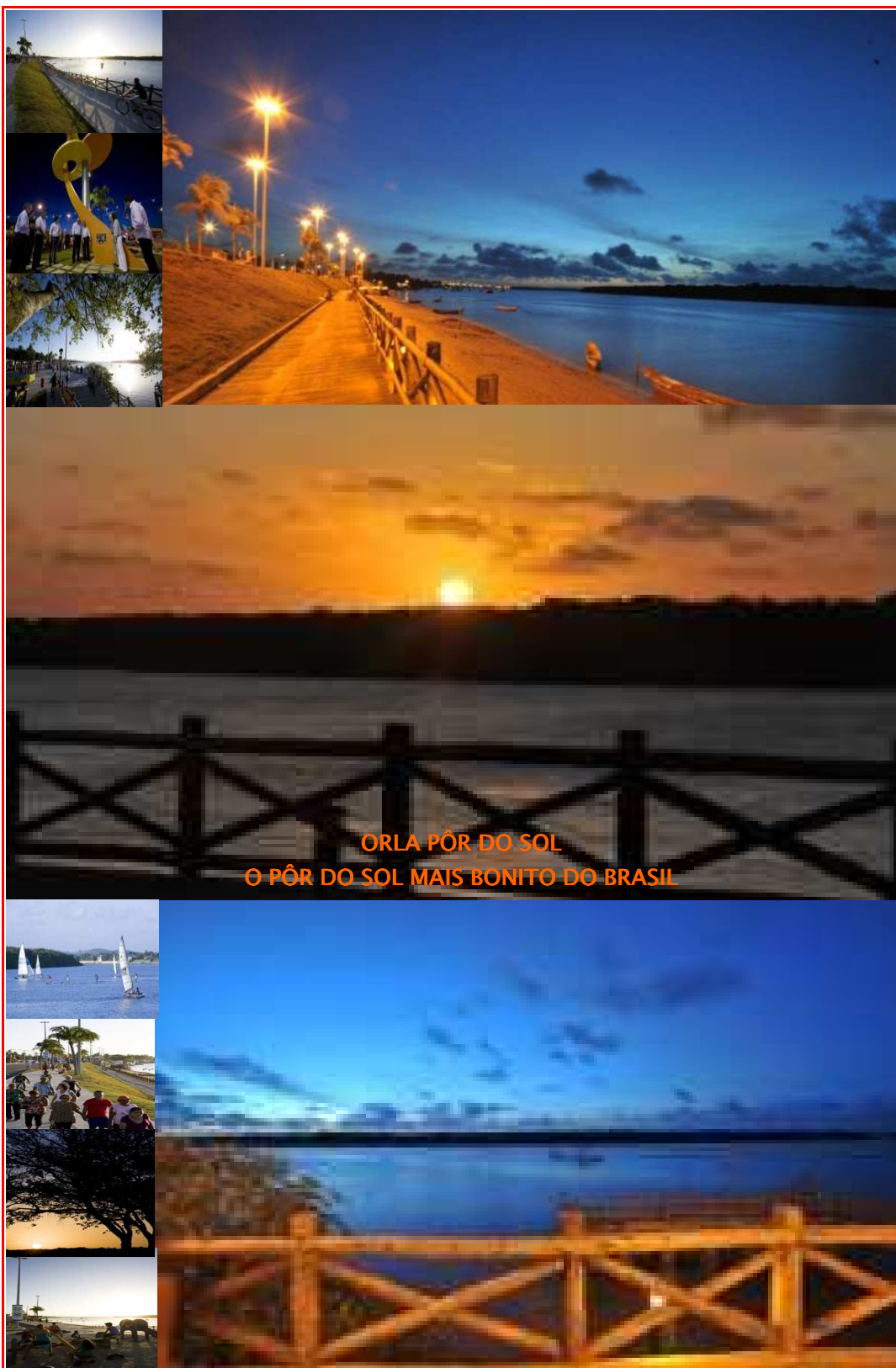




ORLA PÔR DO SOL
O PÔR DO SOL MAIS BONITO DO BRASIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2011
LRF - 2000

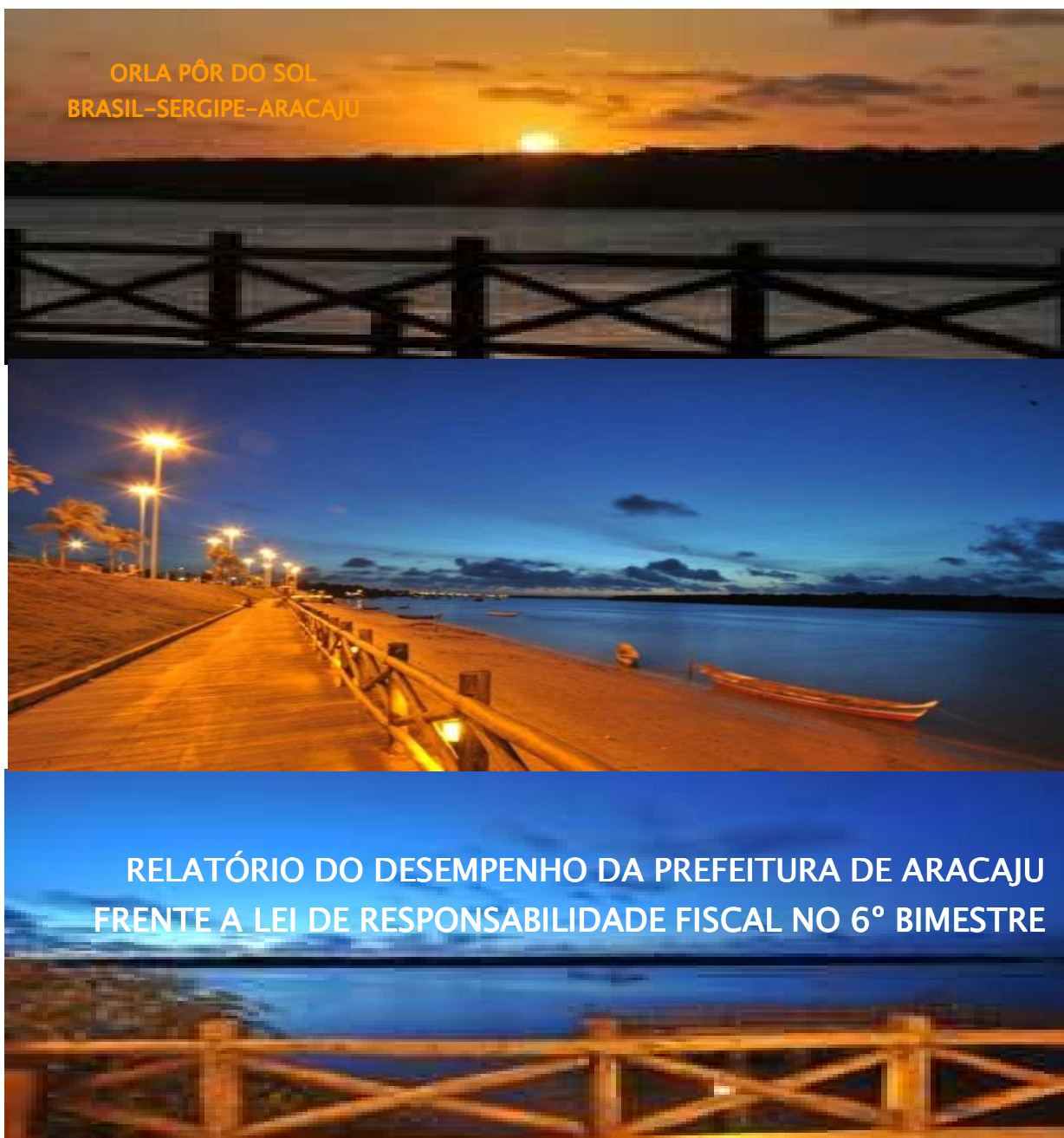
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada
Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF

Administração
EDVALDO NOGUEIRA



Prefeitura de
Aracaju
Cidade da qualidade de vida

ORLA PÔR DO SOL
BRASIL-SERGIPE-ARACAJU



RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU
FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 6º BIMESTRE



RELATÓRIO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 6º BIMESTRE DE 2011

Apresentação

Este relatório tem por objetivo demonstrar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade de Aracaju no sexto bimestre de 2011, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabela do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF.

RELATÓRIO

□ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA RECEITA
- ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA DESPESA
- COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

□ GASTOS COM PESSOAL

□ DISPONIBILIDADES

□ BALANÇO PATRIMONIAL

□ METAS FISCAIS

R E L A T Ó R I O



RELATÓRIO

1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 6º 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 sexto bimestre (NOV-DEZ) de 2011. Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da **Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF**, publicados no Diário Oficial do Município e colocados à disposição do público por intermédio da internet (<http://www.aracaju.se.gov.br/portal> do contribuinte).

1.1 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas liquidadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas durante o 6º bimestre (Nov-Dez) de 2011. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do 6º bimestre (Nov-Dez) de 2010.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2010 e 2011

Em R\$ Mil								
RECEITAS	Nov - Dez 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Nov - Dez 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	151.455.061	158.857.193	104,89%	854.450.541	177.183.428	216.119.204	121,97%	1.009.753.865
Receitas de Capital	36.241.707	536.838	1,48%	23.414.792	14.490.809	4.721.471	32,58%	11.917.623
Soma:	187.696.768	159.394.031	84,92%	877.865.332	191.674.237	220.840.675	115,22%	1.021.671.488
Déficit	93.638.370	48.014.987			90.456.243	73.436.927		
Total	281.335.138	207.409.018	73,72%	877.865.332	282.130.480	294.277.602	104,31%	1.021.671.488
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO								95,93%
DESPESAS	Nov - Dez 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Nov - Dez 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	180.919.963	181.074.394	100,09%	803.738.712	173.020.824	254.973.750	147,37%	931.523.373
Despesas de Capital	100.415.175	26.334.623	26,23%	70.567.541	109.109.656	39.306.098	36,02%	79.643.809
Reserva de Contingência	0	0	0,00%		0	0	0,00%	0
Soma:	281.335.138	207.409.018	73,72%	874.306.253	282.130.480	294.279.849	104,31%	1.011.167.182
Superávit:				3.559.079				10.504.306
Total	281.335.138	207.409.018	73,72%	877.865.332	282.130.480	294.279.849	104,31%	1.021.671.488
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO								94,94%

A execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2011 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R\$ 10.504.306 mil, enquanto que no 6º bimestre de 2010 foi apurado um superávit da ordem de R\$ 3.559.079 mil.

Já na previsão de 2011, houve um deficit na ordem de R\$ 90.456.243mil, menor que o registrado na previsão de 2010 que registrou superávit R\$ 93.638.370.mil.

A arrecadação do 6º bimestre de 2011, correspondeu a 95,93% do Orçamento, já as Despesas realizadas consumiram 94,94% do Orçamento.



RELATÓRIO

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

1.1.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita no sexto bimestre de 2010 e 2011

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2010 e 2011

RECEITAS	Nov - Dez 2010			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Nov - Dez 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.	(B/A)		PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.	(B/A)	
	(A)	(B)			(A)	(B)		
Receitas Correntes	151.455.061	158.857.193	104,89%	854.450.541	177.183.428	216.119.204	121,97%	1.009.753.865
Receitas de Capital	36.241.707	536.838	1,48%	23.414.792	14.490.809	4.721.471	32,58%	11.917.623
Total	187.696.768	159.394.031	84,92%	877.865.332	191.674.237	220.840.675	115,22%	1.021.671.488

A arrecadação do sexto bimestre de 2011 alcançou 115,22% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do sexto bimestre de 2010 e de 2011, verifica-se um aumento de 35,68%, referente ao índice de execução da receita.

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

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2010 e 2011

RECEITAS	Nov-Dez -2010		Nov - Dez 2011		ATÉ O BIMESTRE 2010		ATÉ O BIMESTRE 2011	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I-Receitas Correntes								
Tributárias	34.733.418	21,79%	40.570.403	18,37%	221.735.421	25,26%	269.342.011	26,36%
Contribuições*	14.492.458	9,09%	16.605.802	7,52%	65.313.050	7,44%	72.249.997	7,07%
Patrimoniais	2.909.459	1,83%	3.821.027	1,73%	15.468.188	1,76%	21.282.692	2,08%
Serviços	1.920	0,00%	993	0,00%	34.990	0,00%	33.665	0,00%
Transferências Correntes**	100.766.293	63,22%	150.045.633	67,94%	521.294.537	59,38%	617.005.844	60,39%
Outras Correntes	5.953.644	3,74%	5.075.347	2,30%	30.604.356	3,49%	29.839.657	2,92%
Total de Receitas Correntes	158.857.193	99,66%	216.119.204	97,86%	854.450.541	97,33%	1.009.753.865	98,83%
II-Receitas de Capital								
Operações de Crédito	0	0,00%	401.091	0,18%	1.981.229	0,23%	643.662	0,06%
Alienações de Bens	0	0,00%	0	0,00%	18.800	0,00%	300	0,00%
Transferências de Capital	536.838	0,34%	4.320.380	1,96%	21.414.762	2,44%	11.273.661	1,10%
Total de Receita de Capital	536.838	0,34%	4.721.471	2,14%	23.414.792	2,67%	11.917.623	1,17%
III - Receita Total	159.394.031	100,00%	220.840.675	100,00%	877.865.333	100,00%	1.021.671.488	100,00%

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

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do FPM, ITR, ICMS, IPVA, FUNDEB, etc), que juntas representam 86,75% do total arrecadado no 6º bimestre de 2011, sendo que 26,36% de receitas tributárias e 60,39% de transferências correntes.



RELATÓRIO

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um aumento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 38,55% em relação ao sexto 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	
	Nov-Dez/08	Nov-Dez/09	Nov-Dez/10	Nov-Dez/11	VALOR	%
I-Receitas Correntes						
Tributárias	28.291.534	27.495.688	34.733.418	40.570.403	5.836.985	16,81%
Contribuições*	12.445.729	12.821.074	14.492.458	16.605.802	2.113.343	14,58%
Patrimoniais	2.058.027	1.772.685	2.909.459	3.821.027	911.567	31,33%
Serviços	729	4.817	1.920	993	-928	-48,31%
Transferências Correntes**	88.334.709	87.757.880	100.766.293	150.045.633	49.279.341	48,90%
Outras Correntes	4.848.004	5.576.423	5.953.644	5.075.347	-878.297	-14,75%
Total de Receitas Correntes	135.978.732	135.428.567	158.857.193	216.119.204	57.262.011	36,05%
II-Receitas de Capital						
Operações de Crédito	1.198.000	1.867.024	0	401.091	401.091	#DIV/0!
Alienações de Bens	52.470	0	0	0	0	0,00%
Transferências de Capital	9.093.843	3.463.702	536.838	4.320.380	3.783.542	704,78%
Total de Receita de Capital	10.344.313	5.330.726	536.838	4.721.471	4.184.633	779,50%
III - Receita Total	146.323.045	140.759.293	159.394.031	220.840.675	61.446.645	38,55%

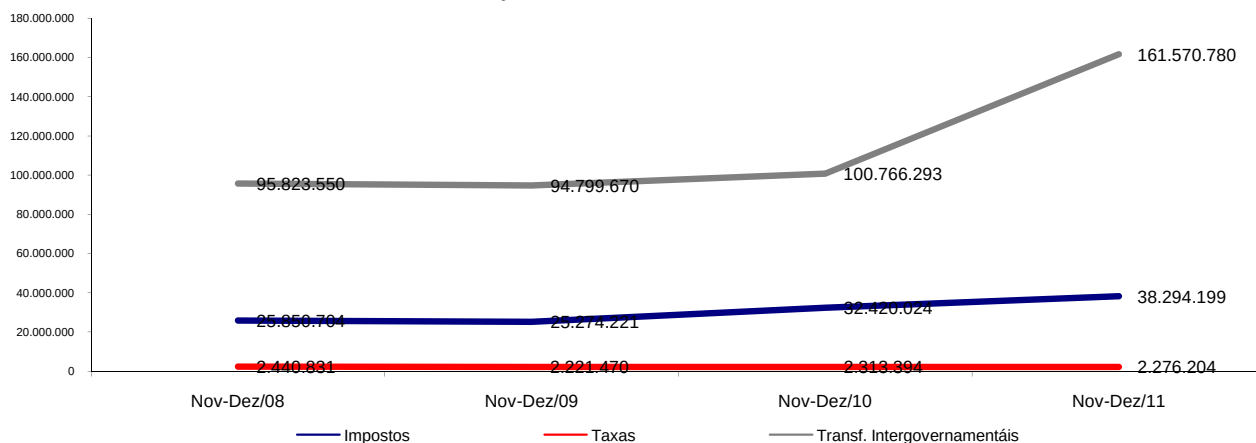
E importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 6º bimestre de 2011 e 2010, conforme mostra a Tabela V.

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

	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	Variação - 2010-2011	
	Nov-Dez/08	Nov-Dez/09	Nov-Dez/10	Nov-Dez/11	VALOR	%
Impostos	25.850.704	25.274.221	32.420.024	38.294.199	5.874.175	18,12%
Taxas	2.440.831	2.221.470	2.313.394	2.276.204	-37.190	-1,61%
Transf. Intergovernamentais	95.823.550	94.799.670	100.766.293	161.570.780	60.804.487	60,34%
Total	124.115.085	122.295.361	135.499.711	202.141.182	66.641.471	49,18%

GRÁFICO 1 - DA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS ARRECADADAS

Em Mil Reais





RELATÓRIO

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

Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências intergovernamentais - 2010 -2011

RECEITAS	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	Variação - 2010-2011	
	Nov-Dez/08	Nov-Dez/09	Nov-Dez/10	Nov-Dez/11	VALOR	%
IPTU	774.849	1.408.257	2.008.974	1.801.831	-207.143	-10,31%
IRRF	7.124.117	2.748.875	3.290.019	3.709.422	419.403	12,75%
ISS	15.025.030	16.756.618	20.654.494	24.544.358	3.889.864	18,83%
ITBI	2.926.609	4.360.471	6.466.537	8.238.588	1.772.051	27,40%
Impostos	25.850.605	25.274.221	32.420.024	38.294.199	5.874.175	18,12%
FPM	34.043.732	30.028.221	34.238.672	38.423.383	4.184.711	12,22%
ICMS	16.937.553	17.513.907	25.420.020	26.137.029	717.009	2,82%
IPVA	3.127.297	4.018.085	3.574.749	4.394.082	819.333	22,92%
ITR	462	1.088	424	224	-200	-47,06%
IPI-EXPORTAÇÃO	31.238	31.852	22.348	10.456	-11.892	-53,21%
SUS	23.466.671	22.426.030	26.821.746	65.605.289	38.783.543	144,60%
ROYALTIES	5.844.159	3.871.123	4.363.689	6.129.657	1.765.968	40,47%
Outras	12.372.439	16.909.364	16.817.956	20.870.659	4.052.703	24,10%
Transf.Intergovernamentais	95.823.551	94.799.670	111.259.604	161.570.780	50.311.176	45,22%

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

1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária liquidada atingiu o patamar de **R\$ 294.279.849** mil no sexto bimestre/2011, equivalente a **104,31%** do valor autorizado. Já no sexto bimestre de 2010 o índice de execução da despesa foi de **73,72%**. No Exercício a execução final da despesa foi de **94,94%** em 2011

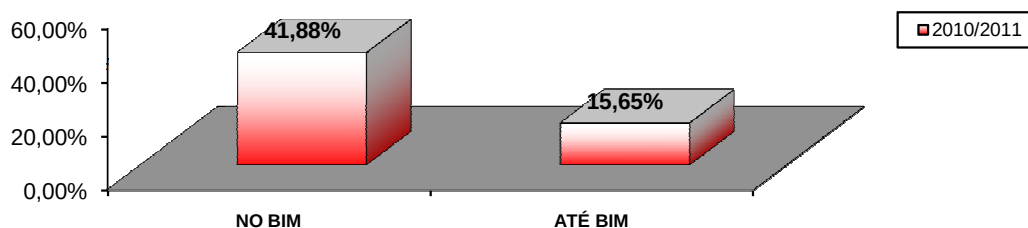
Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2010-2011

DESPESAS	Nov-Dez/10				Nov-Dez/11			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	(B/A)	EXECUÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	(B/A)	EXECUÇÃO
	NO BIM.	NO BIM.			NO BIM.	NO BIM.		
	(A)	(B)		ATÉ O BIM.	(A)	(B)		ATÉ O BIM.
Despesas Correntes	180.919.963	181.074.394	100,09%	803.738.712	173.020.824	254.973.750	147,37%	931.523.373
Despesas de Capital	100.415.175	26.334.623	26,23%	70.567.541	109.109.656	39.306.098	36,02%	79.643.809
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Total	281.335.138	207.409.018	73,72%	874.306.253	282.130.480	294.279.849	104,31%	1.011.167.182

EXECUÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO GLOBAL

94,94%

GRÁFICO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA DESPESA





RELATÓRIO

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

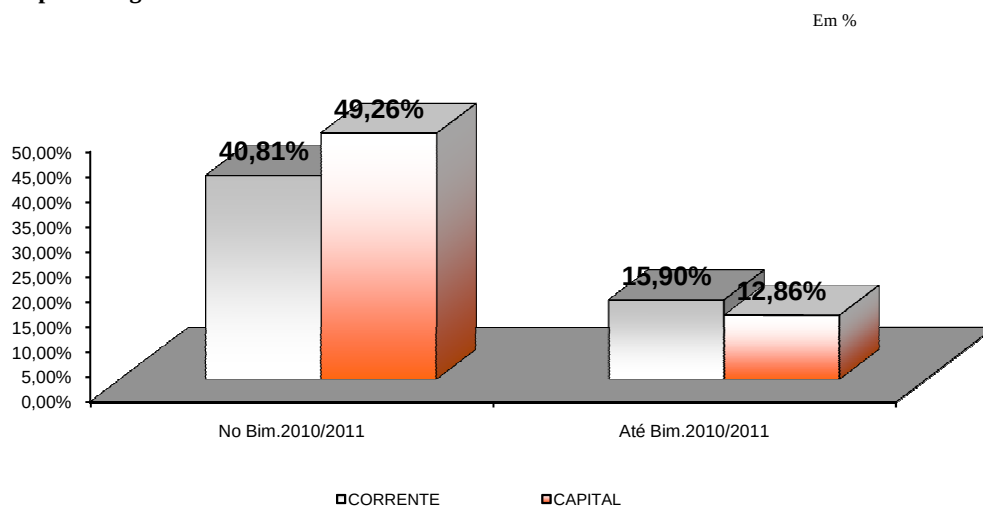
Despesas	NO BIM-Nov-Dez 2010		NO BIM Nov-Dez / 2011		VARIAÇÃO 2010/2011	ATÉ O 2010		ATÉ O 2011	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%		R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I - Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais	90.333.956	43,55%	99.376.771	33,77%	10,01%	438.020.130	50,10%	484.445.240	47,91%
Juros e Encargos da Dívida	332.458	0,16%	230.482	0,08%	-30,67%	1.556.234	0,18%	1.211.258	0,12%
Outras Despesas Correntes	90.407.979	43,59%	155.366.497	52,80%	71,85%	364.162.348	41,65%	445.864.633	44,09%
Total Despesas Correntes	181.074.393	87,30%	254.973.750	86,64%	40,81%	803.738.712	91,93%	931.523.377	92,12%
II - Despesas de Capital									
Investimentos	24.585.167	11,85%	37.359.878	12,70%	51,96%	59.566.022	6,81%	67.256.320	6,65%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.749.457	0,84%	1.946.220	0,66%	11,25%	11.001.519	1,26%	12.387.485	1,23%
Total Despesas de Capital	26.334.624	12,70%	39.306.098	13,36%	49,26%	70.567.541	8,07%	79.643.805	7,88%
III - Despesa Total	207.409.017	100,00%	294.279.848	100,00%	41,88%	874.306.253	100,00%	1.011.167.182	100,00%

Houve um aumento em valores nominais das despesas correntes da ordem de **40,81%**. Nesta categoria econômica, o maior crescimento ocorreu em Outras Despesas Correntes com **71,85%** e nas Despesas com Pessoal e Enc. Sociais com **10,01%**. Já nas Despesas com Juros e Encargos da Dívida houve uma redução de **30,67%**.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes não foi acompanhado de crescimento na sua participação no total da despesa, que saiu de **87,30%** para **86,64%**. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado saiu de **12,70%** no 6º bimestre de 2010 para **13,36%** no 6º bimestre de 2011.

Dentro das despesas de capitais as de investimentos tiveram um crescimento de **51,96%**, e as despesas com amortização da dívida com um aumento de **11,25%** se comparados com o 6º bimestre de 2010.

Gráfico 3 Despesas por Categoria Econômica no 6º Bimestre 2010 e 2011





RELATÓRIO

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

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

Despesas	Em R\$ Mil					
	2008	2009	2010	2011	VARIAÇÃO 2010-2011	
	BIM. Nov-Dez	BIM. Nov-Dez	BIM. Nov-Dez	BIM. Nov-Dez	VALOR	%
I - Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	74.283.404	76.165.260	90.333.956	99.376.771	9.042.815	10,01%
Juros e Encargos da Dívida	298.415	295.805	332.458	230.482	-101.976	-30,67%
Outras Despesas Correntes	62.257.665	72.839.107	90.407.979	155.366.497	64.958.518	71,85%
Total das Despesas Correntes	136.839.484	149.300.172	181.074.393	254.973.750	73.899.357	40,81%
II - Despesas de Capital						
Investimentos	44.704.587	38.794.761	24.585.167	37.359.878	12.774.711	51,96%
Inversões Financeiras	0		0	0	0	0,00%
Amortização da Dívida	2.225.257	1.975.311	1.749.457	1.946.220	196.763	11,25%
Total das Despesas de Capital	46.929.844	40.770.072	26.334.624	39.306.098	12.971.474	49,26%
III - Despesa Total	183.769.328	190.070.244	207.409.017	294.279.848	86.870.831	41,88%

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 6º bimestre de 2010 e 2011.

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

FUNÇÕES	Em R\$ Mil						
	2010	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/10	2011	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/11	%CRES. ATÉ O BIM 2010/2011
	NO BIM. Nov-Dez			NO BIM. Nov-Dez			
LEGISLATIVA	5.835.761	2,81%	25.828.301	6.187.242	2,10%	29.582.174	14,53%
ADMINISTRAÇÃO	14.284.672	6,89%	72.111.264	16.856.019	5,73%	84.980.148	17,85%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.622.452	0,78%	6.874.861	2.623.203	0,89%	10.325.780	50,20%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.061.411	2,92%	21.523.883	7.784.667	2,65%	28.635.786	33,04%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.457.883	7,45%	76.851.570	17.831.717	6,06%	90.004.442	17,11%
SAÚDE	69.287.413	33,41%	295.343.748	128.735.303	43,75%	369.869.323	25,23%
TRABALHO	940.723	0,45%	3.609.805	672.340	0,23%	3.124.618	-13,44%
EDUCAÇÃO	33.866.706	16,33%	138.449.619	43.181.422	14,67%	148.561.866	7,30%
CULTURA	4.435.799	2,14%	18.855.329	4.735.956	1,61%	19.881.976	5,44%
URBANISMO	24.353.212	11,74%	94.627.941	31.166.192	10,59%	99.412.209	5,06%
HABITAÇÃO	7.498.616	3,62%	23.853.700	10.386.758	3,53%	27.190.529	13,99%
GESTÃO AMBIENTAL	18.852.739	9,09%	59.293.601	16.226.354	5,51%	57.664.439	-2,75%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!
COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.140	0,05%	325.307	147.944	0,05%	2.085.186	540,99%
TRANSPORTE	5.487.058	2,65%	18.319.017	5.111.048	1,74%	20.230.032	10,43%
DESPORTO E LAZER	1.031.129	0,50%	3.292.086	523.200	0,18%	1.666.813	-49,37%
ENCARGOS ESPECIAIS	-1.702.697	-0,82%	15.046.221	2.110.481	0,72%	17.951.858	19,31%
TOTAL	207.409.017	100,00%	874.206.253	294.279.848	100,00%	1.011.167.182	15,67%



RELATÓRIO

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na áreas sociais. As Funções que o governo aplicou mais recursos foram Saúde **(43,75%)**, Educação **(14,67%)**, Previdência **(6,06%)**, Administração **(5,73%)** e Assistência Social **(2,65%)**. 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\$ 325.307** mil do 6º bimestre de 2010 para **R\$ 2.085.186** mil, no 6º bimestre de 2011, configurando uma variação no exercício de **540,99%**.

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 6º bimestre dos exercícios de 2008 a 2011.

FUNÇÕES	Em R\$ Mil				
	2008 Nov-Dez	2009 Nov-Dez	2010 Nov-Dez	2011 Nov-Dez	VARIÇÃO 2010/2011
LEGISLATIVA	3.294.568	7.721.475	5.835.761	6.187.242	6,02%
ADMINISTRAÇÃO	12.158.658	13.499.432	14.284.672	16.856.019	18,00%
SEGURANÇA PÚBLICA	0	0	1.622.452	2.623.203	0,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.064.221	4.085.155	6.061.411	7.784.667	28,43%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.088.416	12.545.894	15.457.883	17.831.717	15,36%
SAÚDE	55.786.988	62.689.462	69.287.413	128.735.303	85,80%
TRABALHO	836.507	735.240	940.723	672.340	-28,53%
EDUCAÇÃO	25.321.327	28.081.657	33.866.706	43.181.422	27,50%
CULTURA	3.668.581	3.191.268	4.435.799	4.735.956	6,77%
URBANISMO	23.571.838	27.861.929	24.353.212	31.166.192	27,98%
HABITAÇÃO	28.825.520	16.045.534	7.498.616	10.386.758	38,52%
GESTÃO AMBIENTAL	7.305.846	7.471.041	18.852.739	16.226.354	-13,93%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.044	0	0	0	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.692	30.940	96.140	147.944	53,88%
TRANSPORTE	2.910.119	3.476.755	5.487.058	5.111.048	-6,85%
DESPORTO E LAZER	2.357.528	101.365	1.031.129	523.200	-49,26%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.523.474	2.533.094	-1.702.697	2.110.481	-223,95%
TOTAL	183.769.327	190.070.241	207.409.017	294.279.848	41,88%

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 6º Bimestres dos exercicios de 2010 e 2011 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 & 2011

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ Mil				
	2010 Nov-Dez	2011 Nov-Dez	2010 Nov-Dez	2011 Nov-Dez	% 2010/2011
Receitas Correntes	158.857.193	216.119.204	854.450.541	1.009.753.865	18,18%
(-)Despesas Correntes	-181.074.393	-254.973.750	-803.738.712	-931.523.373	15,90%
Superávit Corrente	50.711.829	78.230.492	50.711.829	78.230.492	54,26%
(+)Receita de Capital	536.838	4.721.471	23.414.792	11.917.623	-49,10%
Subtotal	74.126.620	90.148.115	74.126.620	90.148.115	21,61%
(-)Despesas de Capital	-26.334.624	-39.306.098	-70.567.541	-79.643.809	12,86%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	47.791.996	50.842.017	3.559.079	10.504.306	195,14%



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\$ 78.230.492mil** [R\$1.009.753.865mil (receita corrente) menos R\$931.523.373mil despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização da despesa de capital

A variação do resultado da execução orçamentária do 6º bimestre de 2011 para o de 2010, no valor de **R\$ 6.945.227mil** é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - 2010/2011

Variação	Em R\$ Mil
(+)Aumento das Receitas Correntes	155.303.324
(-) Aumento das Despesas Correntes	-127.784.661
(-)Redução das Receitas Capital	-11.497.168
(-) Aumento das Despesas Capital	-9.076.268
RESULTADO	6.945.227

1.2 - Gasto com Pessoal

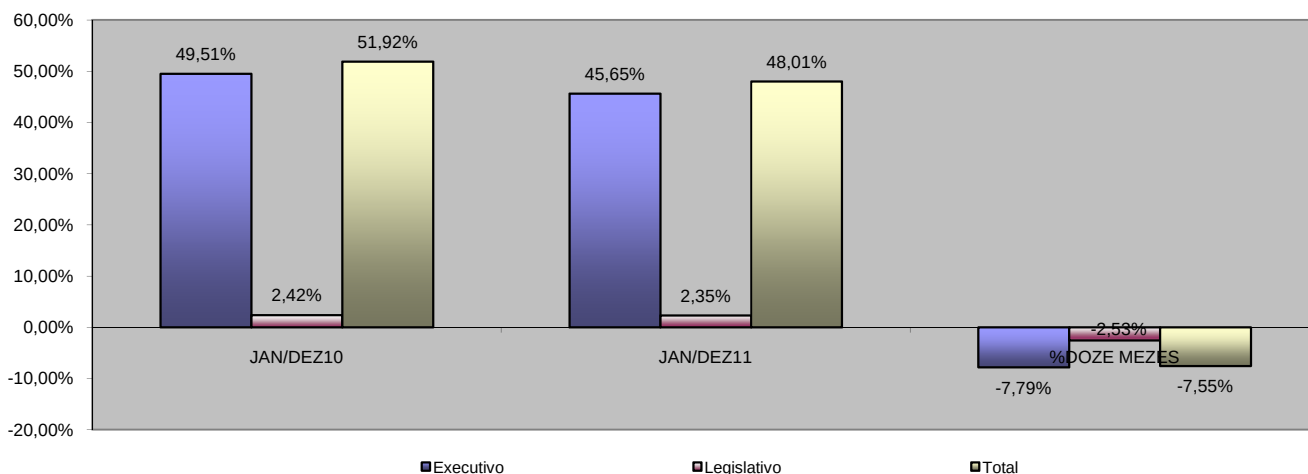
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Jan/11 - Dez/11) consumiu **48,01%** da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (**60%**) e mesmo do limite prudencial, que é de (**57%**). Sendo que o Executivo foi responsável por **45,65%** da RCL.

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

Em R\$ Mil

Despesas de Pessoal	JAN/10 a DEZ/10	%RCL	JAN/11 a DEZ/11	%RCL
I - Poder Executivo	396.187.153	49,51%	434.512.718	45,65%
Pessoal Ativo	318.243.356	39,77%	348.127.958	36,58%
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.395.783	9,17%	86.384.760	9,08%
Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização	4.548.014	0,57%	0	0,00%
II - Poder Legislativo	19.326.000	2,42%	22.403.823	2,35%
Pessoal Ativo	14.697.457	1,84%	17.232.845	1,81%
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.628.543	0,58%	5.170.978	0,54%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	415.513.153	51,92%	456.916.541	48,01%
Receita Corrente Líquida	800.235.395		951.804.291	

GRÁFICO 4 - DO COMPROMETIMENTO DA DESPESAS COM PESSOAL





1.3 - Disponibilidades

Em 30/12/2011, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de R\$ 213.708.737, mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 88.729.072 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$124.967.326mil.

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

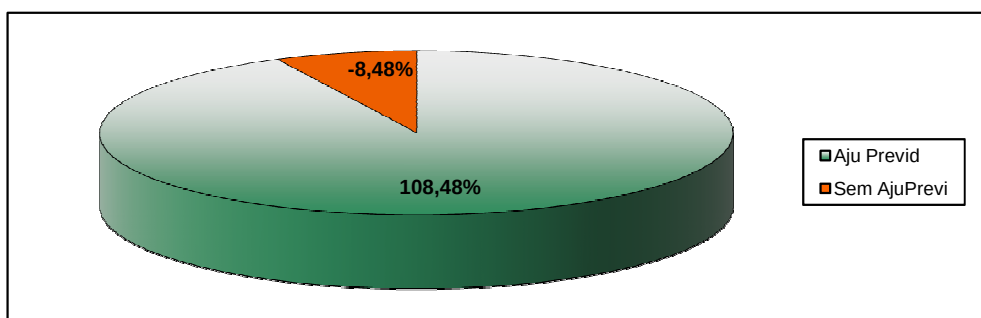
Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 6º Bimestre/2011

Ativo Disponível	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Caixa	0	0	0
Banco C/Movimento	7.697.763	27.070	7.670.693
Aplicações Financeiras	206.010.974	135.548.277	70.462.697
Soma	213.708.737	135.575.346	78.133.390
Total	213.708.737	135.575.346	78.133.390

Obrigações Financeiras	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Depósitos	12.325.506	0	12.325.506
RP Processados	32.001.341	0	32.001.341
RP N/Processados	44.414.564	12.339	44.402.226
Outras Obrig.Financeiras	0	0	0
Soma	88.741.411	12.339	88.729.072
Suficiência de Caixa	124.967.326	135.563.008	-10.595.682
Total	213.708.737	135.563.008	78.133.390

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, **63,43%** das disponibilidades da Prefeitura e por **108,46%** da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Grafico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa





RELATÓRIO

1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - DEZEMBRO/2011

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 30/12/2011 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstratos na Tabela XVI, já eliminadas todas as transações intergovernamentais

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

Tabela XVI - Balanço Patrimonial Consolidado - DEZEMBRO/2011

Em R\$ Mil		
ATIVO		
Financeiro		216.263.276
Disponível	213.708.737	
Créditos em Circulação	2.554.539	
Não Financeiro		245.423.473
Realizável a Curto Prazo		
Valores Pendentes a Curto Prazo		
Dívida Ativa	115.679.925	
Realizável a Longo Prazo		
Estoque	13.525.318	
Imobilizado	116.218.230	
Intangível		
Deferido		
ATIVO REAL		461.686.749
ATIVO COMPENSADO		2.043.950.242
TOTAL		2.505.636.991
PASSIVO		
Financeiro		88.729.073
Depósitos	12.325.506	
Obrigações em Circulação	76.403.566	
Não Financeiro		122.539.643
Obrigações em Circulação		
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo		
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	122.539.643	
PASSIVO REAL		211.268.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		250.418.033
PASSIVO COMPENSADO		2.043.950.242
TOTAL		2.505.636.991

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\$ 127.534.203mil, 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\$ 115.679.925mil, ou seja, **25,06%** do Ativo Real.



RELATÓRIO

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam **R\$ 122.539.643, mil** e representa **58% do Passivo Real** e **26,54% do Ativo Real**. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna (**R\$ 21.677.820mil**), Débitos de Parcelamentos (**R\$32.520.288mil**) e Precatórios (**R\$ 68.341.535,mil**).

1.5 - METAS FISCAIS

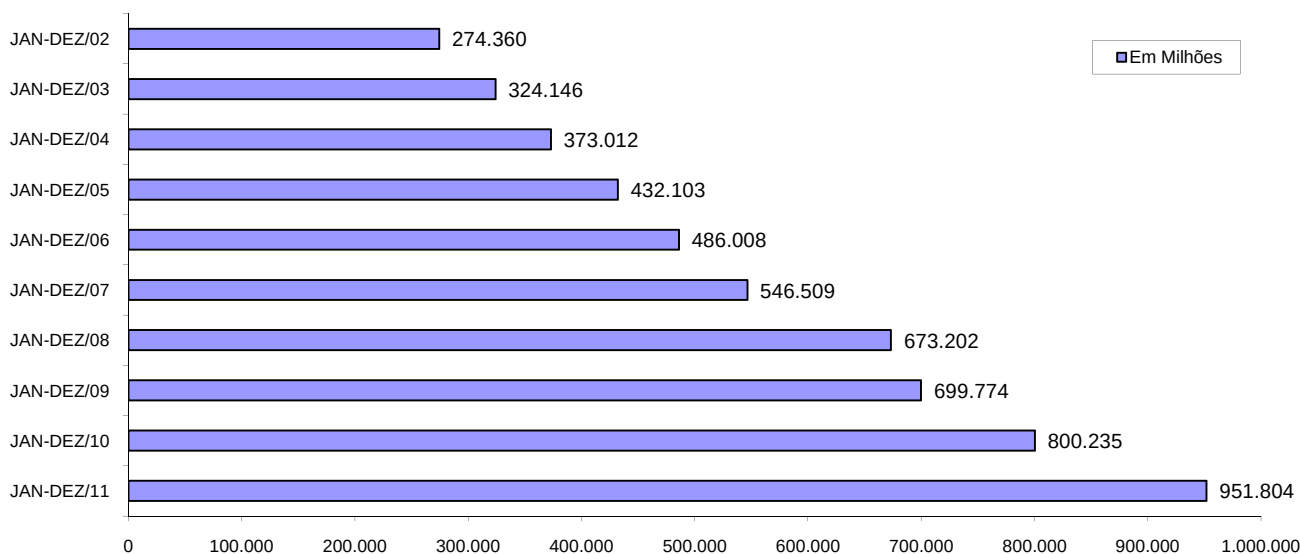
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no sexto bimestre de 2011 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária (Lei n. 3,932/2010)

A Receita Corrente Líquida apurada no período de Jan/2011 a Dez/2011 apresenta crescimento de **18,94%** em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

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

Especificação	Em R\$ Mil				
	Jan-Dez/10	%	Jan-Dez/11	%	% cresc.
Receita Tributária	221.735.421	27,71%	269.342.011	28,30%	21,47%
Receita de Contribuições	22.683.253	2,83%	27.524.531	2,89%	21,34%
Receita Patrimonial	15.468.188	1,93%	24.062.012	2,53%	55,56%
Receita de Serviços	34.990	0,00%	33.665	0,00%	-3,79%
Transferências Correntes	577.082.669	72,11%	682.902.508	71,75%	18,34%
Outras Receitas Correntes	30.604.356	3,82%	29.839.657	3,14%	-2,50%
Receita da Administração Indireta	11.097.904	1,39%	14.300.423	1,50%	28,86%
(-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor	-22.683.253	-2,83%	-27.524.531	-2,89%	21,34%
(-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-55.788.133	-6,97%	-68.675.984	-7,22%	23,10%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	800.235.395	100,00%	951.804.291	100,00%	18,94%

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 6º 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 sexto bimestre de 2011 alcançou patamar negativo de **R\$ 75.450.697**, mil, superior ao resultado primário negativo de **R\$ 48.842.531** mil alcançado no mesmo período de 2010. No acumulado do exercício é de **R\$ 2.260.503** mil, correspondendo a **68%** da meta estabelecida na LDO.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no sexto 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 Nov-Dez/10	NO BIM Nov-Dez/11	ATÉ O BIMESTRE/10	ATÉ O BIMESTRE/11
Receitas Primárias Correntes	155.947.733	212.332.069	838.982.519	988.555.281
Receitas Primárias de Capital	536.838	4.320.380	21.414.762	11.273.661
Receitas Primárias Líquidas	156.484.571	216.652.449	860.397.281	999.828.942
Despesas Primárias Correntes	180.741.935	254.743.268	802.182.478	930.312.119
Despesas Primárias de Capital	24.585.167	37.359.878	59.566.022	67.256.320
Despesas Primárias Líquidas	205.327.102	292.103.147	861.748.501	997.568.439
Resultado Primário	-48.842.531	-75.450.697	-1.351.219	2.260.503
Meta Fixada LDO			-67.745.000	3.338.000

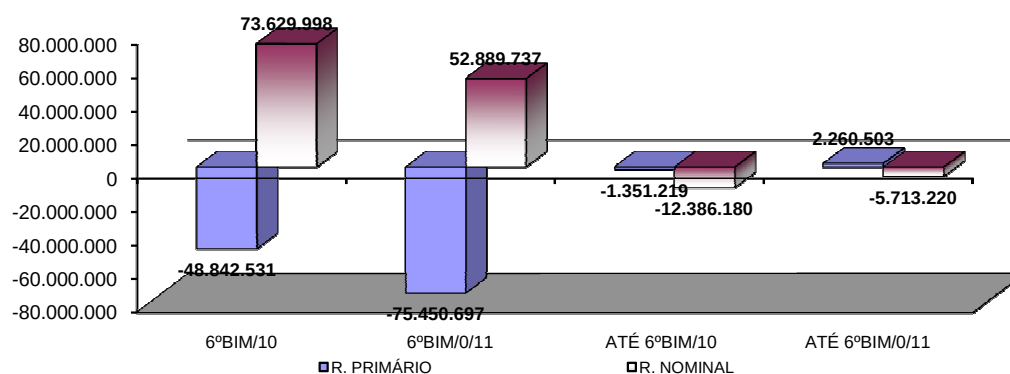
O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi negativo no montante de **R\$ 5.713.220**, mil no sexto bimestre de 2011, correspondendo a **82%** das metas fiscais estabelecidas na LDO de 2011.

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

Em R\$ Mil

Especificação	SL. 6ºBIM/10	SL. 6ºBIM/11	SL. 30/12/10 (a)	SL. 30/12/11 (b)	Variação (c) = (b-a)
Realizado	73.629.998	52.889.737	-12.386.180	-5.713.220	6.672.960
Meta Fixada LDO			-6.000.000	6.970.000	

O Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário e Nominal - 6º Bimestre 2010/2011





RELATÓRIO

A dívida consolidada líquida montou **R\$ 75.882.167**mil em 30/12/2011, equivalente **7,97%** da receita corrente líquida conforme demonstrado na Tabela XX, estando, portanto dentro do limite do artigo 4º, inciso II da Resolução n.40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da RCL.

Tabela XX - Demonstrativo Resumido da Dívida Consolidada Líquida - 2010/ 2011

Em R\$ Mil		
Especificação	2010	2011
Dívida Consolidada	100.663.882	122.539.643
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	58.453.880	46.657.476
Dívida Consolidada Líquida (a)	42.210.003	75.882.167
Operações de Crédito (b)	1.792.354	643.662
Receita Corrente Líquida (c)	800.235.395	951.804.291
Limite definido pela Res.n.40 do SF para DCL -1,2 x RCL (D)	960.282.474	1.142.165.149
Índice da Dívida Consolidada Líquida (a/c)	5,27%	7,97%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (d-a)	918.072.471	1.066.282.982
Índice das operações de Crédito (b/c)	0,22%	0,07%

As liberações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura de Aracaju até 6º bimestre de 2011 montaram **R\$ 643.662mil**, oriundos integralmente de captações internas. O total de liberações no corrente exercício de operações de crédito equivaleu a **0,07%** 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 **1,43%** é inferior ao teto estabelecido pela Resolução n. 43 do SF, que limita em 11,50% da receita corrente líquida o comprometimento anual com amortização, juros e encargos da dívida consolidada.

Tabela XXI - Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2010 e 2011

GASTOS DÍVIDA PÚBLICA	Em R\$ Mil					
		2010	2011	2010	2011	Varição
	Expecificação	NO BIM	NO BIM	ATÉ O BIM	ATÉ O BIM	%2010/2011
	Juros e Encargos da Dívida	332.458	230.482	1.556.224	1.211.258	-22,2%
	Amortização da Dívida	1.749.457	1.946.220	11.001.519	12.387.485	12,6%
	Total	2.081.915	2.176.702	12.557.743	13.598.743	8,3%
	RCL	142.405.648	203.634.512	800.235.395	951.804.291	18,9%
	% Despesa com Serviço da Dívida/ RCL	1,46%	1,07%	1,57%	1,43%	-9,0%



RELATÓRIO

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

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

	dez/11	dez/10	dez/09	dez/08	dez/07	dez/06	dez/05
Despesa c/Pessoal*	48,01%	51,91%	50,31%	49,88%	52,82%	54,25%	53,95%
Executivo*	45,65%	49,49%	47,37%	47,49%	50,30%	51,27%	50,65%
Legislativo*	2,36%	2,42%	2,94%	2,39%	2,52%	2,98%	3,30%
Dívida Consolidada Liquida*	7,97%	5,27%	6,35%	3,57%	7,48%	13,45%	6,83%
Garantias	2,28%	3,16%	9,03%	10,65%	14,26%	17,65%	13,16%
Operação de Crédito*	0,07%	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**	28,63%	29,60%	28,08%	26,31%	28,48%	26,63%	25,18%
Remuneração Fundef/Fundeb**	99,19%	98,47%	99,05%	92,66%	99,79%	91,41%	91,20%
Ações e Serviços Públicos de Saúde**	17,95%	17,80%	17,82%	18,82%	19,23%	17,30%	16,05%

(a) Limite máximo*

RCL = Receita Corrente Líquida

MDE = Gastos com Manutenção e Desenvol. do Ensino

(b) Limite mínimo**

RRI = Receita Resultante de Impostos

EF = Gastos com o Ensino Fundamental

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

CONCLUSÃO

Com a apresentação deste relatório e dos anexos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 6º Bimestre (Nov-Dez) de 2011, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
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 Janeiro de 2012

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre - Novembro e Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2012.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 249, de 2010.

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/DEZ 6º BIMESTRE/2011 = NOV/DEZ/2011

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

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							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.015.544.775,00	1.015.544.775,00	211.057.298,49	20,78%	976.946.022,18	96,20%	38.598.752,82
RECEITAS CORRENTES	989.834.196,00	989.834.196,00	218.651.113,68	22,09%	1.030.925.063,13	104,15%	-41.090.867,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	252.488.078,00	40.570.402,70	16,07%	269.342.011,22	106,68%	-16.853.933,22
Impostos	238.203.944,00	238.203.944,00	38.294.198,95	16,08%	254.815.953,15	106,97%	-16.612.009,15
Taxas	14.284.134,00	14.284.134,00	2.276.203,75	15,94%	14.526.058,07	101,69%	-241.924,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.511.000,00	49.511.000,00	6.822.424,61	13,78%	27.524.530,54	55,59%	21.986.469,46
Contribuições Sociais	49.511.000,00	49.511.000,00	6.822.424,61	13,78%	27.524.530,54	55,59%	21.986.469,46
RECEITA PATRIMONIAL	12.439.764,00	12.439.764,00	3.821.026,76	30,72%	21.282.691,97	171,09%	-8.842.927,97
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	4.058.540,01	32,98%	24.062.011,67	195,50%	-11.754.195,67
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	-237.513,25		-2.779.319,70	0,00%	2.779.319,70
RECEITA DE SERVIÇOS	67.243,00	67.243,00	992,50	1,48%	33.664,60	50,06%	33.578,40
Receita de Serviços	67.243,00	67.243,00	992,50	1,48%	33.664,60	50,06%	33.578,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.462.599,00	630.462.599,00	162.360.919,97	25,75%	682.902.507,97	108,32%	-52.439.908,97
Transferências Intergovernamentais	620.073.709,00	620.073.709,00	161.570.779,70	26,06%	679.656.700,12	109,61%	-59.582.991,12
Transferências de Convênios	8.034.720,00	8.034.720,00	1.307,96	0,02%	1.330.621,60	16,56%	6.704.098,40
Transferências de Instituições privadas	2.354.170,00	2.354.170,00	788.832,31	33,51%	1.915.186,25	81,35%	438.983,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	44.865.512,00	5.075.347,14	11,31%	29.839.656,83	66,51%	15.025.855,17
Multas e Juros de Mora	24.536.896,00	24.536.896,00	1.964.376,27	8,01%	11.086.033,43	45,18%	13.450.862,57
Indenizações e Restituições	174.200,00	174.200,00	270.313,88	0,00%	1.235.521,33	709,25%	-1.061.321,33
Receita da Dívida Ativa	18.002.656,00	18.002.656,00	2.565.275,76	14,25%	16.067.984,63	89,25%	1.934.671,37
Receitas Correntes Diversas	2.151.760,00	2.151.760,00	275.381,23	12,80%	1.450.117,44	67,39%	701.642,56
RECEITAS DE CAPITAL	86.915.159,00	86.915.159,00	4.721.471,24	5,43%	11.917.623,45	13,71%	74.997.535,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.745.000,00	27.745.000,00	401.091,08	1,45%	643.662,31	2,32%	27.101.337,69
Operação de Crédito Interna	12.745.000,00	12.745.000,00	401.091,08	3,15%	643.662,31	5,05%	12.101.337,69
Operação de Crédito Externa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	300,00	0,24%	124.959,00
Alienação de Bens Móveis	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	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	4.320.380,16	7,32%	11.273.661,14	19,09%	47.771.238,86
Transferências de Convênios	59.044.900,00	59.044.900,00	4.320.380,16	7,32%	11.273.661,14	19,09%	47.771.238,86
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	12.315.286,43	20,12%	65.896.664,40	107,67%	-4.692.084,40
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.511.000,00	49.511.000,00	9.783.376,93	19,76%	44.725.466,02	90,33%	4.785.533,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	220.840.675,42	20,74%	1.021.671.488,20	95,93%	43.384.286,80
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III-IV)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	220.840.675,42	20,74%	1.021.671.488,20	95,93%	43.384.286,80
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. (g)				
DESPESAS										iff	
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.015.544.775,00	3.363.063,02	1.018.907.838,02	114.489.490,69	967.705.570,37	283.971.053,83	923.340.435,06	44.365.135,31	967.705.570,37	94,97%	51.202.267,65
DESPESAS CORRENTES	815.142.868,00	106.594.170,36	921.737.038,36	107.964.192,95	888.061.765,49	244.664.955,61	857.948.700,46	30.113.065,03	888.061.765,49	93,08%	33.675.272,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.431.337,00	16.401.455,92	447.832.792,92	41.561.977,80	440.983.627,92	89.067.976,37	440.832.136,39	151.491,53	440.983.627,92	98,47%	6.849.165,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.287.000,00	-1.763.000,00	1.524.000,00	-31.411,57	1.211.258,42	230.481,94	1.211.258,42	0,00	1.211.258,42	79,48%	312.741,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.424.531,00	91.955.714,44	472.380.245,44	66.433.626,72	445.866.879,15	155.366.497,30	415.905.305,65	29.961.573,50	445.866.879,15	94,39%	26.513.366,29
DESPESAS DE CAPITAL	185.189.674,00	-88.018.874,36	97.170.799,64	6.525.297,74	79.643.804,88	39.306.098,22	65.391.734,60	14.252.070,28	79.643.804,88	67,30%	17.526.994,76
INVESTIMENTOS	168.404.319,00	-84.252.173,36	84.152.145,64	6.388.913,18	67.256.320,32	37.359.878,43	53.041.184,33	14.215.135,99	67.256.320,32	79,92%	16.895.825,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	610.355,00	-604.350,00	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.005,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.175.000,00	-3.162.351,00	13.012.649,00	136.384,56	12.387.484,56	1.946.219,79	12.350.550,27	36.934,29	12.387.484,56	95,20%	625.164,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.941.833,00	-8.941.832,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02
RESERVA DO RPPS	6.270.400,00	-6.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII)	49.511.000,00	-3.363.063,02	46.147.936,98	3.088.827,14	43.461.611,67	10.308.794,48	43.457.444,51	4.167,16	43.461.611,67	94,18%	2.686.325,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	1.065.055.775,00	0,00	1.065.055.775,00	117.578.317,83	1.011.167.182,04	294.279.848,31	966.797.879,57	44.369.302,47	1.011.167.182,04	94,94%	53.888.592,96
SUPERÁVIT (XI)									10.504.306,16		-10.504.306,16
TOTAL (X)=(VIII-XI)	1.065.055.775,00	0,00	1.065.055.775,00	117.578.317,83	1.011.167.182,04	294.279.848,31	966.797.879,57	44.369.302,47	1.021.671.488,20	94,94%	43.384.286,80

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 JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CRUZ
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

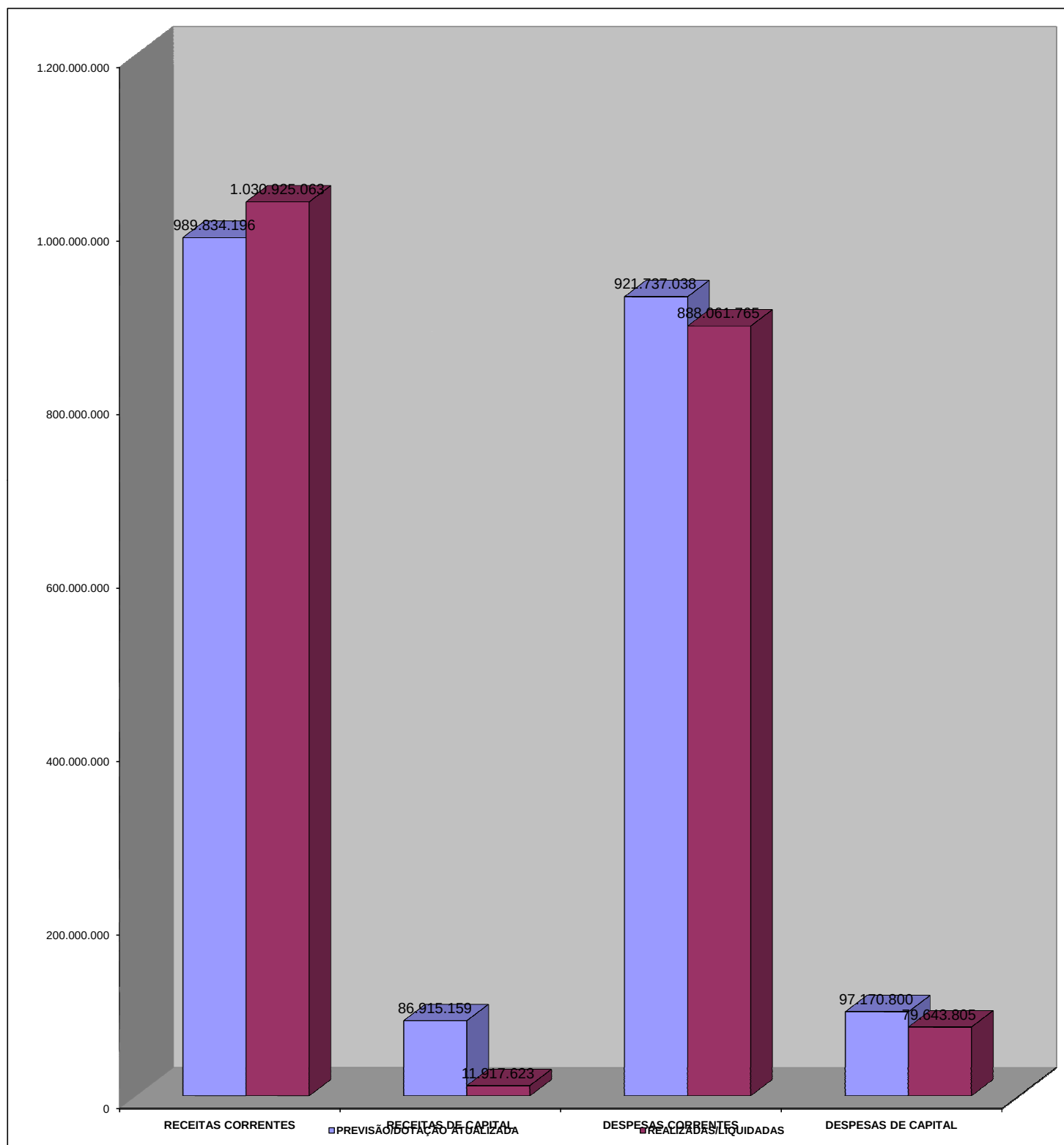
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2011

R\$ milhares



ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV-DEZ2011

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimeste (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.015.544.775,00	1.015.544.775,00	211.171.102,42	20,79%	979.725.341,88	96,47%	36.505.187,76
RECEITAS CORRENTES	989.834.196,00	989.834.196,00	218.764.917,61	22,10%	1.033.704.382,83	104,43%	-43.184.432,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	252.488.078,00	40.570.402,70	16,07%	269.342.011,22	106,68%	-16.853.933,22
IMPOSTOS	238.203.944,00	238.203.944,00	38.294.198,95	16,08%	254.815.953,15	106,97%	-16.612.009,15
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	106.203.944,00	106.203.944,00	13.749.841,19	12,95%	121.651.555,93	114,55%	-15.447.611,93
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	55.016.980,00	55.016.980,00	1.801.830,62	3,28%	54.406.502,97	98,89%	610.477,03
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.186.964,00	21.186.964,00	3.709.422,23	17,51%	23.588.750,67	111,34%	-2.401.786,67
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	20.251.144,00	20.251.144,00	3.437.405,84	16,97%	22.610.094,61	111,65%	-2.358.950,61
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	935.820,00	935.820,00	272.016,39	29,07%	978.656,06	104,58%	-42.836,06
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	8.238.588,34	27,46%	43.656.302,29	145,52%	-13.656.302,29
Imposto sobre Produção e a Circulação	132.000.000,00	132.000.000,00	24.544.357,76	18,59%	133.164.397,22	100,88%	-1.164.397,22
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.000.000,00	132.000.000,00	24.544.357,76	18,59%	133.164.397,22	100,88%	-1.164.397,22
TAXAS	14.284.134,00	14.284.134,00	2.276.203,75	15,94%	14.526.058,07	101,69%	-241.924,07
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	504.418,56	18,46%	3.290.609,14	120,41%	-557.825,14
Taxa de Publicidade Comercial	495.456,00	495.456,00	317,97	0,06%	31.592,15	6,38%	463.863,85
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	301.570,00	301.570,00	9.198,75	3,05%	173.967,48	57,69%	127.602,52
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.570.169,00	8.570.169,00	1.729.214,31	20,18%	10.330.671,48	120,54%	-1.760.502,48
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	175.000,00	175.000,00	2,25	0,00%	232.976,49	133,13%	-57.976,49
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	33.051,91	2,51%	466.241,33	35,36%	852.246,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.511.000,00	49.511.000,00	6.822.424,61	13,78%	27.524.530,54	55,59%	21.986.469,46
Contribuições Sociais	49.511.000,00	49.511.000,00	6.822.424,61	13,78%	27.524.530,54	55,59%	21.986.469,46
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	49.511.000,00	49.511.000,00	6.822.424,61	13,78%	27.524.530,54	55,59%	21.986.469,46
Contribuição do Servidor Ativo Civil	18.829.206,00	18.829.206,00	5.567.007,58	29,57%	22.017.624,82	116,93%	-3.188.418,82
Contribuição do Servidor Inativo Civil	817.912,00	817.912,00	235.845,78	28,84%	991.411,48	121,21%	-173.499,48
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	190.212,00	190.212,00	22.597,60	11,88%	99.312,02	52,21%	90.899,98
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	996.973,65	3,60%	4.416.182,22	15,97%	23.241.239,78
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	3.934.830,69	31,63%	24.062.011,67	193,43%	-11.622.247,67
Receitas de Valores Mobiliários	12.307.916,00	12.307.916,00	3.934.830,69	31,97%	24.062.011,67	195,50%	-11.754.095,67
Dividendos	791,00	791,00	34.191,58	4322,58%	84.107,84	10633,10%	-83.316,84
Remuneração de Depósitos Bancários	6.034.747,00	6.034.747,00	952.232,04	15,78%	8.034.112,13	133,13%	-1.999.365,13
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	6.032.769,00	6.032.769,00	803.241,72	13,31%	6.592.524,88	109,28%	-559.755,88
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Royalties	171.403,00	171.403,00	23.955,21	13,98%	99.592,22	58,10%	71.810,78
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FUNDEB	1.553.957,00	1.553.957,00	38.092,36	2,45%	266.202,54	17,13%	1.287.754,46
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS	701.435,00	701.435,00	102.766,28	14,65%	970.079,68	138,30%	-268.644,68
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED	39.555,00	39.555,00	291.943,33	738,07%	1.429.726,79	3614,53%	-1.390.171,79
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS	13.185,00	13.185,00	5.889,47	44,67%	17.041,12	584,31%	-63.856,12
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE	13.185,00	13.185,00	652,69	4,95%	53.880,06	408,65%	-40.695,06
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS- FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	79.872,33	79,87%	398.852,50	398,85%	-298.852,50
Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	3.440.049,00	3.440.049,00	260.070,05	7,56%	3.297.149,97	95,85%	142.899,03
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	1.978,00	1.978,00	148.990,32	7532,37%	1.441.587,25	72881,05%	-1.439.609,25
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recuros não Vinculados	1.978,00	1.978,00	148.990,32	7532,37%	1.441.587,25	72881,05%	-1.439.609,25
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	6.270.400,00	6.270.400,00	2.948.407,07	47,02%	15.943.791,70	254,27%	-9.673.391,70
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	6.270.400,00	6.270.400,00	2.948.407,07	47,02%	15.943.791,70	254,27%	-9.673.391,70
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	992,50	1,48%	33.664,60	50,06%	33.578,40
Serviços Administrativos	67.243,00	67.243,00	992,50	1,48%	33.664,60	50,06%	33.578,40
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	992,50	#DIV/0!	33.664,60	#DIV/0!	-33.664,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.462.599,00	630.462.599,00	162.360.919,97	25,75%	682.902.507,97	108,32%	-52.439.908,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.073.709,00	620.073.709,00	161.570.779,70	26,06%	679.656.700,12	109,61%	-59.582.991,12
Transferências da União	364.045.781,00	364.045.781,00	111.718.741,67	30,69%	415.732.923,05	114,20%	-51.687.142,05
Participação na Receita da União	152.519.369,00	152.519.369,00	38.423.607,18	25,19%	176.156.154,18	115,50%	-23.636.785,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	152.506.000,00	152.506.000,00	38.423.382,72	25,19%	176.147.297,26	115,50%	-23.641.297,26
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	13.369,00	13.369,00	224,46	1,68%	8.856,92	66,25%	4.512,08
Transferência de Compensação Financeira	24.306.669,00	24.306.669,00	5.180.599,81	21,31%	29.444.252,63	121,14%	-5.137.583,63
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	3.687.512,52	20,23%	20.596.439,12	113,01%	-2.371.439,12
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	5.300.500,00	5.300.500,00	1.070.622,88	20,20%	6.577.574,27	124,09%	-1.277.074,27
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	780.500,00	780.500,00	422.464,41	54,13%	2.270.239,24	290,87%	-1.489.739,24
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	172.162.000,00	172.162.000,00	65.605.289,26	38,11%	199.063.274,28	115,63%	-26.901.274,28
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.200.315,00	5.200.315,00	910.631,42	17,51%	4.996.817,71	96,09%	203.497,29
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	8.900.390,00	8.900.390,00	1.123.765,52	12,63%	5.040.042,32	56,63%	3.860.347,68
Transferência do Salário Educação	3.026.528,00	3.026.528,00	207.599,05	6,86%	2.445.609,93	80,81%	580.918,07
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE	986.229,00	986.229,00	531.854,47	53,93%	531.854,47	53,93%	454.374,53
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	2.900.673,00	2.900.673,00	384.312,00	13,25%	2.061.420,00	71,07%	839.253,00
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%	426.812,28	76,01%	134.679,72
Outras Transferências da União	395.546,00	395.546,00	403.713,10	102,06%	605.569,65	153,10%	-210.023,65
Transferências dos Estado	194.823.348,00	194.823.348,00	37.979.598,55	19,49%	201.291.243,52	103,32%	-6.467.895,52
Participação na Receita dos Estados	154.057.038,00	154.057.038,00	30.541.567,09	19,82%	161.586.538,05	104,89%	-7.529.500,05
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	121.628.938,00	121.628.938,00	26.137.028,87	21,49%	129.758.634,68	106,68%	-8.129.696,68
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	31.125.875,00	31.125.875,00	4.394.081,90	14,12%	30.550.575,97	98,15%	575.299,03
Cota-Parte do IPI - Exportação	187.225,00	187.225,00	10.456,32	5,58%	88.850,68	47,46%	98.374,32
Cota-Parte Cide	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00%	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	949.057,47	100,00%	5.128.026,19	100,00%	884.276,81
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.012.303,00	6.012.303,00	949.057,47	100,00%	5.128.026,19	100,00%	884.276,81
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	34.585.000,00	34.585.000,00	6.488.973,99	100,00%	34.576.679,28	100,00%	8.320,72
Outras Transferências dos Estados	169.007,00	169.007,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	169.007,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.204.580,00	61.204.580,00	11.872.439,48	19,40%	62.632.533,55	102,33%	-1.427.953,55



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/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV-DEZ2011

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	714.011,26	33,29%	1.818.988,05	0,00%	326.011,95
Transferências de Pessoas	209.170,00	209.170,00	74.821,05	35,77%	96.128,20	0,00%	113.041,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.034.720,00	8.034.720,00	1.307,96	0,02%	1.330.691,60	16,56%	6.704.028,40
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	7.061.320,00	7.061.320,00	1.307,96	0,02%	1.330.621,60	18,84%	5.730.698,40
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	0,00	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	1.307,96	0,02%	1.286.031,86	23,40%	4.210.288,14
Trnsferenciade Instituição Privadas	973.400,00	973.400,00	0,00	0,00%	70,00	0,01%	973.330,00
Proveniente de Pessoa Jurídica	973.400,00	973.400,00	0,00	0,00%	70,00	0,00%	973.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	44.865.512,00	5.075.347,14	11,31%	29.839.656,83	66,51%	15.711.609,81
MULTAS E JUROS DE MORA	24.536.896,00	24.536.896,00	1.964.376,27	8,01%	11.086.033,43	45,18%	13.450.862,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.047.603,00	2.047.603,00	451.893,86	22,07%	2.609.324,83	127,43%	-561.721,83
Multas de Vigilancia Sanitaria	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.318,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.069.508,00	1.069.508,00	236.961,29	22,16%	809.817,42	75,72%	259.690,58
Multas e Juros de Mora do ITBI	197.773,00	197.773,00	162.389,33	82,11%	829.148,17	419,24%	-631.375,17
Multas e Juros de Mora do ISS	668.443,00	668.443,00	17.731,22	2,65%	815.926,47	122,06%	-147.483,47
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	110.561,00	110.561,00	34.812,02	31,49%	154.432,77	139,68%	-43.871,77
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.348.959,00	3.348.959,00	474.871,11	14,18%	3.204.830,95	95,70%	144.128,05
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.296.219,00	3.296.219,00	466.542,51	14,15%	3.174.819,36	96,32%	121.399,64
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	8.328,60	31,58%	29.837,42	113,15%	-3.467,42
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.185,00
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	19.140.334,00	19.140.334,00	1.037.611,30	5,42%	5.271.877,65	27,54%	13.868.456,35
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.140.334,00	19.140.334,00	1.037.611,30	5,42%	5.271.877,65	27,54%	13.868.456,35
Indenizações e Restituições	174.200,00	174.200,00	270.313,88	0,00%	1.235.521,33	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	270.313,88	0,00%	835.754,64	0,00%	-685.754,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.002.656,00	18.002.656,00	2.565.275,76	14,25%	16.067.984,63	89,25%	1.934.671,37
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.001.337,00	18.001.337,00	2.565.275,76	14,25%	16.067.984,63	89,26%	1.933.352,37
Receita da Dívida Ativa - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	1.726.403,52	10,79%	11.863.651,81	74,15%	4.136.348,19
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	838.872,24	41,94%	4.204.332,82	210,22%	-2.204.332,82
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.337,00
Receita da Dívida Ativa não Tributaria	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.319,00
Receita da Dívida Ativa não Tribuaria 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	275.381,23	12,80%	1.450.117,44	67,39%	701.642,56
Outras Receitas	2.151.760,00	2.151.760,00	275.381,23	12,80%	1.450.117,44	67,39%	701.642,56
RECEITAS DE CAPITAL	86.915.159,00	86.915.159,00	4.721.471,24	5,43%	11.917.623,45	13,71%	74.997.535,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.745.000,00	27.745.000,00	401.091,08	0,03	643.662,31	0,05	27.101.337,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.745.000,00	12.745.000,00	401.091,08	3,15%	643.662,31	5,05%	12.101.337,69
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	401.091,08	3,70%	643.662,31	5,94%	10.201.337,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	125.259,00	125.259,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	300,00	0,24%	122.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.044.900,00	59.044.900,00	4.320.380,16	7,32%	11.273.661,14	19,09%	47.771.238,86
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	4.320.380,16	7,40%	11.273.661,14	19,31%	47.121.238,86
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	54.887.900,00	54.887.900,00	4.320.380,16	7,87%	10.285.573,16	18,74%	44.602.326,84
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	284.000,00
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Basico	7.000.000,00	7.000.000,00	4.320.380,16	61,72%	10.272.373,16	146,75%	-3.272.373,16
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 PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	-588.095,00	#DIV/0!	-2.779.319,70	#DIV/0!	2.779.319,70
Perdas em investimentos de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	-588.095,00	#DIV/0!	-2.779.319,70	#DIV/0!	2.779.319,70
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-61.204.580,00	-61.204.580,00	-12.315.286,43	20,12%	-65.896.664,40	107,67%	4.692.084,40
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-30.501.200,00	-30.501.200,00	-6.193.473,44	20,31%	-33.738.256,06	110,61%	3.237.056,06
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-112.298,00	-112.298,00	-14.227,06	12,67%	-85.362,36	76,01%	-26.935,64
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-24.325.788,00	-24.325.788,00	-5.227.405,75	21,49%	-25.951.726,75	106,68%	1.625.938,75
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-37.445,00	-37.445,00	-2.091,26	5,58%	-17.770,11	47,46%	-19.674,89
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-2.674,00	-2.674,00	-44,87	0,00%	-1.771,24	0,00%	-902,76
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-6.225.175,00	-6.225.175,00	-878.044,05	0,00%	-6.101.777,88	0,00%	-123.397,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	49.511.000,00	49.511.000,00	9.783.376,93	19,76%	44.725.466,02	90,33%	4.785.533,98
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.065.055.775,00	1.065.055.775,00	220.366.384,35	20,69%	1.021.671.488,20	95,93%	41.290.721,74

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC. MUN. C INTERNO

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

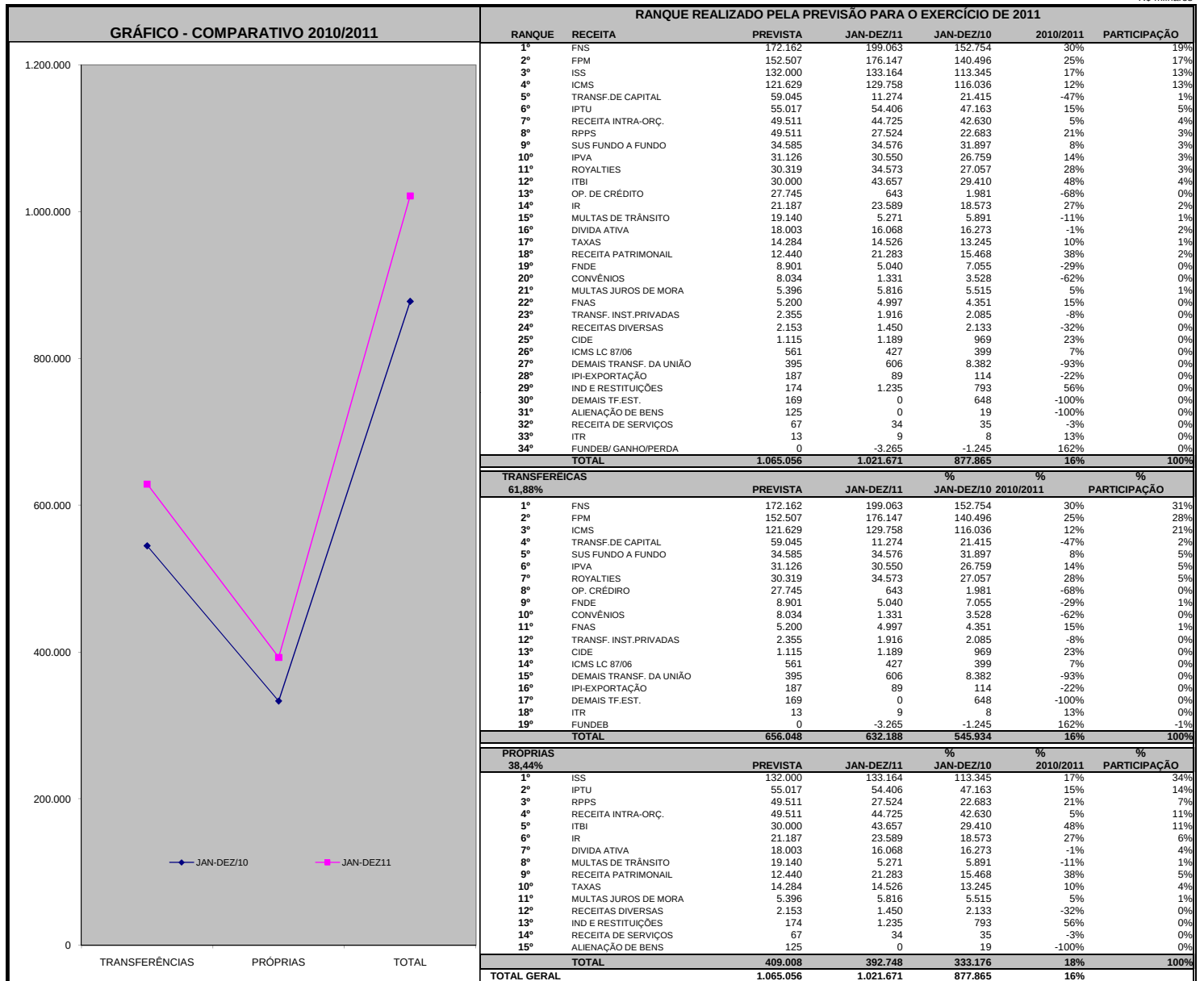
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV-DEZ2011

R\$ milhares



Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC. MUN. C INTERNO
6

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

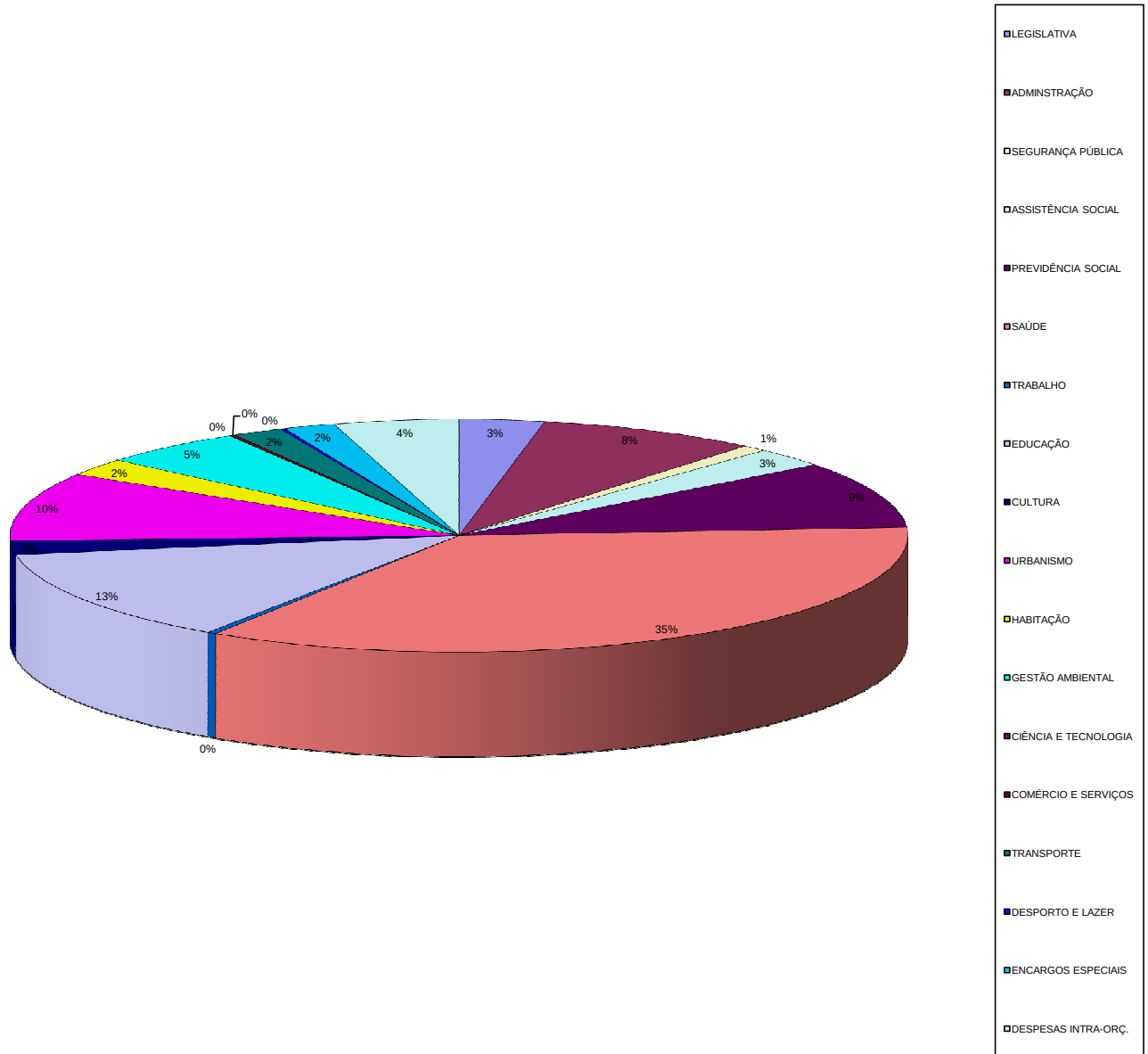
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV/DEZ/2011

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 LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	%	%		
					NO BIM.	ATÉ O BIM.					
(a)	(b)	(c)	(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))					
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.015.544.775,00	1.018.907.838,02	114.489.490,69	967.705.570,37	283.971.053,83	923.340.435,06	44.365.135,31	102,67%	#DIV/0!	51.202.267,65	
LEGISLATIVA	33.444.130,00	30.517.700,00	3.665.336,46	29.582.173,89	6.187.242,25	29.582.173,89	0,00	3,20%	96,93%	935.526,11	
Ação Legislativa	33.444.130,00	30.517.700,00	3.665.336,46	29.582.173,89	6.187.242,25	29.582.173,89	0,00	3,20%	96,93%	935.526,11	
ADMINISTRAÇÃO	90.079.931,00	82.968.150,87	6.761.491,54	77.344.850,88	15.067.014,67	76.838.080,91	506.769,97	8,32%	92,61%	5.623.299,99	
Representação Judicial e Extrajudicial	8.083.611,00	8.363.611,00	1.374.945,66	7.707.040,43	1.529.420,35	7.694.560,43	12.480,00	0,83%	92,15%	656.570,57	
Planejamento e Orçamentação	16.129.188,00	15.323.312,38	-425.720,58	13.330.664,54	2.794.825,97	13.262.591,13	68.073,41	1,44%	87,00%	1.992.647,84	
Administração Geral	48.686.048,00	48.014.533,35	4.910.208,21	46.027.219,72	9.052.826,40	45.779.926,19	247.293,53	4,96%	95,86%	1.987.313,63	
Administração Financeira	8.941.833,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02	
Controle Interno	1.191.225,00	1.237.625,00	154.444,26	1.147.651,28	290.630,33	1.136.791,28	10.860,00	0,12%	92,73%	89.973,72	
Normatização e Fiscalização	917.536,00	893.957,09	20.772,19	266.811,29	90.091,85	237.299,50	29.511,79	0,03%	29,85%	627.145,80	
Tecnologia da Informação	221.000,00	32.500,00	5.000,00	14.267,40	5.032,40	14.267,40	0,00	0,00%	43,90%	18.232,60	
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	7.500,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,01%	53,07%	3.520,00	
Administração de Receitas	84.080,00	39.868,54	0,00	36.868,54	675,08	36.743,54	125,00	0,00%	92,48%	3.000,00	
Comunicação Social	5.585.410,00	8.938.320,00	712.191,42	8.709.901,06	1.265.597,85	8.571.474,82	138.426,24	0,93%	97,44%	228.418,94	
Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos	210.000,00	116.923,49	9.650,38	100.446,62	37.914,44	100.446,62	0,00	0,01%	85,91%	16.476,87	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.848.620,00	10.239.209,00	716.100,57	9.178.980,86	2.344.358,44	8.673.704,88	505.275,98	0,94%	84,71%	1.060.228,14	
Policimania	11.425.620,00	10.056.542,00	716.115,83	9.162.432,47	2.339.221,07	8.657.156,49	505.275,98	0,94%	91,11%	894.109,53	
Defesa Civil	423.000,00	182.667,00	-15,26	16.548,39	5.137,37	16.548,39	0,00	0,00%	9,06%	166.118,61	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.165.012,00	30.088.212,00	3.193.035,58	26.745.864,38	7.335.760,05	25.780.878,93	964.985,45	2,79%	85,68%	3.342.347,62	
Administração Geral	10.510.000,00	13.456.480,82	1.221.689,72	12.541.385,11	2.530.419,65	12.540.491,97	893,14	1,36%	93,20%	915.095,71	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.374.697,00	2.247.956,50	-18.977,25	1.330.690,59	499.913,11	1.154.707,74	175.982,85	0,13%	59,20%	917.265,91	
Assistência Comunitária	10.280.315,00	14.383.774,68	1.990.323,11	12.873.788,68	4.305.427,29	12.085.679,22	788.109,46	1,31%	89,50%	1.509.986,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.145.458,00	92.071.888,00	7.413.735,94	90.004.442,47	17.831.716,60	89.992.103,92	12.338,55	9,75%	97,74%	2.067.445,53	
Administração Geral	1.166.407,00	950.737,00	76.896,28	837.171,96	167.576,91	824.833,41	12.338,55	0,09%	88,06%	113.565,04	
Previdência do Regime Estatutário	90.979.051,00	91.121.151,00	7.336.839,66	89.167.270,51	17.664.139,69	89.167.270,51	0,00	9,66%	97,86%	1.953.880,49	
SAÚDE	291.817.261,00	362.496.510,00	74.410.675,71	355.563.583,02	125.203.313,48	340.412.789,82	15.150.793,20	36,87%	93,91%	6.932.926,98	
Administração Geral	121.550.392,00	120.519.210,00	12.192.357,91	120.232.762,87	24.691.435,00	120.232.762,87	0,00	13,02%	99,76%	286.447,13	
Atenção Básica	53.759.737,00	44.172.721,09	4.809.206,78	42.402.054,25	15.590.923,16	37.620.024,11	4.782.030,14	127,17%	95,99%	1.770.666,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.685.132,00	195.962.722,00	57.408.504,39	191.197.009,45	84.143.495,17	181.039.736,05	10.157.273,40	19,61%	97,57%	4.765.712,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.822.000,00	1.841.856,91	606,63	1.731.756,45	777.460,15	1.520.266,79	211.489,66	0,16%	94,02%	110.100,46	
TRABALHO	5.214.000,00	5.744.974,73	14.305,34	3.124.618,43	672.340,22	3.124.618,43	0,00	0,03	129,59%	2.620.356,30	
Administração Geral	2.992.693,00	3.235.693,00	8.091,06	2.307.951,58	412.487,36	2.307.951,58	0,00	0,25%	71,33%	927.741,42	
Relações do Trabalho	1.916.307,00	2.204.281,73	6.175,28	776.348,92	244.260,86	776.348,92	0,00	2,62%	35,22%	1.427.932,81	
Fomento ao Trabalho	175.000,00	175.000,00	39,00	40.317,93	15.592,00	40.317,93	0,00	0,14%	23,04%	134.682,07	
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	141.284.697,02	20.871.673,34	131.517.916,87	39.261.477,67	125.116.854,97	6.401.061,90	13,55%	88,56%	9.766.780,15	
Ensino Fundamental	116.459.279,00	121.125.650,63	17.262.891,21	113.439.032,27	32.038.264,56	109.579.525,97	3.859.506,30	11,87%	93,65%	7.686.618,36	
Educação Infantil	21.385.979,00	19.367.792,83	3.415.170,69	17.405.878,06	6.885.708,83	14.870.317,37	2.535.560,69	1,61%	89,87%	1.961.914,77	
Educação de Jovens e Adultos	4.374.622,00	786.336,89	139.611,44	673.006,54	337.504,28	667.011,63	5.994,91	0,07%	85,59%	113.330,35	
Educação Especial	480.000,00	4.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.916,67	
CULTURA	15.162.428,00	20.791.622,00	3.074.228,27	19.795.766,03	4.717.660,45	18.495.990,65	1.299.775,38	2,00%	88,96%	995.855,97	
Administração Geral	4.457.686,00	5.678.701,00	345.126,53	5.222.903,18	1.025.281,63	4.967.245,32	255.657,86	0,54%	91,97%	455.797,82	
Difusão Cultural	10.704.742,00	15.112.921,00	2.729.101,74	14.572.862,85	3.692.378,82	13.528.745,33	1.044.117,52	1,47%	96,43%	540.058,15	
URBANISMO	142.190.494,00	103.385.071,59	252.550,94	99.412.209,09	31.166.192,44	92.317.426,38	7.094.782,71	10,00%	96,16%	3.972.862,50	
Infra-Estrutura Urbana	90.530.517,00	64.949.268,82	398.358,73	62.409.576,75	24.052.005,58	55.314.794,04	7.094.782,71	5,99%	96,09%	2.539.692,07	
Serviços Urbanos	51.659.977,00	38.435.802,77	-145.807,79	37.002.632,34	7.114.186,86	37.002.632,34	0,00	4,01%	96,27%	1.433.170,43	
HABITAÇÃO	56.999.647,00	35.485.393,81	-4.277.278,34	27.190.529,25	10.386.758,11	23.370.628,76	3.819.900,49	2,53%	65,86%	8.294.864,56	
Habitação Urbana	38.749.647,00	25.205.756,81	-1.027.278,34	19.695.920,12	7.307.754,74	17.772.455,55	1.923.464,57	1,92%	78,14%	5.509.836,69	
Saneamento Básico Urbano	18.250.000,00	10.279.637,00	-3.250.000,00	7.494.609,13	3.079.003,37	5.598.173,21	1.896.435,92	0,61%	72,91%	2.785.027,87	
GESTÃO AMBIENTAL	51.274.714,00	58.704.781,00	-147.759,97	57.664.439,08	16.226.354,36	50.540.034,59	7.124.404,49	5,47%	86,09%	1.040.341,92	
Serviços Urbanos	48.364.714,00	57.864.714,00	-295.000,00	57.400.714,00	15.962.629,28	50.379.112,96	7.021.601,04	5,46%	99,20%	464.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	840.067,00	147.240,03	263.725,08	263.725,08	160.921,63	102.803,45	0,02%	31,39%	576.341,92	
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	2.213.370,00	58.540,62	2.085.186,43	147.944,32	1.981.064,71	104.121,72	0,21%	89,50%	128.183,57	
Turismo	442.078,00	2.213.370,00	58.540,62	2.085.186,43	147.944,32	1.981.064,71	104.121,72	0,21%	94,21%	128.183,57	
TRANSPORTE	28.769.733,00	19.414.220,00	-1.877.279,43	18.896.339,65	4.798.158,67	17.633.104,65	1.263.235,00	0,02	#DIV/0!	517.880,35	
Transporte Coletivos Urbanos	28.619.733,00	19.414.220,00	-1.877.279,43	18.896.339,65	4.798.158,67	17.633.104,65	1.263.235,00	1,91%	97,33%	517.880,35	
Transporte Especiais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.797.000,00	1.907.000,00	70.742,34	1.646.812,90	514.280,69	1.529.122,43	117.690,47	0,17%	80,18%	260.187,10	
Desporto Comunitário	1.797.000,00	1.907.000,00	70.742,34	1.646.812,90	514.280,69	1.529.122,43	117.690,47	0,17%	86,36%	260.187,10	
ENCARGOS ESPECIAIS	27.028.389,00	21.223.038,00	289.391,78	17.951.857,14	2.110.481,41	17.951.857,14	0,00	1,94%	84,59%	3.271.180,86	
Serviços da Dívida Interna	18.672.000,00	13.146.649,00	129.232,52	12.489.332,52	1.950.322,15	12.489.332,52	0,00	1,35%	95,00%	657.316,48	
Outros Encargos Especiais	8.356.389,00	8.076.389,00	160.159,26	5.462.524,62	160.159,26	5.462.524,62	0,00	0,59%	67,		

GRÁFICO 5 - DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DA PREFEITURA DE ARACAJU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV/DEZ/2011



DESPESAS EXECUTADAS- 6º BIM/11	R\$ MILHARES
TOTAL	1.011.167.182

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA
 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/DEZ/2011 6º BIMESTRE = NOV/DEZ/11

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

R\$

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	637.067,61	4,46%	4.935.437,72	5,52%	64.562,28
Vendas de Serviços	5.000.000,00	5.000.000,00	637.067,61	4,46%	4.935.437,72	5,52%	64.562,28
RECEITA NÃO OPERACIONAL	72.221.977,00	86.281.000,00	13.649.743,69	95,54%	84.406.859,61	94,48%	1.874.140,39
Valores Recuperados	100.000,00	100.000,00	20.250,57	0,14%	149.593,91	0,17%	-49.593,91
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	72.111.977,00	86.171.000,00	13.629.493,12	95,40%	84.257.265,70	94,31%	1.913.734,30
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	91.281.000,00	14.286.811,30	100,00%	89.342.297,33	100,00%	1.938.702,67
DÉFICIT					1.937.601,37		-1.937.601,37
TOTAL DAS RECEITAS (1)	77.221.977,00	91.281.000,00	14.286.811,30		91.279.898,70		1.101,30
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	16.779.000,00	3.238.963,36	16,29%	16.778.820,25	18,38%	179,75
Despesas Gerais	61.813.440,00	74.502.000,00	16.648.029,69	83,71%	74.501.078,45	81,62%	921,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS	77.221.977,00	91.281.000,00	19.886.993,05	100,00%	91.279.898,70	100,00%	1.101,30
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	77.221.977,00	91.281.000,00	19.886.993,05		91.279.898,70		1.101,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
 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/DEZ/2011 6º BIMESTRE = NOV/DEZ/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	10.093.645,67	96,77%	40.624.986,40	95,78%	6.717.345,60
Regularização de Terrenos	4.209.455,00	4.209.455,00	3.100.601,19	29,73%	7.426.096,76	17,51%	-3.216.641,76
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	17.276.000,00	17.276.000,00	1.700.000,00	16,30%	10.245.510,28	24,16%	7.030.489,72
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	25.856.877,00	25.856.877,00	5.293.044,48	50,75%	22.953.379,36	54,12%	2.903.497,64
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.020.000,00	1.020.000,00	336.882,07	3,23%	1.789.294,22	4,22%	-769.294,22
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000,00	100.000,00	4.026,83	0,04%	77.291,02	0,18%	22.708,98
Editais de Construção e Tomada	50.000,00	50.000,00	6.000,00	0,06%	59.600,00	0,14%	-9.600,00
Receitas Eventuais	50.000,00	50.000,00	2.653,46	0,82%	552.870,21	50,28%	-502.870,21
Fornecimento C.B.U.Q.	800.000,00	800.000,00	324.201,78	0,00%	1.099.532,99	2,59%	-299.532,99
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	10.430.527,74	100,00%	42.414.280,62	100,00%	5.948.051,38
DÉFICIT					1.269.378,68		-1.269.378,68
TOTAL DAS RECEITAS (1)	48.362.332,00	48.362.332,00	10.430.527,74	100,00%	43.683.659,30	100,00%	4.678.672,70
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	8.131.890,10	68,8%	21.963.634,23	50,3%	1.893.242,77
Despesas Gerais	24.505.455,00	24.505.455,00	3.693.584,32	31,2%	21.720.025,07	49,7%	2.785.429,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.362.332,00	48.362.332,00	11.825.474,42	100,00%	43.683.659,30	100,00%	4.678.672,70
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	48.362.332,00	48.362.332,00	11.825.474,42	100,00%	43.683.659,30	100,00%	4.678.672,70

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
 SECRETÁRIA DE C. INTERNO

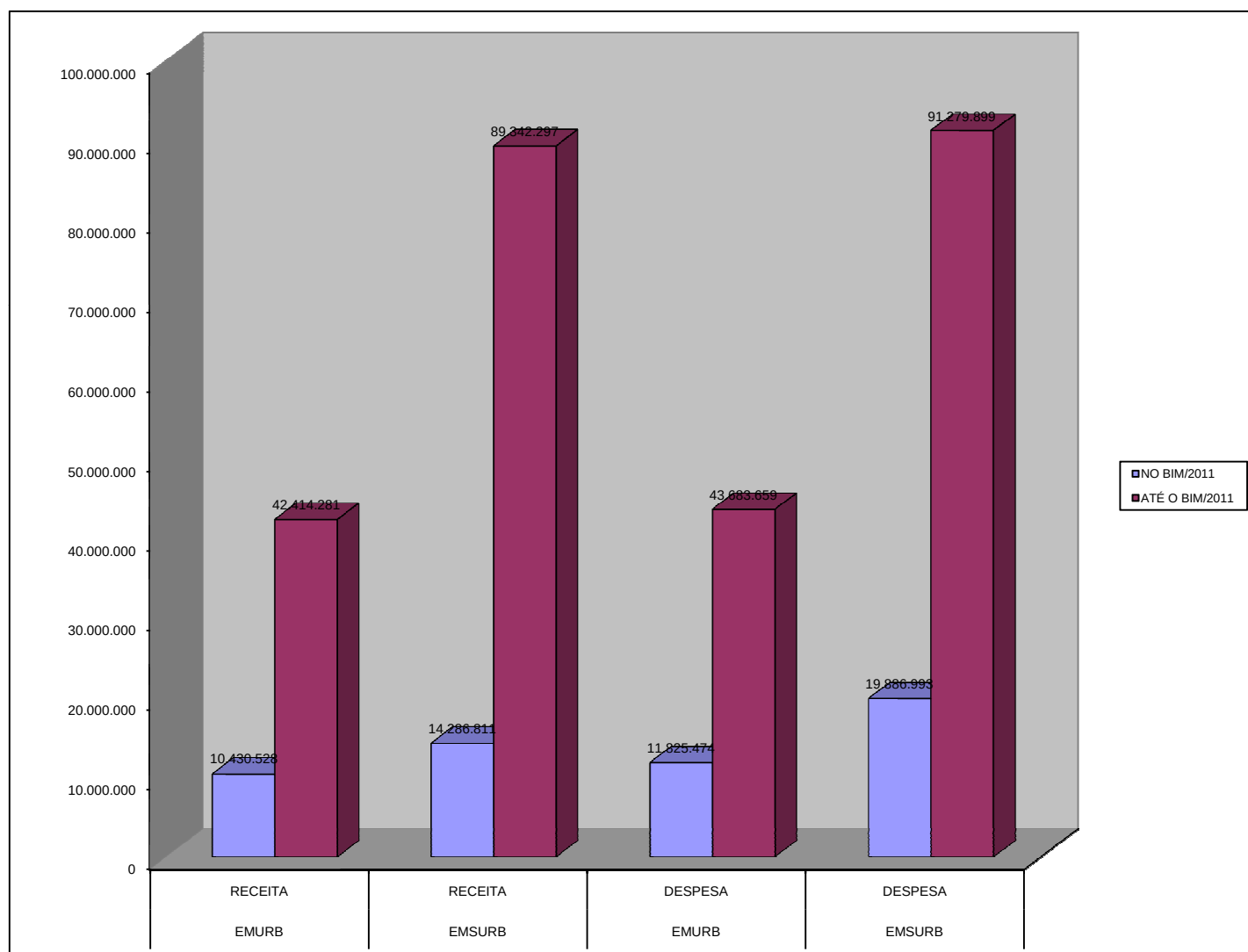
RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR 3.195

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/DEZ/2011 6º BIMESTRE = NOV/DEZ/11**



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SECRETÁRIA DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV/DEZ/2011

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 LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP (h)	TOTAL DAS DESP. (i) = (g+h)		
						No Bim (f)	Até o Bim (g)				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.015.544.775,00	3.363.063,02	1.018.907.838,02	114.489.490,69	967.705.570,37	283.971.053,83	923.340.435,06	44.365.135,31	967.705.570,37	90,62%	95.567.402,96
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	815.142.868,00	106.594.170,36	921.737.038,36	107.964.192,95	888.061.765,49	244.664.955,61	857.948.700,46	30.113.065,03	888.061.765,49	93,08%	63.788.337,90
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	431.431.337,00	16.401.455,92	447.832.792,92	41.561.977,80	440.983.627,92	89.067.976,37	440.832.136,39	151.491,53	440.983.627,92	98,44%	7.000.656,53
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	431.431.337,00	16.401.455,92	447.832.792,92	41.561.977,80	440.983.627,92	89.067.976,37	440.832.136,39	151.491,53	440.983.627,92	98,44%	7.000.656,53
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	77.551.451,00	5.758.000,00	83.309.451,00	6.441.329,76	81.951.472,56	16.070.700,51	81.951.472,56	0,00	81.951.472,56	98,37%	1.357.978,44
3.1.90.03.00 Pensões	9.370.200,00	489.500,00	9.859.700,00	1.181.464,51	9.604.265,04	1.962.131,66	9.604.265,04	0,00	9.604.265,04	97,41%	255.434,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	1.767.120,00	1.790.120,00	-163.386,77	1.591.684,57	440.219,94	1.581.936,61	9.747,96	1.591.684,57	0,00%	198.435,43
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	41.500,00	-11.706,46	29.793,54	-2.543,48	13.750,06	0,00	13.750,06	0,00	13.750,06	46,15%	16.043,48
3.1.90.09.00 Salário Família	694.900,00	-14.115,00	680.785,00	14.620,10	524.172,33	85.184,16	524.172,33	0,00	524.172,33	77,00%	156.612,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	280.528.415,00	15.489.178,34	296.017.593,34	30.506.420,46	293.410.085,89	58.402.863,68	293.401.676,47	8.409,42	293.410.085,89	99,12%	2.607.507,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.665.549,00	1.488.243,52	11.153.792,52	1.627.895,63	10.852.786,20	2.796.405,64	10.767.696,61	85.089,59	10.852.786,20	96,54%	301.006,32
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	1.697.169,00	1.424.584,00	3.121.753,00	-191.079,55	2.837.539,45	481.338,08	2.837.539,45	0,00	2.837.539,45	90,90%	284.213,55
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pers.D.C.Tercerização	4.915.037,00	-4.522.128,11	392.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	392.908,89
3.1.90.41.00 Contribuições	39.265.414,00	-1.550.000,00	37.715.414,00	2.240.322,24	37.640.322,24	8.281.509,36	37.640.322,24	0,00	37.640.322,24	99,80%	75.091,76
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.490.744,00	-3.664.104,22	1.826.639,78	-288.558,79	976.900,18	105.996,63	976.900,18	0,00	976.900,18	53,48%	849.739,60
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	588.967,00	-448.641,91	140.505,09	0,00	96.968,95	0,00	96.968,95	0,00	96.968,95	69,01%	43.536,14
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	124.191,00	-115.694,24	8.496,76	0,00	8.496,76	0,00	8.496,76	0,00	8.496,76	0,00%	0,00
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	1.474.800,00	311.040,00	1.785.840,00	195.493,69	1.475.183,69	441.626,71	1.426.939,13	48.244,56	1.475.183,69	79,90%	310.656,31
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.287.000,00	-1.763.000,00	1.524.000,00	-31.411,57	1.211.258,42	230.481,94	1.211.258,42	0,00	1.211.258,42	79,48%	312.741,58
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.287.000,00	-1.763.000,00	1.524.000,00	-31.411,57	1.211.258,42	230.481,94	1.211.258,42	0,00	1.211.258,42	79,48%	312.741,58
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.170.000,00	-947.000,00	1.223.000,00	3.381,77	992.497,38	187.579,52	992.497,38	0,00	992.497,38	81,15%	230.502,62
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.117.000,00	-816.000,00	301.000,00	-34.793,34	218.761,04	42.902,42	218.761,04	0,00	218.761,04	72,68%	82.238,96
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	380.424.531,00	91.955.714,44	472.380.245,44	66.433.626,72	445.866.879,15	155.366.497,30	415.905.305,65	29.961.573,50	445.866.879,15	88,04%	56.474.939,79
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	-1.903.851,36	1.451.845,64	-150.252,40	800.358,88	250.822,60	761.358,88	39.000,00	800.358,88	52,44%	690.486,76
3.3.50.41.00 Contribuições	990.000,00	-980.222,21	9.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.777,79
3.3.50.42.00 Auxílio	420.000,00	-417.333,34	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.666,66
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.945.697,00	-506.295,81	1.439.401,19	-150.252,40	800.358,88	250.822,60	761.358,88	39.000,00	800.358,88	52,89%	639.042,31
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	376.918.834,00	93.859.565,80	470.778.399,80	66.583.879,12	445.066.520,27	155.115.674,70	415.143.946,77	29.922.573,50	445.066.520,27	88,18%	55.634.453,03
3.3.90.05.00 Out.Benefícios Previdenciários	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	240.100,00	-20.000,00	220.100,00	57.195,98	214.872,63	57.195,98	214.872,63	0,00	214.872,63	97,63%	5.227,37
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.355.400,00	-233.400,09	1.121.999,91	68.174,97	627.954,85	116.574,97	627.954,85	0,00	627.954,85	55,97%	494.045,06
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	610.337,97	31.092.898,97	1.347.067,43	25.390.046,61	10.374.464,23	21.771.763,60	3.618.283,01	25.390.046,61	70,02%	5.702.852,36
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	335.700,00	-116.445,00	219.255,00	-1.661,00	139.460,50	10.189,00	137.960,50	1.500,00	139.460,50	62,92%	79.794,50
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.500.157,00	-2.016.857,82	3.483.299,18	-44.629,36	2.832.005,82	775.925,23	2.821.510,91	10.494,91	2.832.005,82	81,00%	651.293,36
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	1.512.071,00	-533.123,89	978.947,11	-1.079,44	674.538,68	251.706,93	655.714,09	18.824,59	674.538,68	66,98%	304.408,33
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.682.547,00	-2.016.750,00	665.797,00	41.859,98	235.805,84	167.344,61	76.317,21	159.488,63	235.805,84	11,46%	429.991,16
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	20.871.295,00	1.651.412,40	22.522.707,40	2.674.129,60	20.725.927,90	6.027.223,30	19.338.930,61	1.386.997,29	20.725.927,90	85,86%	1.796.779,50
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	61.200,00	-57.880,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.320,00
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	88.197.817,88	349.786.610,88	56.902.867,79	337.465.604,84	127.243.318,78	312.782.975,30	24.682.629,54	337.465.604,84	89,42%	12.321.006,04
3.3.90.41.00 Contribuições	13.501.726,00	-3.050.000,00	10.451.726,00	-900.000,00	10.114.500,00	1.700.000,00	10.114.500,00	0,00	10.114.500,00	96,77%	337.226,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	470.000,00	1.167.180,70	1.637.180,70	364.854,32	1.599.247,64	364.854,32	1.599.247,64	0,00	1.599.247,64	97,68%	37.933,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.829.500,00	1.425.010,00	9.254.510,00	985.159,97	9.110.159,97	1.872.625,32	9.110.159,97	0,00	9.110.159,97	98,44%	144.350,03
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros P.F.	1.855.500,00	3.716.591,22	5.572.091,22	1.582.612,60	5.546.432,70	1.725.812,60	5.546.432,70	0,00	5.546.432,70	99,54%	25.658,52
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.805.389,00	-321.245,00	7.484.144,00	150.999,73	5.439.924,57	161.899,84	5.439.924,57	0,00	5.439.924,57	72,69%	2.044.219,43
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	17.382.795,00	-6.871.971,99	10.510.823,01	1.429.085,23	10.308.452,96	1.820.286,18	10.267.226,08	41.226,88	10.308.452,96	97,68%	202.370,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.333.100,00	12.393.869,42	15.726.969,42	1.927.241,32	14.639.584,74	2.446.253,41	14.636.456,11	3.128,65	14.639.584,74	93,07%	1.087.384,66
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	185.189.674,00	-88.018.874,36	97.170.799,64	6.525.297,74	79.643.804,88	39.306.098,22	65.391.734,60	14.252.070,28	79.643.804,88	67,30%	31.779.065,04
4.4.00.00.00 Investimentos	168.404.319,00	-84.252.173,36	84.152.145,64	6.388.913,18	67.256.320,32	37.359.878,43	53.041.184,33	14.215.135,99	67.256.320,32	63,03%	31.110.961,31
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	168.404.319,00	-84.252.173,36									

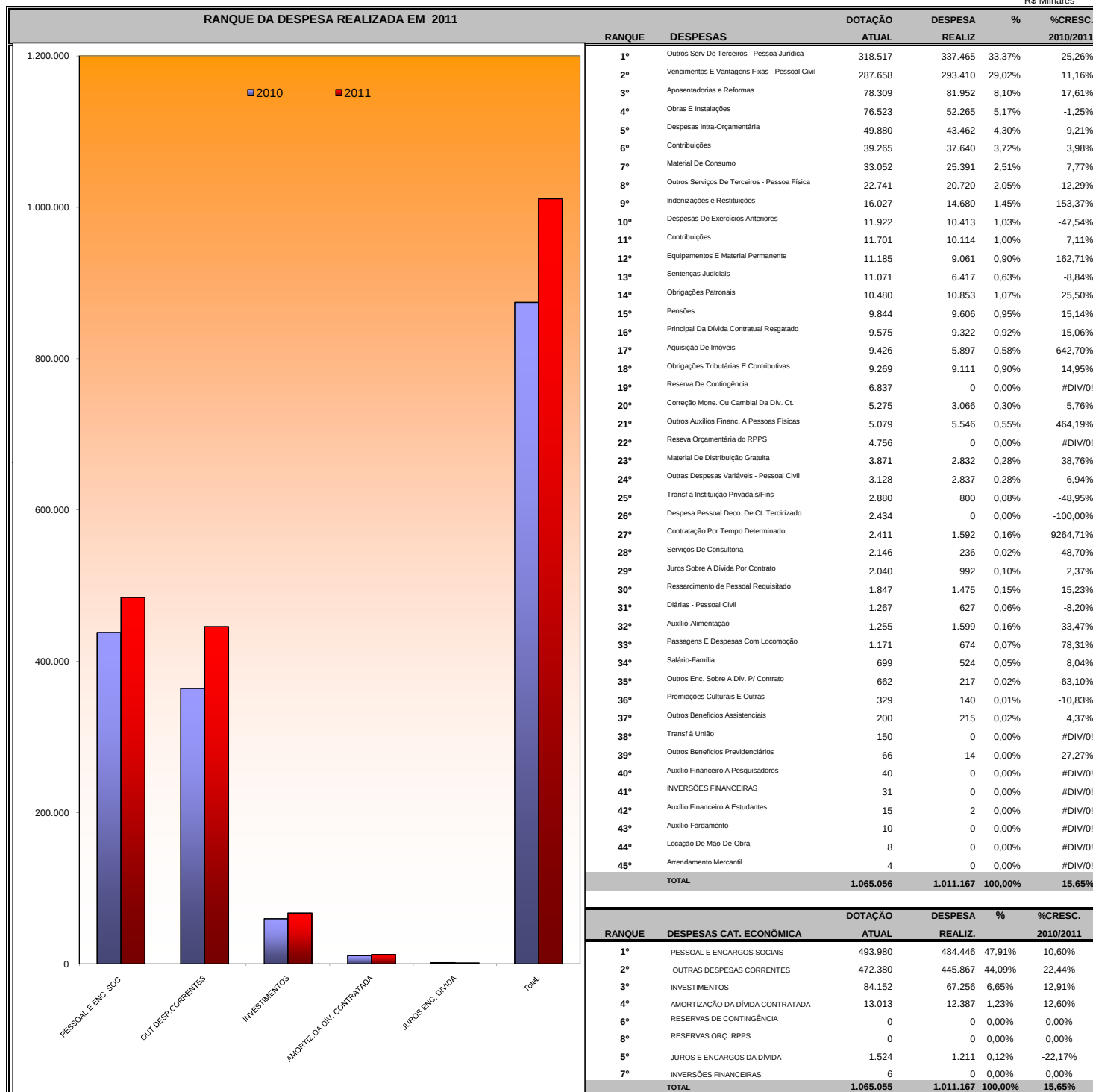


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE/11 = NOV/DEZ/2011

R\$ Milhares



Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC. MUN. C INTERNO

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2011 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2011

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	56.646.427,00	56.646.427,00	9.752.297,18	41.677.628,55	33.277.125,26
RECEITAS CORRENTES	56.646.427,00	56.646.427,00	9.752.297,18	41.677.628,55	32.476.806,96
Receita de Contribuições dos Segurados	49.511.000,00	49.511.000,00	5.825.450,96	23.108.348,32	22.683.252,78
Pessoal Civil	49.511.000,00	49.511.000,00	5.825.450,96	23.108.348,32	22.683.252,78
Ativo	46.486.628,00	46.486.628,00	5.567.007,58	22.017.624,82	21.682.920,74
Inativos	2.453.736,00	2.453.736,00	235.845,78	991.411,48	901.449,22
Pensionistas	570.636,00	570.636,00	22.597,60	99.312,02	98.882,82
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	996.973,65	4.416.182,22	0,00
Receita Patrimonial	6.270.400,00	6.270.400,00	2.659.558,69	13.317.343,37	9.793.554,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	6.270.400,00	6.270.400,00	2.897.071,94	16.096.663,07	9.793.554,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-237.513,25	-2.779.319,70	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	865.027,00	865.027,00	270.313,88	835.754,64	800.318,30
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	270.313,88	835.754,64	800.318,30
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	9.783.376,93	44.725.466,02	42.629.797,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	106.157.427,00	106.157.427,00	19.535.674,11	86.403.094,57	75.906.922,92
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2011		
			LIQUIDADAS		Em 2010
			No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	90.837.058,00	97.707.458,00	18.840.232,92	95.336.949,40	81.615.604,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.807,00	1.426.707,00	286.281,58	1.028.095,83	12.091,55
Despesas Correntes	731.440,00	1.400.340,00	286.281,58	1.020.692,83	12.091,55
Despesas de Capital	26.367,00	26.367,00	0,00	7.403,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.079.251,00	96.280.751,00	18.553.951,34	94.308.853,57	80.989.954,76
Pessoal Civil	86.920.251,00	93.167.751,00	18.553.951,34	94.308.853,57	80.989.954,76
Aposentadorias	77.550.751,00	83.308.751,00	16.070.700,51	81.951.472,56	69.681.079,12
Pensões	9.369.500,00	9.859.000,00	1.962.131,66	9.604.265,04	8.343.246,84
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.159.000,00	3.113.000,00	521.119,17	2.753.115,97	2.965.628,80
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.159.000,00	3.113.000,00	521.119,17	2.753.115,97	2.965.628,80
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (IV+V)	90.837.058,00	97.707.458,00	18.840.232,92	95.361.132,50	81.632.827,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - IV)	15.320.369,00	8.449.969,00	695.441,19	-8.958.037,93	-5.725.904,87
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	7.354.975,99	46.042.888,82	35.587.046,78
Plano Financeiro	0,00	0,00	7.354.975,99	46.042.888,82	35.587.046,78
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	7.354.975,99	46.042.888,82	35.587.046,78
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		NOVEMBRO 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			EXERCÍCIO 2011		31/DEZEMBRO 2010
Caixa			131.582.800,50	135.575.346,38	98.593.138,06
Bancos Conta Movimento			105.814,41	27.069,95	7.212,71
Investimentos			131.476.986,09	135.548.276,53	98.585.925,35
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
Receita de Contribuições	49.511.000,00	49.511.000,00	9.783.376,93	44.725.466,02	42.629.797,66
Patronal	48.036.217,00	48.036.217,00	9.783.376,93	44.725.466,02	42.327.078,72
Pessoal Civil	48.036.217,00	48.036.217,00	9.783.376,93	44.725.466,02	42.240.806,85
Ativo	45.790.240,00	45.790.240,00	9.273.054,37	42.583.221,97	40.279.410,11
Inativo	1.982.977,00	1.982.977,00	465.267,36	1.944.460,01	1.765.669,14
Pensionista	263.000,00	263.000,00	45.055,20	197.784,04	195.727,60
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 (X) = (VIII+IX+X)	49.511.000,00	49.511.000,00	9.783.376,93	44.725.466,02	42.629.797,66
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2011		
			LIQUIDADAS		Em 2010
			No Bimestre	Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASWILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SECRETÁRIA DE C.INTERNORICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

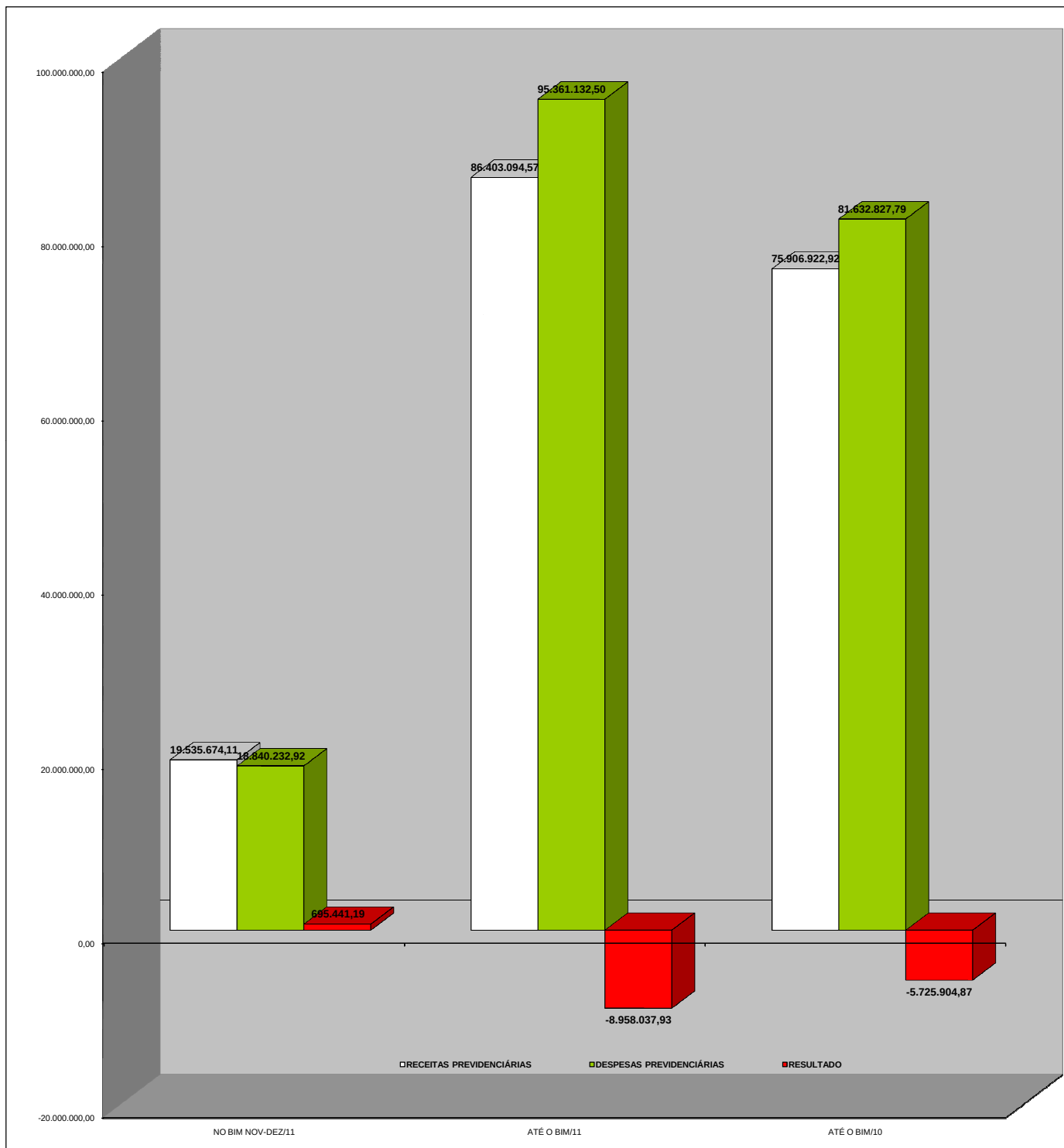
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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-DEZEMBRO/2011 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2011



Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SECRETÁRIA DE C.INTERNO
18

RICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO-2011 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/11

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 31/12/2010 (a)	EM 31/10/2011 (b)	EM 30/12/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	138.020.163,96	120.491.549,23	122.539.642,99
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	58.453.879,56	99.528.221,83	48.686.578,62
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	84.600.863,22	98.110.254,50	78.133.380,77
4	Demais Haveres Financeiros	2.565.134,06	2.550.858,01	2.554.538,50
5	(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)	28.712.117,72	1.132.890,68	32.001.340,65
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	79.566.284,40	20.963.327,40	73.853.064,37
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	79.566.284,40	20.963.327,40	73.853.064,37

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	52.889.736,97	-5.713.220,03

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 30/12/2011 (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	127.587.006,04	135.575.346,38
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	7.212,71	329.780,23	27.069,85
17	Investimentos	98.585.925,35	127.257.225,81	135.548.276,53
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	-127.587.006,04	-135.575.346,38
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-98.593.138,06	-127.587.006,04	-135.575.346,38

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

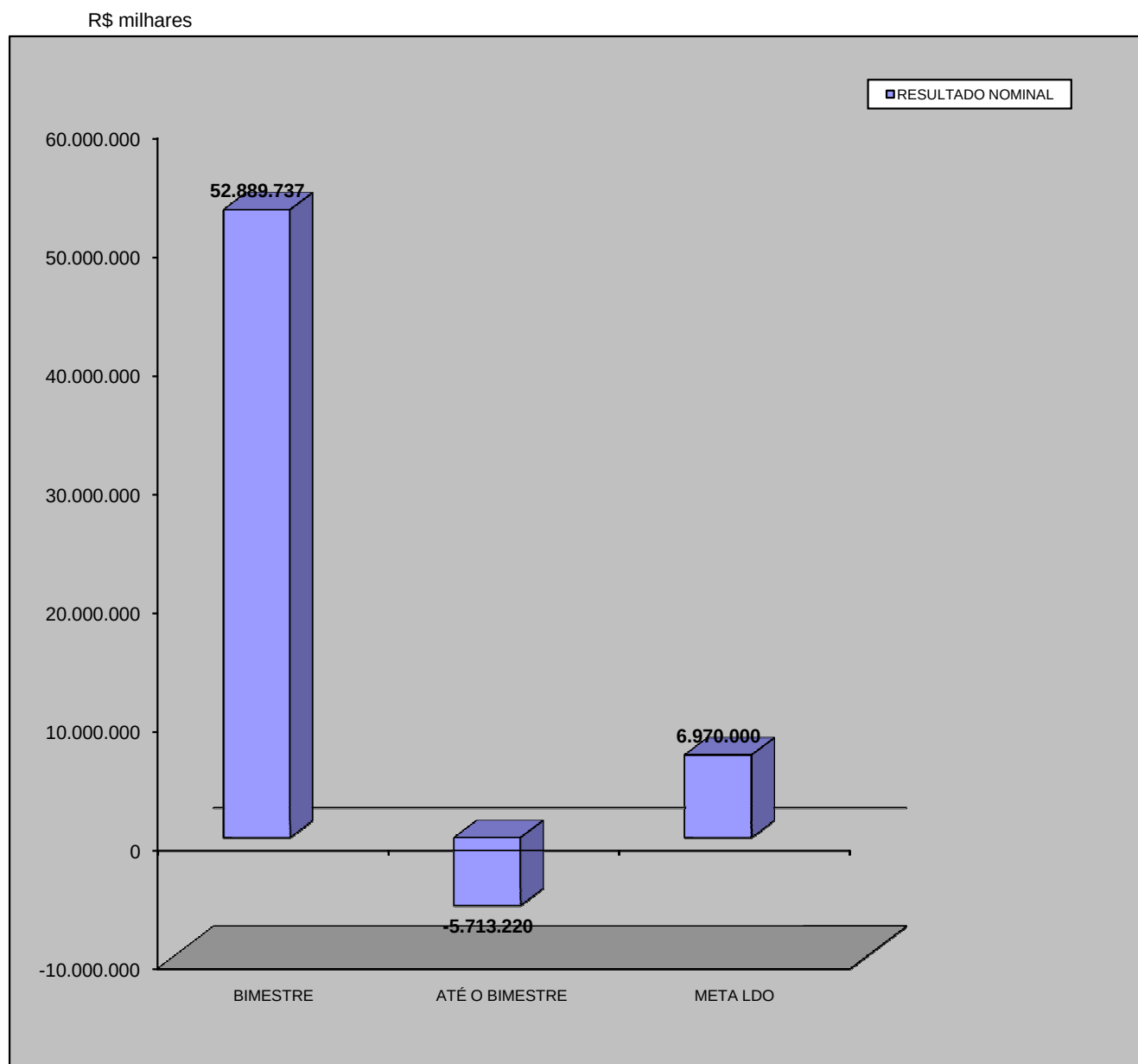


ESTADO DE SERGIPE

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-DEZEMBRO-2011 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/11



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V CORREIA** **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-DEZEMBRO/2011 6º BIMESTRE = NOV/DEZ/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	212.332.069,00	988.555.280,62	838.982.519,14	17,83%
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.488.078,00	40.570.102,70	269.342.011,22	221.735.420,98	21,47%
IPTU	55.016.980,00	1.801.530,62	54.406.502,97	47.162.751,29	15,36%
ISS	132.000.000,00	24.544.357,76	133.164.397,22	113.344.227,89	17,49%
ITBI	30.000.000,00	8.238.588,34	43.656.302,29	29.410.115,45	48,44%
IR	21.186.964,00	3.709.422,23	23.588.750,67	18.573.323,66	27,00%
Outras Receita Tributárias	14.284.134,00	2.276.203,75	14.526.058,07	13.245.002,69	9,67%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.022.000,00	16.605.801,54	72.249.996,56	65.313.050,44	10,62%
Receitas Previdenciárias*	99.022.000,00	16.605.801,54	72.249.996,56	65.313.050,44	10,62%
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	791,00	34.191,58	84.107,84	165,85	0,00%
Receita Patrimonial	12.439.764,00	3.821.026,76	21.282.691,97	15.468.187,63	37,59%
(-) Aplicações Financeiras**	12.438.973,00	3.786.835,18	21.198.584,13	15.468.021,78	37,05%
RECEITA DE SERVIÇOS	67.243,00	992,50	33.664,60	34.989,71	-3,79%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	569.258.019,00	150.045.633,54	617.005.843,57	521.294.536,58	18,36%
FPM	152.506.000,00	38.423.382,72	176.147.297,26	140.495.346,53	25,38%
ICMS	121.628.938,00	26.137.028,87	129.758.634,68	116.036.352,75	11,83%
Convênios	8.034.720,00	1.307,96	1.330.691,60	3.528.112,62	-62,28%
Outras Transferências Correntes***	287.088.361,00	85.483.913,99	309.769.220,03	261.234.724,68	18,58%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.865.512,00	5.075.347,14	29.839.656,83	30.604.355,58	-2,50%
Dívida Ativa	18.002.656,00	2.565.275,76	16.067.984,63	16.273.021,03	-1,26%
Diversas Receitas Correntes	26.862.856,00	2.510.071,38	13.771.672,20	14.331.334,55	-3,91%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	86.915.159,00	4.721.471,24	11.917.623,45	23.414.791,77	-49,10%
Operações de Crédito (III)	27.745.000,00	401.091,08	643.662,31	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	0,00	300,00	18.800,18	0,00%
Transferências de Capital	59.044.900,00	4.320.380,16	11.273.661,14	21.414.762,34	-47,36%
Convênios	59.044.900,00	4.320.380,16	11.273.661,14	21.414.762,34	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	4.320.380,16	11.273.661,14	21.414.762,34	-47,36%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.024.746.543,00	216.652.449,16	999.828.941,76	860.397.281,48	16,21%

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS			2010 X 2011
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	967.884.972,34	254.973.750,09	931.523.377,16	803.738.712,37	15,90%
Pessoal e Encargos Sociais*	493.980.729,90	99.376.770,85	484.445.239,59	438.020.130,46	10,60%
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.524.000,00	230.481,94	1.211.258,42	1.556.233,99	-22,17%
Outras Despesas Correntes	472.380.242,44	155.366.497,30	445.866.879,15	364.162.347,92	22,44%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	966.360.972,34	254.743.268,15	930.312.118,74	802.182.478,38	15,97%
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	97.170.799,64	39.306.098,22	79.643.804,88	70.567.540,93	12,86%
Investimentos	84.152.145,64	37.359.878,43	67.256.320,32	59.566.022,39	12,91%
Inversões Financeiras	6.005,00	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	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida (XIV)	13.012.649,00	1.946.219,79	12.387.484,56	11.001.518,54	12,60%
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	84.158.150,64	37.359.878,43	67.256.320,32	59.566.022,39	12,91%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.050.519.123,00	292.103.146,58	997.568.439,06	861.748.500,77	15,76%
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	-25.772.580,00	-75.450.697,42	2.260.502,70	-1.351.219,29	-267,29%

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

R\$

VALOR CORRENTE

3.338.000,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

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

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

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE

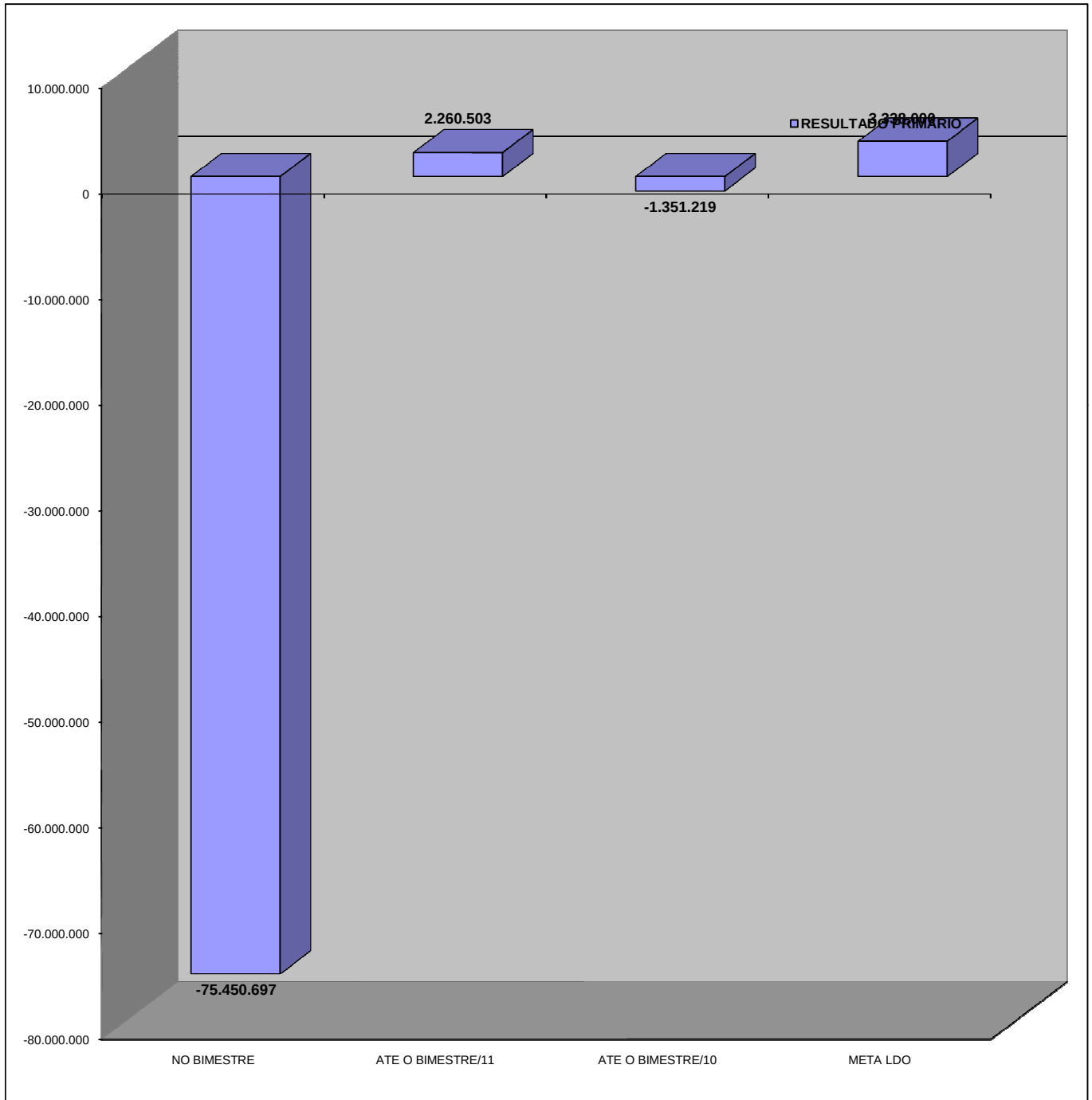
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRÁFICO 9 - RESULTADO PRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2011 6º BIMESTRE = NOV/DEZ/2011



FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO 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-DEZEMBRO/2011 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/11

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX																					R\$
PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO										SALDO GERAL
	Inscritos			Pagos		Cancelados		SALDO A PAGAR			Inscritos			Pagos		Cancelados		SALDO A PAGAR			RPP + RPNP
	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	2009	2010	2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2009	Exercicio 2010	2009	2010	2011	2009+2010+2011
EXECUTIVO (I)	202.826,31	28.505.801,41	31.545.397,81	158.932,97	28.109.371,02	43.893,34	268.502,55	0,00	127.927,84	31.545.397,81	4.839.903,90	43.411.062,25	44.369.302,47	235.440,38	30.399.079,78	4.585.967,59	12.997.555,13	18.495,93	14.427,34	44.369.302,47	76.075.551,39
Gabinete do Prefeito	0,00	90.558,79	103.906,67	0,00	86.282,36	0,00	4.276,43	0,00	0,00	103.906,67	0,00	10.554,14	0,00	0,00	4.352,93	0,00	6.201,21	0,00	0,00	0,00	103.906,67
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	4.828,01	5.208,32	0,00	4.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,32	0,00	8.551,00	11.719,06	0,00	8.239,14	0,00	311,86	0,00	0,00	11.719,06	16.927,38
Procuradoria Geral	0,00	2.733,23	12.653,97	0,00	2.166,27	0,00	566,96	0,00	0,00	12.653,97	0,00	12.416,64	12.480,00	0,00	5.674,30	0,00	6.742,34	0,00	0,00	12.480,00	25.133,97
Sec. Mun.de Administração	0,00	22.126,24	45.893,29	0,00	19.606,24	0,00	2.520,00	0,00	0,00	45.893,29	0,00	1.250,00	1.200,03	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.200,03	47.093,32
Sec. Mun.de Assist. Soc Cid.	0,00	167.709,30	886.429,10	0,00	165.259,30	0,00	2.450,00	0,00	0,00	886.429,10	0,00	1.094.961,60	964.985,45	0,00	754.402,11	0,00	340.559,49	0,00	0,00	964.985,45	1.851.414,55
Sec. Mun. de C.Interno	0,00	26.068,30	14.695,31	0,00	24.674,04	0,00	0,00	0,00	1.394,26	14.695,31	0,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	26.949,57
Sec. Mun. de Com. Social	0,00	369.107,06	451.608,70	0,00	368.022,36	0,00	0,00	0,00	1.084,70	451.608,70	0,00	19.810,00	138.426,24	0,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.426,24	591.119,64
Sec. Mun. de Educação	601,48	1.258.290,08	517.470,73	498,00	1.257.684,82	103,48	600,26	0,00	5,00	517.470,73	283.595,68	6.882.577,25	6.401.061,90	35.109,76	3.202.928,17	248.485,92	3.679.130,42	0,00	518,66	6.401.061,90	6.919.056,29
Sec. Mun. de Esporte Lazer	0,00	0,00	241.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.144,23	0,00	0,00	89.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,17	330.251,40
Sec. Mun. de Finanças	0,00	251.003,52	212.078,99	0,00	251.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	212.078,99	0,00	132.124,52	256.431,23	0,00	125.474,52	0,00	6.650,00	0,00	0,00	256.431,23	468.510,22
Sec. Mun. de Governo	0,00	377.957,04	473.439,13	0,00	362.373,16	0,00	15.583,88	0,00	0,00	473.439,13	0,00	53.891,97	512.855,98	0,00	53.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	512.855,98	986.295,11
Sec. Mun. de Planejamento	12.438,33	7.628.053,05	548.713,74	9.995,55	7.628.053,05	2.442,78	0,00	0,00	0,00	548.713,74	4.556.308,22	14.179.536,97	18.107.161,10	200.330,62	10.152.328,99	4.337.481,67	4.027.207,98	18.495,93	0,00	18.107.161,10	18.674.370,77
Sec. Mun. Participação Popular	0,00	0,00	9.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,76
Sec. Mun. de Saúde	189.786,50	16.982.620,81	27.462.878,64	148.439,42	16.857.176,93	41.347,08	0,00	0,00	125.443,88	27.462.878,64	0,00	17.744.465,01	15.150.793,20	0,00	13.813.992,68	0,00	3.916.563,65	0,00	13.908,68	15.150.793,20	42.753.024,40
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	670.946,16	144.837,71	0,00	530.754,85	0,00	140.191,31	0,00	0,00	144.837,71	0,00	840.011,46	1.263.235,00	0,00	835.743,03	0,00	4.268,43	0,00	0,00	1.263.235,00	1.408.072,71
Fundação Mun. de Cultura	0,00	526.977,00	109.408,81	0,00	424.663,29	0,00	102.313,71	0,00	0,00	109.408,81	0,00	2.367.147,38	1.436.647,56	0,00	1.360.147,63	0,00	1.006.999,75	0,00	0,00	1.436.647,56	1.546.056,37
Fundação Mun. do Trabalho	0,00	126.822,82	305.563,71	0,00	126.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	305.563,71	0,00	46.541,31	0,00	0,00	44.871,31	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	305.563,71
Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,00	12.338,55	0,00	17.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,55	12.338,55
LEGISLATIVO (II)	0,00	3.490,00	328.015,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.015,00	0,00	34.483,83	0,00	0,00	3.970,00	0,00	30.513,83	0,00	0,00	0,00	328.015,00
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	3.490,00	328.015,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.015,00	0,00	34.483,83	0,00	0,00	3.970,00	0,00	30.513,83	0,00	0,00	0,00	328.015,00
TOTAL GERAL (I+II)	202.826,31	28.509.291,41	31.873.412,81	158.932,97	28.112.861,02	43.893,34	268.502,55	0,00	127.927,84	31.873.412,81	4.839.903,90	43.445.546,08	44.369.302,47	235.440,38	30.403.049,78	4.585.967,59	13.028.068,96	18.495,93	14.427,34	44.369.302,47	76.403.566,39

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

Nota:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V CORREIA** **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/DEZ/2011 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/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	41.751.427,66	276.543.660,79	105,76%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	75.382.707,00	75.382.707,00	4.231.737,94	70.254.791,56	93,20%
1.1.1-IPTU	55.016.980,00	55.016.980,00	1.801.830,62	54.406.502,97	98,89%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.069.508,00	1.069.508,00	236.961,29	809.817,42	75,72%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	1.726.403,52	11.863.651,81	74,15%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	3.296.219,00	3.296.219,00	466.542,51	3.174.819,36	96,32%
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	8.400.977,67	44.485.624,63	147,25%
1.2.1-ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	8.238.588,34	43.656.302,29	145,52%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	197.773,00	197.773,00	162.389,33	829.148,17	419,24%
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	25.409.289,82	138.214.493,93	102,61%
1.3.1- ISS	132.000.000,00	132.000.000,00	24.544.357,76	133.164.397,22	100,88%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	668.443,00	668.443,00	17.731,22	815.926,47	122,06%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	838.872,24	4.204.332,82	210,22%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	26.370,00	26.370,00	8.328,60	29.837,42	113,15%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF	21.186.964,00	21.186.964,00	3.709.422,23	23.588.750,67	111,34%
1.4.1-IRRF	21.186.964,00	21.186.964,00	3.709.422,23	23.588.750,67	111,34%
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	69.036.309,65	336.981.027,79	110,12%
2.1 Cota-Parte FPM	152.506.000,00	152.506.000,00	38.423.382,72	176.147.297,26	115,50%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	145.936.000,00	145.936.000,00	31.139.085,40	168.862.999,94	115,71%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d	6.570.000,00	6.570.000,00	7.284.297,32	7.284.297,32	110,87%
2.2 Cota-Parte ICMS	121.628.938,00	121.628.938,00	26.137.028,87	129.758.634,68	106,68%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	561.492,00	561.492,00	71.135,38	426.812,28	76,01%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	187.225,00	187.225,00	10.456,32	88.850,68	47,46%
2.5 Cota-Parte ITR	13.369,00	13.369,00	224,46	8.856,92	66,25%
2.6 Cota-Parte IPVA	31.125.875,00	31.125.875,00	4.394.081,90	30.550.575,97	98,15%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	567.498.341,00	567.498.341,00	103.503.439,99	606.240.391,26	106,83%
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	291.943,33	1.429.726,79	3614,53%
5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.900.390,00	8.900.390,00	1.168.901,80	5.213.230,67	58,57%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.026.528,00	3.026.528,00	207.599,05	2.445.609,93	80,81%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.873.862,00	5.873.862,00	916.166,47	2.594.432,39	44,17%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	45.136,28	173.188,35	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.945.000,00	2.945.000,00	3.904,22	81.056,33	2,75%
6.1- Transferência de Convênios	500.000,00	500.000,00	1,50	44.589,74	8,92%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.445.000,00	2.445.000,00	3.902,72	36.466,59	1,49%
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	1.464.749,35	7.123.780,48	57,31%

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	12.315.286,43	65.896.664,40	107,67%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	30.501.200,00	30.501.200,00	6.193.473,44	33.738.256,06	110,61%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	24.325.788,00	24.325.788,00	5.227.405,75	25.951.726,75	106,68%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	112.298,00	112.298,00	14.227,06	85.362,36	76,01%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	37.445,00	37.445,00	2.091,26	17.770,11	47,46%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.674,00	2.674,00	44,87	1.771,24	66,24%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.225.175,00	6.225.175,00	878.044,05	6.101.777,88	98,02%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.758.537,00	62.758.537,00	11.910.531,84	62.898.736,09	100,22%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	11.872.439,48	62.632.533,55	102,33%
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	38.092,36	266.202,54	17,13%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-442.846,95	-3.264.130,85	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	62.663.496,15	12.051.234,29	62.386.564,68	99,56%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	55.112.765,00	62.663.496,15	12.051.234,29	62.386.564,68	99,56%
14 - OUTRAS DESPESAS	7.645.772,00	650.000,00	107.293,24	629.336,96	96,82%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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/DEZ/2011 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2011

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17 - DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB (16+17)	0,00
22 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	99,19%
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	103.503.439,99	606.240.391,26	106,83%
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	17.774.800,64	8.612.138,88	14.538.916,01	81,80%
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	17.774.800,64	8.612.138,88	14.538.916,01	81,80%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	125.867.970,00	133.917.913,12	58.248.662,26	154.620.554,34	115,46%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.758.537,00	63.313.496,15	20.660.419,73	63.015.901,64	99,53%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	63.109.433,00	70.604.416,97	26.258.390,20	59.533.873,23	84,32%
24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	0,00	0,00	11.329.852,33	32.070.779,47	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	151.692.713,76	66.860.801,14	169.159.470,35	111,51%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)			-3.264.130,85		
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00		
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50f)			266.202,54		
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00		
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00		
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00		
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46g)			0,00		
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)			-2.997.928,31		
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))			169.425.672,89		
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%			28,67%		

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	2.061.528,00	799.289,18	832.897,79	40,40%
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	4.806.740,24	545.424,28	1.978.545,58	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	12.400.389,00	6.868.268,24	1.344.713,46	2.811.443,37	40,93%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	158.560.982,00	158.560.982,00	68.205.514,60	171.970.913,72	108,46%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2011		CANCELAMENTO EM 31/12/2011 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.725.225,91		1.329.972,08		
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			62.632.533,55	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			63.015.901,64	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			266.202,54	0,00	
51 (+)RECEITA A REGULARIZAR			0,00	0,00	
52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.870.168,21	0,00	

FONTE:SEFIN/DIRF/DICION * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN-DEZ/11 NO VALOR DE R\$ 1.743.199,53

A COTA FPM 1% ANUAL EC 55/07 NÃO ENTREGA A BASE DAS RECEITAS PARA CALCULO DO REPASSE DOS 25% PARA

EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 7.284.297,32

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA 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

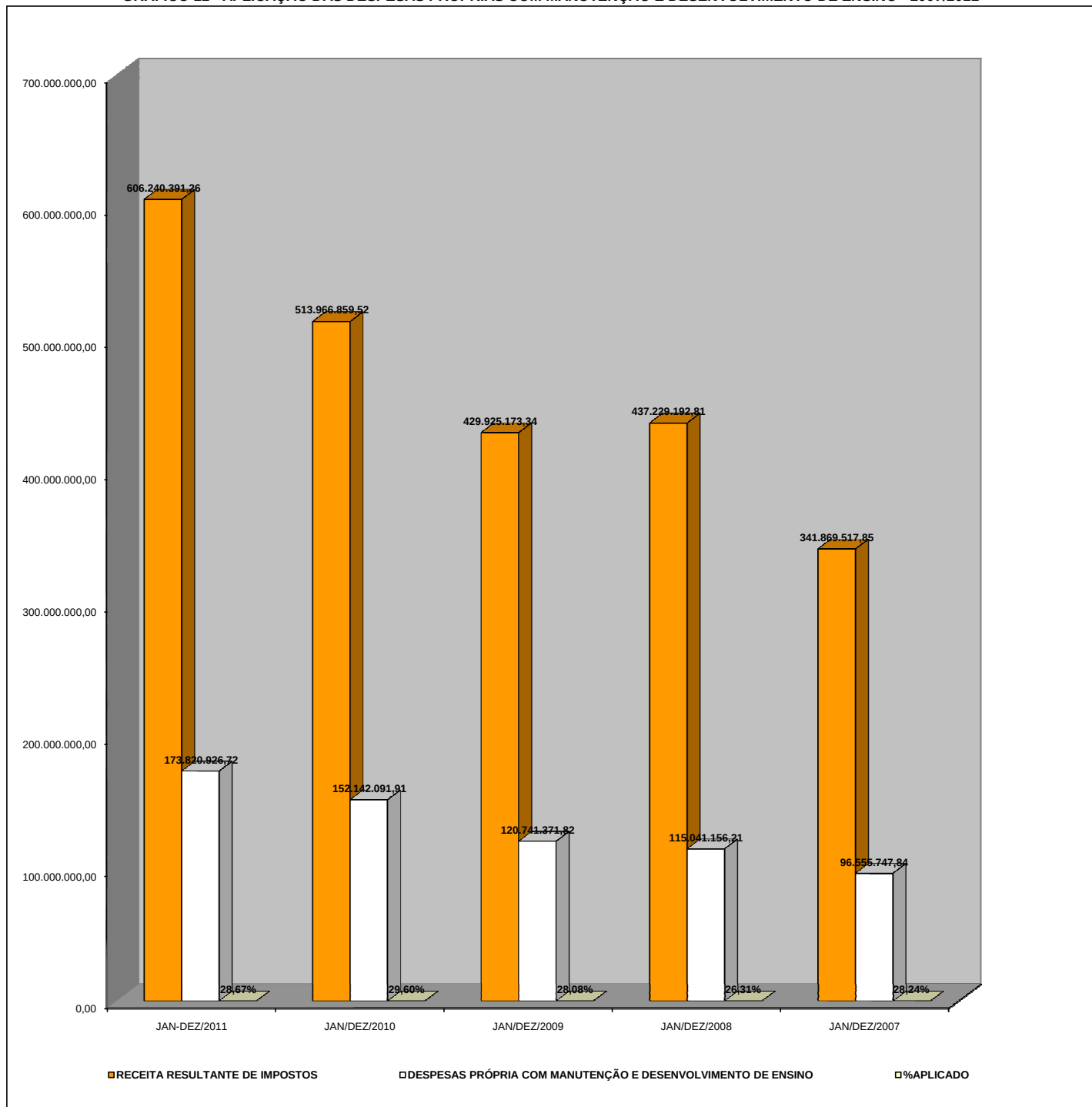
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2011 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2011

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



Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA



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-NOVEMBRO/2011 6º BIMESTRE= NOV-DEZ/11

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	27.745.000,00	643.662,31	27.101.337,69
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	1.019.000,00	143.662,31	822.363,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.019.000,00	143.662,31	822.363,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
Fonte:SEFIN/DIF/DICON	26.726.000,00	-322.363,75	27.048.363,75

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II

da Lei 4.320/64.

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA 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-DEZEMBRO 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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)
2010	102.015.850,23	80.379.085,02	21.636.765,21	102.469.487,20
2011	85.401.672,97	85.467.407,93	-65.734,96	102.403.752,24
2012	101.558.429,18	108.851.425,27	-7.292.996,09	95.110.756,15
2013	102.735.413,71	135.135.872,38	-32.400.458,67	62.710.297,48
2014	103.492.735,87	148.051.136,72	-44.558.400,85	18.151.896,63
2015	104.092.028,50	154.239.282,10	-50.147.253,60	-31.995.356,97
2016	104.629.391,78	158.988.644,74	-54.359.252,96	-86.354.609,93
2017	105.126.209,10	163.354.590,75	-58.228.381,65	-144.582.991,58
2018	105.570.565,49	166.766.771,10	-61.196.205,61	-205.779.197,19
2019	105.980.986,89	168.844.598,39	-62.863.611,50	-268.642.808,69
2020	106.345.013,95	170.802.486,66	-64.457.472,71	-333.100.281,40
2021	106.694.632,60	171.815.798,73	-65.121.166,13	-398.221.447,53
2022	106.981.224,52	172.547.593,49	-65.566.368,97	-463.787.816,50
2023	107.449.848,95	176.727.127,75	-69.277.278,80	-533.065.095,30
2024	108.049.906,07	183.165.273,89	-75.115.367,82	-608.180.463,12
2025	108.465.007,26	185.945.829,28	-77.480.822,02	-685.661.285,14
2026	108.920.128,75	189.703.913,37	-80.783.784,62	-766.445.069,76
2027	109.274.243,47	191.116.899,79	-81.842.656,32	-848.287.726,08
2028	109.619.615,49	192.918.578,49	-83.298.963,00	-931.586.689,08
2029	110.037.921,02	196.185.514,84	-86.147.593,82	-1.017.734.282,90
2030	110.363.658,98	197.368.662,06	-87.005.003,08	-1.104.739.285,98
2031	110.667.710,93	199.028.513,85	-88.360.802,92	-1.193.100.088,90
2032	110.933.905,65	199.495.382,04	-88.561.476,39	-1.281.661.565,29
2033	111.255.744,85	201.206.478,84	-89.950.733,99	-1.371.612.299,28
2034	111.485.172,80	202.281.729,83	-90.796.557,03	-1.462.408.856,31
2035	111.893.470,79	205.201.900,03	-93.308.429,24	-1.555.717.285,55
2036	112.375.998,54	210.547.028,96	-98.171.030,42	-1.653.888.315,97
2037	112.686.959,65	215.504.225,26	-102.817.265,61	-1.756.705.581,58
2038	112.681.784,19	218.337.254,70	-105.655.470,51	-1.862.361.052,09
2039	112.906.298,30	221.749.991,39	-108.843.693,09	-1.971.204.745,18
2040	112.775.922,85	222.441.974,63	-109.666.051,78	-2.080.870.796,96
2041	112.860.990,51	223.162.694,49	-110.301.703,98	-2.191.172.500,94
2042	112.897.851,96	224.021.620,81	-111.123.768,85	-2.302.296.269,79
2043	113.160.666,75	226.607.956,18	-113.447.289,43	-2.415.743.559,22
2044	113.391.444,66	230.806.008,61	-117.414.563,95	-2.533.158.123,17
2045	113.245.128,70	232.997.174,31	-119.752.045,61	-2.652.910.168,78
2046	113.153.659,74	233.910.746,56	-120.757.086,82	-2.773.667.255,60
2047	112.897.055,27	232.836.402,51	-119.939.347,24	-2.893.606.602,84
2048	112.866.600,05	232.332.105,18	-119.465.505,13	-3.013.072.107,97
2049	112.741.237,52	231.407.167,66	-118.665.930,14	-3.131.738.038,11
2050	112.573.951,15	229.969.885,89	-117.395.934,74	-3.249.133.972,85
2051	112.436.880,99	228.354.499,28	-115.917.618,29	-3.365.051.591,14
2052	112.193.611,74	225.977.652,11	-113.784.040,37	-3.478.835.631,51
2053	111.941.147,64	222.898.654,27	-110.957.506,63	-3.589.793.138,14
2054	111.798.327,66	220.430.417,17	-108.632.089,51	-3.698.425.227,65
2055	111.520.638,94	217.553.716,50	-106.033.077,56	-3.804.458.305,21
2056	111.230.803,91	214.481.765,20	-103.250.961,29	-3.907.709.266,50
2057	110.981.124,90	211.488.705,62	-100.507.580,72	-4.008.216.847,22
2058	110.758.400,09	208.842.025,03	-98.083.624,94	-4.106.300.472,16
2059	110.431.812,86	205.882.193,62	-95.450.380,76	-4.201.750.852,92



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-DEZEMBRO 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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)
2062	109.257.010,92	196.832.805,99	-87.575.795,07	-4.472.225.994,29
2063	108.775.488,75	193.539.430,34	-84.763.941,59	-4.556.989.935,88
2064	108.361.213,38	190.537.279,73	-82.176.066,35	-4.639.166.002,23
2065	107.932.327,81	187.524.791,19	-79.592.463,38	-4.718.758.465,61
2066	107.393.224,36	184.554.423,79	-77.161.199,43	-4.795.919.665,04
2067	106.829.433,77	181.220.839,81	-74.391.406,04	-4.870.311.071,08
2068	106.419.706,35	178.389.293,85	-71.969.587,50	-4.942.280.658,58
2069	106.012.383,44	175.050.723,03	-69.038.339,59	-5.011.318.998,17
2070	105.596.585,88	171.419.922,08	-65.823.336,20	-5.077.142.334,37
2071	105.123.988,39	167.744.341,93	-62.620.353,54	-5.139.762.687,91
2072	104.765.804,88	164.506.126,02	-59.740.321,14	-5.199.503.009,05
2073	104.282.518,14	160.931.185,12	-56.648.666,98	-5.256.151.676,03
2074	103.928.394,91	157.639.279,74	-53.710.884,83	-5.309.862.560,86
2075	103.603.336,26	154.330.018,53	-50.726.682,27	-5.360.589.243,13
2076	103.236.427,17	151.071.405,18	-47.834.978,01	-5.408.424.221,14
2077	102.851.600,14	147.948.762,26	-45.097.162,12	-5.453.521.383,26
2078	102.563.400,68	144.960.850,34	-42.397.449,66	-5.495.918.832,92
2079	102.245.109,95	142.158.700,84	-39.913.590,89	-5.535.832.423,81
2080	101.895.895,40	139.320.838,10	-37.424.942,70	-5.573.257.366,51
2081	101.660.155,58	136.555.453,94	-34.895.298,36	-5.608.152.664,87
2082	101.382.269,53	133.919.332,41	-32.537.062,88	-5.640.689.727,75
2083	101.160.664,02	131.520.244,86	-30.359.580,84	-5.671.049.308,59
2084	100.933.429,28	129.274.333,89	-28.340.904,61	-5.699.390.213,20

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Dedinições:

Nº de Meses do Cálculo do Ano:13

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

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

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

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V CORREIA 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-DEZEMBRO 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÚDIA V CORREIA 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-DEZEMBRO 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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		220.366.384,35		1.021.671.488,20	
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		117.578.317,83		1.011.167.182,04	
Despesa Liquidadas		294.279.848,31		1.011.167.182,04	
Superavit Orçamentário		-73.913.463,96		10.504.306,16	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		117.578.317,83		1.011.167.182,04	
Despesas Liquidadas		294.279.848,31		1.011.167.182,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		203.634.511,51		951.804.290,80	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		19.535.674,11		86.403.094,57	
Despesas Previdenciárias (II)		18.840.232,92		95.361.132,50	
Resultado Previdenciário (I - II)		695.441,19		-8.958.037,93	
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	-5.713.220,03	-81,97%	
Resultado Primário		3.338.000,00	2.260.502,70	67,72%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO 2009/2010/2011	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		60.585.530,53	312.395,89	28.271.793,99	32.001.340,65
Poder Executivo		60.254.025,53	312.395,89	28.268.303,99	31.673.325,65
Poder Legislativo		331.505,00	0,00	3.490,00	328.015,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		92.654.752,45	17.614.036,55	30.638.490,16	44.402.225,74
Poder Executivo		92.620.268,62	17.583.522,72	30.634.520,16	44.402.225,74
Poder Legislativo		34.483,83	30.513,83	3.970,00	0,00
TOTAL		153.240.282,98	17.926.432,44	58.910.284,15	76.403.566,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		169.425.672,89	25%	28,67%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		154.620.554,34	60%	115,46%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		62.386.564,68	60%	99,19%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Receita de Operação de Crédito			643.662,31	0,00	
Despesa de Capital Liquidada			822.363,75	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO	
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		102.015.850,23	106.345.013,95	110.363.658,98	111.893.470,79
Despesas Previdenciárias (II)		80.379.085,02	170.802.486,66	197.368.662,06	201.504.225,26
Resultado Previdenciário (I - II)		21.636.765,21	-64.457.472,71	-87.005.003,08	-89.610.754,47
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				300,00	0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.106.534,32	15%	17,95%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V CORREIA 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-DEZEMBRO/11 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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	606.240.391,27	106,83%
Impostos	238.203.944,00	238.203.944,00	254.815.953,15	106,97%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	23.272.835,00	23.272.835,00	21.727.707,64	93,36%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	306.022.899,00	306.022.899,00	329.696.730,48	107,74%
Da União	153.080.861,00	153.080.861,00	169.298.669,15	110,59%
Do Estado	152.942.038,00	152.942.038,00	160.398.061,33	104,88%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	208.248.566,00	208.248.566,00	233.641.393,56	112,19%
Da União para o Município	172.162.000,00	172.162.000,00	199.063.274,28	115,63%
Do Estado para o Município	34.589.007,00	34.589.007,00	34.576.679,28	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	1.440,00	0,10%
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	1.048.120,80	49,42%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	61.204.580,00	61.204.580,00	65.896.664,40	107,67%
TOTAL	716.664.438,00	716.664.438,00	775.033.241,23	108,14%

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	362.496.510,00	314.565.834,96	86,78%
DESPESAS CORRENTES	273.266.537,00	361.019.277,10	313.725.674,84	86,90%
Pessoal e Encargos Sociais	121.550.392,00	120.519.210,00	120.047.937,13	99,61%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	151.716.145,00	240.500.067,10	193.677.737,71	80,53%
DESPESAS DE CAPITAL	18.550.724,00	1.477.232,90	840.160,12	56,87%
Investimentos	18.446.369,00	1.477.227,90	840.160,12	56,87%
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	14.305.751,00	12.689.816,24	0,00%
TOTAL (IV)	305.802.261,00	376.802.261,00	327.255.651,20	86,85%

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	376.802.261,00	327.255.651,20	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	199.317.827,00	266.657.572,00	222.149.116,88	67,88%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	191.590.392,00	266.344.762,00	221.845.513,39	67,79%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	7.727.435,00	312.810,00	303.603,49	0,09%
(-)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	110.144.689,00	105.106.534,32	32,12%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em Exerce. (IV)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.726.648,10	277.514,32

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)	17,95%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.535.393,00	134.824.961,00	132.737.753,37	40,56%
ATENÇÃO BÁSICA	53.759.737,00	44.172.721,09	27.098.811,91	8,28%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	114.685.131,00	195.962.722,00	166.160.797,91	50,77%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.822.000,00	1.841.856,91	1.271.719,49	0,39%
TOTAL	305.802.261,00	376.802.261,00	327.269.082,68	100,00%

FONTE: SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA

SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIR. FINANCEIRO

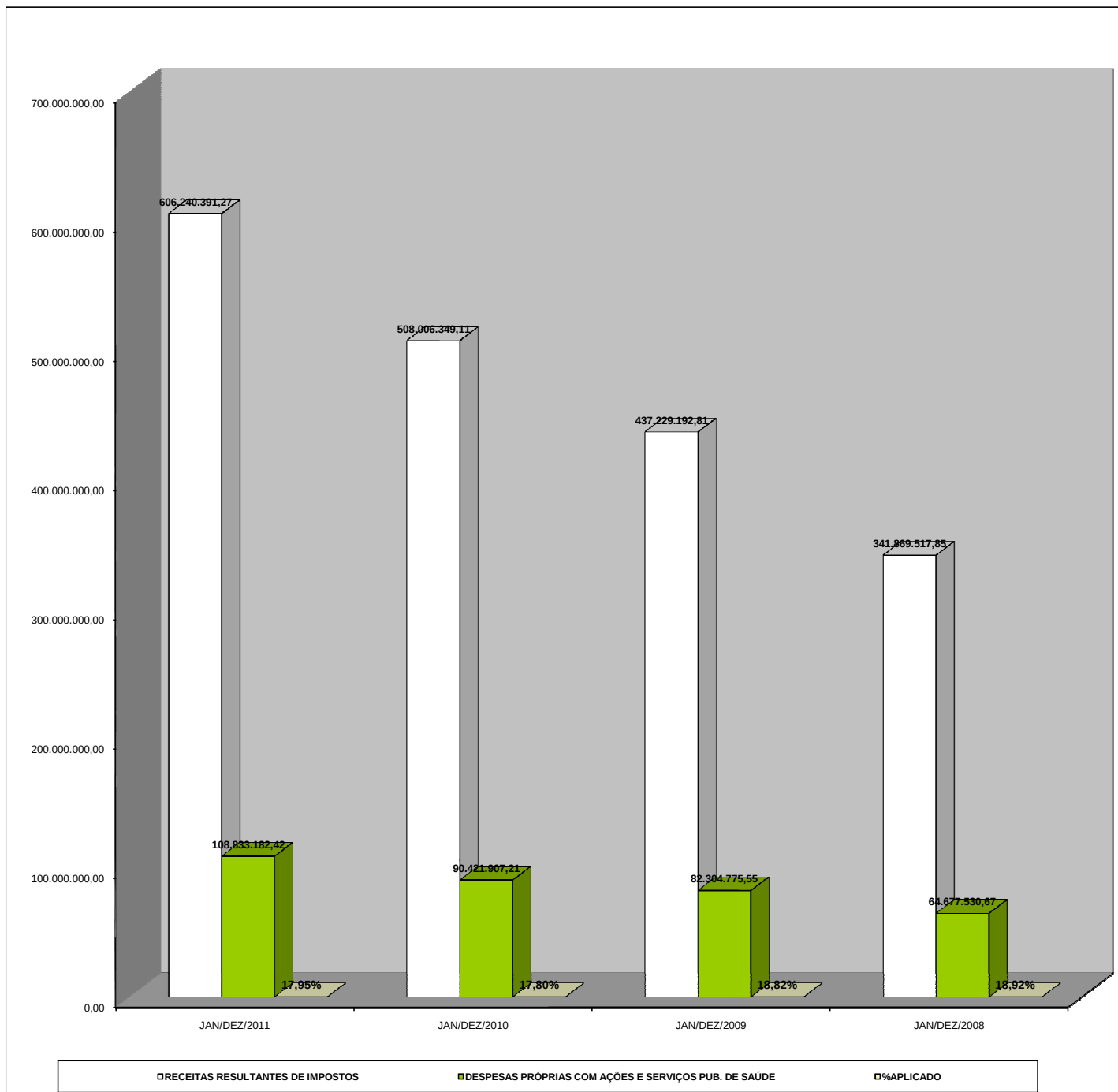


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/11 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/11

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



Fonte: SEFIN/DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC. DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2011 6º BIMESTRE/2011

ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA	
		JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11		2011	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	Receta Tributária	77.916.919,58	107.138.120,75	80.277.981,65	75.710.068,15	83.632.100,17	80.973.856,34	78.760.890,99	86.310.067,91	72.924.619,70	81.350.444,42	102.100.073,85	120.909.661,93	1.048.004.805,44	999.834.196,00	
	IPTU	20.083.332,37	46.066.887,67	21.836.059,12	19.343.237,36	19.009.174,52	21.705.338,11	19.516.189,38	19.889.486,37	23.226.338,82	17.955.564,80	17.900.964,17	22.669.438,53	269.342.011,22	252.488.078,00	
	ISS	9.721.612,23	9.831.327,48	3.959.528,76	3.595.487,47	3.722.949,35	3.117.368,95	2.688.586,80	2.062.714,30	1.448.545,01	1.043.501,18	854.637,12	947.193,50	54.406.502,97	55.016.980,00	
	IR	1.039.543,07	8.324.090,29	1.520.037,86	1.138.262,77	1.121.972,81	1.484.097,67	1.344.250,45	1.241.322,41	1.286.495,91	1.178.541,30	1.157.136,25	1.188.577,22	133.164.397,22	132.000.960,00	
	ITBI	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	7.181.792,20	2.274.165,22	3.266.867,93	4.971.720,41	23.588.750,67	21.186.964,00	
	Outras Receitas Tributárias	983.175,83	584.464,66	3.002.198,24	994.271,94	1.015.404,65	1.293.431,31	1.026.915,93	978.489,12	1.299.400,87	1.072.101,90	1.018.912,65	1.257.291,10	14.526.058,07	30.000.000,00	
	Receta de Contribuições	1.677.978,16	1.433.214,98	1.717.001,03	1.575.313,76	1.913.952,15	1.929.827,11	2.067.813,72	1.704.469,23	2.671.662,63	2.222.953,88	4.599.470,73	27.524.530,54	49.511.000,00	49.511.000,00	
	Receta Patrimonial	658.375,11	1.309.020,00	2.145.486,99	1.279.768,80	2.153.596,47	816.702,14	5.776.958,17	1.524.405,02	2.868.537,24	2.848.680,66	1.236.166,80	24.062.011,67	27.524.530,54	49.511.000,00	
	Receta de Serviços	10.921,65	2.058,20	5.530,00	208,95	53,50	1.091,50	1.240,00	229,30	20,00	252,50	740,00	33.664,60	33.664,60	67.243,00	
	Transferências Correntes	52.173.130,01	54.462.342,16	51.770.959,92	49.466.327,42	57.034.321,39	52.992.097,92	50.321.319,07	54.134.036,73	43.162.378,07	55.024.602,61	73.392.382,06	88.968.537,81	682.902.507,97	630.462.599,00	
	Cota-Parte do FPM	15.274.942,54	16.213.415,89	10.838.712,07	14.366.765,55	16.489.940,50	14.883.332,90	12.660.891,23	13.059.935,66	10.374.608,28	13.561.457,16	14.328.198,93	24.095.066,55	176.147.297,26	152.506.000,00	
Cota-Parte do ICMS	10.286.699,73	9.437.355,02	12.240.353,18	8.638.173,02	12.099.807,83	8.404.299,69	9.497.561,17	12.758.232,55	8.783.821,08	11.475.302,54	12.186.424,91	13.950.603,96	129.758.634,68	121.628.938,00		
Cota-Parte do IPVA	1.015.615,25	2.827.550,33	2.712.052,42	2.713.908,65	2.620.062,69	2.761.533,69	2.653.333,21	2.835.917,51	3.032.077,70	2.964.442,62	3.255.918,75	1.138.163,15	30.550.575,97	31.125.875,00		
Cota-Parte do ITR	1.023,07	185,73	144,76	87,24	283,62	214,42	222,04	1.246,29	4.746,51	145,01	78,85	8.856,92	35.567,69	13.369,00		
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	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	35.567,69	426.812,28	561.492,00	561.492,00		
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.394,91	10.275,80	6.051,79	6.836,26	6.769,57	7.798,27	6.446,01	8.894,25	7.234,15	8.893,35	10.456,32	88.850,68	187.225,00	187.225,00		
Transferência do FUNDEB	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	5.625.363,55	6.247.075,50	62.632.533,55	61.204.590,00		
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	15.661.311,42	11.850.775,02	14.670.851,76	12.554.028,79	12.282.908,25	13.007.693,60	13.486.569,24	13.202.553,61	13.103.403,03	13.637.910,30	29.968.569,84	35.636.719,42	199.063.274,28	172.162.000,00		
Outras Transferências Correntes	4.218.538,50	8.584.390,68	6.578.021,17	6.282.908,31	7.993.410,77	8.456.419,85	7.358.474,77	6.943.416,59	8.232.322,19	7.981.736,03	7.865.232,69	84.225.672,35	91.073.120,00	91.073.120,00		
Outras Receitas Correntes	2.581.650,39	2.430.810,27	2.091.727,55	2.672.592,25	2.798.377,94	2.183.146,10	2.310.494,36	3.026.543,21	2.567.098,49	2.101.868,13	2.470.081,73	29.838.656,83	44.865.512,00	44.865.512,00		
Receta de Regularização de Terrenos (Emurb)	221.913,25	478.016,54	289.150,91	774.397,73	499.388,16	894.269,46	626.390,91	971.429,47	321.893,68	701.057,55	2.714.534,19	722.949,13	9.215.390,98	6.000.000,00		
Receta de Venda de Serviços (Emsurb)	509.618,64	415.770,93	422.066,13	598.221,88	223.236,04	451.384,00	519.918,04	442.560,24	417.806,09	427.131,46	415.040,98	242.277,20	5.085.031,63	4.000.000,00		
DEDUÇÕES (II)	7.595.719,91	7.137.346,87	6.883.266,37	6.966.310,61	8.365.419,22	7.427.565,39	9.425.915,99	8.241.892,56	6.501.105,89	8.280.747,56	10.965.406,48	96.200.514,64	110.715.580,00	110.715.580,00		
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.677.978,16	1.433.214,98	1.717.001,03	1.575.313,76	1.913.952,15	1.929.827,11	2.067.813,72	1.704.469,23	2.671.662,63	2.222.953,88	4.599.470,73	27.524.530,54	49.511.000,00	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		
Receta Diversas ref. Cancelamentos RP	5.917.741,75	5.704.131,89	5.166.265,34	5.390.996,95	6.451.467,07	5.497.738,28	5.415.042,83	6.174.078,84	4.796.636,66	5.609.084,93	6.186.863,91	68.675.984,10	68.675.984,10	61.204.590,00		
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb e Outras	70.321.199,67	100.000.773,88	73.394.715,28	68.743.757,54	75.266.680,95	73.546.290,95	69.334.975,35	66.423.513,81	73.069.696,86	93.690.256,06	109.944.255,45	951.804.290,80	889.118.616,00	889.118.616,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)																

Nota: Destinação da Receita está composta com a Dedução para Formação do Fundeb - Parcelas em Investimentos em RPPS, que no mês de agosto foi contabilizada a importância de R\$ 128.680,50, do período de Jan./Jul/11

FONTE:SEFIN/DI/CON

Nota: Dedução da Receita esta composta com a Dedução para Formação do Fundeb + Perdas em Investimentos do RPPS, que no mês de agosto se contabilizada a importância de R\$ 126.680,50, do período de Jan-Ju/11

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLAUDIA V.CORREIA

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2011 6º BIMESTRE/2011

(LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

DESCRIÇÃO	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAY/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	TOTAL	PREVISÃO 2011
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.659.218,03	35.253.989,07	39.571.150,80	38.796.644,27	38.583.838,46	41.437.752,77	40.228.045,32	39.428.977,62	39.535.994,63	37.573.157,77	41.689.328,32	57.683.275,37	484.441.072,43	488.100.729,90
Aposentadorias e Reformas	5.690.271,35	5.955.559,58	6.728.092,06	6.676.676,81	6.628.993,15	7.053.993,35	6.931.999,95	6.931.999,95	6.934.373,65	6.439.660,45	6.479.660,45	9.591.040,05	81.951.472,56	83.309.461,56
Pensões	674.859,78	676.170,18	762.902,86	762.107,03	767.135,87	748.341,03	862.489,71	789.934,03	797.698,31	801.477,97	799.051,02	1.163.080,64	9.604.265,04	9.859.700,00
Contratação por Tempo Determinado	7.414,11	63.006,48	88.964,00	92.747,65	82.267,21	126.692,28	175.253,33	175.479,61	175.479,61	165.655,25	173.417,44	266.802,50	1.591.684,57	1.790.120,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,68	0,00	818,84	818,84	0,00	0,00	0,00	13.750,06	29.793,54
Salário-Família	50.183,75	49.004,07	41.785,64	43.051,39	42.862,96	42.774,30	42.269,33	42.404,07	42.139,44	42.484,02	42.962,71	42.221,45	524.172,33	680.785,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.468.532,00	21.399.440,66	23.719.998,99	23.671.749,38	23.719.998,99	24.999.530,95	24.000.962,37	23.869.372,47	24.064.980,17	22.597.202,19	26.457.630,29	32.945.233,39	293.410.085,89	297.167.593,34
Obrigações Patronais	515.232,44	730.696,49	997.085,40	825.202,26	765.110,13	764.011,94	840.599,55	944.282,64	837.631,44	830.511,21	1.137.660,24	1.658.745,40	10.852.786,20	11.153.792,52
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	231.839,87	207.741,50	233.419,39	248.861,18	235.930,63	257.411,59	223.154,95	226.970,19	219.046,89	274.175,48	240.814,02	240.524,06	2.837.539,45	3.121.753,00
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	2.750.282,80	2.797.767,32	3.159.855,46	2.968.696,43	2.934.857,30	2.949.722,68	3.070.689,60	2.905.154,74	2.913.382,96	2.908.703,59	3.786.480,71	4.495.028,65	37.640.322,24	39.265.414,00
Sentenças Judiciais	191.648,22	163.440,73	52.570,39	96.381,55	52.570,39	52.570,39	53.269,16	102.755,27	52.570,39	53.127,06	52.570,39	52.570,39	976.900,18	1.826.639,78
Despesas de Exercícios Anteriores	9.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.968,95	140.505,09
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	7.983,42	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.118,41	58.380,28	71.352,17	89.129,11	58.748,94	153.975,46	174.161,68	132.284,57	124.432,34	148.974,02	137.105,64	304.521,07	1.475.183,69	1.786.840,00
Obrigações Patronais	2.973.051,03	3.203.180,51	3.659.651,39	3.311.665,48	3.295.829,49	3.315.478,13	3.337.078,42	3.309.228,20	3.373.434,59	3.375.098,95	3.381.119,55	6.923.507,77	43.457.444,51	47.567.935,98
DESCRIÇÃO	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAY/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	TOTAL	PREVISÃO 2011
LEGISLATIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.441,94	1.647.717,50	1.786.310,54	1.714.320,85	1.631.008,57	2.244.762,03	1.882.828,33	1.853.421,96	1.911.817,65	1.810.253,56	2.496.310,74	1.473.229,89	22.403.823,46	22.432.039,00
Aposentadorias e Reformas	310.405,77	310.405,77	315.124,49	328.259,02	325.068,21	350.679,15	375.871,37	362.172,51	364.277,44	333.749,27	335.693,26	460.189,06	4.171.927,32	4.171.927,32
Pensões	70.046,45	70.046,45	70.046,45	73.520,00	73.800,26	70.915,76	112.156,62	86.433,75	94.115,18	87.835,59	87.835,59	102.814,73	999.050,73	999.050,73
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	3.750,68	0,00	0,00	0,00	7.542,86	0,00	0,00	11.293,54	11.293,54
Salário-Família	245,00	245,00	325,75	284,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	259,25	347,70	512,45	3.990,15	3.990,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.128.065,75	1.029.979,41	1.070.726,98	1.054.164,41	1.034.653,03	1.590.794,47	1.130.178,67	1.129.585,61	1.150.178,67	1.128.122,70	1.593.962,58	1.128.950,45	14.101.684,48	14.129.900,00
Obrigações Patronais	0,00	223.799,71	378.326,62	215.524,58	182.226,07	211.754,07	243.587,60	257.314,47	206.847,24	240.623,35	461.422,59	231.525,45	2.852.951,75	2.852.951,75
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	29.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	587,92
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	587,92
Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.160,16	1.929,94	1.929,94	6.574,13	1.929,94	1.929,94	1.929,94	1.929,94	1.929,94	1.929,94	1.929,94	2.964,13	27.952,22	27.952,22
Obrigações Patronais	11.311,22	11.311,22	11.759,25	13.318,10	13.325,72	14.596,96	15.213,02	15.043,76	94.115,18	15.190,00	15.120,18	48.326,38	181.968,83	181.968,83
EXECUTIVO	33.107.776,19	33.606.271,57	37.784.840,26	37.082.323,42	36.952.129,89	39.192.990,74	38.345.216,99	37.575.595,66	37.624.176,98	35.762.904,21	38.193.073,48	55.510.045,48	462.037.248,97	475.668.690,90
Aposentadorias e Reformas	5.390.271,58	5.645.153,81	6.412.957,57	6.346.417,79	6.303.886,94	6.702.827,20	6.474.206,35	6.569.827,44	6.570.102,21	6.097.076,16	6.143.967,20	9.130.850,99	77.779.545,24	79.137.523,68
Pensões	604.813,33	606.123,73	692.863,41	688.586,13	693.855,61	677.422,26	750.342,09	702.500,90	703.583,13	713.642,38	711.215,43	1.060.265,91	8.605.214,31	8.860.649,27
Contratação por Tempo Determinado	7.414,11	63.006,48	88.964,00	92.747,65	82.267,21	126.692,28	173.253,33	175.479,61	175.479,61	165.655,25	173.417,44	266.802,50	1.591.684,57	1.790.120,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,84	818,84	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
Salário-Família	48.938,75	48.759,07	41.455,89	42.767,39	42.918,96	42.420,30	41.945,63	42.050,07	41.785,44	42.225,07	42.615,01	41.709,00	520.182,18	676.794,85
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.338.666,34	20.309.661,25	22.765.735,06	22.620.584,97	22.684.315,96	24.378.726,48	23.468.060,77	22.738.786,86	22.914.801,50	21.404.079,49	23.863.668,91	31.821.682,94	279.308.401,43	283.037.683,94
Obrigações Patronais	515.232,44	506.896,78	618.762,78	609.677,68	582.884,12	552.260,87	597.031,35	686.988,17	630.784,20	595.897,86	676.237,65	1.427.219,95	7.989.834,45	8.300.840,77
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	231.839,87	207.741,50	233.419,39	248.861,18	235.930,63	257.411,59	223.154,95	226.970,19	219.046,89	274.175,48	240.814,02	240.524,06	2.837.539,45	3.121.753,00
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	2.750.282,80	2.797.767,32	3.159.855,46	2.968.696,43	2.934.857,30	2.949.722,68	3.070.689,60	2.905.154,74	2.913.382,96	2.908.703,59	3.786.480,71	4.495.028,65	37.640.322,24	39.265.414,00
Sentenças Judiciais	162.440,73	163.440,73	52.570,39	81.669,26	52.570,39	52.570,39	53.269,16	102.755,27	52.570,39	53.127,06	52.570,39	52.570,39	932.980,40	1.782.720,00
Despesas de Exercícios Anteriores	78.368,18	9.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.381,03	139.917,17
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.958,25	56.450,34	71.352,17	76.554,98	56.819,00	152.042,52	171.417,46	130.354,63	122.502,40	147.044,08	135.175,70	301.556,94	1.447.233,47	1.757.887,78
Obrigações Patronais	2.961.749,81	3.191.869,28	3.646.902,14	3.298.348,38	3.262.933,77	3.300.893,17	3.321.865,40	3.294.284,44	3.279.319,41	3.359.908,35	3.365.999,37	6.971.834,15	43.275.475,68	47.385.968,15
RCL	70.321.199,67	100.000.773,88	73.394.715,28	68.743.757,54	75.265.880,95	69.334.975,00	78.068.755,35	66.423.515,81	73.665.656,86	109.844.255,45	93.890.256,06	109.844.255,45	951.804.290,80	889.118.616,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.877.978,16	1.433.214,98	1.717.001,03	1.575.333,76	1.913.852,15	1.939.827,11	4.010.469,23	2.067.813,72	2.871.662,63	2.222.965,38	2.222.965,38	42.120,00	43.959.470,73	49.511.000,00
% RCL X TDP TOTAL	46,90%	46,90%	51,88%	54,15%	48,72%	53,72%	52,24%	47,86%	56,89%	47,76%	42,12%	48,28%	48,01%	50,45%
% RCL X TDP CMA	2,21%	1,68%	2,43%	2,49%	2,17%	3,05%	2,72%	2,37%	2,88%	2,48%	2,66%	1,70%	2,59%	2,53%
% RCL X TDP EXECUTIVO	44,68%	32,17%	49,14%	51,65%	46,58%	50,67%	49,52%	45,48%	54,08%	45,29%	39,46%	46,58%	45,69%	47,93%

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLAUDIA V.CORREIA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CFC nº 3.106

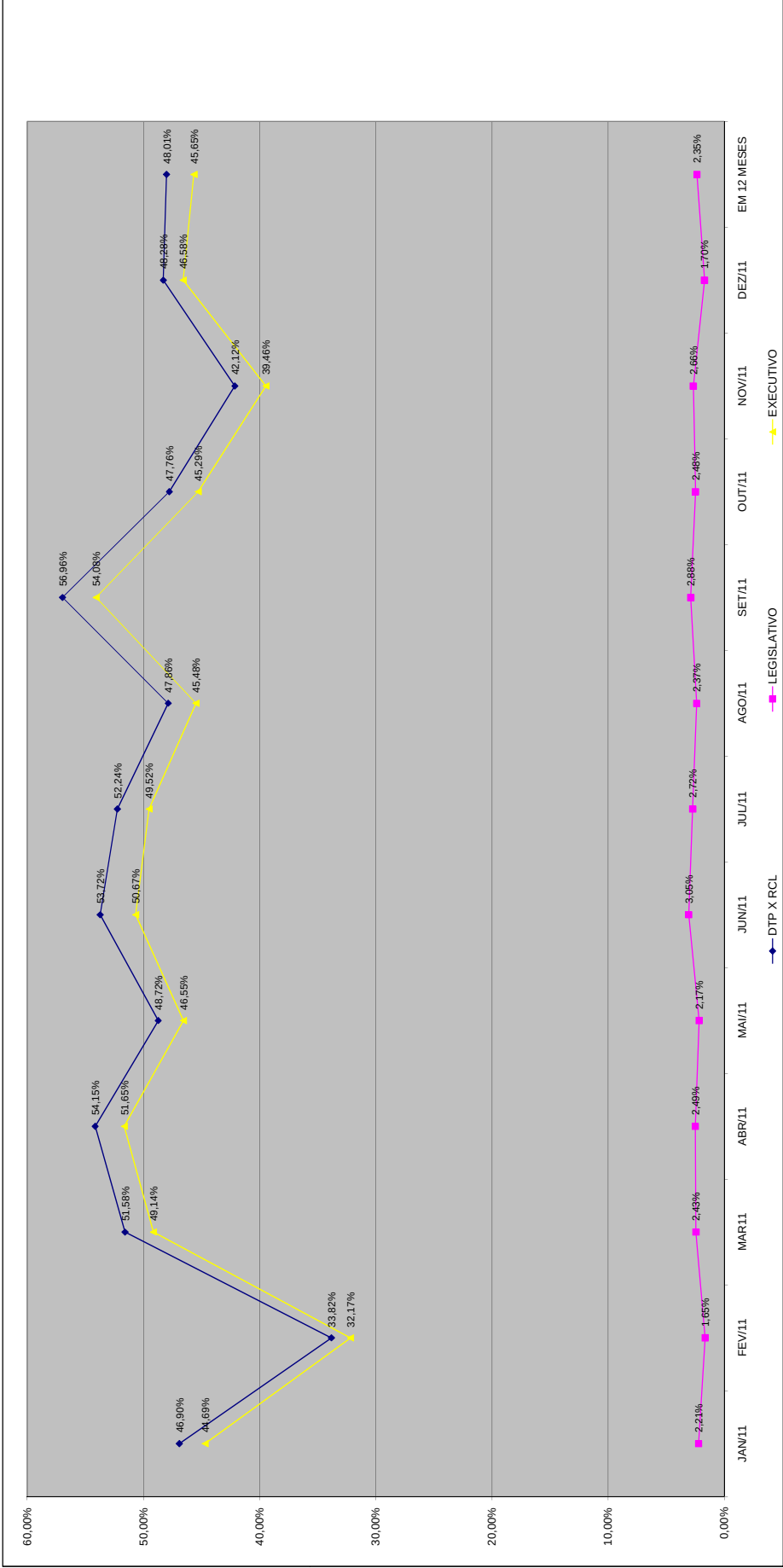
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012



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: JAN-DEZ-2011 6º BIMESTRE/2011



JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLAUDIA V. CORREIA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTR - NOV-DEZ/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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	800.235.394,59	951.804.290,80	994.683.067,73	1.039.493.533,28	1.086.322.710,00	1.135.261.540,82	1.186.405.065,64	1.239.852.605,91	1.295.707.957,51	1.354.079.592,33	1.415.080.868,90
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V. CORREIA** **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/DEZ/2011

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA												VALOR R\$
IPTU												54.406.502,97
ITBI												43.656.302,29
ISS												133.164.397,22
IRRF												23.588.750,67
Cota-Parte do FPM												168.862.999,95
Cota-Parte do IPI - Exportação												88.850,68
Cota-Parte do ITR												8.856,92
Cota-Parte do ICMS												129.758.634,68
Cota-Parte do IPVA												30.550.575,97
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)												426.812,28
Dívida Ativa dos impostos												16.067.984,63
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa												5.659.723,01
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)												0,00
TOTAL											(A)	606.240.391,27
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios												105.106.534,32
Restos a Pagar quitados com recursos próprios												3.726.648,10
TOTAL											(B)	108.833.182,42
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO											(B : A x 10)	17,95%

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%	17,95%

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA 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/DEZ/2011

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.987.333,76	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB		6.247.075,50	62.632.533,55
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeiras		15.304,44	266.202,54
TOTAL	(A)	6.262.379,94	62.898.736,09
DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B)	7.134.440,39	62.386.564,68
Salário ou vencimentos brutos		6.423.209,34	58.224.938,65
Encargos Patronais		657.989,06	3.495.287,56
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		53.241,99	666.338,47
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		56.253,64	629.336,96
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		56.253,64	629.336,96
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
TOTAL		7.190.694,03	63.015.901,64
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		821.576,75	8.439.220,83
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		821.576,75	8.439.220,83
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		821.576,75	8.439.220,83
Outros pagamentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL		821.576,75	8.439.220,83
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		1.870.168,21	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB		6.352.849,50	65.896.664,40
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)	113,93%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(F = D/A X 100)	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 JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA



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-DEZ/2011

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		4.625.073,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPU	947.193,50	54.406.502,97
ITBI	4.971.720,41	43.656.302,29
ISS	12.972.388,51	133.164.397,22
IRRF	2.520.845,01	23.588.750,67
Cota-Parte do FPM	16.810.886,48	168.862.999,95
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	88.850,68
Cota-Parte do ITR	78,85	8.856,92
Cota-Parte do ICMS	13.950.603,96	129.758.634,68
Cota-Parte do IPVA	1.138.163,15	30.550.575,97
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	35.567,69	426.812,28
Dívida Ativa dos impostos	1.175.353,81	16.067.984,63
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	494.238,47	5.659.723,01
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	(A) 55.017.039,84	606.240.391,27
RECURSOS DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(B) 6.247.075,50	62.632.533,55
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (17240.01.00)	6.247.075,50	62.632.533,55
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) 3.812.543,93	14.538.916,01
Salário Família	856,04	8.300,00
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	788.843,61	3.968.813,21
Obrigações Patronais	427.623,00	427.623,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	283.221,01	661.523,64
Material de Distribuição Gratuita	356.068,04	1.455.871,20
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	652.630,50	3.489.312,13
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	444.259,23	1.516.534,67
Obras e Instalações	643.401,92	2.756.397,58
Equipamentos e Material Permanente	215.640,58	252.540,58
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	(D) 24.580.724,57	154.620.558,24
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Salário Família	4.714,87	59.625,70
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.201.012,60	80.604.032,49
Obrigações Patronais	2.304.845,15	17.250.351,65
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	223.566,59	2.620.764,94
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	4.675,00	51.275,00
Material de Consumo*	517.836,95	1.165.760,96
Premiações Culturais e Outras	9.079,62	9.079,62
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	44.813,68
Material de Distribuição Gratuita	67.968,00	677.356,10
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	917.710,74	5.797.521,13
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.434.193,03	4.881.013,52
Obrigações Tributárias e Contributivas	56.253,64	632.056,96
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.049,14
Indenizações e Restituições	16.788,39	16.788,39
Obras e Instalações	1.430.560,13	2.995.631,77
Equipamentos e Material Permanente	5.167.588,76	5.742.657,72
Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	3.223.931,10	32.070.779,47
TOTAL	(E = C+D) 28.393.268,50	169.159.474,25
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	2.846.553,37	21.815.171,43
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	(F) 2.846.553,37	21.815.171,43
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	2.644.253,37	12.541.171,68
Outros pagamentos restos a pagar	581.865,40	4.395.253,83
TOTAL	(g) 3.226.118,77	16.936.425,51
(-)Despesa paga com o ganho do Fundeb e Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil		12.571.901,78
APURAÇÃO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	(F = B+C+D) 28.975.133,90	173.554.728,08
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(G=F/A X100) 52,67	28,63

(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 Dezembro no valor de R\$ 1.743.199,53
* Cota FPM 1% NO VALOR DE R\$ 7.284.297,32 EC 55/07 , NÃO ENTRA NA BASE DAS RECEITAS PARA CALCULO DO REPASSE DOS 25% PARA A EDUCAÇÃO

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
SEC.CONTROLE INTERNO

ANTONIO SILVA ROCHA
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO