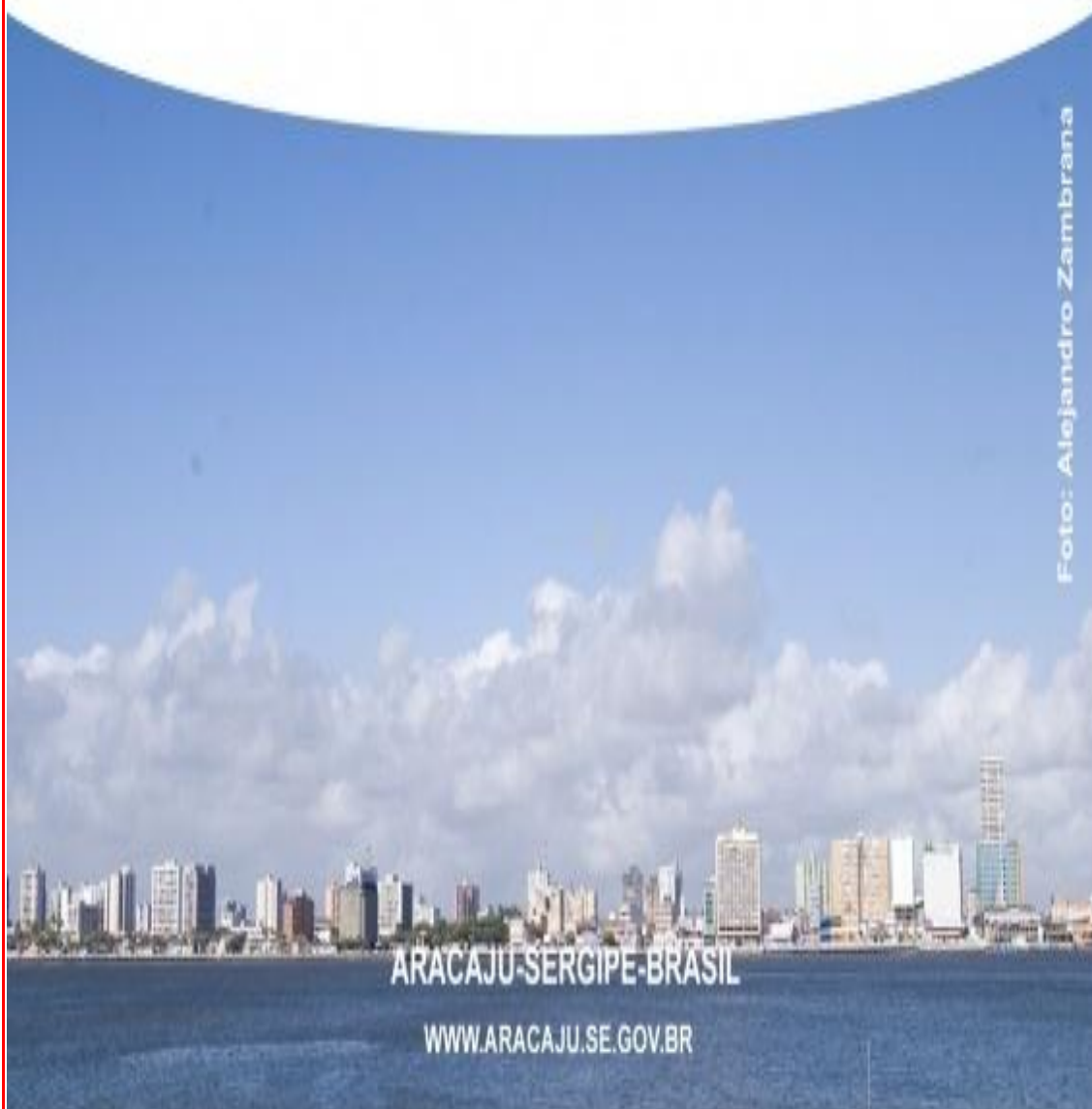




O novo Calçadão da Avenida Beira Mar

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

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2009/2012

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO SEGUNDO BIMESTRE - MAR-ABR/2012



Foto: Alejandro Zambrana

ARACAJU-SERGIPE-BRASIL

WWW.ARACAJU.SE.GOV.BR



O novo Calçadão da Avenida Beira Mar

RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU
FRENTE A LRF NO 2º BIMESTRE/2012



RELATÓRIO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 2º BIMESTRE DE 2012

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 segundo bimestre de 2012, 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 2º BIMESTRE/2012.

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 primeiro bimestre (MAR-ABR) de 2012. 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 2º bimestre (Mar-Abr) de 2012. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do 2º bimestre (Mar-Abr) de 2011.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2011 e 2012

Em R\$ Mil								
RECEITAS	Mar - Abr 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Mar - Abr 2012			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	155.489.044	151.418.328	97,38%	331.021.952	175.209.810	196.050.549	111,89%	418.692.757
Receitas de Capital	14.484.870	1.677.332	11,58%	1.960.669	14.626.600	11.458.201	78,34%	19.629.725
Déficit	169.973.914	153.095.660	90,07%	332.982.621	189.836.410	207.508.750	109,31%	438.322.483
Total	169.973.914	153.095.660	90,07%	332.982.621	189.836.410	207.508.750	109,31%	438.322.483
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				31,26%				35,29%
DESPESAS	Mar - Abr 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Mar - Abr 2012			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	139.916.134	142.061.139	101,53%	245.506.459	168.510.490	189.824.694	112,65%	309.051.797
Despesas de Capital	14.185.947	7.645.118	53,89%	16.658.302	12.318.366	12.167.997	98,78%	17.759.345
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Superávit:	154.102.081	149.706.257	97,15%	262.164.761	180.828.856	201.992.690	111,70%	326.811.142
	15.871.833	3.389.403		70.817.861	9.007.554	5.516.060		111.511.341
Total	169.973.914	153.095.660	90,07%	332.982.621	189.836.410	207.508.750	109,31%	438.322.483
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				24,62%				26,31%

A execução orçamentária referente ao 2º bimestre de 2012 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R\$ 111.511.341 mil, enquanto que no 2º bimestre de 2011 foi apurado um superávit da ordem de R\$ 70.817.861 mil.

Já na previsão de 2012, houve um superávit na ordem de R\$ 9.007.554 mil, menor que o registrado na previsão de 2011 que registrou superávit R\$ 15.871.833 mil.

A arrecadação do 2º bimestre de 2012, correspondeu a 35,29% do Orçamento, já as Despesas realizadas consumiram 26,31% 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 segundo bimestre de 2011 e 2012

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2010 e 2011

RECEITAS	Mar - Abr 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Mar - Abr 2012			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	155.489.044	151.418.328	89,08%	331.021.952	175.209.810	196.050.549	103,27%	418.692.757
Receitas de Capital	14.484.870	1.677.332	0,99%	1.960.669	14.626.600	11.458.201	6,04%	19.629.725
Total	169.973.914	153.095.660	90,07%	332.982.621	189.836.410	207.508.750	109,31%	438.322.483

A arrecadação do segundo bimestre de 2012 alcançou 109,31% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do segundo bimestre de 2011 e de 2012, verifica-se um crescimento de 31,64%, 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 - 2011 e 2012

RECEITAS	Mar - Abr 2011		Mar - Abr 2012		ATÉ O BIMESTRE -2011		ATÉ O BIMESTRE 2012	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I-Receitas Correntes								
Tributárias	41.179.296	26,90%	52.204.962	25,16%	107.869.517	32,39%	130.953.048	29,88%
Contribuições*	11.464.066	7,49%	14.946.890	7,20%	22.371.035	6,72%	27.145.120	6,19%
Patrimoniais	3.085.317	2,02%	8.680.345	4,18%	4.459.152	1,34%	15.335.572	3,50%
Serviços	5.739	0,00%	11.983	0,01%	18.719	0,01%	25.255	0,01%
Transferências Correntes**	90.919.591	59,39%	115.377.305	55,60%	186.526.750	56,02%	235.783.878	53,79%
Outras Correntes	4.764.320	3,11%	4.829.063	2,33%	9.776.780	2,94%	9.449.884	2,16%
Total de Receitas Correntes	151.418.329	98,90%	196.050.549	94,48%	331.021.952	99,41%	418.692.757	95,52%
II-Receitas de Capital								
Operações de Crédito	237.620	0,16%	8.523.651	4,11%	237.620	0,07%	13.980.218	3,19%
Alienações de Bens	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Transferências de Capital	1.439.712	0,94%	2.934.550	1,41%	1.723.049	0,52%	5.649.507	1,29%
Total de Receita de Capital	1.677.332	1,10%	11.458.201	5,52%	1.960.669	0,59%	19.629.725	4,48%
III - Receita Total	153.095.660	100,00%	207.508.750	100,00%	332.982.621	100,00%	438.322.482	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 **83,67%** do total arrecadado no 2º bimestre de 2012, sendo que **29,88%** de receitas tributárias e **53,79%** de transferências correntes.



RELATÓRIO

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um aumento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 35,54% em relação ao segundo bimestre de 2012, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV - Receita Arrecadada por Categoria Econômica - 2009 a 2012

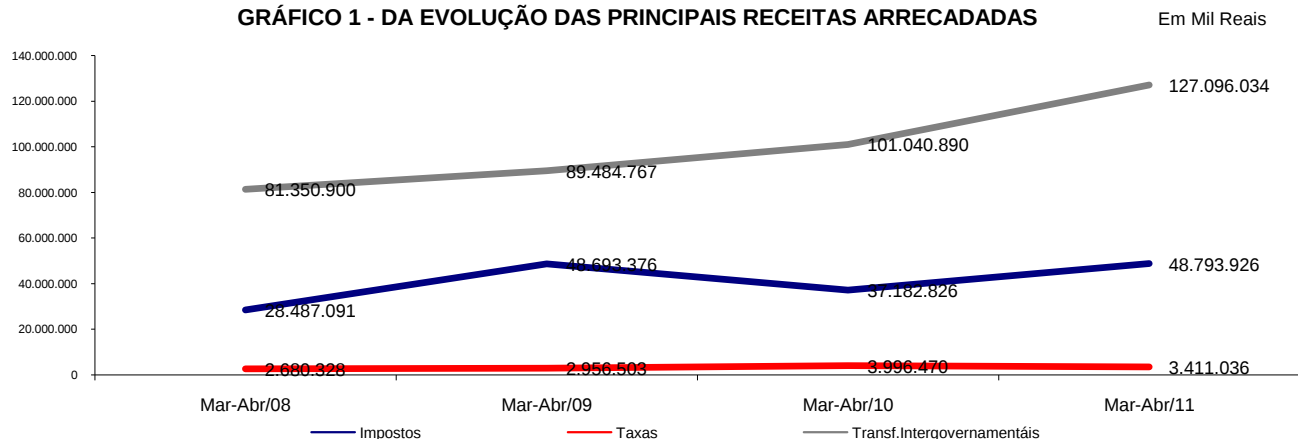
RECEITAS	Em R\$ Mil					
	2009	2010	2011	2012	Variação - 2011-2012	
	Mar-Abr/08	Mar-Abr/09	Mar-Abr/10	Mar-Abr/11	VALOR	%
I-Receitas Correntes						
Tributárias	28.487.091	51.649.880	41.179.296	52.204.962	11.025.666	26,77%
Contribuições*	8.558.504	10.510.249	11.464.066	14.946.890	3.482.825	30,38%
Patrimoniais	2.003.451	2.110.898	3.085.317	8.680.345	5.595.028	181,34%
Serviços	10.166	6.088	5.739	11.983	6.244	108,79%
Transferências Correntes**	73.736.370	81.378.059	90.919.591	115.377.305	24.457.714	26,90%
Outras Correntes	3.781.204	5.067.842	4.764.320	4.829.063	64.744	1,36%
Total de Receitas Correntes	116.576.786	150.723.016	151.418.329	196.050.549	44.632.220	29,48%
II-Receitas de Capital						
Operações de Crédito	91.057	1.216.098	237.620	8.523.651	8.286.031	3487,10%
Alienações de Bens	0	0	0	0	0	0,00%
Transferências de Capital	2.373.270	6.837.246	1.439.712	2.934.550	1.494.838	103,83%
Total de Receita de Capital	2.464.327	8.053.344	1.677.332	11.458.201	9.780.870	583,12%
III - Receita Total	119.041.113	158.776.360	153.095.660	207.508.750	54.413.090	35,54%

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 2º bimestre de 2012 e 2011, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2009-2012

	Em R\$ Mil					
	2009	2010	2011	2012	Variação - 2011-2012	
	Mar-Abr/08	Mar-Abr/09	Mar-Abr/10	Mar-Abr/11	VALOR	%
Impostos	28.487.091	48.693.376	37.182.826	48.793.926	11.611.099	31,23%
Taxas	2.680.328	2.956.503	3.996.470	3.411.036	-585.434	-14,65%
Transf.Intergovernamentais	81.350.900	89.484.767	101.040.890	127.096.034	26.055.144	25,79%
Total	112.518.319	141.134.646	142.220.187	179.300.996	37.080.809	26,07%

GRÁFICO 1 - DA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS ARRECADADAS





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 - 2011 -2012

Em R\$ Mil

RECEITAS	2009	2010	2011	2012	Variação - 2011-2012	
	Mar-Abr	Mar-Abr	Mar-Abr	Mar-Abr	VALOR	%
IPTU	6.154.659	23.560.036	7.555.016	8.701.178	1.146.161	15,17%
IRRF	1.968.201	2.058.253	2.658.301	6.294.659	3.636.358	136,79%
ISS	14.445.705	18.687.500	20.705.567	26.871.700	6.166.133	29,78%
ITBI	3.238.197	4.387.587	6.263.943	6.926.389	662.447	10,58%
Impostos	25.806.763	48.693.376	37.182.826	48.793.926	11.611.100	31,23%
FPM	18.876.015	20.223.338	25.205.390	31.916.912	6.711.522	26,63%
ICMS	15.589.872	17.281.055	20.878.526	21.781.060	902.534	4,32%
IPVA	3.616.432	4.497.659	5.425.961	6.121.448	695.487	12,82%
ITR	475	108	232	36	-196	-84,28%
CIDE	22.734	22.887	271.414	166.175	-105.239	-38,77%
IPI-EXPORTAÇÃO	15.349	248.438	12.888	8.625	-4.263	-33,07%
SUS	26.183.572	26.646.172	27.224.881	37.606.334	10.381.453	38,13%
ROYALTIES	2.955.477	4.358.371	5.413.846	7.831.718	2.417.872	44,66%
Outras	14.090.975	16.206.738	16.804.148	21.663.726	4.859.578	28,92%
Transf.Intergovernamentais	81.350.901	89.484.766	101.237.287	127.096.034	25.858.747	25,54%

1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

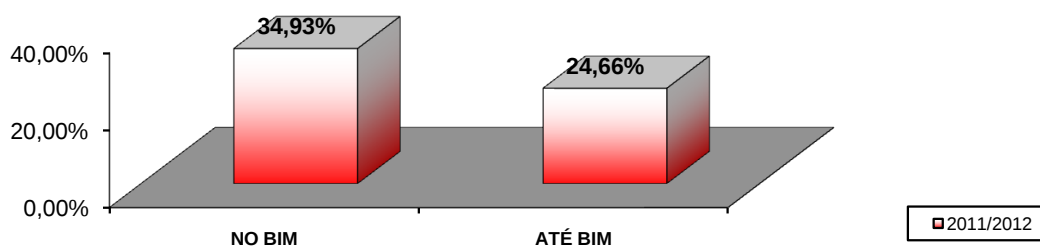
Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária liquidada atingiu o patamar de **R\$ 201.992,690** mil no segundo bimestre/2012, equivalente a **111,70%** do valor autorizado. Já no segundo bimestre de 2011 o índice de execução da despesa foi de **97,15%**. No Exercício a execução final da despesa foi de **26,31%** em 2011 e **24,62%** em 2012

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2011-2012

Em R\$ Mil

DESPESAS	Mar-Abr 2011		(B/A)	EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Mar-Abr 2012		(B/A)	EXECUÇÃO ATÉ O BIM.
	PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.			PREVISÃO NO BIM.	EXECUÇÃO NO BIM.		
	(A)	(B)			(A)	(B)		
Despesas Correntes	139.916.134	142.061.139	101,53%	245.506.459	168.510.490	189.824.694	112,65%	309.051.797
Despesas de Capital	14.185.947	7.645.118	53,89%	16.658.302	12.318.366	12.167.997	98,78%	17.759.345
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Total	154.102.081	149.706.257	97,15%	262.164.761	180.828.856	201.992.690	111,70%	326.811.142
EXECUÇÃO ANUAL EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				24,62%	26,31%			

GRÁFICO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA DESPESA





RELATÓRIO

Tabela VIII - Evolução da Despesa por Categoria Econômica da Despesa - 2011-2012

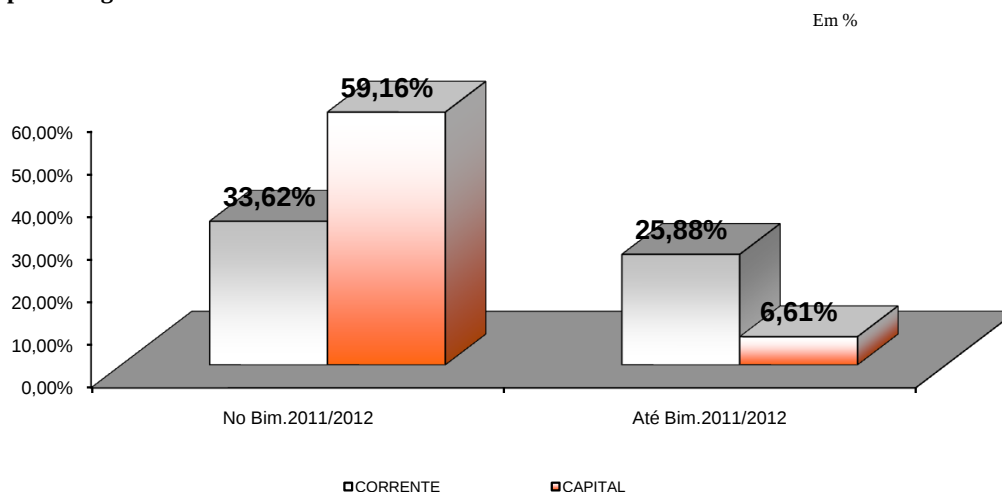
Em R\$ Mil									
Despesas	Mar - Abr 2011		Mar - Abr 2012		VARIÇÃO 2011/2012	ATÉ O BIM2011		ATÉ O 2012	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%		R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I - Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais	78.367.795	52,35%	98.591.577	48,81%	25,81%	148.281.003	56,56%	177.002.985	54,16%
Juros e Encargos da Dívida	193.230	0,13%	156.746	0,08%	-18,88%	403.922	0,15%	309.110	0,09%
Outras Despesas Correntes	63.500.114	42,42%	91.076.371	45,09%	43,43%	96.821.534	36,93%	131.739.702	40,31%
Total Despesas Correntes	142.061.139	94,89%	189.824.694	93,98%	33,62%	245.506.459	93,65%	309.051.797	94,57%
II - Despesas de Capital									
Investimentos	5.518.232	3,69%	9.908.610	4,91%	79,56%	12.347.585	4,71%	13.184.246	4,03%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Amortização da Dívida	2.126.886	1,42%	2.259.387	1,12%	6,23%	4.310.717	1,64%	4.575.099	1,40%
Total Despesas de Capital	7.645.118	5,11%	12.167.997	6,02%	59,16%	16.658.302	6,35%	17.759.345	5,43%
III - Despesa Total	149.706.256	100,00%	201.992.691	100,00%	34,93%	262.164.761	100,00%	326.811.142	100,00%
24.66%									

Houve um aumento em valores nominais das despesas correntes da ordem de **33,62%**. Nesta categoria econômica, o maior crescimento ocorreu em Outras Despesas Correntes com **43,43%**, em Despesas com Pessoal e Enc. Sociais com **25,81%** e as Despesas com Juros e Encargos da Dívida uma redução de **18,88%**.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes foi acompanhado de uma redução na sua participação no total da despesa, que saiu de **94,89%** para **93,98%**. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado saiu de **5,11%** no 2º bimestre de 2011 para **6,02%** no 2º bimestre de 2012.

Dentro das despesas de capitais as de investimentos tiveram um aumento de **79,56%**, e as despesas com amortização da dívida com um aumento de **6,23%** se comparados com o 2º bimestre de 2011.

Grafico 3 Despesas por Categoria Econômica no 2º Bimestre 2011 e 2012





RELATÓRIO

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

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categoria Econômica - 2009-2012

Em R\$ Mil						
Despesas	2009 BIM. MAR/ABR	2010 BIM. MAR/ABR	2011 BIM. MAR/ABR	2012 BIM. MAR/ABR	VARIAÇÃO 2011-2012	
					VALOR	%
I - Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	57.851.973	67.370.423	78.367.795	98.591.577	20.223.782	25,81%
Juros e Encargos da Dívida	235.227	220.597	193.230	156.746	-36.484	-18,88%
Outras Despesas Correntes	57.189.135	62.525.852	63.500.114	91.076.371	27.576.257	43,43%
Total das Despesas Correntes	115.276.335	130.116.872	142.061.139	189.824.694	47.763.555	33,62%
II - Despesas de Capital						
Investimentos	6.326.380	13.961.829	5.518.232	9.908.610	4.390.379	79,56%
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.900.729	1.793.854	2.126.886	2.259.387	132.501	6,23%
Total das Despesas de Capital	8.227.109	15.755.683	7.645.118	12.167.997	4.522.879	59,16%
III - Despesa Total	123.503.444	145.872.555	149.706.256	201.992.691	52.286.435	34,93%

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 2º bimestre de 2011 e 2012.

Tabela X - Despesas por Função de Governo - 2011 e 2012

Em R\$ Mil							
FUNÇÕES	2011 NO BIM. MAR-ABR	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/11	2012 NO BIM. MAR-ABR	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/12	%CRES. ATÉ O BIM 2011/2012
LEGISLATIVA	4.587.860	3,06%	8.553.423	5.530.582	2,74%	10.581.616	23,71%
ADMINISTRAÇÃO	14.327.950	9,57%	26.731.417	16.845.020	8,34%	30.406.746	13,75%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.523.185	1,02%	2.588.907	2.100.676	1,04%	3.560.149	37,52%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.388.699	2,93%	7.616.234	5.068.243	2,51%	8.286.921	8,81%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.772.821	9,87%	27.523.633	19.824.180	9,81%	34.469.110	25,23%
SAÚDE	51.024.075	34,08%	82.930.846	71.581.945	35,44%	114.136.964	37,63%
TRABALHO	519.425	0,35%	853.719	469.418	0,23%	818.231	-4,16%
EDUCAÇÃO	21.564.869	14,40%	39.326.794	28.025.149	13,87%	46.372.203	17,92%
CULTURA	3.315.596	2,21%	4.822.001	3.886.871	1,92%	5.982.734	24,07%
URBANISMO	13.441.840	8,98%	26.004.060	15.746.585	7,80%	28.913.483	11,19%
HABITAÇÃO	3.814.503	2,55%	8.389.269	6.114.150	3,03%	8.281.537	-1,28%
GESTÃO AMBIENTAL	9.638.953	6,44%	15.290.792	17.897.570	8,86%	17.897.570	17,05%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	0,00%	0	0	0,00%	0	#DIV/0!
COMÉRCIO E SERVIÇOS	280.247	0,19%	280.247	247.195	0,12%	268.595	-4,16%
TRANSPORTE	2.879.891	1,92%	5.278.226	3.588.715	1,78%	6.236.891	18,16%
DESPORTO E LAZER	144.546	0,10%	144.546	1.207.937	0,60%	1.644.029	1037,37%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.480.796	2,33%	5.830.648	3.858.455	1,91%	8.954.364	53,57%
TOTAL	149.705.256	100,00%	262.164.761	201.992.691	100,00%	326.811.142	24,66%



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 (35,44%), Educação(13,87%) Previdência (9,81%), Administração (8,34%) e Assistência Social (2,51%).Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que o maior incrementos ocorreram na função Esporte e Lazer que saiu de R\$ 144.546mil do 2º bimestre de 2012 para R\$ 1.644.029mil, no 2º bimestre de 2011, configurando uma variação no exercício de(1037,37%).

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 2º bimestre dos exercícios de 2009 a 2012.

Em R\$ Mil

FUNÇÕES	2009 MAR-ABR	2010 MAR-ABR	2011 MAR-ABR	2012 MAR-ABR	VARIAÇÃO 2011/2012
LEGISLATIVA	3.347.066	4.076.488	4.587.860	5.530.582	20,55%
ADMINISTRAÇÃO	10.055.104	11.921.227	14.327.950	16.845.020	17,57%
SEGURANÇA PÚBLICA	0	987.820	1.523.185	2.100.676	37,91%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.852.349	3.350.016	4.388.699	5.068.243	15,48%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.787.699	11.801.166	14.772.821	19.824.180	34,19%
SAÚDE	43.234.297	51.807.775	51.024.075	71.581.945	40,29%
TRABALHO	540.475	522.816	519.425	469.418	-9,63%
EDUCAÇÃO	18.689.609	19.337.570	21.564.869	28.025.149	29,96%
CULTURA	3.024.175	3.662.001	3.315.596	3.886.871	17,23%
URBANISMO	12.204.189	15.459.356	13.441.840	15.746.585	17,15%
HABITAÇÃO	4.398.532	5.892.402	3.814.503	6.114.150	60,29%
GESTÃO AMBIENTAL	10.824.812	9.123.215	9.638.953	17.897.570	85,68%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.024	0	0	0	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.536	57.900	280.247	247.195	-11,79%
TRANSPORTE	2.122.281	2.757.458	2.879.891	3.588.715	24,61%
DESPORTO E LAZER	210.568	713.591	144.546	1.207.937	735,68%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.161.630	4.401.755	3.480.796	3.858.455	10,85%
TOTAL	123.503.346	145.872.555	149.705.256	201.992.691	34,93%

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 2º Bimestres dos exercícios de 2011 e 2012 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 & 2011

Em R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	2011 MAR-ABR	2012 MAR-ABR	2011 ATÉ O BIM	2012 ATÉ O BIM	% 2011/2012
Receitas Correntes	151.418.329	196.050.549	151.418.329	196.050.549	29,48%
(-)Despesas Correntes	-142.061.139	-189.824.694	-142.061.139	-189.824.694	33,62%
Superávit Corrente	9.357.190	6.225.855	9.357.190	6.225.855	-33,46%
(+)Receita de Capital	1.677.332	11.458.201	1.677.332	11.458.201	583,12%
Subtotal	11.034.522	17.684.056	11.034.522	17.684.056	60,26%
(-)Despesas de Capital	-7.645.118	-12.167.997	-7.645.118	-12.167.997	59,16%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.389.404	5.516.059	3.389.404	5.516.059	62,74%



RELATÓRIO

A Tabela XII mostra que a participação da receita de capital no valor de **R\$ 11.458.201** mil menor que a despesa de capital no valor de **R\$ 12.167.997** mil, apresentando um déficit na ordem de **R\$ 709.796** mil. Já as receitas correntes apresentaram um superávit corrente na ordem de **R\$ 6.225.855** mil.

A variação do resultado da execução orçamentária do 2º bimestre de 2012 para o de 2011, no valor de **R\$ 2.126.655** mil é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - 2011/2012

Variação	Em R\$ Mil
(+)Aumento das Receitas Correntes	44.632.220
(-)Aumento das Despesas Correntes	47.763.555
(+)Aumento das Receitas Capital	9.780.870
(-) Aumento das Despesas Capital	4.522.879
RESULTADO	2.126.655

1.2 - Gasto com Pessoal

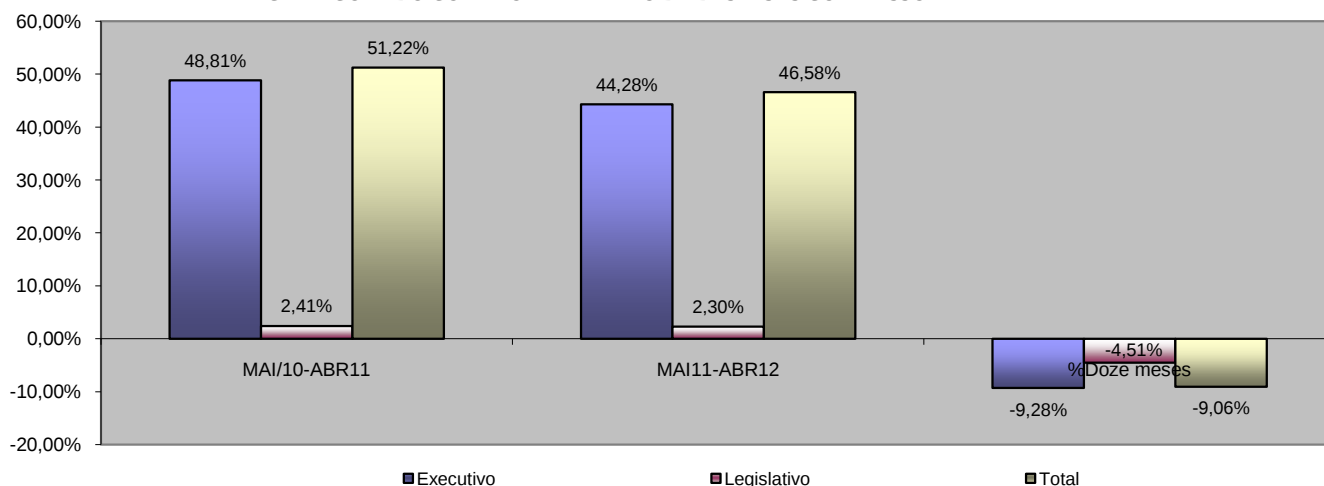
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Mai/11 - Abr/12) consumiu **46,58%** da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (**60%**) e mesmo do limite prudencial, que é de (**57%**). Sendo que o Executivo foi responsável por **44,28%** da RCL.

Tabela XIV - Despesas com pessoal apurada nos doze ultimos meses de 2011 e 2012

Em R\$ Mil

Despesas de Pessoal	MAI/2010 a ABR/2011	%RCL	MAI/2011 a ABR/2012	%RCL
I - Poder Executivo	412.358.336	48,81%	458.308.160	44,28%
Pessoal Ativo	331.163.224	39,20%	365.405.430	35,31%
Pessoal Inativo e Pensionistas	77.644.629	9,19%	92.902.729	8,98%
Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização	3.550.484	0,42%	0	0,00%
II - Poder Legislativo	20.323.336	2,41%	23.776.091	2,30%
Pessoal Ativo	15.344.502	1,82%	18.328.933	1,77%
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.978.834	0,59%	5.447.158	0,53%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	432.681.673	51,22%	482.084.251	46,58%
Receita Corrente Líquida - RCL	844.742.554		1.034.941.861	

GRÁFICO 4 - DO COMPROMETIMENTO DA DESPESAS COM PESSOAL





RELATÓRIO

1.3 - Disponibilidades

Em 30/04/2012, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de **R\$ 275.565.284**mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de **R\$ 39.082.399** mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de **R\$236.482.661**mil.

A Tabela XV mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final do segundo bimestre de 2012.

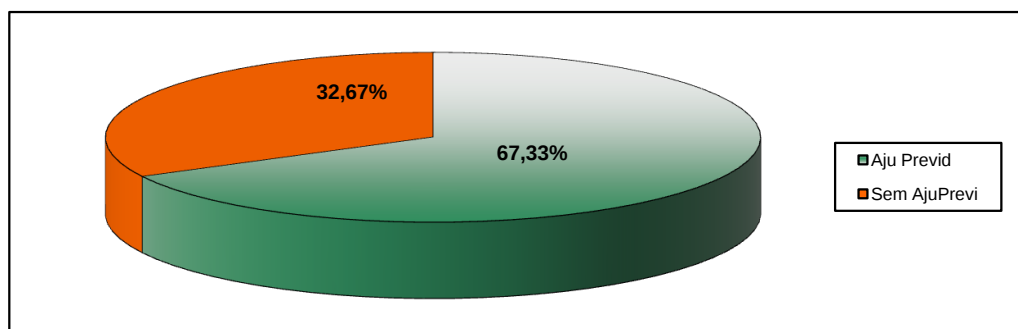
Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 2º Bimestre/2012

Ativo Disponível	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Caixa	0	0	0
Banco C/Movimento	11.365.189	889.252	10.475.937
Aplicações Financeiras	264.200.095	158.330.417	105.869.678
Soma	275.565.284	159.219.670	116.345.614
Total	275.565.284	159.219.670	116.345.614

Obrigações Financeiras	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Depósitos	4.459.078	0	4.459.078
RP Processados	6.361.938	0	6.361.938
RP N/Processados	16.044.906	225	16.044.682
Outras Obrig.Financeiras	12.216.701	0	12.216.701
Soma	39.082.623	225	39.082.399
Suficiência de Caixa	236.482.661	159.219.445	77.263.216
Total	275.565.284	159.219.445	116.345.614

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, 57,78% das disponibilidades da Prefeitura e por 67,33% da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Gráfico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa





RELATÓRIO

1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - ABR/2012

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 30/04/2012 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XVI, já eliminadas todas as transações intergovernamentais

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

Tabela XVI - Balanço Patrimonial Consolidado - ABRIL/2012

Em R\$ Mil		
ATIVO		
Financeiro		278.149.190
Disponível	275.565.284	
Créditos em Circulação	2.583.906	
Não Financeiro		245.283.659
Realizável a Curto Prazo		
Valores Pendentes a Curto Prazo		
Dívida Ativa	115.679.926	
Realizável a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	129.603.733	
Intangível		
Deferido		
ATIVO REAL		523.432.848
ATIVO COMPENSADO		5.185.059.383
TOTAL		5.708.492.231
PASSIVO		
Financeiro		39.082.400
Depósitos	4.459.078	
Obrigações em Circulação	34.623.322	
Não Financeiro		130.034.105
Obrigações em Circulação		
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo		
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	130.034.105	
PASSIVO REAL		169.116.505
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.316.343
PASSIVO COMPENSADO		5.185.059.383
TOTAL		5.708.492.231

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\$ 239.066.790**mil, 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\$ 115.679.926**mil, ou seja, **22,10%** do Ativo Real.



RELATÓRIO

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 130.034.105, mil e representa 76,89% do Passivo Real e 24,84% do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna(R\$ 23.790.189mil) e Externa (R\$ 10.398.599 mil) Débitos de Parcelamentos (R\$ 30.217.714mil)e Precatórios (R\$ 65.627.603mil)

1.5 - METAS FISCAIS

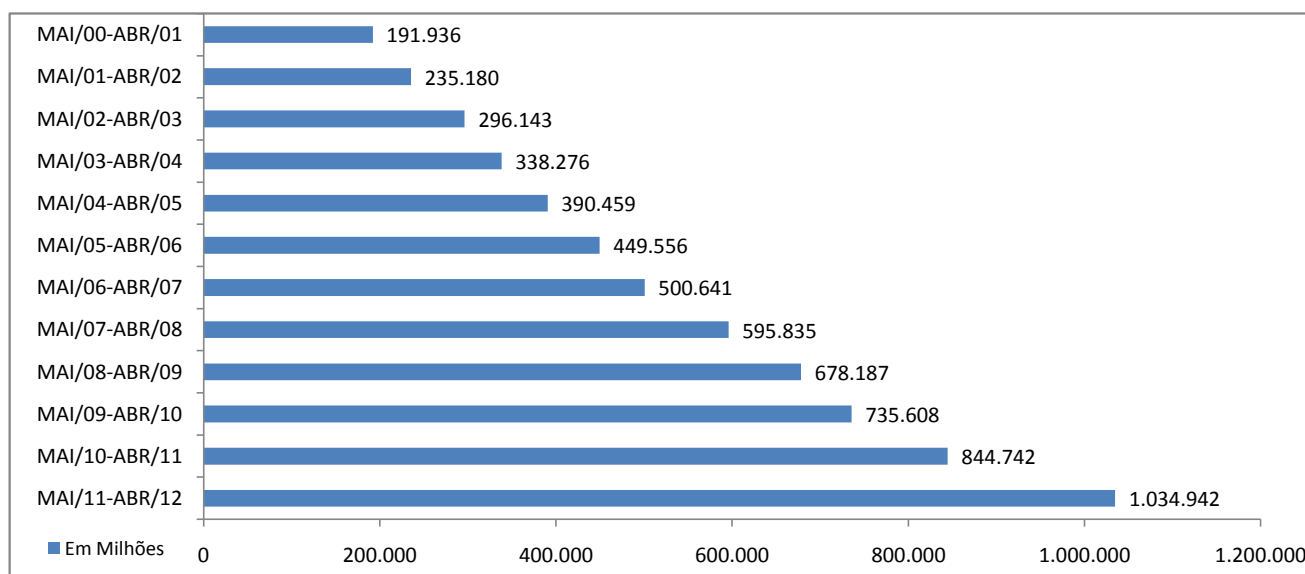
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no segundo bimestre de 2012 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária (Lei n. 3.051/2011)

A Receita Corrente Líquida apurada no período de MAI/2011 a ABR/2012 apresenta crescimento de 22,52% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

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

Em R\$ Mil					
Especificação	Mai10-ABR11	%	Mai11-ABR12	%	% cresc.
Receita Tributária	245.360.177	29,05%	292.425.542	28,26%	19,18%
Receita de Contribuições	22.224.419	2,63%	31.078.805	3,00%	39,84%
Receita Patrimonial	16.924.170	2,00%	34.293.692	3,31%	102,63%
Receita de Serviços	32.729	0,00%	40.201	0,00%	22,83%
Transferências Correntes	601.357.936	71,19%	736.551.633	71,17%	22,48%
Outras Receitas Correntes	30.418.968	3,60%	29.512.760	2,85%	-2,98%
Receita da Administração Indireta	12.018.355	1,42%	14.641.647	1,41%	21,83%
(-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor	-22.224.419	-2,63%	-31.078.805	-3,00%	39,84%
(-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-61.369.779	-7,26%	-72.523.613	-7,01%	18,17%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	844.742.555	100,00%	1.034.941.861	100,00%	22,52%

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 2º BIMESTRE 2001 a 2012





RELATÓRIO

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura Municipal de Aracaju no segundo bimestre de 2012 alcançou patamar positivo de R\$ **87.099.141**mil, superior ao resultado primário positivo de R\$ **70.851.292**mil alcançado no mesmo período de 2011.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no segundo bimestre dos exercícios de 2011 e 2012, 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 - 2011 e 2012

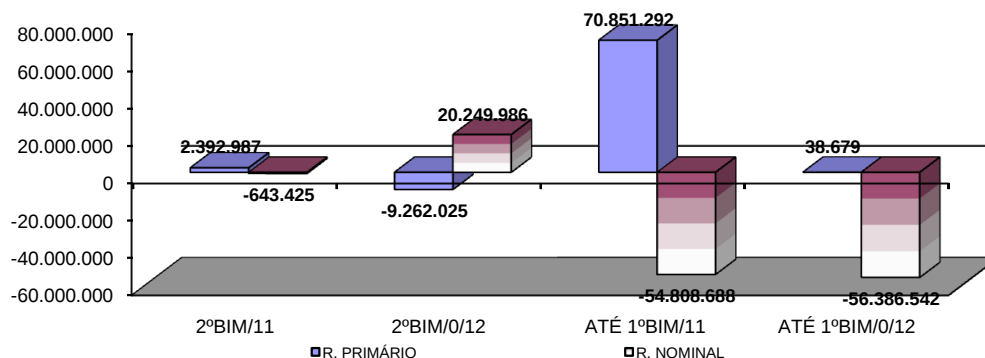
Em R\$ Mil				
Especificação	NO BIM MAR-ABR/11	NO BIM MAR-ABR/12	ATÉ O BIMESTRE/11	ATÉ O BIMESTRE/12
Receitas Primárias Correntes	148.339.436	187.379.982	326.578.384	403.376.566
Receitas Primárias de Capital	1.439.712	2.934.550	1.723.049	5.649.507
Receitas Primárias Líquidas	149.779.148	190.314.533	328.301.433	409.026.074
Despesas Primárias Correntes	141.867.929	189.667.948	245.102.556	308.742.686
Despesas Primárias de Capital	5.518.232	9.908.610	12.347.585	13.184.246
Despesas Primárias Líquidas	147.386.160	199.576.558	257.450.141	321.926.932
Resultado Primário	2.392.987	-9.262.025	70.851.292	87.099.141
Meta Fixada LDO			3.338.000	998.000

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi negativo no montante de R\$ **56.386.542** mil no segundo bimestre de 2012, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal para o exercício de 2011 pelo anexo de metas fiscais da LDO é de R\$ 7.115.000 mil, conforme apresenta a Tabela XIX.

Tabela XIX - Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal - 2011 e 2012

Em R\$ Mil					
Especificação	SL .BIM/11	SL.BIM/12	SL. 30/04/11 (a)	SL. 30/04/12 (b)	Variação (c) = (b-a)
Realizado	-643.425	20.249.986	-54.808.688	-56.386.542	-1.577.854
Meta Fixada LDO			6.970.000	7.115.000	

O Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário e Nominal - 2º Bimestre 2011/2012





RELATÓRIO

A dívida consolidada líquida montou R\$ 12.751.192mil negativa em 30/04/2012, equivalente 1,23% 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 - 2011/ 2012

Em R\$ Mil		
Especificação	2011	2012
Dívida Consolidada	92.086.342	99.816.391
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	102.898.429	112.619.955
Dívida Consolidada Líquida (a)	-10.812.086	-12.751.192
Operações de Crédito (b)	237.620	12.480.218
Receita Corrente Líquida (c)	844.742.554	1.034.941.861
Limite definido pela Res.n.40 do SF para DCL -1,2 x RCL (D)	1.013.691.065	1.241.930.234
Índice da Dívida Consolidada Líquida (a/c)	-1,28%	-1,23%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (d-a)	1.024.503.151	1.254.681.425
índice das operações de Crédito (b/c)	0,03%	1,21%

No segundo bimestre de 2012, houve liberação de recurso de operação de crédito externo no valor de **R\$ 5.346.990**,mil, do BID e operação de crédito interna no valor de **R\$ 3.176.661mil**, para a Prefeitura de Aracaju.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve um aumento nos valores nominais deste tipo de despesa, e uma redução na sua participação sobre a receita corrente líquida -RCL conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado **0,47%** é inferior ao teto estabelecido pela Resolução n. 43 do SF, que limita em **11,50%** da receita corrente líquida o comprometimento anual com com amortização, juros e encargos da dívida consolidada.

Tabela XXI - Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2011 e 2012

GASTOS DÍVIDA PÚBLICA	Em R\$ Mil					
		2011	2012	2011	2012	Variação
	Expecificação	NO BIM	NO BIM	ATÉ O BIM	ATÉ O BIM	%2011/2012
	Juros e Encargos da Dívida	193.230	156.746	403.922	309.110	-23,5%
	Amortização da Dívida	2.126.886	2.259.387	4.310.717	4.575.099	6,1%
	Total	2.320.116	2.416.133	4.714.639	4.884.209	3,6%
	RCL	142.138.473	183.191.158	844.742.554	1.034.941.861	22,5%
	% Despesa com Serviço da Dívida/ RCL	1,63%	1,32%	0,56%	0,47%	-15,4%



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 2006.

Tabela XXI - Resumo dos Índices da Prefeitura - 2006 - 2012

Contas	abr/12	dez/11	dez/10	dez/09	dez/08	dez/07	dez/06
Despesa c/Pessoal*	46,58%	48,01%	51,91%	50,31%	49,88%	52,82%	54,25%
Executivo*	44,28%	45,65%	49,49%	47,37%	47,49%	50,30%	51,27%
Legislativo*	2,30%	2,36%	2,42%	2,94%	2,39%	2,52%	2,98%
Dívida Consolidada Líquida*	-1,23%	7,97%	5,27%	6,35%	3,57%	7,48%	13,45%
Garantias	3,30%	2,28%	3,16%	9,03%	10,65%	14,26%	17,65%
Operação de Crédito*	1,21%	0,07%	0,22%	0,62%	0,30%	0,00%	0,00%
ARO*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Manutenção e Desenvol. do Ensino**	24,70%	28,63%	29,60%	28,08%	26,31%	28,48%	26,63%
Remuneração Fundef/Fundeb**	100,56%	99,47%	98,47%	99,05%	92,66%	99,79%	91,41%
Ações e Serviços Públicos de Saúde**	18,56%	17,95%	17,80%	17,82%	18,82%	19,23%	17,30%
(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 2º Bimestre (MAR-ABR) de 2012, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

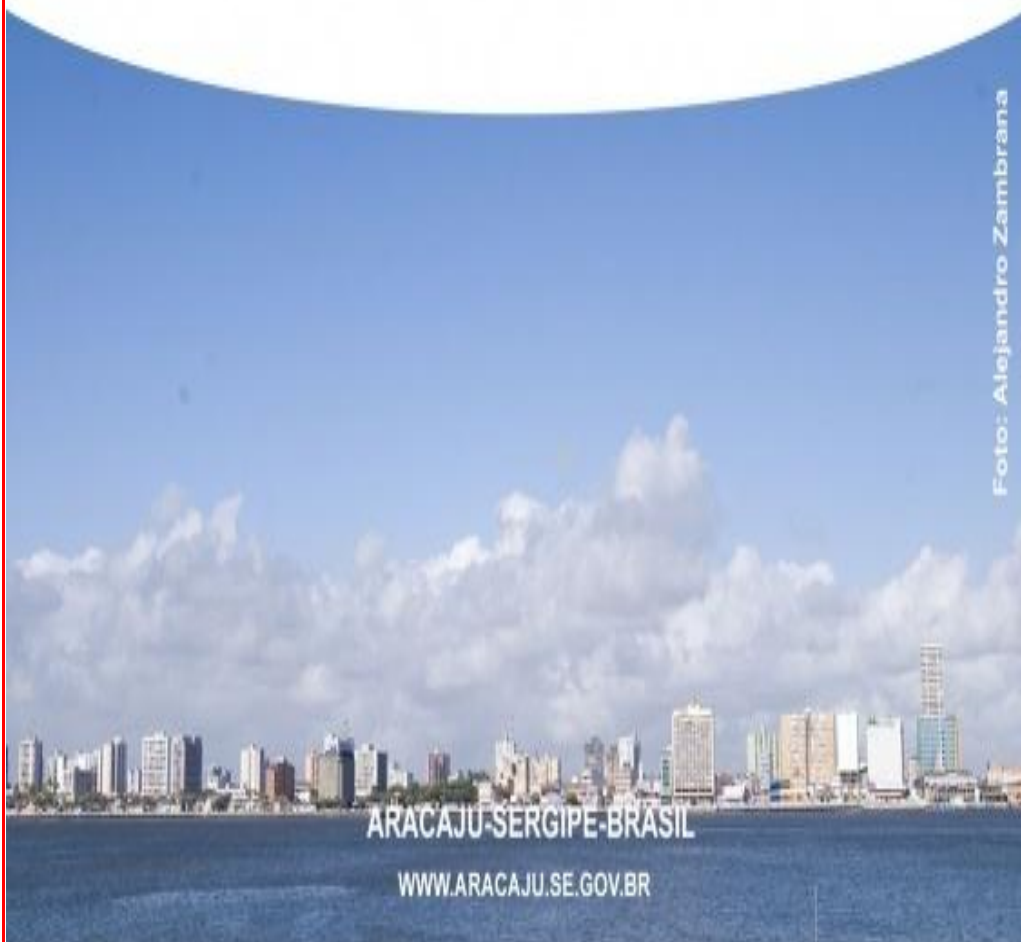
WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO



Foto: Alejandro Zambrana



O novo Calçadão da Avenida Beira Mar

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

Administração
EDVALDO NOGUEIRA
2009/2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
RREO SEGUNDO BIMESTRE - MAR-ABR/2012**



APRESENTAÇÃO

Aracaju, 30 DE MAIO DE 2012

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 2º bimestre Março a Abril de 2012.

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 segundo bimestre, se encerra em 30 de Maio de 2012.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 407, de 2011.

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



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/ABR 2º BIMESTRE/2012 = MAR-ABR/2012

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

R\$

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)					REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.182.966.579,00	1.182.966.579,00	198.233.316,35	16,76%	421.135.144,03	35,60%	761.831.434,97
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	198.754.345,51	17,04%	427.243.425,02	36,64%	738.922.409,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	52.204.962,03	17,63%	130.953.047,64	44,22%	165.186.922,36
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	48.793.925,85	17,72%	124.953.098,59	45,39%	150.346.890,41
Taxas	20.839.981,00	20.839.981,00	3.411.036,18	16,37%	5.999.949,05	28,79%	14.840.031,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9,58%	9.957.782,02	16,82%	49.256.462,98
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9,58%	9.957.782,02	16,82%	49.256.462,98
RECEITA PATRIMONIAL	17.310.320,00	17.310.320,00	8.680.345,07	50,15%	15.335.572,44	88,59%	1.974.747,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.166.604,00	17.166.604,00	8.907.989,25	51,89%	15.624.330,85	91,02%	1.542.273,15
Outras Receitas Patrimoniais	143.716,00	143.716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.716,00
Perdas em Investimentos de Fundo Mobiliário - RPPS	0,00	0,00	-227.644,18		-288.758,41	0,00%	288.758,41
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	193.295,00	11.982,60	6,20%	25.254,70	13,07%	168.040,30
Receita de Serviços	193.295,00	193.295,00	11.982,60	6,20%	25.254,70	13,07%	168.040,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	127.356.535,71	16,77%	261.521.884,46	34,44%	497.860.103,54
Transferências Intergovernamentais	751.179.336,00	751.179.336,00	127.096.034,01	16,92%	259.590.593,89	34,56%	491.588.742,11
Transferências de Convênios	5.094.689,00	5.094.689,00	29.689,27	0,58%	1.069.896,36	21,00%	4.024.792,64
Transferências de Instituições privadas	3.107.963,00	3.107.963,00	230.812,43	7,43%	861.394,21	27,72%	2.246.568,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	33.926.017,00	4.829.063,44	14,23%	9.449.883,76	27,85%	24.476.133,24
Multas e Juros de Mora	12.608.189,00	12.608.189,00	1.692.420,25	13,42%	3.129.948,43	24,82%	9.478.240,57
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	42.823,88	0,00%	548.134,84	271,75%	-346.431,84
Receita da Dívida Ativa	19.622.896,00	19.622.896,00	2.904.975,98	14,80%	5.463.659,51	27,84%	14.159.236,49
Receitas Correntes Diversas	1.493.229,00	1.493.229,00	188.843,33	12,65%	308.140,98	20,64%	1.185.088,02
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	11.458.201,23	13,05%	19.629.725,15	22,36%	68.146.658,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	8.523.651,11	31,00%	13.980.217,71	50,84%	13.519.782,29
Operação de Crédito Interna	12.500.000,00	12.500.000,00	3.176.661,11	25,41%	3.581.619,04	28,65%	8.918.380,96
Operação de Crédito Externa	15.000.000,00	15.000.000,00	5.346.990,00	35,65%	10.398.598,67	69,32%	4.601.401,33
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	136.533,00
Alienação de Bens Móveis	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	136.533,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.139.851,00	60.139.851,00	2.934.550,12	4,88%	5.649.507,44	9,39%	54.490.343,56
Transferências de Convênios	60.139.851,00	60.139.851,00	2.934.550,12	4,88%	5.649.507,44	9,39%	54.490.343,56
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	11.979.230,39	16,88%	25.738.006,14	36,26%	45.237.633,86
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	9.275.433,77	15,66%	17.187.338,45	29,03%	42.026.906,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	207.508.750,12	16,71%	438.322.482,48	35,29%	803.858.341,52
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III-IV)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	207.508.750,12	16,71%	438.322.482,48	35,29%	803.858.341,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO A EXECUTAR
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS		
						NO BIM.	ATÉ O BIM.				
	(d)	(e)	(f) - (d+e)				(g)	(h)	(l) =(g+h)	if	(f - i)
DESPESAS											
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.182.966.579,00	177.000,00	1.183.143.579,00	113.833.582,74	649.257.704,12	193.476.875,56	311.955.237,25	0,00	311.955.237,25	26,37%	871.188.341,75
DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	2.200.621,65	996.437.927,65	89.393.957,45	604.352.230,48	181.308.878,89	294.195.892,15	0,00	294.195.892,15	29,52%	702.242.035,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.038.910,00	959.659,52	491.998.569,52	36.486.834,49	305.948.453,28	90.075.761,50	162.147.080,19	0,00	162.147.080,19	32,96%	329.851.489,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	0,00	498.000,00	156.746,41	309.110,41	0,00	309.110,41	7,75%	3.680.889,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.208.396,00	1.240.962,13	500.449.358,13	52.907.122,96	297.905.777,20	91.076.370,98	131.739.701,55	0,00	131.739.701,55	26,32%	368.709.656,58
DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	-2.023.621,65	168.393.657,35	24.439.625,29	44.905.473,64	12.167.996,67	17.759.345,10	0,00	17.759.345,10	10,55%	150.634.312,25
INVESTIMENTOS	152.014.279,00	-1.478.621,65	150.535.657,35	22.626.625,29	38.496.523,64	9.908.610,11	13.184.246,03	0,00	13.184.246,03	8,76%	137.351.411,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.218.000,00	-595.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	623.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.185.000,00	50.000,00	17.235.000,00	1.813.000,00	6.408.950,00	2.259.386,56	4.575.099,07	0,00	4.575.099,07	26,55%	12.659.900,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.136.419,00	0,00	10.136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.136.419,00
RESERVA DO RPPS	8.175.575,00	0,00	8.175.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.175.575,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII))	59.214.245,00	-177.000,00	59.037.245,00	6.529.125,34	24.691.934,05	8.515.815,09	14.855.904,58	0,00	14.855.904,58	25,16%	44.181.340,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	1.242.180.824,00	0,00	1.242.180.824,00	120.362.708,08	673.949.638,17	201.992.690,65	326.811.141,83	0,00	326.811.141,83	26,31%	915.369.682,17
SUPERÁVIT (XI)									111.511.340,65		-111.511.240,65
TOTAL (X)=(VIII-XI)	1.242.180.824,00	0,00	1.242.180.824,00	120.362.708,08	673.949.638,17	201.992.690,65	326.811.141,83	0,00	438.322.482,48	26,31%	803.858.441,52

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 MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLAUDIA 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/ABR 2º BIMESTRE/12 = JAN-ABR/2012

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.182.966.579,00	1.182.966.579,00	198.233.316,35	16,76%	421.135.144,03	35,60%	761.832.102,81
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	198.754.345,51	17,04%	427.243.425,02	36,64%	738.923.077,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	52.204.962,03	17,63%	130.953.047,64	44,22%	165.186.922,36
IMPOSTOS	275.299.989,00	275.299.989,00	48.793.925,85	17,72%	124.953.098,59	45,39%	150.346.890,41
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	122.352.412,00	122.352.412,00	21.922.225,67	17,92%	73.785.741,09	60,31%	48.566.670,91
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	8.701.177,64	14,86%	43.042.899,34	73,53%	15.497.548,66
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.640.409,00	28.640.409,00	6.294.658,87	21,98%	18.450.744,74	64,42%	10.189.664,26
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	27.640.983,00	27.640.983,00	6.096.345,10	22,06%	17.949.907,07	64,94%	9.691.075,93
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	999.426,00	999.426,00	198.313,77	19,84%	500.837,67	50,11%	498.588,33
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	6.926.389,16	19,69%	12.292.097,01	34,95%	22.879.457,99
Imposto sobre Produção e a Circulação	152.947.577,00	152.947.577,00	26.871.700,18	17,57%	51.167.357,50	33,45%	101.780.219,50
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	26.871.700,18	17,57%	51.167.357,50	33,45%	101.780.219,50
TAXAS	20.839.981,00	20.839.981,00	3.411.036,18	16,37%	5.999.949,05	28,79%	14.840.031,95
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.520,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	5.100.000,00	5.100.000,00	1.498.880,23	29,39%	1.930.563,44	37,85%	3.169.436,56
Taxa de Publicidade Comercial	100.000,00	100.000,00	25.198,35	25,20%	29.095,05	29,10%	70.904,95
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	230.000,00	230.000,00	106.963,33	46,51%	129.858,65	56,46%	100.141,35
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	13.498.096,00	13.498.096,00	1.691.317,76	12,53%	3.598.946,28	26,66%	9.899.149,72
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	190.000,00	11.884,25	6,25%	20.762,97	10,93%	169.237,03
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	720.365,00	720.365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	720.365,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	76.792,26	7,68%	290.722,66	29,07%	709.277,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9,58%	9.957.782,02	16,82%	49.256.462,98
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9,58%	9.957.782,02	16,82%	49.256.462,98
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9,58%	9.957.782,02	16,82%	49.256.462,98
Contribuição do Servidor Ativo Civil	31.396.291,00	31.396.291,00	4.694.610,68	14,95%	8.310.889,73	26,47%	23.085.401,27
Contribuição do Servidor Inativo Civil	891.524,00	891.524,00	408.337,47	45,80%	556.835,32	62,46%	334.688,68
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	207.331,00	207.331,00	20.448,92	9,86%	35.800,80	17,27%	171.530,20
Contribuição Patronal Inativo Civil	2.283.049,00	2.283.049,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.283.049,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	414.663,00	414.663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	414.663,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	24.021.387,00	24.021.387,00	548.059,59	2,28%	1.054.256,17	4,39%	22.967.130,83
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	17.310.320,00	17.310.320,00	8.680.345,07	50,15%	15.335.572,44	88,59%	1.974.747,56
Receitas de Valores Mobiliários	17.166.604,00	17.166.604,00	8.680.345,07	50,57%	15.335.572,44	89,33%	1.831.031,56
Dividendos	70.801,00	70.801,00	9.775,56	13,81%	19.378,44	27,37%	51.422,56
Remuneração de Depósitos Bancários	8.757.599,00	8.757.599,00	1.332.922,37	15,22%	2.501.740,24	28,57%	6.255.858,76
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	5.281.455,00	5.281.455,00	1.107.614,09	20,97%	2.032.776,87	38,49%	3.248.678,13
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ROYALTIES	72.000,00	72.000,00	33.031,83	45,88%	67.287,05	93,45%	4.712,95
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos -FUNDEB	296.800,00	296.800,00	39.743,02	13,39%	77.484,88	26,11%	219.315,12
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SUS	1.090.000,00	1.090.000,00	111.109,57	10,19%	206.071,09	18,91%	883.928,91
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - MED	1.235.000,00	1.235.000,00	320.531,87	25,95%	499.532,98	40,45%	735.467,02
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ASPS	100.000,00	100.000,00	3.403,89	3,40%	7.607,30	7,61%	92.392,70
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - CIDE	80.000,00	80.000,00	383,89	0,48%	1.698,90	2,12%	78.301,10
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNAS	230.000,00	230.000,00	27.222,13	11,84%	54.452,09	23,67%	175.547,91
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	29.043,17	36,30%	53.552,17	66,94%	26.447,83
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNDE	60.000,00	60.000,00	27.804,28	46,34%	57.656,99	96,09%	2.343,01
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.000,00	40.000,00	18.387,58	45,97%	38.212,53	95,53%	1.787,47
Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	1.997.655,00	1.997.655,00	496.952,86	24,88%	969.220,89	48,52%	1.028.434,11
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	225.308,28	6,48%	468.963,37	13,49%	3.007.180,63
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recursos não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	225.308,28	6,48%	468.963,37	13,49%	3.007.180,63
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	7.337.647,14	88,02%	12.814.453,76	153,72%	-4.478.405,76
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	7.565.291,32	90,75%	13.103.212,17	157,19%	-4.767.164,17
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	-227.644,18	#DIV/0!	-288.758,41	#DIV/0!	288.758,41
Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.156,00
Outras Receitas Patrimoniais	143.716,00	143.716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.716,00
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	193.295,00	11.982,60	6,20%	25.254,70	13,07%	168.040,30
Serviços Administrativos	193.295,00	193.295,00	11.982,60	6,20%	25.254,70	13,07%	168.040,30
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	61.911,00	61.911,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.911,00
Serviços de Venda de Editais	11.384,00	11.384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.384,00
Outros Serviços Administrativos	120.000,00	120.000,00	11.982,60	9,99%	25.254,70	21,05%	94.745,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	127.356.535,71	16,77%	261.521.884,46	34,44%	497.476.136,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	751.179.336,00	751.179.336,00	127.096.034,01	16,92%	259.590.593,89	34,56%	491.588.742,11
Transferências da União	466.649.570,00	466.649.570,00	16.854.892,04	3,61%	159.945.189,89	34,28%	306.704.380,11
Participação na Receita da União	193.414.639,00	193.414.639,00	31.916.948,48	16,50%	69.896.130,25	36,14%	123.518.508,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	186.800.000,00	186.800.000,00	31.916.912,02	17,09%	69.895.686,39	37,42%	116.904.313,61
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.600.000,00
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	14.639,00	14.639,00	36,46	0,25%	443,86	3,03%	14.195,14
Transferência de Compensação Financeira	27.616.403,00	27.616.403,00	6.815.820,80	24,68%	12.356.957,31	44,74%	15.259.445,69
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.334,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	20.956.375,00	20.956.375,00	4.402.015,44	21,01%	8.335.540,94	39,78%	12.620.834,06
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	5.804.047,00	5.804.047,00	1.899.087,81	32,72%	2.998.168,28	51,66%	2.805.878,72
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	854.647,00	854.647,00	514.717,55	60,23%	1.023.248,09	119,73%	-168.601,09
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	231.000.000,00	231.000.000,00	37.606.333,51	16,28%	72.648.816,69	31,45%	158.351.183,31
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.728.344,00	5.728.344,00	1.164.278,40	20,32%	1.798.190,72	31,39%	3.930.153,28
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	7.847.011,00	7.847.011,00	1.076.421,61	13,72%	3.094.916,44	39,44%	4.752.094,56
Transferência do Salário Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	499.888,02	16,13%	1.341.972,47	43,29%	1.758.027,53
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE	174.990,00	174.990,00	0,00	0,00%	1.176.410,38	672,27%	-1.001.420,38
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	3.206.233,00	3.206.233,00	576.533,59	17,98%	576.533,59	17,98%	2.629.699,41
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA	306.607,00	306.607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	306.607,00
Outras Transferência Diretas do FNDE	1.059.181,00	1.059.181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.059.181,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	612.027,00	612.027,00	75.089,24	12,27%	150.178,48	24,54%	461.848,52
Outras Transferências da União	431.146,00	431.146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	431.146,00
Transferências dos Estado	213.554.126,00	213.554.126,00	37.973.773,56	17,78%	76.949.878,79	36,03%	136.604.247,21
Participação na Receita dos Estados	167.772.459,00	167.772.459,00	28.077.307,90	16,74%	59.080.174,57	35,21%	108.692.284,43
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	132.246.523,00	132.246.523,00	21.781.059,74	16,47%	48.496.170,23	36,67%	83.750.352,77
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	6.121.447,91	17,49%	10.130.029,89	28,94%	24.869.970,11
Cota-Parte do IPI - Exportação	205.011,00	205.011,00	8.625,34	4,21%	33.239,69	16,21%	171.771,31
Cota-Parte Cide							



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/ABR 2º BIMESTRE/12 = JAN-ABR/2012

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)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.094.689,00	5.094.689,00	29.689,27	0,58%	1.069.896,36	21,00%	5.125.792,64
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.094.689,00	5.094.689,00	29.689,27	0,58%	1.069.896,36	21,00%	4.024.792,64
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	880.937,00	880.937,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	880.937,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	987.561,00	987.561,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	987.561,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	608.439,00	608.439,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	608.439,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	177.752,00	177.752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177.752,00
Outras Transferências da União	1.339.000,00	1.339.000,00	29.689,27	2,22%	1.069.896,36	79,90%	269.103,64
Transfer. De Conv. De Instituição Privadas	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBRATE À FOME	1.484.967,00	1.484.967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.484.967,00
Transferência de Pessoas Jurídicas	1.457.029,00	1.457.029,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.457.029,00
Transferência de Pessoas Físicas	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.938,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	33.926.017,00	4.829.063,44	14,23%	9.449.883,76	27,85%	24.860.768,08
MULTAS E JUROS DE MORA	12.608.189,00	12.608.189,00	1.692.420,25	13,42%	3.129.948,43	24,82%	9.478.240,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.232.317,00	2.232.317,00	246.648,91	11,05%	573.684,82	25,70%	1.658.632,18
Multas de Vigilância Sanitária	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.438,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.165.764,00	1.165.764,00	109.092,87	9,36%	127.221,95	10,91%	1.038.542,05
Multas e Juros de Mora do ITBI	216.000,00	216.000,00	98.538,24	45,62%	129.488,49	59,95%	86.511,51
Multas e Juros de Mora do ISS	728.603,00	728.603,00	17.959,76	2,46%	264.342,83	36,28%	464.260,17
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	120.512,00	120.512,00	21.058,04	17,47%	52.631,55	43,67%	67.880,45
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.650.367,00	3.650.367,00	518.084,62	14,19%	923.979,42	25,31%	2.726.387,58
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	508.217,36	14,15%	913.603,26	25,43%	2.679.275,74
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.372,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	28.744,00	28.744,00	9.867,26	34,33%	10.376,16	36,10%	18.367,84
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.372,00
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	6.725.505,00	6.725.505,00	927.686,72	13,79%	1.632.284,19	24,27%	5.093.220,81
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.725.505,00	6.725.505,00	927.686,72	13,79%	1.632.284,19	24,27%	5.093.220,81
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	42.823,88	0,00%	548.134,84	0,00%	38.203,00
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	38.203,00	38.203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.203,00
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	163.500,00	163.500,00	42.823,88		548.134,84		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.622.896,00	19.622.896,00	2.904.975,98	14,80%	5.463.659,51	27,84%	14.159.236,49
Receita da Dívida Ativa Tributária	19.621.458,00	19.621.458,00	2.904.975,98	14,81%	5.463.659,51	27,85%	14.157.798,49
Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	2.177.253,95	12,48%	4.394.265,97	25,20%	13.045.734,03
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	727.722,03	33,38%	1.069.393,54	49,05%	1.110.606,46
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.458,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.438,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.438,00
RECEITAS DIVERSAS	1.493.229,00	1.493.229,00	188.843,33	12,65%	308.140,98	20,64%	1.185.088,02
Outras Receitas	1.493.229,00	1.493.229,00	188.843,33	12,65%	308.140,98	20,64%	1.185.088,02
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	11.458.201,23	13,05%	19.629.725,15	22,36%	68.146.658,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	8.523.651,11	0,61	13.980.217,71	0,98	13.519.782,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.500.000,00	12.500.000,00	3.176.661,11	25,41%	3.581.619,04	28,65%	8.918.380,96
Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização	4.463.000,00	4.463.000,00	1.500.000,00	33,61%	1.500.000,00	33,61%	2.963.000,00
Operações de Créditos Internas - Contratuais	8.037.000,00	8.037.000,00	1.676.661,11	20,86%	2.081.619,04	25,90%	5.955.380,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.000.000,00	15.000.000,00	5.346.990,00	0,36	10.398.598,67	0,69	4.601.401,33
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	15.000.000,00	15.000.000,00	5.346.990,00	35,65%	10.398.598,67	69,32%	4.601.401,33
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	136.533,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.791,00	2.791,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.791,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	133.742,00	133.742,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.742,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.139.851,00	60.139.851,00	2.934.550,12	4,88%	5.649.507,44	9,39%	54.490.343,56
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	781.000,00
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	545.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.358.851,00	59.358.851,00	2.934.550,12	4,94%	5.649.507,44	9,52%	53.709.343,56
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	55.241.065,00	55.241.065,00	2.934.550,12	5,31%	5.649.507,44	10,23%	49.591.557,56
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	243.153,00	243.153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.153,00
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Básico	9.280.253,00	9.280.253,00	2.934.550,12	31,62%	5.649.507,44	60,88%	3.630.745,56
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	44.707.659,00	44.707.659,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.707.659,00
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	4.117.786,00	4.117.786,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.117.786,00
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	641.786,00	641.786,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	641.786,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.476.000,00	3.476.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.476.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-70.975.640,00	-70.975.640,00	-11.979.230,39	16,88%	-25.738.006,14	36,26%	-45.237.633,86
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-37.360.000,00	-37.360.000,00	-6.383.382,35	17,09%	-13.979.137,15	37,42%	-23.380.862,85
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-122.405,00	-122.405,00	-15.017,84	12,27%	-30.035,68	24,54%	-92.369,32
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-26.449.305,00	-26.449.305,00	-4.356.211,91	16,47%	-9.699.233,98	36,67%	-16.750.071,02
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-41.002,00	-41.002,00	-1.725,06	4,21%	-6.647,91	16,21%	-34.354,09
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-2.928,00	-2.928,00	-7,29	0,00%	-88,75	0,00%	-2.839,25
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.222.885,94	0,00%	-2.022.862,67	0,00%	-4.977.137,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	9.275.433,77	15,66%	17.187.338,45	29,03%	42.026.906,55
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	207.508.750,12	16,71%	438.322.482,48	35,29%	803.859.009,36

Fonte:PMA/SEFIN/DF

ARACAJU 30 DE MAIO DE 2011

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 DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/ABR/2012 2º BIMESTRE/12 = MAR-ABR

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

R\$

DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO
	FIXADA (a)	ATUAL (B)	No Bim (d)	Até o Bim (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/ PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESP. EXECUTADAS (i) = (g+h)		
					No Bim (f)	Até o Bim (g)				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.182.966.579,00	1.183.143.579,00	113.833.582,74	649.257.704,12	193.476.875,56	311.955.237,25	0,00	311.955.237,25	26,37%	871.188.341,75
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	996.437.927,65	89.393.957,45	604.352.230,48	181.308.878,89	294.195.892,15	0,00	294.195.892,15	29,52%	702.242.035,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	491.038.910,00	491.998.569,52	36.486.834,49	305.948.453,28	90.075.761,50	162.147.080,19	0,00	162.147.080,19	32,96%	329.851.489,33
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	491.038.910,00	491.998.569,52	36.486.834,49	305.948.453,28	90.075.761,50	162.147.080,19	0,00	162.147.080,19	32,96%	329.851.489,33
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	98.740.055,00	98.719.855,00	-1.347,66	91.348.652,34	17.905.205,66	31.271.528,65	0,00	31.271.528,65	31,68%	67.448.326,35
3.1.90.03.00 Pensões	14.129.765,00	13.992.765,00	0,00	10.790.000,00	1.843.311,32	3.449.663,72	0,00	3.449.663,72	24,65%	10.543.101,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.687.493,00	6.217.493,00	1.421.671,68	2.598.180,59	730.605,19	1.208.960,15	0,00	1.208.960,15	0,00%	5.008.532,85
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	94.100,00	294.100,00	0,00	210.262,12	13.566,10	40.923,12	0,00	40.923,12	13,91%	253.176,88
3.1.90.09.00 Salário Família	720.130,00	1.220.130,00	108.000,00	425.696,00	65.744,36	156.692,06	0,00	156.692,06	12,84%	1.063.437,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	313.355.407,00	302.491.407,00	26.118.746,94	168.091.598,73	57.873.034,17	104.793.177,96	0,00	104.793.177,96	34,64%	197.698.229,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.813.046,00	10.891.046,00	1.226.013,83	6.114.048,57	1.972.814,50	3.603.871,37	0,00	3.603.871,37	33,09%	7.287.174,63
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	3.613.700,00	10.013.700,00	1.405.400,00	4.979.323,00	1.820.077,31	2.987.223,57	0,00	2.987.223,57	29,83%	7.026.476,43
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Terceirização	601.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	431.000,00
3.1.90.41.00 Contribuições	40.082.775,00	40.082.775,00	6.000.000,00	19.500.000,00	7.264.180,12	13.622.627,76	0,00	13.622.627,76	33,99%	26.460.147,24
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	158.744,00	229.064,00	0,00	229.064,00	22,91%	770.936,00
3.1.90.47.00 Onrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.429.600,00	3.806.459,52	-2.809,15	586.190,85	1.430,05	107.261,68	0,00	107.261,68	2,82%	3.699.197,84
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550.339,00	576.339,00	85.158,85	178.382,23	85.158,85	178.382,23	0,00	178.382,23	30,95%	397.956,77
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	150.000,00	150.000,00	0,00	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00	17.118,85	0,00%	132.881,15
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.071.500,00	2.041.500,00	126.000,00	789.000,00	341.889,87	480.585,07	0,00	480.585,07	23,54%	1.560.914,93
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	498.000,00	156.746,41	309.110,41	0,00	309.110,41	7,75%	3.680.889,59
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	498.000,00	156.746,41	309.110,41	0,00	309.110,41	7,75%	3.680.889,59
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	390.000,00	111.555,36	233.147,79	0,00	233.147,79	8,86%	2.396.852,21
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	108.000,00	45.191,05	75.962,62	0,00	75.962,62	5,59%	1.284.037,38
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	499.208.396,00	500.449.358,13	52.907.122,96	297.905.777,20	91.076.370,98	131.739.701,55	0,00	131.739.701,55	26,32%	368.709.656,58
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	3.457.497,00	3.282.522,00	83.680,00	769.594,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	3,75%	3.159.522,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.256.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.236.000,00
3.3.50.42.00 Auxílio	811.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	781.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.390.497,00	1.265.522,00	83.680,00	769.594,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	9,72%	1.142.522,00
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	495.750.899,00	497.166.836,13	52.823.442,96	297.136.183,20	90.953.370,98	131.616.701,55	0,00	131.616.701,55	26,47%	365.550.134,58
3.3.90.05.00 Out.Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	250.100,00	90.100,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90.100,00
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.531.400,00	1.564.400,00	185.400,00	260.100,00	195.520,00	195.520,00	0,00	195.520,00	12,50%	1.368.880,00
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro à Pesquisadores	40.000,00	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	35.781.737,00	36.845.737,00	5.470.874,96	18.255.410,11	4.181.356,71	4.425.151,49	0,00	4.425.151,49	12,01%	32.420.585,51
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	368.700,00	306.300,00	65.234,80	79.734,80	12.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	6,69%	285.800,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	4.409.200,00	4.417.223,00	981.159,09	1.350.915,09	36.479,09	58.965,77	0,00	58.965,77	1,33%	4.358.257,23
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.424.060,00	2.328.008,40	250.345,64	468.846,90	74.487,98	88.115,98	0,00	88.115,98	3,79%	2.239.892,42
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.454.500,00	2.364.500,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,42%	2.354.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	20.939.704,00	21.390.904,00	5.229.949,28	11.291.840,53	4.131.039,00	6.458.731,84	0,00	6.458.731,84	30,19%	14.932.172,16
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.200,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	370.178.007,00	364.149.221,68	31.727.128,81	228.315.495,65	71.028.894,81	92.460.734,56	0,00	92.460.734,56	25,39%	271.688.487,12
3.3.90.41.00 Contribuições	11.353.000,00	11.373.000,00	3.350.000,00	5.850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	29,90%	7.973.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.090.017,00	1.090.017,00	310.398,69	590.002,17	310.398,69	589.392,17	0,00	589.392,17	54,07%	500.624,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.180.500,00	9.180.500,00	1.500.000,00	3.965.000,00	2.006.896,35	3.335.639,37	0,00	3.335.639,37	36,33%	5.844.860,63
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	4.536.500,00	5.106.500,00	-991.654,08	4.058.991,84	1.105.645,92	1.721.891,84	0,00	1.721.891,84	33,72%	3.384.608,16
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.297.134,00	8.967.134,00	1.535.655,77	4.427.548,30	1.581.055,39	4.331.310,23	0,00	4.331.310,23	48,30%	4.635.823,77
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.498.540,00	19.595.491,05	3.192.052,74	13.816.220,07	3.078.874,63	12.036.525,61	0,00	12.036.525,61	61,42%	7.558.965,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.292.600,00	8.232.600,00	16.897,26	4.366.077,74	1.518.722,41	2.484.222,69	0,00	2.484.222,69	30,18%	5.748.377,31
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	168.393.657,35	24.439.625,29	44.905.473,64	12.167.996,67	17.759.345,10	0,00	17.759.345,10	10,55%	150.634.312,25
4.4.00.00.00 Investimentos	152.014.279,00	150.535.657,35	22.626.625,29	38.496.523,64	9.908.610,11	13.184.246,03	0,00	13.184.246,03	8,76%	137.351.411,32
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	152.014.279,00	150.535.657,35	22.626.625,29	38.496.523,64	9.908.610,11	13.184.246,03	0,00	13.184.246,03	8,76%	137.351.411,32
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	311.000,00	0,00	310.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	311.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	124.455.408,00	122.724.408,00	18.246.446,32	32.271.319,85	9.058.543,28	11.819.916,93	0,00	11.819.916,93	9,63%	110.904.491,07
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	19.442.371,00	19.021.749,35	2.855.704,97	3.450.233,79	167.500,17	363.655,76	0,00	363.655,76	1,91%	18.658.093,59
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.393.000,00	7.763.000,00	1.213.896,00	2.453.328,00	671.502,66	989.609,34	0,00	989.609,34	12,75%	6.773.390,66
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00							



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/MAI/2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

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 PROCESSADAS	%	%	
					NO BIM.	ATÉ O BIM.				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.182.966.579,00	1.183.143.579,00	113.833.582,74	649.257.704,12	193.476.875,56	311.955.237,25	0,00	130,76%	458,16%	871.188.341,75
LEGISLATIVA	40.032.010,00	40.032.010,00	4.435.531,98	18.446.246,26	5.304.268,07	10.147.396,30	0,00	3,25%	25,35%	29.884.613,70
Ação Legislativa	40.032.010,00	40.032.010,00	4.435.531,98	18.446.246,26	5.304.268,07	10.147.396,30	0,00	3,25%	25,35%	29.884.613,70
ADMINISTRAÇÃO	105.879.087,00	106.406.087,00	17.271.418,84	45.224.641,49	15.331.273,62	27.697.267,44	0,00	8,88%	26,03%	78.708.819,56
Representação Judicial e Extrajudicial	8.932.612,00	9.262.612,00	3.139.783,10	5.158.601,94	1.634.794,02	2.830.083,67	0,00	0,91%	30,55%	6.432.528,33
Planejamento e Orçamento	20.079.763,00	20.556.763,00	4.463.616,98	8.476.532,03	2.772.595,52	4.801.700,21	0,00	1,54%	23,36%	15.755.062,79
Administração Geral	58.537.271,00	57.192.130,52	6.798.953,90	25.674.146,12	8.775.060,08	16.965.072,19	0,00	5,44%	29,66%	40.227.058,33
Administração Financeira	10.136.419,00	10.136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.136.419,00
Controle Interno	1.309.772,00	1.309.772,00	227.337,70	676.077,70	216.258,55	407.802,62	0,00	0,13%	31,14%	901.969,38
Normatização e Fiscalização	1.745.722,00	1.395.722,00	61.291,70	128.055,55	47.031,30	68.176,05	0,00	0,02%	4,88%	1.327.545,95
Tecnologia da Informação	128.000,00	128.000,00	11.314,10	14.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	128.000,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00
Administração de Receitas	88.929,00	88.929,00	6.450,00	6.450,00	4.409,20	4.409,20	0,00	0,04%	4,96%	84.519,80
Comunicação Social	4.657.599,00	6.072.739,48	2.555.047,86	5.036.593,85	1.857.315,15	2.578.341,20	0,00	0,83%	42,46%	3.494.398,28
Direitos Ondivíduos, Coletivos e Difusos	260.000,00	260.000,00	7.623,50	53.673,20	23.809,80	41.682,30	0,00	0,01%	16,03%	218.317,70
SEGURANÇA PÚBLICA	13.468.646,00	13.468.646,00	3.086.908,46	6.207.674,30	1.871.270,85	3.144.359,89	0,00	30,99%	23,35%	10.324.286,11
Policimento	13.090.086,00	13.090.086,00	3.086.908,46	6.200.474,30	1.864.070,85	3.137.159,89	0,00	1,01%	23,97%	9.952.926,11
Defesa Civil	378.560,00	378.560,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%	1,90%	371.360,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.287.411,00	27.287.411,00	3.473.621,69	15.546.587,82	4.638.016,26	7.556.636,72	0,00	2,42%	27,69%	19.730.774,28
Administração Geral	12.113.730,00	12.324.730,00	3.218.165,00	6.917.199,97	2.551.343,91	4.357.882,99	0,00	1,40%	35,36%	7.966.847,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.848.758,00	2.645.364,15	168.056,52	948.262,94	130.054,28	210.190,92	0,00	0,07%	7,95%	2.435.173,23
Assistência Comunitária	12.324.923,00	12.317.316,85	87.400,17	7.681.124,91	1.956.618,07	2.988.562,81	0,00	0,96%	24,26%	9.328.754,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.329.265,00	118.329.265,00	150.447,04	100.135.677,04	19.824.179,55	34.469.109,80	0,00	11,05%	29,13%	83.860.155,20
Administração Geral	834.585,00	1.282.585,00	150.794,70	872.727,40	156.971,37	278.962,81	0,00	0,09%	21,75%	1.003.622,19
Previdência do Regime Estatutário	117.494.680,00	117.046.680,00	-347,66	99.262.949,64	19.667.208,18	34.190.146,99	0,00	10,96%	29,21%	82.856.533,01
SAÚDE	374.148.857,00	374.148.857,00	54.819.398,01	246.201.553,57	68.930.348,63	109.818.155,02	0,00	35,20%	29,35%	264.330.701,98
Administração Geral	130.512.392,00	130.508.392,00	30.456.099,53	71.021.285,53	24.759.165,77	44.338.251,47	0,00	14,21%	33,97%	86.170.140,53
Atenção Básica	54.870.061,00	51.230.061,00	7.493.452,32	23.864.667,79	5.953.373,28	9.548.803,39	0,00	94,10%	18,64%	41.681.257,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.864.404,00	190.308.404,00	16.758.042,27	150.475.130,94	38.028.530,93	55.699.435,03	0,00	17,85%	29,27%	134.608.968,97
Suporte Profilático e Terapêutico	1.902.000,00	2.102.000,00	111.803,89	840.469,31	189.278,65	231.665,13	0,00	0,07%	11,02%	1.870.334,87
TRABALHO	5.768.000,00	5.768.000,00	566.804,26	1.629.476,14	469.417,73	818.231,20	0,00	0,01	28,79%	4.949.768,80
Administração Geral	3.165.225,00	3.165.225,00	454.699,83	1.410.815,84	400.729,57	736.066,53	0,00	0,24%	23,25%	2.429.158,47
Relações do Trabalho	2.181.775,00	2.181.775,00	97.101,85	203.657,72	62.269,66	75.746,17	0,00	0,75%	3,47%	2.106.028,83
Fomento ao Trabalho	311.000,00	311.000,00	15.002,58	15.002,58	6.418,50	6.418,50	0,00	0,06%	2,06%	304.581,50
Promoção Comercial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	110.000,00
EDUCAÇÃO	147.672.412,00	147.672.412,00	-10.766.886,72	75.072.135,67	24.658.336,36	40.419.027,52	0,00	12,96%	27,37%	107.253.384,48
Ensino Fundamental	130.597.350,00	129.557.350,00	-14.518.602,34	64.985.851,94	22.471.091,79	37.679.944,13	0,00	12,08%	29,08%	91.877.405,87
Educação Infantil	16.222.343,00	16.804.343,00	3.718.565,85	9.454.863,96	2.182.280,77	2.733.019,59	0,00	0,88%	16,26%	14.071.323,41
Educação de Jovens e Adultos	639.719,00	1.157.719,00	25.257,77	623.527,77	4.963,80	6.063,80	0,00	0,00%	0,52%	1.151.655,20
Educação Especial	213.000,00	153.000,00	7.892,00	7.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	153.000,00
CULTURA	16.792.018,00	16.792.018,00	2.471.459,25	9.501.998,08	3.886.870,82	5.982.733,59	0,00	1,92%	35,63%	10.809.284,41
Administração Geral	5.331.621,00	5.331.621,00	368.965,69	3.978.582,54	1.157.560,97	1.580.775,39	0,00	0,51%	29,65%	3.750.845,61
Difusão Cultural	11.460.397,00	11.460.397,00	2.102.493,56	5.523.415,54	2.729.309,85	4.401.958,20	0,00	1,41%	38,41%	7.058.438,80
URBANISMO	143.301.821,00	143.301.821,00	20.226.473,03	48.152.009,08	15.746.584,97	28.913.482,52	0,00	9,27%	20,18%	114.388.338,48
Infra-Estrutura Urbana	91.327.438,00	91.327.438,00	15.376.473,03	29.847.599,68	8.945.613,58	16.129.945,23	0,00	5,17%	17,66%	75.197.492,77
Serviços Urbanos	51.974.383,00	51.974.383,00	4.850.000,00	18.304.409,40	6.800.971,39	12.783.537,29	0,00	4,10%	24,60%	39.190.845,71
HABITAÇÃO	61.984.503,00	61.984.503,00	13.134.354,86	22.049.604,88	6.114.150,25	8.281.536,95	0,00	2,65%	13,36%	53.702.966,05
Habitação Urbana	40.491.000,00	40.491.000,00	10.135.354,86	15.549.563,85	4.409.130,63	6.492.255,59	0,00	2,08%	16,03%	33.998.744,41
Saneamento Básico Urbano	21.493.503,00	21.493.503,00	2.999.000,00	6.500.041,03	1.705.019,62	1.789.281,36	0,00	0,57%	8,32%	19.704.221,64
GESTÃO AMBIENTAL	70.510.000,00	70.510.000,00	0,00	35.000.000,00	17.897.570,34	17.897.570,34	0,00	5,74%	25,38%	52.612.429,66
Serviços Urbanos	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	35.000.000,00	17.897.570,34	17.897.570,34	0,00	5,74%	26,48%	49.702.429,66
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.910.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.466.000,00
Desenvolvimento Científico	1.466.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.466.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.078,00	510.078,00	97.606,33	319.571,33	247.195,00	268.595,00	0,00	0,09%	52,66%	241.483,00
Turismo	510.078,00	510.078,00	97.606,33	319.571,33	247.195,00	268.595,00	0,00	0,09%	52,66%	241.483,00
TRANSPORTE	21.882.777,00	21.882.777,00	1.078.925,15	11.991.916,78	3.491.001,12	5.945.286,07	0,00	0,02	27,87%	15.937.490,93
Transporte Coletivos Urbanos	21.332.777,00	21.332.777,00	1.078.925,15	11.991.916,78	3.491.001,12	5.945.286,07	0,00	1,91%	27,87%	15.387.490,93
Transporte Especiais	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	550.000,00
DESPORTO E LAZER	4.704.060,00	4.684.060,00	451.864,79	3.052.113,38	1.207.937,35	1.641.485,12	0,00	0,53%	35,04%	3.042.574,88
Desporto Comunitário	4.704.060,00	4.684.060,00	451.864,79	3.052.113,38	1.207.937,35	1.641.485,12	0,00	0,53%	35,04%	3.042.574,88
ENCARGOS ESPECIAIS	29.229.634,00	28.899.634,00	3.335.655,77	10.726.498,30	3.858.454,64	8.954.363,77	0,00	2,87%	30,98%	19.945.270,23
Serviços da Dívida Interna	20.085.000,00	20.085.000,00	1.800.000,00	6.398.950,00	2.281.217,58	4.629.134,51	0,00	1,48%	23,05%	15.455.865,49
Outros Encargos Especiais	9.144.634,00	8.814.634,00	1.535.655,77	4.327.548,30	1.577.237,06	4.325.229,26	0,00	1,39%	49,07%	4.489.404,74
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	59.214.245,00	59.037.245,00	6.529.125,34	24.691.934,05	8.515.815,09	14.855.904,58	0,00	97,06%	144,53%	44.181.340,42
LEGISLATIVA	1.556.124,0									



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/ABR/2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.205.731,37	5,07%	2.123.684,60	5,89%	-623.684,60
Vendas de Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	1.205.731,37	5,07%	2.123.684,60	5,89%	-623.684,60
RECEITA NÃO OPERACIONAL	95.893.829,00	93.393.829,00	22.554.448,00	94,93%	33.946.012,92	94,11%	59.447.816,08
Valores Recuperados	50.000,00	50.000,00	45.934,55	0,19%	149.014,14	0,41%	-99.014,14
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	95.833.829,00	93.333.829,00	22.508.513,45	94,73%	33.796.998,78	93,70%	59.536.830,22
Outros valores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	97.393.829,00	94.893.829,00	23.760.179,37	100,00%	36.069.697,52	100,00%	58.824.131,48
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	97.393.829,00	94.893.829,00	23.760.179,37		36.069.697,52		58.824.131,48
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	15.993.829,00	15.993.829,00	3.133.722,17	16,38%	6.030.737,61	17,42%	9.963.091,39
Despesas Gerais	81.400.000,00	78.900.000,00	15.996.153,01	83,62%	28.596.753,32	82,58%	50.303.246,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS	97.393.829,00	94.893.829,00	19.129.875,18	100,00%	34.627.490,93	100,00%	60.266.338,07
SUPERÁVIT					1.442.206,59		-1.442.206,59
TOTAL DAS DESPESAS (2)	97.393.829,00	94.893.829,00	19.129.875,18		36.069.697,52		58.824.131,48

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V. CORREIA** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO S. ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/ABR/2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

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	61.711.567,00	47.342.332,00	7.362.001,76	98,59%	13.511.178,68	96,65%	48.200.388,32
Regularização de Terrenos	5.500.000,00	4.209.455,00	730.917,71	9,79%	1.309.526,67	9,37%	2.899.928,33
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	13.310.660,00	17.276.000,00	2.277.847,04	30,51%	4.065.597,94	29,08%	13.210.402,06
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	42.900.907,00	25.856.877,00	4.353.237,01	58,30%	8.136.054,07	58,20%	17.720.822,93
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.020.000,00	1.020.000,00	104.916,03	1,41%	468.154,79	3,35%	551.845,21
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000,00	100.000,00	5.266,24	0,07%	10.535,50	0,08%	89.464,50
Editais de Construção e Tomada	50.000,00	50.000,00	30.400,00	0,41%	74.500,00	0,53%	-24.500,00
Receitas Eventuais	50.000,00	50.000,00	1.226,89	1,80%	24.062,58	6,70%	25.937,42
Fornecimento C.B.U.Q.	800.000,00	800.000,00	68.022,90	0,91%	359.056,71	2,57%	440.943,29
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	62.731.567,00	48.362.332,00	7.466.917,79	100,00%	13.979.333,47	100,00%	34.382.998,53
DÉFICIT					1.402.316,04		-1.402.316,04
TOTAL DAS RECEITAS (1)	62.731.567,00	48.362.332,00	7.466.917,79	100,00%	15.381.649,51	100,00%	32.980.682,49
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	24.088.946,00	23.856.877,00	2.964.121,79	33,1%	6.410.689,03	41,7%	17.446.187,97
Despesas Gerais	38.642.621,00	24.505.455,00	5.981.896,40	66,9%	8.970.960,48	58,3%	15.534.494,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.731.567,00	48.362.332,00	8.946.018,19	100,00%	15.381.649,51	100,00%	32.980.682,49
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	62.731.567,00	48.362.332,00	8.946.018,19	100,00%	15.381.649,51	100,00%	32.980.682,49

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V. CORREIA** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO S. ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/11-FEVEREIRO/12 1º BIMESTRE JAN-FEV

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	(ÚLT.12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	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	100.343.326,90	130.169.747,36	98.335.827,12	102.733.662,25	1.138.544.278,94	1.181.165.835,00
Receita Tributária	19.009.174,52	21.705.338,11	19.516.189,38	19.889.486,37	23.226.338,82	17.555.564,80	17.900.964,17	22.669.438,53	27.369.125,57	51.378.960,04	25.829.026,30	26.375.935,73	292.425.542,34	296.139.970,00
IPTU	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	9.616.150,50	24.725.571,20	4.617.936,52	4.083.241,12	58.928.395,55	58.540.448,00
ISS	9.901.697,91	11.773.245,54	11.094.332,68	11.795.097,60	12.010.617,83	11.786.541,30	11.571.969,25	12.972.388,51	12.306.151,25	11.989.506,07	13.454.360,80	13.417.339,38	144.073.248,12	152.947.577,00
IR	1.121.972,81	1.484.097,67	1.344.250,45	1.241.322,41	1.286.495,91	1.379.255,20	1.188.577,22	2.520.845,01	1.890.517,94	10.265.567,93	1.918.948,47	4.375.710,40	30.017.561,42	28.640.409,00
ITBI	3.247.149,80	4.037.194,64	3.362.103,55	3.811.862,94	7.181.279,20	2.274.165,22	3.266.867,93	4.971.720,41	2.387.691,24	2.978.016,61	3.443.430,44	3.482.958,72	44.444.440,70	35.171.555,00
Outras Receitas Tributárias	1.015.404,65	1.293.431,31	1.026.915,90	978.489,12	1.299.400,87	1.072.101,90	1.018.912,65	1.257.291,10	1.168.614,64	1.420.298,23	2.394.350,07	1.016.686,11	14.961.896,55	20.839.981,00
Receita de Contribuições	1.913.952,15	1.929.827,11	4.010.873,16	2.067.813,72	1.704.469,23	2.671.662,83	2.222.953,88	4.599.470,73	1.772.375,64	2.513.949,72	1.911.617,38	3.759.839,28	31.078.804,63	59.214.245,00
Receita Patrimonial	2.153.596,47	816.702,14	1.444.314,27	5.776.958,17	1.524.405,02	2.868.537,24	2.848.680,66	1.236.166,80	3.097.076,62	3.619.264,98	3.028.798,93	5.879.190,32	34.293.691,62	17.310.320,00
Receita de Serviços	53,50	1.091,50	11.319,00	1.240,00	229,30	20,00	252,50	740,00	11.132,10	2.140,00	912,60	11.070,00	40.200,50	193.295,00
Transferências Correntes	57.034.321,39	52.992.097,92	50.321.391,87	54.134.036,73	43.162.378,07	55.024.602,61	73.392.382,06	88.968.537,81	64.793.438,24	69.371.910,51	63.842.438,03	63.514.097,68	736.551.632,92	759.381.988,00
Cota-Parte do FPM	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	24.095.096,55	17.187.672,93	20.791.101,44	14.120.478,19	17.796.433,83	189.349.147,60	193.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	16.146.200,11	10.568.910,38	10.905.942,88	10.875.116,86	137.652.223,96	132.246.523,00
Cota-Parte do IPVA	2.620.062,69	2.781.533,69	2.653.333,21	2.835.917,51	3.032.077,70	2.964.442,62	3.255.918,75	1.138.163,15	1.367.904,94	2.640.677,04	3.121.167,62	3.000.280,29	31.411.479,21	35.000.000,00
Cota-Parte do ITR	283,62	214,42	478,78	222,04	1.246,29	4.746,51	145,61	78,85	257,21	150,19	0,00	36,46	7.859,98	14.639,00
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	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	434.720,00	612.027,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	6.769,57	7.798,27	6.446,01	8.694,25	7.234,15	8.893,35	10.456,32	0,00	15.474,43	9.139,92	8.625,34	0,00	89.531,61	205.011,00
Transferência do FUNDEB	5.505.570,47	5.415.237,81	4.622.069,77	5.289.516,83	4.093.619,05	5.103.960,25	5.625.363,98	6.247.075,50	5.658.026,63	6.570.130,17	4.881.485,24	5.585.883,17	64.597.938,87	70.975.640,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	12.282.908,25	13.007.693,60	13.486.569,24	13.202.533,61	13.103.403,03	13.637.910,30	29.968.569,84	35.636.719,42	16.413.148,83	18.629.334,35	19.774.500,57	17.831.832,94	216.975.123,98	231.000.000,00
Outras Transferências Correntes	7.993.410,77	8.456.419,85	7.358.474,77	6.943.416,59	3.730.800,80	8.232.322,19	7.981.736,03	7.865.232,69	7.967.208,54	10.124.922,40	10.992.693,57	8.386.969,51	96.033.607,71	95.928.148,00
Outras Receitas Correntes	2.798.377,94	2.183.146,10	2.310.494,36	3.026.543,21	2.567.099,49	2.101.868,13	2.605.265,41	2.470.081,73	2.390.678,31	2.230.142,01	2.685.052,88	2.144.010,56	29.512.760,13	33.826.017,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	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	356.497,03	585.350,67	296.141,93	539.691,83	9.229.594,01	10.000.000,00
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	223.236,04	451.384,00	519.918,04	442.560,24	417.806,09	427.131,46	415.040,98	242.277,20	553.003,39	468.029,43	741.839,07	509.826,85	5.412.052,79	5.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	8.365.419,22	7.427.565,39	9.425.915,99	8.241.892,56	6.501.105,89	8.280.747,56	8.409.817,79	10.965.406,48	8.722.848,55	9.383.366,79	7.587.796,70	10.290.534,53	103.602.417,45	130.189.885,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	1.913.952,15	1.929.827,11	4.010.873,16	2.067.813,72	1.704.469,23	2.671.662,83	2.222.953,88	4.599.470,73	1.772.375,64	2.513.949,72	1.911.617,38	3.759.839,28	31.078.804,63	59.214.245,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb/Outros	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	6.365.935,75	6.950.472,91	6.869.417,07	5.676.179,32	6.530.695,25	72.523.612,82	70.975.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	75.266.680,95	73.546.290,95	69.334.975,00	78.068.175,35	66.423.513,81	73.069.696,86	93.690.256,06	109.944.255,45	91.620.478,35	120.786.380,57	90.748.030,42	92.443.127,72	1.034.941.861,49	1.050.975.950,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

ES: 00000000.GIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/11-ABR/12 2º BIMESTRE MAR-ABR/2012

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

R\$														
DESCRIÇÃO	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.583.538,46	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	38.922.172,63	39.489.235,55	38.236.621,22	60.354.955,37	513.163.053,03	551.533.955,00
Aposentadorias e Reformas	6.628.993,15	7.053.500,35	6.850.077,72	6.931.999,95	6.934.379,65	6.430.825,43	6.479.660,46	9.591.040,05	6.680.666,92	6.685.656,07	6.802.811,18	11.102.394,48	88.172.005,41	98.719.855,00
Pensões	767.135,87	748.341,02	862.498,71	788.934,65	797.698,31	801.477,97	799.051,02	1.163.080,64	803.423,19	802.929,21	800.283,33	1.043.027,99	10.177.881,91	13.992.765,00
Contratação por Tempo Determinado	82.267,21	126.692,28	173.253,93	175.984,11	175.479,61	165.655,25	173.417,44	266.802,50	168.812,91	309.542,05	344.363,60	386.241,59	2.548.512,48	6.237.493,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	3.750,68	0,00	818,84	818,84	8.361,70	0,00	0,00	26.735,02	622,00	9.931,72	3.634,38	54.673,18	294.100,00
Salário-Família	42.862,96	42.774,30	42.299,63	42.404,07	42.139,44	42.484,92	42.962,71	42.221,45	44.002,69	46.945,01	44.214,17	21.530,19	496.841,54	1.220.130,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.718.998,99	25.969.520,95	24.600.962,27	23.868.372,47	24.064.980,17	22.527.202,19	25.457.630,29	32.945.233,39	24.027.778,90	22.892.364,89	21.926.682,35	35.946.351,82	307.946.078,68	305.515.407,00
Obrigações Patronais	765.110,19	764.014,94	840.599,55	944.282,64	837.631,44	836.521,21	1.137.660,24	1.658.745,40	642.389,45	988.667,42	645.903,79	1.326.910,71	11.388.436,98	10.858.046,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	235.930,63	257.411,59	223.154,65	226.070,19	219.046,89	274.725,48	240.814,02	240.524,06	461.283,12	705.863,14	781.858,49	1.038.218,82	4.904.901,08	7.185.700,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 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	601.000,00
Auxílio - Alimentação	2.934.557,30	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	3.157.094,81	3.201.352,83	3.098.920,35	4.165.259,77	39.586.347,99	40.082.775,00
Sentenças Judiciais	52.570,39	52.570,39	53.269,16	102.755,27	52.570,39	53.127,06	53.426,24	52.570,39	52.570,39	53.261,24	690,85	739,20	580.120,97	4.221.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,56	52.534,82	68.493,52	16.665,33	178.970,15	576.339,00
Indenizações Restituições	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	60.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,17	5.915,68	0,00	0,00	17.652,19	150.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	58.748,94	153.975,46	174.161,68	132.284,57	124.432,34	148.974,02	137.105,64	304.521,07	30.296,25	108.398,95	108.498,80	233.391,07	1.714.788,79	2.071.500,00
Obrigações Patronais	3.295.829,49	3.315.478,13	3.337.078,42	3.309.328,20	3.373.434,59	3.375.998,95	3.381.119,55	6.923.507,77	2.775.227,25	3.564.862,24	3.530.989,07	4.984.826,02	45.166.779,68	58.747.245,00
DESCRIÇÃO	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
LEGISLATIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.408,57	2.244.762,03	1.882.828,33	1.853.421,96	1.911.817,65	1.810.253,56	2.496.310,74	1.873.229,89	2.145.037,87	2.022.154,73	2.007.455,32	1.897.410,50	23.776.091,15	30.181.313,00
Aposentadorias e Reformas	325.106,21	350.673,15	375.871,37	362.172,51	364.277,44	333.749,27	335.693,26	460.189,06	342.806,62	344.304,75	384.986,36	365.908,90	4.345.738,90	5.720.000,00
Pensões	73.280,26	70.918,76	112.156,62	86.433,75	94.115,18	87.835,59	87.835,59	102.814,73	101.304,34	91.646,91	97.141,20	95.936,20	1.101.419,13	2.145.000,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	3.750,68	0,00	0,00	0,00	7.542,86	0,00	0,00	2.762,12	0,00	0,00	0,00	14.055,66	60.000,00
Salário-Família	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	259,25	347,70	512,45	347,70	402,10	320,35	466,50	4.426,05	4.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.034.653,03	1.590.794,47	1.132.901,50	1.129.585,61	1.150.178,67	1.123.122,70	1.593.961,48	1.123.550,45	1.407.768,39	1.307.745,82	1.269.478,02	1.246.550,70	15.110.290,84	16.896.584,00
Obrigações Patronais	182.226,07	211.754,07	243.587,60	257.314,47	206.847,24	240.623,35	461.422,59	231.525,45	162.221,98	148.383,76	159.316,87	152.696,96	2.657.920,41	2.421.205,00
Auxílio - Alimentação	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	777.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.493,52	15.764,77	84.846,21	251.000,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,88	5.482,17	11.931,39	150.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.929,94	1.929,94	2.744,22	1.929,94	1.929,94	1.929,94	1.929,94	2.964,13	11.203,17	2.444,85	0,00	3.371,63	34.307,64	200.000,00
Obrigações Patronais	13.325,72	14.586,96	15.213,02	15.043,76	94.115,18	15.190,60	15.120,18	48.326,38	116.623,55	121.310,66	22.236,83	16.714,84	411.154,92	1.556.124,00
DESCRIÇÃO	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
EXECUTIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.952.129,89	39.192.990,74	38.345.216,99	37.575.555,66	37.624.176,98	35.762.904,21	39.193.017,58	55.810.045,48	36.777.134,76	37.467.080,82	36.229.165,90	58.457.544,87	489.386.963,88	521.352.642,00
Aposentadorias e Reformas	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	6.337.860,30	6.341.351,32	6.417.824,82	10.736.485,58	83.826.266,51	92.999.855,00
Pensões	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	702.118,85	711.282,30	703.142,13	947.091,79	9.076.462,78	11.847.765,00
Contratação por Tempo Determinado	82.267,21	126.692,28	173.253,93	175.984,11	175.479,61	165.655,25	173.417,44	266.802,50	168.812,91	309.542,05	344.363,60	386.241,59	2.548.512,48	6.237.493,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	818,84	818,84	8.361,70	0,00	0,00	23.972,90	622,00	9.931,72	3.634,38	40.617,52	234.100,00
Salário-Família	42.508,96	42.420,30	41.945,63	42.050,07	41.785,44	42.225,67	42.615,01	41.709,00	43.654,99	46.542,91	43.893,82	21.063,69	492.415,49	1.215.730,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.684.345,96	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	22.620.010,51	21.594.619,07	20.657.204,33	34.699.801,12	292.835.787,84	288.618.823,00
Obrigações Patronais	582.884,12	552.260,87	597.011,95	686.968,17	630.784,20	595.897,96	676.237,65	1.427.219,95	480.167,47	840.283,66	486.586,92	1.174.213,75	8.730.516,57	8.436.841,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	235.930,63	257.411,59	223.154,65	226.070,19	219.046,89	274.725,48	240.814,02	240.524,06	461.283,12	705.863,14	781.858,49	1.038.218,82	4.904.901,08	7.185.700,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 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	601.000,00
Auxílio - Alimentação	2.934.557,30	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	3.157.094,81	3.201.352,83	3.098.920,35	4.165.259,77	39.586.347,99	40.082.775,00
Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,00	72.980,00	85.764,00	229.064,00	1.000.000,00
Sentenças Judiciais	52.570,39	52.570,39	53.269,16	102.755,27	52.570,39	53.127,06	53.426,24	52.570,39	52.570,39	53.261,24	690,85	739,20	580.120,97	3.444.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,56	52.534,82	68.493,52	16.665,33	178.970,15	576.339,00
Indenizações Restituições	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	60.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,17	5.915,68	0,00	0,00	17.652,19	150.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.819,00	152.045,52	171.417,46	130.354,63	122.502,40	147.044,08	135.175,70	301.556,94	19.093,08	105.954,10	108.498,80	230.019,44	1.680.481,15	1.871.500,00
Obrigações Patronais	3.282.503,77	3.300.891,17	3.321.865,40											

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-ABRIL/2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2012	Ate o Bimestre 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	68.113.693,00	68.113.693,00	13.073.084,59	23.365.343,97	8.504.562,55
RECEITAS CORRENTES	68.113.693,00	68.113.693,00	13.073.084,59	23.365.343,97	8.504.562,55
Receita de Contribuições dos Segurados	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9.957.782,02	6.403.507,93
Pessoal Civil	59.214.245,00	59.214.245,00	5.671.456,66	9.957.782,02	6.403.507,93
Ativo	55.417.678,00	55.417.678,00	5.242.670,27	9.365.145,90	6.075.411,82
Inativos	3.174.573,00	3.174.573,00	408.337,47	556.835,32	297.830,54
Pensionistas	621.994,00	621.994,00	20.448,92	35.800,80	30.265,57
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.463.548,00	8.463.548,00	7.358.804,05	12.859.427,11	1.898.605,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	8.463.548,00	8.463.548,00	7.586.448,23	13.148.185,52	2.858.412,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-227.644,18	-288.758,41	-959.806,57
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	42.823,88	548.134,84	202.449,18
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	42.823,88	548.134,84	202.449,18
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))	59.214.245,00	59.214.245,00	9.275.433,77	17.187.338,45	15.967.526,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	127.327.938,00	127.327.938,00	22.348.518,36	40.552.682,42	24.472.089,15

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	118.429.090,00	118.429.090,00	28.574.004,79	36.363.661,70	0,00	29.120.358,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.434.320,00	1.781.320,00	245.543,45	342.565,21	0,00	253.985,99
Despesas Correntes	1.429.320,00	1.676.320,00	245.543,45	342.565,21	0,00	253.985,99
Despesas de Capital	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.994.770,00	116.547.770,00	28.328.461,34	36.021.096,49	0,00	28.966.372,87
Pessoal Civil	112.848.220,00	112.711.220,00	28.328.461,34	36.021.096,49	0,00	28.966.372,87
Aposentadorias	98.719.155,00	98.719.155,00	24.585.872,58	31.271.528,65	0,00	25.050.995,80
Pensões	14.129.065,00	13.992.065,00	2.646.834,51	3.449.663,72	0,00	2.876.046,85
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	3.836.550,00	1.095.754,25	1.299.904,12	0,00	939.330,22
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	3.836.550,00	1.095.754,25	1.299.904,12	0,00	939.330,22
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV)=(IV+V)	118.429.090,00	118.429.090,00	28.574.004,79	36.363.661,70		29.120.358,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	8.898.848,00	8.898.848,00	-6.225.486,43	4.189.020,72		-4.648.269,71

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2012	Ate o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	7.635.375,58	19.362.165,36	13.746.214,48
Plano Financeiro	0,00	0,00	7.635.375,58	19.362.165,36	13.746.214,48
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	7.635.375,58	19.362.165,36	13.746.214,48
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		8.175.575,00	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
		EXERCÍCIO 2012	31/DEZEMBRO 2011
Caixa		150.231.280,48	159.219.669,52
Bancos Conta Movimento		36.394,21	889.252,48
Investimentos		150.194.886,27	158.330.417,04
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2012	Ate o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	59.214.245,00	59.214.245,00	9.275.433,77	17.187.338,45	15.967.526,25
Receita de Contribuições	56.394.681,00	56.394.681,00	9.275.207,14	17.104.887,13	15.967.526,25
Patronal	56.384.681,00	56.384.681,00	9.275.207,14	17.094.887,13	15.967.526,25
Pessoal Civil	56.384.681,00	56.384.681,00	9.275.207,14	17.094.887,13	15.967.526,25
Ativo	53.250.738,00	53.250.738,00	8.424.783,61	15.923.396,74	15.324.287,18
Inativo	1.945.687,00	1.945.687,00	809.525,69	1.100.028,79	582.987,93
Pensionista	1.188.256,00	1.188.256,00	40.897,84	71.461,60	60.251,14
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	2.819.564,00	2.819.564,00	226,63	82.451,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XI) = (VII+X+X)	59.214.245,00	59.214.245,00	9.275.433,77	17.187.338,45	15.967.526,25

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREA
SECRETÁRIA DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FIN ANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL-2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 30/12/2011 (a)	EM 29/02/2011 (b)	EM 30/04/2012 (c)
1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	122.539.642,99	118.478.428,84	130.034.105,01
2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	48.686.578,62	121.261.891,75	112.567.582,26
3 Disponibilidade de Caixa Bruta	78.133.380,77	126.411.300,80	116.345.614,37
4 Demais Haveres Financeiros	2.554.538,50	2.629.061,35	2.583.905,73
5 (-) Restos a Pagar Processados (Exectó Precatórios)	32.001.340,65	7.778.470,40	6.361.937,84
6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	73.853.064,37	2.783.462,91	17.466.522,75
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)	73.853.064,37	2.783.462,91	17.466.522,75

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	20.249.985,66	-56.386.541,62

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\$ 7.115.000,00

PREVIDÊNCIA

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
		EM 31/12/2011 (a)	EM 29/02/2012 (c)	EM 30/04/2012 (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)	135.575.346,38	145.921.011,68	159.219.669,52
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.069,85	37.864,87	889.252,48
17	Investimentos	135.548.276,53	145.883.146,81	158.330.417,04
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)	-135.575.346,38	-145.921.011,68	-159.219.669,52
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-135.575.346,38	-145.921.011,68	-159.219.669,52

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2012 2º BIMESTRE = MAR-ABR/2012

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			% 2011 x 2012
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.137.134.921,00	187.379.982,38	403.376.566,33	326.578.383,62	23,52%
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.109.970,00	52.204.962,03	130.953.047,64	107.869.516,52	21,40%
IPTU	58.540.448,00	8.701.177,64	43.042.899,34	38.521.006,76	11,74%
ISS	152.947.577,00	26.871.700,18	51.167.357,50	40.258.506,60	27,10%
ITBI	35.141.555,00	6.926.389,16	12.292.097,01	11.503.958,60	6,85%
IR	28.640.409,00	6.294.658,87	18.450.744,74	12.021.933,99	53,48%
Outras Receita Tributárias	20.839.981,00	3.411.036,18	5.999.949,05	5.564.110,57	7,83%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.428.490,00	14.946.890,43	27.145.120,47	22.371.034,53	21,34%
Receitas Previdenciárias*	118.428.490,00	14.946.890,43	27.145.120,47	22.371.034,53	21,34%
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	70.801,00	9.778,56	19.381,44	21.322,50	0,00%
Receita Patrimonial	17.310.320,00	8.680.348,07	15.335.575,44	4.459.151,78	243,91%
(-) Aplicações Financeiras	17.239.519,00	8.670.569,51	15.316.194,00	4.437.829,28	245,13%
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	11.982,60	25.254,70	12.979,85	94,57%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.406.348,00	115.377.305,32	235.783.878,32	186.526.749,76	26,41%
FPM	193.400.000,00	31.916.912,02	69.895.686,39	56.693.748,81	23,29%
ICMS	132.246.523,00	21.781.059,74	48.496.170,23	40.602.580,95	19,44%
Convênios	5.094.689,00	29.189,27	1.069.396,36	125.067,78	755,05%
Outras Transferências Correntes*	357.665.136,00	61.650.144,29	116.322.625,34	89.105.352,22	30,55%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	4.829.063,44	9.449.883,76	9.776.780,46	-3,34%
Dívida Ativa	19.622.896,00	2.904.975,98	5.463.659,51	5.380.351,01	1,55%
Diversas Receitas Correntes	14.303.121,00	1.924.087,46	3.986.224,25	4.396.429,45	-9,33%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	87.776.384,00	11.863.159,16	19.629.725,15	1.960.669,19	901,17%
Operações de Crédito (III)	27.500.000,00	8.928.609,04	13.980.217,71	237.619,86	0,00%
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação de Ativos (V)	136.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências de Capital	60.139.851,00	2.934.550,12	5.649.507,44	1.723.049,33	227,88%
Convênios	60.139.851,00	2.934.550,12	5.649.507,44	1.723.049,33	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)	60.139.851,00	2.934.550,12	5.649.507,44	1.723.049,33	227,88%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.197.274.772,00	190.314.532,50	409.026.073,77	328.301.432,95	24,59%
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS			2011 X 2012
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	955.475.172,65	189.824.693,98	309.051.796,73	245.506.478,22	25,88%
Pessoal e Encargos Sociais*	551.035.814,52	98.591.576,59	177.002.984,77	148.281.022,17	19,37%
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.990.000,00	156.746,41	309.110,41	403.921,93	-23,47%
Outras Despesas Correntes	400.449.358,13	91.076.370,98	131.739.701,55	96.821.534,12	36,06%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	951.485.172,65	189.667.947,57	308.742.686,32	245.102.556,29	25,96%
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	168.393.657,35	12.167.996,67	17.759.345,10	16.658.302,29	6,61%
Investimentos	150.535.657,35	9.908.610,11	13.184.246,03	12.347.585,09	6,78%
Inversões Financeiras	623.000,00	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	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida (XIV)	17.235.000,00	2.259.386,56	4.575.099,07	4.310.717,20	6,13%
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	151.158.657,35	9.908.610,11	13.184.246,03	12.347.585,09	6,78%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	10.136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE RPPS (XVII)	8.175.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.120.955.824,00	199.576.557,68	321.926.932,35	257.450.141,38	25,04%
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	76.318.948,00	-9.262.025,18	87.099.141,42	70.851.291,57	22,93%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$		998.000,00

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 2011 e 2012

3* Receita Patrimonial foi deduzida as Perdas em Investimentos do RPPS R\$ 288.758,41

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. CONTROLE INTERNO

CONTADOR CRC 3.195

DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2011 2º BIMESTRE - MAR-ABR/2012

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 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2010	Exercicio 2011	2010	2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	2009	2010	2011	2009+2010+2011
EXECUTIVO (I)	127.927,84	31.577.802,42	38.031,55	25.307.285,87	0,00	0,00	89.896,29	6.270.516,55	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	18.495,93	14.427,34	28.316.355,95	0,00	0,00	24.658,33	0,00	0,00	16.044.681,58	22.405.094,42
Gabinete do Prefeito	0,00	103.906,67	0,00	103.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	5.208,32	0,00	5.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,06	0,00	0,00	10.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,39	1.384,39
Procuradoria Geral	0,00	12.653,97	0,00	12.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68	237,68
Sec. Mun.de Administração	0,00	45.893,29	0,00	41.703,29	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	1.200,03	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,03	4.767,03
Sec. Mun.de Assist. Soc Cid.	0,00	886.429,10	0,00	841.073,48	0,00	0,00	0,00	45.355,62	0,00	0,00	964.985,45	0,00	0,00	139.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.366,83	870.722,45
Sec. Mun. de C. Interno	1.394,26	14.695,31	0,00	5.115,10	0,00	0,00	1.394,26	9.580,21	0,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	13.074,47
Sec. Mun. de Com. Social	1.084,70	451.608,70	0,00	436.065,00	0,00	0,00	1.084,70	15.543,70	0,00	0,00	138.426,24	0,00	0,00	137.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	17.190,00
Sec. Mun. de Educação	5,00	517.470,73	0,00	362.545,06	0,00	0,00	5,00	154.925,67	0,00	518,66	6.400.543,24	0,00	518,66	1.489.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.801,83	5.065.732,50
Sec. Mun. de Esporte Lazer	0,00	241.144,23	0,00	201.478,65	0,00	0,00	0,00	39.665,58	0,00	0,00	89.107,17	0,00	0,00	10.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.352,72	118.018,30
Sec. Mun. de Finanças	0,00	212.078,99	0,00	210.905,99	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	256.431,23	0,00	0,00	172.093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.337,39	85.510,39
Sec. Mun. de Governo	0,00	473.439,13	0,00	336.089,13	0,00	0,00	0,00	137.350,00	0,00	0,00	512.855,98	0,00	0,00	271.259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.596,50	378.946,50
Sec. Mun. de Planejamento	0,00	567.209,67	0,00	486.573,40	0,00	0,00	0,00	80.636,27	18.495,93	0,00	18.088.665,17	18.495,93	0,00	13.644.438,43	0,00	0,00	24.658,33	0,00	0,00	4.468.885,07	4.549.521,34
Sec. Mun. Participação Popular	0,00	9.466,76	0,00	6.913,04	0,00	0,00	0,00	2.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,72
Sec. Mun. de Saúde	125.443,88	27.476.787,32	38.031,55	21.707.228,48	0,00	0,00	87.412,33	5.769.558,84	0,00	13.908,68	15.136.884,52	0,00	13.908,68	10.458.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.412,99	10.535.384,16
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	144.837,71	0,00	141.994,35	0,00	0,00	0,00	2.843,36	0,00	0,00	1.263.235,00	0,00	0,00	757.210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.024,27	508.867,63
Fundação Mun. de Cultura	0,00	109.408,81	0,00	103.351,32	0,00	0,00	0,00	6.057,49	0,00	0,00	1.436.647,56	0,00	0,00	1.190.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.848,15	251.905,64
Fundação Mun. do Trabalho	0,00	305.563,71	0,00	304.480,62	0,00	0,00	0,00	1.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,09
Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,55	0,00	0,00	12.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,13	195,13
LEGISLATIVO (II)	0,00	328.015,00	0,00	326.490,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	328.015,00	0,00	326.490,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
TOTAL GERAL (I+II)	127.927,84	31.905.817,42	38.031,55	25.633.775,87	0,00	0,00	89.896,29	6.272.041,55	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	18.495,93	14.427,34	28.316.355,95	0,00	0,00	24.658,33	0,00	0,00	16.044.681,58	22.406.619,42

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASWILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SECRETÁRIA DE C. INTERNORICARDO DE OLIVERIA 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/ABR/2012 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012

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	300.666.351,00	300.666.351,00	52.442.577,32	131.861.790,79	43,86%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	80.739.091,00	80.739.091,00	11.495.741,82	48.477.990,52	60,04%
1.1.1-IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	8.701.177,64	43.042.899,34	73,53%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.165.764,00	1.165.764,00	109.092,87	127.221,95	10,91%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	2.177.253,95	4.394.265,97	25,20%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	508.217,36	913.603,26	25,43%
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	35.401.927,00	35.401.927,00	7.024.927,40	12.421.585,50	35,09%
1.2.1-ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	6.926.389,16	12.292.097,01	34,95%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	216.000,00	216.000,00	98.538,24	129.488,49	59,95%
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	14.372,00	14.372,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.884.924,00	155.884.924,00	27.627.249,23	52.511.470,03	33,69%
1.3.1- ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	26.871.700,18	51.167.357,50	33,45%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	728.603,00	728.603,00	17.959,76	264.342,83	36,28%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	727.722,03	1.069.393,54	49,05%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	28.744,00	28.744,00	9.867,26	10.376,16	36,10%
1.3.5 (-)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	28.640.409,00	28.640.409,00	6.294.658,87	18.450.744,74	64,42%
1.4.1-IRRF	28.640.409,00	28.640.409,00	6.294.658,87	18.450.744,74	64,42%
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	361.478.200,00	361.478.200,00	59.903.170,71	128.705.748,54	35,61%
2.1 Cota-Parte FPM	193.400.000,00	193.400.000,00	31.916.912,02	69.895.686,39	36,14%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	186.800.000,00	186.800.000,00	31.916.912,02	69.895.686,39	37,42%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 Cota-Parte ICMS	132.246.523,00	132.246.523,00	21.781.059,74	48.496.170,23	36,67%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	612.027,00	612.027,00	75.089,24	150.178,48	24,54%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	205.011,00	205.011,00	8.625,34	33.239,69	16,21%
2.5 Cota-Parte ITR	14.639,00	14.639,00	36,46	443,86	3,03%
2.6 Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	6.121.447,91	10.130.029,89	28,94%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	662.144.551,00	662.144.551,00	112.345.748,03	260.567.539,33	39,35%
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	1.235.000,00	1.235.000,00	179.001,11	499.532,98	40,45%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.987.011,00	7.987.011,00	1.133.269,06	3.206.125,60	40,14%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	499.888,02	1.341.972,47	43,29%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	4.747.011,00	4.747.011,00	576.533,59	1.752.943,97	36,93%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	27.804,28	57.656,99	0,00%
5.4-Aplicação Financeira dos Recursos do Salário Educação	80.000,00	80.000,00	29.043,17	53.552,17	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.032.408,00	1.032.408,00	12.612,54	17.069,92	1,65%
6.1- Transferência de Convênios	987.561,00	987.561,00	0,00	0,00	0,00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	44.847,00	44.847,00	12.612,54	17.069,92	38,06%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00	0,00%
9 -TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.734.919,00	10.734.919,00	1.324.882,71	3.722.728,50	34,68%

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	70.975.640,00	70.975.640,00	11.979.230,39	25.738.006,14	36,26%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	37.360.000,00	37.360.000,00	6.383.382,35	13.979.137,15	37,42%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.449.305,00	26.449.305,00	4.356.211,91	9.699.233,98	36,67%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	122.405,00	122.405,00	15.017,84	30.035,68	24,54%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41.002,00	41.002,00	1.725,06	6.647,91	16,21%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.928,00	2.928,00	7,29	88,75	3,03%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.222.885,94	2.022.862,67	28,90%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.272.440,00	71.272.440,00	10.507.111,43	22.773.010,09	31,95%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	10.467.368,41	22.695.525,21	31,98%
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	296.800,00	296.800,00	39.743,02	77.484,88	26,11%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-1.511.861,98	-3.042.480,93	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	70.516.440,00	70.516.440,00	12.424.373,10	22.966.001,81	32,57%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	70.516.440,00	70.516.440,00	12.424.373,10	22.966.001,81	32,57%
14 - OUTRAS DESPESAS	756.000,00	756.000,00	114.515,65	233.566,68	30,90%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	756.000,00	756.000,00	114.515,65	233.566,68	30,90%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.272.440,00	71.272.440,00	12.538.888,75	23.199.568,49	32,55%



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/ABR/2012 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17 - DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	100,85%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB <EXERCÍCIO ANTERIOR>QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.451.974,69
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	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)	662.144.551,00	662.144.551,00	112.345.748,03	260.567.539,33	39,35%
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	16.194.735,00	16.581.735,00	2.111.767,83	2.607.388,08	15,72%
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	16.194.735,00	16.581.735,00	2.111.767,83	2.607.388,08	15,72%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	145.124.897,00	145.872.897,00	35.729.677,39	58.787.807,57	40,30%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.272.440,00	71.272.440,00	12.538.888,75	23.199.568,49	32,55%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	73.852.457,00	74.600.457,00	6.930.976,21	13.798.472,64	18,50%
24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	0,00	0,00	16.259.812,43	21.789.766,44	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)	161.319.632,00	162.454.632,00	37.841.445,22	61.395.195,65	37,79%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)					-3.042.480,93
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE ≈ (50h)					77.484,88
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)					-2.964.996,05
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))					64.360.191,70
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%					24,70%

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	3.180.000,00	2.480.000,00	218.379,67	218.379,67	8,81%
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	6.319.919,00	5.884.919,00	0,00	0,00	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	9.499.919,00	8.364.919,00	218.379,67	218.379,67	2,61%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	170.819.551,00	170.819.551,00	38.059.824,89	61.613.575,32	36,07%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 30/12/2011		CANCELAMENTO EM 31/12/2011 : (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.330.120,91			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011			1.870.168,21	0,00	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			22.695.525,21	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			23.199.568,49	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			77.484,88	0,00	
51 (-)OUTRAS			3.420,60	0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.440.189,21	0,00	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN/ABR/12 NO VALOR DE R\$1.165.087,14

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2012 2º BIMESTRE= MAR-ABR/2012

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)	27.500.000,00	13.980.217,71	13.519.782,29
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	23.392.000,00	2.195.872,41	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.392.000,00	2.195.872,41	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
Fonte:SEFIN/DIF/DICON	4.108.000,00	11.784.345,30	-7.676.345,30

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 MAIO 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-ABRIL-2012 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012

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
2060	110.074.509,39	203.024.271,14	-92.949.761,75	-4.294.700.614,67
2061	109.643.757,88	199.593.342,43	-89.949.584,55	-4.384.650.199,22

continua

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-ABRIL-2012 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012

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.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+)

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

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias(+) Auxílios(+)Pensões(+)Taxa de Administração do Plano.**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.**Saldo Financeiro do Exercício:** Saldo anterior(+) Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

ARACAJU, 30 DE MAIO 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

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-MAIO/12 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012

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	136.533,00	0,00	136.533,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.533,00	0,00	136.533,00

DESPESAS (APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS (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)	2012 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	126.377,30	0,00	126.377,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2011

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2012 2º BIMESTRE- MAR-ABR/2012

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		1.242.180.824,00	1.242.180.824,00		
Previsão Atualizada da Receita		1.242.180.824,00	1.242.180.824,00		
Receita Realizada		207.508.750,12	438.322.482,48		
Deficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		1.242.180.824,00	1.242.180.824,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		1.242.180.824,00	1.242.180.824,00		
Despesa Empenhadas		120.362.708,08	673.949.638,17		
Despesa Liquidadas		201.992.690,65	326.811.141,83		
Superavit Orçamentário		5.516.059,47	111.511.340,65		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		120.362.708,08	673.949.638,17		
Despesas Liquidadas		201.992.690,65	326.811.141,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		183.191.158,14	1.034.941.861,49		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		22.348.518,36	40.552.682,42		
Despesas Previdenciárias (II)		28.574.004,79	36.363.661,70		
Resultado Previdenciário (I - II)		-6.225.486,43	4.189.020,72		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação á Meta (b/a)	
Resultado Nominal		7.115.000,00	-56.386.541,62	-792,50%	
Resultado Primário		998.000,00	87.099.141,42	8727,37%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM 31/12/2011	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		32.001.340,65	0,00	25.671.807,42	6.329.533,23
Poder Executivo		31.673.325,65	0,00	25.345.317,42	6.328.008,23
Poder Legislativo		328.015,00	0,00	326.490,00	1.525,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.402.225,74	24.658,33	28.300.478,22	16.077.089,19
Poder Executivo		44.402.225,74	24.658,33	28.300.478,22	16.077.089,19
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.403.566,39	24.658,33	53.972.285,64	22.406.622,42
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			64.360.191,70	25%	24,70%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			58.787.807,57	60%	40,30%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			25.966.001,81	60%	100,85%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Publicação Anual					
Receita de Operação de Crédito				0,00	0,00
Despesa de Capital Liquidada				0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Publicação Anual					
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Publicação Anual					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			43.857.552,86	15%	18,56%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/IRCL%			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS WILZA CLÁUDIA V. CORREIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

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-ABRIL/2012 2º BIMESTRE-MAR-ABR/2012
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)	662.114.551,00	662.114.551,00	260.567.539,33	39,35%
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	124.953.098,59	45,39%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	25.336.362,00	25.336.362,00	6.908.692,20	27,27%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	361.478.200,00	361.478.200,00	128.705.748,54	35,61%
Da União	194.026.666,00	194.026.666,00	70.046.308,73	36,10%
Do Estado	167.451.534,00	167.451.534,00	58.659.439,81	35,03%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	269.680.109,00	269.680.109,00	88.481.305,58	32,81%
Da União para o Município	231.000.000,00	231.000.000,00	72.648.816,69	31,45%
Do Estado para o Município	38.680.109,00	38.680.109,00	15.832.488,89	0,00%
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.852.209,00	3.852.209,00	215.571,14	5,60%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	25.738.006,14	36,26%
TOTAL	864.671.229,00	864.671.229,00	323.526.409,91	37,42%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	374.148.857,00	374.148.857,00	101.176.563,16	27,04%
DESPESAS CORRENTES	370.275.627,00	370.275.627,00	101.153.983,36	27,32%
Pessoal e Encargos Sociais	130.512.392,00	130.508.392,00	44.265.091,46	33,92%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	239.763.235,00	239.767.235,00	56.888.891,90	23,73%
DESPESAS DE CAPITAL	3.873.230,00	3.873.230,00	22.579,80	0,58%
Investimentos	3.773.230,00	3.773.230,00	22.579,80	0,60%
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	18.136.035,00	18.136.035,00	4.318.808,59	0,00%
TOTAL (IV)	392.284.892,00	392.284.892,00	105.495.371,75	26,89%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e) / despesa c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	392.284.892,00	392.284.892,00	105.495.371,75	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	273.518.973,00	273.518.973,00	61.637.818,89	58,43%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	270.595.046,00	270.595.046,00	61.637.818,89	58,43%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	2.923.927,00	2.923.927,00	0,00	0,00%
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0	0	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	118.765.919,00	118.765.919,00	43.857.552,86	41,57%
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)			4.512.567,64	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRNASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((V-VI) / I)			18,56%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.648.427,00	148.644.427,00	48.583.900,05	46,05%
ATENÇÃO BÁSICA	54.870.061,00	51.230.061,00	5.613.881,40	5,32%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	186.864.404,00	190.308.404,00	51.104.154,29	48,44%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.902.000,00	2.102.000,00	193.436,01	0,18%
TOTAL	392.284.892,00	392.284.892,00	105.495.371,75	100,00%

FONTE:SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE MAIO 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.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO

 ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-ABRIL/2012 2º BIMESTR - MAR-ABR/2012

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 CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	951.804.290,80	1.034.941.861,49	1.081.565.985,43	1.130.290.525,83	1.181.210.106,46	1.234.423.613,86	1.290.034.389,40	1.348.150.430,01	1.408.884.597,87	1.472.354.839,57	1.538.684.415,25
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
 PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS **WILZA CLÁUDIA V. CORREIA** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO.S.ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS
APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**
RESOLUÇÃO Nº 209 06 DE DEZEMBRO DE 2001
ANEXO II

PERÍODO : JAN/ABR/2011

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	43.042.899,34
ITBI	12.292.097,01
ISS	51.167.357,50
IRRF	18.450.744,74
Cota-Parte do FPM	69.895.686,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	33.239,69
Cota-Parte do ITR	443,86
Cota-Parte do ICMS	48.496.170,23
Cota-Parte do IPVA	10.130.029,89
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	150.178,48
Dívida Ativa dos impostos	5.463.659,51
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	1.445.032,69
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL	(A) 260.567.539,33

APURAÇÃO	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	43.857.552,86
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	3.862.599,43
TOTAL	(B) 47.720.152,29

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

EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU														
ESPECIFICAÇÃO	2001	2002	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
% MÍNIMO	7,00%	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
% APLICADO	7,00%	7,00%	8,51%	8,44%	11,96%	15,30%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,82%	17,03%	17,95%	18,31%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 30 DE MAIO 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

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/ABR/2012

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	1.870.168,21
--	---------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	5.585.883,17	22.695.525,21
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeiras	17.041,77	77.484,88
TOTAL (A)	5.602.924,94	22.773.010,09

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	7.828.905,51	22.966.001,81
Salário ou vencimentos brutos	7.770.197,72	21.736.780,74
Encargos Patronais	0,00	1.013.302,72
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.707,79	215.918,35
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	48.614,55	233.566,68
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	48.614,55	233.566,68
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
TOTAL	7.877.520,06	23.199.568,49

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	1.644.434,75	3.975.013,09
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	1.644.434,75	3.975.013,09

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	1.643.934,75	3.978.433,69
Outros pagamentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL	1.643.934,75	3.978.433,69

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	1.440.189,21
---	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB	6.341.323,47	25.738.006,14
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)	139,73%	100,85%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (F = D/A X 100)	0,00	0,00

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

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

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO

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-ABR/2012

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 4.625.073,06

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPU	4.083.241,12	43.042.899,34
ITBI	3.482.958,72	12.292.097,01
ISS	13.417.339,38	51.167.357,50
IRRF	4.375.710,40	18.450.744,74
Cota-Parte do FPM	17.796.433,83	69.895.686,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	0,00	33.239,69
Cota-Parte do ITR	36,46	443,86
Cota-Parte do ICMS	10.875.116,86	48.496.170,23
Cota-Parte do IPVA	3.000.280,29	10.130.029,89
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	37.544,62	150.178,48
Dívida Ativa dos impostos	1.330.288,23	5.463.659,51
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	325.337,06	1.445.032,69
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (A)	58.724.286,97	260.567.539,33

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)	5.585.583,17	22.695.525,21
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (17240.01.00)	5.585.583,17	22.695.525,21
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)	879.330,54	2.061.206,89
Salário Família	0,00	1.250,00
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	166.666,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	32.102,40	32.102,40
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	488.044,48	948.492,21
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	316.465,91	539.859,18
Obras e Instalações	22.717,75	352.837,10
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (D)	24.411.031,41	59.333.988,76
Salário Família	4.967,29	17.519,80
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13.517.514,59	33.091.165,61
Obrigações Patronais	2.152.450,94	5.820.741,66
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.847,49	1.109.395,34
Diárias Pessoal Civil	10.250,00	22.200,00
Material de Consumo*	58.895,96	125.805,76
Premiações Culturais e Outras	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Física	738.333,65	1.824.384,19
Outros Srvços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.194.154,60	2.321.113,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	48.814,85	233.566,68
Despesas de Exercícios Anteriores	2.994,94	2.994,94
Indenizações e Restituições	12.777,82	12.777,82
Obras e Instalações	893.777,36	893.777,36
Equipamentos e Material Permanente	25.993,75	40.073,75
Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00
Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	5.463.258,17	13.798.472,64
TOTAL (E = C+D)	25.290.361,95	61.395.195,65

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	2.767.931,10	7.706.599,10
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (F)	2.767.931,10	7.706.599,10

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	1.760.802,20	4.500.849,28
Outros pagamentos restos a pagar	37.314,12	1.779.898,51
TOTAL (g)	1.798.116,32	6.280.747,79
(.)Despesa paga com o ganho do Fundeb e Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Saldo atual na conta bancária, conforme registro contábil		25.648.196,72

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) (F = B+C+D)	27.088.478,27	63.175.094,16
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (G=F/A X100)	46,13	24,25

(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 no exercício de 2012, no valor de R\$ 1.165.087,14

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO