



P R E F E I T U R A D E

Aracaju

O futuro se constrói com amor e trabalho.

Secretaria Municipal da Fazenda







AUDIÊNCIA PÚBLICA

*Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
do 3º Quadrimestre de 2012
Setembro - Dezembro*



OBJETIVO

Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2012, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal



RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

Valores em R\$					
DISCRIMINAÇÃO	3º Quad.2011	3º Quad.2012	Diferença	Variação	
				Nominal	IPCA
RECEITA TOTAL	369.882.679	468.684.687	28.141.425	26,71%	26,71%
Receita Correntes	365.005.134	426.201.145	33.353.021	16,77%	10,94%
Receita Tributárias	81.352.307	93.211.920	11.859.613	14,58%	8,75%
Receitas de Contribuições	27.866.410	56.380.781	28.514.371	102,33%	96,50%
Receitas Patrimoniais	7.863.386	16.265.810	8.402.424	106,86%	101,03%
Receitas de Serviços	1.242	484	-758	-61,02%	-66,85%
Transferências Correntes	238.177.474	251.438.154	13.260.680	5,57%	-0,26%
Outras Receitas Correntes	9.744.315	8.903.996	-840.319	-8,62%	-14,45%
Receitas de Capital	4.877.545	42.483.542	37.605.997	771,00%	765,17%
DESPESAS TOTAL	440.543.262	496.260.603	55.717.341	12,65%	6,82%
Despesas Correntes	392.848.124	426.705.849	33.857.725	8,62%	2,79%
Pessoal e Encargos Sociais	176.485.923	234.031.528	57.545.604	32,61%	26,78%
Juros e Encargos da Dívida	390.272	645.521	255.249	65,40%	59,57%
Outras Despesas Correntes	215.971.929	192.028.800	-23.943.129	-11,09%	-16,92%
Despesas de Capital	47.695.138	69.554.754	21.859.616	45,83%	40,00%
Superávit/ Déficit Corrente	-27.842.990	-504.704	-27.338.286	-98,19%	-104,02%
Superávit/ Déficit Capital	-42.817.593	-27.071.212	-15.746.381	-36,78%	-42,61%
Superávit/ Déficit Geral	-70.660.583	-27.575.916	-43.084.667	-60,97%	-66,80%

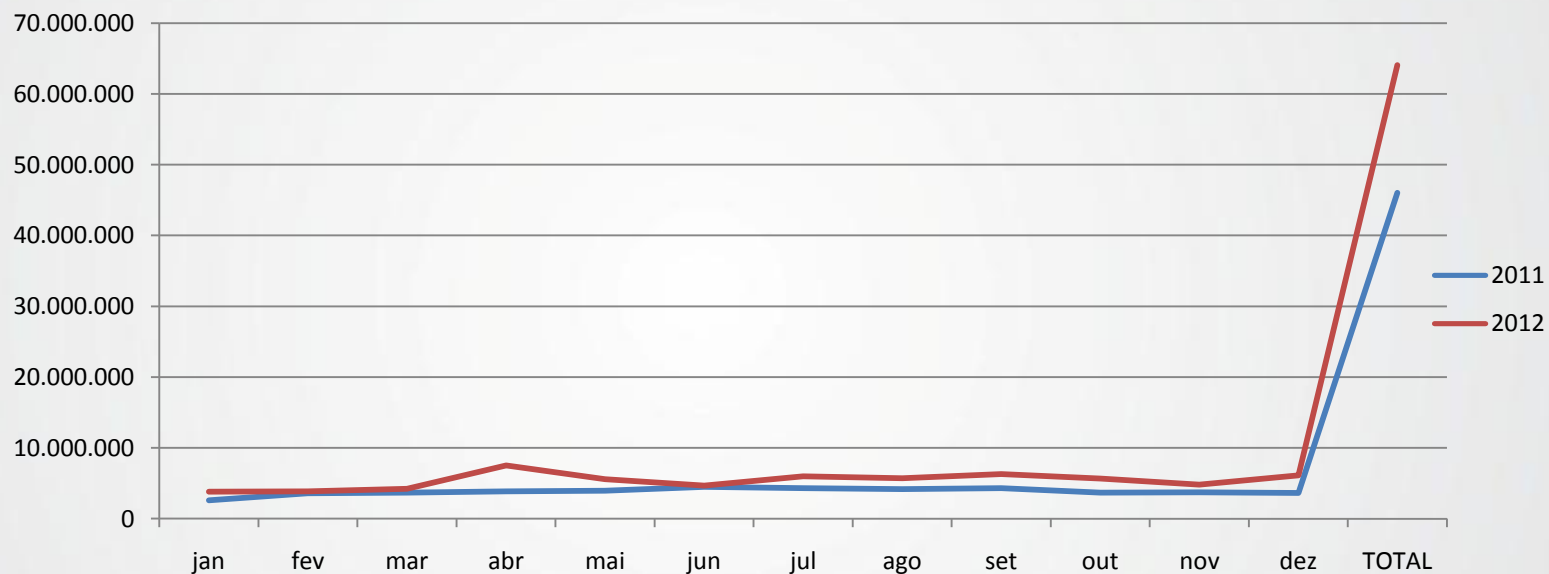


RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO	3º Quad.2011	3º Quadr.2012	Valores em R\$	
			Variação	
			Valor	%
1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	49.057.987	69.352.310	20.294.324	41,37%
- Contribuição do Servidor Civil	10.768.114	12.095.660	1.327.546	12,33%
- Contribuição do Servidor Inativos	391.950	667.090	275.140	70,20%
- Contribuição do Servidor Pensionistas	38.492	42.702	4.210	10,94%
- Receita Patrimonial	5.428.290	12.881.536	7.453.245	137,30%
- Outras Receitas	401.240	90.004	-311.236	-77,57%
- Intra-Orçamentária	16.667.853	20.761.393	4.093.540	24,56%
- Aporte Financeiro	15.362.047	22.813.926	7.451.879	48,51%
2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	35.105.623	43.562.051	8.456.429	24,09%
- Administração	1.290.895	516.097	-774.797	-60,02%
- Pessoal Civil	32.997.214	41.681.988	8.684.775	26,32%
- Inativos	29.435.906	37.736.427	8.300.521	28,20%
- Pensionistas	3.561.308	3.945.562	384.254	10,79%
- Outras Despesas Prev.	817.514	1.363.966	546.451	66,84%
3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1-2)	13.952.364	25.790.259		



GRÁFICO DA EVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO



EVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO 2011-2012												Valores em R\$	
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
2011	2.603.110	3.587.657	3.671.619	3.883.828	3.977.483	4.484.860	4.306.874	4.165.410	4.316.937	3.690.134	3.722.498	3.632.478	46.042.889
2012	3.803.852	3.831.524	4.210.777	7.516.013	5.560.237	4.674.307	5.972.006	5.703.625	6.285.589	5.638.465	4.801.867	6.088.005	64.086.267





DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

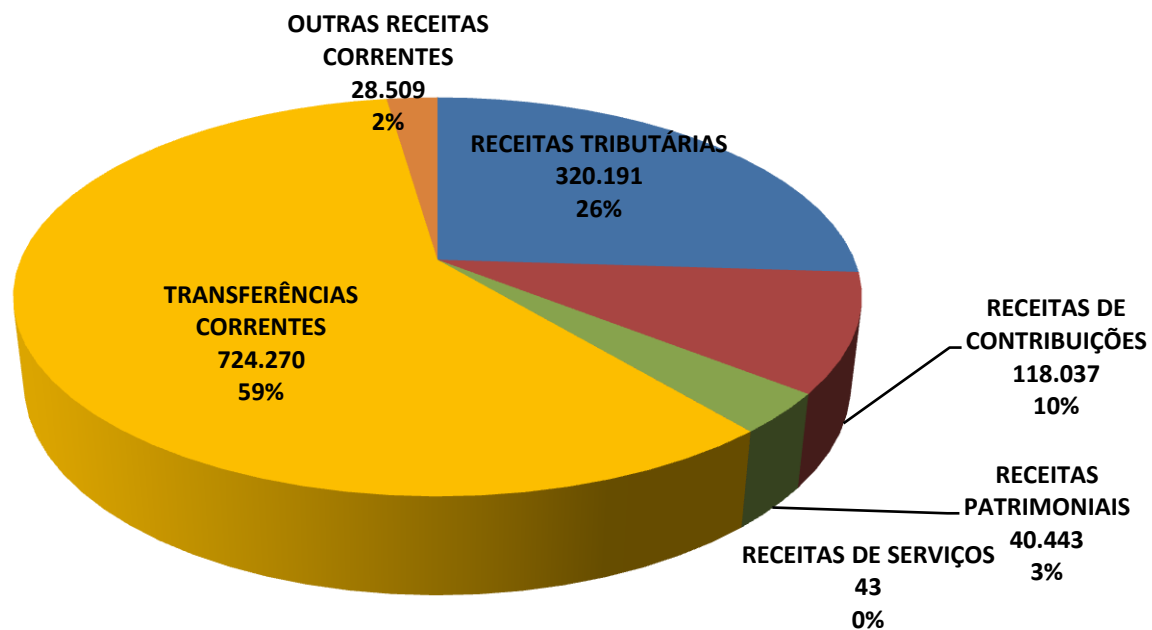
DISCRIMINAÇÃO	3º Quad.2011	3º Quadr.2012	Diferença	Variação		
				Nominal	IPCA	
DESPESA TOTAL	440.543.263	480.987.667	40.444.405	9,2%	3,4%	5,83%
Despesas Correntes	392.848.124	411.432.913	18.584.789	4,7%	-1,1%	5,83%
Pessoal e Encargos Sociais	176.485.923	244.127.594	67.641.670	38,3%	32,5%	5,83%
Poder Executivo	168.394.311	234.031.528	65.637.216	39,0%	33,1%	5,83%
Pessoal Ativo	137.263.608	194.363.452	57.099.844	41,6%	35,8%	5,83%
Inativos/Pensionista	31.130.703	39.668.076	8.537.372	27,4%	21,6%	5,83%
Poder Legislativo	8.091.612	10.096.066	2.004.454	24,8%	18,9%	5,83%
Juros e Encargos da Dívida	390.272	645.521	255.249	65,4%	59,6%	5,83%
Outras Despesas Correntes	215.971.929	166.659.799	-49.312.130	-22,8%	-28,7%	5,83%
Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	414.859	386.263	-28.596	-6,9%	-12,7%	5,83%
Aplicações Diretas (Custeio)	215.557.070	166.273.536	-49.283.534	-22,9%	-28,7%	5,83%
Despesas de Capital	47.695.138	69.554.754	21.859.616	45,8%	40,0%	5,83%
Investimentos	43.744.666	64.781.229	21.036.563	48,1%	42,3%	5,83%
Inversões Financeiras	0	0	0	0,0%	0,0%	5,83%
Amortização da Dívida	3.950.473	4.773.526	823.053	20,8%	15,0%	5,83%





COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

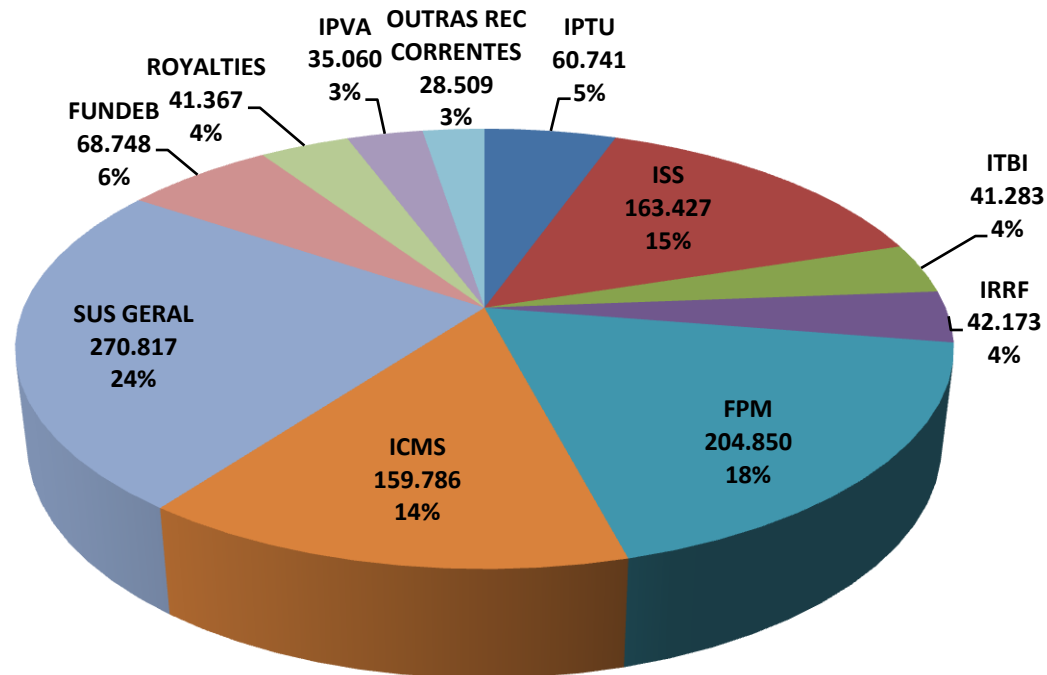
JANEIRO A DEZEMBRO – 2012



VALORES EM R\$ MILHÕES

COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

JANEIRO A DEZEMBRO – 2012

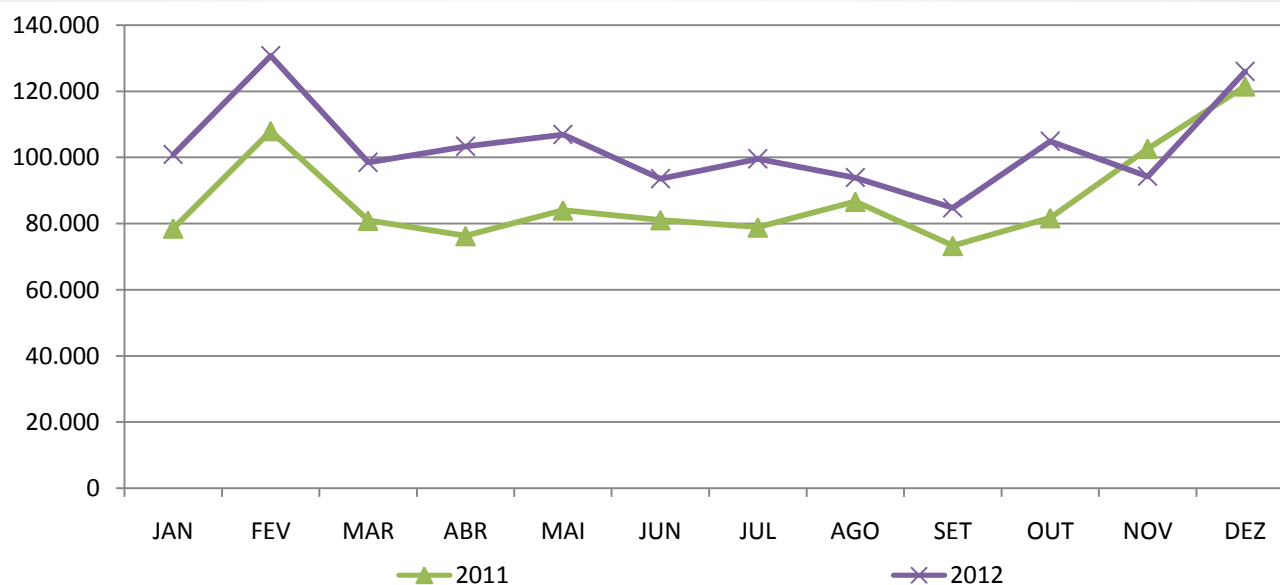


Valores em R\$ milhões



RECEITA CORRENTE

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



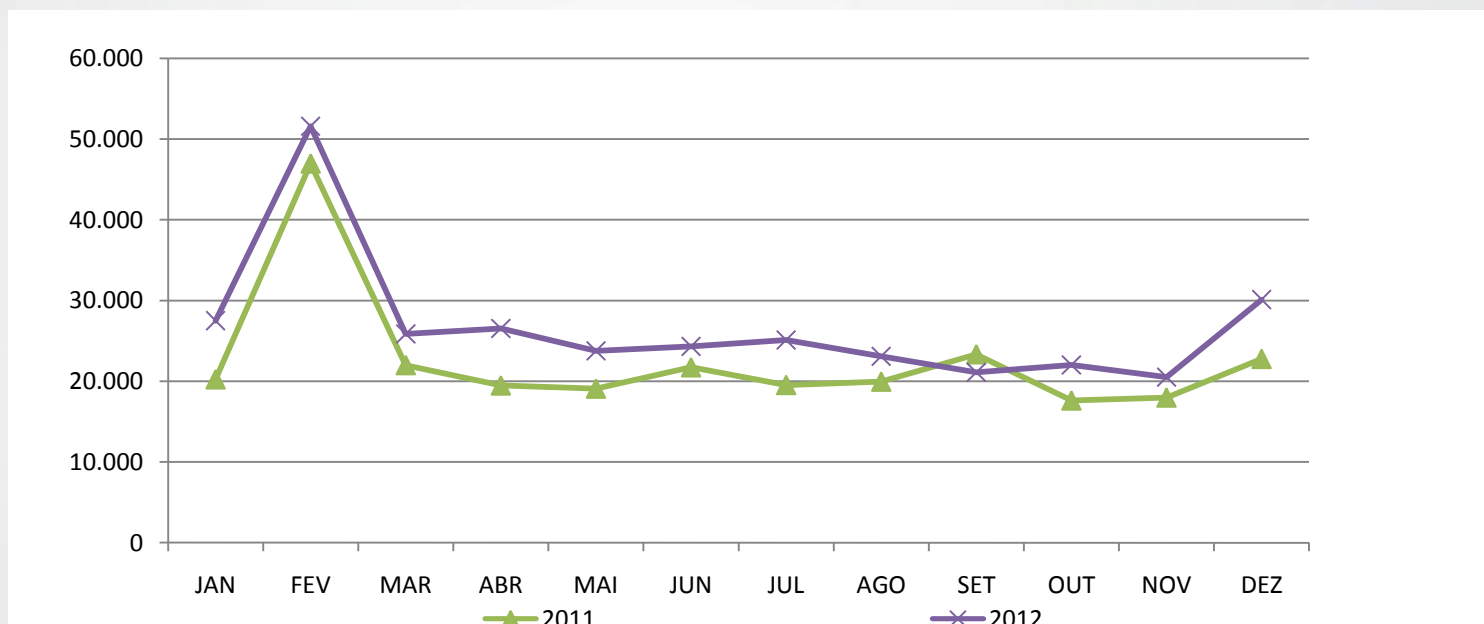
EXERCÍCIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	78.563	107.995	80.911	76.283	84.025	81.094	78.886	86.629	73.310	81.692	102.641	121.501
2012	100.905	130.755	98.542	103.390	106.949	93.622	99.598	93.926	84.790	104.905	94.318	125.992





RECEITA MENSAL TRIBUTÁRIA

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



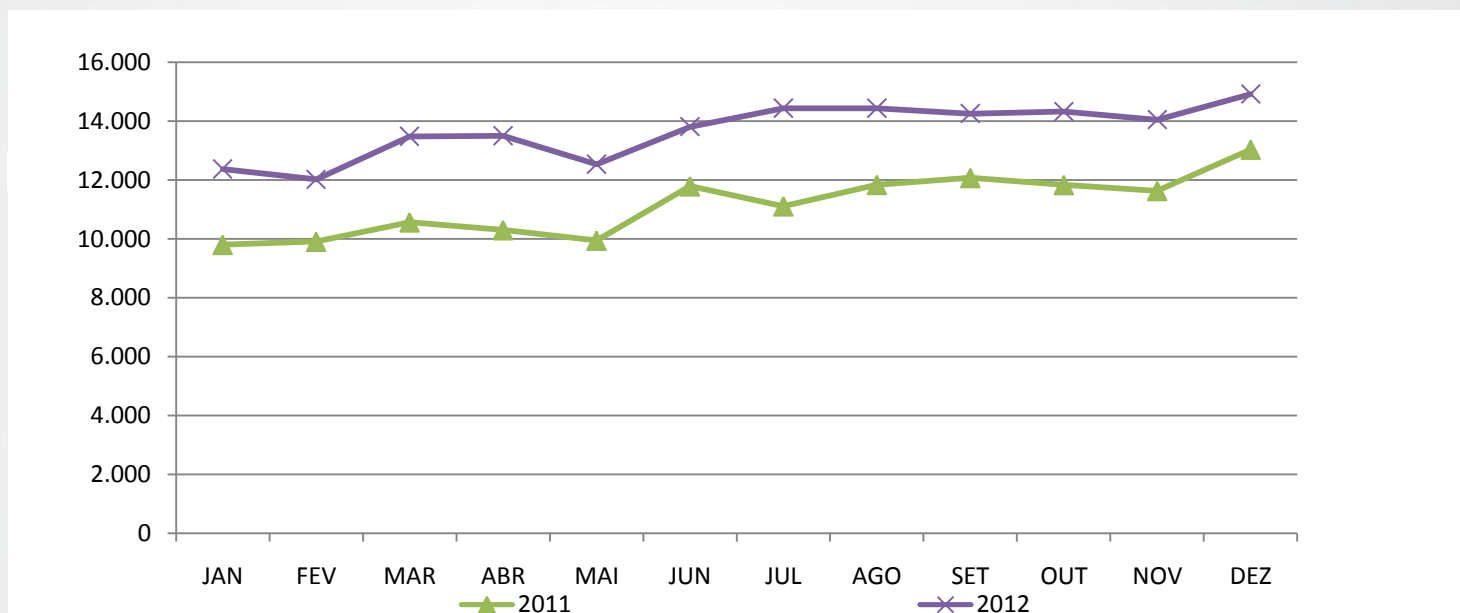
EXERCÍCIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	20.250	46.979	22.009	19.492	19.098	21.738	19.547	19.963	23.349	17.629	17.995	22.780
2012	27.522	51.609	25.883	26.544	23.778	24.337	25.126	23.091	21.114	22.041	20.528	30.134





RECEITA MENSAL ISS

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



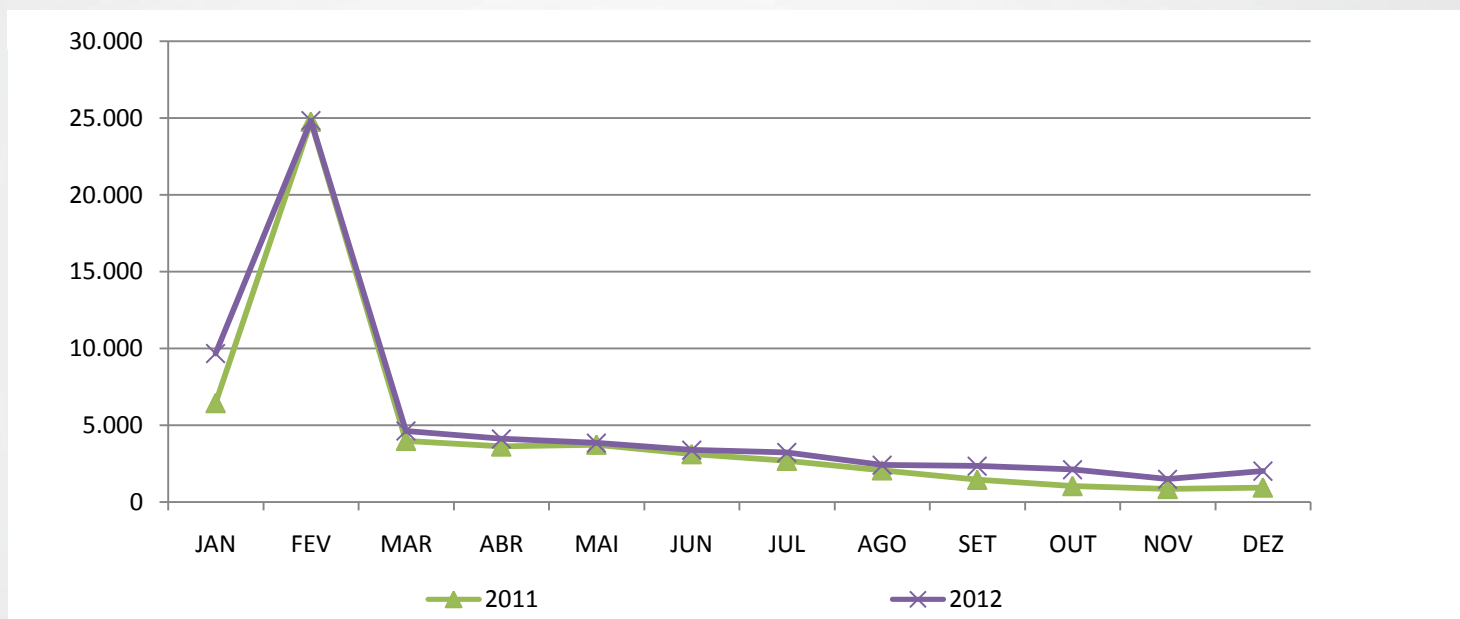
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	9.802	9.910	10.566	10.301	9.948	11.791	11.112	11.839	12.074	11.836	11.632	13.036
2012	12.375	12.022	13.482	13.503	12.536	13.811	14.439	14.441	14.258	14.329	14.055	14.922





RECEITA MENSAL IPTU

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



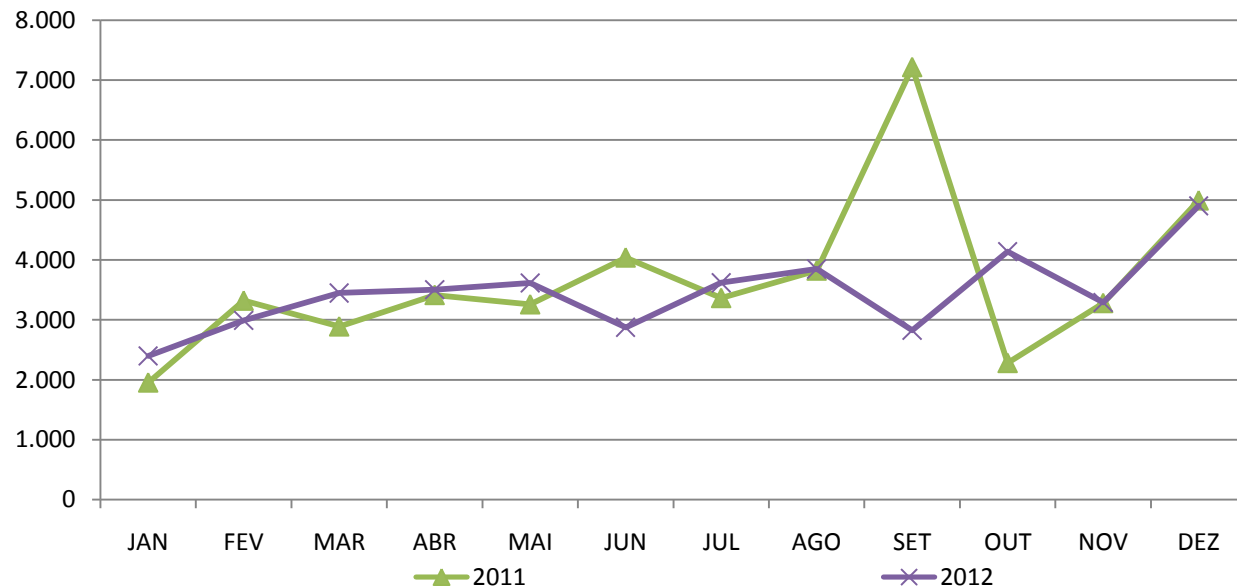
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	6.449	24.766	3.990	3.623	3.739	3.122	2.692	2.070	1.456	1.047	859	952
2012	9.670	24.836	4.627	4.109	3.848	3.378	3.230	2.401	2.344	2.112	1.491	2.019





RECEITA MENSAL ITBI

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)

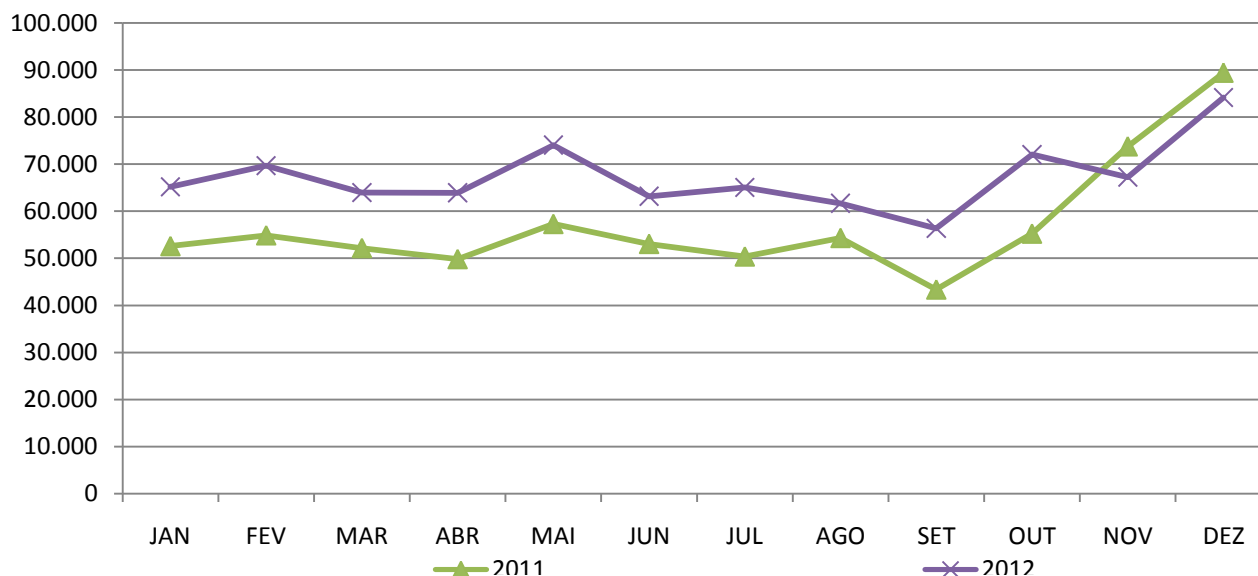


Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	1.958	3.323	2.894	3.418	3.262	4.043	3.367	3.825	7.219	2.284	3.283	4.995
2012	2.400	2.991	3.450	3.504	3.617	2.878	3.622	3.851	2.828	4.141	3.292	4.905



RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



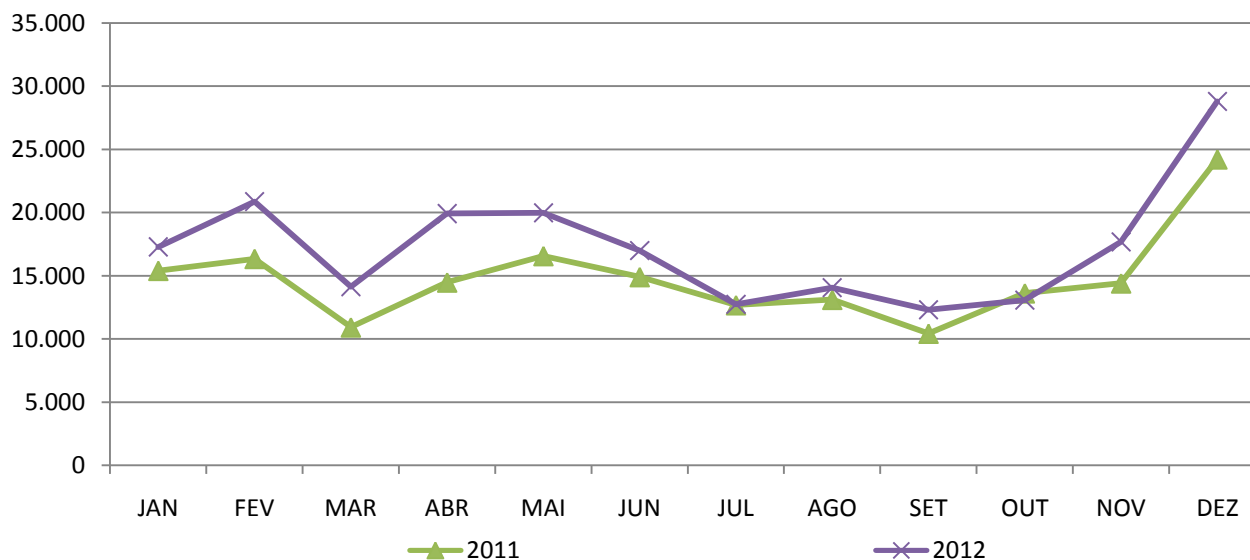
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	52.596	54.888	52.173	49.840	57.295	53.063	50.395	54.325	43.384	55.246	73.770	89.404
2012	65.156	69.683	63.976	63.920	74.046	63.174	65.051	61.676	56.345	72.015	67.243	84.147





RECEITA MENSAL FPM

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



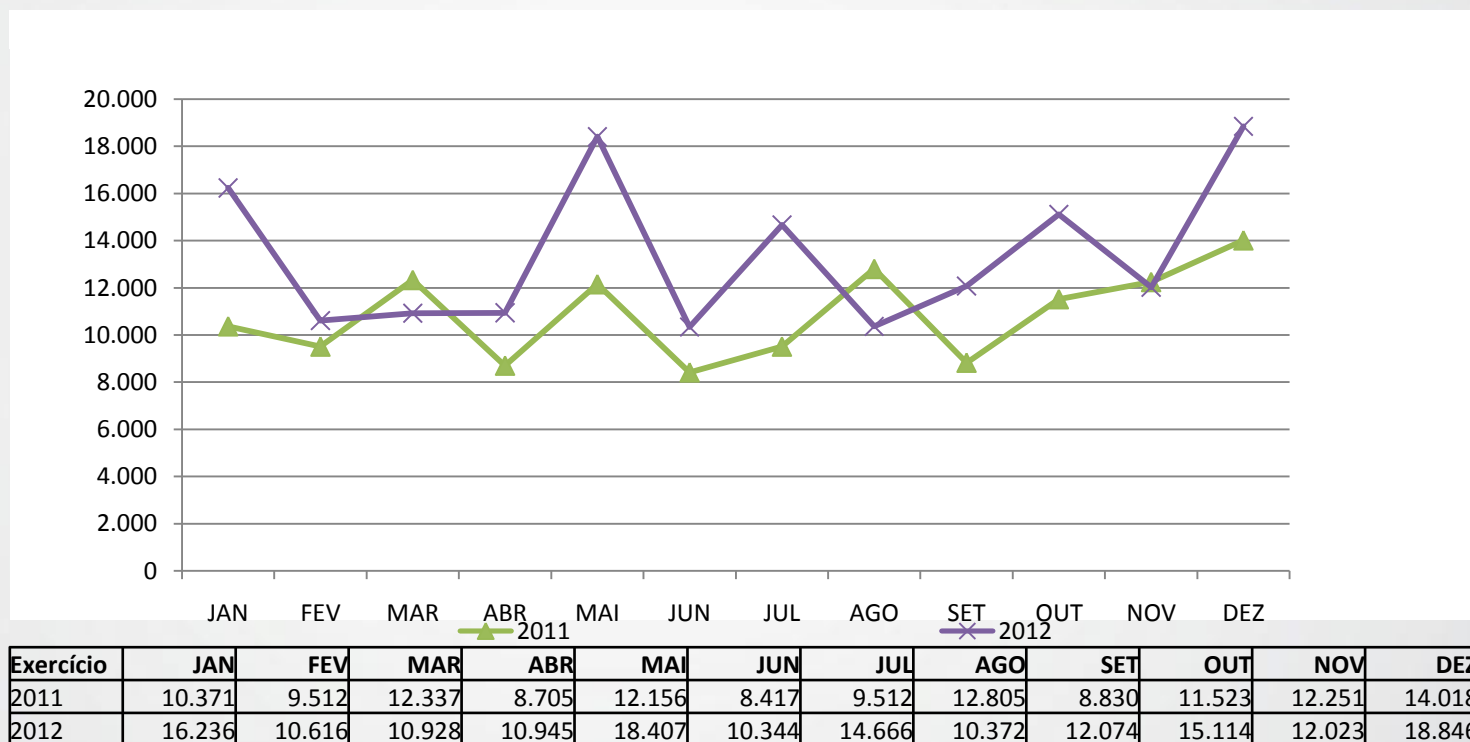
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	15.401	16.343	10.924	14.477	16.566	14.905	12.680	13.107	10.429	13.618	14.404	24.213
2012	17.283	20.872	14.150	19.923	19.976	16.999	12.739	14.053	12.316	13.077	17.677	28.791





RECEITA MENSAL ICMS

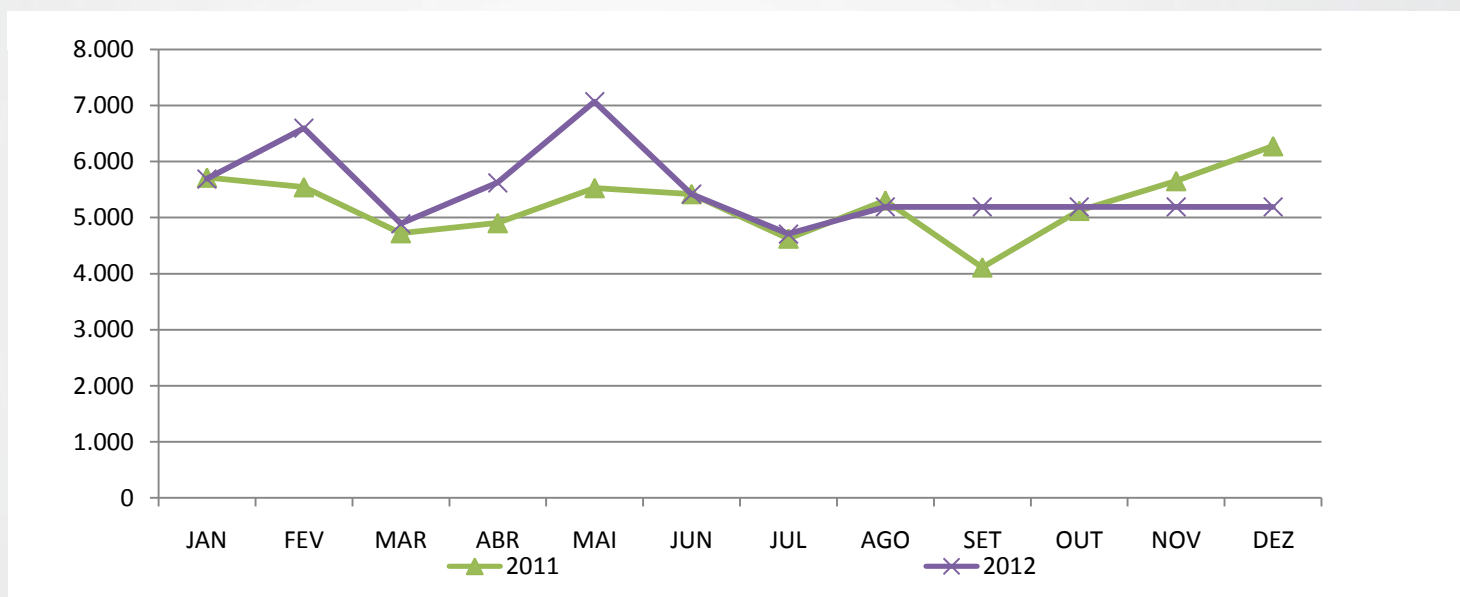
Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)





RECEITA MENSAL FUNDEB

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



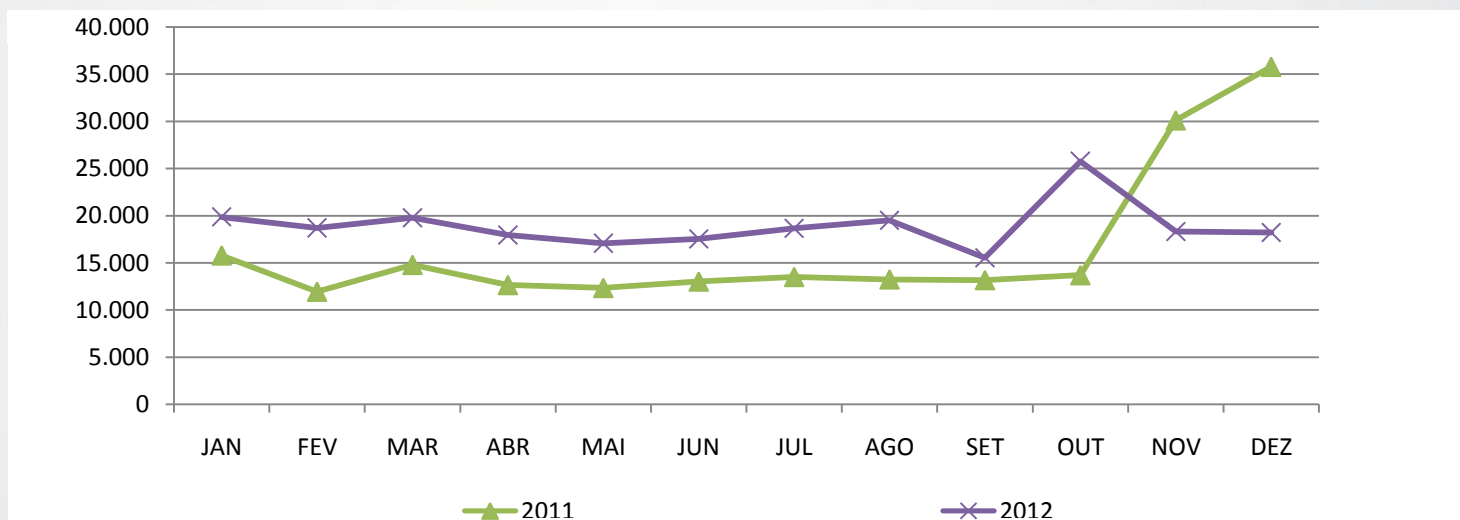
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	5.717	5.546	4.726	4.905	5.531	5.423	4.629	5.309	4.115	5.124	5.655	6.278
2012	5.690	6.596	4.891	5.621	7.068	5.420	4.709	5.191	5.191	5.191	5.191	5.191





RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



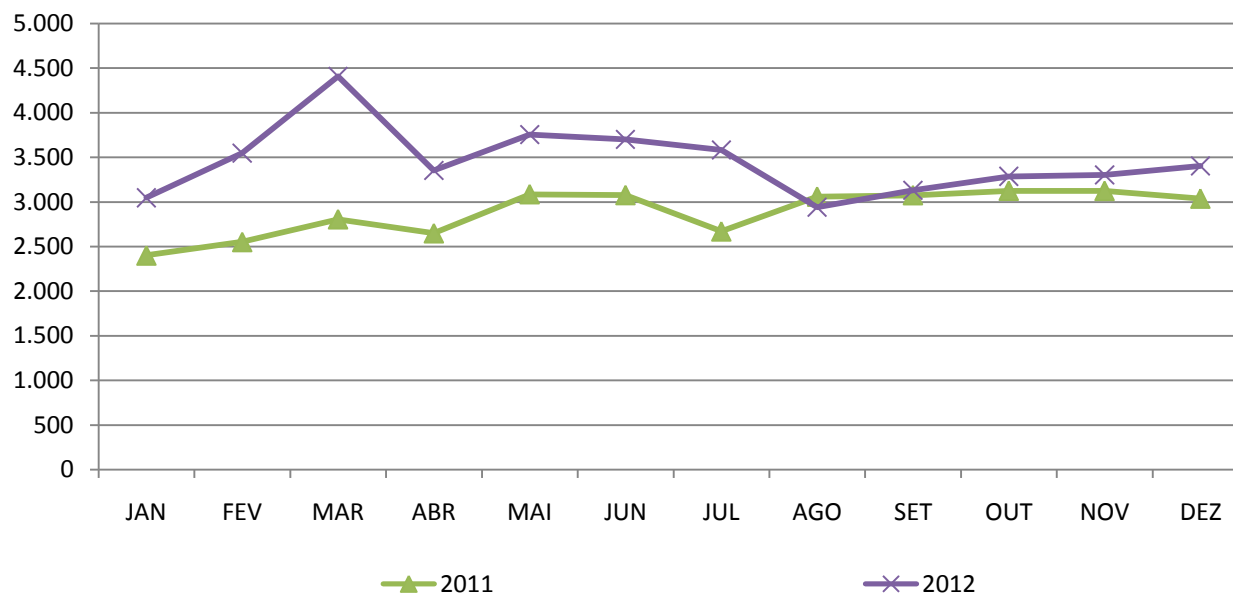
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	15.791	11.945	14.786	12.651	12.340	13.027	13.508	13.251	13.172	13.694	30.127	35.811
2012	19.870	18.713	19.785	17.945	17.078	17.547	18.667	19.504	15.545	25.772	18.321	18.220





RECEITA MENSAL ROYALTIES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



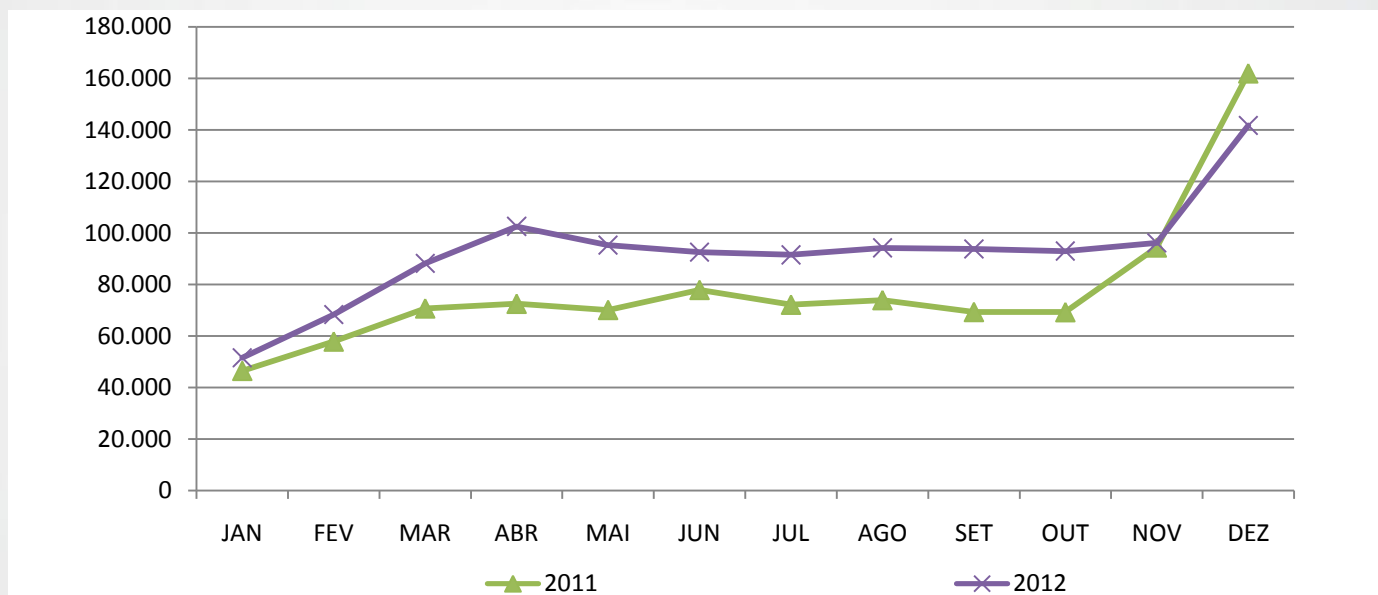
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	2.401	2.551	2.806	2.649	3.086	3.077	2.670	3.059	3.075	3.125	3.123	3.037
2012	3.047	3.548	4.409	3.352	3.755	3.701	3.583	2.941	3.131	3.287	3.303	3.404





DESPESAS CORRENTES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)

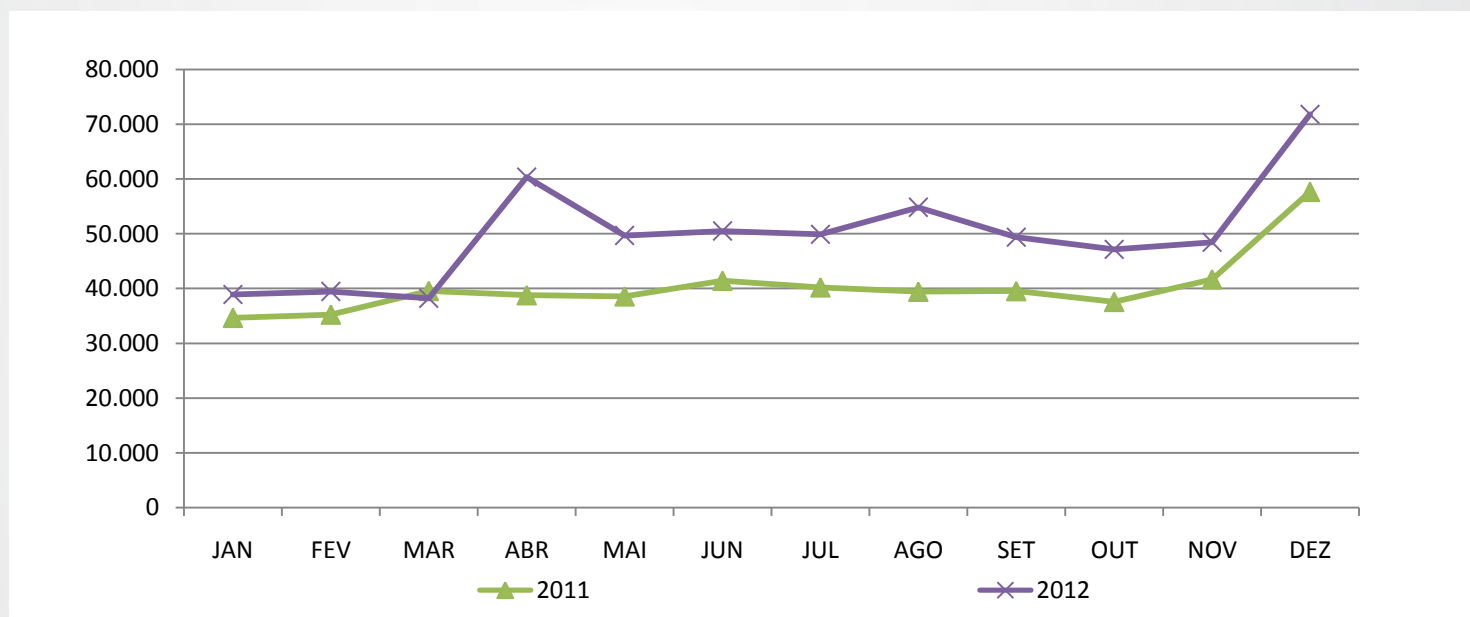


Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	46.456	57.829	70.682	72.486	70.095	77.869	72.132	73.900	69.296	69.237	94.350	161.907
2012	51.526	68.290	88.178	102.486	95.261	92.514	91.445	94.160	93.753	92.920	96.079	141.661



TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL

Valores Nominais



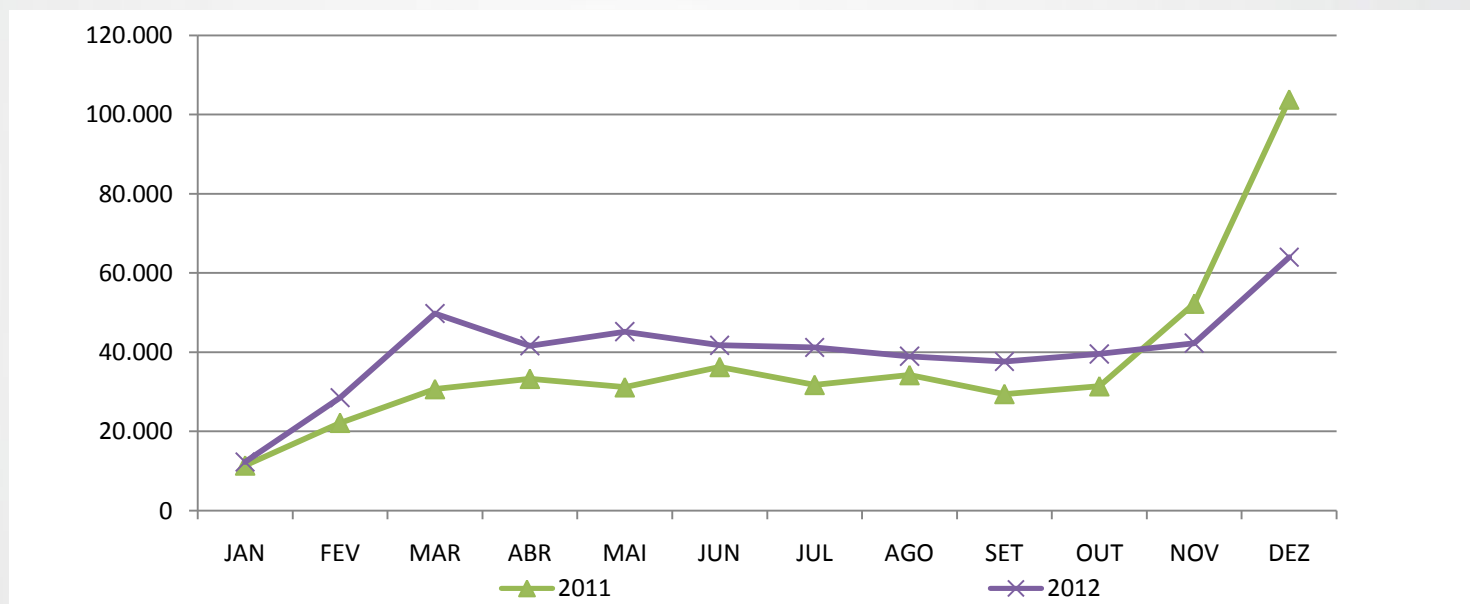
EXERCÍCIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	34.659	35.253	39.571	38.796	38.583	41.437	40.226	39.428	39.540	37.573	41.689	57.684
2012	38.922	39.489	38.236	60.354	49.698	50.515	49.925	54.843	49.400	47.155	48.434	71.809





DESPESAS COM CUSTEIO

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



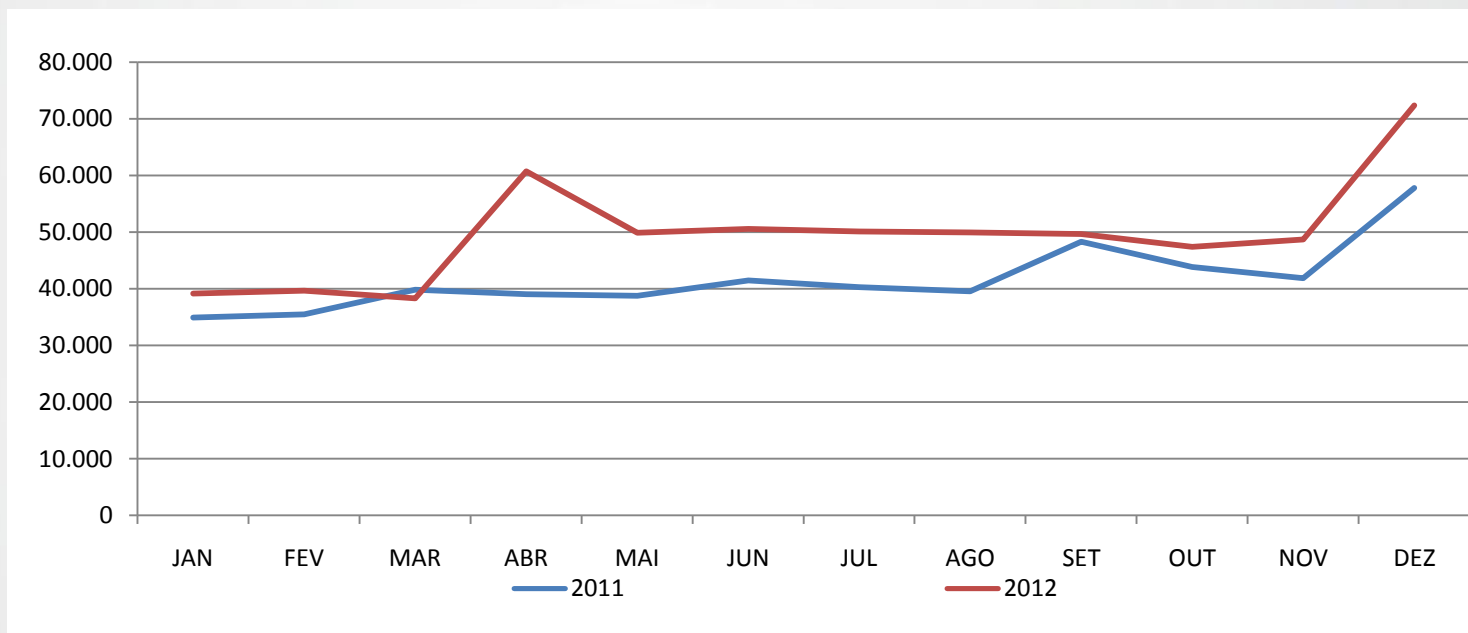
EXERCÍCIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	11.402	22.188	30.695	33.299	31.164	36.283	31.758	34.243	29.465	31.426	52.284	103.863
2012	12.308	28.547	49.783	41.665	45.221	41.761	41.210	38.997	37.652	39.580	42.311	64.002





EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Valores em R\$ milhões



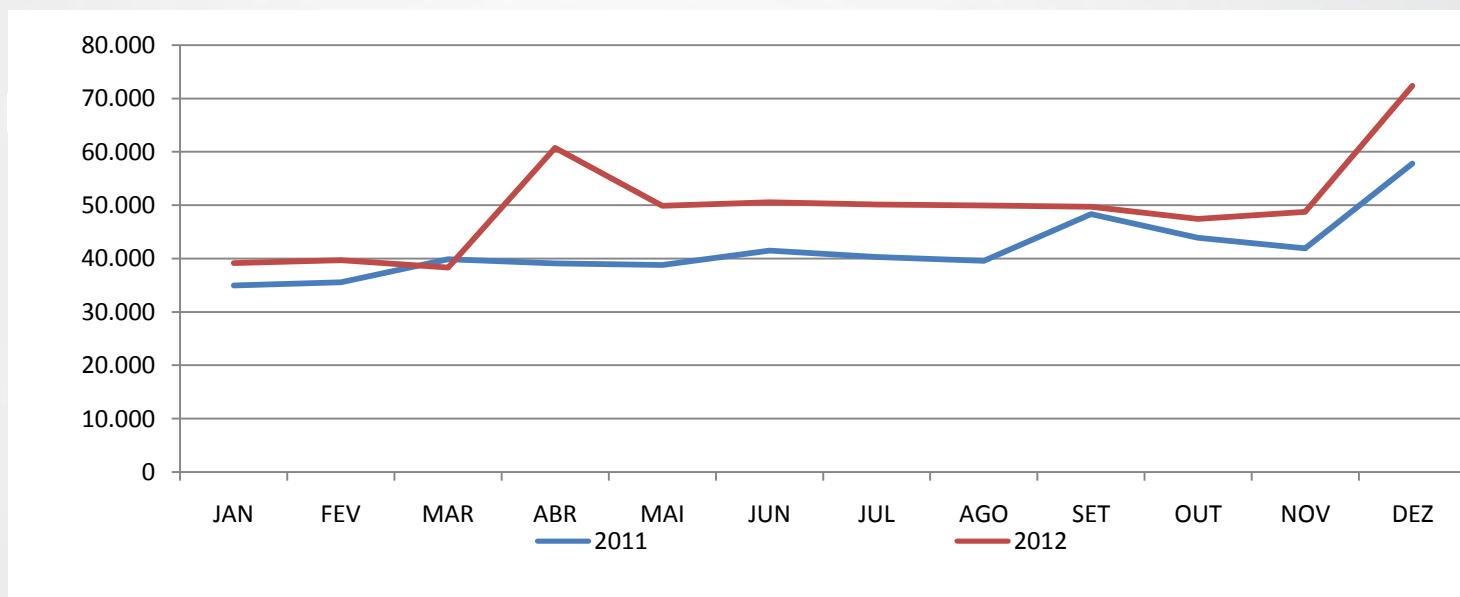
Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	34.947	35.535	39.884	39.095	38.764	41.499	40.292	39.574	48.305	43.877	41.910	57.813
2012	39.140	39.667	38.316	60.740	49.876	50.554	50.139	49.929	49.682	47.433	48.726	72.377





EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Valores em R\$ milhões



Exercício	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011	70.905	100.801	73.975	69.273	75.621	73.656	69.446	78.357	66.775	73.377	94.187	110.382
2012	92.133	121.332	90.939	93.035	96.092	85.187	92.373	86.955	77.713	96.507	86.614	116.385



RESULTADO PRIMÁRIO

Valores em R\$ milhões				
DECRIMINAÇÃO	2011	2012	Variação	
			Valor	%
1. TOTAL DAS RECEITAS	1.021.969	1.315.794	293.825	28,8%
2. DEDUÇÕES	22.141	82.327	60.186	271,8%
- Rendimento de Aplicação	21.198	42.290	21.092	99,5%
- Operações de Crédito	643	39.950	39.307	6113,1%
- Alienação de Bens	300	87	-213	0,0%
3. RECEITA PRIMÁRIA (1-2)	999.828	1.233.467	233.639	23,4%
4. TOTAL DAS DESPESAS	1.011.166	1.233.820	222.654	22,0%
5. DEDUÇÕES	13.598	15.208	1.610	11,8%
- Juros e Encargos da Dívida	1.211	1.505	294	24,3%
- Amortização da Dívida	12.387	13.703	1.316	10,6%
6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (4-5)	997.568	1.218.612	221.044	22,2%
7.RESULTADO PRIMÁRIO (3-6)	2.260	14.855	12.595	557,3%
META PREVISTA NA LDO PARA 2012		998		

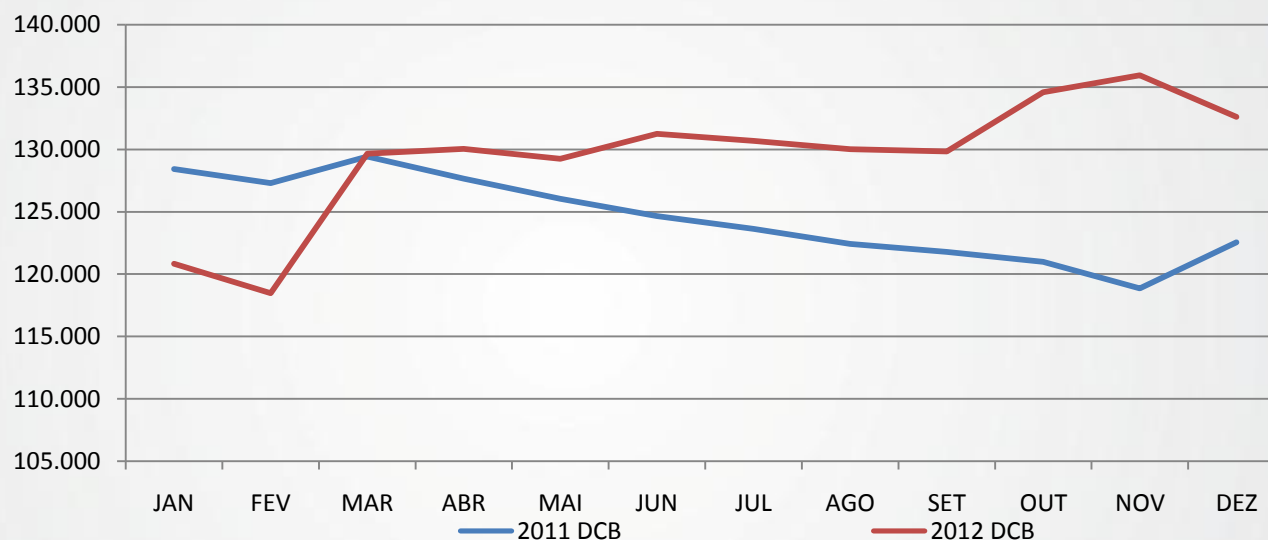
RESULTADO NOMINAL

Valores em R\$
milhões

DECRIMINAÇÃO	Saldo em 31/12/2011	Saldo 31/12/2012	Variação	
	1		Valor	%
DÍVIDA CONSOLIDADA	122.539	158.917	36.378	29,7%
DEDUÇÕES	48.686	37.138	-11.548	-23,7%
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	78.133	85.890	7.757	9,9%
(-) Demais Haveres Financeiros	2.554	2.118	-436	-17,1%
(+) Restos a Pagar Processados	32.001	50.870	18.869	0,0%
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	73.853	121.779	47.926	64,9%
(+) Receita de Privatizações	0	0	0	0,0%
(-) Passivos Reconhecidos	0	0	0	0,0%
(=) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA - DFL	73.853	121.779	47.926	64,9%
RESULTADO NOMINAL (DFL)			47.926	
META PREVISTA NA LDO PARA 2012			7.116	



EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA



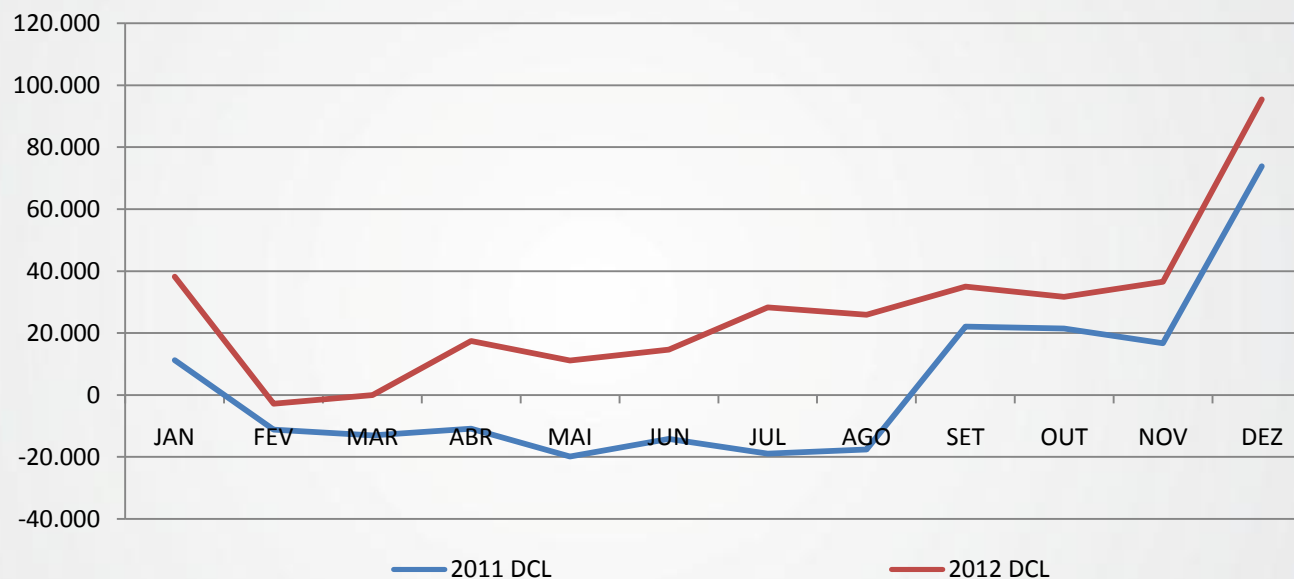
Em milhões R\$

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011 DCB	128.429	127.286	129.427	127.655	126.049	124.655	123.630	122.414	121.782	120.984	118.855	122.539
2012 DCB	120.834	118.478	129.646	130.034	129.233	131.233	130.670	130.015	129.842	134.577	135.931	132.595





EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



Em milhões R\$

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2011 DCL	11.210	-11.179	-13.005	-10.812	-19.829	-14.195	-18.880	-17.528	22.055	21.456	16.692	73.853
2012 DCL	38.217	-2.783	-7	17.466	11.197	14.672	28.310	25.958	35.046	31.752	36.534	95.457





APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

FUNÇÃO	2011 (JAN A DEZ)			2012 (JAN A DEZ)		
	Mínimo Const.	Realizado		Mínimo Const.	Realizado	
		Valores (R\$ milhões)	%		Valores (R\$ milhões)	%
EDUCAÇÃO	25,0%	173.554	28,63%	25,0%	191.226	26,22%
SAÚDE	15,0%	108.833	17,95%	15,0%	156.466	21,45%
RECEITA BASE DO CÁLCULO		606.240			729.440	

FUNÇÃO	VARIAÇÃO 3º Q 2011 - 3º Q 2012
EDUCAÇÃO	31,00%
SAÚDE	12,00%





AVALIAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL – LRF

Valores em R\$ mil					
PODERES	Percentual Dez/11(*)	Valores DEZ/12	Percentual DEZ/12(**)	Limite Prudencial	Limite Máximo
PODER EXECUTIVO	45,65%	533.219	47,19%	51,30%	54,00%
PODER LEGISLATIVO CÂMARA	2,36%	26.615	2,36%	5,70%	6,00%
TOTAL	48,01%	559.834	49,55%	57,00%	60,00%

(*) Os percentuais de dez/2011 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Líquida de R\$ 961,80milhões.

(*) Os percentuais de dez/2012 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Líquida de R\$ 1.129,82 milhões.



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ÓRGÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL
EXECUTIVO (I)	50.592.761,51	9.203.105,67	59.795.867,18
GABINETE DO PREFEITO	47.195,27	0,00	47.195,27
GABINETE DO VICE	220,00	0,00	220,00
PROCURADORIA GERAL	190.924,01	13.292,67	204.216,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	301.844,32	13.558,50	315.402,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. CIDADANIA	650.930,48	788.710,10	1.439.640,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	37.784,84	4.078,31	41.863,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	187.497,85	0,00	187.497,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	63.945,85	17.728,53	81.674,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.529.549,44	1.934.942,75	6.464.492,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	454.233,48	37.936,85	492.170,33
SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.094.859,59	158.475,20	1.253.334,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	424.322,14	73.702,27	498.024,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	15.151.359,61	5.853.938,04	21.005.297,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	18.731,83	0,00	18.731,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.137.327,24	9.656,97	26.146.984,21
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	705.959,49	297.085,48	1.003.044,97
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO	267.068,00	0,00	267.068,00
SUPERINTENDENCIA MUN, DE TRANSPORTE E TRANSITO	329.008,07	0,00	329.008,07
LEGISLATIVO (II)	403.718,20	574,48	404.292,68
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	403.718,20	574,48	404.292,68
TOTAL GERAL (I+II)	50.996.479,71	9.203.680,15	60.200.159,86

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

GF - ANEXO V (LRF, ART. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

DEZEMBRO/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA © = (a-b)
VINCULADOS			
VINCULADO PAGAMENTO PRECATÓRIO FR 00	5.769.542,66	0,00	5.769.542,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FR 00	980.510,98	11.008.521,44	-10.028.010,46
FUNDO DE DESENVOL. DO ENSINO - FUNDEB FR 03	3.325.452,03	12.702,41	3.312.749,62
ROTALTIES FR 20	4.246,46	0,00	4.246,46
CIDE FR 21	579,49	0,00	579,49
SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 22	3.667.959,12	547.019,07	3.120.940,05
CONVÊNIOS FR 25	48.790.718,91	5.138.003,66	43.652.715,25
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS - SUS FR 27	3.163.524,71	19.361.273,62	-16.197.748,91
FUNDO DESENVOL. DE ENSINO - FNDE FR 28	4.425.867,59	18.127,21	4.407.740,38
FUNDO N. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS FR 30	3.381.377,55	46.917,10	3.334.460,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA FR 46	60.952,60	302.302,73	-241.350,13
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA FR 47	6.821.825,95	0,00	6.821.825,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME FR 50	54.765,75	4.649.967,25	-4.595.201,50
DIRETAMENTE ARRECADADO FR 70	1.400.759,47	12.598,00	1.388.161,47
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	81.848.083,27	41.097.432,49	40.750.650,78
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TESOURO MUNICIPAL FR 00	3.301.039,59	32.887.724,64	-29.586.685,05
TOTAL DE RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.301.039,59	32.887.724,64	-29.586.685,05
TOTAL III (I+II)	85.149.122,86	73.985.157,13	11.163.965,73
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	203.798.394,96	0,00	203.798.394,96
TOTAL GERAL	288.947.517,82	73.985.157,13	214.962.360,69

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DE 2011, CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEZEMBRO/2012			
ÓRGÃO	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
EXECUTIVO (I)	1.213.159,57	12.701.226,32	13.914.385,89
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO VICE	0,00	1.384,39	1.384,39
PROCURADORIA GERAL	0,00	237,68	237,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	577,03	577,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. CIDADANIA	8.100,00	588.186,16	596.286,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.084,85	2.100,00	3.184,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.628,40	561,60	17.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	116.005,65	3.820.987,64	3.936.993,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	20.619,41	77.386,58	98.005,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.173,00	72.668,15	73.841,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	99.600,00	99.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	52.213,56	3.344.714,89	3.396.928,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	993.648,03	0,00	993.648,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.395.779,73	4.395.779,73
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	3.686,67	70.912,75	74.599,42
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	226.053,15	226.053,15
ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	76,57	76,57
SUPERINTENDENCIA MUN, DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (II)	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (I+II)	1.213.159,57	12.701.226,32	13.914.385,89
Cancelamento do Restos a Pagar em virtude do encerramento de exercicio			11.215.626,31
Previsão inicial da Receita Orçamentária.			421.563,50
Cancelamento de restos a pagar por falta de pagamento			2.277.196,08
TOTAL			13.914.385,89



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO EMPENHADA E / OU EMPENHADA SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ 31/12/2012.

CONTA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
PESSOAL	1/3 DE FÉRIAS RETIRADO DA FOLHA DE DEZ/12	1.372.745,43
	PESSOAL TERCEIRIZADO DE VIGILÂNCIA/SMS	1.763.786,15
	PESSOAL TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO/SMS	2.704.824,97
	PREVIDÊNCIA/ SMS	5.552.496,63
	PREVIDÊNCIA/ SEMED	772.605,36
	TOTAL	12.166.458,54
ENERGIA ELÉTRICA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	LUMINAÇÃO PÚBLICA	2.418.810,61
	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	1.296.344,63
	COM CONTAS DE PRÓPRIOS:	399.554,40
	TOTAL	4.114.709,64
CONTAS DE ÁGUA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	EMSURB	4.390.830,35
	SAÚDE	4.018.655,10
	DEMAIS ORGÃOS	540.867,98
	TOTAL	8.950.353,43
EMSURB	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.945.977,63
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - FORNECEDORES	2.613.720,01
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	394.918,46
	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	91.527,13
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	118.719,69
	DEPOSITO E CAUÇÕES EM GARANTIA	4.350,35
	DBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730.191,97
	TOTAL	25.899.405,24
EMURB	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	48.763,53
	DBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	169.120,48
	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	22.297,90
	PROVISÕES DE FÉRIAS	292.335,68
	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.733.691,95
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.237,86
	REPASSE OBRIGAÇÕES	16.549,28
	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.255.427,87
	DBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.189.830,46
	CONSIGNAÇÕES	4.950,27
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.965.693,07
	TOTAL	9.703.898,35
SMIT	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	CONTRATOS/2012(TELEMAR ,TNL E OUTROS)	436.379,84
	CONTRATOS/ 35,36 E 37/12 (Quebra molas, Placas de Sinalização e PMR)	636.412,30
	REPASSE PARA PREFEITURAS TGO/SIM	395.642,29
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.648.962,31
	TOTAL	6.117.396,74
SAÚDE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEIORES EMPENHADAS ATÉ 11/03/2013	35.935.192,01
	RESTOS A PAGAR SEM A BOBERTURA FINANCEIRA	22.002.948,52
	TOTAL	57.938.140,53
EDUCAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	FORNECEDORES E ALUGUÉS	1.121.034,98
	INVESTIMENTOS (OBRAS)	2.720.641,11
	TOTAL	3.841.676,09
PRECATÓRIOS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	PRECATÓRIOS NÃO DEPOSITADOS, CONFORME EC 62/2009	6.396.152,24
	TOTAL	6.396.152,24
RESTOS A PAGAR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
	RESTOS A PAGAR ATÉ O EXERCÍCIO DE 2011, CANCELADOS POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.914.385,89
	TOTAL	13.914.385,89
TOTAL		149.042.576,69





DÍVIDA DE PESSOAL

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
1/3 DE FÉRIAS RETIRADO DA FOLHA DE DEZ/12	1.372.745,43
PESSOAL TERCEIRIZADO DE VIGILÂNCIA/SMS	1.763.786,15
PESSOAL TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO/SMS	2.704.824,97
PREVIDÊNCIA/ SMS	5.552.496,63
PREVIDÊNCIA /SEMED	772.605,36
TOTAL	12.166.458,54



DÍVIDA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:	2.418.810,61
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA	1.296.344,63
EMSURB	34.007,06
EMURB	21.669,34
EDUCAÇÃO	75.098,89
PP	268,52
FUNCAJU	7.464,57
FUNDAT	16.912,17
GABINETE DO PREFEITO	8.605,18
SAÚDE	132.989,97
SMTT	19.653,06
SEMASC	20.501,21
ADMINISTRAÇÃO	61.174,60
DEFESA SOCIAL	120,77
GOVERNO	1.089,06
TOTAL	4.114.709,64



DÍVIDA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
EMSURB	4.390.830,35
SAÚDE	4.018.655,10
FUNCAJU	23.316,10
FUNDAT	3.865,49
PREFEITURA - SEDE PALACIO INACIO BARBOSA	3.336,26
PREFEITURA - SEDE CENTRO ADMINISTRATIVO	54.091,71
SMTT	61.556,73
SEMEL	3.686,42
SEPLAN	861,48
SEMASC	62.552,96
SEMED	327.571,59
TOTAL	8.950.324,19



DÍVIDA COM REPASSE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
DÍVIDA COM REPASSE PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 2.626/10 E EC 62/09, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NAS CONTAS N.849.914.4 E 849.915.2, MANTIDAS NO BANESE SOB CONTROLE DO TJ-SE.	
MESES EM ATRASO:	
MAIO/2012	879.519,09
JUNHO/2012	889.161,26
JULHO/2012	908.030,07
AGOSTO/2012	915.140,25
SETEMBRO/2012	924.181,44
OUTUBRO/2012	943.241,08
NOVEMBRO/2012	936.879,05
TOTAL	6.396.152,24





DÍVIDAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.945.977,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - FORNECEDORES	2.613.720,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	394.918,46
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	91.527,13
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	118.719,69
DEPÓSITO E CAUÇÕES EM GARANTIA	4.350,35
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730.191,97
TOTAL	25.899.405,24





DÍVIDAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – EMURB

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	48.763,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	169.120,48
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	22.297,90
PROVISÕES DE FÉRIAS	292.335,68
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.733.691,95
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.237,86
REPASSE OBRIGAÇÕES	16.549,28
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.255.427,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.189.830,46
CONSIGNAÇÕES	4.950,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.965.693,07
TOTAL	9.703.898,35





DÍVIDAS DA SMTT

DEZEMBRO/2012	
CONTAS A PAGAR	VALOR R\$
CONTRATOS/2012(TELEMAR ,TNL E OUTROS)	436.379,84
CONTRATOS/ 35,36 E 37/12 (Quebra molas, Placas de Sinalização e PMR)	636.412,30
REPASSE PARA PREFEITURAS TGO/SIM	395.642,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.648.962,31
TOTAL	6.117.396,74



DÍVIDAS DE RESTOS A PAGAR DA SAÚDE EXERCÍCIO DE 2012

CONTAS A PAGAR

<u>FonteRecurso</u>	<u>Valor do Resto</u>	<u>Saldo do Resto</u>	<u>Processado a Pagar</u>
00 - Recursos do Tesouro	6.785.710,59	2.935.523,09	2.935.523,09
27 - Recursos do Sistema Único de Saúde	19.361.273,62	9.252.211,53	9.233.762,21
Grand Total:	26.146.984,21	12.187.734,62	12.169.285,30



DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM 2012:NÃO EMPENHADAS, OU EMPENHADAS SEM COBERTURA FINANCEIRA,

CONTABILIZADAS EM " EXERCÍCIOS ANTERIORES" ATÉ 11/03/2013

CONTAS A PAGAR

Secretaria Municipal de Saúde/FMS	Créd. Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
0481 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0487 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	30.702.000,00	28.468.553,96	15.384.043,13	10.181.122,52
0419 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0474 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	20.391,65	20.391,65	0,00
0511 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	50.000,00	27.730,57	27.730,57	0,00
0503 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0460 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0466 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	650.000,00	368.371,00	368.371,00	164.400,00
0411 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	2.100.000,00	1.048.855,03	1.048.855,03	234,95
0436 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	2.200.000,00	295.569,71	247.882,66	0,00
0496 - 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Secretaria Municipal de Saúde/FMS	35.827.000,00	30.229.471,92	17.097.274,04	10.345.757,47
Total Geral	35.827.000,00	30.229.471,92	17.097.274,04	10.345.757,47





DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR GLOBAIS DE 2012, CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

CONTAS A PAGAR		
ÓRGÃO	FR	VALOR
EXECUTIVO (I)	00	20.070.523,40
GABINETE DO PREFEITO	00	45.700,61
GABINETE DO VICE	00	220,00
PROCURADORIA GERAL	00	9.854,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00	8.328,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S. CIDADANIA	00	518.814,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00	4.078,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	00	17.728,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50	1.842.891,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00	33.752,46
SECRETARIAL MUNICIPAL DE FINANÇAS	00	49.252,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00	73.702,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	00	13.598.989,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00	3.600.871,10
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	00	266.340,08
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO	00	0,00
ARACAJU PREVIDENCIA	00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUN, DE TRANSPORTE E TRANSITO	00	0,00
LEGISLATIVO (II)	00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	00	0,00
TOTAL GERAL (I+II)		20.070.523,40





DECLARAÇÃO

**Audiência Pública realizada na sala de Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento
da Câmara Municipal de Aracaju, em 12/03/2013**

Secretaria Municipal da Fazenda

financas@aracaju.se.gov.br

nilson.lima@aracaju.se.gov.br



DOCUMENTAÇÃO SOLICITANDO AO PODER LEGISLATIVO AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Expediente Externo
OF. Ref.GS/DIF/SEFIN/Nº 018/2013

Aracaju, 29 de Janeiro de 2013

A sua Excelência o Senhor,
VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju
Pça. Olímpio Campos, 74
CEP: 49010.040
NESTA

Assunto: AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, a Vossa Excelência e visando dar cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal LC, nº 101/00, em seu art. 9º Parágrafo 4º, ao determinar que até o final do mês de fevereiro/2013, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública, na comissão referida no parágrafo 1º do art. 166 da CF ou equivalente na Casa Legislativa Municipal, colocamo-nos à inteira disposição desta Câmara Municipal para coordenar e realizar os procedimentos pertinentes ao cumprimento da obrigação em tela.

Assim sendo, solicitamos respeitosamente que seja definida a data para que possamos realizar a aludida Audiência Pública e assim atendermos às exigências específicas veiculadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no que concerne ao limite do prazo ali fixada.

Atenciosamente,


NILSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Finanças


ANTONIO SILVA ROCHA
Diretor Financeiro/SEFIN



Peça: General Valadão, 341 - 2º andar - CEP - 49.010.820 - Site: www.aracaju.se.gov.br - FONE: (0XX79) 3179-1100 - (0XX79) 3179-1103 2

RECEBIDO
AS HS