,00	2.525.838,85	5.926.777,13	29,21%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	125.867.970,00	125.867.970,00	22.353.534,28	96.371.892,08	76,57%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.758.537,00	62.758.537,00	10.470.962,24	42.355.481,91	67,49%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	63.109.433,00	63.109.433,00	8.804.366,61	33.275.483,03	52,73%
24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	0,00	0,00	3.078.205,43	20.740.927,14	0,00%
25 - ENSINO MÉDIO	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, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	146.160.593,00	146.160.593,00	24.879.373,13	102.298.669,21	69,99%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	(1.963.723,38)				
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00				
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	197.913,54				
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00				
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00				
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00				
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, 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)	(1.765.809,84)				
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))	100.532.859,37				
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	25,12%				

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 AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.026.528,00	3.026.528,00	15.318,21	33.608,61	1,11%
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.373.861,00	9.373.861,00	135.183,60	1.433.121,30	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	12.400.389,00	12.400.389,00	150.501,81	1.466.729,91	11,83%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	158.560.982,00	158.560.982,00	25.029.874,94	103.765.399,12	65,44%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2010		CANCELAMENTO EM 31/12/2010 : (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.677.492,00		807.225,15		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010			1.987.333,76	0,00	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			41.562.514,77	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			42.355.481,91	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			197.913,54	0,00	
51 (+)RECEITA A REGULARIZAR			0,00	0,00	
52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.392.280,16	0,00	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN/JUL/11 NO VALOR DE R\$621.817,85

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

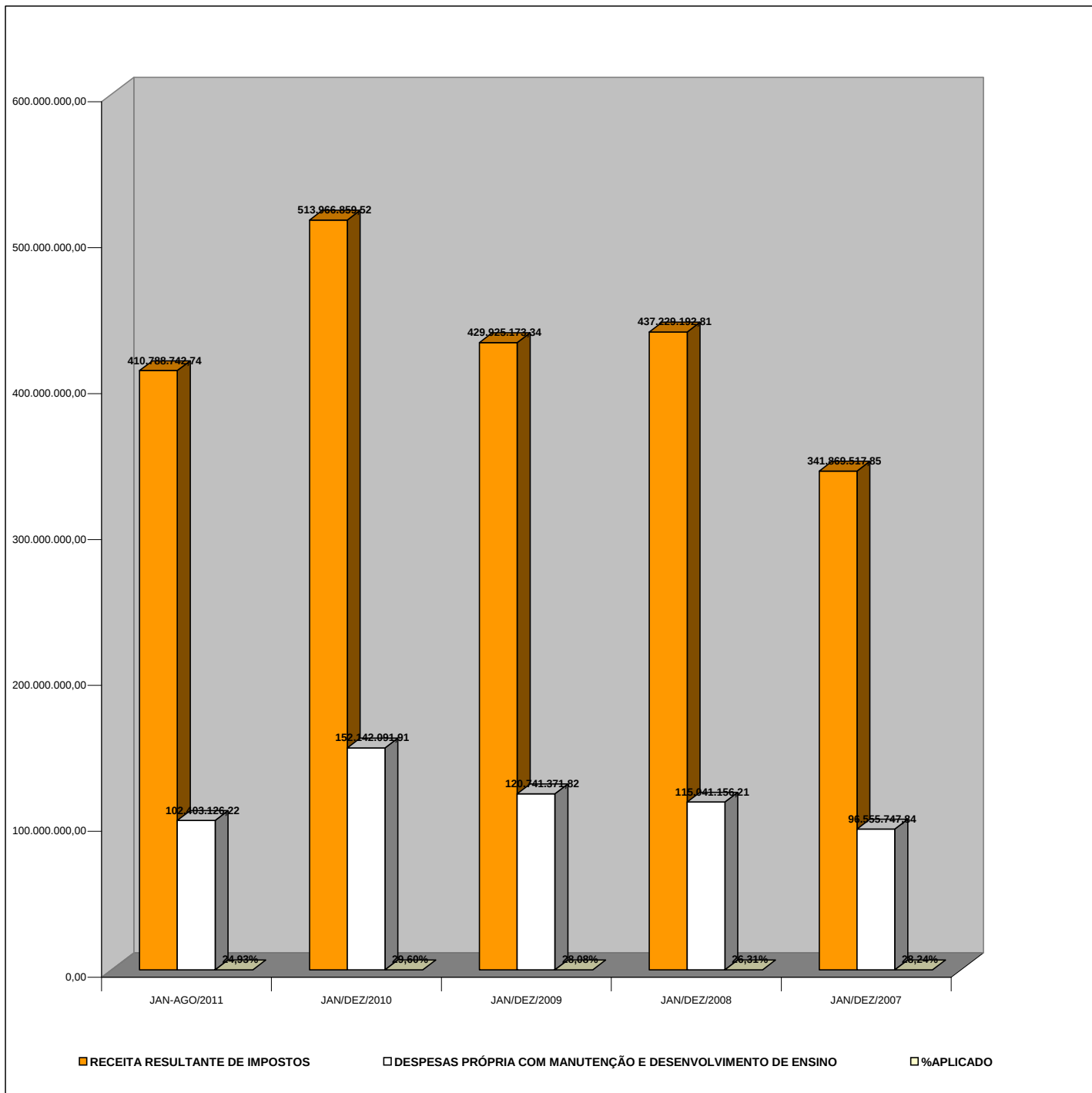
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2011

GRÁFICO 11 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - 2007/2011



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES

SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

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: JANEIRO-AGOSTO/2011 4º BIMESTRE= JUL-AGO/11

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	27.745.000,00	242.571,23	27.502.428,77
DESPEASAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPEASAS DE CAPITAL	23.845.000,00	53.398,95	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.845.000,00	53.398,95	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
Fonte:SEFIN/DIF/DICON	3.900.000,00	189.172,28	3.710.827,72

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . 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 4.320/64.

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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 JANEIRO-AGOSTO 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2011

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)
2009	80.485.951,03	63.435.644,32	17.050.306,71	76.880.513,80
2010	59.938.419,21	69.391.160,31	(9.452.741,10)	67.427.772,70
2011	69.807.659,90	114.979.976,20	(45.172.316,30)	22.255.456,40
2012	82.823.224,64	119.471.650,41	(36.648.425,77)	(14.392.969,37)
2013	95.893.737,42	123.170.538,10	(27.276.800,68)	(41.669.770,05)
2014	108.845.213,22	127.673.028,21	(18.827.814,99)	(60.497.585,04)
2015	121.784.626,11	131.986.586,21	(10.201.960,10)	(70.699.545,14)
2016	134.762.105,91	135.739.957,84	(977.851,93)	(71.677.397,07)
2017	147.874.952,35	138.687.402,78	9.187.549,57	(62.489.847,50)
2018	161.112.186,43	140.975.329,43	20.136.857,00	(42.352.990,50)
2019	174.644.506,92	142.274.731,47	32.369.775,45	(9.983.215,05)
2020	188.283.100,22	143.250.773,28	45.032.326,94	35.049.111,89
2021	202.226.832,64	143.412.348,13	58.814.484,51	93.863.596,40
2022	215.572.206,22	146.394.855,41	69.177.350,81	163.040.947,21
2023	216.162.045,17	147.380.072,98	68.781.972,19	231.822.919,40
2024	215.788.631,46	152.891.268,67	62.897.362,79	294.720.282,19
2025	216.333.330,58	154.390.689,42	61.942.641,16	356.662.923,35
2026	216.566.928,09	157.276.304,77	59.290.623,32	415.953.546,67
2027	217.199.705,55	158.228.593,61	58.971.111,94	474.924.658,61
2028	217.475.925,92	160.699.835,63	56.776.090,29	531.700.748,90
2029	218.067.211,81	161.726.188,81	56.341.023,00	588.041.771,90
2030	218.833.514,04	161.973.420,17	56.860.093,87	644.901.865,77
2031	219.610.034,17	162.736.491,25	56.873.542,92	701.775.408,69
2032	220.080.149,43	163.737.225,80	56.342.923,63	758.118.332,32
2033	220.259.356,01	167.140.761,36	53.118.594,65	811.236.926,97
2034	220.054.868,40	172.539.923,77	47.514.944,63	858.751.871,60
2035	219.069.880,01	175.373.474,45	43.696.405,56	902.448.277,16
2036	218.610.108,01	179.320.899,08	39.289.208,93	941.737.486,09
2037	218.106.135,15	181.275.008,68	36.831.126,47	978.568.612,56
2038	217.870.960,53	180.787.971,76	37.082.988,77	1.015.651.601,33
2039	218.242.081,30	182.511.229,81	35.730.851,49	1.051.382.452,82
2040	218.080.177,38	182.871.542,11	35.208.635,27	1.086.591.088,09
2041	218.193.324,36	184.623.693,40	33.569.630,96	1.120.160.719,05
2042	217.675.051,42	186.599.078,42	31.075.973,00	1.151.236.692,05
2043	217.181.180,55	187.058.130,78	30.123.049,77	1.181.359.741,82
2044	216.924.311,63	189.338.552,83	27.585.758,80	1.208.945.500,62
2045	216.392.324,35	189.357.928,42	27.034.395,93	1.235.979.896,55
2046	45.696.026,43	189.479.898,98	(143.783.872,55)	1.092.196.024,00
2047	45.662.448,97	188.801.439,54	(143.138.990,57)	949.057.033,43
2048	45.664.219,04	188.321.688,07	(142.657.469,03)	806.399.564,40
2049	45.654.950,23	186.580.278,60	(140.925.328,37)	665.474.236,03
2050	45.704.537,66	184.470.636,71	(138.766.099,05)	526.708.136,98
2051	45.783.293,42	182.298.704,23	(136.515.410,81)	390.192.726,17
2052	45.843.498,56	179.858.086,06	(134.014.587,50)	256.178.138,67
2053	45.884.587,05	177.324.100,07	(131.439.513,02)	124.738.625,65
2054	45.956.720,25	174.835.409,55	(128.878.689,30)	(4.140.063,65)
2055	45.981.401,28	172.128.514,30	(126.147.113,02)	(130.287.176,67)
2056	46.062.899,28	169.823.083,93	(123.760.184,65)	(254.047.361,32)
2057	45.999.465,87	167.143.157,46	(121.143.691,59)	(375.191.052,91)
2058	46.069.410,25	164.762.907,68	(118.693.497,43)	(493.884.550,34)
2059	45.907.123,34	162.350.286,78	(116.443.163,44)	(610.327.713,78)
2060	45.950.334,90	159.797.060,28	(113.846.725,38)	(724.174.439,16)

continua



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 JANEIRO-AGOSTO 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2011

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)
2061	45.875.835,65	157.068.987,92	(111.193.152,27)	(835.367.591,43)
2062	45.905.805,83	154.641.370,09	(108.735.564,26)	(944.103.155,69)
2063	45.807.575,31	151.821.228,78	(106.013.653,47)	(1.050.116.809,16)
2064	45.806.760,45	149.519.384,92	(103.712.624,47)	(1.153.829.433,63)
2065	45.752.243,56	147.034.509,52	(101.282.265,96)	(1.255.111.699,59)
2066	45.689.522,47	144.512.482,20	(98.822.959,73)	(1.353.934.659,32)
2067	45.688.932,85	141.929.866,37	(96.240.933,52)	(1.450.175.592,84)
2068	45.655.563,46	139.499.491,20	(93.843.927,74)	(1.544.019.520,58)
2069	45.612.666,67	135.894.560,79	(90.281.894,12)	(1.634.301.414,70)
2070	45.592.790,06	133.282.857,48	(87.690.067,42)	(1.721.991.482,12)
2071	45.541.797,94	130.642.772,68	(85.100.974,74)	(1.807.092.456,86)
2072	45.602.731,58	127.992.247,67	(82.389.516,09)	(1.889.481.972,95)
2073	45.547.754,96	125.245.851,68	(79.698.096,72)	(1.969.180.069,67)
2074	45.565.535,54	122.720.403,86	(77.154.868,32)	(2.046.334.937,99)
2075	45.540.986,75	120.147.002,47	(74.606.015,72)	(2.120.940.953,71)
2076	45.593.863,35	117.687.984,82	(72.094.121,47)	(2.193.035.075,18)
2077	45.530.701,87	115.273.437,90	(69.742.736,03)	(2.262.777.811,21)
2078	45.608.917,44	112.989.803,13	(67.380.885,69)	(2.330.158.696,90)
2079	45.823.374,46	110.903.468,54	(65.080.094,08)	(2.395.238.790,98)
2080	45.572.809,79	108.798.233,51	(63.225.423,72)	(2.458.464.214,70)
2081	45.634.392,35	106.857.929,79	(61.223.537,44)	(2.519.687.752,14)
2082	45.656.439,39	104.946.903,73	(59.290.464,34)	(2.578.978.216,48)
2083	45.552.363,40	103.239.845,96	(57.687.482,56)	(2.636.665.699,04)

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Dedinições:

Nº de Meses no Cálculo do Ano:13

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. Adn.), alocado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+)

Compensação Previdenciária (+) Parcela de dívida da Prefeitura para com o RPPS (+) Custo Suplementar apurado, se houver.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias(+) Auxílios(+)Pensões(+)Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior(+) Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA 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: JANEIRO-AGOSTO 4º BIMESTRE- JUL-AGO/11

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	125.259,00	0,00	125.259,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.259,00	0,00	125.259,00

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)	2010 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	126.377,30	0,00	126.377,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA 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: JANEIRO-AGOSTO 4º BIMESTRE - JUL - AGO/11

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Previsão Inicial da Receita		1.065.055.775,00		1.065.055.775,00	
Previsão Atualizada da Receita		1.065.055.775,00		1.065.055.775,00	
Receita Realizada		158.488.233,41		651.788.809,01	
Deficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Dotação Inicial		1.065.055.775,00		1.065.055.775,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		1.065.055.775,00		1.065.055.775,00	
Despesa Empenhadas		104.604.412,75		781.875.896,55	
Despesa Liquidadas		154.673.967,98		570.623.919,57	
Superavit Orçamentário		3.814.265,43		81.164.889,44	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		104.604.412,75		781.875.896,55	
Despesas Liquidadas		154.673.967,98		570.623.919,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		147.403.150,35		881.655.926,22	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		16.158.884,45		52.707.154,94	
Despesas Previdenciárias (II)		16.013.734,87		60.926.767,71	
Resultado Previdenciário (I - II)		145.149,58		(8.219.612,77)	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)		RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b) % em Relação á Meta (b/a)	
Resultado Nominal		6.970.000,00		(63.150.236,33)	
Resultado Primário		3.338.000,00		76.801.023,11	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO 2009/20010		CANCELAMEN. ATÉ O BIM	
POR PODER				PAGAMENTO ATÉ O BIM	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.712.117,72		0,00	
Poder Executivo		28.708.627,72		0,00	
Poder Legislativo		3.490,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		48.285.449,98		449.461,70	
Poder Executivo		48.250.966,15		449.461,70	
Poder Legislativo		34.483,83		0,00	
TOTAL		76.997.567,70		449.461,70	
DESPESAS 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				100.532.859,37	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental				25%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental				96.371.892,08	
				60%	
				41.927.269,55	
				60%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Publicação Anual		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	
Receita de Operação de Crédito				0,00	
Despesa de Capital Liquidada				0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA		10º EXERCÍCIO	
Publicação Anual				20º EXERCÍCIO	
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos				35º EXERCÍCIO	
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00		0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		Publicação Anual		0,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				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				68.787.624,08	
				15%	
				16,75%	
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

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON 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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO/11 4º BIMESTRE- JUL-AGO/11

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO 3º BIMESTRE E 6º BIMESTRE

ADCT,art.77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	567.499.678,00	567.499.678,00	410.788.745,74	72,39%
Impostos	238.203.944,00	238.203.944,00	178.111.353,35	74,77%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	23.272.835,00	23.272.835,00	15.017.639,31	64,53%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	306.022.899,00	306.022.899,00	217.659.753,08	71,13%
Da União	153.080.861,00	153.080.861,00	114.075.030,28	74,52%
Do Estado	152.942.038,00	152.942.038,00	103.584.722,80	67,73%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	208.248.566,00	208.248.566,00	131.285.786,51	63,04%
Da União para o Município	172.162.000,00	172.162.000,00	106.716.671,69	61,99%
Do Estado para o Município	34.589.007,00	34.589.007,00	24.569.114,82	0,00%
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	1.497.559,00	1.497.559,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.120.774,00	2.120.774,00	794.195,25	37,45%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	43.526.238,15	71,12%
TOTAL	716.664.438,00	716.664.438,00	499.342.489,35	69,68%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	291.817.261,00	291.937.161,00	170.315.004,73	58,34%
DESPESAS CORRENTES	273.266.537,00	289.450.787,00	169.909.095,38	58,70%
Pessoal e Encargos Sociais	121.550.392,00	120.785.812,00	76.102.103,81	63,01%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	151.716.145,00	168.664.975,00	93.806.991,57	55,62%
DESPESAS DE CAPITAL	18.550.724,00	2.486.374,00	405.909,35	16,33%
Investimentos	18.446.369,00	2.486.369,00	405.909,35	16,33%
Inversões Financeiras	104.355,00	5,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	13.985.000,00	13.865.100,00	7.780.126,40	0,00%
TOTAL (IV)	305.802.261,00	305.802.261,00	178.095.131,13	58,24%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e) / despesa c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	305.802.261,00	305.802.261,00	178.095.131,13	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	199.317.827,00	210.368.022,00	113.034.155,15	63,47%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	191.590.392,00	207.452.442,00	112.765.403,58	63,32%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	7.727.435,00	2.915.580,00	268.751,57	0,15%
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	106.484.434,00	95.434.239,00	65.060.975,98	36,53%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em Exerce. (IV)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.726.648,10	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% ((V-VI) / I)	16,75%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.535.393,00	134.904.362,00	83.882.230,10	47,10%
ATENÇÃO BÁSICA	53.759.737,00	42.484.737,00	15.645.778,18	8,79%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	114.685.131,00	125.705.132,00	77.891.636,19	43,74%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.822.000,00	2.708.030,00	675.486,66	0,38%
TOTAL	305.802.261,00	305.802.261,00	178.095.131,13	100,00%

FONTE: SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASLUCIVANDA N. RODRIGUES
SEC. DE CONTROLE INTERNORICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO

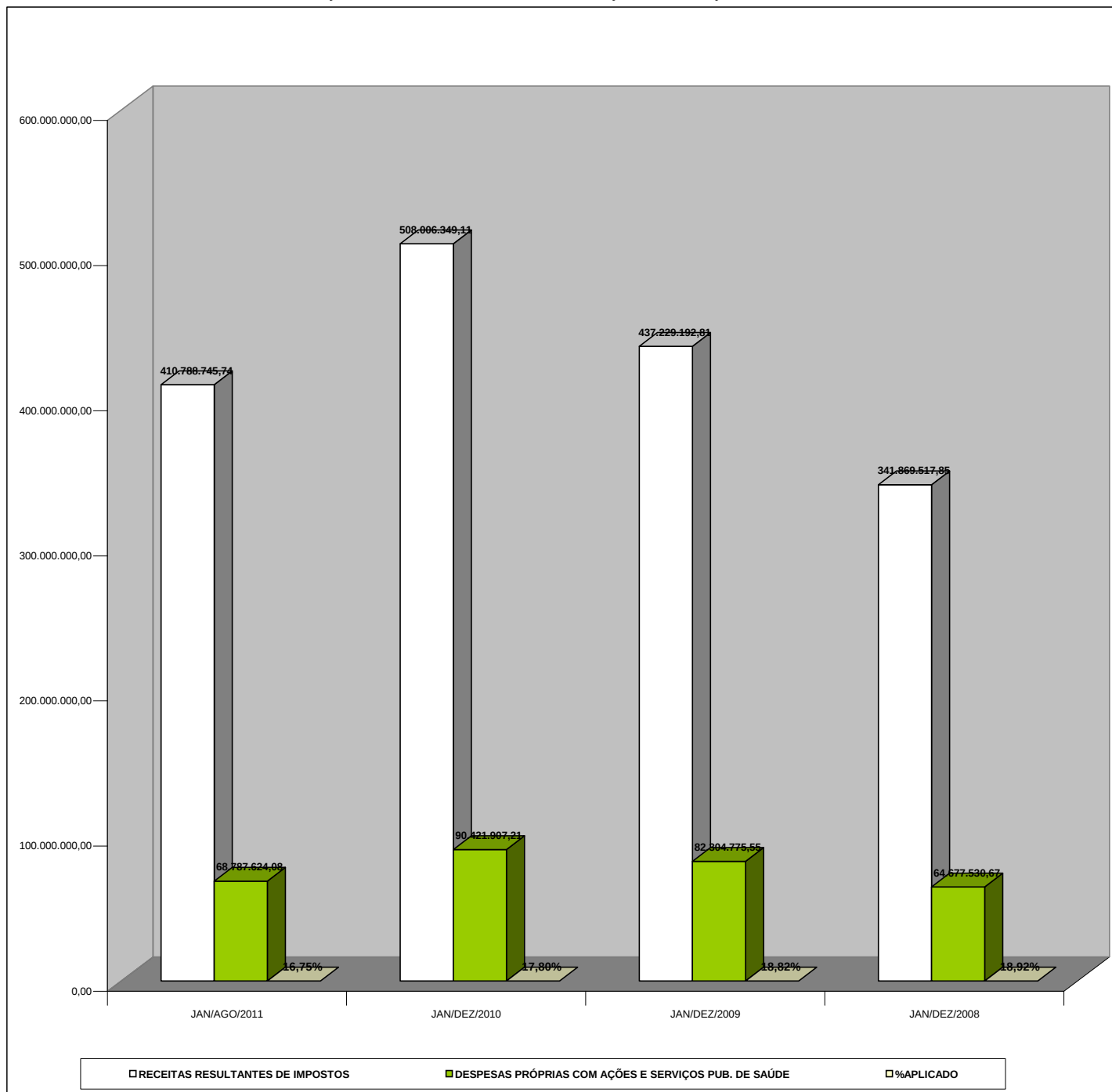


ESTADO DE SERGIPE

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: JANEIRO-AGOSTO/11 4º BIMESTRE- JUL-AGO/11

GRÁFICO 12 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE 2008-2011



Fonte: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. 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/2011 4º BIMESTRE/11 = JUL-AGO2011

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

RF.Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I												R\$
DESPESA	INICIAL (a)	ADICIONAIS (b)	ATUALIZADA (c) = (a + b)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (c - g)		
				No Bim (d)	Até o Bim (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP Nº PROCESADOS (h)	TOTAL DAS DESP. EXECUTADAS (i) = (g+h)		%	
						No Bim (f)	Até o Bim (g)					
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.015.544.775,00	-1.669.100,00	1.013.875.675,00	100.718.197,44	747.531.423,24	148.027.561,36	544.219.635,92	0,00	544.219.635,92	53,68%	469.656.039,08	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	815.142.868,00	35.127.107,64	850.269.975,64	84.882.546,18	686.289.099,67	139.002.217,71	512.270.969,45	0,00	512.270.969,45	60,25%	337.999.006,19	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	431.431.337,00	1.570.961,00	433.002.298,00	50.210.987,07	360.163.278,62	73.010.616,32	281.555.032,69	0,00	281.555.032,69	65,02%	151.447.265,31	
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	431.431.337,00	1.570.961,00	433.002.298,00	50.210.987,07	360.163.278,62	73.010.616,32	281.555.032,69	0,00	281.555.032,69	65,02%	151.447.265,31	
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	77.551.451,00	0,00	77.551.451,00	-21.634,89	74.394.171,03	13.782.077,67	52.515.566,97	0,00	52.515.566,97	67,72%	25.035.884,03	
3.1.90.03.00 Pensões	9.370.200,00	0,00	9.370.200,00	-5.249,32	8.329.750,68	1.651.433,36	6.042.957,10	0,00	6.042.957,10	64,49%	3.327.242,90	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	3.088.130,00	3.111.130,00	234.071,34	1.185.071,34	349.238,04	810.329,77	0,00	810.329,77	0,00%	2.300.800,23	
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Previdenciários	41.500,00	25.000,00	66.500,00	5.000,00	8.750,68	818,84	4.569,52	0,00	4.569,52	6,87%	61.930,48	
3.1.90.09.00 Salário Família	694.900,00	4.010,00	698.910,00	25.000,00	481.148,20	84.703,70	354.363,81	0,00	354.363,81	50,70%	344.546,19	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	280.528.415,00	549.000,00	281.077.415,00	46.793.628,48	229.987.803,68	48.469.334,74	188.415.039,85	0,00	188.415.039,85	67,03%	92.662.375,15	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.665.549,00	429.342,00	10.094.891,00	1.383.749,89	8.001.096,00	1.784.882,19	6.382.227,91	0,00	6.382.227,91	63,22%	3.712.663,09	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	1.697.169,00	1.442.569,00	3.139.738,00	1.404.950,00	3.028.619,00	449.224,84	1.862.429,00	0,00	1.862.429,00	59,32%	1.277.309,00	
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Terceirização	4.915.037,00	(2.480.980,00)	2.434.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.434.057,00	
3.1.90.41.00 Contribuições	39.265.414,00	0,00	39.265.414,00	0,00	32.000.000,00	5.975.844,34	23.536.726,33	0,00	23.536.726,33	59,94%	15.728.687,67	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.490.744,00	(1.321.980,00)	4.168.764,00	50.883,65	1.514.902,30	156.024,43	765.206,10	0,00	765.206,10	18,36%	3.403.557,90	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	588.967,00	-316.440,00	272.527,00	587,92	96.968,95	587,92	96.968,95	0,00	96.968,95	35,58%	175.558,05	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	124.191,00	-105.000,00	19.191,00	0,00	8.496,76	0,00	8.496,76	0,00	8.496,76	0,00%	10.694,24	
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	1.474.800,00	257.310,00	1.732.110,00	340.000,00	1.126.500,00	306.446,25	760.150,62	0,00	760.150,62	43,89%	971.959,38	
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.287.000,00	(475.000,00)	2.812.000,00	173.000,00	1.224.669,99	165.982,77	820.986,25	0,00	820.986,25	29,20%	1.991.013,75	
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.287.000,00	(475.000,00)	2.812.000,00	173.000,00	1.224.669,99	165.982,77	820.986,25	0,00	820.986,25	29,20%	1.991.013,75	
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.170.000,00	(130.000,00)	2.040.000,00	165.000,00	971.115,61	136.165,46	674.723,73	0,00	674.723,73	33,07%	1.365.276,27	
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.117.000,00	(345.000,00)	772.000,00	8.000,00	253.554,38	29.817,31	146.262,52	0,00	146.262,52	18,95%	625.737,48	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	380.424.531,00	34.031.146,64	414.455.677,64	34.498.559,11	324.901.151,06	65.825.618,62	229.894.950,51	0,00	229.894.950,51	55,47%	184.560.727,13	
3.3.20.00.00 Transferência à União	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	
3.3.20.01.00 Aposentadorias e Reformas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	
3.3.20.03.00 Pensões	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	
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	3.355.697,00	-475.990,00	2.879.707,00	0,00	987.750,00	134.000,00	385.500,00	0,00	385.500,00	13,39%	2.494.207,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	990.000,00	
3.3.50.42.00 Auxílio	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.945.697,00	-475.990,00	1.469.707,00	0,00	987.750,00	134.000,00	385.500,00	0,00	385.500,00	26,23%	1.084.207,00	
3.3.50.43.00 Aplicações Direta	376.918.834,00	34.507.136,64	411.425.970,64	34.498.559,11	323.913.401,06	65.691.618,62	229.509.450,51	0,00	229.509.450,51	55,78%	181.916.520,13	
3.3.90.05.00 Out.Benefícios 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.Benefícios Assistenciais	240.100,00	-40.000,00	200.100,00	64.595,54	117.935,51	64.595,54	117.935,51	0,00	117.935,51	58,94%	82.164,49	
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.355.400,00	(37.900,00)	1.317.500,00	158.760,00	421.488,60	167.710,00	389.738,60	0,00	389.738,60	29,58%	927.761,40	
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13,33%	13.000,00	
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro à 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	30.482.561,00	1.362.326,40	31.844.887,40	4.449.006,82	21.305.004,54	3.438.255,95	10.968.398,01	0,00	10.968.398,01	34,44%	20.876.489,39	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	335.700,00	43.375,00	379.075,00	312,00	133.921,50	2.112,00	129.121,50	0,00	129.121,50	34,06%	249.953,50	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.500.157,00	-1.777.009,13	3.723.147,87	1.017.195,50	2.754.201,78	1.308.876,56	1.888.041,88	0,00	1.888.041,88	50,71%	1.835.105,99	
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.512.071,00	(252.001,00)	1.260.070,00	125.570,89	558.460,18	113.247,10	311.563,89	0,00	311.563,89	24,73%	948.506,11	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.682.547,00	(137.780,00)	2.544.767,00	0,00	186.089,86	34.605,62	68.461,23	0,00	68.461,23	2,69%	2.476.305,77	
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	20.871.295,00	1.580.610,00	22.451.905,00	3.745.214,72	15.061.548,33	3.702.402,11	11.054.929,72	0,00	11.054.929,72	49,24%	11.396.975,28	
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	61.200,00	(52.880,00)	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.320,00	
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	11.000,00	(6.980,00)	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.020,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	261.588.793,00	26.308.315,52	287.897.108,52	16.543.454,85	238.898.393,48	47.957.574,15	164.599.586,76	0,00	164.599.586,76	57,17%	123.297.521,76	
3.3.90.41.00 Contribuições	13.501.726,00	-300.000,00	13.201.726,00	0,00	7.000.000,00	1.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	50,75%	6.501.726,00	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	470.000,00	790.010,00	1.260.010,00	183.691,60	981.810,64	223.691,60	981.810,64	0,00	981.810,64	77,92%	278.199,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.829.500,00	240.010,00	8.069.510,00	1.500.000,00	6.545.000,00	1.494.773,01	5.718.671,01	0,00	5.718.671,01	70,87%	2.350.838,99	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.855.500,00	2.188.220,00	4.043.720,00	1.614.312,60	3.992.107,50	932.312,60	2.843.607,50	0,00	2.843.607,50	70,32%	1.200.112,50	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.805.389,00	-102.880,00	7.702.509,00	1.976.583,51	4.880.773,85	1.977.343,79	4.859.114,75	0,00	4.859.114,75	63,08%	2.843.394,25	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	17.382.795,00	-6.004.000,15	11.378.794,85	180.034,53	8.883.808,56	265.523,56	8.484.257,48	0,00	8.484.257,48	74,56%	2.894.537,37	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.333.100,00	10.735.700,00	14.068.800,00	2.939.826,55	12.190.856,73	2.308.595,03	10.392.212,03	0,00	10.392.212,03	73,87%	3.676.587,97	
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	185.189.674,00	(36.624.707,64)	148.564.966,36	15.835.651,26	61.242.323,57	9.025.343,65	31.948.666,47	0,00	31.948.666,47	21,50%	116.616.299,89	
4.4.00.00.00 Investimentos	168.404.319,00	(35.195.357,64)	133.208.961,36	13.425.451,26	51.336.223,57	6.863.512,26	23.511.654,62	0,00	23.511.654,62	17,65%	109.697.306,74	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	168.404.319,00	(35.195.357,64)	133.208.961,36	13.425.451,26	51.336							

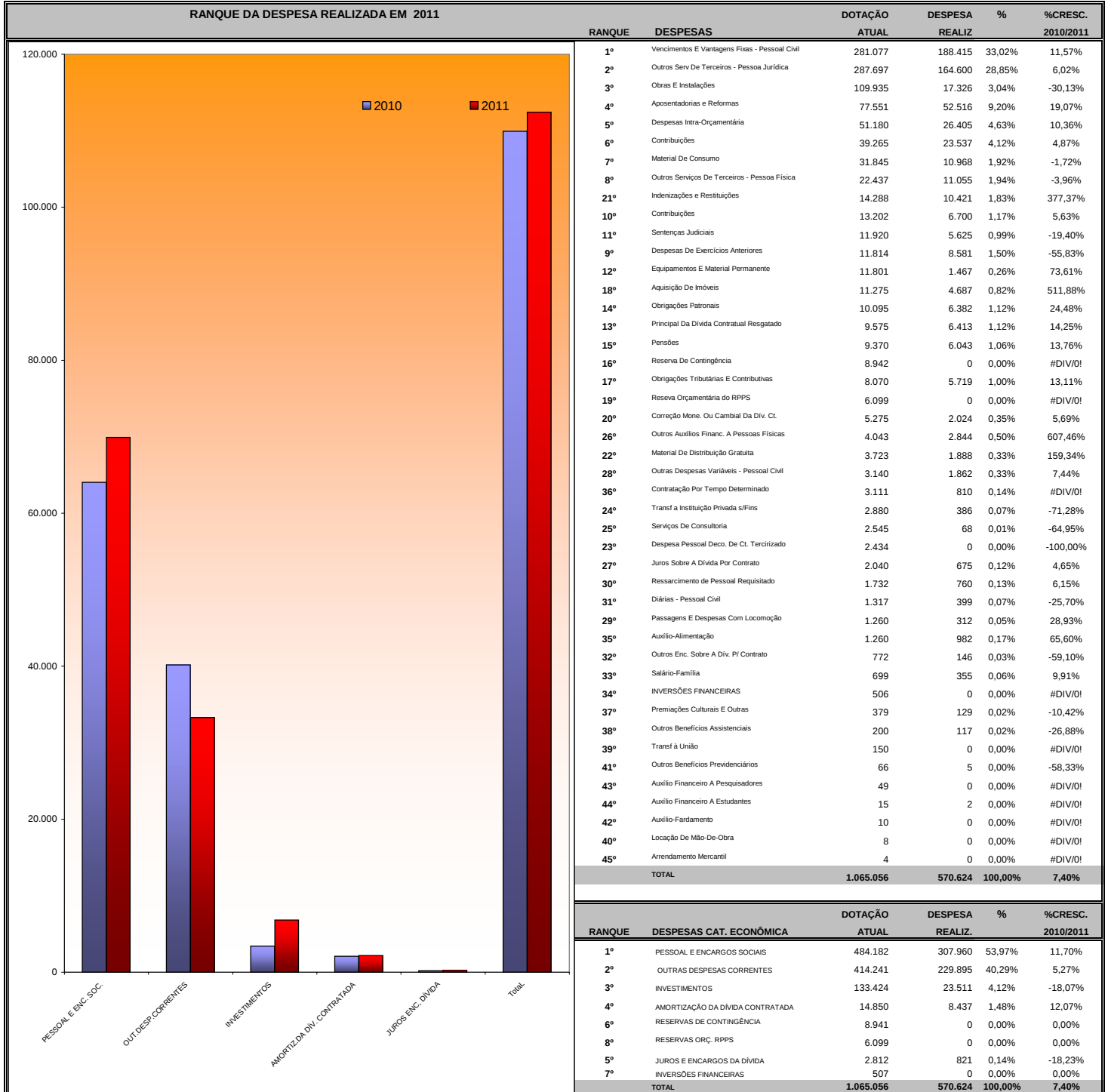


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 3 - RANQUE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE/11 = JUL-AGO2011

R\$ Milhares



Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE = JUL- AGO/2011

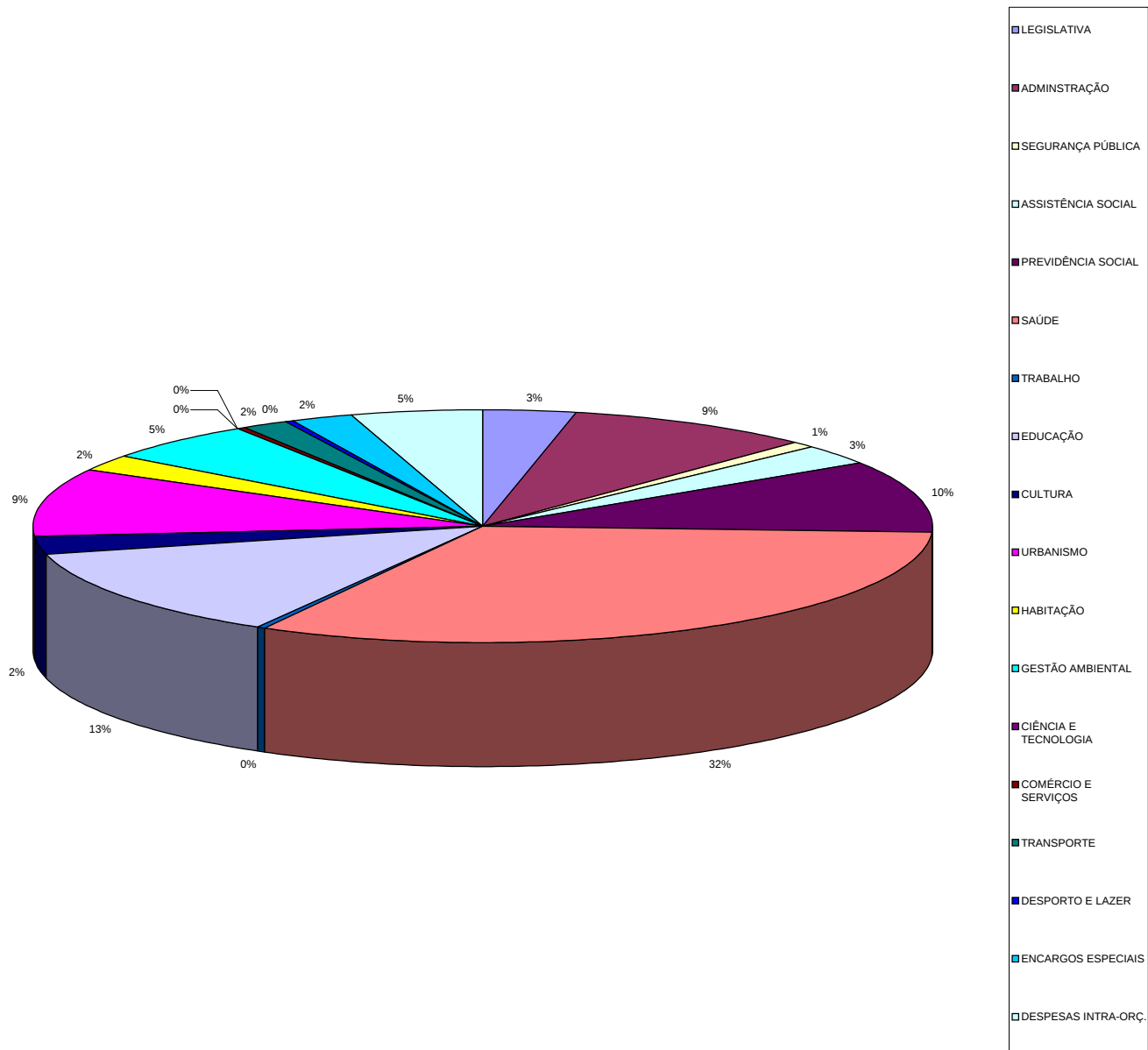
LRF,Art.52,inciso II,alíneas "c" - Anexo II

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 PROCESSADAS	%	%		
					NO BIM.	ATÉ O BIM.					
(a)	(b)	(c)	(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))					
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.015.544.775,00	1.013.875.675,00	100.718.197,44	747.531.423,24	148.027.561,36	544.219.635,92	0,00	102,17%	870,63%	469.656.039,08	
LEGISLATIVA	33.444.130,00	33.445.130,00	3.359.549,26	22.744.398,66	4.929.003,32	18.505.551,76	0,00	3,40%	55,33%	14.939.578,24	
Ação Legislativa	33.444.130,00	33.445.130,00	3.359.549,26	22.744.398,66	4.929.003,32	18.505.551,76	0,00	3,40%	55,33%	14.939.578,24	
ADMINISTRAÇÃO	90.079.931,00	91.879.931,00	18.636.718,99	64.344.249,33	13.274.103,46	50.821.992,70	0,00	9,34%	55,31%	41.057.938,30	
Representação Judicial e Extrajudicial	8.083.611,00	8.313.611,00	2.089.548,72	6.262.578,40	1.307.855,29	4.943.111,13	0,00	0,91%	59,46%	3.370.499,87	
Planejamento e Orçamentação	16.129.188,00	16.715.312,38	6.302.716,71	13.100.279,14	2.182.783,79	8.420.131,16	0,00	1,55%	50,37%	8.295.181,22	
Administração Geral	48.686.048,00	46.837.500,13	9.283.464,67	35.965.025,13	7.506.752,81	29.729.002,27	0,00	5,46%	63,47%	17.108.497,86	
Administração Financeira	8.941.833,00	8.941.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.941.833,00	
Controle Interno	1.191.225,00	1.191.225,00	8.105,60	720.734,54	170.062,24	677.059,39	0,00	0,12%	56,84%	514.165,61	
Normatização e Fiscalização	917.536,00	917.536,00	65.277,09	193.626,48	37.337,72	140.571,18	0,00	0,03%	15,32%	776.964,82	
Tecnologia da Informação	221.000,00	200.000,00	5.370,00	9.407,60	5.370,00	8.855,00	0,00	0,00%	4,43%	191.145,00	
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	24.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,02%	16,58%	20.020,00	
Administração de Receitas	84.080,00	75.080,00	1.810,00	35.159,76	9.842,00	35.034,76	0,00	0,01%	46,66%	40.045,24	
Comunicação Social	5.585.410,00	8.530.410,00	858.733,90	7.989.930,64	2.029.612,72	6.815.712,28	0,00	1,25%	79,90%	1.714.697,72	
Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos	210.000,00	133.423,49	17.712,30	63.527,64	20.506,89	48.535,53	0,00	0,01%	36,38%	84.887,96	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.848.620,00	11.848.620,00	1.929.456,17	6.620.862,79	1.741.872,89	5.514.708,77	0,00	1,01%	46,54%	6.333.911,23	
Policimento	11.425.620,00	11.425.620,00	1.920.892,17	6.604.299,14	1.736.999,24	5.505.999,12	0,00	1,01%	48,19%	5.919.620,88	
Defesa Civil	423.000,00	423.000,00	8.564,00	16.563,65	4.873,65	8.709,65	0,00	0,00%	2,06%	414.290,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.165.012,00	27.275.012,00	7.465.621,16	22.658.524,36	4.119.017,17	15.049.694,25	0,00	2,77%	55,18%	12.225.317,75	
Administração Geral	10.510.000,00	11.615.000,00	4.040.624,35	11.021.170,50	2.172.564,48	7.903.838,26	0,00	1,45%	68,05%	3.711.161,74	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.374.697,00	2.281.697,00	335.877,69	1.244.763,79	188.535,85	644.855,44	0,00	0,12%	28,26%	1.636.841,56	
Assistência Comunitária	10.280.315,00	13.378.315,00	3.089.119,12	10.392.590,07	1.757.916,84	6.501.000,55	0,00	1,19%	48,59%	6.877.314,45	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.145.458,00	92.144.458,00	345.465,25	81.369.724,04	15.069.082,37	57.536.790,31	0,00	10,57%	62,44%	34.607.667,69	
Administração Geral	1.166.407,00	1.159.407,00	10.642,94	748.314,81	139.999,03	541.905,87	0,00	0,10%	46,74%	617.501,13	
Previdência do Regime Estatutário	90.979.051,00	90.985.051,00	334.822,31	80.621.409,23	14.929.083,34	56.994.884,44	0,00	10,47%	62,64%	33.990.166,56	
SAÚDE	291.817.261,00	291.937.161,00	18.021.052,14	246.691.667,30	54.510.288,43	183.471.985,98	0,00	33,71%	62,85%	108.465.175,02	
Administração Geral	121.550.392,00	120.785.812,00	11.000,00	86.686.614,96	19.645.269,38	76.104.931,14	0,00	13,98%	63,01%	44.680.880,86	
Atenção Básica	53.759.737,00	42.950.127,00	6.621.502,87	34.305.840,79	8.261.086,29	22.062.162,09	0,00	119,22%	51,37%	20.887.964,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.685.132,00	125.493.192,00	10.986.380,32	124.084.869,13	26.232.391,82	84.557.870,28	0,00	15,54%	67,38%	40.935.321,72	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.822.000,00	2.708.030,00	402.168,95	1.614.342,42	371.540,94	747.022,47	0,00	0,14%	27,59%	1.961.007,53	
TRABALHO	5.214.000,00	5.744.974,73	778.285,63	2.872.146,77	558.019,51	1.910.337,79	0,00	0,03	75,99%	3.834.636,94	
Administração Geral	2.992.693,00	3.235.693,00	638.843,67	2.189.859,71	404.888,83	1.494.913,56	0,00	0,27%	46,20%	1.740.779,44	
Relações do Trabalho	1.916.307,00	2.204.281,73	135.657,46	658.804,73	147.978,82	394.622,90	0,00	2,13%	17,90%	1.809.658,83	
Fomento ao Trabalho	175.000,00	175.000,00	3.784,50	23.482,33	5.151,86	20.801,33	0,00	0,11%	11,89%	154.198,67	
Promoção Comercial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	130.000,00	
EDUCAÇÃO	142.699.880,00	140.499.880,00	30.306.327,43	101.327.256,95	19.734.621,63	73.467.003,75	0,00	13,50%	52,29%	67.032.876,25	
Ensino Fundamental	116.459.279,00	114.509.279,00	27.501.444,17	91.234.979,03	17.143.526,71	66.707.182,96	0,00	12,26%	58,25%	47.802.096,04	
Educação Infantil	21.385.979,00	21.885.979,00	2.804.883,26	9.612.882,82	2.507.469,01	6.447.532,91	0,00	1,18%	29,46%	15.438.446,09	
Educação de Jovens e Adultos	4.374.622,00	3.624.622,00	0,00	479.395,10	83.625,91	312.287,88	0,00	0,06%	8,62%	3.312.334,12	
Educação Especial	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	480.000,00	
CULTURA	15.162.428,00	16.486.928,00	885.881,61	15.512.987,11	3.081.867,13	13.195.385,84	0,00	2,42%	80,04%	3.291.542,16	
Administração Geral	4.457.686,00	5.217.386,00	687.389,11	4.544.362,30	1.145.624,21	3.259.204,81	0,00	0,60%	62,47%	1.958.181,19	
Difusão Cultural	10.704.742,00	11.269.542,00	198.492,50	10.968.624,81	1.936.242,92	9.936.181,03	0,00	1,83%	88,17%	1.333.360,97	
URBANISMO	142.190.494,00	138.968.452,27	9.423.207,36	83.644.616,76	14.216.444,20	53.936.775,21	0,00	9,91%	38,81%	85.031.677,06	
Infra-Estrutura Urbana	90.530.517,00	91.328.375,63	7.877.832,36	55.896.176,63	7.620.457,13	30.108.096,94	0,00	5,53%	32,97%	61.220.278,69	
Serviços Urbanos	51.659.977,00	47.640.076,64	1.545.375,00	27.748.440,13	6.595.987,07	23.828.678,27	0,00	4,38%	50,02%	23.811.398,37	
HABITAÇÃO	56.999.647,00	52.005.647,00	3.821.216,17	27.008.453,32	3.624.057,09	13.532.601,53	0,00	2,49%	26,02%	38.473.045,47	
Habitação Urbana	38.749.647,00	34.740.647,00	3.521.216,17	18.163.844,19	3.267.643,84	9.695.261,97	0,00	1,78%	27,91%	25.045.385,03	
Saneamento Básico Urbano	18.250.000,00	17.265.000,00	300.000,00	8.844.609,13	356.413,25	3.837.339,56	0,00	0,71%	22,23%	13.427.660,44	
GESTÃO AMBIENTAL	51.274.714,00	51.204.781,00	0,00	35.116.485,05	5.340.181,29	30.795.634,27	0,00	5,66%	60,14%	20.409.146,73	
Serviços Urbanos	48.364.714,00	48.364.714,00	0,00	35.000.000,00	5.340.181,29	30.795.634,27	0,00	5,66%	63,67%	17.569.079,73	
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	2.840.067,00	0,00	116.485,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.840.067,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.466.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.302.000,00	
Desenvolvimento Científico	1.466.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.302.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	442.078,00	2.037.578,00	69.929,83	1.969.828,49	359.877,66	1.755.702,94	0,00	0,32%	86,17%	281.875,06	
Turismo	442.078,00	2.037.578,00	69.929,83	1.969.828,49	359.877,66	1.755.702,94	0,00	0,32%	86,17%	281.875,06	
TRANSPORTE	28.769.733,00	28.769.733,00	1.004.411,16	19.349.989,69	2.880.437,90	10.428.460,38	0,00	0,02	36,44%	18.341.272,62	
Transporte Coletivos Urbanos	28.619.733,00	28.619.733,00	1.004.411,16	19.349.989,69	2.880.437,90	10.428.460,38	0,00	1,92%	36,44%	18.191.272,62	
Transporte Especiais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150.000,00	
DESPORTO E LAZER	1.797.000,00	3.927.000,00	165.408,12	1.409.474,92	397.208,67	865.015,07	0,00	0,16%	22,03%	3.061.984,93	
Desporto Comunitário	1.797.000,00	3.927.000,00	165.408,12	1.409.474,92	397.208,67	865.015,07	0,00	0,16%	22,03%	3.061.984,93	
ENCARGOS ESPECIAIS	27.028.389,00	24.398.389,00	4.505.667,16	14.890.757,70	4.191.478,64	13.431.995,37	0,00	2,47%	55,05%	10.966.393,63	
Serviços da Dívida Interna	18.672.000,00	16.272.000,00	2.483.200,00	9.997.100,00	2.164.825,35	8.538.337,67	0,00	1,57%	52,47%	7.733.662,33	
Outros Encargos Especiais	8.356.389,00	8.126.389,00	2.022.467,16	4.893.657,70	2.026.653,29	4.893.657,70	0,00	0,90%	60,22%	3.232.731,30	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	49.511.000,00	51.180.100,00	3.886.215,31	34.344.473,31	6.646.406,62	26.404.283,65	0,00	99,99%	310,00%	24.775.816,35	
ADMINISTRAÇÃO	11.533.528,00	11.222.528,00	1.272.000,00	6							

GRÁFICO 5 - DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DA PREFEITURA DE ARACAJU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/AGO2011 4º BIMESTRE = JUL- AGO/2011



DESPESAS EXECUTADAS- 4º BIM/11	R\$ MILHARES
TOTAL	570.623.920

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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
 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/2011 4º BIMESTRE = JUL- AGO/11

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	5.000.000,00	5.000.000,00	911.590,28	8,72%	3.474.337,96	5,83%	1.525.662,04
Vendas de Serviços	5.000.000,00	5.000.000,00	911.590,28	8,72%	3.474.337,96	5,83%	1.525.662,04
RECEITA NÃO OPERACIONAL	72.221.977,00	72.221.977,00	9.538.217,31	91,28%	56.100.469,84	94,17%	16.121.507,16
Valores Recuperados	100.000,00	100.000,00	50.888,00	0,49%	108.437,94	0,18%	-8.437,94
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	72.111.977,00	72.111.977,00	9.487.329,31	90,79%	55.992.031,90	93,99%	16.119.945,10
Outros valores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	77.221.977,00	77.221.977,00	10.449.807,59	100,00%	59.574.807,80	100,00%	17.647.169,20
DÉFICIT					979.662,57		(979.662,57)
TOTAL DAS RECEITAS (1)	77.221.977,00	77.221.977,00	10.449.807,59		60.554.470,37		16.667.506,63
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	15.408.537,00	15.408.537,00	3.693.395,07	22,40%	11.578.874,53	19,12%	3.829.662,47
Despesas Gerais	61.813.440,00	61.813.440,00	12.796.720,72	77,60%	48.975.595,84	80,88%	12.837.844,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS	77.221.977,00	77.221.977,00	16.490.115,79	100,00%	60.554.470,37	100,00%	16.667.506,63
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	77.221.977,00	77.221.977,00	16.490.115,79		60.554.470,37		16.667.506,63

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR 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/2011 4º BIMESTRE = JUL-AGO/11

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	47.342.332,00	47.342.332,00	6.535.741,48	94,31%	24.500.981,48	95,22%	22.841.350,52
Regularização de Terrenos	4.209.455,00	4.209.455,00	1.203.234,74	17,36%	3.523.832,64	13,69%	685.622,36
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	17.276.000,00	17.276.000,00	1.803.810,42	26,03%	6.845.510,28	26,60%	10.430.489,72
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	25.856.877,00	25.856.877,00	3.528.696,32	50,92%	14.131.638,56	54,92%	11.725.238,44
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.020.000,00	1.020.000,00	394.585,64	5,69%	1.231.123,79	4,78%	-211.123,79
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000,00	100.000,00	6.193,58	0,09%	70.139,75	0,27%	29.860,25
Editais de Construção e Tomada	50.000,00	50.000,00	17.000,00	0,25%	38.400,00	0,15%	11.600,00
Receitas Eventuais	50.000,00	50.000,00	197.857,92	114,02%	488.505,24	77,04%	-438.505,24
Fornecimento C.B.U.Q.	800.000,00	800.000,00	173.534,14	0,00%	634.078,80	2,46%	165.921,20
Ganhos ou Perdas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00		10.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	48.362.332,00	48.362.332,00	6.930.327,12	100,00%	25.732.105,27	100,00%	22.630.226,73
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	48.362.332,00	48.362.332,00	6.930.327,12	100,00%	25.732.105,27	100,00%	22.630.226,73
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	23.856.877,00	23.856.877,00	2.592.479,80	38,4%	10.666.844,07	42,7%	13.190.032,93
Despesas Gerais	24.505.455,00	24.505.455,00	4.161.383,28	61,6%	14.292.699,36	57,3%	10.212.755,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.362.332,00	48.362.332,00	6.753.863,08	100,00%	24.959.543,43	100,00%	23.402.788,57
SUPERÁVIT					772.561,84		(772.561,84)
TOTAL DAS DESPESAS (2)	48.362.332,00	48.362.332,00	6.753.863,08	100,00%	25.732.105,27	100,00%	22.630.226,73

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE C. INTERNO

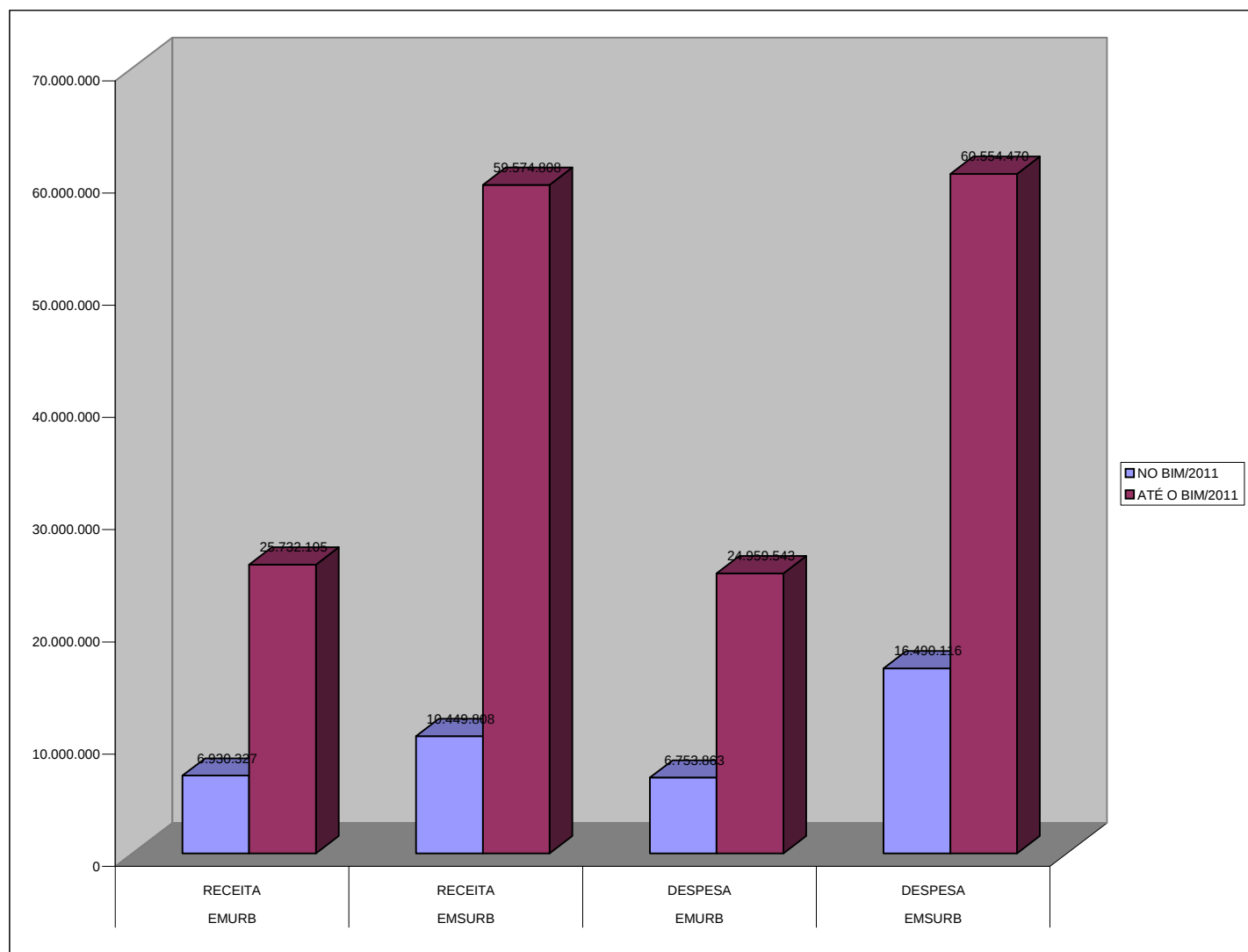
RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/AGO/2011 4º BIMESTRE = JUL- AGO/11



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR 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/10 - AGO/11 3º BIMESTRE JULHO - AGOSTO-2011

LRF - Art.53 inciso I - Anexo III		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$	
ESPECIFICAÇÃO		SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	TOTAL (Ú.T.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2011
RECEITAS CORRENTES (I) Receta Tributária IPTU ISS IR ITBI Outras Recetas Tributárias Receta de Contribuições Receta Patrimonial Receta de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996 Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989 Transferência do FUNDEB Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS Outras Transferências Correntes Outras Recetas Correntes Receta de Regularização de Terrenos (Emurb) Receta de Venda de Serviços (Emsurb) DEDUÇÕES (II) Contribuição Plano Seg. Social Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 Receta Diversas ref. Cancelamentos RP Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb e Outras	68.840.672,64	69.340.803,99	71.810.930,89	92.013.604,26	77.916.919,58	107.138.120,75	107.138.120,75	80.277.981,65	75.710.068,15	83.632.100,17	80.973.856,34	78.760.890,99	86.310.067,91	972.726.017,32	999.834.196,00
	17.416.447,84	15.623.664,21	15.226.026,18	19.507.391,49	20.083.332,37	46.606.887,67	46.606.887,67	21.836.059,12	19.343.237,36	19.009.174,52	21.705.338,11	19.516.189,38	19.889.486,37	255.763.234,62	252.488.078,00
	2.137.614,46	1.532.174,79	966.433,08	1.042.504,48	6.396.935,04	24.569.528,76	24.569.528,76	3.959.528,76	3.595.487,47	3.722.949,35	3.117.368,95	2.689.586,80	2.062.714,30	55.791.388,97	55.010.980,00
	10.188.152,33	9.785.126,64	9.970.091,10	10.684.402,73	9.721.612,23	9.831.327,48	9.831.327,48	10.483.083,48	10.222.483,41	9.901.697,91	11.773.245,54	11.094.332,68	11.795.097,60	125.450.653,13	132.000.000,00
	1.138.624,52	1.111.910,60	1.088.882,18	2.201.137,11	1.039.543,07	8.324.090,29	8.324.090,29	1.520.037,86	1.138.262,77	1.121.972,81	1.484.097,67	1.344.250,45	1.241.322,41	22.754.131,74	21.186.964,00
	2.669.154,39	2.204.823,93	2.210.564,41	4.255.972,73	1.942.066,20	3.297.949,75	3.297.949,75	2.871.210,78	3.392.731,87	3.247.149,80	4.037.194,64	3.362.103,55	3.811.862,94	37.302.784,99	30.000.000,00
	1.282.902,14	989.628,25	990.055,41	1.323.338,44	983.175,83	584.464,66	584.464,66	3.002.198,24	994.271,84	1.015.404,65	1.293.431,31	1.026.915,90	978.489,12	14.464.275,79	14.284.134,00
	1.751.677,33	1.745.689,33	1.759.791,05	3.553.770,13	1.677.978,16	1.433.214,98	1.433.214,98	1.717.001,03	1.573.313,76	1.913.952,15	1.929.827,11	4.010.873,16	2.067.813,72	25.136.901,91	49.511.000,00
	1.408.474,08	1.782.503,60	880.387,18	2.028.072,23	658.375,11	1.309.020,00	1.309.020,00	2.145.486,99	1.278.768,80	2.153.596,47	816.702,14	1.444.314,27	5.776.958,17	21.684.659,04	12.438.764,00
	790,50	489,75	180,10	1.740,00	10.921,65	2.058,20	2.058,20	5.530,00	208,95	53,50	1.091,50	11.319,00	1.240,00	35.823,15	67.243,00
	45.034.858,32	46.885.895,44	50.571.399,79	61.670.465,13	52.173.130,01	54.462.342,16	54.462.342,16	51.770.959,92	49.466.327,42	57.034.321,39	52.992.097,92	50.321.391,87	54.134.036,73	626.517.226,10	630.462.599,00
	9.818.383,58	10.430.954,54	12.504.257,84	21.734.413,73	15.274.942,54	16.213.415,89	16.213.415,89	10.838.712,07	14.366.765,55	16.489.940,50	14.883.332,90	12.660.891,23	13.059.935,66	168.275.946,03	152.506.000,00
	7.935.610,81	9.953.731,03	12.206.751,66	13.213.268,32	10.286.699,73	9.437.355,02	9.437.355,02	12.240.353,18	8.638.173,02	12.099.807,83	8.404.299,69	9.497.561,17	12.758.232,55	126.671.844,01	121.628.938,00
	2.884.804,93	2.718.259,28	2.646.902,67	927.846,30	1.015.615,25	2.827.550,33	2.827.550,33	2.712.052,42	2.713.908,65	2.620.062,69	2.781.533,69	2.653.333,21	2.835.917,51	29.337.766,93	31.125.875,00
	507,84	4.991,96	263,34	180,72	1.023,07	185,73	185,73	144,76	87,24	283,62	214,42	478,78	222,04	8.563,52	13.369,00
	33.158,19	33.158,19	33.158,19	33.158,19	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	35.567,69	417.174,28	561.492,00
	10.081,37	10.331,27	10.729,79	11.618,39	9.394,91	10.275,80	10.275,80	6.051,79	6.836,26	6.769,57	7.798,27	6.446,01	8.694,25	105.027,68	187.225,00
	4.279.117,44	4.424.356,59	4.696.591,18	6.548.280,90	5.670.036,90	5.502.826,00	5.502.826,00	4.689.205,08	4.868.051,91	5.505.570,47	5.415.237,81	4.622.069,77	5.289.516,83	61.510.860,88	61.204.580,00
	11.989.066,91	12.638.907,52	12.681.381,74	14.140.364,59	15.661.311,42	11.850.775,02	11.850.775,02	12.561.311,42	12.561.028,79	12.282.908,25	13.007.693,60	13.488.569,24	13.202.533,61	158.166.392,45	172.162.000,00
	8.084.127,25	6.671.205,06	5.791.363,38	5.061.353,98	4.218.538,50	8.594.380,68	8.594.380,68	6.578.021,17	6.282.908,31	7.993.410,77	8.456.419,95	7.358.474,77	6.943.416,59	82.023.630,32	91.073.120,00
	2.573.410,79	2.507.474,68	2.311.093,18	3.642.551,17	2.581.650,39	2.430.810,27	2.430.810,27	2.091.727,55	2.672.592,25	2.798.377,94	2.183.146,10	2.310.494,36	3.026.543,21	31.128.871,89	44.865.512,00
	217.631,60	362.654,91	660.596,48	1.196.668,21	221.913,25	478.016,54	478.016,54	289.150,91	774.397,73	499.386,16	894.269,46	626.390,91	971.429,47	7.192.497,63	6.000.000,00
	437.382,18	432.432,07	401.466,93	411.945,90	509.618,64	415.070,93	415.070,93	422.056,13	598.221,88	223.236,04	451.384,00	519.918,04	442.560,24	5.266.002,68	4.000.000,00
	5.862.077,53	1.745.689,33	11.876.069,57	9.542.817,75	7.595.719,91	7.137.346,87	6.883.266,37	6.883.266,37	6.965.310,61	8.365.419,22	7.427.565,39	9.425.915,99	8.241.892,56	91.070.091,10	110.715.580,00
	1.751.677,33	1.745.689,33	1.759.791,05	3.553.770,13	1.677.978,16	1.433.214,98	1.433.214,98	1.717.001,03	1.573.313,76	1.913.952,15	1.929.827,11	4.010.873,16	2.067.813,72	25.136.901,91	49.511.000,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.110.400,20	0,00	10.116.278,52	5.989.047,62	5.917.741,75	5.704.131,88	5.704.131,88	5.166.265,34	5.390.996,85	6.451.467,07	5.497.738,28	5.415.042,83	6.174.078,84	65.933.189,19	61.204.580,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	62.978.595,11	67.595.114,66	59.834.861,32	82.470.786,51	70.321.199,67	100.000.773,88	100.000.773,88	73.394.715,28	68.743.577,54	75.266.680,95	73.546.290,95	69.334.975,00	78.068.175,35	881.655.926,22	889.118.616,00

Nota: Dedução da Receita esta composta com a Dedução para Formação do Fundeb + Perda em Investimento do RPPS, que no mês de agosto foi contabilizada a importância de R\$ 126.680,50, do período de Janeiro/Júlio/11.

Fonte:SEFIN/DIFICON

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.1.95

ANTONIO SILVA ROCHA
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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/10 - AGO/11. 3º BIMESTRE JULHO - AGOSTO-2011

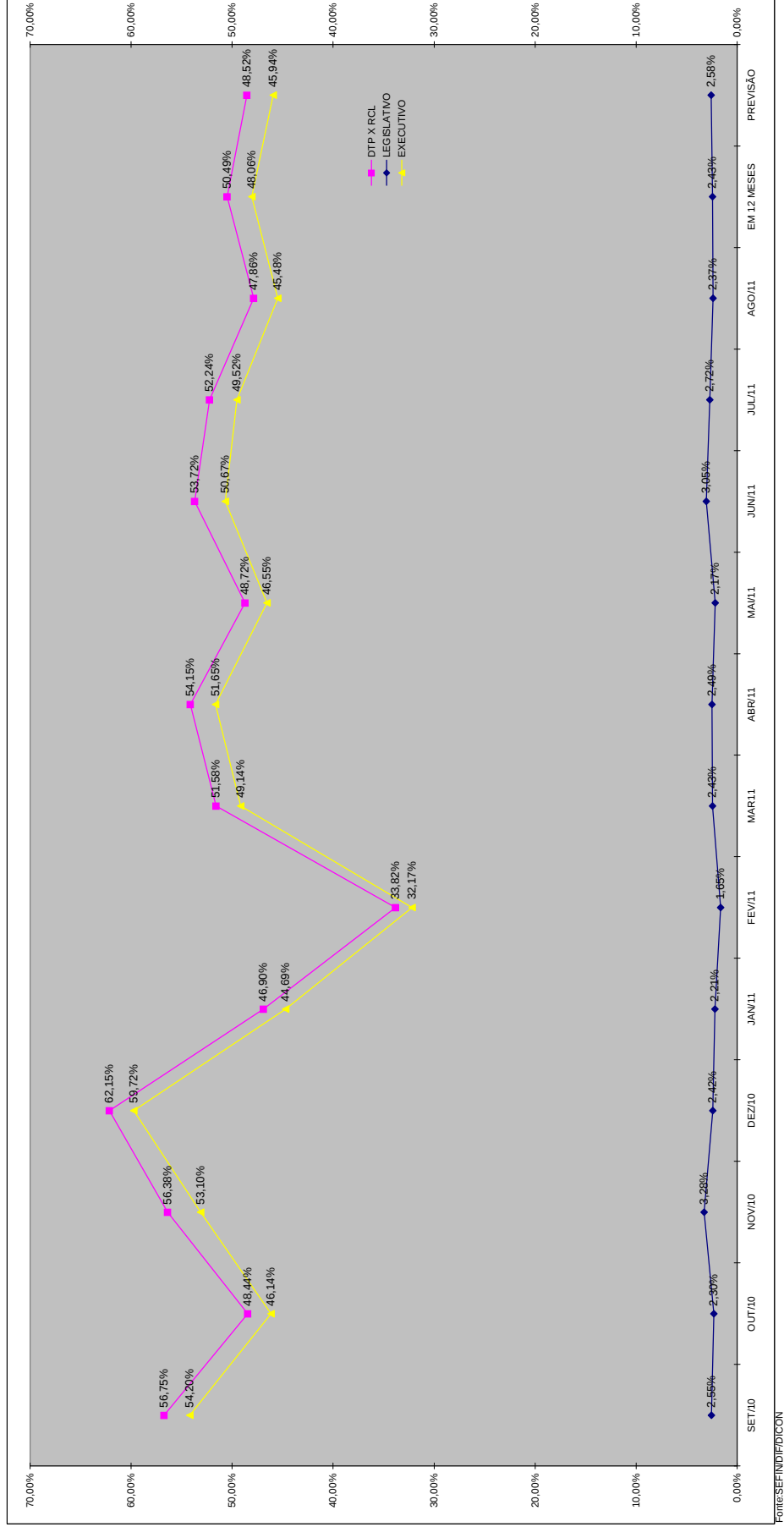
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$														
DESCRIÇÃO	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAY/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	TOTAL	PREVISÃO 2011
EXECUTIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.490.474,95	34.482.044,89	35.551.395,52	54.805.278,28	34.659.218,03	35.253.989,07	39.571.159,80	38.795.644,27	38.983.538,46	41.437.752,77	40.228.045,32	39.428.977,62	470.288.509,76	480.942.337,00
Aposentadorias e Reformas	5.995.101,85	5.594.535,92	5.670.695,50	8.315.969,40	5.690.677,35	5.955.559,58	6.728.082,08	6.676.076,81	6.682.993,15	7.053.500,35	6.850.077,72	6.331.999,95	78.089.285,64	77.951.451,00
Pensões	718.138,99	685.277,85	656.421,85	971.040,29	674.659,78	676.170,18	762.903,88	762.017,03	767.115,87	748.341,02	862.098,71	788.934,65	9.073.836,08	9.370.200,00
Contratação por Tempo Determinado	1.068,67	1.068,67	6.574,85	8.308,22	7.414,11	63.006,48	88.964,00	92.747,65	82.267,21	126.692,28	173.253,93	175.984,11	827.350,18	23.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,68	0,00	0,00	4.569,52	41.500,00
Salário-Família	40.764,52	40.467,50	40.325,01	40.448,80	50.183,75	49.004,07	41.783,64	43.051,39	42.862,96	42.774,39	42.399,63	42.404,07	516.369,64	694.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.011.972,48	20.420.963,79	21.251.190,86	31.398.091,26	21.466.532,09	21.339.940,66	23.718.998,99	23.718.998,99	25.960.520,95	24.600.982,27	23.688.372,47	23.688.372,47	283.497.256,24	280.528.415,00
Outorgas Patronais	677.033,65	674.634,32	746.178,58	1.422.601,46	515.232,44	730.696,45	997.069,40	825.202,26	765.110,19	764.014,94	840.599,55	944.282,64	9.902.673,92	9.665.549,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	233.336,80	233.157,57	225.621,17	227.729,91	231.839,87	207.741,50	233.413,39	246.861,18	235.930,63	257.411,59	223.154,65	226.070,19	2.782.474,45	1.697.169,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.462.861,44	0,00	1.354.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.929,76	4.915.037,00
Contribuições	2.830.666,62	2.776.205,30	3.566.358,39	4.593.778,18	2.750.282,80	2.797.767,32	3.159.855,46	2.968.696,43	2.984.557,30	2.949.722,68	3.070.689,60	2.905.154,74	37.293.724,83	39.265.414,00
Sentenças Judiciais	298.247,47	276.431,32	202.400,84	166.505,98	191.648,22	163.440,73	52.570,39	96.381,55	52.570,39	52.570,39	53.263,16	102.755,27	1.708.791,71	5.490.744,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,36	79.368,18	9.601,27	7.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	589.867,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	34.146,80	17.036,77	0,00	8.697,74	0,00	0,00	0,00	7.963,42	533,34	0,00	0,00	0,00	68.376,07	124.191,00
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	125.651,19	114.126,61	159.389,69	164.695,43	28.116,41	58.380,28	71.352,17	83.129,11	58.749,94	153.975,46	174.161,68	132.284,57	1.324.012,74	1.474.800,00
Outorgas Patronais	3.051.666,47	3.058.139,07	3.016.639,58	6.120.445,90	2.973.091,03	3.203.180,51	3.658.661,39	3.311.666,48	3.295.829,49	3.315.478,13	3.337.078,42	3.309.328,20	42.273.174,67	49.511.000,00
DESCRIÇÃO	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAY/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	TOTAL	PREVISÃO 2011
LEGISLATIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.039,67	1.555.445,83	1.963.989,10	1.997.001,60	1.551.441,84	1.647.717,50	1.786.310,54	1.714.320,85	1.831.408,57	2.242.672,03	1.882.828,33	1.853.421,96	21.432.887,82	22.969.491,00
Aposentadorias e Reformas	335.867,07	310.049,48	326.381,64	420.037,75	310.405,77	310.405,77	315.124,49	328.259,02	325.106,21	350.673,15	375.871,37	362.172,51	4.070.349,23	4.355.000,00
Pensões	76.615,73	70.046,45	70.046,45	84.746,27	70.046,45	70.046,45	70.046,45	73.520,90	73.280,26	70.918,76	112.156,62	86.433,75	927.904,54	963.500,00
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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,68	0,00	0,00	3.750,68	40.000,00
Salário-Família	262,50	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	326,75	284,00	354,00	354,00	354,00	354,00	3.514,25	3.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	958.487,54	964.136,49	1.354.841,37	949.649,24	1.128.065,75	1.029.979,41	1.010.726,96	1.054.164,41	1.034.653,03	1.590.794,47	1.132.901,50	1.129.585,61	13.337.895,80	13.529.800,00
Outorgas Patronais	183.882,56	179.136,67	194.086,58	498.741,31	0,00	223.799,71	378.326,62	215.824,58	382.226,07	211.754,07	243.887,60	257.314,47	2.768.380,25	3.093.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	29.207,49	0,00	0,00	14.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,78	290.100,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	587,92	250.100,00
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	34.146,80	17.036,77	0,00	8.697,74	0,00	0,00	0,00	7.963,42	533,34	0,00	0,00	0,00	68.376,07	124.191,00
Outorgas Patronais	2.161,53	2.161,53	2.161,53	3.133,11	2.160,16	1.929,94	1.929,94	6.574,13	1.929,94	1.929,94	2.744,22	1.929,94	28.615,97	100.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	12.615,94	12.633,44	16.226,52	31.756,18	11.311,22	11.311,22	11.759,25	13.318,10	13.325,72	14.586,96	15.213,02	15.043,76	179.101,33	200.000,00
DESCRIÇÃO	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAY/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	TOTAL	PREVISÃO 2011
EXECUTIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.886.435,28	32.936.598,86	33.587.406,42	52.808.276,66	33.107.776,19	33.606.271,57	37.784.940,26	37.082.923,42	36.962.129,89	39.192.990,74	38.345.216,99	37.575.555,66	448.865.821,94	457.972.846,00
Aposentadorias e Reformas	5.659.234,78	5.274.486,44	5.351.713,06	7.895.926,65	5.380.271,58	5.645.153,81	6.412.957,57	6.349.417,75	6.303.886,94	6.702.827,20	6.474.705,35	6.569.827,44	74.018.920,41	73.196.451,00
Pensões	641.523,26	615.231,40	586.375,40	886.294,02	604.813,33	606.123,73	692.863,41	688.580,13	693.855,51	677.422,26	750.342,09	702.500,90	8.145.931,54	8.386.170,00
Contratação por Tempo Determinado	1.068,67	1.068,67	6.574,85	8.308,22	7.414,11	63.006,48	88.964,00	92.747,65	82.267,21	126.692,28	173.253,93	175.984,11	827.350,18	23.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,68	0,00	0,00	4.569,52	41.500,00
Salário-Família	40.902,02	40.222,50	40.080,01	40.203,80	49.938,75	48.759,07	41.456,89	42.767,39	42.508,96	42.420,30	41.945,63	42.050,07	512.855,39	691.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.053.484,94	19.156.827,30	19.896.349,49	30.448.442,02	20.338.466,34	20.309.461,25	22.765.736,08	22.670.594,97	22.684.345,96	24.378.726,48	23.468.060,77	22.378.786,86	270.159.272,44	266.998.515,00
Outorgas Patronais	493.149,09	495.497,65	552.091,99	923.860,15	515.232,44	506.896,78	618.762,78	609.677,65	592.884,12	552.260,87	597.011,95	686.968,17	7.134.293,67	6.574.293,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	233.336,80	233.157,57	225.621,17	227.729,91	231.839,87	207.741,50	233.413,39	246.861,18	235.930,63	257.411,59	223.154,65	226.070,19	2.782.474,45	1.697.169,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1.462.861,44	0,00	1.354.248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.929,76	4.915.037,00
Contribuições	2.830.666,62	2.776.205,30	3.566.358,39	4.593.778,18	2.750.282,80	2.797.767,32	3.159.855,46	2.968.696,43	2.984.557,30	2.949.722,68	3.070.689,60	2.905.154,74	37.293.724,83	39.265.414,00
Sentenças Judiciais	298.247,47	276.431,32	202.400,84	166.505,98	192.440,73	163.440,73	52.570,39	96.381,55	52.570,39	52.570,39	53.263,16	102.755,27	1.664.871,93	5.200.644,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,36	79.368,18	9.601,27	7.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.986,39	338.867,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SET/10 - AGO/11 3º BIMESTRE JULHO - AGOSTO-2011



Fonte:SEFIN/DICOM

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-AGOSTO 4º BIMESTR - JUL-AGO/11

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2010 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL ©= (a+b)
		No Bimestre	Até Bimestre (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	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	800.235.394,59	881.655.926,22	921.374.519,80	962.882.435,75	1.006.260.283,04	1.051.592.302,06	1.098.966.528,23	1.148.474.962,98	1.200.213.752,37	1.254.283.373,89	1.310.788.831,49
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 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/2011

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA													VALOR R\$
IPTU													50.112.626,16
ITBI													25.962.269,53
ISS													84.822.880,33
IRRF													17.213.577,33
Cota-Parte do FPM													113.787.849,10
Cota-Parte do IPI - Exportação													62.266,86
Cota-Parte do ITR													2.639,66
Cota-Parte do ICMS													83.362.482,19
Cota-Parte do IPVA													20.159.973,75
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)													284.541,52
Dívida Ativa dos impostos													11.117.542,93
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa													3.900.096,38
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)													0,00
TOTAL												(A)	410.788.745,74
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE													VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios													65.060.975,98
Restos a Pagar quitados com recursos próprios													3.726.648,10
TOTAL												(B)	68.787.624,08
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO												(B : A x 10⁰)	16,75%
EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU													
ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
% MÍNIMO	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
% APLICADO	4,86%	8,51%	8,44%	11,96%	15,30%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,82%	17,03%	16,75%	

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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 SILVA ROCHA
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/2011

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.987.333,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	5.289.516,83	41.562.514,77
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeiras	22.687,80	197.913,54
TOTAL (A)	5.312.204,63	41.760.428,31
DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	5.121.513,42	41.927.269,55
Salário ou vencimentos brutos	4.742.090,76	38.965.997,54
Encargos Patronais	324.035,34	2.510.208,50
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.387,32	451.063,51
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	46.220,70	428.212,36
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	46.220,70	428.212,36
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
TOTAL	5.167.734,12	42.355.481,91
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	624.990,86	6.178.942,75
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	624.990,86	6.178.942,75
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	0,00
Recolhimentos de retenções e consignações	624.990,86	6.178.842,75
Outros pagamentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	624.990,86	6.178.842,75
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		1.392.380,16
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB	5.710.824,48	43.498.274,88
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)	96,41%	100,40%
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 a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SEC. CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
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/2011

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		4.625.073,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPU	2.062.714,30	50.112.626,16
ITBI	3.811.862,94	25.962.269,53
ISS	11.795.097,60	84.822.802,33
IRRF	1.241.322,41	17.213.577,33
Cota-Parte do FPM	13.059.935,66	113.787.849,10
Cota-Parte do IPI - Exportação	8.694,25	62.266,86
Cota-Parte do ITR	222,04	2.639,66
Cota-Parte do ICMS	12.758.232,55	83.362.482,19
Cota-Parte do IPVA	2.835.917,51	20.159.973,75
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.567,69	284.541,52
Dívida Ativa dos impostos	1.738.889,58	11.117.542,93
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	460.440,32	3.900.096,38
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	(A) 49.808.896,85	410.788.667,74
RECURSOS DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B) 5.289.516,83	41.562.512,77
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (17240.01.00)	5.289.516,83	41.562.512,77
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) 1.644.337,56	5.830.844,50
Salário Família	684,42	4.851,46
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	112.368,72	795.283,74
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	10.985,21	352.242,90
Material de Distribuição Gratuita	639.210,32	971.282,32
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	195.086,32	1.678.806,53
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	157.355,64	497.730,62
Obras e Instalações	528.646,93	1.528.646,93
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(D) 12.495.111,86	96.467.824,71
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Salário Família	4.772,43	41.030,34
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.646.992,33	54.310.064,08
Obrigações Patronais	1.353.349,74	10.870.608,06
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	207.171,68	1.716.900,53
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	5.850,00	28.850,00
Material de Consumo*	75.124,22	342.550,97
Premiações Culturais e Outras	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.806,19	29.145,81
Material de Distribuição Gratuita	138.320,00	511.802,60
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	683.084,65	3.580.986,96
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	235.772,50	2.447.208,66
Obrigações Tributárias e Contributivas	46.220,70	430.932,36
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.049,14
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Obras e Instalações	201.741,65	1.319.844,66
Equipamentos e Material Permanente	14.369,00	95.923,40
Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	2.876.536,77	20.740.927,14
TOTAL	(E = C+D) 14.139.449,42	102.298.669,21
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	8.280.562,31	67.369.913,49
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	(F) 8.280.562,31	67.369.913,49
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	1.456.292,58	7.119.203,98
Outros pagamentos restos a pagar	61.899,74	3.726.719,93
TOTAL	(g) 1.518.192,32	10.845.923,91
(-)Despesa paga com o ganho do Fundeb e Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil		20.639.783,95
APURAÇÃO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	(F = B+C+D) 15.657.641,74	106.025.389,14
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(G=F/A X100) 31,44	25,81

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado às despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com do Art. 23 desta Resolução
* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)
* Programa Merenda Escolar - despesas deduzidas de Janeiro a Junho no valor de R\$ 621.817,85

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2011

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 SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO