

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE - SET-OUT/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





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 quinto 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**



**1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU
FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 5º 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 quinto bimestre (SET-OUT) 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 líquidas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas durante o 5º bimestre (Set-Out) de 2011. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do 5º bimestre (Set-Out) de 2010.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2010 e 2011

| RECEITAS | Set - Out 2010 | | | EXECUÇÃO ATÉ O BIM. | Set - Out 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) | |
| | Em R\$ Mil | | | | | | | |
| Receitas Correntes | 135.005.200 | 134.485.514 | 99,62% | 695.593.348 | 153.665.877 | 148.895.834 | 96,90% | 793.634.661 |
| Receitas de Capital | 14.350.000 | 5.119.165 | 35,67% | 22.877.954 | 14.484.870 | 156.074 | 1,08% | 7.196.152 |
| Soma: | 149.355.200 | 139.604.679 | 93,47% | 718.471.302 | 168.150.747 | 149.051.908 | 88,64% | 800.830.813 |
| Déficit | | | | | | | | |
| Total | 149.355.200 | 139.604.679 | 93,47% | 718.471.302 | 168.150.747 | 149.051.908 | 88,64% | 800.830.813 |
| EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO | | | | | | | | 75,19% |
| DESPESAS | Set - Out 2010 | | | EXECUÇÃO ATÉ O BIM. | Set - Out 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) | |
| | Em R\$ Mil | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 123.151.000 | 127.567.611 | 103,59% | 622.664.318 | 143.482.901 | 137.874.374 | 96,09% | 676.549.627 |
| Despesas de Capital | 13.666.000 | 8.008.482 | 58,60% | 44.232.918 | 16.757.590 | 8.389.040 | 50,06% | 40.337.707 |
| Reserva de Contingência | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Soma: | 136.817.000 | 135.576.094 | 99,09% | 666.897.236 | 160.240.491 | 146.263.414 | 91,28% | 716.887.334 |
| Superávit: | 12.538.200 | 4.028.585 | 32,13% | 51.574.066 | 7.910.256 | 2.788.494 | 34,62% | 83.943.480 |
| Total | 149.355.200 | 139.604.679 | 93,47% | 718.471.302 | 168.150.747 | 149.051.908 | 88,64% | 800.830.813 |
| EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO | | | | | | | | 67,31% |

A execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2011 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R\$ 2.788.494 mil, enquanto que no 5º bimestre de 2010 foi apurado um superávit da ordem de R\$ 4.028.585 mil.

Já na previsão de 2011, houve um superávit na ordem de R\$ 7.910.256mil, menor que o registrado na previsão de 2010 que registrou superávit R\$ 12.538.200.mil.

A arrecadação do 5º bimestre de 2011, correspondeu a 75,19% do Orçamento, já as Despesas realizadas consumiram 67,31% do Orçamento.



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 quinto bimestre de 2010 e 2011

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2010 e 2011

Em R\$ Mil

| RECEITAS | Set - Out 2010 | | | EXECUÇÃO ATÉ O BIM. | Set - Out 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 | 135.005.200 | 134.485.514 | 99,62% | 695.593.348 | 153.665.877 | 148.895.834 | 96,90% | 793.634.661 |
| Receitas de Capital | 14.350.000 | 5.119.165 | 35,67% | 22.877.954 | 14.484.870 | 156.074 | 1,08% | 7.196.152 |
| Total | 149.355.200 | 139.604.679 | 93,47% | 718.471.302 | 168.150.747 | 149.051.908 | 88,64% | 800.830.813 |

A arrecadação do quinto bimestre de 2011 alcançou 88,64% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do quinto bimestre de 2010 e de 2011, verifica-se uma queda de 5,17%, 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

Em R\$ Mil

| RECEITAS | SET-OUT -2010 | | Set - Out 2011 | | ATÉ O BIMESTRE 2010 | | ATÉ O BIMESTRE 2011 | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | R\$ MIL | % | R\$ MIL | % | R\$ MIL | % | R\$ MIL | % |
| I-Receitas Correntes | | | | | | | | |
| Tributárias | 33.040.112 | 23,67% | 40.781.904 | 27,36% | 187.002.003 | 26,03% | 228.771.609 | 28,57% |
| Contribuições* | 9.991.658 | 7,16% | 11.260.608 | 7,55% | 50.820.592 | 7,07% | 55.644.195 | 6,95% |
| Patrimoniais | 3.190.978 | 2,29% | 4.052.265 | 2,72% | 12.558.728 | 1,75% | 17.461.665 | 2,18% |
| Serviços | 1.280 | 0,00% | 249 | 0,00% | 33.070 | 0,00% | 32.672 | 0,00% |
| Transferências Correntes** | 83.180.600 | 59,58% | 88.131.841 | 59,13% | 420.528.244 | 58,53% | 466.960.210 | 58,31% |
| Outras Correntes | 5.080.885 | 3,64% | 4.668.968 | 3,13% | 24.650.711 | 3,43% | 24.764.310 | 3,09% |
| Total de Receitas Correntes | 134.485.514 | 96,33% | 148.895.835 | 99,90% | 695.593.349 | 96,82% | 793.634.661 | 99,10% |
| II-Receitas de Capital | | | | | | | | |
| Operações de Crédito | 54.537 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1.981.229 | 0,28% | 242.571 | 0,03% |
| Alienações de Bens | 0 | 0,00% | 300 | 0,00% | 18.800 | 0,00% | 300 | 0,00% |
| Transferências de Capital | 5.064.628 | 3,63% | 155.774 | 0,10% | 20.877.924 | 2,91% | 6.953.281 | 0,87% |
| Total de Receita de Capital | 5.119.165 | 3,67% | 156.074 | 0,10% | 22.877.954 | 3,18% | 7.196.152 | 0,90% |
| III - Receita Total | 139.604.679 | 100,00% | 149.051.908 | 100,00% | 718.471.302 | 100,00% | 800.830.813 | 100,00% |

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

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do FPM, ITR, ICMS, IPVA, FUNDEB, etc), que juntas representam 86,88% do total arrecadado no 5º bimestre de 2011, sendo que 28,57% de receitas tributárias e 58,31% de transferências correntes.



Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um aumento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 6,77% em relação ao quinto 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 | |
| | SET-OUT/08 | SET-OUT/09 | SET-OUT/10 | SET-OUT/11 | VALOR | % |
| I-Receitas Correntes | | | | | | |
| Tributárias | 25.468.062 | 24.815.712 | 33.040.112 | 40.781.904 | 7.741.792 | 23,43% |
| Contribuições* | 8.082.915 | 8.678.687 | 9.991.658 | 11.260.608 | 1.268.950 | 12,70% |
| Patrimoniais | 2.009.023 | 1.701.986 | 3.190.978 | 4.052.265 | 861.288 | 26,99% |
| Serviços | 880 | 5.271 | 1.280 | 249 | (1.031) | -80,53% |
| Transferências Correntes** | 74.240.326 | 77.515.570 | 83.180.600 | 88.131.841 | 4.951.241 | 5,95% |
| Outras Correntes | 4.972.794 | 5.022.779 | 5.080.885 | 4.668.968 | (411.918) | -8,11% |
| Total de Receitas Correntes | 114.774.000 | 117.740.005 | 134.485.514 | 148.895.835 | 14.410.321 | 10,72% |
| II-Receitas de Capital | | | | | | |
| Operações de Crédito | 73.000 | 984.131 | 54.537 | 0 | (54.537) | -100,00% |
| Alienações de Bens | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0,00% |
| Transferências de Capital | 2.659.490 | 2.313.918 | 5.064.628 | 155.774 | (4.908.854) | -96,92% |
| Total de Receita de Capital | 2.732.490 | 3.298.049 | 5.119.165 | 156.074 | (4.963.091) | -96,95% |
| III - Receita Total | 117.506.490 | 121.038.054 | 139.604.679 | 149.051.908 | 9.447.230 | 6,77% |

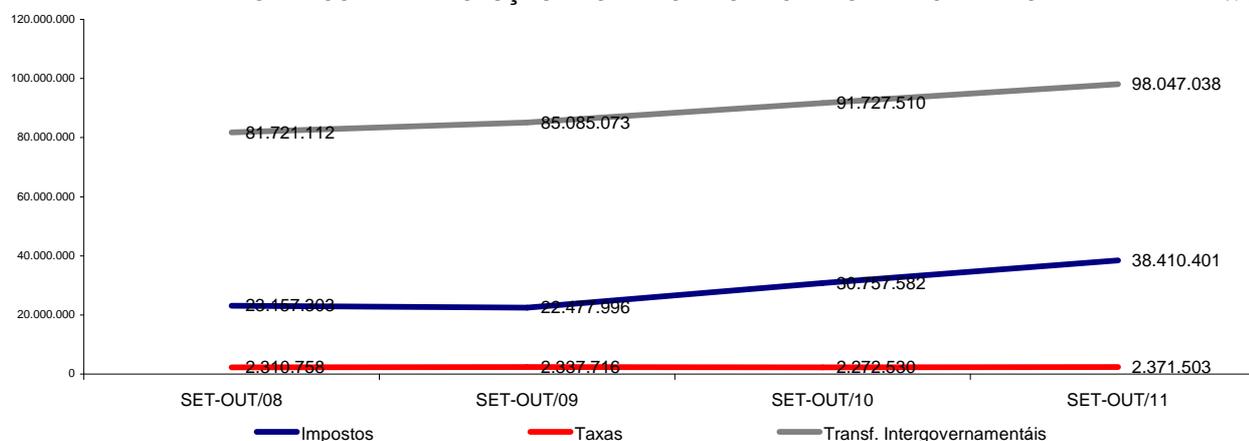
É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 5º bimestre de 2011 e 2010, conforme mostra a Tabela V.

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

| | Em R\$ Mil | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variação - 2010-2011 | |
| | SET-OUT/08 | SET-OUT/09 | SET-OUT/10 | SET-OUT/11 | VALOR | % |
| Impostos | 23.157.303 | 22.477.996 | 30.757.582 | 38.410.401 | 7.652.819 | 24,88% |
| Taxas | 2.310.758 | 2.337.716 | 2.272.530 | 2.371.503 | 98.973 | 4,36% |
| Transf. Intergovernamentais | 81.721.112 | 85.085.073 | 91.727.510 | 98.047.038 | 6.319.528 | 6,89% |
| Total | 107.189.173 | 109.900.785 | 124.757.622 | 138.828.942 | 14.071.320 | 11,28% |

GRÁFICO 1 - DA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS ARRECADADAS

Em Mil Reais





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

Em R\$ Mil

| RECEITAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Variação - 2010-2011 | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | SET-OUT/08 | SET-OUT/09 | SET-OUT/10 | SET-OUT/11 | VALOR | % |
| IPTU | 1.739.888 | 1.710.941 | 3.669.789 | 2.492.046 | (1.177.743) | -32,09% |
| IRRF | 3.446.161 | 1.525.467 | 2.250.535 | 2.665.751 | 415.216 | 18,45% |
| ISS | 14.939.443 | 15.502.092 | 19.973.279 | 23.797.159 | 3.823.880 | 19,14% |
| ITBI | 3.031.811 | 3.739.496 | 4.873.978 | 9.455.444 | 4.581.466 | 94,00% |
| Impostos | 23.157.303 | 22.477.996 | 30.767.582 | 38.410.401 | 7.642.819 | 24,84% |
| FPM | 21.736.402 | 17.840.153 | 20.249.338 | 23.936.065 | 3.686.727 | 18,21% |
| ICMS | 16.260.708 | 16.778.714 | 17.889.342 | 20.259.124 | 2.369.782 | 13,25% |
| IPVA | 3.730.420 | 4.465.495 | 5.603.064 | 5.996.520 | 393.456 | 7,02% |
| ITR | 6.053 | 5.494 | 5.500 | 5.993 | 493 | 8,96% |
| IPI-EXPORTAÇÃO | 46.780 | 27.588 | 17.920 | 16.128 | (1.793) | -10,00% |
| SUS | 21.838.042 | 23.127.457 | 24.627.974 | 26.741.313 | 2.113.339 | 8,58% |
| ROYALTIES | 5.949.827 | 3.474.905 | 4.637.182 | 6.182.720 | 1.545.538 | 33,33% |
| Outras | 12.152.880 | 19.365.267 | 18.697.190 | 14.909.175 | (3.788.015) | -20,26% |
| Transf. Intergovernamentais | 81.721.112 | 85.085.073 | 91.727.510 | 98.047.038 | 6.319.528 | 6,89% |

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 líquida atingiu o patamar de **R\$ 146.263.414** mil no quinto bimestre/2011, equivalente a **91,28%** do valor autorizado. Já no quinto bimestre de 2010 o índice de execução da despesa foi de **99,09%**. No Exercício a execução final da despesa foi de **67,31%** em 2011

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2010-2011

Em R\$ Mil

| DESPESAS | SET - OUT 2010 | | | EXECUÇÃO ATÉ O BIM. | SET - OUT - 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 | 123.151.000 | 127.567.611 | 103,59% | 622.664.318 | 143.482.901 | 137.874.374 | 96,09% | 676.549.627 |
| Despesas de Capital | 13.666.000 | 8.008.482 | 58,60% | 44.232.918 | 16.757.590 | 8.389.040 | 50,06% | 40.337.707 |
| Reserva de Contingência | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Total | 136.817.000 | 135.576.094 | 99,09% | 666.897.236 | 160.240.491 | 146.263.414 | 91,28% | 716.887.334 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO GLOBAL | | | | | | | | 67,31% |

GRÁFICO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA DESPESA

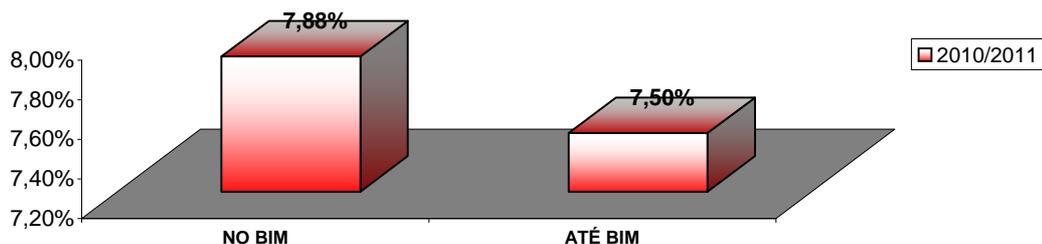




Tabela VIII - Evolução da Despesa por Categoria Econômica da Despesa - 2010-2011

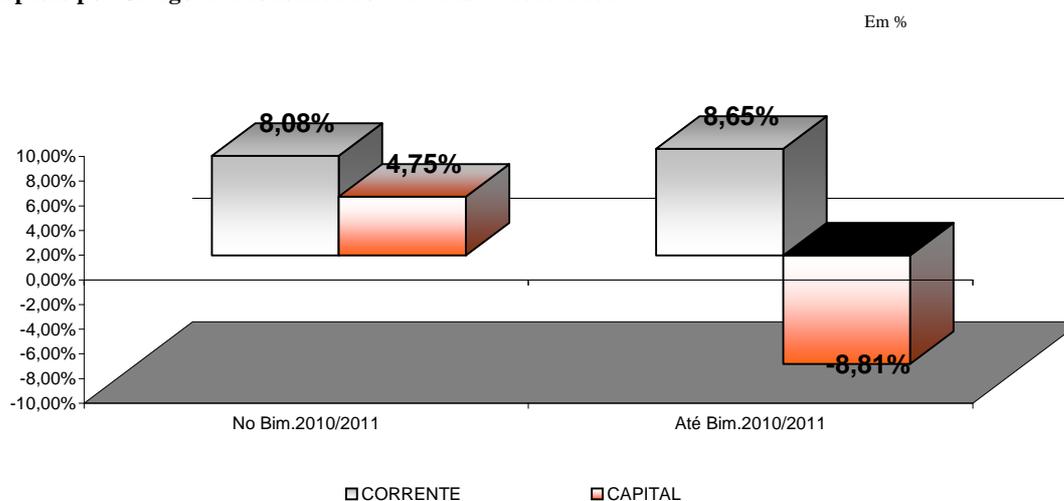
| Despesas | NO BIM-SET-OUT 2010 | | NO BIM SET - OUT / 2011 | | VARIÇÃO 2010/2011 | ATÉ O 2010 | | ATÉ O 2011 | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | R\$ MIL | % | R\$ MIL | % | | R\$ MIL | % | R\$ MIL | % |
| | Em R\$ Mil | | | | | | | | |
| I - Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.982.520 | 53,09% | 77.109.152 | 52,72% | 7,12% | 347.686.174 | 52,13% | 385.068.469 | 53,71% |
| Juros e Encargos da Dívida | 221.504 | 0,16% | 159.790 | 0,11% | -27,86% | 1.223.776 | 0,18% | 980.776 | 0,14% |
| Outras Despesas Correntes | 55.363.587 | 40,84% | 60.605.431 | 41,44% | 9,47% | 273.754.369 | 41,05% | 290.500.382 | 40,52% |
| Total Despesas Correntes | 127.567.611 | 94,09% | 137.874.374 | 94,26% | 8,08% | 622.664.319 | 93,37% | 676.549.627 | 94,37% |
| II - Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| Investimentos | 6.284.903 | 4,64% | 6.384.787 | 4,37% | 1,59% | 34.980.856 | 5,25% | 29.896.442 | 4,17% |
| Inversões Financeiras | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 1.723.579 | 1,27% | 2.004.253 | 1,37% | 16,28% | 9.252.062 | 1,39% | 10.441.265 | 1,46% |
| Total Despesas de Capital | 8.008.482 | 5,91% | 8.389.040 | 5,74% | 4,75% | 44.232.918 | 6,63% | 40.337.707 | 5,63% |
| III - Despesa Total | 135.576.093 | 100,00% | 146.263.414 | 100,00% | 7,88% | 666.897.236 | 100,00% | 716.887.334 | 100,00% |

Houve um aumento em valores nominais das despesas correntes da ordem de **8,08%**. Nesta categoria econômica, o maior crescimento ocorreu em Outras Despesas Correntes com **9,47%** e nas Despesas com Pessoal e Enc. Sociais com **7,12%**. Já nas Despesas com Juros e Encargos da Dívida houve uma redução de **27,86%**.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes foi acompanhado também de crescimento na sua participação no total da despesa, que saiu de **94,09%** para **94,26%**. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado saiu de **5,91%** no 5º bimestre de 2010 para **5,74%** no 5º bimestre de 2011.

Dentro das despesas de capitais as de investimentos tiveram um crescimento de **1,59%**, e as despesas com amortização da dívida com um aumento de **16,28%** se comparados com o 5º bimestre de 2010.

Grafico 3 Despesas por Categoria Econômica no 5º Bimestre 2010 e 2011





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

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

| Despesas | Em R\$ Mil | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | VARIAÇÃO 2010-2011 | |
| | BIM. SET/OUT | BIM. SET- OUT | BIM. SET- OUT | BIM. SET- OUT | VALOR | % |
| I - Despesas Correntes | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.933.455 | 58.549.945 | 71.982.520 | 77.109.152 | 5.126.633 | 7,12% |
| Juros e Encargos da Dívida | 210.303 | 263.113 | 221.504 | 159.790 | -61.714 | -27,86% |
| Outras Despesas Correntes | 51.713.148 | 55.788.592 | 55.363.587 | 60.605.431 | 5.241.844 | 9,47% |
| Total das Despesas Correntes | 109.856.906 | 114.601.650 | 127.567.611 | 137.874.374 | 10.306.763 | 8,08% |
| II - Despesas de Capital | | | | | | |
| Investimentos | 9.526.622 | 8.333.861 | 6.284.903 | 6.384.787 | 99.884 | 1,59% |
| Inversões Financeiras | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 1.762.563 | 1.726.331 | 1.723.579 | 2.004.253 | 280.674 | 16,28% |
| Total das Despesas de Capital | 11.289.185 | 10.060.192 | 8.008.482 | 8.389.040 | 380.558 | 4,75% |
| III - Despesa Total | 121.146.091 | 124.661.842 | 135.576.093 | 146.263.414 | 10.687.320 | 7,88% |

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 5º bimestre de 2010 e 2011.

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

| FUNÇÕES | Em R\$ Mil | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | 2010 | % | EXECUÇÃO | 2011 | % | EXECUÇÃO | %CRES. ATÉ O BIM 2010/2011 |
| | NO BIM. SET- OUT | | ATÉ O BIM/10 | NO BIM. SET- OUT | | ATÉ O BIM/11 | |
| LEGISLATIVA | 4.118.462 | 3,04% | 19.992.539 | 4.889.380 | 3,34% | 23.394.932 | 17,02% |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.571.900 | 8,54% | 57.826.593 | 12.639.072 | 8,64% | 68.124.129 | 17,81% |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.081.710 | 0,80% | 5.352.409 | 1.499.149 | 1,02% | 7.702.577 | 43,91% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.495.565 | 2,58% | 15.462.473 | 4.658.285 | 3,18% | 20.851.119 | 34,85% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.716.215 | 9,38% | 61.393.687 | 14.635.936 | 10,01% | 72.172.726 | 17,56% |
| SAÚDE | 45.492.195 | 33,55% | 226.056.335 | 49.153.352 | 33,61% | 241.134.021 | 6,67% |
| TRABALHO | 597.273 | 0,44% | 2.669.083 | 541.940 | 0,37% | 2.452.278 | -8,12% |
| EDUCAÇÃO | 22.831.308 | 16,84% | 104.582.913 | 21.397.953 | 14,63% | 105.380.444 | 0,76% |
| CULTURA | 1.445.655 | 1,07% | 14.419.530 | 1.894.511 | 1,30% | 15.146.021 | 5,04% |
| URBANISMO | 14.697.124 | 10,84% | 70.274.729 | 14.309.241 | 9,78% | 68.246.017 | -2,89% |
| HABITAÇÃO | 1.741.330 | 1,28% | 16.355.083 | 3.271.170 | 2,24% | 16.803.771 | 2,74% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 9.490.570 | 7,00% | 40.440.861 | 10.642.450 | 7,28% | 41.438.085 | 2,47% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.194 | 0,00% | 229.167 | 181.539 | 0,12% | 1.937.242 | 745,34% |
| TRANSPORTE | 2.714.974 | 2,00% | 12.831.959 | 3.863.126 | 2,64% | 15.118.984 | 17,82% |
| DESCORTO E LAZER | 36.400 | 0,03% | 2.260.957 | 276.930 | 0,19% | 1.143.613 | -49,42% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.542.217 | 2,61% | 16.748.918 | 2.409.380 | 1,65% | 15.841.376 | -5,42% |
| TOTAL | 135.576.093 | 100,00% | 666.897.236 | 146.263.414 | 100,00% | 716.887.334 | 7,50% |



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 (**33,61%**), Educação (**14,63%**), Previdência (**10,01%**), Administração (**8,64%**) e Assistência Social (**3,18%**). 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\$ 229.167** mil do 4º bimestre de 2010 para **R\$ 1.937.242** mil, no 5º bimestre de 2011, configurando uma variação no exercício de **745,34%**.

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 5º bimestre dos exercícios de 2008 a 2011.

Em R\$ Mil

| FUNÇÕES | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | VARIÇÃO 2010/2011 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | SET- OUT | SET- OUT | SET- OUT | SET- OUT | |
| LEGISLATIVA | 2.984.636 | 4.096.039 | 4.118.462 | 4.889.380 | 18,72% |
| ADMINISTRAÇÃO | 9.075.874 | 10.022.771 | 11.571.900 | 12.639.072 | 9,22% |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0 | 0 | 1.081.710 | 1.499.149 | 0,00% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.155 | 2.764.217 | 3.495.565 | 4.658.285 | 33,26% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.177.772 | 10.235.741 | 12.716.215 | 14.635.936 | 15,10% |
| SAÚDE | 42.255.547 | 42.677.730 | 45.492.195 | 49.153.352 | 8,05% |
| TRABALHO | 540.065 | 531.735 | 597.273 | 541.940 | -9,26% |
| EDUCAÇÃO | 18.347.372 | 18.225.162 | 22.831.308 | 21.397.953 | -6,28% |
| CULTURA | 821.752 | 901.776 | 1.445.655 | 1.894.511 | 31,05% |
| URBANISMO | 15.497.979 | 14.484.380 | 14.697.124 | 14.309.241 | -2,64% |
| HABITAÇÃO | 4.179.469 | 4.318.984 | 1.741.330 | 3.271.170 | 87,85% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 9.642.892 | 10.566.962 | 9.490.570 | 10.642.450 | 12,14% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 91.205 | 15.375 | 0 | 0 | 0,00% |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.802 | 5.846 | 3.194 | 181.539 | 5583,15% |
| TRANSPORTE | 2.634.594 | 3.016.257 | 2.714.974 | 3.863.126 | 42,29% |
| DESPORTO E LAZER | 115.000 | 307.750 | 36.400 | 276.930 | 660,80% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.293.977 | 2.491.115 | 3.542.217 | 2.409.380 | -31,98% |
| TOTAL | 121.146.091 | 124.661.840 | 135.576.093 | 146.263.414 | 7,88% |

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 5º Bimestres dos exercícios de 2010 e 2011 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 & 2011

Em R\$ Mil

| ESPECIFICAÇÃO | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | % |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | SET- OUT | SET- OUT | SET- OUT | SET- OUT | |
| Receitas Correntes | 134.485.514 | 148.895.835 | 695.593.348 | 793.634.661 | 14,09% |
| (-)Despesas Correntes | (127.567.611) | (137.874.374) | -622.664.318 | -676.549.627 | 8,65% |
| Superávit Corrente | 72.929.030 | 117.085.034 | 72.929.030 | 117.085.034 | 60,55% |
| (+)Receita de Capital | 5.119.165 | 156.074 | 22.877.954 | 7.196.152 | -68,55% |
| Subtotal | 95.806.984 | 124.281.186 | 95.806.984 | 124.281.186 | 29,72% |
| (-)Despesas de Capital | (8.008.482) | (8.389.040) | -44.232.918 | -40.337.707 | -8,81% |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 87.798.502 | 115.892.146 | 51.574.066 | 83.943.480 | 62,76% |



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\$ 117.085.034mil [R\$793.634.661mil (receita corrente) menos R\$676.549.627mil despesa corrente]**, juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização da despesa de capital

A variação do resultado da execução orçamentária do 5º bimestre de 2011 para o de 2010, no valor de **R\$ 32.369.413 mil** é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - 2010/2011

| Variação | Em R\$ Mil |
|------------------------------------|-------------------|
| (+)Aumento das Receitas Correntes | 98.041.313 |
| (-) Aumento das Despesas Correntes | -53.885.309 |
| (-)Redução das Receitas Capital | -15.681.802 |
| (-) Redução das Despesas Capital | 3.895.211 |
| RESULTADO | 32.369.413 |

1.2 - Gasto com Pessoal

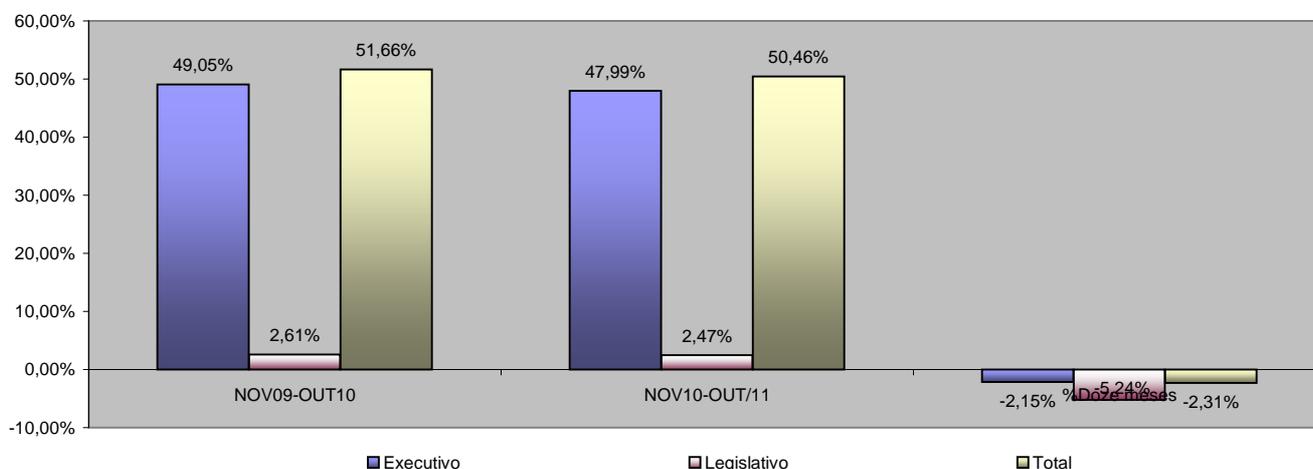
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Nov/10 - Out/11) consumiu **50,46%** da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (**60%**) e mesmo do limite prudencial, que é de (**57%**). Sendo que o Executivo foi responsável por **47,99%** da RCL.

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

Em R\$ Mil

| Despesas de Pessoal | NOV/2009 a OUT/2010 | %RCL | NOV2010 a OUT/2011 | %RCL |
|--|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| I - Poder Executivo | 381.632.309 | 49,05% | 427.414.202 | 47,99% |
| Pessoal Ativo | 306.441.494 | 39,39% | 342.001.174 | 38,40% |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 70.642.801 | 9,08% | 84.058.780 | 9,44% |
| Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização | 4.548.014 | 0,58% | 1.354.248 | 0,15% |
| II - Poder Legislativo | 20.279.546 | 2,61% | 21.995.273 | 2,47% |
| Pessoal Ativo | 15.803.542 | 2,03% | 16.909.621 | 1,90% |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.476.004 | 0,58% | 5.085.653 | 0,57% |
| III - Total Despesa Líquida com Pessoal | 401.911.855 | 51,66% | 449.409.475 | 50,46% |
| Receita Corrente Líquida | 778.060.873 | | 890.575.427 | |

GRÁFICO 4 - DO COMPROMETIMENTO DA DESPESAS COM PESSOAL





1.3 - Disponibilidades

Em 31/10/2011, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de R\$ 225.697.261, mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 29.271.037 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$196.426.224mil.

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

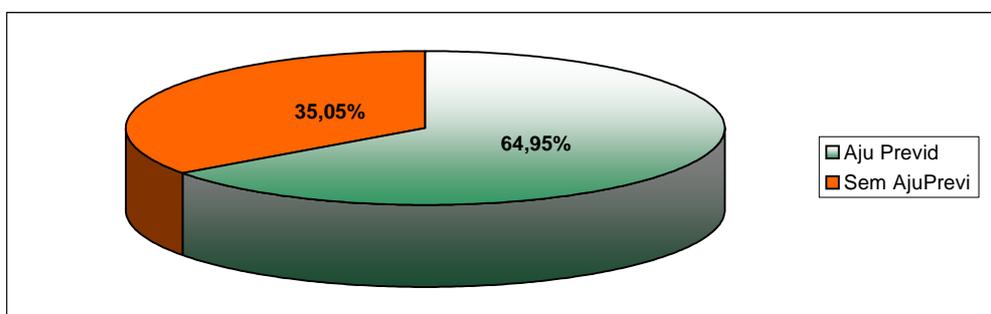
Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 5º Bimestre/2011

| Ativo Disponível | Prefeitura | AjuPrevi | Sem AjuPrevi |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Caixa | 0 | 0 | 0 |
| Banco C/Movimento | 9.051.677 | 329.780 | 8.721.897 |
| Aplicações Financeiras | 216.645.584 | 127.257.226 | 89.388.358 |
| Soma | 225.697.261 | 127.587.006 | 98.110.255 |
| Total | 225.697.261 | 127.587.006 | 98.110.255 |

| Obrigações Financeiras | Prefeitura | AjuPrevi | Sem AjuPrevi |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Depósitos | 9.962.290 | 0 | 9.962.290 |
| RP Processados | 1.132.891 | 0 | 1.132.891 |
| RP N/Processados | 18.175.856 | 0 | 18.175.856 |
| Outras Obrig.Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Soma | 29.271.037 | 0 | 29.271.037 |
| Suficiência de Caixa | 196.426.224 | 127.587.006 | 68.839.218 |
| Total | 225.697.261 | 127.587.006 | 98.110.255 |

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, **56,53%** das disponibilidades da Prefeitura e por **64,95%** 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





1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - Outubro/2011

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/10/2011 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 - OUTUBRO/2011

| | | Em R\$ Mil |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| ATIVO | | |
| Financeiro | | 228.248.118 |
| Disponível | 225.697.261 | |
| Créditos em Circulação | 2.550.857 | |
| Não Financeiro | | 228.412.008 |
| Realizável a Curto Prazo | | |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa | 112.074.435 | |
| Realizável a Longo Prazo | | |
| Investimentos | | |
| Imobilizado | 116.337.573 | |
| Intangível | | |
| Deferido | | |
| ATIVO REAL | | 456.660.126 |
| ATIVO COMPENSADO | | 1.827.816.979 |
| TOTAL | | 2.284.477.105 |
| PASSIVO | | |
| Financeiro | | 44.723.227 |
| Depósitos | 9.962.290 | |
| Obrigações em Circulação | 34.760.937 | |
| Não Financeiro | | 120.491.549 |
| Obrigações em Circulação | | |
| Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | | |
| Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 120.491.549 | |
| PASSIVO REAL | | 165.214.776 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 291.445.350 |
| PASSIVO COMPENSADO | | 1.827.816.979 |
| TOTAL | | 2.284.477.105 |

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\$ 183.524.891mil, 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, **24,54%** do Ativo Real.



A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam **R\$ 120.491.550, mil** e representa **72,93%** do Passivo Real e **26,39%** do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna (**R\$ 21.246.408mil**), Débitos de Parcelamentos (**R\$33.175.750mil**) e Precatórios (**R\$ 66.069.392, mil**).

1.5 - METAS FISCAIS

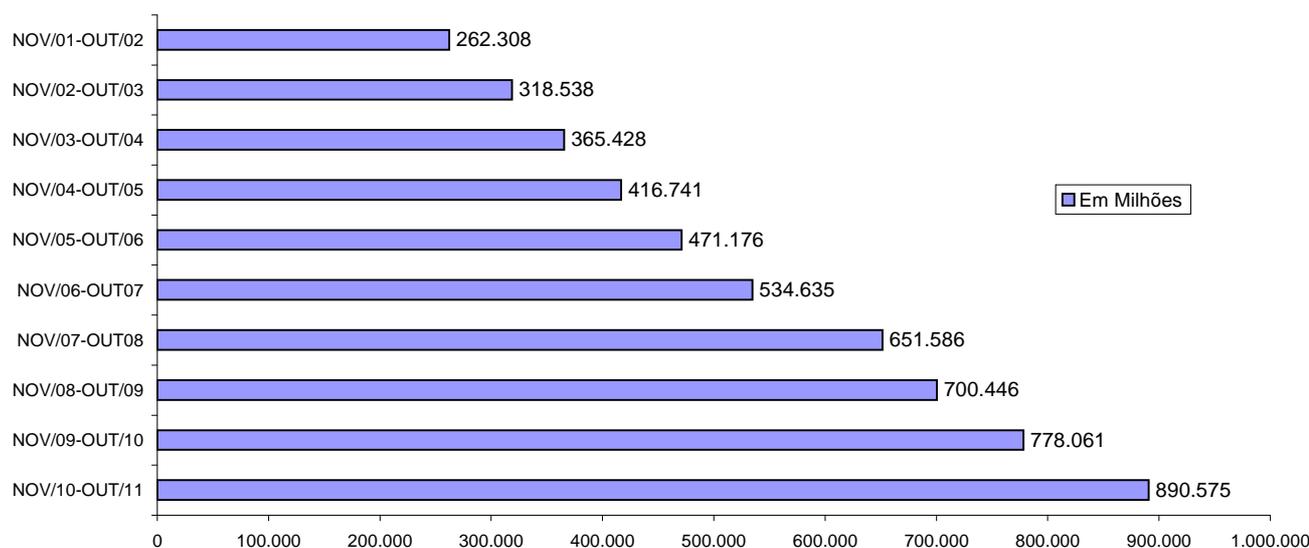
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no quinto bimestre de 2011 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária (Lei n. 3.932/2010)

A Receita Corrente Líquida apurada no período de Nov/2010 a Out2011 apresenta crescimento de **14,46%** em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

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

| Especificação | Em R\$ Mil | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | Nov/09-Out/10 | % | Nov/10-Out/11 | % | % cresc. |
| Receita Tributária | 214.497.692 | 27,57% | 263.505.026 | 29,59% | 22,85% |
| Receita de Contribuições | 21.917.891 | 2,82% | 26.015.667 | 2,92% | 18,70% |
| Receita Patrimonial | 14.332.245 | 1,84% | 22.886.624 | 2,57% | 59,69% |
| Receita de Serviços | 37.887 | 0,00% | 34.592 | 0,00% | -8,70% |
| Transferências Correntes | 561.840.208 | 72,21% | 632.783.453 | 71,05% | 12,63% |
| Outras Receitas Correntes | 30.227.134 | 3,88% | 30.717.954 | 3,45% | 1,62% |
| Receita da Administração Indireta | 10.679.791 | 1,37% | 12.876.289 | 1,45% | 20,57% |
| (-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor | (21.917.891) | -2,82% | (26.015.667) | -2,92% | 18,70% |
| (-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb | (53.554.083) | -6,88% | (72.228.511) | -8,11% | 34,87% |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 778.060.873 | 100,00% | 890.575.427 | 100,00% | 14,46% |

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 5º 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 quinto bimestre de 2011 alcançou patamar positivo de R\$ 910.177, mil, inferior ao resultado primário positivo de R\$ 2.728.154 mil alcançado no mesmo período de 2010. No acumulado do exercício é de R\$ 77.711.200 mil.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no quinto 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 SET-OUT/10 | NO BIM SET-OUT/11 | ATÉ O BIMESTRE/10 | ATÉ O BIMESTRE/11 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Receitas Primárias Correntes | 131.294.536 | 144.853.775 | 683.034.786 | 776.223.212 |
| Receitas Primárias de Capital | 5.064.628 | 155.774 | 20.877.924 | 6.953.281 |
| Receitas Primárias Líquidas | 136.359.164 | 145.009.548 | 703.912.710 | 783.176.493 |
| Despesas Primárias Correntes | 127.346.107 | 137.714.584 | 621.440.543 | 675.568.851 |
| Despesas Primárias de Capital | 6.284.903 | 6.384.787 | 34.980.856 | 29.896.442 |
| Despesas Primárias Líquidas | 133.631.010 | 144.099.371 | 656.421.398 | 705.465.292 |
| Resultado Primário | 2.728.154 | 910.177 | 47.491.312 | 77.711.200 |
| Meta Fixada LDO | | | (67.745.000) | 3.338.000 |

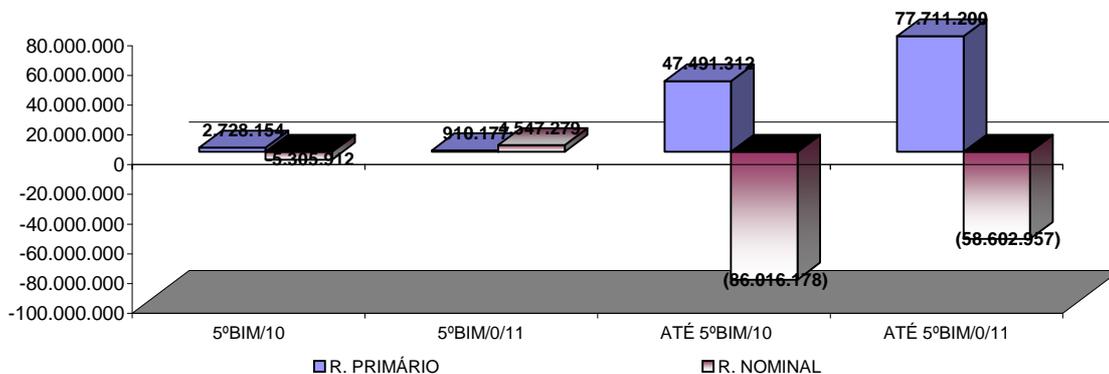
O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi negativo no montante de R\$ 4.547.279 mil no quinto bimestre de 2011, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal para o exercício de 2011 pelo anexo de metas fiscais da LDO é de R\$ 6.970.000 mil, conforme apresenta a Tabela XIX.

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

Em R\$ Mil

| Especificação | SL. 5ºBIM/10 | SL. 5ºBIM/11 | SL. 31/10/10 (a) | SL. 31/10/11 (b) | Varição (c) = (b-a) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Realizado | (5.305.912) | 4.547.279 | (86.016.178) | (58.602.957) | 27.413.221 |
| Meta Fixada LDO | | | -6.000.000 | 6.970.000 | |

O Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário e Nominal - 5º Bimestre 2010/2011





A dívida consolidada líquida montou **R\$ 20.963.327**mil em 31/10/2011, equivalente **2,35%** 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/ 20111

| Especificação | Em R\$ Mil | |
|---|-------------|---------------|
| | 2010 | 2011 |
| Dívida Consolidada | 94.293.281 | 120.491.549 |
| Ativo Financeiro e Haveres Financeiros | 88.405.898 | 99.528.222 |
| Dívida Consolidada Líquida (a) | 5.887.383 | 20.963.327 |
| Operações de Crédito (b) | 1.981.229 | 242.571 |
| Receita Corrente Líquida (c) | 778.060.873 | 890.575.427 |
| Limite definido pela Res.n.40 do SF para DCL -1,2 x RCL (D) | 933.673.048 | 1.068.690.513 |
| Índice da Dívida Consolidada Líquida (a/c) | 0,76% | 2,35% |
| Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (d-a) | 927.785.665 | 1.047.727.185 |
| Índice das operações de Crédito (b/c) | 0,25% | 0,03% |

As liberações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura de Aracaju até 5º 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 em valores nominais deste tipo de despesa, como sua participação sobre a receita corrente líquida -RCL conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado **1,55%** 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

| Especificação | Em R\$ Mil | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2010 NO BIM | 2011 NO BIM | 2010 ATÉ O BIM | 2011 ATÉ O BIM | Varição %2010/2011 |
| Juros e Encargos da Dívida | 227.747 | 159.790 | 1.002.271 | 980.776 | -2,1% |
| Amortização da Dívida | 1.871.874 | 2.004.253 | 7.528.483 | 10.441.265 | 38,7% |
| Total | 2.099.621 | 2.164.043 | 8.530.754 | 11.422.041 | 33,9% |
| RCL | 129.539.945 | 139.493.211 | 762.731.251 | 890.575.427 | 16,8% |
| % Despesa com Serviço da Dívida/ RCL | 1,62% | 1,55% | 1,12% | 1,28% | 14,7% |



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

| | out/10 | dez/10 | dez/09 | dez/08 | dez/07 | dez/06 | dez/05 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa c/Pessoal* | 50,46% | 51,91% | 50,31% | 49,88% | 52,82% | 54,25% | 53,95% |
| Executivo* | 47,99% | 49,49% | 47,37% | 47,49% | 50,30% | 51,27% | 50,65% |
| Legislativo* | 2,47% | 2,42% | 2,94% | 2,39% | 2,52% | 2,98% | 3,30% |
| Dívida Consolidada Líquida* | 2,35% | 5,27% | 6,35% | 3,57% | 7,48% | 13,45% | 6,83% |
| Garantias | 2,39% | 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** | 26,26% | 29,60% | 28,08% | 26,31% | 28,48% | 26,63% | 25,18% |
| Remuneração Fundef/Fundeb** | 98,72% | 98,47% | 99,05% | 92,66% | 99,79% | 91,41% | 91,20% |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde** | 17,16% | 17,80% | 17,82% | 18,82% | 19,23% | 17,30% | 16,05% |

(a) Limite máximo*
(b) Limite mínimo**

RCL= Receita Corrente Líquida
RRI = Receita Resultante de Impostos

MDE = Gastos com Manutenção e Desenvol. do Ensino
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 5º Bimestre (Set-Out) de 2011, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2011

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre Setembro a Outubro 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 quinto bimestre, se encerra em 30 de Novembro 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/OUT 5º BIMESTRE/2011 = SET-OUT/2011

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | % | | | | REALIZAR (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | (b/a) | Até o Bimestre (c) | (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 1.015.544.775,00 | 1.015.544.775,00 | 142.157.527,30 | 14,00% | 765.888.723,69 | 75,42% | 249.656.051,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 989.834.196,00 | 989.834.196,00 | 152.056.593,59 | 15,36% | 812.273.949,45 | 82,06% | 177.560.246,55 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 252.488.078,00 | 252.488.078,00 | 40.781.903,62 | 16,15% | 228.771.608,52 | 90,61% | 23.716.469,48 |
| Impostos | 238.203.944,00 | 238.203.944,00 | 38.410.400,85 | 16,13% | 216.521.754,20 | 90,90% | 21.682.189,80 |
| Taxas | 14.284.134,00 | 14.284.134,00 | 2.371.502,77 | 16,60% | 12.249.854,32 | 85,76% | 2.034.279,68 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 4.376.131,86 | 8,84% | 20.702.105,93 | 41,81% | 28.808.894,07 |
| Contribuições Sociais | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 4.376.131,86 | 8,84% | 20.702.105,93 | 41,81% | 28.808.894,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.439.764,00 | 12.439.764,00 | 4.042.360,51 | 32,50% | 17.461.665,21 | 140,37% | -5.021.901,21 |
| 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 | 4.392.942,26 | 35,69% | 20.003.471,66 | 162,53% | -7.695.655,66 |
| 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 | -350.581,75 | | -2.541.806,45 | 0,00% | 2.541.806,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.243,00 | 67.243,00 | 249,30 | 0,37% | 32.672,10 | 48,59% | 34.570,90 |
| Receita de Serviços | 67.243,00 | 67.243,00 | 249,30 | 0,37% | 32.672,10 | 48,59% | 34.570,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 630.462.599,00 | 630.462.599,00 | 98.186.980,68 | 15,57% | 520.541.588,00 | 82,57% | 109.921.011,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 620.073.709,00 | 620.073.709,00 | 98.047.038,06 | 15,81% | 518.085.920,42 | 83,55% | 101.987.788,58 |
| Transferências de Convênios | 8.034.720,00 | 8.034.720,00 | 1.294,30 | 0,02% | 1.329.313,64 | 16,54% | 6.705.406,36 |
| Transferências de Instituições privadas | 2.354.170,00 | 2.354.170,00 | 138.648,32 | 5,89% | 1.126.353,94 | 47,85% | 1.227.816,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.865.512,00 | 44.865.512,00 | 4.668.967,62 | 10,41% | 24.764.309,69 | 55,20% | 20.101.202,31 |
| Multas e Juros de Mora | 24.536.896,00 | 24.536.896,00 | 2.079.326,67 | 8,47% | 9.121.657,16 | 37,18% | 15.415.238,84 |
| Indenizações e Restituições | 174.200,00 | 174.200,00 | 130.925,73 | 0,00% | 965.207,45 | 554,08% | -791.007,45 |
| Receita da Dívida Ativa | 18.002.656,00 | 18.002.656,00 | 2.385.165,94 | 13,25% | 13.502.708,87 | 75,00% | 4.499.947,13 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.151.760,00 | 2.151.760,00 | 73.549,28 | 3,42% | 1.174.736,21 | 54,59% | 977.023,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.915.159,00 | 86.915.159,00 | 156.073,53 | 0,18% | 7.196.152,21 | 8,28% | 79.719.006,79 |
| 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 | 300,00 | 0,24% | 300,00 | 0,24% | 124.959,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 125.259,00 | 125.259,00 | 300,00 | 0,24% | 300,00 | 0,24% | 124.959,00 |
| 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 | 155.773,53 | 0,26% | 6.953.280,98 | 11,78% | 52.091.619,02 |
| Transferências de Convênios | 59.044.900,00 | 59.044.900,00 | 155.773,53 | 0,26% | 6.953.280,98 | 11,78% | 52.091.619,02 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 61.204.580,00 | 61.204.580,00 | 10.055.139,82 | 16,43% | 53.581.377,97 | 87,54% | 7.623.202,03 |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 6.884.476,47 | 13,90% | 34.942.089,09 | 70,57% | 14.568.910,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.065.055.775,00 | 1.065.055.775,00 | 149.042.003,77 | 13,99% | 800.830.812,78 | 75,19% | 264.224.962,22 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 1.065.055.775,00 | 1.065.055.775,00 | 149.042.003,77 | 13,99% | 800.830.812,78 | 75,19% | 264.224.962,22 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | % | SALDO A EXECUTAR (f - i) | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------------------|--|
| | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. | DESPESA LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (h) | TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (l) = (g+h) | | | |
| | | | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 1.015.544.775,00 | -368.920,00 | 1.015.175.855,00 | 105.684.656,44 | 853.216.079,68 | 139.514.880,62 | 683.734.516,54 | 0,00 | 683.734.516,54 | 67,35% | 331.441.338,46 | |
| DESPESAS CORRENTES | 815.142.868,00 | 75.677.749,36 | 890.820.617,36 | 93.808.472,87 | 780.097.572,54 | 131.125.840,43 | 643.396.809,88 | 0,00 | 643.396.809,88 | 72,23% | 247.423.807,48 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 431.431.337,00 | 8.308.461,00 | 439.739.798,00 | 39.258.371,50 | 399.421.650,12 | 70.360.618,86 | 351.915.651,55 | 0,00 | 351.915.651,55 | 80,03% | 87.824.146,45 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.287.000,00 | -585.000,00 | 2.702.000,00 | 18.000,00 | 1.242.669,99 | 159.790,23 | 980.776,48 | 0,00 | 980.776,48 | 36,30% | 1.721.223,52 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 380.424.531,00 | 67.954.288,36 | 448.378.819,36 | 54.532.101,37 | 379.433.252,43 | 60.605.431,34 | 290.500.381,85 | 0,00 | 290.500.381,85 | 64,79% | 157.878.437,51 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 185.189.674,00 | -72.427.599,36 | 112.762.074,64 | 11.876.183,57 | 73.118.507,14 | 8.389.040,19 | 40.337.706,66 | 0,00 | 40.337.706,66 | 35,77% | 72.424.367,98 | |
| INVESTIMENTOS | 168.404.319,00 | -70.523.249,36 | 97.881.069,64 | 9.531.183,57 | 60.867.407,14 | 6.384.787,27 | 29.896.441,89 | 0,00 | 29.896.441,89 | 30,54% | 67.984.627,75 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 610.355,00 | -579.350,00 | 31.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31.005,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.175.000,00 | -1.325.000,00 | 14.850.000,00 | 2.345.000,00 | 12.251.100,00 | 2.004.252,92 | 10.441.264,77 | 0,00 | 10.441.264,77 | 70,31% | 4.408.735,23 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.941.833,00 | -2.105.000,00 | 6.836.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.836.833,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 6.270.400,00 | -1.514.070,00 | 4.756.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4.756.330,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VII) | 49.511.000,00 | 368.920,00 | 49.879.920,00 | 6.028.311,22 | 40.372.784,53 | 6.748.533,54 | 33.152.817,19 | 0,00 | 33.152.817,19 | 66,47% | 16.727.102,81 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII) | 1.065.055.775,00 | 0,00 | 1.065.055.775,00 | 111.712.967,66 | 893.588.864,21 | 146.263.414,16 | 716.887.333,73 | 0,00 | 716.887.333,73 | 67,31% | 348.168.441,27 | |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII-XI) | 1.065.055.775,00 | 0,00 | 1.065.055.775,00 | 111.712.967,66 | 893.588.864,21 | 146.263.414,16 | 716.887.333,73 | 0,00 | 800.830.812,78 | 67,31% | 264.224.962,22 | |

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 NOVEMBRO 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

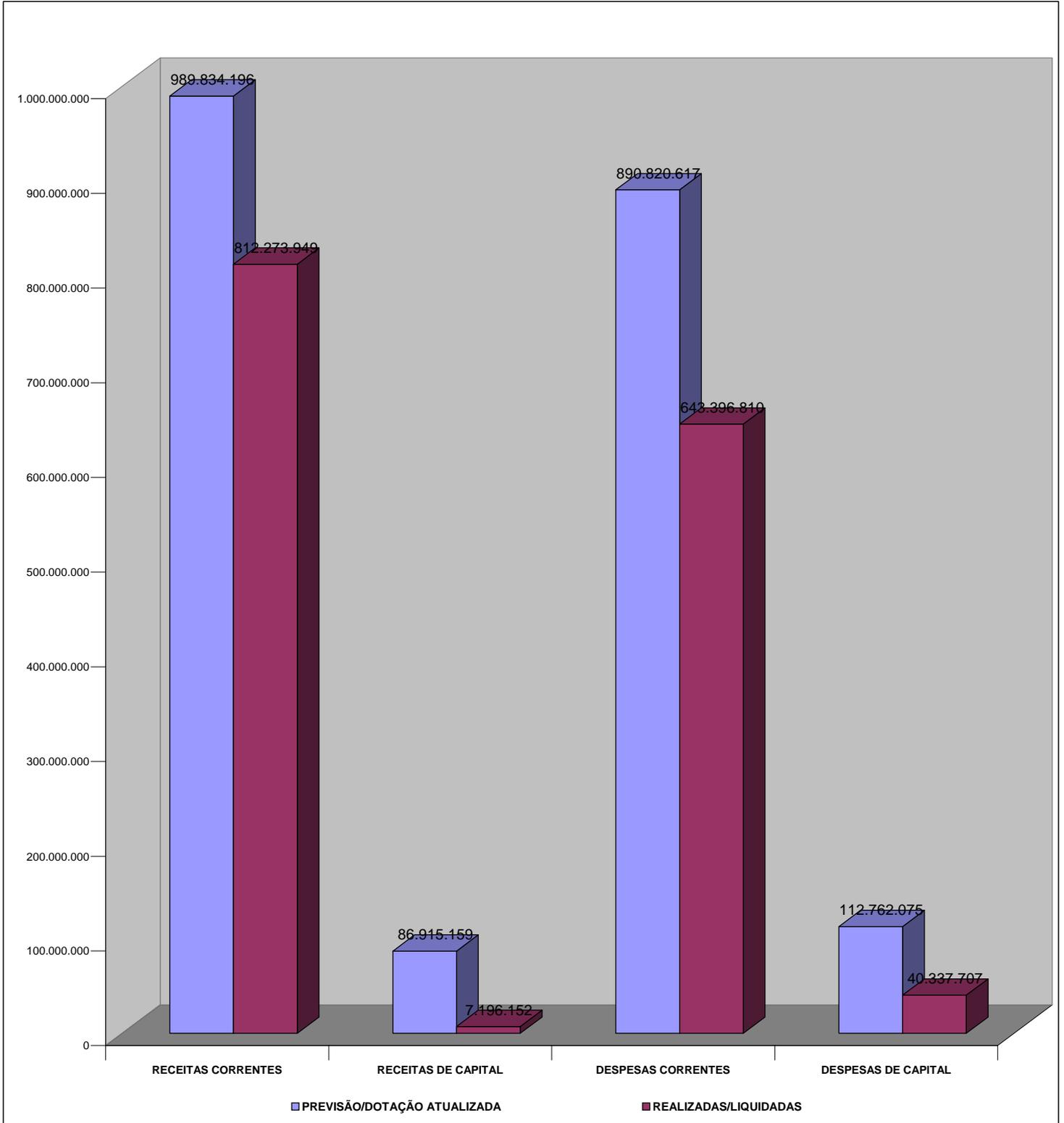
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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-OUTUBRO - 5º BIMESTRE SET- OUT/2011

R\$ milhares



ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 ARAÇAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2011 5º BIMESTRE/11 – SET-OUT-2011

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 1.015.544.775,00 | 1.015.544.775,00 | 142.167.431,98 | 14,00% | 768.079.948,39 | 75,63% | 247.880.267,37 |
| RECEITAS CORRENTES | 989.834.196,00 | 989.834.196,00 | 152.066.498,27 | 15,36% | 814.465.174,15 | 82,28% | 175.784.462,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 252.488.078,00 | 252.488.078,00 | 40.781.903,62 | 16,15% | 228.771.608,52 | 90,61% | 23.716.469,48 |
| IMPOSTOS | 238.203.944,00 | 238.203.944,00 | 38.410.400,85 | 16,13% | 216.521.754,20 | 90,90% | 21.682.189,80 |
| Imposto Sobre Patrimônio e a Renda | 106.203.944,00 | 106.203.944,00 | 14.613.241,72 | 13,76% | 107.901.714,74 | 101,60% | -1.697.770,74 |
| Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU | 55.016.980,00 | 55.016.980,00 | 2.492.046,19 | 4,53% | 52.604.672,35 | 95,62% | 2.412.307,65 |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 21.186.964,00 | 21.186.964,00 | 2.665.751,11 | 12,58% | 19.879.328,44 | 93,83% | 1.307.635,56 |
| Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR | 20.251.144,00 | 20.251.144,00 | 2.515.283,92 | 12,42% | 19.172.688,77 | 94,67% | 1.078.455,23 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Reddimentos - IR | 935.820,00 | 935.820,00 | 150.467,19 | 16,08% | 706.639,67 | 75,51% | 229.180,33 |
| Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 9.455.444,42 | 31,52% | 35.417.713,95 | 118,06% | -5.417.713,95 |
| Imposto sobre Produção e a Circulação | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 23.797.159,13 | 18,03% | 108.620.039,46 | 82,29% | 23.379.960,54 |
| Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 23.797.159,13 | 18,03% | 108.620.039,46 | 82,29% | 23.379.960,54 |
| TAXAS | 14.284.134,00 | 14.284.134,00 | 2.371.502,77 | 16,60% | 12.249.854,32 | 85,76% | 2.034.279,68 |
| 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 | 457.287,08 | 16,73% | 2.786.190,58 | 101,95% | -53.406,58 |
| Taxa de Publicidade Comercial | 495.456,00 | 495.456,00 | 1.656,81 | 0,33% | 31.274,18 | 6,31% | 464.181,82 |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial | 301.570,00 | 301.570,00 | 36.632,99 | 12,15% | 164.768,73 | 54,64% | 136.801,27 |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 8.570.169,00 | 8.570.169,00 | 1.816.827,55 | 21,20% | 8.601.457,17 | 100,37% | -31.288,17 |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 175.000,00 | 175.000,00 | 14.576,10 | 8,33% | 32.974,24 | 133,13% | -57.974,24 |
| 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 | 44.522,24 | 3,38% | 433.189,42 | 32,86% | 885.298,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 4.376.131,86 | 8,84% | 20.702.105,93 | 41,81% | 28.808.894,07 |
| Contribuições Sociais | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 4.376.131,86 | 8,84% | 20.702.105,93 | 41,81% | 28.808.894,07 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 4.376.131,86 | 8,84% | 20.702.105,93 | 41,81% | 28.808.894,07 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 18.829.206,00 | 18.829.206,00 | 3.615.816,85 | 19,20% | 16.450.617,24 | 87,37% | 2.378.588,76 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 817.912,00 | 817.912,00 | 156.104,49 | 19,09% | 755.565,70 | 92,38% | 62.346,30 |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil | 190.212,00 | 190.212,00 | 15.894,43 | 8,36% | 76.714,42 | 40,33% | 113.497,58 |
| 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 | 588.316,09 | 2,13% | 3.419.208,57 | 12,36% | 24.238.213,43 |
| 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 | 4.052.265,19 | 32,58% | 19.652.889,91 | 157,98% | -7.213.125,91 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 12.307.916,00 | 12.307.916,00 | 4.052.265,19 | 32,92% | 19.652.889,91 | 159,68% | -7.344.973,91 |
| Dividendos | 791,00 | 791,00 | 9.904,68 | 1252,17% | 49.816,26 | 6310,53% | -49.125,26 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 6.034.747,00 | 6.034.747,00 | 1.093.953,44 | 18,13% | 6.861.976,45 | 113,71% | -827.229,45 |
| Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 6.032.769,00 | 6.032.769,00 | 943.056,65 | 15,63% | 5.569.379,52 | 92,32% | 463.389,48 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - Royalties | 171.403,00 | 171.403,00 | 26.137,93 | 15,25% | 75.637,01 | 44,13% | 95.765,99 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FUNDEB | 1.553.957,00 | 1.553.957,00 | 30.196,64 | 1,94% | 228.110,18 | 14,68% | 1.325.846,82 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SUS | 701.435,00 | 701.435,00 | 138.112,66 | 19,69% | 867.313,40 | 123,65% | -165.878,40 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - MED | 39.555,00 | 39.555,00 | 314.169,74 | 794,26% | 1.137.783,46 | 2876,46% | -1.098.228,46 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ASPS | 13.185,00 | 13.185,00 | 6.427,14 | 48,75% | 71.151,65 | 539,64% | -57.966,65 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - CIDE | 13.185,00 | 13.185,00 | 1.433,54 | 10,87% | 53.227,37 | 403,70% | -40.042,37 |
| Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNAS- FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 166.508,95 | 166,51% | 318.980,17 | 318,98% | -218.980,17 |
| Remuneração de Dep. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido | 3.440.049,00 | 3.440.049,00 | 260.070,05 | 7,56% | 2.817.176,28 | 81,89% | 622.872,72 |
| Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1.978,00 | 1.978,00 | 150.896,79 | 7628,76% | 1.292.596,93 | 65348,68% | -1.290.618,93 |
| Remuneração de Dpósitos Bancários de Recursos não Vinculados | 1.978,00 | 1.978,00 | 150.896,79 | 7628,76% | 1.292.596,93 | 65348,68% | -1.290.618,93 |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência | 6.270.400,00 | 6.270.400,00 | 2.948.407,07 | 47,02% | 12.740.997,20 | 203,19% | -6.470.597,20 |
| Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência | 6.270.400,00 | 6.270.400,00 | 2.948.407,07 | 47,02% | 12.740.997,20 | 203,19% | -6.470.597,20 |
| 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 | 249,30 | 0,37% | 32.672,10 | 48,59% | 34.570,90 |
| Serviços Administrativos | 67.243,00 | 67.243,00 | 249,30 | 0,37% | 32.672,10 | 48,59% | 34.570,90 |
| 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 | 249,30 | #DIV/0! | 32.672,10 | #DIV/0! | -32.672,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 630.462.599,00 | 630.462.599,00 | 98.186.980,68 | 15,57% | 520.541.588,00 | 82,57% | 109.921.011,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 620.073.709,00 | 620.073.709,00 | 98.047.038,06 | 15,81% | 518.085.920,42 | 83,55% | 101.987.788,58 |
| Transferências da União | 364.045.781,00 | 364.045.781,00 | 57.814.493,00 | 15,88% | 304.014.181,38 | 83,51% | 60.031.599,62 |
| Participação na Receita da União | 152.519.369,00 | 152.519.369,00 | 23.942.058,24 | 15,70% | 137.732.547,00 | 90,30% | 14.786.822,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 152.506.000,00 | 152.506.000,00 | 23.936.065,44 | 15,70% | 137.723.914,54 | 90,31% | 14.782.085,46 |
| Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR | 13.369,00 | 13.369,00 | 5.992,80 | 44,83% | 8.632,46 | 64,57% | 4.736,54 |
| Transferência de Compensação Financeira | 24.306.669,00 | 24.306.669,00 | 5.273.197,10 | 21,69% | 24.263.652,82 | 99,82% | 43.016,18 |
| 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 | 3.720.016,40 | 20,41% | 16.908.926,60 | 92,78% | 1.316.073,40 |
| Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50 | 5.300.500,00 | 5.300.500,00 | 1.165.191,12 | 21,98% | 5.506.951,39 | 103,89% | -206.451,39 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 780.500,00 | 780.500,00 | 387.989,58 | 49,71% | 1.847.774,83 | 236,74% | -1.067.274,83 |
| Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS | 172.162.000,00 | 172.162.000,00 | 26.741.313,33 | 15,53% | 133.457.985,02 | 77,52% | 38.704.014,98 |
| Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS | 5.200.315,00 | 5.200.315,00 | 722.004,79 | 13,88% | 4.086.186,29 | 78,58% | 1.114.128,71 |
| Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desenv.da Educação - FNDE | 8.900.390,00 | 8.900.390,00 | 862.927,61 | 9,70% | 3.916.276,80 | 44,00% | 4.984.113,20 |
| Transferência do Salário Educação | 3.026.528,00 | 3.026.528,00 | 442.765,61 | 14,63% | 2.238.010,88 | 73,95% | 788.517,12 |
| 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 | 420.162,00 | 14,48% | 1.677.108,00 | 57,82% | 1.223.565,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 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% | 355.676,90 | 63,34% | 205.815,10 |
| Outras Transferências da União | 395.546,00 | 395.546,00 | 201.856,55 | 51,03% | 201.856,55 | 51,03% | 193.689,45 |
| Transferências dos Estados | 194.823.348,00 | 194.823.348,00 | 31.034.965,76 | 15,93% | 163.311.644,97 | 83,83% | 31.511.703,03 |
| Participação na Receita dos Estados | 154.057.038,00 | 154.057.038,00 | 26.606.852,57 | 17,27% | 131.044.970,96 | 85,06% | 23.012.067,04 |
| Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS | 121.628.938,00 | 121.628.938,00 | 20.259.123,62 | 16,66% | 103.621.605,81 | 85,19% | 18.007.332,19 |
| Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 31.125.875,00 | 31.125.875,00 | 5.996.520,32 | 19,27% | 26.156.494,07 | 84,03% | 4.969.380,93 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 187.225,00 | 187.225,00 | 16.127,50 | 8,61% | 78.394,36 | 41,87% | 108.830,64 |
| Cota-Parte Cide | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 335.081,13 | 30,05% | 1.188.476,72 | 106,59% | -73.476,72 |
| Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 6.012.303,00 | 6.012.303,00 | 909.522,72 | 15,13% | 4.178.968,72 | 68,84% | 1.833.334,28 |
| Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleo Lei nº 7.990/89, artigo 9º. | 6.012.30 | | | | | | |



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/OUT/2011 5º BIMESTRE/11 = SET-OUT-2011

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferência de Instituição Privadas | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 129.880,00 | 6,06% | 1.104.976,79 | 0,00% | 1.040.023,21 |
| Transferências de Pessoas | 209.170,00 | 209.170,00 | 8.698,32 | 4,16% | 21.307,15 | 0,00% | 187.862,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.034.720,00 | 8.034.720,00 | 1.364,30 | 0,02% | 1.329.383,64 | 16,55% | 6.705.336,36 |
| Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.061.320,00 | 7.061.320,00 | 1.364,30 | 0,02% | 1.329.313,64 | 18,83% | 5.732.006,36 |
| 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 | 1,50 | 0,00% | 44.589,74 | 8,92% | 455.410,26 |
| 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 | 1.362,80 | 0,02% | 1.284.723,90 | 23,37% | 4.211.596,10 |
| Trnsferência 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 | 4.668.967,62 | 10,41% | 24.764.309,69 | 55,20% | 20.516.643,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 24.536.896,00 | 24.536.896,00 | 2.079.326,67 | 8,47% | 9.121.657,16 | 37,18% | 15.415.238,84 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.047.603,00 | 2.047.603,00 | 433.642,98 | 21,18% | 2.157.430,97 | 105,36% | -109.827,97 |
| Multas de Vigilância Sanitária | 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 | 132.574,52 | 12,40% | 572.856,13 | 53,56% | 496.651,87 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 197.773,00 | 197.773,00 | 262.656,15 | 132,81% | 666.758,84 | 337,13% | -468.985,84 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 668.443,00 | 668.443,00 | 10.976,78 | 1,64% | 798.195,25 | 119,41% | -129.752,25 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 110.561,00 | 110.561,00 | 27.435,53 | 24,81% | 119.620,75 | 108,19% | -9.059,75 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 3.348.959,00 | 3.348.959,00 | 461.466,23 | 13,78% | 2.729.959,84 | 81,52% | 618.999,16 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU | 3.296.219,00 | 3.296.219,00 | 455.026,99 | 13,80% | 2.708.276,85 | 82,16% | 587.942,15 |
| 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 | 6.439,24 | 24,42% | 21.508,82 | 81,57% | 4.861,18 |
| 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 | 1.184.217,46 | 6,19% | 4.234.266,35 | 22,12% | 14.906.067,65 |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 19.140.334,00 | 19.140.334,00 | 1.184.217,46 | 6,19% | 4.234.266,35 | 22,12% | 14.906.067,65 |
| Indenizações e Restituições | 174.200,00 | 174.200,00 | 130.925,73 | 0,00% | 965.207,45 | 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 | 130.925,73 | 0,00% | 565.440,76 | 0,00% | -415.440,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 18.002.656,00 | 18.002.656,00 | 2.385.165,94 | 13,25% | 13.502.708,87 | 75,00% | 4.499.947,13 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 18.001.337,00 | 18.001.337,00 | 2.385.165,94 | 13,25% | 13.502.708,87 | 75,01% | 4.498.628,13 |
| Receita da Dívida Ativa - IPTU | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 1.854.417,07 | 11,59% | 10.137.248,29 | 63,36% | 5.862.751,71 |
| Receita da Dívida Ativa - ISS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 530.748,87 | 26,54% | 3.365.460,58 | 168,27% | -1.365.460,58 |
| 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 Tributária | 1.319,00 | 1.319,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.319,00 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária 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 | 73.549,28 | 3,42% | 1.174.736,21 | 54,59% | 977.023,79 |
| Outras Receitas | 2.151.760,00 | 2.151.760,00 | 73.549,28 | 3,42% | 1.174.736,21 | 54,59% | 977.023,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 86.915.159,00 | 86.915.159,00 | 156.073,53 | 0,18% | 7.196.152,21 | 8,28% | 79.719.006,79 |
| 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 | 300,00 | 0,24% | 300,00 | 0,24% | 124.959,00 |
| 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 | 300,00 | 0,24% | 300,00 | 0,24% | 122.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 59.044.900,00 | 59.044.900,00 | 155.773,53 | 0,26% | 6.953.280,98 | 11,78% | 52.091.619,02 |
| 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 | 155.773,53 | 0,27% | 6.953.280,98 | 11,91% | 51.441.619,02 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 54.887.900,00 | 54.887.900,00 | 155.773,53 | 0,28% | 5.965.193,00 | 10,87% | 48.922.707,00 |
| 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 | 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 Básico | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 155.773,53 | 2,23% | 5.951.993,00 | 85,03% | 1.048.007,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 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 | 0,00 | 0,00% | 988.087,98 | 28,23% | 2.511.912,02 |
| PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | -2.191.224,70 | #DIV/0! | 2.191.224,70 |
| Perdas em investimentos de Renda Variável - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #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) | (10.055.139,82) | 16,43% | (53.581.377,97) | 87,54% | (7.623.202,03) |
| Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb | (30.501.200,00) | (30.501.200,00) | -4.787.213,03 | 15,70% | (27.544.782,62) | 90,31% | (2.956.417,38) |
| Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb | (112.298,00) | (112.298,00) | -14.227,06 | 12,67% | (7.1135,30) | 63,35% | (41.162,70) |
| Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb | (24.325.788,00) | (24.325.788,00) | -4.051.824,70 | 16,66% | (20.724.321,00) | 85,19% | (3.601.467,00) |
| Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb | (37.445,00) | (37.445,00) | -3.225,50 | 8,61% | (15.678,85) | 41,87% | (21.766,15) |
| Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb | (2.674,00) | (2.674,00) | -1.198,53 | 0,00% | (1.726,37) | 0,00% | (947,63) |
| Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb | (6.225.175,00) | (6.225.175,00) | -1.197.451,00 | 0,00% | (5.223.733,83) | 0,00% | (1.001.441,17) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 6.884.476,47 | 13,90% | 34.942.089,09 | 70,57% | 14.568.910,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.065.055.775,00 | 1.065.055.775,00 | 149.051.908,45 | 13,99% | 800.830.812,78 | 75,19% | 262.449.178,28 |

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO 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

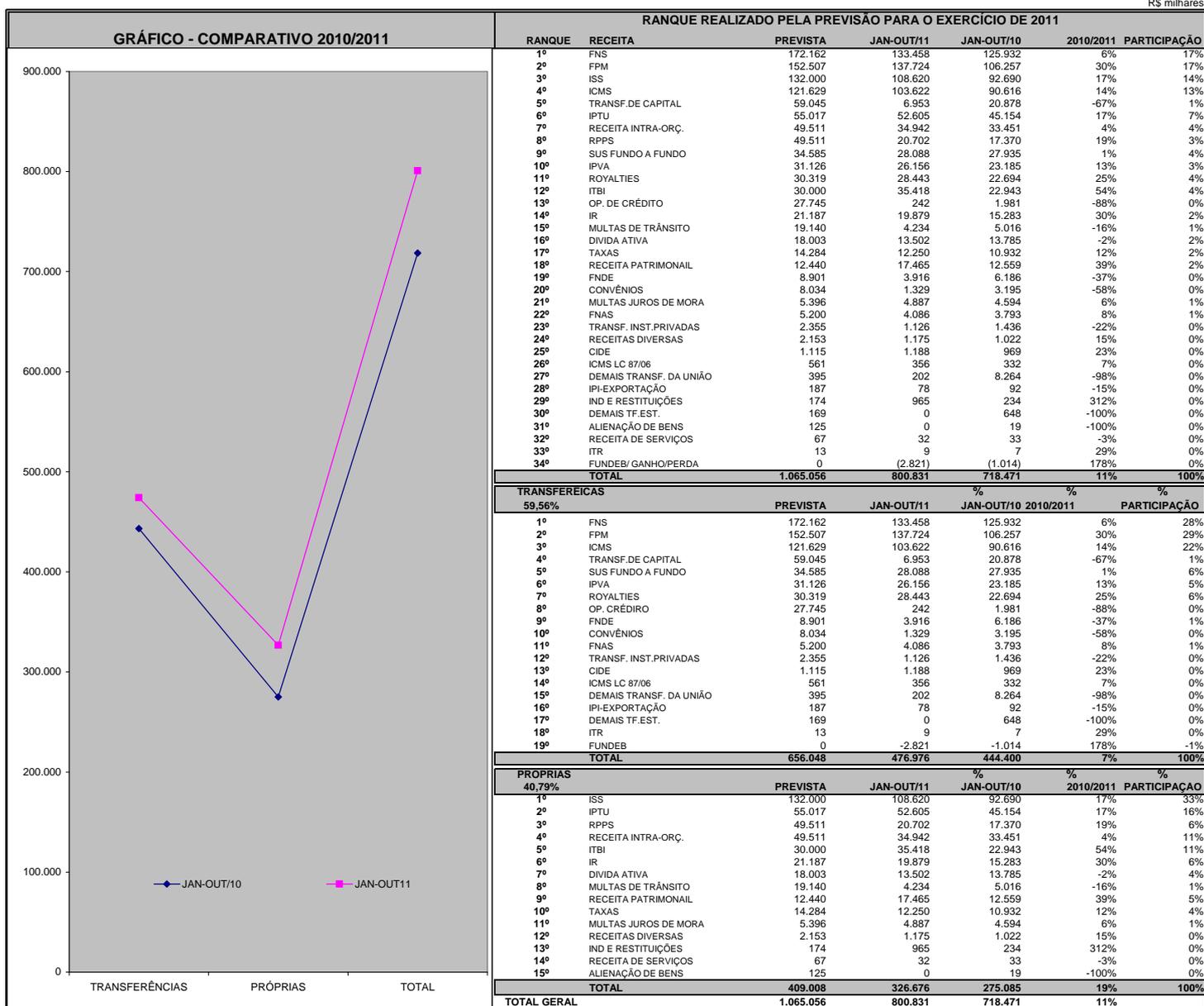


ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 2 - RANQUE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2011 5º BIMESTRE/11 = SET-OUT-2011

R\$ milhares



Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO 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 DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2011 5º BIMESTRE/11 = SET-OUT2011

LRF, 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 LÍQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP Nº PROCESSADOS (h) | TOTAL DAS DESP. (f) = (g+h) | | |
| | | | | | | No Bim (f) | Até o Bim (g) | | | | |
| DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 1.015.544.775,00 | -368.920,00 | 1.015.175.855,00 | 105.684.656,44 | 853.216.079,68 | 139.514.880,62 | 683.734.516,54 | 0,00 | 683.734.516,54 | 67,35% | 331.441.338,46 |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 815.142.868,00 | 75.677.749,36 | 890.820.617,36 | 93.808.472,87 | 780.097.572,54 | 131.125.840,43 | 643.396.809,88 | 0,00 | 643.396.809,88 | 72,23% | 247.423.807,48 |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | 431.431.337,00 | 8.308.461,00 | 439.739.798,00 | 39.258.371,50 | 399.421.650,12 | 70.360.618,86 | 351.915.651,55 | 0,00 | 351.915.651,55 | 80,03% | 87.824.146,45 |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Direta | 431.431.337,00 | 8.308.461,00 | 439.739.798,00 | 39.258.371,50 | 399.421.650,12 | 70.360.618,86 | 351.915.651,55 | 0,00 | 351.915.651,55 | 80,03% | 87.824.146,45 |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 77.551.451,00 | 758.000,00 | 78.309.451,00 | 1.115.971,77 | 75.510.142,80 | 13.365.205,08 | 65.880.772,05 | 0,00 | 65.880.772,05 | 84,13% | 12.428.678,95 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 9.370.200,00 | 474.000,00 | 9.844.200,00 | 93.049,85 | 8.422.800,53 | 1.599.176,28 | 7.642.133,38 | 0,00 | 7.642.133,38 | 77,63% | 2.202.066,62 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 23.000,00 | 2.388.130,00 | 2.411.130,00 | 570.000,00 | 1.755.071,34 | 341.134,86 | 1.151.464,63 | 0,00 | 1.151.464,63 | 0,00% | 1.259.665,37 |
| 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais | 41.500,00 | 25.000,00 | 66.500,00 | 7.542,86 | 16.293,54 | 9.180,54 | 13.750,06 | 0,00 | 13.750,06 | 20,68% | 52.749,94 |
| 3.1.90.09.00 Salário Família | 694.900,00 | 4.580,00 | 699.480,00 | 28.404,03 | 509.552,23 | 84.624,36 | 438.988,17 | 0,00 | 438.988,17 | 62,76% | 260.491,83 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil | 280.528.415,00 | 7.130.000,00 | 287.658.415,00 | 32.915.861,75 | 262.903.665,43 | 46.592.182,36 | 235.007.222,21 | 0,00 | 235.007.222,21 | 81,70% | 52.651.192,79 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.665.549,00 | 814.842,00 | 10.480.391,00 | 1.223.794,57 | 9.224.890,57 | 1.674.152,65 | 8.056.380,56 | 0,00 | 8.056.380,56 | 76,87% | 2.424.010,44 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil | 1.697.169,00 | 1.430.669,00 | 3.127.838,00 | 0,00 | 3.028.619,00 | 493.772,37 | 2.356.201,37 | 0,00 | 2.356.201,37 | 75,33% | 771.636,63 |
| 3.1.90.34.00 Outras Desp. de Desp.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 | 3.400.000,00 | 35.400.000,00 | 5.822.086,55 | 29.358.812,88 | 0,00 | 29.358.812,88 | 74,77% | 9.906.601,12 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | 5.490.744,00 | (2.171.980,00) | 3.318.764,00 | -249.443,33 | 1.265.458,97 | 105.697,45 | 870.903,55 | 0,00 | 870.903,55 | 26,24% | 2.447.860,45 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 588.967,00 | -331.440,00 | 257.527,00 | 0,00 | 96.968,95 | 0,00 | 96.968,95 | 0,00 | 96.968,95 | 37,65% | 160.558,05 |
| 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 | 372.640,00 | 1.847.440,00 | 153.190,00 | 1.279.690,00 | 273.406,36 | 1.033.556,98 | 0,00 | 1.033.556,98 | 55,95% | 813.883,02 |
| 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna | 3.287.000,00 | (585.000,00) | 2.702.000,00 | 18.000,00 | 1.242.669,99 | 159.790,23 | 980.776,48 | 0,00 | 980.776,48 | 36,30% | 1.721.223,52 |
| 3.2.90.00.00 Aplicação Direta | 3.287.000,00 | (585.000,00) | 2.702.000,00 | 18.000,00 | 1.242.669,99 | 159.790,23 | 980.776,48 | 0,00 | 980.776,48 | 36,30% | 1.721.223,52 |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 2.170.000,00 | (130.000,00) | 2.040.000,00 | 18.000,00 | 989.115,61 | 130.194,13 | 804.917,86 | 0,00 | 804.917,86 | 39,46% | 1.235.082,14 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato | 1.117.000,00 | (455.000,00) | 662.000,00 | 0,00 | 253.554,38 | 29.596,10 | 175.858,62 | 0,00 | 175.858,62 | 26,56% | 486.141,38 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | 380.424.531,00 | 67.954.288,36 | 448.378.819,36 | 54.532.101,37 | 379.433.252,43 | 60.605.431,34 | 290.500.381,85 | 0,00 | 290.500.381,85 | 64,79% | 157.878.437,51 |
| 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 | -37.138,72 | 950.611,28 | 164.036,28 | 549.536,28 | 0,00 | 549.536,28 | 19,08% | 2.330.170,72 |
| 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 | 1.965.697,00 | -475.990,00 | 1.489.707,00 | -37.138,72 | 950.611,28 | 164.036,28 | 549.536,28 | 0,00 | 549.536,28 | 37,39% | 920.170,72 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Direta | 376.918.834,00 | 68.430.278,36 | 445.349.112,36 | 54.569.240,09 | 378.482.641,15 | 60.441.395,06 | 289.950.845,57 | 0,00 | 289.950.845,57 | 65,11% | 155.398.266,79 |
| 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 | 39.741,14 | 157.676,65 | 39.741,14 | 157.676,65 | 0,00 | 157.676,65 | 78,80% | 42.423,35 |
| 3.3.90.14.00 Diárias- Civil | 1.355.400,00 | (88.140,09) | 1.267.259,91 | 138.291,28 | 559.779,88 | 121.641,28 | 511.379,88 | 0,00 | 511.379,88 | 40,35% | 755.880,03 |
| 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 | 2.569.558,40 | 33.052.119,40 | 2.737.974,64 | 24.042.979,18 | 4.047.184,37 | 15.015.582,38 | 0,00 | 15.015.582,38 | 45,43% | 18.036.537,02 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras | 335.700,00 | (6.405,00) | 329.295,00 | 7.200,00 | 141.121,50 | 150,00 | 129.271,50 | 0,00 | 129.271,50 | 39,26% | 200.023,50 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 5.500.157,00 | -1.629.509,13 | 3.870.647,87 | 122.433,40 | 2.876.635,18 | 168.038,71 | 2.056.080,59 | 0,00 | 2.056.080,59 | 53,12% | 1.814.567,28 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção | 1.512.071,00 | (340.951,00) | 1.171.120,00 | 117.157,94 | 675.618,12 | 111.267,86 | 422.831,75 | 0,00 | 422.831,75 | 36,10% | 748.288,25 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 2.682.547,00 | (536.260,00) | 2.146.287,00 | 7.856,00 | 193.945,62 | 0,00 | 68.461,23 | 0,00 | 68.461,23 | 3,19% | 2.077.825,77 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física | 20.871.295,00 | 1.869.668,00 | 22.740.963,00 | 2.990.249,97 | 18.051.798,30 | 3.643.774,88 | 14.698.704,60 | 0,00 | 14.698.704,60 | 64,64% | 8.042.258,40 |
| 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.Jurídica | 261.588.793,00 | 56.928.558,40 | 318.517.351,40 | 41.664.343,57 | 280.562.737,05 | 45.622.699,30 | 210.222.286,06 | 0,00 | 210.222.286,06 | 66,00% | 108.295.065,34 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | 13.501.726,00 | -1.800.000,00 | 11.701.726,00 | 4.014.500,00 | 1.014.500,00 | 1.714.500,00 | 8.414.500,00 | 0,00 | 8.414.500,00 | 71,91% | 3.287.226,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 470.000,00 | 785.110,00 | 1.255.110,00 | 252.582,68 | 1.234.393,32 | 252.582,68 | 1.234.393,32 | 0,00 | 1.234.393,32 | 98,35% | 20.716,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.829.500,00 | 1.440.010,00 | 9.269.510,00 | 1.580.000,00 | 8.125.000,00 | 1.518.863,64 | 7.237.534,65 | 0,00 | 7.237.534,65 | 78,08% | 2.031.975,35 |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F. | 1.855.500,00 | 3.223.220,00 | 5.078.720,00 | -28.287,40 | 3.963.820,10 | 977.012,60 | 3.820.620,10 | 0,00 | 3.820.620,10 | 75,23% | 1.258.099,90 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 7.805.389,00 | -102.880,00 | 7.702.509,00 | 408.150,99 | 5.288.924,84 | 418.909,98 | 5.278.024,73 | 0,00 | 5.278.024,73 | 68,52% | 2.424.484,27 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 17.382.795,00 | -5.791.348,79 | 11.591.446,21 | -4.440,83 | 8.879.367,73 | 3.909,30 | 8.488.166,78 | 0,00 | 8.488.166,78 | 73,23% | 3.103.279,43 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 3.333.100,00 | 12.039.507,57 | 15.372.607,57 | 521.486,71 | 12.712.343,44 | 1.801.119,32 | 12.193.331,35 | 0,00 | 12.193.331,35 | 79,32% | 3.179.276,22 |
| 4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL | 185.189.674,00 | (72.427.599,36) | 112.762.074,64 | 11.876.183,57 | 73.118.507,14 | 8.389.040,19 | 40.337.706,66 | 0,00 | 40.337.706,66 | 35,77% | 72.424.367,98 |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | 168.404.319,00 | (70.523.249,36) | 97.881.069,64 | 9.531.183,57 | 60.867.407,14 | 6.384.787,27 | 29.896.441,89 | 0,00 | 29.896.441,89 | 30,54% | 67.984.627,75 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 168.404.319,00 | (70.523.249,36) | 97.881.069,64 | 9.531.183,57 | 60.867.407,14 | 6.384.787,27 | 29.896.441,89 | 0,00 | 29.896.441,89 | 30,54% | |

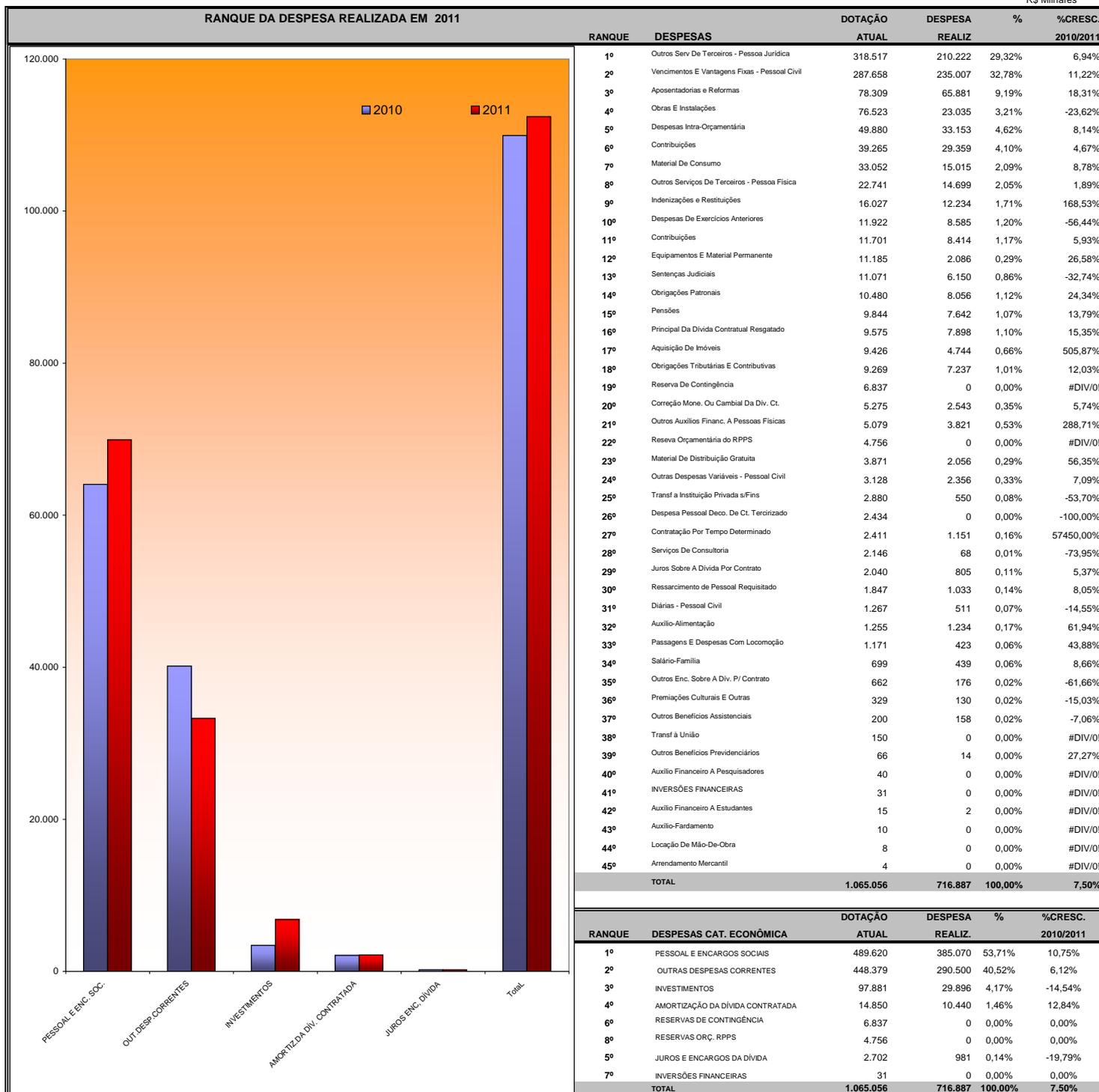


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2011 5º BIMESTRE/11 = SET-OUT/2011

R\$ Milhares



Fonte:PMA/SEFINDIF

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/2011

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

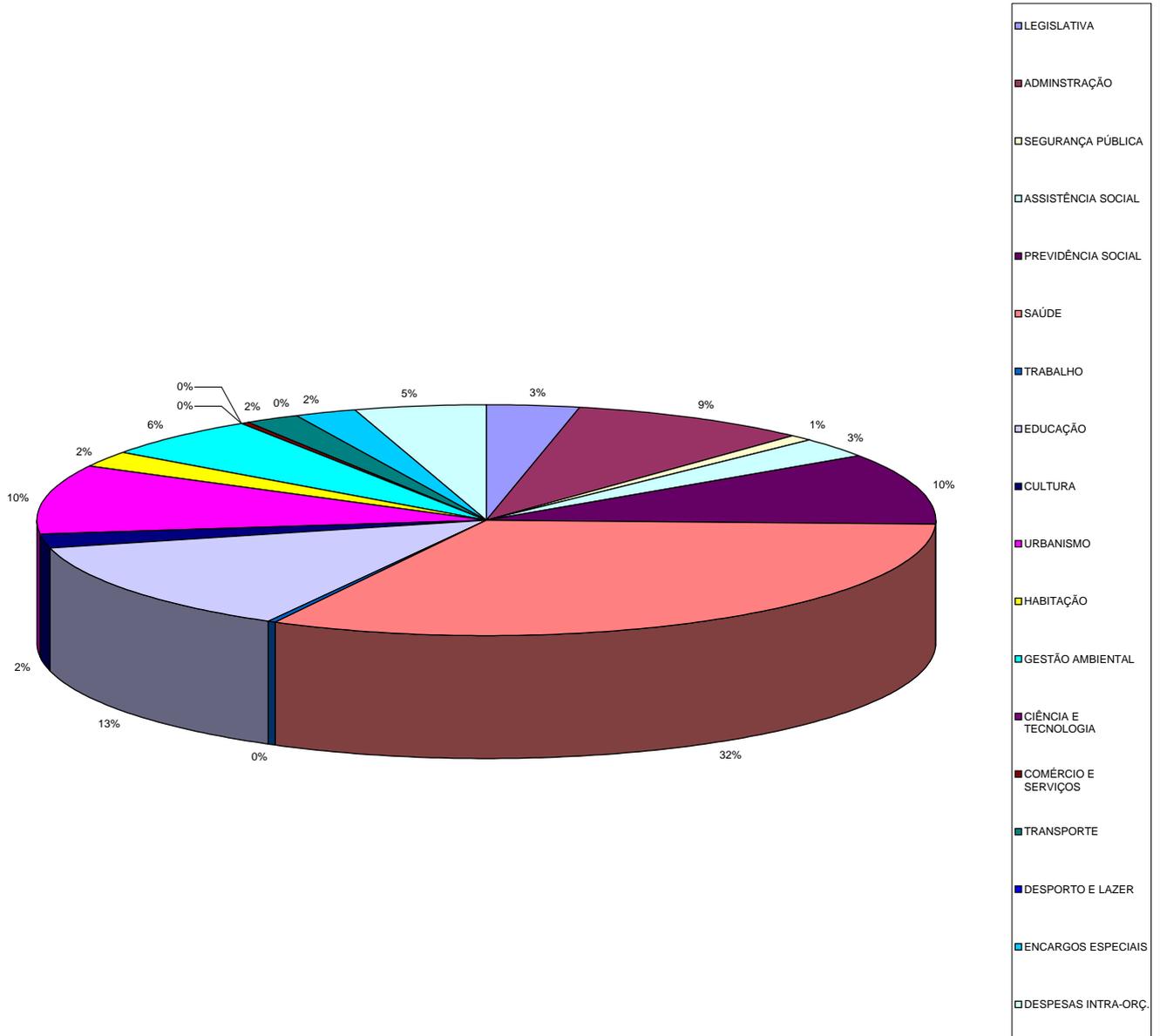
R\$

| 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) | (d) | (e) | (f) | ((e+f)/total (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f)) | |
| DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.015.544.775,00 | 1.015.175.855,00 | 105.684.656,44 | 853.216.079,68 | 139.514.880,62 | 683.734.516,54 | 0,00 | 102,30% | 1073,53% | 331.441.338,46 |
| LEGISLATIVA | 33.444.130,00 | 33.517.700,00 | 3.172.438,77 | 25.916.837,43 | 4.889.379,88 | 23.394.931,64 | 0,00 | 3,42% | 69,80% | 10.122.768,36 |
| Ação Legislativa | 33.444.130,00 | 33.517.700,00 | 3.172.438,77 | 25.916.837,43 | 4.889.379,88 | 23.394.931,64 | 0,00 | 3,42% | 69,80% | 10.122.768,36 |
| ADMINISTRAÇÃO | 90.079.931,00 | 91.226.671,00 | 6.239.110,01 | 70.583.359,34 | 11.455.843,51 | 62.277.836,21 | 0,00 | 9,11% | 68,27% | 28.948.834,79 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 8.083.611,00 | 8.363.611,00 | 69.516,37 | 6.332.094,77 | 1.234.508,95 | 6.177.620,08 | 0,00 | 0,90% | 73,86% | 2.185.990,92 |
| Planejamento e Orçamento | 16.129.188,00 | 17.870.312,38 | 656.105,98 | 13.756.385,12 | 2.115.707,41 | 10.535.838,57 | 0,00 | 1,54% | 58,96% | 7.334.473,81 |
| Administração Geral | 48.686.048,00 | 47.090.740,13 | 5.151.986,38 | 41.117.011,51 | 7.245.391,05 | 36.974.393,32 | 0,00 | 5,41% | 78,52% | 10.116.346,81 |
| Administração Financeira | 8.941.833,00 | 6.836.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6.836.833,00 |
| Controle Interno | 1.191.225,00 | 1.191.225,00 | 272.472,48 | 993.207,02 | 179.961,56 | 857.020,95 | 0,00 | 0,13% | 71,94% | 334.204,05 |
| Normatização e Fiscalização | 917.536,00 | 917.536,00 | 52.412,62 | 246.039,10 | 36.148,26 | 176.719,44 | 0,00 | 0,03% | 19,26% | 740.816,56 |
| Tecnologia da Informação | 221.000,00 | 200.000,00 | -140,20 | 9.267,40 | 380,00 | 9.235,00 | 0,00 | 0,00% | 4,62% | 190.765,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,01% | 16,58% | 20.020,00 |
| Administração de Receitas | 84.080,00 | 75.000,00 | 1.708,78 | 36.868,54 | 1.158,70 | 36.193,46 | 0,00 | 0,01% | 48,21% | 38.886,54 |
| Comunicação Social | 5.585.410,00 | 8.530.410,00 | 7.779,00 | 7.997.709,64 | 628.590,93 | 7.444.303,21 | 0,00 | 1,09% | 87,27% | 1.086.106,79 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 210.000,00 | 126.923,49 | 27.268,60 | 90.796,24 | 13.996,65 | 62.532,18 | 0,00 | 0,01% | 49,27% | 64.391,31 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 11.848.620,00 | 11.826.880,00 | 1.842.017,50 | 8.462.880,29 | 1.319.913,65 | 6.834.622,42 | 0,00 | 1,00% | 57,79% | 4.992.257,58 |
| Policimento | 11.425.620,00 | 11.403.880,00 | 1.842.017,50 | 8.446.316,64 | 1.317.212,28 | 6.823.211,40 | 0,00 | 1,00% | 59,83% | 4.580.668,60 |
| Defesa Civil | 423.000,00 | 423.000,00 | 0,00 | 16.563,65 | 2.701,37 | 11.411,02 | 0,00 | 0,00% | 2,70% | 411.588,98 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.165.012,00 | 28.310.012,00 | 894.304,44 | 23.552.828,80 | 4.360.410,08 | 19.410.104,33 | 0,00 | 2,84% | 68,56% | 8.899.907,67 |
| Administração Geral | 10.510.000,00 | 11.780.000,00 | 298.524,89 | 11.319.695,39 | 2.107.127,20 | 10.010.965,46 | 0,00 | 1,46% | 84,98% | 1.769.034,54 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.374.697,00 | 2.306.697,00 | 104.904,05 | 1.349.667,84 | 185.922,04 | 830.777,48 | 0,00 | 0,12% | 36,02% | 1.475.919,52 |
| Assistência Comunitária | 10.280.315,00 | 14.223.315,00 | 490.875,50 | 10.883.465,57 | 2.067.360,84 | 8.568.361,39 | 0,00 | 1,25% | 60,24% | 5.654.953,61 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 92.145.458,00 | 92.071.888,00 | 1.220.982,49 | 82.590.706,53 | 14.635.935,56 | 72.172.725,87 | 0,00 | 10,56% | 78,39% | 19.899.162,13 |
| Administração Geral | 1.166.407,00 | 1.269.407,00 | 11.960,87 | 760.275,68 | 127.689,18 | 669.595,05 | 0,00 | 0,10% | 52,75% | 599.811,95 |
| Previdência do Regime Estatutário | 90.979.051,00 | 90.802.481,00 | 1.209.021,62 | 81.830.430,85 | 14.508.246,38 | 71.503.130,82 | 0,00 | 10,46% | 78,75% | 19.299.350,18 |
| SAÚDE | 291.817.261,00 | 318.137.341,00 | 34.461.240,01 | 281.152.907,31 | 46.888.283,56 | 230.360.269,54 | 0,00 | 33,69% | 72,41% | 87.777.071,46 |
| Administração Geral | 121.550.392,00 | 120.964.912,00 | 21.353.790,00 | 108.040.404,96 | 19.436.396,73 | 95.541.327,87 | 0,00 | 13,97% | 78,98% | 25.423.584,13 |
| Atenção Básica | 53.759.737,00 | 44.234.462,09 | 3.287.006,68 | 37.592.847,47 | 4.748.969,00 | 26.811.131,09 | 0,00 | 114,60% | 60,61% | 17.423.331,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 114.685.132,00 | 150.707.784,00 | 9.703.635,93 | 133.788.505,06 | 22.495.644,00 | 107.053.514,28 | 0,00 | 15,66% | 71,03% | 43.654.269,72 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.822.000,00 | 2.230.182,91 | 116.807,40 | 1.731.149,82 | 207.273,83 | 954.296,30 | 0,00 | 0,14% | 42,79% | 1.275.886,61 |
| TRABALHO | 5.214.000,00 | 5.744.974,73 | 238.166,32 | 3.110.313,09 | 541.940,42 | 2.452.278,21 | 0,00 | 0,03 | 98,85% | 3.292.696,52 |
| Administração Geral | 2.992.693,00 | 3.235.693,00 | 110.000,81 | 2.299.860,52 | 400.550,66 | 1.895.464,22 | 0,00 | 0,28% | 58,58% | 1.340.228,78 |
| Relações de Trabalho | 1.916.307,00 | 2.204.281,73 | 111.368,91 | 770.173,64 | 137.465,16 | 532.088,06 | 0,00 | 2,27% | 24,14% | 1.672.193,67 |
| Fomento ao Trabalho | 175.000,00 | 175.000,00 | 16.796,60 | 40.278,93 | 3.924,60 | 24.725,93 | 0,00 | 0,11% | 14,13% | 150.274,07 |
| 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 | 9.318.986,58 | 110.646.243,53 | 18.789.435,45 | 92.256.439,20 | 0,00 | 13,49% | 65,66% | 48.243.440,80 |
| Ensino Fundamental | 116.459.279,00 | 114.439.642,81 | 4.941.162,03 | 96.176.141,06 | 14.693.584,75 | 81.400.767,71 | 0,00 | 11,91% | 71,13% | 33.038.875,10 |
| Educação Infantil | 21.385.979,00 | 21.955.615,19 | 4.377.824,55 | 13.990.707,37 | 4.072.636,32 | 10.520.169,23 | 0,00 | 1,54% | 47,92% | 11.435.445,96 |
| Educação de Jovens e Adultos | 4.374.622,00 | 3.624.622,00 | 0,00 | 479.395,10 | 23.214,38 | 335.502,26 | 0,00 | 0,05% | 9,26% | 3.289.119,74 |
| 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 | 17.436.928,00 | 1.208.550,65 | 16.721.537,76 | 1.882.719,74 | 15.078.105,58 | 0,00 | 2,21% | 86,47% | 2.358.822,42 |
| Administração Geral | 4.457.686,00 | 5.269.386,00 | 333.414,35 | 4.877.776,65 | 938.416,74 | 4.197.621,55 | 0,00 | 0,61% | 79,66% | 1.071.764,45 |
| Difusão Cultural | 10.704.742,00 | 12.167.542,00 | 875.136,30 | 11.843.761,11 | 944.303,00 | 10.880.484,03 | 0,00 | 1,59% | 89,42% | 1.287.057,97 |
| URBANISMO | 142.190.494,00 | 119.268.452,27 | 15.515.041,39 | 99.159.658,15 | 14.309.241,64 | 68.246.016,65 | 0,00 | 9,98% | 57,22% | 51.022.435,62 |
| Infra-Estrutura Urbana | 90.530.517,00 | 73.328.375,63 | 6.115.041,39 | 62.011.218,02 | 8.249.474,23 | 38.357.571,17 | 0,00 | 5,61% | 52,31% | 34.970.804,46 |
| Serviços Urbanos | 51.659.977,00 | 45.940.076,64 | 9.400.000,00 | 37.148.440,13 | 6.059.767,21 | 29.888.445,48 | 0,00 | 4,37% | 65,06% | 16.051.631,16 |
| HABITAÇÃO | 56.999.647,00 | 39.085.647,00 | 4.459.354,27 | 31.467.807,59 | 3.271.169,61 | 16.803.771,14 | 0,00 | 2,46% | 42,99% | 22.281.875,86 |
| Habitação Urbana | 38.749.647,00 | 26.170.647,00 | 2.559.354,27 | 20.723.198,46 | 2.692.903,41 | 12.388.165,38 | 0,00 | 1,81% | 47,34% | 13.782.481,62 |
| Saneamento Básico Urbano | 18.250.000,00 | 12.915.000,00 | 1.900.000,00 | 10.744.609,13 | 578.266,20 | 4.415.605,76 | 0,00 | 0,65% | 34,19% | 8.499.394,24 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 51.274.714,00 | 58.704.781,00 | 22.695.714,00 | 57.812.199,05 | 10.642.450,45 | 41.438.084,72 | 0,00 | 6,06% | 70,59% | 17.266.696,28 |
| Serviços Urbanos | 48.364.714,00 | 57.864.714,00 | 22.695.714,00 | 57.695.714,00 | 10.642.450,45 | 41.438.084,72 | 0,00 | 6,06% | 71,61% | 16.426.629,28 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.910.000,00 | 840.067,00 | 0,00 | 116.485,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 840.067,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.466.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 372.000,00 |
| Desenvolvimento Científico | 1.466.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 372.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 442.078,00 | 2.037.578,00 | 56.817,32 | 2.026.645,81 | 181.539,17 | 1.937.242,11 | 0,00 | 0,28% | 95,08% | 100.335,89 |
| Turismo | 442.078,00 | 2.037.578,00 | 56.817,32 | 2.026.645,81 | 181.539,17 | 1.937.242,11 | 0,00 | 0,28% | 95,08% | 100.335,89 |
| TRANSPORTE | 28.769.733,00 | 28.769.733,00 | 1.423.629,39 | 20.773.619,08 | 3.669.720,60 | 14.098.180,98 | 0,00 | 0,07% | 49,26% | 14.671.552,02 |
| Transporte Coletivos Urbanos | 28.619.733,00 | 28.619.733,00 | 1.423.629,39 | 20.773.619,08 | 3.669.720,60 | 14.098.180,98 | 0,00 | 2,06% | 49,26% | 14.521.552,02 |
| 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 | 166.595,64 | 1.576.070,56 | 267.517,14 | 1.132.532,21 | 0,00 | 0,17% | 28,84% | 2.794.467,79 |
| Desporto Comunitário | 1.797.000,00 | 3.927.000,00 | 166.595,64 | 1.576.070,56 | 267.517,14 | 1.132.532,21 | 0,00 | 0,17% | 28,84% | 2.794.467,79 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 27.028.389,00 | 24.238.389,00 | 2.771.707,66 | 17.662.465,36 | 2.409.380,36 | 15.841.375,73 | 0,00 | 2,32% | 65,36% | 8.397.013,27 |
| Serviços da Dívida Interna | 18.672.000,00 | 16.162.000,00 | 2.363.000,00 | 12.360.100,00 | 2.000.672,70 | 10.539.010,37 | 0,00 | 1,54% | 65,21% | 5.622.989,63 |
| Outros Encargos Especiais | 8.356.389,00 | 8.076.389,00 | 408.707,66 | 5.302.365,36 | 408.707,66 | 5.302.365,36 | 0,00 | 0,78% | 65,65% | 2 |



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

GRÁFICO 5 - DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/2011



| | |
|--------------------------------|--------------|
| DESPESAS EXECUTADAS- 5º BIM/11 | R\$ MILHARES |
| TOTAL | 716.887.334 |

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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/OUT/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/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 | | |
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| CONTAS DE RESULTADOS | | | | | | | |
| RECEITA OPERACIONAIS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 824.032,15 | 5,32% | 4.298.370,11 | 5,73% | 701.629,89 |
| Vendas de Serviços | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 824.032,15 | 5,32% | 4.298.370,11 | 5,73% | 701.629,89 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 72.221.977,00 | 72.221.977,00 | 14.656.746,08 | 94,68% | 70.757.215,92 | 94,27% | 1.464.761,08 |
| Valores Recuperados | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.905,40 | 0,14% | 129.343,34 | 0,17% | -29.343,34 |
| Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio) | 72.111.977,00 | 72.111.977,00 | 14.635.840,68 | 94,54% | 70.627.872,58 | 94,10% | 1.484.104,42 |
| 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 | 15.480.778,23 | 100,00% | 75.055.586,03 | 100,00% | 2.166.390,97 |
| DÉFICIT | | | | | 337.319,62 | | (337.319,62) |
| TOTAL DAS RECEITAS (1) | 77.221.977,00 | 77.221.977,00 | 15.480.778,23 | | 75.392.905,65 | | 1.829.071,35 |
| 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 | 2.694.232,73 | 18,16% | 14.273.107,26 | 18,93% | 1.135.429,74 |
| Despesas Gerais | 61.813.440,00 | 61.813.440,00 | 12.144.202,55 | 81,84% | 61.119.798,39 | 81,07% | 693.641,61 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 77.221.977,00 | 77.221.977,00 | 14.838.435,28 | 100,00% | 75.392.905,65 | 100,00% | 1.829.071,35 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (2) | 77.221.977,00 | 77.221.977,00 | 14.838.435,28 | | 75.392.905,65 | | 1.829.071,35 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO 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/OUT/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/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 | 6.035.379,23 | 96,46% | 30.531.340,73 | 95,46% | 16.810.991,27 |
| Regularização de Terrenos | 4.209.455,00 | 4.209.455,00 | 806.662,93 | 12,89% | 4.325.495,57 | 13,52% | -116.040,57 |
| Transferência pelo Tesouro (Royalties) | 17.276.000,00 | 17.276.000,00 | 1.700.000,00 | 27,17% | 8.545.510,28 | 26,72% | 8.730.489,72 |
| Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio) | 25.856.877,00 | 25.856.877,00 | 3.528.716,30 | 56,40% | 17.660.334,88 | 55,22% | 8.196.542,12 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 221.288,36 | 3,54% | 1.452.412,15 | 4,54% | -432.412,15 |
| Despesas Anul. e ou Recuperação | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.124,44 | 0,05% | 73.264,19 | 0,23% | 26.735,81 |
| Editais de Construção e Tomada | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.200,00 | 0,24% | 53.600,00 | 0,17% | -3.600,00 |
| Receitas Eventuais | 50.000,00 | 50.000,00 | 61.711,51 | 43,69% | 550.216,75 | 70,97% | -500.216,75 |
| Fornecimento C.B.U.Q. | 800.000,00 | 800.000,00 | 141.252,41 | 0,00% | 775.331,21 | 2,42% | 24.668,79 |
| 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 | 6.256.667,59 | 100,00% | 31.983.752,88 | 100,00% | 16.378.579,12 |
| DÉFICIT | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (1) | 48.362.332,00 | 48.362.332,00 | 6.256.667,59 | 100,00% | 31.983.752,88 | 100,00% | 16.378.579,12 |
| 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 | 3.159.902,06 | 45,8% | 13.831.744,13 | 43,4% | 10.025.132,87 |
| Despesas Gerais | 24.505.455,00 | 24.505.455,00 | 3.738.741,39 | 54,2% | 18.026.440,75 | 56,6% | 6.479.014,25 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 48.362.332,00 | 48.362.332,00 | 6.898.643,45 | 100,00% | 31.858.184,88 | 100,00% | 16.504.147,12 |
| SUPERÁVIT | | | | | 125.568,00 | | (125.568,00) |
| TOTAL DAS DESPESAS (2) | 48.362.332,00 | 48.362.332,00 | 6.898.643,45 | 100,00% | 31.983.752,88 | 100,00% | 16.378.579,12 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE C. INTERNO

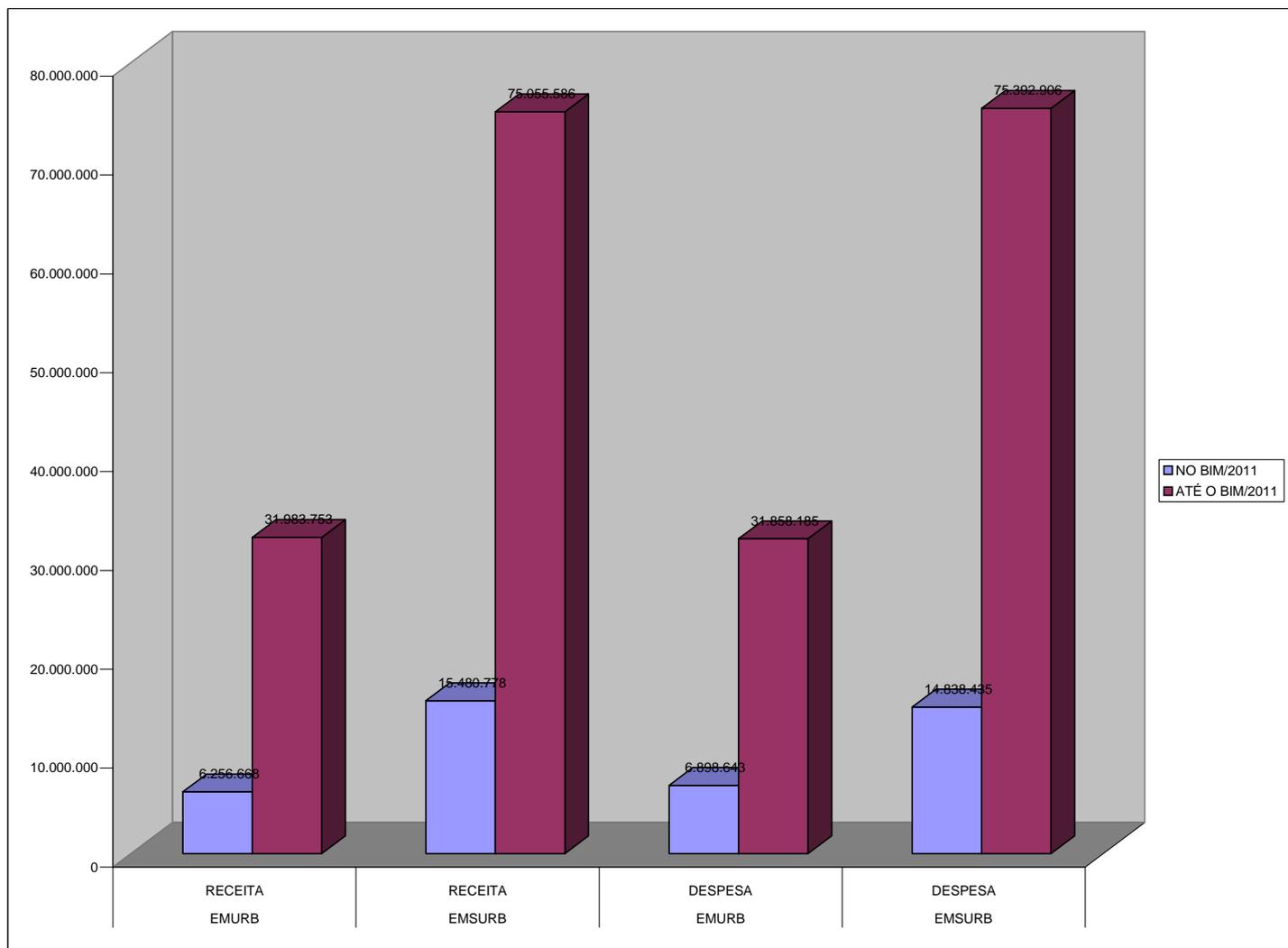
RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR 3.195

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/OUT/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/11**



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 30 DE NOVEMBRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV/10 - OUT/11 5º BIMESTRE SET-OUT-2011**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MESES) | PREVISÃO PARA 2011 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | NOV/10 | DEZ/10 | JAN/11 | FEV/11 | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | | |
| RECEITAS CORRENTES (1) | 71.810.930,89 | 92.013.604,26 | 77.916.919,58 | 107.138.120,75 | 80.277.981,65 | 75.710.068,15 | 83.632.100,17 | 80.973.856,34 | 76.760.890,99 | 86.310.067,91 | 72.924.619,70 | 81.350.444,42 | 988.819.604,81 | 999.834.196,00 |
| Receita Tributária | 15.226.026,18 | 19.507.391,49 | 20.083.332,37 | 46.606.887,67 | 21.836.059,12 | 19.343.332,37 | 19.009.174,52 | 21.705.338,11 | 19.516.189,38 | 19.889.486,37 | 23.226.538,82 | 17.555.564,80 | 263.505.538,82 | 252.488.078,00 |
| IPTU | 966.433,08 | 1.042.540,48 | 9.970.091,10 | 10.684.402,73 | 9.721.612,23 | 8.831.327,48 | 10.483.083,48 | 3.117.366,98 | 2.688.586,80 | 2.062.714,30 | 1.448.845,01 | 1.043.501,18 | 54.613.645,91 | 55.016.980,00 |
| ISS | 9.970.091,10 | 10.684.402,73 | 9.721.612,23 | 24.569.055,49 | 3.959.528,76 | 3.595.487,47 | 3.722.949,35 | 3.117.366,98 | 11.094.332,68 | 11.795.097,60 | 12.010.817,83 | 11.786.541,30 | 129.274.535,29 | 132.000.000,00 |
| IR | 1.088.882,18 | 2.201.137,11 | 1.039.543,07 | 8.324.090,29 | 1.520.037,86 | 1.128.262,77 | 1.121.897,81 | 1.484.097,67 | 1.344.250,45 | 1.241.322,41 | 1.286.495,91 | 1.379.255,20 | 23.169.347,73 | 21.186.984,00 |
| ITBI | 2.210.564,41 | 4.255.972,73 | 1.942.066,20 | 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 | 7.181.279,20 | 2.274.165,22 | 41.864.251,09 | 30.000.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 990.055,41 | 1.323.338,44 | 983.175,63 | 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 | 1.299.400,87 | 1.072.101,90 | 14.563.248,17 | 14.284.134,00 |
| Receita de Contribuições | 1.758.791,05 | 3.583.770,13 | 1.677.978,16 | 1.433.214,98 | 1.717.001,03 | 1.575.313,76 | 1.913.952,15 | 1.928.927,11 | 4.010.873,16 | 2.067.813,72 | 1.704.469,23 | 2.671.662,63 | 26.015.667,11 | 49.511.000,00 |
| Receita Patrimonial | 880.387,18 | 2.029.072,23 | 688.375,11 | 1.309.020,00 | 2.145.486,99 | 1.279.768,90 | 2.153.596,47 | 816.702,14 | 11.319,00 | 1.240,00 | 229,30 | 20,00 | 34.592,20 | 67.243,00 |
| Receita de Serviços | 180,10 | 1.740,00 | 1.092,15 | 2.058,20 | 5.530,00 | 208,95 | 53,50 | 1.091,50 | 50.321.391,87 | 54.134.036,73 | 43.162.378,07 | 55.024.602,61 | 632.783.453,02 | 630.462.599,00 |
| Transferências Correntes | 12.504.257,84 | 21.794.413,73 | 15.274.942,54 | 16.213.415,89 | 10.838.712,07 | 14.866.327,42 | 16.489.940,50 | 14.883.332,92 | 12.660.891,23 | 13.059.935,66 | 10.374.608,28 | 13.561.457,16 | 171.962.673,35 | 152.506.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 12.206.751,66 | 13.213.268,32 | 10.286.689,73 | 9.437.355,02 | 12.240.353,18 | 8.638.732,02 | 12.099.807,83 | 8.404.289,69 | 9.497.561,17 | 12.758.232,55 | 8.783.921,08 | 11.475.302,54 | 129.041.625,79 | 121.628.938,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.646.902,67 | 927.846,30 | 1.015.615,25 | 2.827.850,33 | 2.712.052,42 | 2.713.908,65 | 2.620.062,69 | 2.781.533,69 | 2.653.333,21 | 2.835.077,70 | 3.032.077,70 | 2.964.442,62 | 29.731.243,04 | 31.125.875,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 263,34 | 160,72 | 1.023,07 | 185,73 | 144,76 | 87,24 | 283,62 | 214,42 | 478,78 | 222,04 | 1.246,29 | 4.746,51 | 9.056,52 | 13.369,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 35.567,69 | 421.993,28 | 561.492,00 |
| Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1986 | 10.729,79 | 11.618,39 | 9.394,91 | 10.275,80 | 6.051,79 | 6.836,26 | 6.769,57 | 7.798,27 | 6.446,01 | 6.894,25 | 7.234,15 | 8.893,35 | 100.742,54 | 187.225,00 |
| Cota-Parte do IPH-Exponação 25% LC 61/1989 | 4.696.591,18 | 6.548.280,90 | 5.670.036,90 | 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 | 4.093.619,05 | 5.103.960,25 | 62.004.968,15 | 61.204.580,00 |
| Transferência do FUNDEB | 12.681.361,74 | 14.140.364,59 | 15.661.311,42 | 11.850.775,02 | 14.670.851,76 | 12.954.026,76 | 12.282.906,25 | 13.007.693,60 | 13.466.569,24 | 13.202.533,61 | 13.103.403,03 | 13.637.910,30 | 160.279.731,35 | 172.162.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 5.791.363,38 | 5.061.353,99 | 4.218.538,50 | 6.578.021,17 | 6.282.908,31 | 7.993.410,77 | 7.993.410,77 | 8.456.419,85 | 7.358.474,71 | 6.943.416,59 | 3.730.800,80 | 8.232.322,19 | 79.231.421,00 | 91.073.120,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.311.093,18 | 3.642.551,21 | 2.591.810,27 | 2.930.810,27 | 2.091.727,55 | 2.672.592,25 | 2.798.371,94 | 2.183.146,10 | 2.310.494,36 | 3.026.543,21 | 2.567.099,49 | 2.101.868,13 | 30.777.954,04 | 44.865.512,00 |
| Receita de Regularização de Terrenos (Emurb) | 660.586,48 | 1.196.668,21 | 221.913,25 | 478.015,54 | 289.150,91 | 774.397,73 | 499.388,16 | 894.869,46 | 626.390,91 | 971.429,47 | 321.869,68 | 701.057,55 | 7.635.162,35 | 6.000.000,00 |
| Receita de Venda de Serviços (Emsurb) | 401.466,93 | 411.945,90 | 509.618,64 | 415.770,93 | 422.066,13 | 598.221,88 | 223.236,04 | 451.384,00 | 519.918,04 | 442.580,24 | 417.806,09 | 427.131,46 | 5.241.126,28 | 4.000.000,00 |
| DEDUÇÕES (1) | 11.876.069,57 | 9.542.817,75 | 7.595.719,91 | 7.137.346,87 | 6.883.266,37 | 6.966.310,61 | 6.865.419,22 | 7.427.865,39 | 9.425.915,99 | 8.241.892,56 | 6.501.105,89 | 8.280.747,56 | 98.244.177,69 | 110.715.580,00 |
| Contribuição Plano Seg. Social Servidor | 1.759.791,05 | 3.553.770,13 | 1.677.978,16 | 1.433.214,98 | 1.717.001,03 | 1.575.313,76 | 1.913.952,15 | 1.929.927,11 | 4.010.873,16 | 2.067.813,72 | 1.704.469,23 | 2.671.662,63 | 26.015.667,11 | 49.511.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Diversas ref. Cancelamentos RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Diversas ref. Cancelamentos RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb e Outras | 10.116.278,52 | 5.989.047,62 | 5.917.741,75 | 5.704.131,89 | 5.166.265,34 | 5.390.965,85 | 6.451.467,07 | 5.497.738,28 | 5.415.042,83 | 6.174.078,84 | 4.796.636,66 | 5.609.084,93 | 72.228.510,58 | 61.204.580,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1 - II) | 59.934.861,32 | 82.470.786,51 | 70.321.199,67 | 100.000.773,88 | 73.394.715,28 | 68.743.757,54 | 75.266.680,95 | 73.546.290,95 | 69.334.975,00 | 78.068.175,31 | 66.423.513,81 | 73.069.696,86 | 890.575.427,12 | 889.116.616,00 |

Nota: Dedução da Receita esta composta com a Dedução para Formação do Fundeb + Perdas em Investimentos do RPPS, que no mês de agosto foi contabilizada a importância de R\$ 126.880,50, do período de Jan-Jun/11

Fone:SEFIN/DFICION

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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

| DESCRIÇÃO | R\$ | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | NOV/10 | DEZ/10 | JAN/11 | FEV/11 | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | TOTAL | PREVISÃO 2011 |
| EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO | 35.551.395,52 | 54.805.278,26 | 34.559.218,03 | 35.253.989,07 | 39.571.150,80 | 38.796.644,27 | 38.583.538,46 | 41.437.752,77 | 40.228.045,32 | 39.428.377,62 | 39.535.994,63 | 37.573.157,77 | 475.255.142,52 | 480.942.337,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.678.095,50 | 8.315.960,40 | 6.372.092,66 | 5.955.559,58 | 6.328.092,66 | 6.676.676,81 | 6.628.993,95 | 7.063.900,35 | 6.850.077,72 | 6.931.999,95 | 6.934.379,65 | 6.430.825,43 | 79.874.836,95 | 77.551.451,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 656.421,85 | 971.040,29 | 674.859,78 | 674.859,78 | 762.909,96 | 727.135,87 | 748.394,02 | 862.438,71 | 862.438,71 | 768.394,61 | 797.699,31 | 801.477,97 | 9.989.595,52 | 9.370.200,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.574,85 | 8.308,22 | 7.414,11 | 63.006,48 | 86.964,00 | 92.747,65 | 92.747,65 | 126.692,28 | 173.253,93 | 175.984,11 | 175.677,97 | 165.665,25 | 1.166.347,70 | 23.000,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,68 | 42.779,44 | 42.779,44 | 42.779,44 | 42.779,44 | 173.500,00 | 41.500,00 |
| Salário-Família | 40.325,01 | 40.448,80 | 50.183,25 | 49.004,07 | 41.763,84 | 43.051,39 | 42.862,96 | 42.779,44 | 42.299,63 | 42.404,07 | 42.139,44 | 42.484,92 | 519.761,98 | 694.900,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.251.190,66 | 31.339.091,26 | 21.466.532,09 | 21.339.440,66 | 23.776.463,04 | 23.674.740,38 | 23.718.998,99 | 25.969.592,37 | 24.600.982,27 | 23.668.372,47 | 24.086.980,17 | 22.537.202,19 | 287.668.504,33 | 280.528.545,00 |
| Obrigações Patronais | 746.176,58 | 1.422.601,46 | 515.232,44 | 330.698,49 | 897.069,30 | 825.202,28 | 765.110,13 | 864.014,94 | 840.539,55 | 944.282,64 | 837.631,44 | 636.521,21 | 10.235.160,60 | 8.665.945,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 223.921,77 | 227.729,91 | 231.839,97 | 207.741,50 | 233.479,39 | 246.861,18 | 235.930,63 | 257.411,59 | 223.154,65 | 226.070,19 | 219.046,89 | 274.725,48 | 2.809.752,49 | 1.897.168,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 1.354.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.246,32 | 4.915.037,00 |
| Contribuições | 3.566.368,39 | 4.583.778,19 | 2.750.282,80 | 2.797.767,32 | 3.159.855,46 | 2.988.696,43 | 2.934.597,39 | 2.949.722,68 | 3.070.689,60 | 2.905.154,74 | 2.913.382,96 | 2.908.703,59 | 37.908.949,46 | 38.285.414,00 |
| Senhorias Judiciais | 202.400,84 | 166.505,98 | 191.648,22 | 163.440,73 | 52.570,39 | 96.381,55 | 52.570,39 | 52.570,39 | 55.269,16 | 102.755,27 | 52.570,39 | 53.127,06 | 1.239.810,37 | 5.490.744,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 22.717,36 | 79.388,18 | 9.601,27 | 0,00 | 7.411,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,92 | 0,00 | 0,00 | 119.686,31 | 588.967,00 |
| Indenizações Restituções - Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.963,42 | 533,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.194,50 | 124.191,00 |
| Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 159.388,89 | 184.695,43 | 28.118,41 | 58.380,28 | 71.352,17 | 83.129,11 | 58.748,94 | 153.975,46 | 174.181,68 | 132.284,57 | 124.432,34 | 148.974,02 | 1.357.841,30 | 1.474.800,00 |
| Obrigações Patronais | 3.018.639,58 | 6.120.445,90 | 2.973.061,03 | 3.203.180,51 | 3.656.661,39 | 3.311.666,48 | 3.295.829,48 | 3.315.478,13 | 3.337.078,42 | 3.209.228,20 | 3.373.434,59 | 3.375.098,95 | 42.291.902,67 | 49.511.000,00 |
| DESCRIÇÃO | NOV/10 | DEZ/10 | JAN/11 | FEV/11 | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | TOTAL | PREVISÃO 2011 |
| LEGISLATIVO | 1.963.989,10 | 1.997.001,60 | 1.551.441,84 | 1.647.717,50 | 1.786.310,54 | 1.714.320,85 | 1.631.408,57 | 2.244.762,03 | 1.882.828,33 | 1.853.421,96 | 1.911.817,65 | 1.810.253,56 | 21.965.275,53 | 22.969.491,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 326.381,64 | 420.032,75 | 310.405,77 | 310.405,77 | 315.124,49 | 328.259,02 | 325.106,21 | 350.673,15 | 375.871,37 | 362.172,51 | 364.277,44 | 333.749,27 | 4.122.459,39 | 4.365.500,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 70.046,45 | 84.746,27 | 70.046,45 | 70.046,45 | 70.046,45 | 73.590,90 | 73.280,26 | 70.916,76 | 112.156,62 | 86.133,75 | 84.115,18 | 87.635,58 | 863.183,13 | 863.500,00 |
| 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 Assistenciais | 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 |
| Salário-Família | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 284,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 1.285,54 | 40.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.354.841,37 | 949.649,24 | 1.128.065,75 | 1.029.979,41 | 1.010.726,98 | 1.054.164,41 | 1.034.663,03 | 1.590.794,47 | 1.136.901,50 | 1.129.585,61 | 1.150.178,67 | 1.123.122,70 | 13.688.663,14 | 13.529.900,00 |
| Obrigações Patronais | 194.066,59 | 498.741,31 | 0,00 | 223.799,71 | 378.326,62 | 215.524,58 | 182.226,07 | 211.754,07 | 245.587,60 | 297.314,47 | 206.847,24 | 240.623,35 | 2.852.831,67 | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| Indenizações Restituções - Trabalhistas | 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 |
| Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 2.161,53 | 3.133,11 | 2.160,16 | 1.929,94 | 1.929,94 | 1.929,94 | 1.929,94 | 1.929,94 | 2.744,22 | 1.929,94 | 1.929,94 | 1.929,94 | 28.352,79 | 100.000,00 |
| Obrigações Patronais | 16.226,52 | 31.756,18 | 11.311,22 | 11.311,22 | 11.759,25 | 13.316,10 | 13.325,72 | 14.596,96 | 15.213,02 | 15.043,76 | 15.110,60 | 15.190,60 | 263.157,73 | 200.000,00 |
| DESCRIÇÃO | NOV/10 | DEZ/10 | JAN/11 | FEV/11 | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | TOTAL | PREVISÃO 2011 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.587.406,42 | 52.808.276,66 | 33.107.776,19 | 33.606.271,57 | 37.784.840,26 | 37.082.325,42 | 36.052.129,89 | 39.192.990,74 | 38.345.216,99 | 37.575.555,66 | 37.624.176,98 | 35.762.904,21 | 453.239.868,99 | 457.972.846,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 5.351.713,86 | 7.895.936,65 | 5.360.271,58 | 6.412.957,57 | 6.348.417,79 | 6.348.417,79 | 6.303.896,94 | 6.702.827,20 | 6.474.206,35 | 6.509.827,44 | 6.570.102,21 | 6.097.076,16 | 75.752.377,56 | 73.196.451,00 |
| Pensões | 586.375,40 | 886.294,02 | 604.813,33 | 606.123,73 | 692.863,41 | 688.596,13 | 693.855,61 | 677.422,26 | 750.342,09 | 702.500,90 | 703.653,13 | 713.642,38 | 8.306.402,39 | 8.396.700,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 6.574,85 | 8.308,22 | 7.414,11 | 63.006,48 | 86.964,00 | 92.747,65 | 92.747,65 | 126.692,28 | 173.253,93 | 175.984,11 | 175.479,61 | 165.655,25 | 1.166.347,70 | 23.000,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 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 |
| Salário-Família | 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 | 41.785,44 | 42.225,67 | 516.141,98 | 691.400,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.896.949,49 | 30.448.443,02 | 20.338.466,34 | 20.309.461,25 | 22.765.726,06 | 22.620.584,97 | 22.884.345,98 | 24.378.726,48 | 23.468.080,77 | 22.739.788,86 | 22.914.801,50 | 21.404.079,49 | 273.887.841,19 | 266.998.915,00 |
| Obrigações Patronais | 552.091,99 | 923.860,13 | 515.232,44 | 506.985,78 | 615.762,78 | 609.677,68 | 592.884,12 | 552.260,87 | 597.011,56 | 686.968,17 | 630.784,20 | 595.897,66 | 7.372.326,99 | 6.572.345,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 225.921,77 | 227.729,91 | 231.839,97 | 207.741,50 | 233.479,39 | 246.861,18 | 235.930,63 | 257.411,59 | 223.154,65 | 226.070,19 | 219.046,89 | 274.725,48 | 2.809.752,49 | 1.897.168,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 1.354.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.246,32 | 4.915.037,00 |
| Contribuições | 3.566.368,39 | 4.583.778,19 | 2.750.282,80 | 2.797.767,32 | 3.159.855,46 | 2.988.696,43 | 2.934.597,39 | 2.949.722,68 | 3.070.689,60 | 2.905.154,74 | 2.913.382,96 | 2.908.703,59 | 37.908.949,46 | 38.285.414,00 |
| Senhorias Judiciais | 202.400,84 | 166.505,98 | 191.648,22 | 163.440,73 | 52.570,39 | 96.381,55 | 52.570,39 | 52.570,39 | 55.269,16 | 102.755,27 | 52.570,39 | 53.127,06 | 1.239.810,37 | 5.490.744,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 22.717,36 | 79.388,18 | 9.601,27 | 0,00 | 7.411,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,92 | 0,00 | 0,00 | 119.686,31 | 588.967,00 |
| Indenizações Restituções - Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.194,50 | 124.191,00 |
| Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 159.388,89 | 184.695,43 | 28.118,41 | 58.380,28 | 71.352,17 | 83.129,11 | 58.748,94 | 153.975,46 | 174.181,68 | 132.284,57 | 124.432,34 | 148.974,02 | 1.357.841,30 | 1.474.800,00 |
| Obrigações Patronais | 3.018.639,58 | 6.120.445,90 | 2.973.061,03 | 3.203.180,51 | 3.656.661,39 | 3.311.666,48 | 3.295.829,48 | 3.315.478,13 | 3.337.078,42 | 3.209.228,20 | 3.373.434,59 | 3.375.098,95 | 42.291.902,67 | 49.511.000,00 |
| DESCRIÇÃO | NOV/10 | DEZ/10 | JAN/11 | FEV/11 | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | TOTAL | PREVISÃO 2011 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.587.406,42 | 52.808.276,66 | 33.107.776,19 | 33.606.271,57 | 37.784.840,26 | 37.082.325,42 | 36.052.129,89 | 39.192.990,74 | 38.345.216,99 | 37.575.555,66 | 37 | | | |



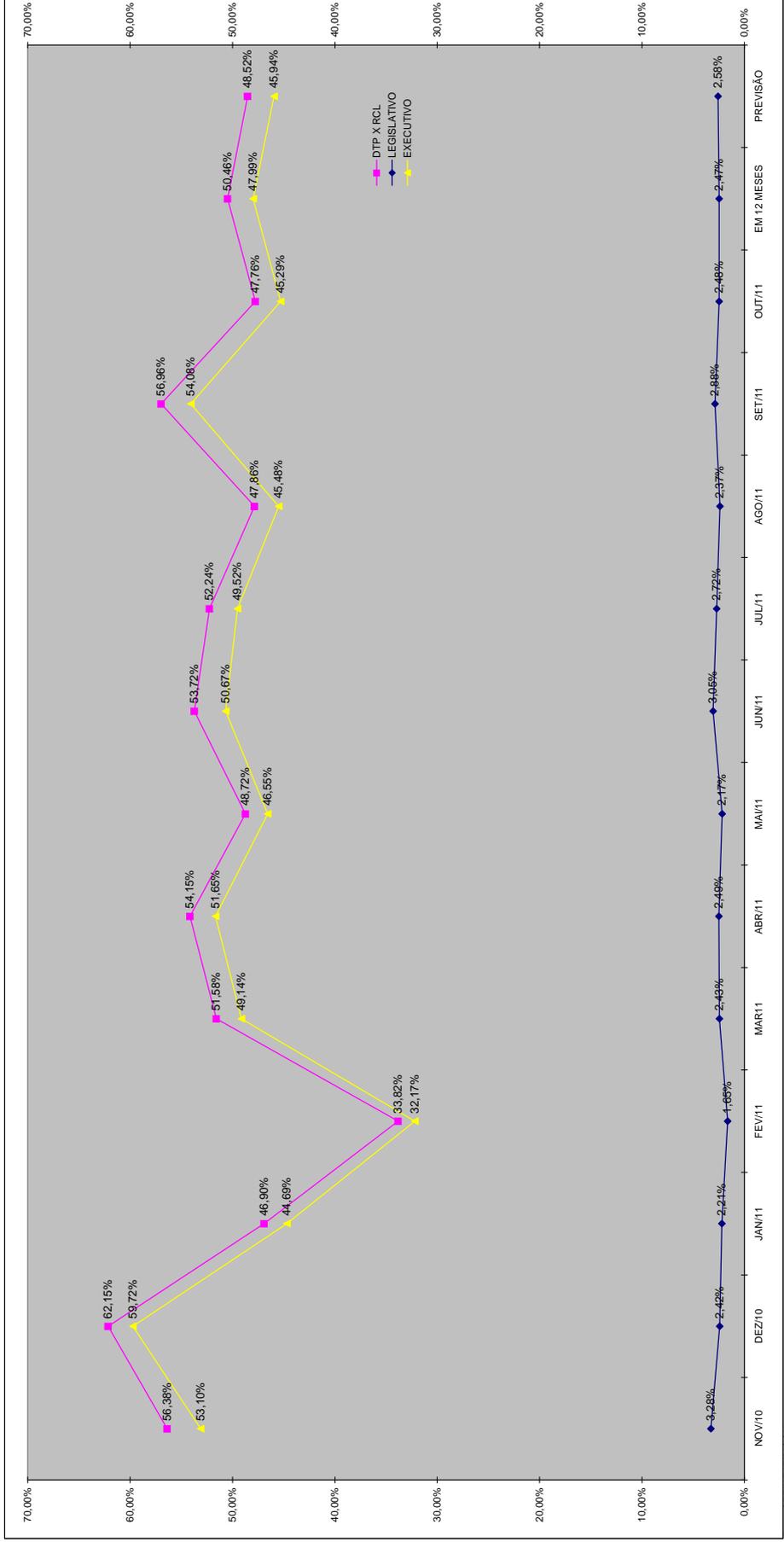
ESTADO DE SERGIPE

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: NOV/10 - OUT/11 5º BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO-2011



Fonte:SEFIN/DICION

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL 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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/2011

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| | | | | 2011 | 2010 | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I)) | 56.646.427,00 | 56.646.427,00 | 7.275.789,05 | 31.925.331,37 | 25.529.598,56 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 56.646.427,00 | 56.646.427,00 | 7.275.789,05 | 31.925.331,37 | 25.294.559,82 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 3.787.815,77 | 17.282.897,36 | 17.369.691,60 | | |
| Pessoal Civil | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 3.787.815,77 | 17.282.897,36 | 17.369.691,60 | | |
| Ativo | 46.486.628,00 | 46.486.628,00 | 3.615.816,85 | 16.450.617,24 | 16.605.474,89 | | |
| Inativos | 2.453.736,00 | 2.453.736,00 | 156.104,49 | 755.565,70 | 686.878,87 | | |
| Pensionistas | 570.636,00 | 570.636,00 | 15.894,43 | 76.714,42 | 77.337,84 | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 588.316,09 | 3.419.208,57 | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 6.270.400,00 | 6.270.400,00 | 2.768.731,46 | 10.657.784,68 | 7.924.868,22 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Valores Mobiliários | 6.270.400,00 | 6.270.400,00 | 3.119.313,21 | 13.199.591,13 | 7.924.868,22 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Perdas em Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | -350.581,75 | -2.541.806,45 | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 865.027,00 | 865.027,00 | 130.925,73 | 565.440,76 | 235.038,74 | | |
| 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 | 130.925,73 | 565.440,76 | 235.038,74 | | |
| 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 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.450.900,67 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II) | 106.157.427,00 | 106.157.427,00 | 14.160.265,52 | 66.867.420,46 | 58.980.499,23 | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)) | 90.837.058,00 | 91.437.058,00 | 15.569.948,77 | 76.496.716,48 | 0,00 | 65.234.816,12 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 757.807,00 | 1.356.307,00 | 58.366,96 | 741.814,25 | 0,00 | 574.584,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 731.440,00 | 1.329.940,00 | 50.963,96 | 734.411,25 | 0,00 | 570.176,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 26.367,00 | 26.367,00 | 7.403,00 | 7.403,00 | 0,00 | 4.407,65 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 90.079.251,00 | 90.080.751,00 | 15.511.581,81 | 75.754.902,23 | 0,00 | 64.660.231,82 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 86.920.251,00 | 86.920.251,00 | 15.511.581,81 | 75.754.902,23 | 0,00 | 64.660.231,82 | 0,00 |
| Aposentadorias | 77.550.751,00 | 77.550.751,00 | 13.365.205,08 | 65.880.772,05 | 0,00 | 55.687.014,22 | 0,00 |
| Pensões | 9.369.500,00 | 9.369.500,00 | 1.599.176,28 | 7.642.133,38 | 0,00 | 6.715.784,70 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.159.000,00 | 3.160.500,00 | 547.200,45 | 2.231.996,80 | 0,00 | 2.257.432,90 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.159.000,00 | 3.160.500,00 | 547.200,45 | 2.231.996,80 | 0,00 | 2.257.432,90 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (IV+V) | 90.837.058,00 | 91.437.058,00 | 15.569.948,77 | 76.496.716,48 | 0,00 | 65.234.816,12 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII) = (III - IV) | 15.320.369,00 | 14.720.369,00 | (1.409.683,25) | (9.629.296,02) | 0,00 | (6.254.316,69) | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| | | | | 2011 | 2010 | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 8.007.071,49 | 38.687.912,83 | 30.270.969,94 | | |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.007.071,49 | 38.687.912,83 | 30.270.969,94 | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 8.007.071,49 | 38.687.912,83 | 30.270.969,94 | | |
| 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 | | | | | 6.270.400,00 | | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| | | | SETEMBRO 2011 | EXERCÍCIO 2011 | 31/DEZEMBRO 2010 | | |
| | | | | | | | |
| Caixa | | | 123.083.340,23 | 127.587.006,04 | 98.593.138,06 | | |
| Bancos Conta Movimento | | | 569.541,82 | 329.780,23 | 7.212,71 | | |
| Investimentos | | | 122.513.798,41 | 127.257.225,81 | 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 | 2010 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.450.900,67 | | |
| Receita de Contribuições | 48.036.217,00 | 48.036.217,00 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.148.181,73 | | |
| Patronal | 48.036.217,00 | 48.036.217,00 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.061.909,86 | | |
| Pessoal Civil | 48.036.217,00 | 48.036.217,00 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.061.909,86 | | |
| Ativo | 45.790.240,00 | 45.790.240,00 | 6.547.133,83 | 33.310.167,60 | 31.566.667,06 | | |
| Inativo | 1.982.977,00 | 1.982.977,00 | 305.693,78 | 1.479.192,65 | 1.342.411,88 | | |
| Pensionistas | 263.000,00 | 263.000,00 | 31.648,86 | 152.728,84 | 152.830,92 | | |
| 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) = (VII)+(IX)+(X) | 49.511.000,00 | 49.511.000,00 | 6.884.476,47 | 34.942.089,09 | 33.450.900,67 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 NOVEMBRO DE 2011

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



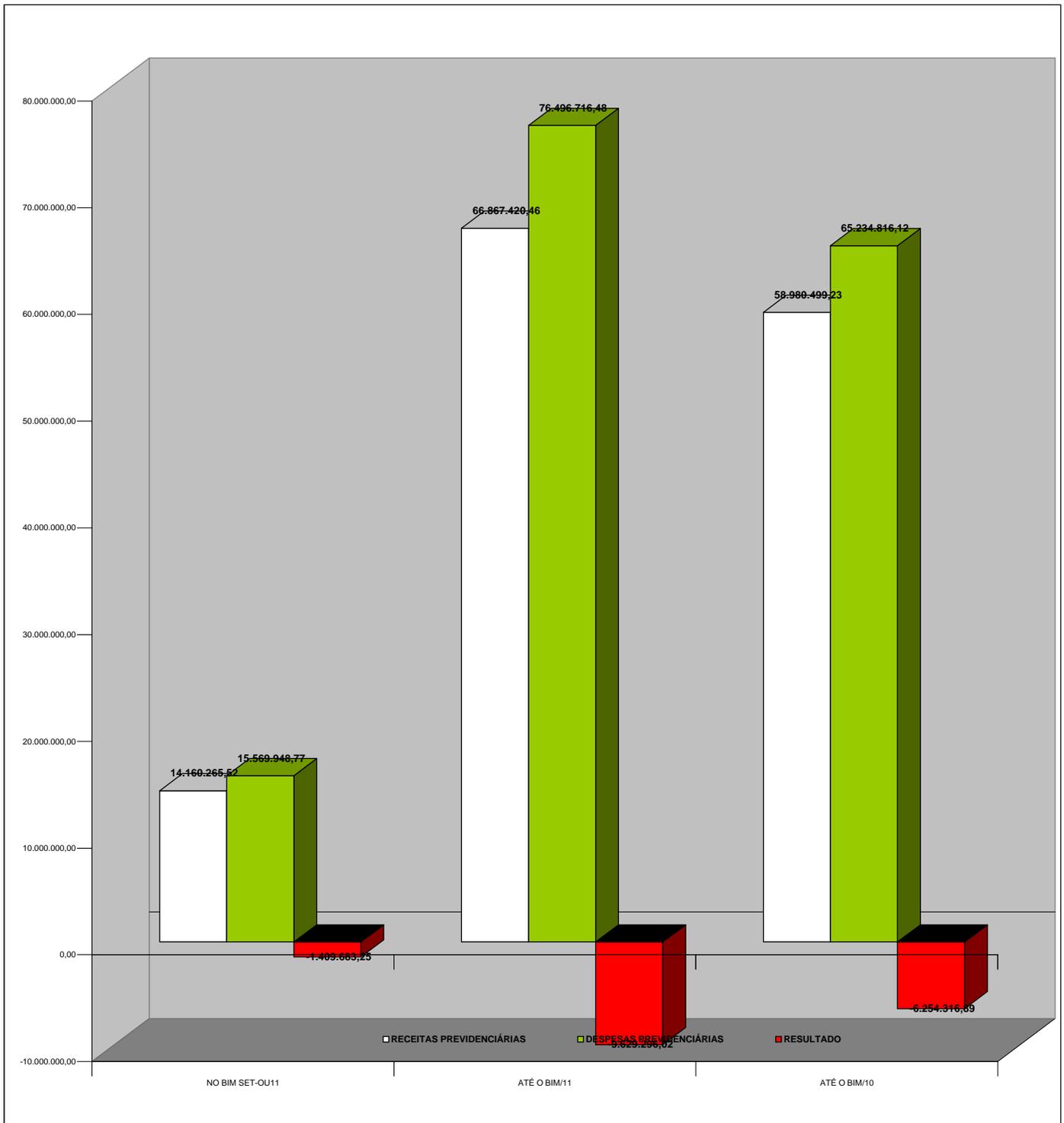
ESTADO DE SERGIPE

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-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/2011



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES
SECRETÁRIA DE C.INTERNO

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-OUTUBRO-2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/11

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EM 31/12/2010 (a) | EM 31/08/2011 (b) | EM 31/10/2011 (c) |
| 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 138.020.163,96 | 122.414.099,76 | 120.491.549,23 |
| 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) | 58.453.879,56 | 105.998.051,69 | 99.528.221,83 |
| 3 Disponibilidade de Caixa Bruta | 84.600.863,22 | 104.721.662,22 | 98.110.254,50 |
| 4 Demais Haveres Financeiros | 2.565.134,06 | 2.554.898,04 | 2.550.858,01 |
| 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exacto Precatórios) | 28.712.117,72 | 1.278.508,57 | 1.132.890,68 |
| 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II) | 79.566.284,40 | 16.416.048,07 | 20.963.327,40 |
| 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 | 16.416.048,07 | 20.963.327,40 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 4.547.279,33 | (58.602.957,00) |

| 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 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO | SALDO | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EM 31/12/2010 (a) | EM 31/08/2011 (b) | EM 31/10/2011 (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 | 120.984.118,64 | 127.587.006,04 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.212,71 | 617.118,74 | 329.780,23 |
| 17 | Investimentos | 98.585.925,35 | 120.366.999,90 | 127.257.225,81 |
| 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) | (120.984.118,64) | (127.587.006,04) |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (98.593.138,06) | (120.984.118,64) | (127.587.006,04) |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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

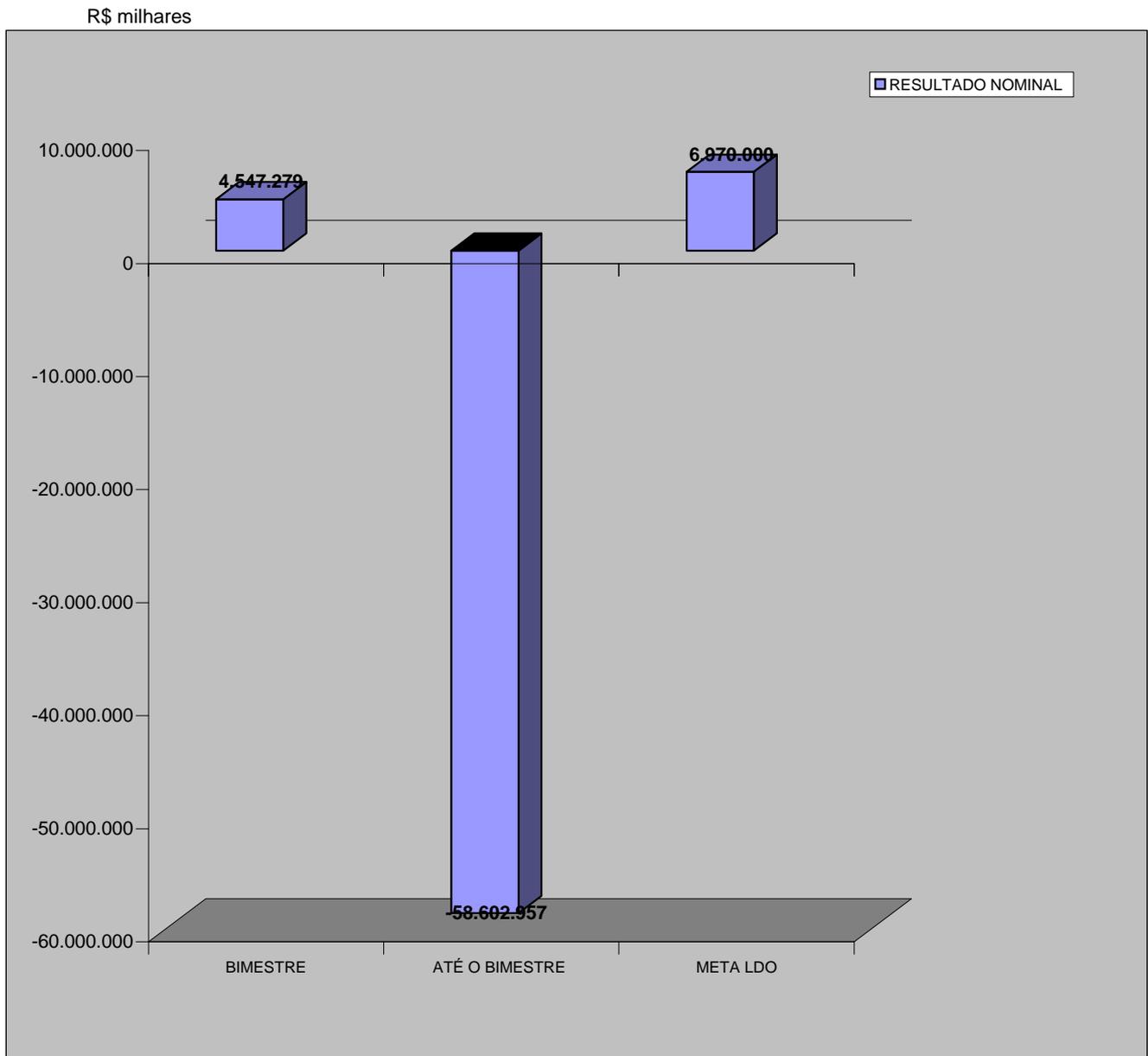


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 8 - RESULTADO NOMINAL DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO-2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/11



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/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 | 144.853.774,51 | 776.223.211,62 | 683.034.785,94 | 13,64% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 252.488.078,00 | 40.782.203,62 | 228.771.908,52 | 187.002.003,31 | 22,34% |
| IPTU | 55.016.980,00 | 2.492.346,19 | 52.604.972,35 | 45.153.777,73 | 16,50% |
| ISS | 132.000.000,00 | 23.797.159,13 | 108.620.039,46 | 92.689.734,06 | 17,19% |
| ITBI | 30.000.000,00 | 9.455.444,42 | 35.417.713,95 | 22.943.578,31 | 54,37% |
| IR | 21.186.964,00 | 2.665.751,11 | 19.879.328,44 | 15.283.304,37 | 30,07% |
| Outras Receita Tributárias | 14.284.134,00 | 2.371.502,77 | 12.249.854,32 | 10.931.608,84 | 12,06% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 99.022.000,00 | 11.260.608,33 | 55.644.195,02 | 50.820.592,27 | 9,49% |
| Receitas Previdenciárias* | 99.022.000,00 | 11.260.608,33 | 55.644.195,02 | 50.820.592,27 | 9,49% |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 791,00 | 9.904,78 | 49.916,26 | 165,85 | 0,00% |
| Receita Patrimonial | 12.439.764,00 | 4.042.360,61 | 17.461.665,21 | 12.558.728,22 | 39,04% |
| (-) Aplicações Financeiras** | 12.438.973,00 | 4.032.455,83 | 17.411.748,95 | 12.558.562,37 | 38,64% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.243,00 | 249,30 | 32.672,10 | 33.069,61 | -1,20% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 569.258.019,00 | 88.131.840,86 | 466.960.210,03 | 420.528.243,67 | 11,04% |
| FPM | 152.506.000,00 | 23.936.065,44 | 137.723.914,54 | 106.256.674,96 | 29,61% |
| ICMS | 121.628.938,00 | 20.259.123,62 | 103.621.605,81 | 90.616.332,77 | 14,35% |
| Convênios | 8.034.720,00 | 1.434,30 | 1.329.383,64 | 3.206.782,62 | -58,54% |
| Outras Transferências Correntes*** | 287.088.361,00 | 43.935.217,50 | 224.285.306,04 | 220.448.453,32 | 1,74% |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 44.865.512,00 | 4.668.967,62 | 24.764.309,69 | 24.650.711,23 | 0,46% |
| Dívida Ativa | 18.002.656,00 | 2.385.165,94 | 13.502.708,87 | 13.784.803,37 | -2,05% |
| Diversas Receitas Correntes | 26.862.856,00 | 2.283.801,68 | 11.261.600,82 | 10.865.907,86 | 3,64% |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) | 86.915.159,00 | 156.073,51 | 7.196.152,21 | 22.877.953,84 | -68,55% |
| Operações de Crédito (III) | 27.745.000,00 | 0,00 | 242.571,23 | 1.981.229,25 | 0,00% |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Ativos (V) | 125.259,00 | 300,00 | 300,00 | 18.800,18 | 0,00% |
| Transferências de Capital | 59.044.900,00 | 155.773,51 | 6.953.280,98 | 20.877.924,41 | -66,70% |
| Convênios | 59.044.900,00 | 155.773,51 | 6.953.280,98 | 20.877.924,41 | 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 | 155.773,51 | 6.953.280,98 | 20.877.924,41 | -66,70% |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.024.746.543,00 | 145.009.548,02 | 783.176.492,60 | 703.912.710,35 | 11,26% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDADAS | | | 2010 X 2011 |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 940.700.537,36 | 137.874.373,97 | 676.549.627,07 | 622.664.318,53 | 8,65% |
| Pessoal e Encargos Sociais* | 489.619.718,00 | 77.109.152,40 | 385.068.468,74 | 347.686.174,04 | 10,75% |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.702.000,00 | 159.790,23 | 980.776,48 | 1.223.775,61 | -19,86% |
| Outras Despesas Correntes | 448.378.819,36 | 60.605.431,34 | 290.500.381,85 | 273.754.368,88 | 6,12% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 937.998.537,36 | 137.714.583,74 | 675.568.850,59 | 621.440.542,92 | 8,71% |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 112.762.074,64 | 8.389.040,19 | 40.337.706,66 | 44.232.917,52 | -8,81% |
| Investimentos | 97.881.069,64 | 6.384.787,27 | 29.896.441,89 | 34.980.855,51 | -14,53% |
| Inversões Financeiras | 31.005,00 | 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 | 31.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida (XIV) | 14.850.000,00 | 2.004.252,92 | 10.441.264,77 | 9.252.062,01 | 12,85% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 97.912.074,64 | 6.384.787,27 | 29.896.441,89 | 34.980.855,51 | -14,53% |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 6.836.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 4.756.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (XV + XVI + XVII) | 1.047.503.775,00 | 144.099.371,01 | 705.465.292,48 | 656.421.398,43 | 7,47% |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII) | (22.757.232,00) | 910.177,01 | 77.711.200,12 | 47.491.311,92 | 63,63% |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| 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 orçamentaria na receita de contribuições e na despesa intra orçamentaria 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 NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

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

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

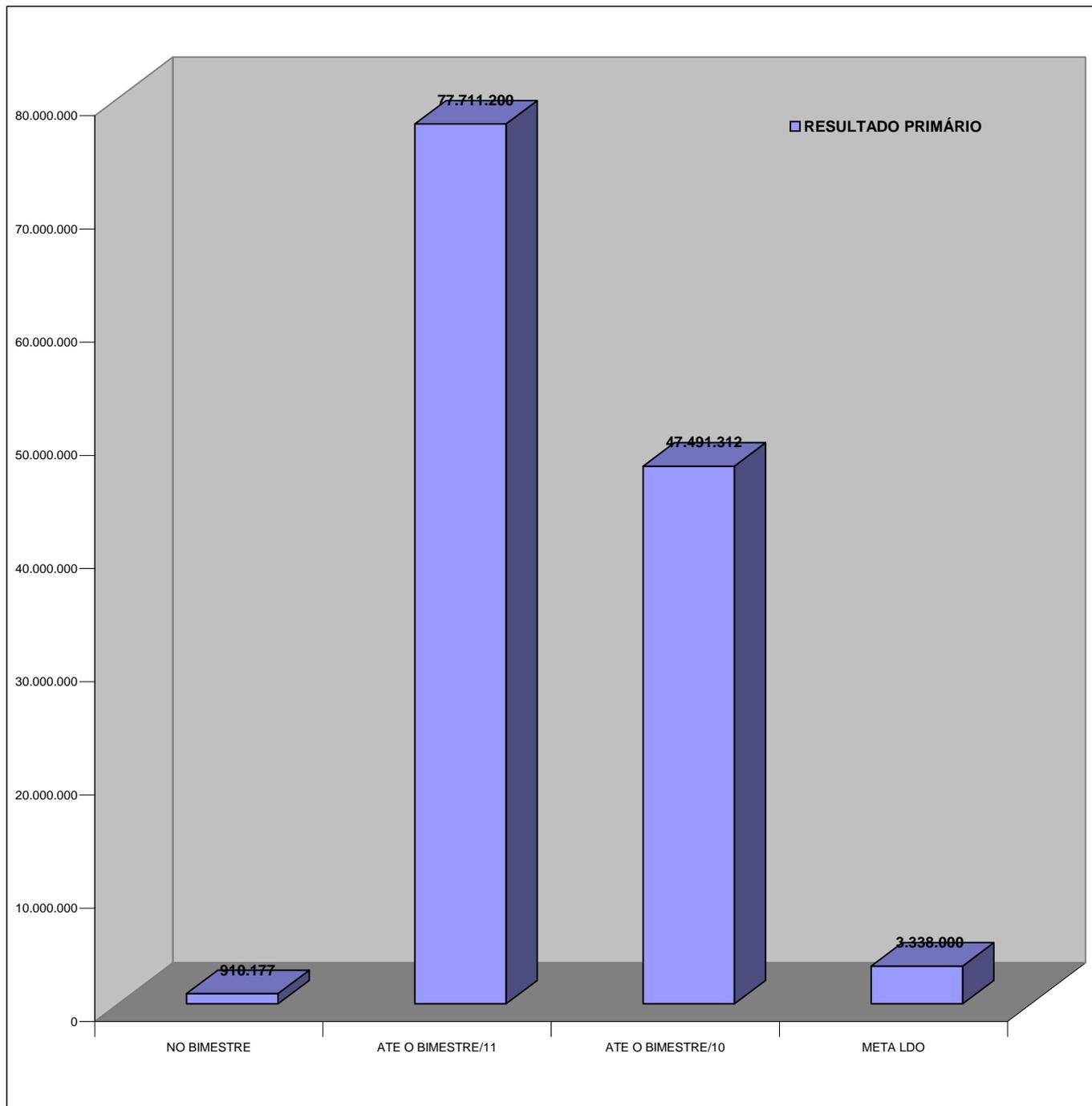


ESTADO DE SERGIPE

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-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE = SET-OUT/2011



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE - SET-OUT/11

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$

| PODER/ÓRGÃO | RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO | | | | | | | | SALDO GERAL RPP + RPNP 2009+2010 |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Inscrito | | Pagos | | Cancelados | | SALDO A PAGAR | | Inscrito | | Pagos | | Cancelados | | SALDO A PAGAR | | |
| | Exercício 2009 | Exercício 2010 | Exercício 2009 | Exercício 2010 | Exercício 2009 | Exercício 2010 | 2009 | 2010 | Exercício 2009 | Exercício 2010 | Exercício 2009 | Exercício 2010 | Exercício 2009 | Exercício 2010 | 2009 | 2010 | |
| EXECUTIVO (I) | 202.826,31 | 28.505.801,41 | 158.932,97 | 27.458.488,57 | 0,00 | 0,00 | 43.893,34 | 1.047.312,84 | 4.839.903,90 | 43.411.062,25 | 248.826,55 | 29.350.133,06 | 0,00 | 464.979,55 | 4.591.077,35 | 13.595.949,64 | 19.278.233,17 |
| 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 | 19.606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 3.770,00 |
| 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 | 690.448,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.512,49 | 406.962,49 |
| Sec. Mun. de C.Interno | 0,00 | 26.068,30 | 0,00 | 24.674,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,26 |
| 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 | 2.625.161,29 | 0,00 | 16.447,43 | 253.595,68 | 4.240.968,53 | 4.504.634,91 |
| 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 | 7.584.210,99 | 0,00 | 0,00 | 2.442,78 | 43.842,06 | 4.556.308,22 | 14.179.536,97 | 218.826,55 | 9.156.883,66 | 0,00 | 448.002,31 | 4.337.481,67 | 4.574.651,00 | 8.958.417,51 |
| 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 | 14.402.211,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342.253,84 | 4.103.539,11 |
| 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 | 835.743,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.268,43 | 144.553,86 |
| 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 | 1.360.147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.999,75 | 1.112.403,46 |
| Fundação Mun. do Trabalho | 0,00 | 126.822,82 | 0,00 | 126.822,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.541,31 | 0,00 | 44.871,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 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 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.513,83 | 30.513,83 |
| 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 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.513,83 | 30.513,83 |
| TOTAL GERAL (I+II) | 202.826,31 | 28.509.291,41 | 158.932,97 | 27.461.978,57 | 0,00 | 0,00 | 43.893,34 | 1.047.312,84 | 4.839.903,90 | 43.445.546,08 | 248.826,55 | 29.354.103,06 | 0,00 | 464.979,55 | 4.591.077,35 | 13.626.463,47 | 19.308.747,00 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

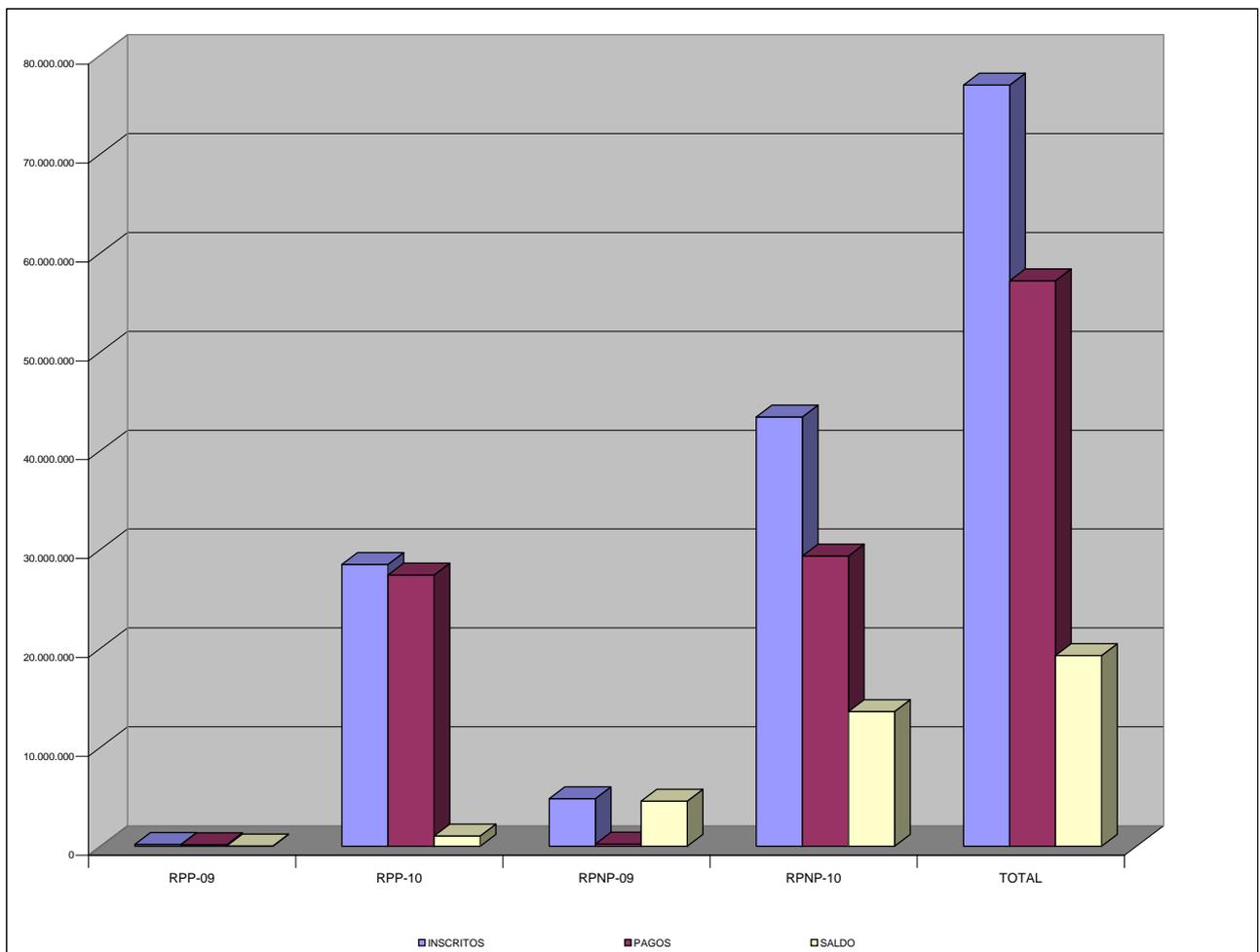
JEFERSON DANTAS PASSOS **LUCIVANDA N. RODRIGUES** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GRÁFICO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE - SET-OUT/11



ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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/OUT/2011 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 | 41.663.240,47 | 234.792.233,13 | 89,80% |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU | 75.382.707,00 | 75.382.707,00 | 4.934.064,77 | 66.023.053,62 | 87,58% |
| 1.1.1-IPTU | 55.016.980,00 | 55.016.980,00 | 2.492.046,19 | 52.604.672,35 | 95,62% |
| 1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU | 1.069.508,00 | 1.069.508,00 | 132.574,52 | 572.856,13 | 53,56% |
| 1.1.3-Dívida Ativa de IPTU | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 1.854.417,07 | 10.137.248,29 | 63,36% |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU | 3.296.219,00 | 3.296.219,00 | 455.026,99 | 2.708.276,85 | 82,16% |
| 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 | 9.718.100,57 | 36.084.646,96 | 119,44% |
| 1.2.1-ITBI | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 9.455.444,42 | 35.417.713,95 | 118,06% |
| 1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI | 197.773,00 | 197.773,00 | 262.656,15 | 666.758,84 | 337,13% |
| 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 | 24.345.324,02 | 112.805.204,11 | 83,75% |
| 1.3.1- ISS | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 23.797.159,13 | 108.620.039,46 | 82,29% |
| 1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS | 668.443,00 | 668.443,00 | 10.976,78 | 798.195,25 | 119,41% |
| 1.3.3-Dívida Ativa de ISS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 530.748,87 | 3.365.460,58 | 168,27% |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS | 26.370,00 | 26.370,00 | 6.439,24 | 21.508,82 | 81,57% |
| 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 | 2.665.751,11 | 19.879.328,44 | 93,83% |
| 1.4.1-IRRF | 21.186.964,00 | 21.186.964,00 | 2.665.751,11 | 19.879.328,44 | 93,83% |
| 1.4.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3-Dívida Ativa de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.5-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5 (-)Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 306.022.899,00 | 306.022.899,00 | 50.284.968,06 | 267.944.718,14 | 87,56% |
| 2.1 Cota-Parte FPM | 152.506.000,00 | 152.506.000,00 | 23.936.065,44 | 137.723.914,54 | 90,31% |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b | 145.936.000,00 | 145.936.000,00 | 23.936.065,44 | 137.723.914,54 | 94,37% |
| 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 | 20.259.123,62 | 103.621.605,81 | 85,19% |
| 2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96 | 561.492,00 | 561.492,00 | 71.135,38 | 355.676,90 | 63,34% |
| 2.4 Cota-Parte IPI-Exportação | 187.225,00 | 187.225,00 | 16.127,50 | 78.394,36 | 41,87% |
| 2.5 Cota-Parte ITR | 13.369,00 | 13.369,00 | 5.995,80 | 8.632,46 | 64,57% |
| 2.6 Cota-Parte IPVA | 31.125.875,00 | 31.125.875,00 | 5.996.520,32 | 26.156.494,07 | 84,03% |
| 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 | 91.948.208,53 | 502.736.951,27 | 88,59% |
| 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 | 314.169,74 | 1.137.783,46 | 2876,46% |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 8.900.390,00 | 8.900.390,00 | 900.696,68 | 4.044.328,87 | 45,44% |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 3.026.528,00 | 3.026.528,00 | 442.765,61 | 2.238.010,88 | 73,95% |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 5.873.862,00 | 5.873.862,00 | 420.162,00 | 1.678.265,92 | 28,57% |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 37.769,07 | 128.052,07 | 0,00% |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.945.000,00 | 2.945.000,00 | 6.357,24 | 77.152,11 | 2,62% |
| 6.1 - Transferência de Convênios | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 44.588,24 | 8,92% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.445.000,00 | 2.445.000,00 | 6.357,24 | 32.563,87 | 1,33% |
| 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 | 1.221.223,66 | 5.659.031,13 | 45,53% |

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 | 10.055.139,82 | 53.581.377,97 | 87,54% |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 30.501.200,00 | 30.501.200,00 | 4.787.213,03 | 27.544.782,62 | 90,31% |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 24.325.788,00 | 24.325.788,00 | 4.051.824,70 | 20.724.321,00 | 85,19% |
| 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 112.298,00 | 112.298,00 | 14.227,06 | 71.135,30 | 63,35% |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 37.445,00 | 37.445,00 | 3.225,50 | 15.678,85 | 41,87% |
| 10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 2.674,00 | 2.674,00 | 1.198,53 | 1.726,37 | 64,56% |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 6.225.175,00 | 6.225.175,00 | 1.197.451,00 | 5.223.733,83 | 83,91% |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 62.758.537,00 | 62.758.537,00 | 9.227.775,94 | 50.988.204,25 | 81,25% |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 61.204.580,00 | 61.204.580,00 | 9.197.579,30 | 50.760.094,07 | 82,94% |
| 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 | 30.196,64 | 228.110,18 | 14,68% |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 0,00 | 0,00 | (857.560,52) | (2.821.283,90) | 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 | 60.202.765,00 | 8.408.060,84 | 50.335.330,39 | 83,61% |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 55.112.765,00 | 60.202.765,00 | 8.408.060,84 | 50.335.330,39 | 83,61% |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 7.645.772,00 | 650.000,00 | 93.831,36 | 522.043,72 | 80,31% |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 7.645.772,00 | 650.000,00 | 93.831,36 | 522.043,72 | 80,31% |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 62.758.537,00 | 60.852.765,00 | 8.501.892,20 | 50.857.374,11 | 83,57% |



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/OUT/2011 5º BIMESTRE- SET-OUT/2011

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES 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)% | 98,72% |
| 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 | 91.948.208,53 | 502.736.951,27 | 88,59% |
| 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 | 19.717.623,00 | 4.025.871,05 | 9.952.648,18 | 50,48% |
| 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 | 19.717.623,00 | 4.025.871,05 | 9.952.648,18 | 50,48% |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 125.867.970,00 | 123.962.198,00 | 21.867.581,73 | 118.239.473,81 | 95,38% |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 62.758.537,00 | 60.852.765,00 | 8.501.892,20 | 50.857.374,11 | 83,57% |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos | 63.109.433,00 | 63.109.433,00 | 7.887.704,43 | 41.163.187,46 | 65,23% |
| 24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério | 0,00 | 0,00 | 5.477.985,10 | 26.218.912,24 | 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 | 143.679.821,00 | 25.893.452,78 | 128.192.121,99 | 89,22% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | | | | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) | (2.821.283,90) | | | | |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 | | | | |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 228.110,18 | | | | |
| 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) | (2.593.173,72) | | | | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37)) | 125.598.948,27 | | | | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)% | 25,74% | | | | |

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 | 110.202,89 | 143.811,50 | 4,75% |
| 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 | 272.877,63 | 1.705.998,93 | 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 | 383.080,52 | 1.849.810,43 | 14,92% |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 158.560.982,00 | 156.080.210,00 | 26.276.533,30 | 130.041.932,42 | 83,32% |
| 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 | 3.802.306,49 | | 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 | | | 50.760.094,07 | 0,00 | |
| 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 50.857.374,11 | 0,00 | |
| 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 228.110,18 | 0,00 | |
| 51 (+)RECEITA A REGULARIZAR | | | 0,00 | 0,00 | |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 2.118.163,90 | 0,00 | |

FONTE:SEFIN/DIF/DICION * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN-AGO/11 NO VALOR DE R\$ 1.179.683,88

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

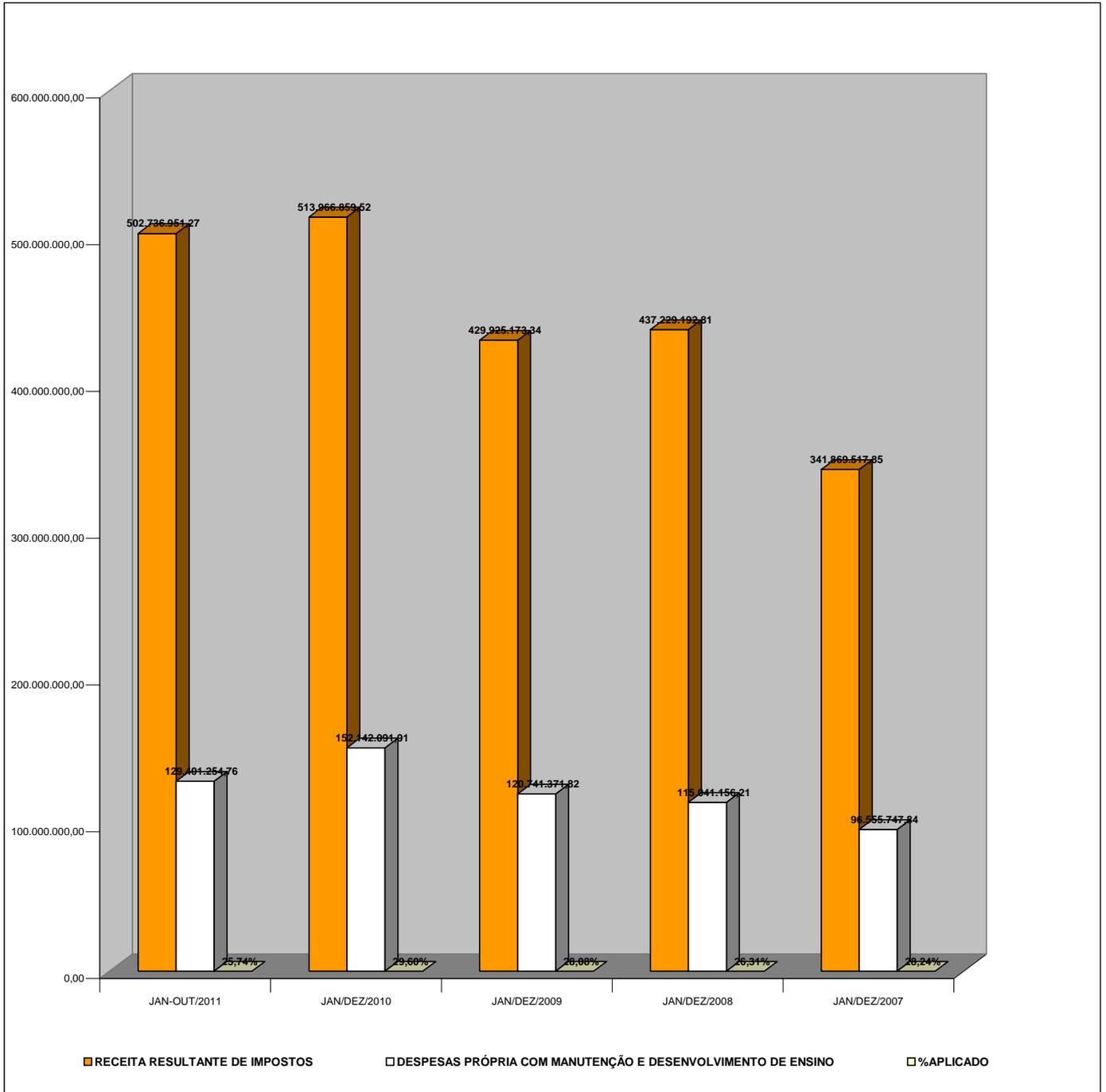
JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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/OUT/2011 5º BIMESTRE- SET-OUT/2011

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



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2011 5º BIMESTRE= SET-OUT/11**

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| | (a) | Até o Bimestre (b) | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 27.745.000,00 | 242.571,23 | | 27.502.428,77 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR |
| | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| (d) | (e) | (f) | (g) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.845.000,00 | 53.398,95 | 0,00 | 23.791.601,05 |
| (-) 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 | 23.791.601,05 |
| 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 |

I < 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 NOVEMBRO 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-OUTUBRO 5º BIMESTRE- SET-OUT/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

29



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-OUTUBRO 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 bo Cálculo do Ano:13

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. Adn.), aplicado 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 NOVEMBRO 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-OUTUBRO 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 | 300,00 | 124.959,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 125.259,00 | 300,00 | 124.959,00 |

| 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 |

| SALDO FINANCEIRO | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | 2010 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j)=(h+i) |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 126.377,30 | 300,00 | 126.677,30 |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 | 149.042.003,77 | | 800.830.812,78 | | |
| 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 | 111.712.967,66 | | 893.588.864,21 | | |
| Despesa Liquidadas | 146.263.414,16 | | 716.887.333,73 | | |
| Superavit Orçamentário | 2.778.589,61 | | 83.943.479,05 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Despesas Empenhadas | 111.712.967,66 | | 893.588.864,21 | | |
| Despesas Liquidadas | 146.263.414,16 | | 716.887.333,73 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Receita Corrente Líquida | 139.493.210,67 | | 890.575.427,12 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 14.160.265,52 | | 66.867.420,46 | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | 15.569.948,77 | | 76.496.716,48 | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | -1.409.683,25 | | (9.629.296,02) | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | |
| Resultado Nominal | 6.970.000,00 | (58.602.957,00) | -840,79% | | |
| Resultado Primário | 3.338.000,00 | 77.711.200,12 | 2328,08% | | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO 2009/2010 | CANCELAMEN. ATÉ O BIM | PAGAMENTO ATÉ O BIM | SALDO | |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 28.712.117,72 | 0,00 | 27.620.911,54 | 1.091.206,18 | |
| Poder Executivo | 28.708.627,72 | 0,00 | 27.617.421,54 | 1.091.206,18 | |
| Poder Legislativo | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 48.285.449,98 | 464.979,55 | 29.602.929,61 | 18.217.540,82 | |
| Poder Executivo | 48.250.966,15 | 464.979,55 | 29.598.959,61 | 18.187.026,99 | |
| Poder Legislativo | 34.483,83 | 0,00 | 3.970,00 | 30.513,83 | |
| TOTAL | 76.997.567,70 | 464.979,55 | 57.223.841,15 | 19.308.747,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Publicação Anual | | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE | | | 125.598.948,27 | 25% | 25,74% |
| Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | | | 118.239.473,81 | 60% | 95,38% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental | | | 50.335.330,39 | 60% | 98,72% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Publicação Anual | | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Liquidada | | | 0,00 | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO REFERÊNCIA | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO | |
| Regime Próprio de Previd. Soc. dos Serv. Públicos | Publicação Anual | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Publicação Anual | | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Publicação Anual | | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 86.276.160,29 | 15% | 17,16% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | Publicação Anual | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| TOTAL DA DESPESAS/RCL% | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | |

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFFERSON 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-OUTUBRO/11 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 | 502.736.951,27 | 88,59% |
| Impostos | 238.203.944,00 | 238.203.944,00 | 216.521.754,20 | 90,90% |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 23.272.835,00 | 23.272.835,00 | 18.270.478,93 | 78,51% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 306.022.899,00 | 306.022.899,00 | 267.944.718,14 | 87,56% |
| Da União | 153.080.861,00 | 153.080.861,00 | 138.088.223,90 | 90,21% |
| Do Estado | 152.942.038,00 | 152.942.038,00 | 129.856.494,24 | 84,91% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 208.248.566,00 | 208.248.566,00 | 161.545.690,31 | 77,57% |
| Da União para o Município | 172.162.000,00 | 172.162.000,00 | 133.457.985,02 | 77,52% |
| Do Estado para o Município | 34.589.007,00 | 34.589.007,00 | 28.087.705,29 | 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 | 938.465,05 | 44,25% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 61.204.580,00 | 61.204.580,00 | 50.760.092,07 | 82,94% |
| TOTAL | 716.664.438,00 | 716.664.438,00 | 614.461.014,56 | 85,74% |
| 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 | 218.959.863,97 | 75,00% |
| DESPESAS CORRENTES | 273.266.537,00 | 289.450.787,00 | 218.371.171,99 | 75,44% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 121.550.392,00 | 120.785.812,00 | 95.540.930,86 | 79,10% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 151.716.145,00 | 168.664.975,00 | 122.830.241,13 | 72,82% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.550.724,00 | 2.486.374,00 | 588.691,98 | 23,68% |
| Investimentos | 18.446.369,00 | 2.486.369,00 | 588.691,98 | 23,68% |
| 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 | 10.004.068,92 | 0,00% |
| TOTAL (IV) | 305.802.261,00 | 305.802.261,00 | 228.963.932,89 | 74,87% |
| 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 | 228.963.932,89 | 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 | 146.414.420,70 | 63,95% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS | 191.590.392,00 | 207.452.442,00 | 146.145.069,13 | 63,83% |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos | 7.727.435,00 | 2.915.580,00 | 269.351,57 | 0,12% |
| (-)-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 | 82.549.512,19 | 36,05% |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC. | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em Exerce. (IV) |
| | | | 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) | | | 17,16% | |
| 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 | 133.629.832,00 | 105.544.999,78 | 46,10% |
| ATENÇÃO BÁSICA | 53.759.737,00 | 44.234.462,09 | 21.239.275,92 | 9,28% |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL | 114.685.131,00 | 150.707.784,00 | 101.261.471,90 | 44,23% |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.822.000,00 | 2.230.182,91 | 918.185,29 | 0,40% |
| TOTAL | 305.802.261,00 | 330.802.261,00 | 228.963.932,89 | 100,00% |

FONTE:SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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

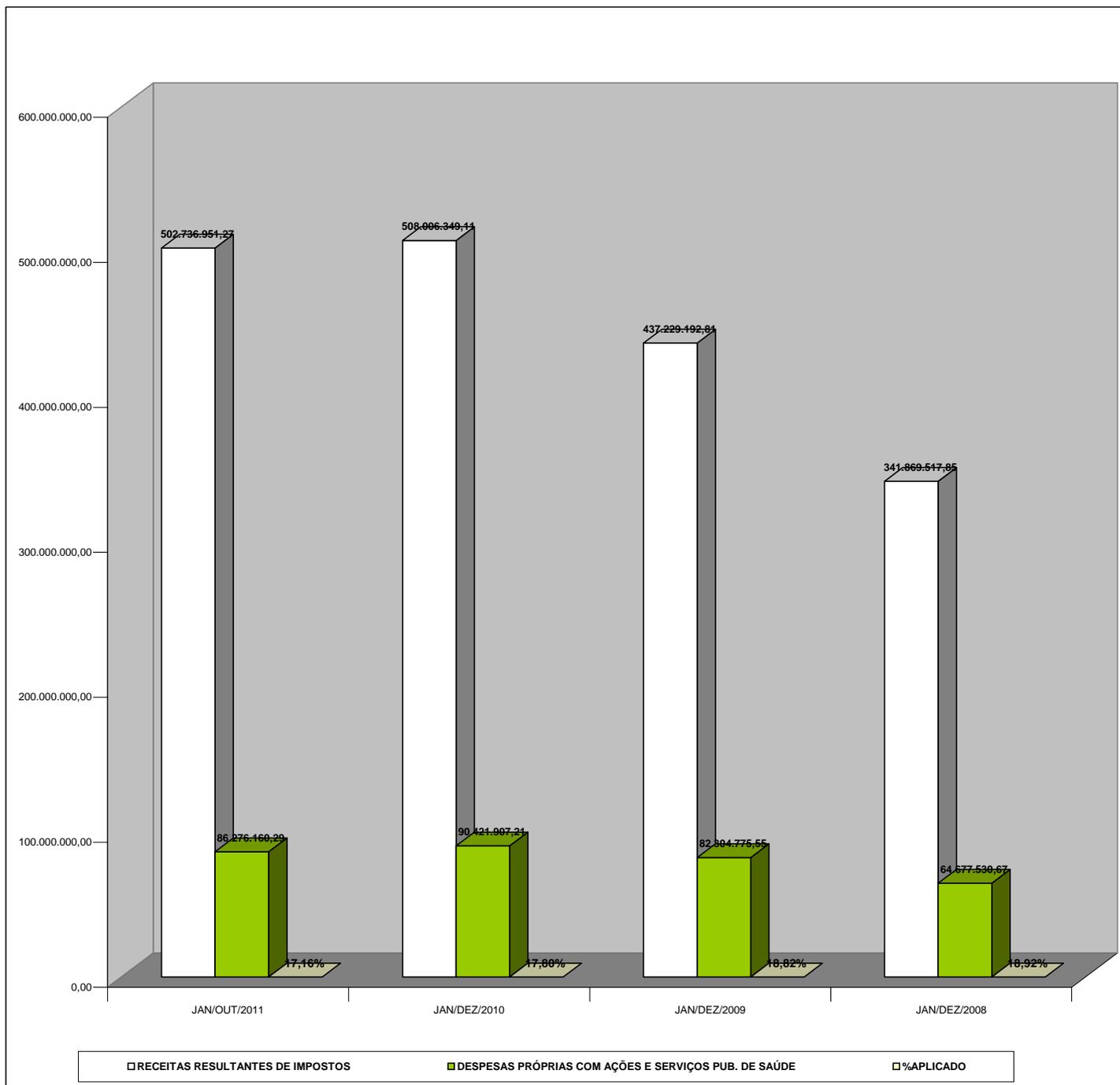


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/11 5º BIMESTRE- SET-OUT/11

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



Fonte: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO 5º BIMESTR - SET-OUT/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 | 890.575.427,12 | 930.695.844,15 | 972.623.685,71 | 1.016.440.376,24 | 1.062.231.008,39 | 1.110.084.508,21 | 1.160.093.807,88 | 1.212.356.026,16 | 1.266.972.657,03 | 1.324.049.766,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS/ RCL % | | | | | | | | | | | |

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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/OUT/2011

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR R\$ |
|---|---------------------------|
| IPTU | 52.604.672,35 |
| ITBI | 35.417.713,95 |
| ISS | 108.620.039,46 |
| IRRF | 19.879.328,44 |
| Cota-Parte do FPM | 137.723.914,54 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 78.394,36 |
| Cota-Parte do ITR | 8.632,46 |
| Cota-Parte do ICMS | 103.621.605,81 |
| Cota-Parte do IPVA | 26.156.494,07 |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96) | 355.676,90 |
| Dívida Ativa dos impostos | 13.502.708,87 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | 4.767.770,06 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar) | 0,00 |
| TOTAL | (A) 502.736.951,27 |
| <hr/> | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | VALOR R\$ |
| Despesa orçamentária paga com recursos próprios | 82.549.512,19 |
| Restos a Pagar quitados com recursos próprios | 3.726.648,10 |
| TOTAL | (B) 86.276.160,29 |

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO **(B : A x 10⁰) 17,16%**

| 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% | 0,00% |

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 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/OUT/2011

| SALDO DISPONÍVEL 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 | | 5.103.960,25 | 50.760.094,07 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento de aplicação financeiras | | 13.637,75 | 228.110,18 |
| TOTAL | (A) | 5.117.598,00 | 50.988.204,25 |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos profissionais do magistério | (B) | 3.864.625,50 | 50.335.330,39 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 3.810.806,76 | 47.265.267,40 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 2.510.208,50 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 53.818,74 | 559.854,49 |
| 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 | | 40.936,19 | 522.043,72 |
| 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 | | 40.936,19 | 522.043,72 |
| Despesas de Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.905.561,69 | 50.857.374,11 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenções e Consignações a Recolher | | 180.013,25 | 6.881.465,96 |
| 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 | | 180.013,25 | 6.881.465,96 |
| 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 | | 180.013,25 | 6.881.465,96 |
| Outros pagamentos (a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 180.013,25 | 6.881.465,96 |
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil | | 2.118.163,90 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Contribuição para formação do FUNDEB | | 5.609.084,91 | 53.581.377,97 |
| 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) | 75,52% | 98,72% |
| 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 NOVEMBRO 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-OUT/2011

| SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | 4.625.073,06 | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| IPTU | | 1.043.501,18 | 52.604.672,35 |
| ITBI | | 2.274.165,22 | 35.417.713,95 |
| ISS | | 11.786.541,30 | 108.620.039,46 |
| IRRF | | 1.379.255,20 | 19.879.328,44 |
| Cota-Parte do FPM | | 13.561.457,16 | 137.723.914,54 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | | 8.893,35 | 78.394,36 |
| Cota-Parte do ITR | | 4.746,51 | 8.632,46 |
| Cota-Parte do ICMS | | 11.475.302,54 | 103.621.605,81 |
| Cota-Parte do IPVA | | 2.964.442,62 | 26.156.494,07 |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96) | | 35.567,69 | 355.676,90 |
| Dívida Ativa dos impostos | | 1.147.134,04 | 13.502.708,87 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | | 354.151,41 | 4.767.770,06 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (A) | 46.035.158,22 | 502.736.951,27 |
| RECURSOS DO FUNDEB | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (B) | 5.103.960,25 | 59.760.092,07 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (17240.01.00) | | 5.103.960,25 | 59.760.092,07 |
| 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) | 3.508.838,70 | 9.840.907,48 |
| Salário Família | | 933,30 | 6.531,40 |
| Contratação por tempo determinado | | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 2.147.380,51 | 3.064.855,25 |
| Obrigações Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 5.729,71 | 363.590,17 |
| Material de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 1.000.268,16 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física | | 427.429,06 | 2.428.765,05 |
| Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | 382.002,52 | 900.886,92 |
| Obras e Instalações | | 508.463,60 | 2.037.110,53 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 36.900,00 | 36.900,00 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | | 0,00 | 2.000,00 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | (D) | 10.053.978,76 | 118.351.214,51 |
| Contratação por tempo determinado | | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | | 4.626,83 | 50.351,20 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 4.087.755,31 | 65.033.965,83 |
| Obrigações Patronais | | 1.371.211,93 | 13.603.053,16 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 257.125,10 | 2.175.026,19 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Pessoal Civil | | 700,00 | 39.900,00 |
| Material de Consumo* | | 149.759,76 | 550.847,53 |
| Premiações Culturais e Outras | | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 3.392,03 | 43.462,93 |
| Material de Distribuição Gratuita | | 97.585,50 | 609.388,10 |
| Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física | | 426.040,52 | 4.431.768,89 |
| Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | 451.396,17 | 2.962.277,71 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 40.936,19 | 524.763,72 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 1.049,14 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 122.087,20 | 1.539.058,91 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 459.440,60 | 567.388,96 |
| Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério | | 2.581.921,62 | 26.218.912,24 |
| TOTAL | (E = C+D) | 13.562.817,46 | 128.192.121,99 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenções e Consignações a Recolher | | 8.221.513,93 | 83.024.746,92 |
| Indenizações e restituições de despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos (a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (F) | 8.221.513,93 | 83.024.746,92 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recolhimento de retenções e consignações | | 1.388.123,38 | 9.601.685,98 |
| Outros pagamentos restos a pagar | | 59.467,43 | 3.802.306,49 |
| TOTAL | (g) | 1.447.590,81 | 13.403.992,47 |
| (j)Despesa paga com o ganho do Fundeb e Rendimento de Aplicação Financeira | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil | | | 21.374.962,63 |
| APURAÇÃO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) | (F = B+C+D) | 13.622.284,89 | 131.994.428,48 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | (G=F/A X100) | 29,59 | 26,26 |

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com do Art. 23 desta 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 Agosto no valor de R\$ 1.179.683,88

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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