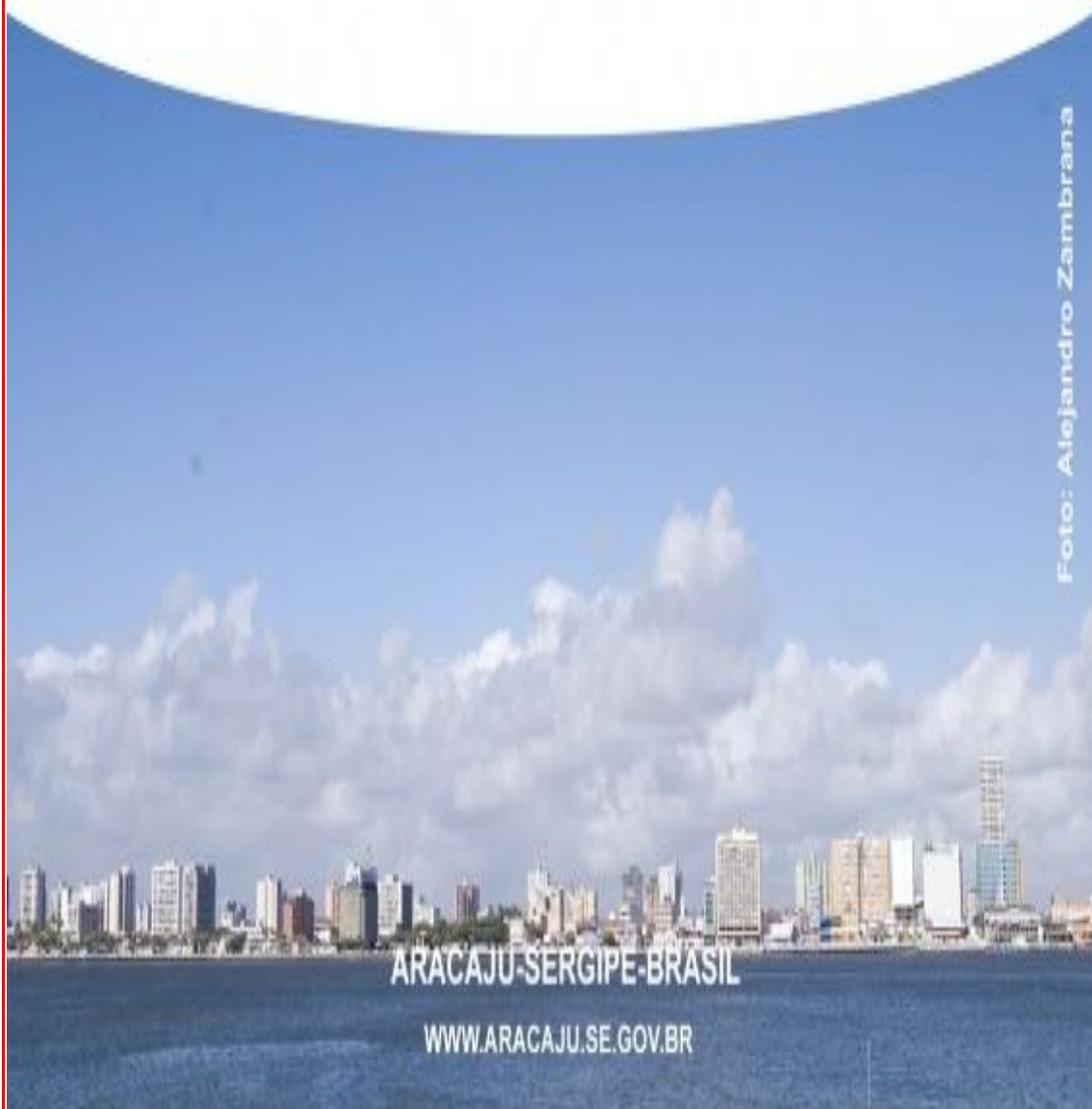




O novo Calçadão da Avenida Beira Mar

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 QUINTO BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/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 5º BIMESTRE/2012



RELATÓRIO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FRENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 5º 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 quinto 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



**1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU
FRENTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 5º 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 quinto bimestre (SET-OUT) 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 5º bimestre (Set-Out) de 2012. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do 5º bimestre (Set-Out) de 2011.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2011 e 2012

Em R\$ Mil								
RECEITAS	Set-Out 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Set-Out 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	153.665.877	148.895.834	96,90%	793.634.661	175.341.865	198.078.290	112,97%	1.005.283.987
Receitas de Capital	14.484.870	156.074	1,08%	7.196.152	14.626.600	16.451.911	112,48%	56.336.228
Déficit	168.150.747	149.051.908	88,64%	800.830.813	189.968.465	214.530.201	112,93%	1.061.620.214
Total	168.150.747	149.051.908	88,64%	800.830.813	189.968.465	214.530.201	112,93%	1.061.620.214
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				75,19%				85,46%
DESPESAS	Set-Out 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Set-Out 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)		
Despesas Correntes	143.482.901	137.874.374	96,09%	676.549.627	167.980.831	185.598.019	110,49%	866.840.770
Despesas de Capital	16.757.590	8.389.040	50,06%	40.337.707	18.708.654	18.664.019	99,76%	74.982.279
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Superávit:	160.240.491	146.263.414	91,28%	716.887.334	186.689.485	204.262.038	109,41%	941.823.049
	7.910.256	2.788.494		83.943.480	3.278.980	10.268.162		119.797.166
Total	168.150.747	149.051.908	88,64%	800.830.813	189.968.465	214.530.201	112,93%	1.061.620.214
EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				67,35%				75,82%

A execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2012 evidencia um superávit da execução orçamentária da ordem de R\$ 10.268.162 mil, enquanto que no 5º bimestre de 2011 foi apurado um superávit da ordem de R\$ 2.788.494mil. No acumulado do exercício registrou um superávit em 119.797.166 em 2012 e 83.943.480 em 2011.

Já na previsão de 2012, houve um superávit na ordem de R\$ 3.278.980mil, menor que o registrado na previsão de 2011 que registrou superávit R\$ 7.910.256mil.

A arrecadação do 5º bimestre de 2012, correspondeu a 65,46% do Orçamento, já as Despesas realizadas consumiram 75,82% do Orçamento.



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

1.1.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita no quinto bimestre de 2011 e 2012

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2010 e 2011

Em R\$ Mil

RECEITAS	Set-Out 2011			EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Set-Out 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	153.665.877	148.895.834	88,55%	793.634.661	175.341.865	198.078.290	104,27%	1.005.283.987
Receitas de Capital	14.484.870	156.074	0,09%	7.196.152	14.626.600	16.451.911	8,66%	56.336.228
Total	168.150.747	149.051.908	88,64%	800.830.813	189.968.465	214.530.201	112,93%	1.061.620.214

A arrecadação do quinto bimestre de 2012 alcançou 112,93% da receita inicialmente prevista para o bimestre. Comparando os resultados do quinto bimestre de 2011 e de 2012, verifica-se um crescimento de 27,40%, 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

Em R\$ Mil

RECEITAS	SET - OUT 2011		SET - OUT 2012		ATÉ O BIMESTRE -2011		ATÉ O BIMESTRE 2012	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I-Receitas Correntes								
Tributárias	40.781.904	27,36%	42.907.313	20,00%	228.771.609	28,57%	269.886.198	25,42%
Contribuições*	11.260.608	7,55%	27.071.875	12,62%	55.644.195	6,95%	88.729.081	8,36%
Patrimoniais	4.052.265	2,72%	8.529.343	3,98%	17.461.665	2,18%	34.621.238	3,26%
Serviços	249	0,00%	382	0,00%	32.672	0,00%	42.712	0,00%
Transferências Correntes**	88.131.841	59,13%	115.586.423	53,88%	466.960.210	58,31%	588.416.589	55,43%
Outras Correntes	4.668.968	3,13%	3.982.954	1,86%	24.764.310	3,09%	23.588.169	2,22%
Total de Receitas Correntes	148.895.835	99,90%	198.078.290	92,33%	793.634.661	99,10%	1.005.283.987	94,69%
II-Receitas de Capital								
Operações de Crédito	0	0,00%	7.265.785	3,39%	242.571	0,03%	24.903.520	2,35%
Alienações de Bens	300	0,00%	0	0,00%	300	0,00%	70.620	0,01%
Transferências de Capital	155.774	0,10%	9.186.126	4,28%	6.953.281	0,87%	31.362.088	2,95%
Total de Receita de Capital	156.074	0,10%	16.451.911	7,67%	7.196.152	0,90%	56.336.228	5,31%
III - Receita Total	149.051.908	100,00%	214.530.201	100,00%	800.830.813	100,00%	1.061.620.215	100,00%

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

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do FPM, ITR, ICMS, IPVA, FUNDEB, etc), que juntas representam **80,85%** do total arrecadado no 5º bimestre de 2012, sendo que **25,42%** de receitas tributárias e **55,43%** de transferências correntes.



RELATÓRIO

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um aumento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de **43,93%** em relação ao quinto bimestre de 2012, conforme demonstrado na Tabela IV.

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

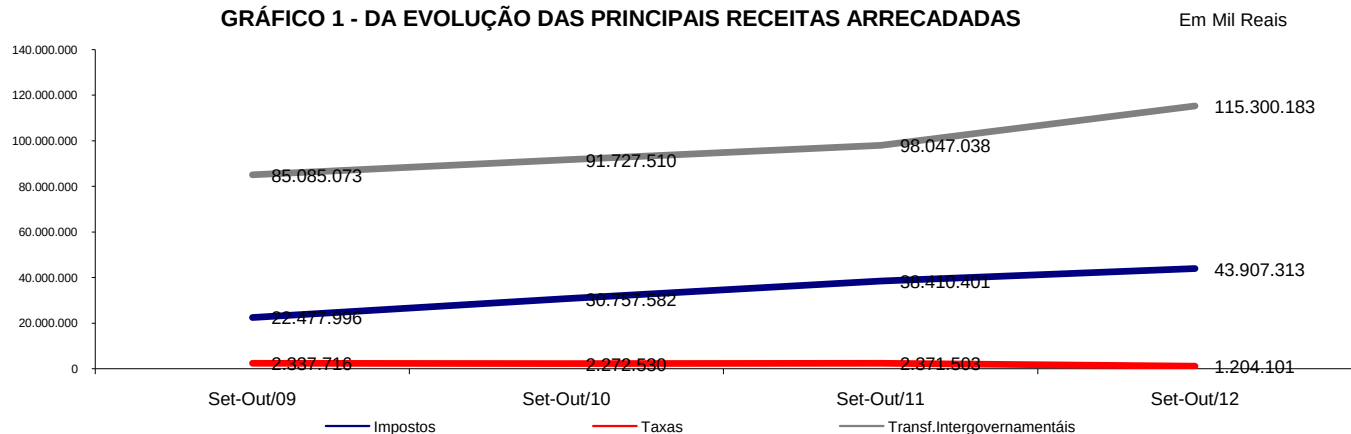
RECEITAS	Em R\$ Mil					
	2009	2010	2011	2012	Variação - 2011-2012	
	Set-Out/09	Set-Out/10	Set-Out/11	Set-Out/12	VALOR	%
I-Receitas Correntes						
Tributárias	24.815.712	33.040.112	40.781.904	42.907.313	2.125.409	5,21%
Contribuições*	8.678.687	9.991.658	11.260.608	27.071.875	15.811.267	140,41%
Patrimoniais	1.701.986	3.190.978	4.052.265	8.529.343	4.477.077	110,48%
Serviços	5.271	1.280	249	382	133	53,23%
Transferências Correntes**	77.515.570	83.190.600	88.131.841	115.586.423	27.454.582	31,15%
Outras Correntes	5.022.779	5.080.885	4.668.968	3.982.954	-686.014	-14,69%
Total de Receitas Correntes	117.740.005	134.495.513	148.895.835	198.078.290	49.182.455	33,03%
II-Receitas de Capital						
Operações de Crédito	984.131	54.537	0	7.265.785	7.265.785	#DIV/0!
Alienações de Bens	0	0	300	0	-300	0,00%
Transferências de Capital	2.313.918	5.064.628	155.774	9.186.126	9.030.353	5797,10%
Total de Receita de Capital	3.298.049	5.119.165	156.074	16.451.911	16.295.837	10441,13%
III - Receita Total	121.038.054	139.614.678	149.051.908	214.530.201	65.478.292	43,93%

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 5º 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	
	Set-Out/09	Set-Out/10	Set-Out/11	Set-Out/12	VALOR	%
Impostos	22.477.996	30.757.582	38.410.401	43.907.313	5.496.912	14,31%
Taxas	2.337.716	2.272.530	2.371.503	1.204.101	-1.167.402	-49,23%
Transf. Intergovernamentais	85.085.073	91.727.510	98.047.038	115.300.183	17.253.145	17,60%
Total	109.900.785	124.757.622	138.828.942	160.411.596	21.582.655	15,55%

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 Set-Out/09	2010 Set-Out/10	2011 Set-Out/11	2012 Set-Out/12	Variação - 2011-2012	
					VALOR	%
IPTU	1.710.941	3.669.789	2.492.046	2.821.371	329.324	13,22%
IRRF	1.525.467	2.250.535	2.665.751	3.528.431	862.680	32,36%
ISS	15.502.092	19.973.279	23.797.159	28.423.337	4.626.178	19,44%
ITBI	3.739.496	4.873.978	9.455.444	6.930.073	-2.525.371	-26,71%
Impostos	22.477.996	30.767.582	38.410.401	41.703.212	3.292.811	8,57%
FPM	17.840.153	20.249.338	23.936.065	25.247.054	1.310.988	5,48%
ICMS	16.778.714	17.889.342	20.259.124	27.031.410	6.772.286	33,43%
IPVA	4.465.495	5.603.064	5.996.520	7.802.283	1.805.762	30,11%
ITR	5.494	5.500	5.993	5.954	-39	-0,65%
IPI-EXPORTAÇÃO	27.588	17.920	16.128	19.237	3.110	19,28%
SUS	23.127.457	24.627.974	26.741.313	41.078.942	14.337.629	53,62%
ROYALTIES	3.474.905	4.637.182	6.182.720	6.382.433	199.713	3,23%
Outras	19.365.267	18.697.190	14.909.175	19.766.839	4.857.664	32,58%
Transf.Intergovernamentais*	85.085.073	91.727.510	98.047.038	127.334.151	29.287.113	29,87%

*Deduzindo a contribuição do Fundeb

1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

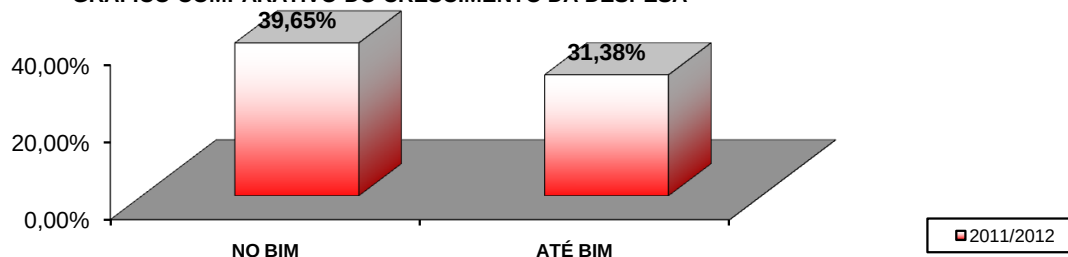
Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária liquidada atingiu o patamar de **R\$ 204.262.038** mil no quinto bimestre/2012, equivalente a **109,41%** do valor autorizado. Já no quinto bimestre de 2011 o índice de execução da despesa foi de **91,28%**.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2011-2012

Em R\$ Mil

DESPESAS	Set-Out 2011		(B/A)	EXECUÇÃO ATÉ O BIM.	Set-Out 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	143.482.901	137.874.374	96,09%	676.549.627	167.980.831	185.598.019	110,49%	866.840.770
Despesas de Capital	16.757.590	8.389.040	50,06%	40.337.707	18.708.654	18.664.019	99,76%	74.982.279
Reserva de Contingência	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Total	160.240.491	146.263.414	91,28%	716.887.334	186.689.485	204.262.038	109,41%	941.823.049
EXECUÇÃO ANUAL EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO				67,35%	75,82%			

GRÁFICO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA DESPESA





RELATÓRIO

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

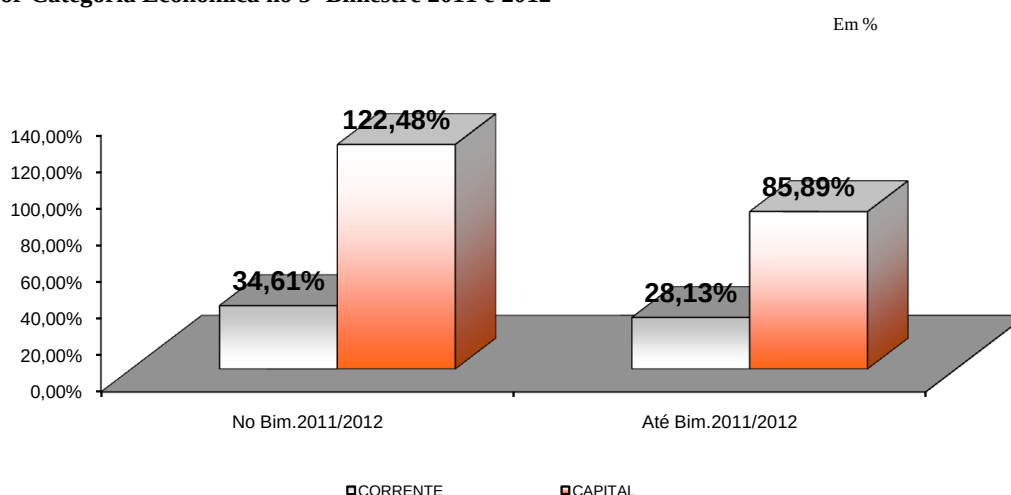
Em R\$ Mil									
Despesas	Set-Out 2011		Set-Out 2012		VARIACÃO 2011/2012	ATÉ O BIM2011		ATÉ O 2012	
	R\$ MIL	%	R\$ MIL	%		R\$ MIL	%	R\$ MIL	%
I - Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais	77.109.152	52,72%	113.597.355	55,61%	47,32%	385.068.469	53,71%	490.463.471	52,08%
Juros e Encargos da Dívida	159.790	0,11%	329.493	0,16%	106,20%	980.776	0,14%	1.189.478	0,13%
Outras Despesas Correntes	60.605.431	41,44%	71.671.170	35,09%	18,26%	290.500.382	40,52%	375.187.820	39,84%
Total Despesas Correntes	137.874.374	94,26%	185.598.019	90,86%	34,61%	676.549.627	94,37%	866.840.770	92,04%
II - Despesas de Capital									
Investimentos	6.384.787	4,37%	16.703.422	8,18%	161,61%	29.896.442	4,17%	64.091.771	6,81%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Amortização da Dívida	2.004.253	1,37%	1.960.597	0,96%	-2,18%	10.441.265	1,46%	10.890.508	1,16%
Total Despesas de Capital	8.389.040	5,74%	18.664.019	9,14%	122,48%	40.337.707	5,63%	74.982.279	7,96%
III - Despesa Total	146.263.414	100,00%	204.262.038	100,00%	39,65%	716.887.334	100,00%	941.823.049	100,00%

Houve um aumento em valores nominais das despesas correntes da ordem de **34,61%**. Nesta categoria econômica, o maior crescimento ocorreu em Juros e Encargos da Dívida com **106,20%**, Pessoal e Encargos Sociais com **47,32%** e Outras Despesas Correntes com **18,26%** no bimestre.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes foi acompanhado de uma redução na sua participação no total da despesa, que saiu de **94,37%** para **90,86%**. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado saiu de **5,74%** no 5º bimestre de 2011 para **9,14%** no 5º bimestre de 2012.

Dentro das despesas de capitais as de investimentos tiveram um aumento de **161,61%**, e as despesas com amortização da dívida com uma redução de **2,18%** se comparados com o 5º bimestre de 2011.

Grafico 3 Despesas por Categoria Econômica no 5º Bimestre 2011 e 2012





RELATÓRIO

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

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

Em R\$ Mil						
Despesas	2009 BIM. SET/OUT	2010 BIM. SET/OUT	2011 BIM. SET/OUT	2012 BIM. SET/OUT	VARIACÃO 2011-2012	
					VALOR	%
I - Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	58.549.945	71.982.520	77.109.152	113.597.355	36.488.203	47,32%
Juros e Encargos da Dívida	263.113	221.504	159.790	329.493	169.703	106,20%
Outras Despesas Correntes	55.788.592	55.363.587	60.605.431	71.671.170	11.065.739	18,26%
Total das Despesas Correntes	114.601.650	127.567.611	137.874.374	185.598.019	47.723.645	34,61%
II - Despesas de Capital						
Investimentos	8.333.861	6.284.903	6.384.787	16.703.422	10.318.635	161,61%
Inversões Financeiras		0	0	0	0	0,00%
Amortização da Dívida	1.726.331	1.723.579	2.004.253	1.960.597	-43.656	-2,18%
Total das Despesas de Capital	10.060.192	8.008.482	8.389.040	18.664.019	10.274.979	122,48%
III - Despesa Total	124.661.842	135.576.093	146.263.414	204.262.038	57.998.624	39,65%

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela X apresenta as despesas classificadas por funções de governo no 5º bimestre de 2011 e 2012.

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

Em R\$ Mil							
FUNÇÕES	2011 NO BIM. SET/OUT	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/11	2012 NO BIM. SET/OUT	%	EXECUÇÃO ATÉ O BIM/12	%CRES. ATÉ O BIM 2011/2012
LEGISLATIVA	4.889.380	3,34%	23.394.932	5.367.523	2,63%	27.908.334	19,29%
ADMINISTRAÇÃO	12.639.072	8,64%	68.124.129	18.443.792	9,03%	83.105.913	21,99%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.499.149	1,02%	7.702.577	3.987.523	1,95%	12.666.830	64,45%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.658.285	3,18%	20.851.119	5.756.046	2,82%	25.363.748	21,64%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.635.936	10,01%	72.172.726	18.664.037	9,14%	91.104.497	26,23%
SAÚDE	49.153.352	33,61%	241.134.021	71.012.336	34,77%	332.038.728	37,70%
TRABALHO	541.940	0,37%	2.452.278	630.244	0,31%	2.552.029	4,07%
EDUCAÇÃO	21.397.953	14,63%	105.380.444	37.598.798	18,41%	149.442.146	41,81%
CULTURA	1.894.511	1,30%	15.146.021	3.155.043	1,54%	18.844.843	24,42%
URBANISMO	14.309.241	9,78%	68.246.017	17.616.495	8,62%	84.512.158	23,83%
HABITAÇÃO	3.271.170	2,24%	16.803.771	9.322.682	4,56%	35.778.452	112,92%
GESTÃO AMBIENTAL	10.642.450	7,28%	41.438.085	5.765.252	2,82%	39.701.891	-4,19%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	181.539	0,12%	1.937.242	191.401	0,09%	730.886	-62,27%
TRANSPORTE	3.863.126	2,64%	15.118.984	3.880.025	1,90%	17.551.613	16,09%
DESPORTO E LAZER	276.930	0,19%	1.143.613	448.117	0,22%	3.471.549	203,56%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.409.380	1,65%	15.841.376	2.422.724	1,19%	17.049.432	7,63%
TOTAL	146.263.414	100,00%	716.887.334	204.262.038	100,00%	941.823.049	31,38%



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 **(34,77%)**, Educação**(18,81%)** Previdência **(9,14%)**, Administração **(9,03%)** e Assistência Social **(2,82%)**. Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que o maior incrementos ocorreram na função Desporto e Lazer que saiu de R\$ 1.143.613mil do 5º bimestre de 2011 para R\$ 3.471.549mil, no do 5º bimestre de 2012, configurando uma variação no exercício de(**203,56%**).

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 5º bimestre dos exercicios de 2009 a 2012.

Em R\$ Mil					
FUNÇÕES	2009 SET-OUT	2010 SET-OUT	2011 SET-OUT	2012 SET-OUT	VARIAÇÃO 2011/2012
LEGISLATIVA	4.096.039	4.118.462	4.889.380	5.367.523	9,78%
ADMINISTRAÇÃO	10.022.771	11.571.900	12.639.072	18.443.792	45,93%
SEGURANÇA PÚBLICA	0	1.081.710	1.499.149	3.987.523	165,99%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.764.217	3.495.565	4.658.285	5.756.046	23,57%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.235.741	12.716.215	14.635.936	18.664.037	27,52%
SAÚDE	42.677.730	45.492.195	49.153.352	71.012.336	44,47%
TRABALHO	531.735	597.273	541.940	630.244	16,29%
EDUCAÇÃO	18.225.162	22.831.308	21.397.953	37.598.798	75,71%
CULTURA	901.776	1.445.655	1.894.511	3.155.043	66,54%
URBANISMO	14.484.380	14.697.124	14.309.241	17.616.495	23,11%
HABITAÇÃO	4.318.984	1.741.330	3.271.170	9.322.682	185,00%
GESTÃO AMBIENTAL	10.566.962	9.490.570	10.642.450	5.765.252	-45,83%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.375	0	0	0	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.846	3.194	181.539	191.401	5,43%
TRANSPORTE	3.016.257	2.714.974	3.863.126	3.880.025	0,44%
DESPORTO E LAZER	307.750	36.400	276.930	448.117	61,82%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.491.115	3.542.218	2.409.380	2.422.724	0,55%
TOTAL	124.661.840	135.576.093	146.263.414	204.262.038	39,65%

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 5º Bimestres dos exercicios de 2011 e 2012 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2010 & 2011

Em R\$ Mil					
ESPECIFICAÇÃO	2011 SET-OUT	2012 SET-OUT	2011 ATÉ O BIM	2012 ATÉ O BIM	% 2011/2012
Receitas Correntes	148.895.835	198.078.290	148.895.835	198.078.290	33,03%
(-)Despesas Correntes	-137.874.374	-185.598.019	-137.874.374	-185.598.019	34,61%
Superávit Corrente	11.021.461	12.480.271	11.021.461	12.480.271	13,24%
(+)Receita de Capital	156.074	16.451.911	156.074	16.451.911	10441,13%
Subtotal	11.177.535	28.932.182	11.177.535	28.932.182	158,84%
(-)Despesas de Capital	-8.389.040	-18.664.019	-8.389.040	-18.664.019	122,48%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.788.495	10.268.163	2.788.495	10.268.163	268,23%



RELATÓRIO

A Tabela XII mostra que a participação da receita de capital no valor de **R\$ 16.451.911**mil menor que a despesa de capital no valor de **R\$ 18.684.019**mil, apresentando um déficit na ordem de **R\$ 2.212.108**mil. Já as receitas correntes apresentaram um superávit corrente na ordem de **R\$ 12.480.271**mil.

A variação do resultado da execução orçamentária do 5º bimestre de 2012 para o de 2011, no valor de **R\$ 7.479.668** mil é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - 2011/2012

Variação	Em R\$ Mil
(+)Aumento das Receitas Correntes	49.182.455
(-)Aumento das Despesas Correntes	47.723.645
(+)Aumento das Receitas Capital	16.295.837
(-) Aumento das Despesas Capital	10.274.979
RESULTADO	7.479.668

1.2 - Gasto com Pessoal

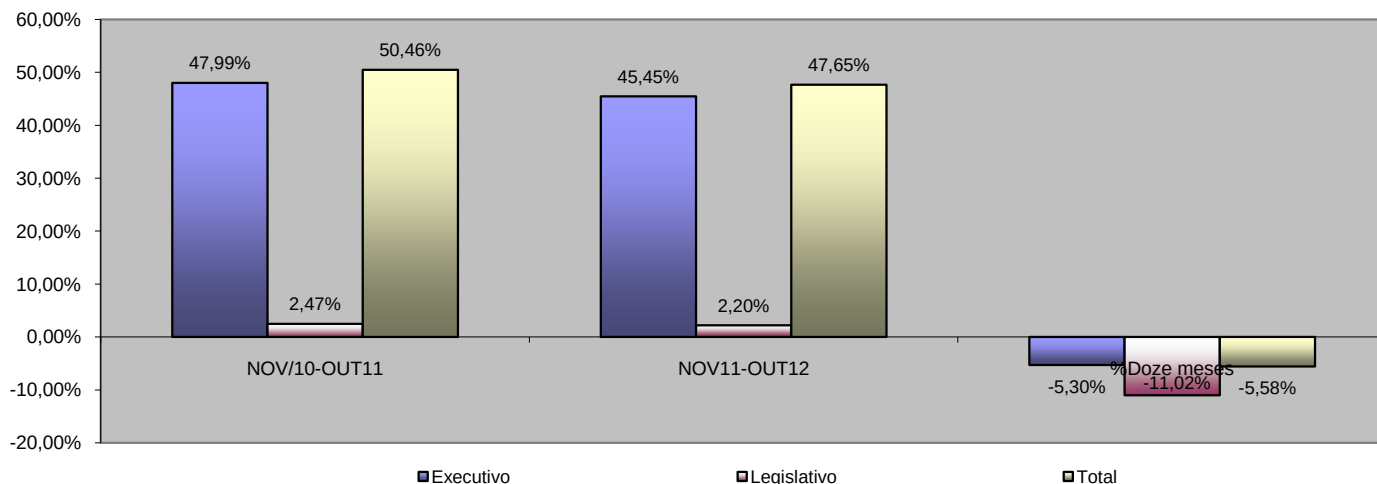
Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Nov/11 - Out/12) consumiu **47,65%** da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (**60%**) e mesmo do limite prudencial, que é de (**57%**). Sendo que o Executivo foi responsável por **45,45%** da RCL.

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

Em R\$ Mil

Despesas de Pessoal	NOV/2010 a OUT/2011	%RCL	NOV/2011 a OUT/2012	%RCL
I - Poder Executivo	427.414.202	47,99%	514.437.007	45,45%
Pessoal Ativo	342.001.174	38,40%	409.970.664	36,22%
Pessoal Inativo e Pensionistas	84.058.780	9,44%	104.466.342	9,23%
Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização	1.354.248	0,15%	0	0,00%
II - Poder Legislativo	21.995.273	2,47%	24.875.477	2,20%
Pessoal Ativo	16.909.621	1,90%	19.132.457	1,69%
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.085.653	0,57%	5.743.020	0,51%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	449.409.475	50,46%	539.312.484	47,65%
Receita Corrente Líquida - RCL	890.575.427		1.131.889.293	

GRÁFICO 4 - DO COMPROMETIMENTO DA DESPESAS COM PESSOAL





1.3 - Disponibilidades

Em 31/10/2012, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de **R\$ 295.908.085**mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de **R\$ 66.291.976** mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de **R\$229.616.109**mil.

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

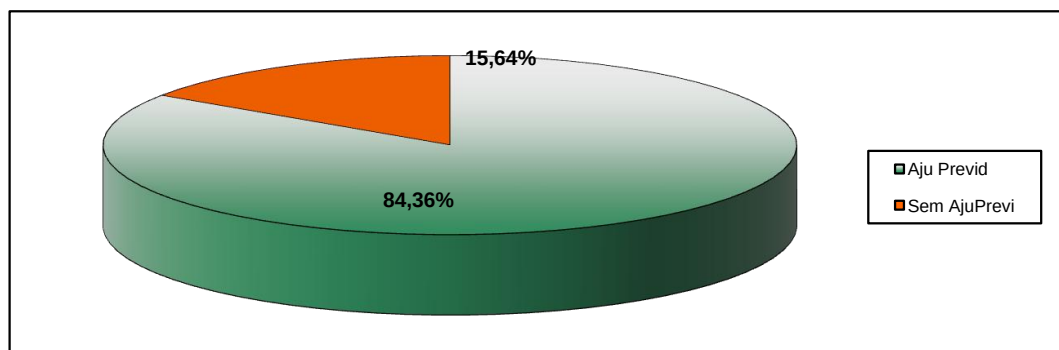
Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 5º Bimestre/2012

Ativo Disponível	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Caixa	0	0	0
Banco C/Movimento	12.104.541	30.893	12.073.648
Aplicações Financeiras	283.803.543	193.683.139	90.120.404
Soma	295.908.085	193.714.032	102.194.053
Total	295.908.085	193.714.032	102.194.053

Obrigações Financeiras	Prefeitura	AjuPrevi	Sem AjuPrevi
Depósitos	11.397.320	0	11.397.320
RP Processados	1.598.196	0	1.598.196
RP N/Processados	13.570.471	0	13.570.471
Outras Obrig.Financeiras	39.725.988	0	39.725.988
Soma	66.291.976	0	66.291.976
Suficiência de Caixa	229.616.109	193.714.032	35.902.077
Total	295.908.085	193.714.032	102.194.053

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, **65,46%** das disponibilidades da Prefeitura e por **84,36%** da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

Grafico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa





1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - OUTUBRO/2012

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/10/2012 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 - OUTUBRO/2012

		Em R\$ Mil
ATIVO		
Financeiro		298.476.969
Disponível	295.909.317	
Créditos em Circulação	2.567.652	
Não Financeiro		247.953.370
Realizável a Curto Prazo		
Valores Pendentes a Curto Prazo		
Dívida Ativa	115.679.926	
Realizável a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	132.273.444	
Intangível		
Deferido		
ATIVO REAL		546.430.339
ATIVO COMPENSADO		6.074.164.147
TOTAL		6.620.594.486
PASSIVO		
Financeiro		51.123.308
Depósitos	11.397.320	
Obrigações em Circulação	39.725.988	
Não Financeiro		135.577.312
Obrigações em Circulação		
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo		
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	135.577.312	
PASSIVO REAL		186.700.620
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		359.729.719
PASSIVO COMPENSADO		6.074.164.147
TOTAL		6.620.594.486

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\$ 247.353.661**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, **21,17%** do Ativo Real.



RELATÓRIO

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 135.577.312, mil e representa 72,62% do Passivo Real e 24,51% do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna(R\$ 27.218.815mil) e Externa (R\$ 16.396.410mil) Débitos de Parcelamentos (R\$ 27.188.748mil)e Precatórios (R\$ 64.773.338mil)

1.5 - METAS FISCAIS

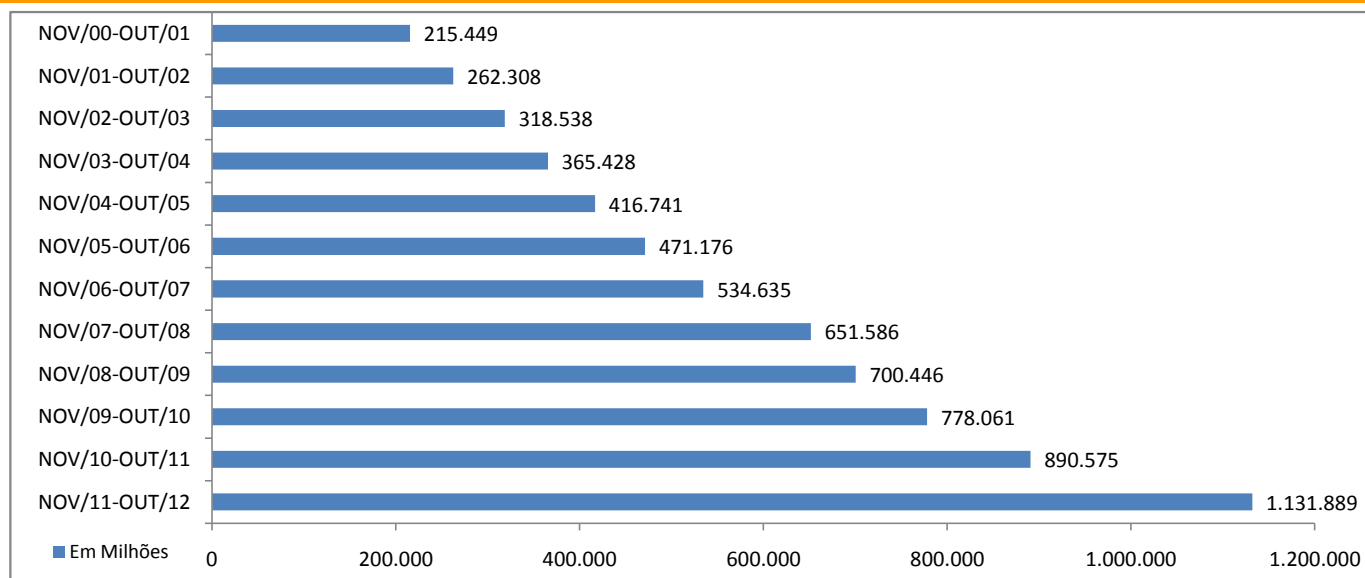
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no quinto bimestre de 2012 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária (Lei n. 3.051/2011)

A Receita Corrente Líquida apurada no período de Nov/2011 a Out/2012 apresenta crescimento de 27,10% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

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

Em R\$ Mil					
Especificação	Nov/10-Out/11	%	Nov/11-Out/12	%	% cresc.
Receita Tributária	263.505.026	29,59%	310.456.601	27,43%	17,82%
Receita de Contribuições	26.015.667	2,92%	33.482.188	2,96%	28,70%
Receita Patrimonial	22.886.624	2,57%	40.620.738	3,59%	77,49%
Receita de Serviços	34.592	0,00%	43.704	0,00%	26,34%
Transferências Correntes	632.783.453	71,05%	814.332.936	71,94%	28,69%
Outras Receitas Correntes	30.717.954	3,45%	28.663.516	2,53%	-6,69%
Receita da Administração Indireta	12.876.289	1,45%	16.064.677	1,42%	24,76%
(-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor	-26.015.667	-2,92%	-33.482.188	-2,96%	28,70%
(-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-72.228.511	-8,11%	-78.292.879	-6,92%	8,40%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	890.575.427	100,00%	1.131.889.293	100,00%	27,10%

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líquida - 5º 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 quinto bimestre de 2012 alcançou patamar negativo de R\$ **3.213.001**mil, inferior ao resultado primário positivo de R\$ **910.177**mil alcançado no 5º bimestre de 2011. Já no acumulado alcançou R\$ **72.332.135** mil, bem acima das metas fiscais fixada na LDO.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no quinto 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

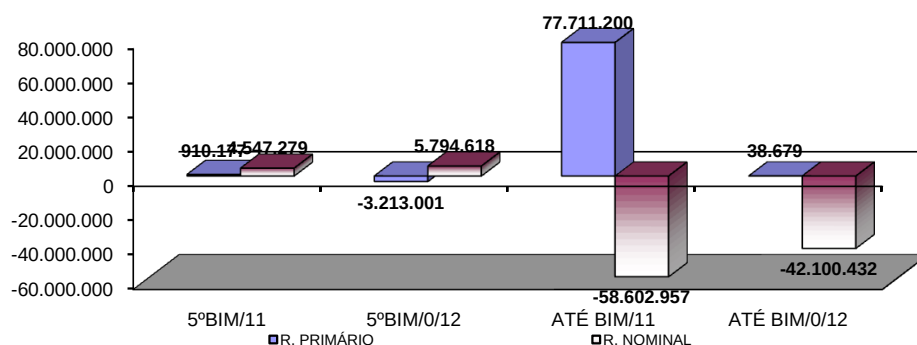
Especificação	Em R\$ Mil			
	NO BIM SET-OUT/11	NO BIM SET-OUT/12	ATÉ O BIMESTRE/11	ATÉ O BIMESTRE/12
Receitas Primárias Correntes	144.853.775	189.572.821	776.223.212	970.713.109
Receitas Primárias de Capital	155.774	9.186.126	6.953.281	31.362.088
Receitas Primárias Líquidas	145.009.548	198.758.947	783.176.493	1.002.075.197
Despesas Primárias Correntes	137.714.584	185.268.526	675.568.851	865.651.291
Despesas Primárias de Capital	6.384.787	16.703.422	29.896.442	64.091.771
Despesas Primárias Líquidas	144.099.371	201.971.948	705.465.292	929.743.062
Resultado Primário	910.177	-3.213.001	77.711.200	72.332.135
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\$ **42.100.432** mil no quinto 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

Especificação	Em R\$ Mil				
	SL .BIM/11	SL.BIM/12	SL. 31/10/11 (a)	SL. 31/10/12 (b)	Variação (c) = (b-a)
Realizado	4.547.279	5.794.618	-58.602.957	-42.100.432	16.502.525
Meta Fixada LDO			6.970.000	7.115.000	

O Gráfico XI - Evolução do Resultado Primário e Nominal - 5º Bimestre 2011/2012





RELATÓRIO

A dívida consolidada líquida montou **R\$ 2.117.292** mil negativa em 31/10/2012, equivalente **0,19%** 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	120.491.549	134.577.312
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	99.528.222	102.824.679
Dívida Consolidada Líquida (a)	20.963.327	31.752.632
Operações de Crédito (b)	242.571	22.380.049
Receita Corrente Líquida (c)	890.575.427	1.131.889.293
Limite definido pela Res.n.40 do SF para DCL -1,2 x RCL (D)	1.068.690.513	1.358.267.152
Índice da Dívida Consolidada Líquida (a/c)	2,35%	2,81%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (d-a)	1.047.727.185	1.326.514.520
índice das operações de Crédito (b/c)	0,03%	1,98%

No quinto bimestre de 2012, houve liberação de recurso de operação de crédito interno no valor de **R\$ 1.297.972**,mil, e operação de crédito externa no valor de **R\$ 5.997.812**mil 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 **1,07%** 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	159.790	329.493	980.776	1.189.478	21,3%
	Amortização da Dívida	2.004.253	1.960.597	10.441.265	10.890.508	4,3%
	Total	2.164.043	2.290.090	11.422.041	12.079.987	5,8%
	RCL	139.493.211	173.214.208	890.575.427	1.131.889.293	27,1%
	% Despesa com Serviço da Dívida/ RCL	1,55%	1,32%	1,28%	1,07%	-16,8%



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	out/12	dez/11	dez/10	dez/09	dez/08	dez/07	dez/06
Despesa c/Pessoal*	47,44%	48,01%	51,91%	50,31%	49,88%	52,82%	54,25%
Executivo*	45,20%	45,65%	49,49%	47,37%	47,49%	50,30%	51,27%
Legislativo*	2,24%	2,36%	2,42%	2,94%	2,39%	2,52%	2,98%
Dívida Consolidada Líquida*	-0,19%	7,97%	5,27%	6,35%	3,57%	7,48%	13,45%
Garantias	6,26%	2,28%	3,16%	9,03%	10,65%	14,26%	17,65%
Operação de Crédito*	1,98%	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**	29,91%	28,63%	29,60%	28,08%	26,31%	28,48%	26,63%
Remuneração Fundef/Fundeb**	100,66%	99,47%	98,47%	99,05%	92,66%	99,79%	91,41%
Ações e Serviços Públicos de Saúde**	20,85%	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 5º Bimestre (Set-Out) de 2012, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maior transparência às finanças municipais.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

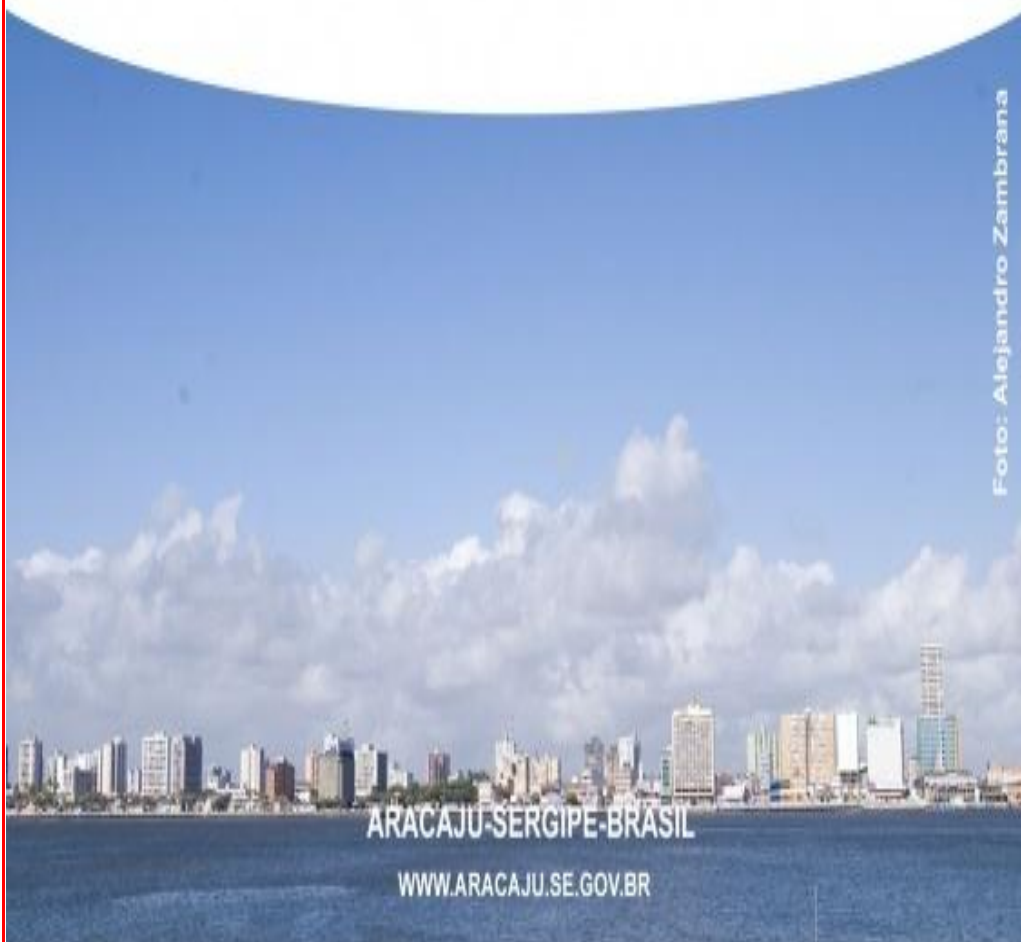
WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC.CONTROLE INTERNO

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 QUINTA BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2012**

APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre Setembro a Outubro 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 quinto bimestre, se encerra em 30 de Novembro 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/OUT 5º BIMESTRE/2012 = SET-OUT/2012

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

R\$

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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	192.901.368,31	16,31%	999.550.897,29	84,50%	183.415.681,71
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	188.483.425,48	16,16%	1.007.040.096,68	86,35%	159.125.738,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	42.907.312,65	14,49%	269.886.198,37	91,13%	26.253.771,63
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	41.703.211,94	15,15%	258.588.721,73	93,93%	16.711.267,27
Taxas	20.839.981,00	20.839.981,00	1.204.100,71	5,78%	11.297.476,64	54,21%	9.542.504,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	9,19%	26.659.763,42	45,02%	32.554.481,58
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	9,19%	26.659.763,42	45,02%	32.554.481,58
RECEITA PATRIMONIAL	17.310.320,00	17.310.320,00	8.529.342,63	49,27%	34.621.238,47	200,00%	-17.310.918,47
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	8.645.876,12	50,36%	36.535.890,74	212,83%	-19.369.286,74
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	-116.533,49		-1.914.652,27	0,00%	1.914.652,27
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	193.295,00	382,00	0,20%	42.711,50	22,10%	150.583,50
Receita de Serviços	193.295,00	193.295,00	382,00	0,20%	42.711,50	22,10%	150.583,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	127.620.391,32	16,81%	652.242.015,73	85,89%	107.139.972,27
Transferências Intergovernamentais	751.179.336,00	751.179.336,00	127.334.151,00	16,95%	649.123.320,23	86,41%	102.056.015,77
Transferências de Convênios	5.094.689,00	5.094.689,00	10.712,01	0,21%	1.138.573,25	22,35%	3.956.115,75
Transferências de Instituições privadas	3.107.963,00	3.107.963,00	275.528,31	8,87%	1.980.122,25	63,71%	1.127.840,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	33.926.017,00	3.982.953,76	11,74%	23.588.169,19	69,53%	10.337.847,81
Multas e Juros de Mora	12.608.189,00	12.608.189,00	1.474.026,55	11,69%	8.356.030,27	66,27%	4.252.158,73
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	48.019,20	0,00%	681.801,80	338,02%	-480.098,80
Receita da Dívida Ativa	19.622.896,00	19.622.896,00	2.316.909,13	11,81%	13.647.059,55	69,55%	5.975.836,45
Receitas Correntes Diversas	1.493.229,00	1.493.229,00	143.998,88	9,64%	903.277,57	60,49%	589.951,43
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	16.451.910,95	18,74%	56.336.227,60	64,18%	31.440.156,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	7.265.784,67	26,42%	24.903.519,98	90,56%	2.596.480,02
Operação de Crédito Interna	12.500.000,00	12.500.000,00	1.267.972,81	10,14%	8.507.109,45	68,06%	3.992.890,55
Operação de Crédito Externa	15.000.000,00	15.000.000,00	5.997.811,86	39,99%	16.396.410,53	109,31%	-1.396.410,53
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	70.620,00	51,72%	65.913,00
Alienação de Bens Móveis	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	70.620,00	51,72%	65.913,00
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	9.186.126,28	15,27%	31.362.087,62	52,15%	28.777.763,38
Transferências de Convênios	60.139.851,00	60.139.851,00	9.186.126,28	15,27%	31.362.087,62	52,15%	28.777.763,38
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	12.033.968,12	16,96%	63.825.426,99	89,93%	7.150.213,01
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	21.628.832,34	36,53%	62.069.317,38	104,82%	-2.855.072,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	214.530.200,65	17,27%	1.061.620.214,67	85,46%	180.560.609,33
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III-IV)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	214.530.200,65	17,27%	1.061.620.214,67	85,46%	180.560.609,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO A EXECUTAR
						DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS		
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	NO BIM.	ATÉ O BIM.			(h)	
	(d)	(e)	(f) - (d+e)				(g)				
DESPESAS											
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.182.966.579,00	-12.986.591,00	1.169.979.988,00	107.859.947,14	1.030.717.970,74	178.063.924,93	881.922.093,00	0,00	881.922.093,00	75,38%	288.057.895,00
DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	27.293.735,75	1.021.531.041,75	91.451.841,62	918.292.252,83	159.399.905,59	806.939.814,08	0,00	806.939.814,08	78,99%	214.591.227,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.038.910,00	27.932.556,21	518.971.466,21	46.118.813,74	477.369.635,96	87.399.242,20	430.562.515,50	0,00	430.562.515,50	82,96%	88.408.950,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.990.000,00	-1.215.000,00	2.775.000,00	318.000,00	1.400.550,99	329.493,15	1.189.478,49	0,00	1.189.478,49	42,86%	1.585.521,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.208.396,00	576.179,54	499.784.575,54	45.015.027,88	439.522.065,88	71.671.170,24	375.187.820,09	0,00	375.187.820,09	75,07%	124.596.755,45
DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	-32.104.751,75	138.312.527,25	16.408.105,52	112.425.717,91	18.664.019,34	74.982.278,92	0,00	74.982.278,92	54,21%	63.330.248,33
INVESTIMENTOS	152.014.279,00	-29.364.851,75	122.649.427,25	14.753.105,52	100.636.767,91	16.703.422,42	64.091.770,69	0,00	64.091.770,69	52,26%	58.557.656,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.218.000,00	-1.099.900,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	118.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.185.000,00	-1.640.000,00	15.545.000,00	1.655.000,00	11.788.950,00	1.960.596,92	10.890.508,23	0,00	10.890.508,23	70,06%	4.654.491,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	-8.175.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII))	59.214.245,00	12.986.591,00	72.200.836,00	22.920.604,48	67.569.890,01	26.198.113,15	59.900.955,79	0,00	59.900.955,79	82,96%	12.299.880,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	1.242.180.824,00	0,00	1.242.180.824,00	130.780.551,62	1.098.287.860,75	204.262.038,08	941.823.048,79	0,00	941.823.048,79	75,82%	300.357.775,21
SUPERÁVIT (XI)									119.797.165,88		-119.797.165,88
TOTAL (X)=(VIII-XI)	1.242.180.824,00	0,00	1.242.180.824,00	130.780.551,62	1.098.287.860,75	204.262.038,08	941.823.048,79	0,00	1.061.620.214,67	75,82%	180.560.609,33

Fonte:SEFIN/DIF/DICION

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

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASWILZA CLAUDIA VAZ CORREIA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO 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/OUT 5º BIMESTRE/12 = SET-OUT/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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.182.966.579,00	1.182.966.579,00	192.901.368,31	16,31%	999.550.897,29	84,50%	183.550.016,51
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	188.483.425,48	16,16%	1.007.040.096,68	86,35%	159.260.073,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	42.907.312,65	14,49%	269.886.198,37	91,13%	26.253.771,63
IMPOSTOS	275.299.989,00	275.299.989,00	41.703.211,94	15,15%	258.588.721,73	93,93%	16.711.267,27
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	122.352.412,00	122.352.412,00	13.279.875,03	10,85%	123.937.694,08	101,30%	-1.585.282,08
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	2.821.370,52	4,82%	58.679.960,38	100,24%	-139.512,38
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.640.409,00	28.640.409,00	3.528.431,13	12,32%	32.114.346,10	112,13%	-3.473.937,10
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	27.640.983,00	27.640.983,00	3.297.599,20	11,93%	30.493.421,04	110,32%	-2.852.438,04
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	999.426,00	999.426,00	230.831,93	23,10%	1.620.925,06	162,19%	-621.499,06
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	6.930.073,38	19,70%	33.143.387,60	94,23%	2.028.167,40
Imposto sobre Produção e a Circulação	152.947.577,00	152.947.577,00	28.423.336,91	18,58%	134.651.027,65	88,04%	18.296.549,35
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	28.423.336,91	18,58%	134.651.027,65	88,04%	18.296.549,35
TAXAS	20.839.981,00	20.839.981,00	1.204.100,71	5,78%	11.297.476,64	54,21%	9.542.504,36
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	508.637,79	9,97%	3.144.766,37	61,66%	1.955.233,63
Taxa de Publicidade Comercial	100.000,00	100.000,00	67,03	0,07%	31.244,77	31,24%	68.755,23
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	230.000,00	230.000,00	36.237,01	15,76%	178.897,21	77,78%	51.102,79
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	13.498.096,00	13.498.096,00	601.018,98	4,45%	7.406.243,67	54,87%	6.091.852,33
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	190.000,00	10.298,53	5,42%	60.788,84	31,99%	129.211,16
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	47.841,37	4,78%	475.535,78	47,55%	524.464,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	9,19%	26.659.763,42	45,02%	32.554.481,58
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	9,19%	26.659.763,42	45,02%	32.554.481,58
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	9,19%	26.659.763,42	45,02%	32.554.481,58
Contribuição do Servidor Ativo Civil	31.396.291,00	31.396.291,00	4.794.579,16	15,27%	21.622.754,27	68,87%	9.773.536,73
Contribuição do Servidor Inativo Civil	891.524,00	891.524,00	261.897,33	29,38%	1.327.726,28	148,93%	-436.202,28
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	207.331,00	207.331,00	17.374,66	8,38%	86.702,54	41,82%	120.628,46
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	369.191,97	1,54%	3.622.580,33	15,08%	20.398.806,67
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	8.529.342,63	49,27%	34.621.238,47	200,00%	-17.310.918,47
Receitas de Valores Mobiliários	17.166.604,00	17.166.604,00	8.529.342,63	49,69%	34.621.238,47	201,68%	-17.454.634,47
Dividendos	70.801,00	70.801,00	10.115,54	14,29%	50.360,36	71,13%	20.440,64
Remuneração de Depósitos Bancários	8.757.599,00	8.757.599,00	2.771.077,17	31,64%	7.623.406,22	87,05%	1.134.192,78
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	5.281.455,00	5.281.455,00	2.644.413,83	50,07%	6.738.426,96	127,59%	-1.456.971,96
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - ROYALTIES	72.000,00	72.000,00	1.707,30	2,37%	99.831,52	138,65%	-27.831,52
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - FUNDEB	296.800,00	296.800,00	12.535,59	4,22%	137.961,15	46,48%	158.838,85
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - SUS	1.090.000,00	1.090.000,00	27.780,07	2,55%	334.526,77	30,69%	755.473,23
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - MED	1.235.000,00	1.235.000,00	127.047,26	10,29%	1.175.665,81	95,20%	59.334,19
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - ASPS	100.000,00	100.000,00	26,32	0,03%	18.825,55	18,83%	81.174,45
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - CIDE	80.000,00	80.000,00	529,43	0,66%	4.419,71	5,52%	75.580,29
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - FNAS	230.000,00	230.000,00	18.578,71	8,08%	121.473,62	52,81%	108.526,38
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	29.812,90	37,27%	135.729,12	169,66%	-55.729,12
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - FNDE	60.000,00	60.000,00	25.521,50	42,54%	143.965,70	239,94%	-83.965,70
Remuneração de Dep. Banc. De Recursos - DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.000,00	40.000,00	-19.926,16	-49,82%	28.274,65	70,69%	11.725,35
Remuneração de Dep. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	1.997.655,00	1.997.655,00	2.420.800,91	121,18%	4.537.753,36	227,15%	-2.540.098,36
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	126.663,34	3,64%	884.979,26	25,46%	2.591.164,74
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recursos não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	126.663,34	3,64%	884.979,26	25,46%	2.591.164,74
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	5.748.149,92	68,96%	26.947.471,89	323,26%	-18.611.423,89
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	5.748.149,92	68,96%	26.947.471,89	323,26%	-18.611.423,89
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	-116.533,49	#DIV/0!	-1.914.652,27	#DIV/0!	1.914.652,27
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	382,00	0,20%	42.711,50	22,10%	150.583,50
Serviços Administrativos	193.295,00	193.295,00	382,00	0,20%	42.711,50	22,10%	150.583,50
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	382,00	0,32%	42.711,50	35,59%	77.288,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	127.620.391,32	16,81%	652.242.015,73	85,89%	106.756.005,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	751.179.336,00	751.179.336,00	127.334.151,00	16,95%	649.123.320,23	86,41%	102.056.015,77
Transferências da União	466.649.570,00	466.649.570,00	73.524.431,79	15,76%	386.329.479,08	82,79%	80.320.090,92
Participação na Receita da União	193.414.639,00	193.414.639,00	25.253.007,64	13,06%	158.720.038,38	82,06%	34.694.600,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	186.800.000,00	186.800.000,00	25.247.053,67	13,52%	158.712.223,63	84,96%	28.087.776,37
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	5.953,97	40,67%	7.814,75	53,38%	6.824,25
Transferência de Compensação Financeira	27.616.403,00	27.616.403,00	5.322.011,09	19,27%	29.497.395,77	106,81%	-1.880.992,77
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	3.708.310,31	17,70%	20.654.632,75	98,56%	301.742,25
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	5.804.047,00	5.804.047,00	1.107.267,75	19,08%	6.274.972,73	108,11%	-470.925,73
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	854.647,00	854.647,00	506.433,03	59,26%	2.567.790,29	300,45%	-1.713.143,29
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	231.000.000,00	231.000.000,00	41.078.941,97	17,78%	186.290.199,66	80,65%	44.709.800,34
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.728.344,00	5.728.344,00	805.530,49	14,06%	5.052.030,42	88,19%	676.313,58
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	7.847.011,00	7.847.011,00	989.851,36	12,61%	6.394.368,65	81,49%	1.452.642,35
Transferência do Salário Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	484.051,36	15,61%	2.836.702,59	91,51%	263.297,41
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	0,00	0,00%	1.095.245,59	34,16%	2.110.987,41
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	505.800,00	47,75%	1.286.010,09	121,42%	-226.829,09
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	612.027,00	612.027,00	75.089,24	12,27%	375.446,20	61,34%	236.580,80
Outras Transferências da União	431.146,00	431.146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	431.146,00
Transferências dos Estados	213.554.126,00	213.554.126,00	43.894.103,76	20,55%	207.794.903,05	97,30%	5.759.222,95
Participação na Receita dos Estados	167.772.459,00	167.772.459,00	34.885.344,82	20,79%	160.714.770,88	95,79%	7.057.688,12
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	132.246.523,00	132.246.523,00	27.031.409,91	20,44%	129.137.311,37	97,65%	3.109.211,63
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	7.802.292,72	22,29%	30.842.450,36	88,12%	4.157.549,64
Cota-Parte do IPI - Exportação	205.011,00	205.011,00	19.237,23	9,38%	99.424,45	48,50%	105.586,55
Cota-Parte Cide	320.925,00	320.925,00	32.404,96	10,10%	635.584,70	198,05%	-314.659,70
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.553.411,00	6.553.411,00	1.060.421,72	100,00%	5.216.589,64	100,00%	1.336.821,36
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.553.411,00	6.553.411,00	1.060.421,72	100,00%	5.216.589,64	100,00%	1.336.821,36
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	38.500.678,00	38.500.678,00	7.948.337,22	100,00%	41.863.542,53	100,00%	-3.362.864,53
Outras Transferências dos Estados	727.578,00	727.578,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	727.578,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.975.640,00	70.975.640,00	9.915.615,45	13,97%	54.998.938,10	77,49%	15.976.701,90
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Devs.Edução Básica FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	9.915.615,45	13,97%	54.998.938,10	77,49%	15.976.701,90
Transferência de Instituição Privadas	1.395.000,00	1.395.000,00	269.504,00	19,32%	1.929.917,96	0,00%	-534.917,96
Transferências de Pessoas	227.996,00	227.996,00	3.024,31	1,33%	50.204,29	0,00%	177.791,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT 5º BIMESTRE/12 = SET-OUT/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	13.712,01	0,27%	1.138.573,25	22,35%	5.057.115,75
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.094.689,00	5.094.689,00	13.712,01	0,27%	1.138.573,25	22,35%	3.956.115,75
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	13.712,01	1,02%	1.138.573,25	85,03%	200.426,75
Transf. 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	3.982.953,76	11,74%	23.588.169,19	69,53%	10.856.149,61
MULTAS E JUROS DE MORA	12.608.189,00	12.608.189,00	1.474.026,55	11,69%	8.356.030,27	66,27%	4.252.158,73
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.232.317,00	2.232.317,00	278.601,94	12,48%	1.523.225,08	68,24%	709.091,92
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	136.329,73	11,69%	626.294,76	53,72%	539.469,24
Multas e Juros de Mora do ITBI	216.000,00	216.000,00	108.832,44	50,39%	457.049,33	211,60%	-241.049,33
Multas e Juros de Mora do ISS	728.603,00	728.603,00	7.125,60	0,98%	299.372,42	41,09%	429.230,58
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	120.512,00	120.512,00	26.314,17	21,84%	140.508,57	116,59%	-19.996,57
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.650.367,00	3.650.367,00	414.120,11	11,34%	2.496.460,68	68,39%	1.153.906,32
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	409.361,30	11,39%	2.471.343,54	68,78%	1.121.535,46
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	4.758,81	16,56%	25.117,14	87,38%	3.626,86
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	781.304,50	11,62%	4.336.344,51	64,48%	2.389.160,49
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.725.505,00	6.725.505,00	781.304,50	11,62%	4.336.344,51	64,48%	2.389.160,49
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	48.019,20	0,00%	681.801,80	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	48.019,20	29,39%	681.801,80	417,00%	-518.282,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.622.896,00	19.622.896,00	2.316.909,13	11,81%	13.647.059,55	69,55%	5.975.836,45
Receita da Dívida Ativa Tributária	19.621.458,00	19.621.458,00	2.316.909,13	11,81%	13.647.059,55	69,55%	5.974.398,45
Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	1.654.572,67	9,49%	10.321.069,79	59,18%	7.118.930,21
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	662.336,46	30,38%	3.325.989,76	152,57%	-1.145.989,76
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	143.998,88	9,64%	903.277,57	60,49%	589.951,43
Outras Receitas	1.493.229,00	1.493.229,00	143.998,88	9,64%	903.277,57	60,49%	589.951,43
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	16.451.910,95	18,74%	56.336.227,60	64,18%	31.440.156,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	7.265.784,67	0,50	24.903.519,98	1,77	2.596.480,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.500.000,00	12.500.000,00	1.267.972,81	10,14%	8.507.109,45	68,06%	3.992.890,55
Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização	4.463.000,00	4.463.000,00	0,00	0,00%	2.523.471,00	56,54%	1.939.529,00
Operações de Créditos Internas - Contratuais	8.037.000,00	8.037.000,00	1.267.972,81	15,78%	5.983.638,45	74,45%	2.053.361,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.000.000,00	15.000.000,00	5.997.811,86	0,40	16.396.410,53	1,09	-1.396.410,53
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	15.000.000,00	15.000.000,00	5.997.811,86	39,99%	16.396.410,53	109,31%	-1.396.410,53
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	0,00	0,00%	70.620,00	51,72%	65.913,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.791,00	2.791,00	0,00	0,00%	48.120,00	1724,11%	-45.329,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	133.742,00	133.742,00	0,00	0,00%	22.500,00	16,82%	111.242,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.139.851,00	60.139.851,00	9.186.126,28	15,27%	31.362.087,62	52,15%	28.777.763,38
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	9.186.126,28	15,48%	31.362.087,62	52,83%	27.996.763,38
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	55.241.065,00	55.241.065,00	9.100.058,78	16,47%	30.843.567,60	55,83%	24.397.497,40
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	3.593.491,01	38,72%	25.336.999,83	273,02%	-16.056.746,83
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	5.506.567,77	12,32%	5.506.567,77	12,32%	39.201.091,23
Transf. de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	4.117.786,00	4.117.786,00	86.067,50	2,09%	518.520,02	12,59%	3.599.265,98
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	86.067,50	2,48%	518.520,02	14,92%	2.957.479,98
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-70.975.640,00	-70.975.640,00	-12.033.968,12	16,96%	-63.825.426,99	89,93%	-7.150.213,01
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-37.360.000,00	-37.360.000,00	-5.049.410,67	13,52%	-31.742.444,41	84,96%	-5.617.555,59
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-122.405,00	-122.405,00	-15.017,84	12,27%	-75.089,20	61,34%	-47.315,80
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-26.449.305,00	-26.449.305,00	-5.406.281,98	20,44%	-25.827.462,15	97,65%	-621.842,85
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-41.002,00	-41.002,00	-3.847,44	9,38%	-19.884,83	48,50%	-21.117,17
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-2.928,00	-2.928,00	-1.190,77	0,00%	-1.562,87	0,00%	-1.365,13
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.558.219,42	0,00%	-6.158.983,53	0,00%	-841.016,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	59.214.245,00	59.214.245,00	21.628.832,34	36,53%	62.069.317,38	104,82%	-2.855.072,38
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	214.530.200,65	17,27%	1.061.620.214,67	85,46%	180.694.944,13

Fonte: PMA/SEFIN/DF

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA V. CORREIA
SEC. MUN. C INTERNO

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2012 5º BIMESTRE/12 = SET-OUT

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 LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/ PROCESSADAS (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	1.187.700.294,00	125.576.253,14	1.048.434.276,74	195.105.128,54	898.963.296,61	0,00	898.963.296,61	75,69%	288.736.997,39
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	1.039.251.347,75	109.168.147,62	936.008.558,83	176.441.109,20	823.981.017,69	0,00	823.981.017,69	79,29%	215.270.330,06
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	491.038.910,00	518.971.466,21	46.118.813,74	477.369.635,96	87.399.242,20	430.562.515,50	0,00	430.562.515,50	82,96%	88.408.950,71
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	491.038.910,00	518.971.466,21	46.118.813,74	477.369.635,96	87.399.242,20	430.562.515,50	0,00	430.562.515,50	82,96%	88.408.950,71
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	98.740.055,00	106.597.930,00	-103,66	91.345.241,73	17.056.128,11	83.197.677,10	0,00	83.197.677,10	78,05%	23.400.252,90
3.1.90.03.00 Pensões	14.129.765,00	13.423.265,00	33.000,00	10.823.000,00	1.844.327,27	8.978.853,44	0,00	8.978.853,44	66,89%	4.444.411,56
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.687.493,00	5.854.593,00	502.009,60	4.632.190,19	698.779,98	3.634.502,19	0,00	3.634.502,19	0,00%	2.220.090,81
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	94.100,00	326.100,00	4.536,04	230.494,16	60.732,68	192.731,00	0,00	192.731,00	59,10%	133.369,00
3.1.90.09.00 Salário Família	720.130,00	830.130,00	59.557,20	651.740,40	90.028,08	427.543,25	0,00	427.543,25	51,50%	402.586,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	313.355.407,00	322.870.000,69	36.061.472,40	305.896.882,26	56.263.050,88	278.659.729,72	0,00	278.659.729,72	86,31%	44.210.270,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.813.046,00	13.433.046,00	1.440.666,71	11.773.788,04	2.033.782,65	9.931.664,40	0,00	9.931.664,40	73,93%	3.501.381,60
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	3.613.700,00	11.079.600,00	1.490.637,89	9.613.560,89	1.975.646,85	8.510.297,49	0,00	8.510.297,49	76,81%	2.569.302,51
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	601.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.001,00
3.1.90.41.00 Contribuições	40.082.775,00	40.082.775,00	6.088.946,00	39.088.946,00	6.960.252,90	34.737.305,07	0,00	34.737.305,07	86,66%	5.345.469,93
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	1.000.000,00	270.000,00	870.000,00	165.003,66	746.845,66	0,00	746.845,66	74,68%	253.154,34
3.1.90.47.00 Onrrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.429.600,00	1.019.260,52	1.500,00	587.690,85	1.478,40	111.696,68	0,00	111.696,68	10,96%	907.563,84
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550.339,00	477.220,00	16.839,24	214.230,27	16.839,24	214.230,27	0,00	214.230,27	44,89%	262.989,73
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	55.000,00	3.752,32	20.871,17	3.752,32	20.871,17	0,00	20.871,17	0,00%	34.128,83
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	2.071.500,00	1.861.495,00	146.000,00	1.601.000,00	229.439,18	1.198.568,06	0,00	1.198.568,06	64,39%	662.926,94
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.990.000,00	2.775.000,00	318.000,00	1.400.550,99	329.493,15	1.189.478,49	0,00	1.189.478,49	42,86%	1.585.521,51
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.990.000,00	2.775.000,00	318.000,00	1.400.550,99	329.493,15	1.189.478,49	0,00	1.189.478,49	42,86%	1.585.521,51
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.630.000,00	1.830.000,00	217.000,00	987.882,75	213.004,95	798.325,54	0,00	798.325,54	43,62%	1.031.674,46
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.360.000,00	945.000,00	101.000,00	412.668,24	116.488,20	391.152,95	0,00	391.152,95	41,39%	553.847,05
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	499.208.396,00	517.504.881,54	62.731.333,88	457.238.371,88	88.712.373,85	392.229.023,70	0,00	392.229.023,70	75,79%	125.275.857,84
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	3.457.497,00	1.107.122,00	0,00	1.097.762,50	114.000,00	623.262,50	0,00	623.262,50	56,30%	483.859,50
3.3.50.41.00 Contribuições	1.256.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
3.3.50.42.00 Auxílio	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.390.497,00	1.102.122,00	0,00	1.097.762,50	114.000,00	623.262,50	0,00	623.262,50	56,55%	478.859,50
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	495.750.899,00	516.397.759,54	62.731.333,88	456.140.609,38	88.598.373,85	391.605.761,20	0,00	391.605.761,20	75,83%	124.791.998,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	90.100,00
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.531.400,00	1.533.340,00	51.840,00	708.140,00	69.750,00	695.000,00	0,00	695.000,00	45,33%	838.340,00
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á 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	36.444.033,86	2.266.811,15	30.322.509,42	5.156.792,43	19.221.657,82	0,00	19.221.657,82	52,74%	17.222.376,04
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	368.700,00	268.182,00	53.077,55	204.678,02	5.073,60	142.428,40	0,00	142.428,40	53,11%	125.753,60
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	4.409.200,00	2.865.623,00	817.201,60	2.504.066,50	647.736,49	1.453.929,79	0,00	1.453.929,79	50,74%	1.411.693,21
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.424.060,00	1.707.776,11	34.353,71	786.707,63	152.091,61	584.894,93	0,00	584.894,93	34,25%	1.122.881,18
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.454.500,00	639.910,00	0,00	111.806,63	0,00	25.477,75	0,00	25.477,75	3,98%	614.432,25
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	20.939.704,00	23.959.527,16	2.841.352,77	21.973.148,33	3.844.892,53	20.143.641,91	0,00	20.143.641,91	84,07%	3.815.885,25
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	51.200,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.300,00
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.Juridica	370.178.007,00	361.845.165,38	37.898.446,37	322.621.999,81	58.838.029,86	276.600.357,81	0,00	276.600.357,81	76,44%	85.244.807,57
3.3.90.41.00 Contribuições	11.353.000,00	13.573.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	1.700.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	84,73%	2.073.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.090.017,00	1.940.017,00	336.744,30	1.582.904,52	336.744,30	1.582.294,52	0,00	1.582.294,52	81,56%	357.722,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.180.500,00	11.384.500,00	2.476.000,00	10.091.000,00	1.767.623,07	8.889.538,48	0,00	8.889.538,48	78,08%	2.494.961,52
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	4.536.500,00	7.177.700,00	1.090.945,92	6.144.029,60	1.097.545,92	5.099.729,60	0,00	5.099.729,60	71,05%	2.077.970,40
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.297.134,00	8.979.134,00	525.312,78	6.280.006,73	494.371,05	6.168.011,42	0,00	6.168.011,42	68,69%	2.811.122,58
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.498.540,00	17.227.088,03	55.476,88	15.470.711,86	1.165.637,48	15.286.995,18	0,00	15.286.995,18	88,74%	1.940.092,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.292.600,00	8.941.557,00	737.925,56	7.821.094,33	1.396.531,25	7.169.099,98	0,00	7.169.099,98	80,18%	1.772.457,02
3.3.91.00.00 Aporte P/ cobertura de déficit atuarial do RPPS	0,00	17.716.306,00	12.544.345,29	17.716.306,00	11.924.054,26	17.041.203,61	0,00	17.041.203,61	96,19%	675.102,39
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	138.312.527,25	16.408.105,52	112.425.717,91	18.664.019,34	74.982.278,92	0,00	74.982.278,92	54,21%	63.330.248,33
4.4.00.00.00 Investimentos	152.014.279,00	122.649.427,25	14.753.105,52	100.636.767,91	16.703.422,42	64.091.770,69	0,00	64.091.770,69	52,26%	58.557.656,56
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	152.014.279,00	122.649.427,25	14.753.105,52	100.636.767,91	16.703.422,42	64.091.770,69	0,00	64.091.770,69	52,26%	58.557.656,56
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	101.206.964,40	12.884.814,52	83.915.971,41	13.930.696,18	54.974.997,50	0,00	54.974.997,50	54,32%	46.231.966,90
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	19.442.371,00	15.138.802,85	1.390.261,80	11.961.737,50	2.462.807,24	6.750.147,85	0,00	6.		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/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. (d)	ATÉ O BIM. (e)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))		
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.182.966.579,00	1.169.979.988,00	113.031.907,85	1.030.717.970,74	183.181.074,29	881.922.093,00	0,00	142,76%	1206,47%	288.057.895,00
LEGISLATIVA	40.032.010,00	39.350.085,00	3.355.086,24	29.420.737,64	5.155.875,55	26.862.500,74	0,00	3,05%	68,27%	12.487.584,26
Ação Legislativa	40.032.010,00	39.350.085,00	3.355.086,24	29.420.737,64	5.155.875,55	26.862.500,74	0,00	3,05%	68,27%	12.487.584,26
ADMINISTRAÇÃO	105.879.087,00	103.394.393,09	10.255.948,22	81.597.941,50	13.248.605,53	71.503.921,64	0,00	8,11%	69,16%	31.890.471,45
Representação Judicial e Extrajudicial	8.932.612,00	9.262.612,00	1.218.270,16	8.545.114,69	1.496.100,13	7.604.421,73	0,00	0,86%	82,10%	1.658.190,27
Planejamento e Orçamentação	20.079.763,00	18.163.633,40	1.571.795,30	16.859.188,13	2.761.000,62	14.090.435,15	0,00	1,60%	77,57%	4.073.198,25
Administração Geral	58.537.271,00	56.237.252,52	7.101.610,94	48.270.149,57	8.348.302,56	42.342.295,75	0,00	4,80%	75,29%	13.894.956,77
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	151.541,35	1.160.236,65	190.832,25	1.052.100,37	0,00	0,12%	80,33%	257.671,63
Normatização e Fiscalização	1.745.722,00	995.722,00	48.913,84	242.690,16	31.603,16	193.542,82	0,00	0,02%	19,44%	802.179,18
Tecnologia da Informação	128.000,00	83.000,00	5.178,00	22.439,10	0,00	14.511,10	0,00	0,00%	17,48%	68.488,90
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	64,00	6.514,00	64,00	6.514,00	0,00	0,02%	7,32%	82.415,00
Comunicação Social	4.657.599,00	6.854.053,17	151.424,63	6.410.351,50	413.380,81	6.123.914,62	0,00	0,69%	89,35%	730.138,55
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	260.000,00	260.000,00	7.150,00	81.257,70	7.322,00	76.186,10	0,00	0,01%	29,30%	183.813,90
SEGURANÇA PÚBLICA	13.468.646,00	12.613.524,00	985.748,03	11.665.659,77	3.647.544,40	11.275.415,49	0,00	41,97%	89,39%	1.338.108,51
Policiamento	13.090.086,00	12.144.964,00	938.498,76	11.581.393,50	3.593.892,63	11.200.868,08	0,00	1,27%	92,23%	944.095,92
Defesa Civil	378.560,00	468.560,00	47.249,27	84.266,27	53.651,77	74.547,41	0,00	0,01%	15,91%	394.012,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.287.411,00	33.191.239,51	5.461.312,75	29.689.753,33	5.345.493,10	23.452.329,36	0,00	2,66%	70,66%	9.738.910,15
Administração Geral	12.113.730,00	13.692.431,61	2.528.725,84	13.532.538,31	2.649.254,46	11.851.448,81	0,00	1,34%	86,55%	1.840.982,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.848.758,00	2.379.714,21	90.704,92	1.708.806,78	255.950,27	1.147.612,79	0,00	0,13%	48,22%	1.232.101,42
Assistência Comunitária	12.324.923,00	17.119.093,69	2.841.881,99	14.448.408,24	2.440.288,37	10.453.267,76	0,00	1,19%	61,06%	6.665.825,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.329.265,00	119.011.190,00	42.676,15	101.143.801,12	18.664.037,38	91.104.496,81	0,00	10,33%	76,55%	27.906.693,19
Administração Geral	834.585,00	1.282.585,00	919,81	893.184,78	156.756,66	740.714,25	0,00	0,08%	57,75%	541.870,55
Previdência do Regime Estatutário	117.494.680,00	117.728.605,00	41.756,34	100.250.616,34	18.507.280,72	90.363.782,56	0,00	10,25%	76,76%	27.364.822,44
SAÚDE	374.148.857,00	373.358.855,00	36.656.143,17	358.598.614,94	67.531.852,88	316.751.592,91	0,00	35,92%	84,84%	56.607.262,09
Administração Geral	130.512.392,00	135.519.090,00	14.313.500,00	129.311.627,24	23.766.018,72	118.124.448,31	0,00	13,39%	87,16%	17.394.641,69
Atenção Básica	54.870.061,00	48.873.471,00	7.465.867,83	43.931.142,83	6.867.106,16	31.395.645,80	0,00	116,88%	64,24%	17.477.825,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.864.404,00	186.734.234,00	14.689.277,98	183.888.150,37	36.693.666,64	166.259.116,82	0,00	18,85%	89,04%	20.475.117,18
Suporte Profilático e Terapêutico	1.902.000,00	2.232.060,00	187.497,36	1.467.694,50	205.061,36	972.381,98	0,00	0,11%	43,56%	1.259.678,02
TRABALHO	5.768.000,00	5.768.000,00	452.406,23	3.202.492,04	630.243,91	2.552.028,97	0,00	0,02	96,98%	3.215.971,03
Administração Geral	3.165.225,00	3.430.225,00	333.962,59	2.460.363,99	409.736,11	1.981.248,91	0,00	0,22%	57,76%	1.448.976,09
Relações do Trabalho	2.181.775,00	1.916.775,00	110.297,84	695.591,02	206.271,14	535.716,03	0,00	1,99%	27,95%	1.381.058,97
Fomento ao Trabalho	311.000,00	311.000,00	8.145,80	46.537,03	14.236,66	35.064,03	0,00	0,13%	11,27%	275.935,97
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	158.835.754,00	16.259.515,86	148.696.177,35	26.448.274,69	122.030.786,55	0,00	13,84%	76,83%	36.804.967,45
Ensino Fundamental	130.597.350,00	130.685.159,00	10.712.015,92	123.467.317,40	21.223.870,09	104.672.212,22	0,00	11,87%	80,09%	26.012.946,78
Educação Infantil	16.222.343,00	25.062.076,00	5.323.282,71	22.434.698,31	4.760.456,54	15.561.510,43	0,00	1,76%	62,09%	9.500.565,57
Educação de Jovens e Adultos	639.719,00	3.053.519,00	224.748,77	2.779.801,18	460.713,37	1.782.703,44	0,00	0,20%	58,38%	1.270.815,56
Educação Especial	213.000,00	35.000,00	-531,54	14.360,46	3.234,69	14.360,46	0,00	0,00%	41,03%	20.639,54
CULTURA	16.792.018,00	21.627.618,00	1.607.263,88	20.810.508,47	3.155.043,01	18.844.843,11	0,00	2,14%	87,13%	2.782.774,89
Administração Geral	5.331.621,00	5.919.224,45	466.841,57	5.571.085,81	894.143,95	4.261.880,98	0,00	0,48%	72,00%	1.657.343,47
Difusão Cultural	11.460.397,00	15.708.393,55	1.140.422,31	15.239.422,66	2.260.899,06	14.582.962,13	0,00	1,65%	92,84%	1.125.431,42
URBANISMO	143.301.821,00	119.504.877,40	14.572.278,30	103.059.295,28	17.616.495,22	84.512.157,81	0,00	9,58%	70,72%	34.992.719,59
Infra-Estrutura Urbana	91.327.438,00	75.425.494,40	12.072.278,30	65.304.885,88	11.450.779,55	50.085.105,31	0,00	5,68%	66,40%	25.340.389,09
Serviços Urbanos	51.974.383,00	44.079.383,00	2.500.000,00	37.754.409,40	6.165.715,67	34.427.052,50	0,00	3,90%	78,10%	9.652.330,50
HABITAÇÃO	61.984.503,00	60.057.503,00	8.534.133,61	54.741.852,93	9.322.682,03	35.778.451,75	0,00	4,06%	59,57%	24.279.051,25
Habitação Urbana	40.491.000,00	39.144.000,00	3.598.997,93	34.900.439,14	4.701.707,54	22.075.914,57	0,00	2,50%	56,40%	17.068.085,43
Saneamento Básico Urbano	21.493.503,00	20.913.503,00	4.935.135,68	19.841.413,79	4.620.974,49	13.702.537,18	0,00	1,55%	65,52%	7.210.965,82
GESTÃO AMBIENTAL	70.510.000,00	69.240.000,00	11.030.000,00	46.247.750,00	5.765.252,42	39.701.890,96	0,00	4,50%	57,34%	29.538.109,04
Serviços Urbanos	67.600.000,00	69.210.000,00	11.030.000,00	46.240.000,00	5.765.252,42	39.694.140,96	0,00	4,50%	57,35%	29.515.859,04
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	30.000,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00%	25,83%	22.250,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.466.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	566.000,00
Desenvolvimento Científico	1.466.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	566.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.078,00	829.478,00	46.318,71	798.046,81	191.401,18	730.886,10	0,00	0,08%	88,11%	98.591,90
Turismo	510.078,00	829.478,00	46.318,71	798.046,81	191.401,18	730.886,10	0,00	0,08%	88,11%	98.591,90
TRANSPORTE	21.882.777,00	22.182.777,00	1.211.384,67	18.744.034,68	3.587.431,72	16.302.364,77	0,00	0,02	75,36%	5.880.412,23
Transporte Coletivos Urbanos	21.332.777,00	22.182.777,00	1.211.384,67	18.744.034,68	3.587.431,72	16.302.364,77	0,00	1,85%	75,36%	5.330.412,23
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	5.074.060,00	448.424,25	4.286.259,15	448.117,48	3.468.993,56	0,00	0,39%	68,37%	1.605.066,44
Desporto Comunitário	4.704.060,00	5.074.060,00	448.424,25	4.286.259,15	448.117,48	3.468.993,56	0,00	0,39%	68,37%	1.605.066,44
ENCARGOS ESPECIAIS	29.229.634,00	25.374.634,00	2.113.267,78	18.015.045,73	2.422.723,79	17.049.432,47	0,00	1,93%	67,19%	8.325.201,53
Serviços da Dívida Interna	20.085.000,00	16.560.000,00	1.595.000,00	11.843.950,00	1.936.854,53	10.910.735,26	0,00	1,24%	65,89%	5.649.264,74
Outros Encargos Especiais	9.144.634,00	8.814.634,00	518.267,78	6.171.095,73	485.869,26	6.138.697,21	0,00	0,70%	69,64%	2.675.936,79
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	59.214.245,00	72.200.836,00	17.748.643,77	67.569.890,01	21.080.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76
EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/OUT/2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	717.160,82	7,54%	4.496.019,83	5,94%	-2.996.019,83
Vendas de Serviços	1.500.000,00	1.500.000,00	717.160,82	7,54%	4.496.019,83	5,94%	-2.996.019,83
RECEITA NÃO OPERACIONAL	95.893.829,00	95.893.829,00	8.795.553,60	92,46%	71.208.161,56	94,06%	24.685.667,44
Valores Recuperados	50.000,00	50.000,00	17.254,71	0,18%	204.187,46	0,27%	-154.187,46
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	95.833.829,00	95.833.829,00	8.778.298,89	92,28%	71.003.974,10	93,79%	24.829.854,90
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	97.393.829,00	9.512.714,42	100,00%	75.704.181,39	100,00%	21.689.647,61
DÉFICIT					8.671.691,42		-8.671.691,42
TOTAL DAS RECEITAS (1)	97.393.829,00	97.393.829,00	9.512.714,42		84.375.872,81		13.017.956,19
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	21.493.829,00	3.023.245,32	24,84%	20.004.598,01	23,71%	1.489.230,99
Despesas Gerais	81.400.000,00	75.900.000,00	9.149.445,51	75,16%	64.371.274,80	76,29%	11.528.725,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS	97.393.829,00	97.393.829,00	12.172.690,83	100,00%	84.375.872,81	100,00%	13.017.956,19
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	97.393.829,00	97.393.829,00	12.172.690,83		84.375.872,81		13.017.956,19

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO 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/OUT/2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	61.711.567,00	8.463.644,29	97,88%	35.934.719,11	94,65%	25.776.847,89
Regularização de Terrenos	5.500.000,00	4.209.455,00	1.563.812,25	18,08%	5.239.621,07	13,80%	-1.030.166,07
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	13.310.660,00	17.276.000,00	2.752.625,61	31,83%	10.254.779,36	27,01%	7.021.220,64
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	42.900.907,00	40.226.112,00	4.147.206,43	47,96%	20.440.318,68	53,84%	19.785.793,32
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.020.000,00	1.020.000,00	183.625,78	2,12%	2.030.047,25	5,35%	-1.010.047,25
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000,00	100.000,00	3.750,16	0,04%	23.812,26	0,06%	76.187,74
Editais de Construção e Tomada	50.000,00	50.000,00	1.000,00	0,01%	106.300,00	0,28%	-56.300,00
Receitas Eventuais	50.000,00	50.000,00	104.011,76	138,93%	140.427,82	7,98%	-90.427,82
Fornecimento C.B.U.Q.	800.000,00	800.000,00	74.863,86	0,87%	1.759.507,17	4,63%	-959.507,17
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	62.731.567,00	8.647.270,07	100,00%	37.964.766,36	100,00%	24.766.800,64
DÉFICIT					2.545.029,34		-2.545.029,34
TOTAL DAS RECEITAS (1)	62.731.567,00	62.731.567,00	8.647.270,07	100,00%	40.509.795,70	100,00%	22.221.771,30
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	24.088.946,00	3.160.661,76	40,8%	16.439.071,71	40,6%	7.649.874,29
Despesas Gerais	38.642.621,00	38.642.621,00	4.591.749,24	59,2%	24.070.723,99	59,4%	14.571.897,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.731.567,00	62.731.567,00	7.752.411,00	100,00%	40.509.795,70	100,00%	22.221.771,30
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	62.731.567,00	62.731.567,00	7.752.411,00	100,00%	40.509.795,70	100,00%	22.221.771,30

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO/11-OUTUBRO/12 5º BIMESTRE SET-OUT/2012

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	(ÚLT.12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	102.100.073,85	120.909.661,93	100.343.326,90	130.169.747,36	98.335.827,12	102.733.662,25	108.459.598,72	94.780.405,54	100.282.217,95	94.742.086,12	85.622.310,59	105.185.442,01	1.243.664.360,34	1.181.165.835,00
Receita Tributária	17.900.964,17	22.669.438,53	27.369.125,57	51.378.960,04	25.829.026,30	26.375.935,73	23.693.099,87	24.317.887,01	25.017.936,14	22.996.915,06	20.994.574,20	21.912.738,45	310.456.601,07	296.139.970,00
IPTU	854.637,12	947.193,50	9.616.150,50	24.725.571,20	4.617.936,52	4.083.241,12	3.833.783,21	3.375.056,19	3.215.661,30	2.391.189,82	1.493.216,10	1.328.154,42	60.481.791,00	58.540.448,00
ISS	11.571.969,25	12.972.388,51	12.306.151,25	11.989.506,07	13.454.360,80	13.417.339,38	12.491.455,93	13.799.944,09	14.376.718,59	14.392.214,63	14.177.385,92	14.245.950,99	159.195.385,41	152.947.577,00
IR	1.188.577,22	2.520.845,01	1.890.517,94	10.265.567,93	1.918.948,47	4.375.710,40	2.661.711,45	2.945.378,71	2.751.636,41	1.776.443,66	1.696.878,42	1.831.552,71	35.823.768,33	28.640.409,00
ITBI	3.266.867,93	4.971.720,41	2.387.691,24	2.978.016,61	3.443.430,44	3.482.958,72	3.604.508,94	2.876.145,56	3.605.839,45	3.834.723,26	2.812.513,92	4.117.559,46	41.381.975,94	35.171.555,00
Outras Receitas Tributárias	1.018.912,65	1.257.291,10	1.168.614,64	1.420.298,23	2.394.350,07	1.016.686,11	1.101.640,34	1.321.362,46	1.068.080,39	602.343,69	814.579,84	389.520,87	13.573.680,39	20.839.981,00
Receita de Contribuições	2.222.953,88	4.599.470,73	1.772.375,64	2.513.949,72	1.911.617,38	3.759.839,28	3.592.764,67	2.910.802,44	2.185.926,55	2.569.444,62	2.767.609,57	2.675.433,55	33.482.188,03	59.214.245,00
Receita Patrimonial	2.848.680,66	1.236.166,80	3.097.076,62	3.619.264,98	3.028.798,93	5.879.190,32	3.269.190,77	1.053.769,20	4.686.502,51	3.256.221,29	2.759.010,11	5.886.866,01	40.620.738,20	17.310.320,00
Receita de Serviços	252,50	740,00	11.132,10	2.140,00	912,60	11.070,00	156,30	3.160,00	12.220,00	1.538,50	330,00	52,00	43.704,00	193.295,00
Transferências Correntes	73.392.382,06	88.968.537,81	64.793.438,24	69.371.910,51	63.842.438,03	63.514.097,68	73.780.131,46	63.124.003,66	64.771.960,14	61.423.644,69	55.756.553,73	71.593.837,59	814.332.935,60	759.381.988,00
Cota-Parte do FPM	14.328.198,93	24.095.096,55	17.187.672,93	20.791.101,44	14.120.478,19	17.796.433,83	19.904.052,04	16.985.101,51	12.683.905,97	13.996.424,05	12.246.665,50	13.000.388,17	197.135.519,11	193.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.186.424,91	13.950.603,96	16.146.200,11	10.568.910,38	10.905.942,88	10.875.116,86	18.341.017,86	10.335.769,17	14.603.316,55	10.329.627,65	12.006.309,80	15.025.100,11	155.274.340,24	132.246.523,00
Cota-Parte do IPVA	3.255.918,75	1.138.163,15	1.367.904,94	2.640.677,04	3.121.167,62	3.000.280,29	3.061.468,37	3.090.129,08	3.263.334,17	3.495.196,13	3.649.962,42	4.152.330,30	35.236.532,26	35.000.000,00
Cota-Parte do ITR	145,61	78,85	257,21	150,19	0,00	36,46	978,57	288,44	136,51	13,40	962,95	4.991,02	8.039,21	14.639,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	35.567,69	35.567,69	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	37.544,62	0,00	75.089,24	446.581,58	612.027,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	10.456,32	0,00	15.474,43	9.139,92	8.625,34	0,00	19.457,06	9.457,07	8.756,96	9.276,44	9.117,17	10.120,06	109.880,77	205.011,00
Transferência do FUNDEB	5.625.363,98	6.247.075,50	5.658.026,63	6.570.130,17	4.881.485,24	5.585.883,17	7.068.113,40	5.420.031,31	4.708.865,94	5.190.786,79	4.641.539,02	5.274.076,43	66.871.377,58	70.975.640,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	29.968.569,84	35.636.719,42	16.413.148,83	18.629.334,35	19.774.500,57	17.831.832,94	17.017.719,95	17.533.003,13	18.587.578,19	19.424.139,73	15.457.007,99	25.621.933,98	251.895.488,92	231.000.000,00
Outras Transferências Correntes	7.981.736,03	7.865.232,69	7.967.208,54	10.124.922,40	10.992.693,57	8.386.969,51	8.329.779,59	9.712.679,33	10.878.521,23	8.940.635,88	7.744.988,88	8.429.808,28	107.355.175,93	95.928.148,00
Outras Receitas Correntes	2.605.265,41	2.470.081,73	2.390.678,31	2.230.142,01	2.685.052,88	2.144.010,56	2.229.172,84	2.136.203,53	2.496.732,43	3.293.222,87	1.760.981,47	2.221.972,29	28.663.516,33	33.926.017,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	2.714.534,19	722.949,13	356.497,03	585.350,67	296.141,93	539.691,83	1.402.182,40	837.748,42	711.260,72	797.417,22	1.235.140,11	508.237,99	10.707.151,64	10.000.000,00
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	415.040,98	242.277,20	553.003,39	468.029,43	741.839,07	509.826,85	492.900,41	396.831,28	399.679,46	403.681,87	348.111,40	386.304,13	5.357.525,47	5.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	8.409.817,79	10.965.406,48	8.722.848,55	9.383.366,79	7.587.796,70	10.290.534,53	12.711.872,54	9.663.505,69	8.304.678,71	8.141.694,44	8.349.363,11	9.244.181,62	111.775.066,95	130.189.885,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.222.953,88	4.599.470,73	1.772.375,64	2.513.949,72	1.911.617,38	3.759.839,28	3.592.764,67	2.910.802,44	2.185.926,55	2.569.444,62	2.767.609,57	2.675.433,55	33.482.188,03	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	6.186.863,91	6.365.935,75	6.950.472,91	6.869.417,07	5.676.179,32	6.530.695,25	9.119.107,87	6.752.703,25	6.118.752,16	5.572.249,82	5.581.753,54	6.568.748,07	78.292.878,92	70.975.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	93.690.256,06	109.944.255,45	91.620.478,35	120.786.380,57	90.748.030,42	92.443.127,72	95.747.726,18	85.116.899,85	91.977.539,24	86.600.391,68	77.272.947,48	95.941.260,39	1.131.889.293,39	1.050.975.950,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/11-OUTUBRO/12 5º BIMESTRE SET-OUT/2012

(LRF, art. 55, inciso I aliena "a")

DESCRIÇÃO	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.689.328,32	57.683.275,37	38.922.172,63	39.489.235,55	38.236.621,22	60.354.955,37	49.697.836,58	50.514.741,98	49.924.802,06	49.725.750,55	49.400.391,97	47.155.559,77	572.794.671,37	551.533.955,00
Aposentadorias e Reformas	6.479.660,46	9.591.040,05	6.680.666,92	6.685.656,07	6.802.811,18	11.102.394,48	8.627.246,84	8.634.329,92	8.768.167,82	8.840.275,76	8.806.736,07	8.249.392,04	99.268.377,61	98.719.855,00
Pensões	799.051,02	1.163.080,64	803.423,19	802.929,21	800.283,33	1.043.027,99	927.020,33	934.316,27	915.263,58	908.262,27	966.939,24	877.388,03	10.940.985,10	13.992.765,00
Contratação por Tempo Determinado	173.417,44	266.802,50	168.812,91	309.542,05	344.363,60	386.241,59	383.799,00	443.882,01	473.674,59	425.406,46	421.379,16	277.400,82	4.074.722,13	6.237.493,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	0,00	26.735,02	622,00	9.931,72	3.634,38	35.095,94	18.412,94	3.661,74	33.904,58	31.605,40	29.127,28	192.731,00	294.100,00
Salário-Família	42.962,71	42.221,45	44.002,69	46.945,01	44.214,17	21.530,19	45.927,25	44.787,65	45.204,97	44.903,24	44.742,20	45.285,88	512.727,41	1.220.130,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.457.630,29	32.945.233,39	24.027.778,90	22.892.364,89	21.926.682,35	35.946.351,82	28.839.495,63	30.436.739,62	29.055.747,33	29.271.518,30	28.992.889,29	27.270.161,59	337.062.593,40	305.515.407,00
Obrigações Patronais	1.137.660,24	1.658.745,40	642.389,45	988.667,42	645.903,79	1.326.910,71	1.096.203,61	987.013,96	1.117.997,90	1.092.794,91	1.045.271,84	988.310,81	12.727.870,04	10.858.046,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.814,02	240.524,06	461.283,12	705.863,14	781.858,49	1.038.218,82	880.370,99	879.028,09	968.974,77	819.053,22	843.801,42	1.131.845,43	8.991.635,57	7.185.700,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
Contribuições	3.786.480,71	4.495.028,65	3.157.094,81	3.201.352,83	3.098.920,35	4.165.259,77	3.436.999,33	3.373.799,50	3.807.091,62	3.536.533,96	3.474.263,77	3.485.989,13	43.018.814,43	40.082.775,00
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	70.320,00	72.980,00	85.764,00	96.832,00	81.349,00	92.545,00	82.052,00	84.418,44	80.585,22	746.845,66	1.000.000,00
Sentenças Judiciais	53.426,24	52.570,39	52.570,39	53.261,24	690,85	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	217.693,31	4.221.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	40.688,56	52.534,82	68.493,52	16.665,33	10.981,34	2.009,80	6.017,66	0,00	0,00	16.839,24	214.230,27	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	11.203,17	5.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,32	20.871,17	150.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	137.105,64	304.521,07	30.296,25	108.398,95	108.498,80	233.391,07	105.408,41	103.756,12	169.614,16	109.765,12	111.968,84	117.470,34	1.640.194,77	2.071.500,00
Obrigações Patronais	3.381.119,55	6.923.507,77	2.775.227,25	3.564.862,24	3.530.989,07	4.984.826,02	5.211.716,91	4.574.577,90	4.500.101,72	4.560.541,53	4.575.637,10	4.581.272,44	53.164.379,50	58.747.245,00
DESCRIÇÃO	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.310,74	1.873.229,89	2.145.037,87	2.022.154,73	2.007.455,32	1.897.410,50	1.957.182,82	2.469.655,05	2.026.877,99	1.992.898,29	2.045.399,77	1.941.864,04	24.875.477,01	30.181.313,00
Aposentadorias e Reformas	335.693,26	460.189,06	342.806,62	344.304,75	384.986,36	365.908,90	391.913,09	404.128,82	382.625,88	403.784,71	384.787,66	354.731,36	4.555.860,47	5.720.000,00
Pensões	87.835,59	102.814,73	101.304,34	91.646,91	97.141,20	95.936,20	97.357,61	106.496,25	106.918,31	96.086,28	104.099,87	99.522,71	1.187.160,00	2.145.000,00
Outros Benefícios Assistências	0,00	0,00	2.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	4.536,04	8.542,16	60.000,00
Salário-Família	347,70	512,45	347,70	402,10	320,35	466,50	559,80	559,80	559,80	590,90	590,90	590,90	5.848,90	4.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.593.961,48	1.123.550,45	1.407.768,39	1.307.745,82	1.269.478,02	1.246.550,70	1.279.417,90	1.775.993,89	1.351.158,22	1.304.898,14	1.357.361,53	1.302.744,30	16.320.628,84	16.896.584,00
Obrigações Patronais	461.422,59	231.525,45	162.221,98	148.383,76	159.316,87	152.696,96	154.053,69	156.323,10	156.698,73	164.669,97	178.821,08	160.000,00	2.286.134,18	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	0,00	68.493,52	15.764,77	10.981,34	2.009,80	6.017,66	0,00	0,00	0,00	103.267,09	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	0,00	0,00	0,00	5.915,68	5.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,05	150.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.929,94	2.964,13	11.203,17	2.444,85	0,00	3.371,63	2.624,71	2.624,71	2.624,71	2.624,71	2.624,71	2.624,71	37.661,98	200.000,00
Obrigações Patronais	15.120,18	-48.326,38	116.623,55	121.310,66	22.236,83	16.714,84	20.274,68	20.274,68	20.274,68	20.243,58	17.114,02	17.114,02	358.975,34	1.556.124,00
DESCRIÇÃO	NOV/11	DEZ/11	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	TOTAL	PREVISÃO 2012
EXECUTIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.193.017,58	55.810.045,48	36.777.134,76	37.467.080,82	36.229.165,90	58.457.544,87	47.740.653,76	48.045.086,93	47.897.924,07	47.732.852,26	47.354.992,20	45.213.695,73	547.919.194,36	521.352.642,00
Aposentadorias e Reformas	6.143.967,20	9.130.850,99	6.337.860,30	6.341.351,32	6.417.824,82	10.736.485,58	8.235.333,75	8.230.201,10	8.385.541,94	8.436.491,05	8.421.948,41	7.894.660,68	94.712.517,14	92.999.855,00
Pensões	711.215,43	1.060.265,91	702.118,95	711.282,30	703.142,13	947.091,79	829.662,72	827.820,02	808.345,27	812.175,99	862.839,37	777.865,32	9.753.825,10	11.847.765,00
Contratação por Tempo Determinado	173.417,44	266.802,50	168.812,91	309.542,05	344.363,60	386.241,59	383.799,00	443.882,01	473.674,59	425.406,46	421.379,16	277.400,82	4.074.722,13	6.237.493,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	23.972,90	622,00	9.931,72	3.634,38	35.095,94	17.168,94	3.661,74	33.904,58	31.605,40	24.591,24	184.188,84	234.100,00
Salário-Família	42.615,01	41.709,00	43.654,99	46.542,91	43.893,82	21.063,69	45.367,45	44.227,85	44.645,17	44.312,34	44.151,30	44.694,98	506.878,51	1.215.730,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.863.668,81	31.821.682,94	22.620.010,51	21.584.619,07	20.657.204,33	34.699.801,12	27.560.077,73	28.660.745,73	27.704.589,11	27.966.620,16	27.635.527,76	25.967.417,29	320.741.964,56	288.618.823,00
Obrigações Patronais	676.237,65	1.427.219,95	480.167,47	840.283,66	486.586,92	1.174.213,75	942.149,92	830.690,86	961.299,17	928.124,94	866.450,76	828.310,81	10.441.735,86	8.436.841,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240.814,02	240.524,06	461.283,12	705.863,14	781.858,49	1.038.218,82	880.370,99	879.028,09	968.974,77	819.053,22	843.801,42	1.131.845,43	8.991.635,57	7.185.700,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
Contribuições	3.786.480,71	4.495.028,65	3.157.094,81	3.201.352,83	3.098.920,35	4.165.259,77	3.436.999,33	3.373.799,50	3.807.091,62	3.536.533,96	3.474.263,77	3.485.989,13	43.018.814,43	40.082.775,00
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	70.320,00	72.980,00	85.764,00	96.832,00	81.349,00	92.545,00	82.052,00	84.418,44	80.585,22	746.845,66	1.000.000,00
Sentenças Judiciais	53.426,24	52.570,39	52.570,39	53.261,24	690,85	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	217.693,31	4.221.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	40.688,56	52.534,82	68.493,52	16.665,33	10.981,34	2.009,80	6.017,66	0,00	0,00	16.839,24	110.963,18	325.339,00
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	11.203,17	-0,20	-5.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,32	9.473,12	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	135.175,70	301.556,94												

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	13.166.416,74	56.309.959,11	31.925.331,37
RECEITAS CORRENTES	68.113.693,00	68.113.693,00	13.166.416,74	56.309.959,11	31.925.331,37
Receita de Contribuições dos Segurados	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	26.659.763,42	17.282.897,36
Pessoal Civil	59.214.245,00	59.214.245,00	5.443.043,12	26.659.763,42	17.282.897,36
Ativo	55.417.678,00	55.417.678,00	5.163.771,13	25.245.334,60	16.450.617,24
Inativos	3.174.573,00	3.174.573,00	261.897,33	1.327.726,28	755.565,70
Pensionistas	621.994,00	621.994,00	17.374,66	86.702,54	76.714,42
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.208,57
Receita Patrimonial	8.463.548,00	8.463.548,00	7.680.354,42	28.973.393,89	10.657.784,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	8.463.548,00	8.463.548,00	7.796.887,91	30.888.046,16	13.199.591,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-116.533,49	-1.914.652,27	-2.541.806,45
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	43.019,20	676.801,80	565.440,76
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	43.019,20	676.801,80	565.440,76
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
(J) 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	21.628.832,34	62.069.317,38	34.942.089,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	127.327.938,00	127.327.938,00	34.795.249,08	118.379.276,49	66.867.420,46
DESPESAS			DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2012		Em 2011
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	118.429.090,00	118.429.090,00	19.642.588,82	96.050.283,61	76.496.716,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.434.320,00	1.781.320,00	226.629,95	948.651,63	741.814,25
Despesas Correntes	1.429.320,00	1.676.320,00	226.629,95	948.116,63	734.411,25
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	1.535,00	7.403,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.994.770,00	116.647.770,00	19.415.958,87	95.100.631,98	75.754.902,23
Pessoal Civil	112.848.220,00	112.711.220,00	19.415.958,87	95.100.631,98	75.754.902,23
Aposentadorias	98.719.155,00	98.719.155,00	17.056.128,11	83.197.677,10	65.880.772,05
Pensões	14.129.065,00	13.992.065,00	1.844.327,27	8.978.853,44	7.642.133,38
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	3.936.550,00	515.503,49	2.924.101,44	2.231.996,80
Compensação Previdenciária do RGPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	3.936.550,00	515.503,49	2.924.101,44	2.231.996,80
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (IV+V)	118.429.090,00	118.429.090,00	19.642.588,82	96.050.283,61	76.496.716,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	8.898.848,00	8.898.848,00	15.152.660,26	22.328.992,88	-9.629.296,02
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2012	Ate o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	11.924.054,26	53.196.395,40	38.687.912,83
Plano Financeiro	0,00	0,00	11.924.054,26	53.196.395,40	38.687.912,83
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	11.924.054,26	53.196.395,40	38.687.912,83
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 REFERÊNCIA		
			SETEMBRO 2012	EXERCÍCIO 2012	31/DEZEMBRO 2011
Caixa			184.389.325,71	193.714.032,72	135.575.346,38
Bancos Conta Movimento			1.163.225,31	30.893,41	27.069,85
Investimentos			183.226.100,40	193.683.139,31	135.548.276,53
Outros Bens e Direitos			0,00	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	21.628.832,34	62.069.317,38	34.942.089,09
Receita de Contribuições	56.394.681,00	56.394.681,00	21.628.832,34	61.986.866,06	34.942.089,09
Patronal	56.394.681,00	56.394.681,00	9.704.778,08	44.935.662,45	34.942.089,09
Pessoal Civil	56.394.681,00	56.394.681,00	9.704.778,08	44.935.662,45	34.942.089,09
Ativo	53.250.738,00	53.250.738,00	9.154.209,70	42.144.460,36	33.310.167,60
Inativo	1.945.687,00	1.945.687,00	515.819,06	2.634.700,55	1.479.192,65
Pensionista	1.188.256,00	1.188.256,00	34.749,32	156.501,54	152.728,84
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	11.924.054,26	17.041.203,61	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	0,00	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	21.628.832,34	62.069.317,38	34.942.089,09
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2012		Em 2011
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICION

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREA
SECRETÁRIO 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-OUTUBRO-2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/2012

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 30/12/2011 (a)	EM 31/08/2012 (b)	EM 31/10/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	122.539.642,99	130.015.680,96	134.577.311,74
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	48.686.578,62	104.057.666,26	102.824.679,33
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	78.133.380,77	104.255.796,83	102.195.284,11
4	Demais Haveres Financeiros	2.554.538,50	2.579.674,70	2.567.652,48
5	(-) Restos a Pagar Processados (Excto Precatórios)	32.001.340,65	2.777.805,27	1.938.257,26
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	73.853.064,37	25.958.014,70	31.752.632,41
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	25.958.014,70	31.752.632,41

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	5.794.617,71	-42.100.431,96

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO		SALDO		
		EM 31/12/2011 (a)	EM 31/08/2012 (c)	EM 31/10/2012 (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	178.524.920,76	193.714.032,72
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.069,85	34.206,55	30.893,41
17	Investimentos	135.548.276,53	178.490.714,21	193.683.139,31
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	-178.524.920,76	-193.714.032,72
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-135.575.346,38	-178.524.920,76	-193.714.032,72

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE = SET-OUT/2012

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			%
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	2011 x 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.137.134.921,00	189.572.821,11	970.713.108,96	776.223.211,62	25,06%
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.109.970,00	42.907.312,65	269.886.198,37	228.771.908,52	17,97%
IPTU	58.540.448,00	2.821.370,52	58.679.960,38	52.604.972,35	11,55%
ISS	152.947.577,00	28.423.336,91	134.651.027,65	108.620.039,46	23,97%
ITBI	35.141.555,00	6.930.073,38	33.143.387,60	35.417.713,95	-6,42%
IR	28.640.409,00	3.528.431,13	32.114.346,10	19.879.328,44	61,55%
Outras Receita Tributárias	20.839.981,00	1.204.100,71	11.297.476,64	12.249.854,32	-7,77%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.428.490,00	27.071.875,46	88.729.080,80	55.644.195,02	59,46%
Receitas Previdenciárias*	118.428.490,00	27.071.875,46	88.729.080,80	55.644.195,02	59,46%
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	70.801,00	10.115,54	50.360,36	49.916,26	0,00%
Receita Patrimonial	17.310.320,00	8.529.342,63	34.621.238,47	17.461.665,21	98,27%
(-) Aplicações Financeiras	17.239.519,00	8.519.227,09	34.570.878,11	17.411.748,95	98,55%
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	14.140,50	42.711,50	32.672,10	30,73%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.406.348,00	115.586.423,20	588.416.588,74	466.960.210,03	26,01%
FPM	193.400.000,00	25.247.053,67	158.712.223,63	137.723.914,54	15,24%
ICMS	132.246.523,00	27.031.409,91	129.137.311,37	103.621.605,81	24,62%
Convênios	5.094.689,00	13.712,01	1.138.573,25	1.329.383,64	-14,35%
Outras Transferências Correntes*	357.665.136,00	63.294.247,61	299.428.480,49	224.285.306,04	33,50%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	3.982.953,76	23.588.169,19	24.764.309,69	-4,75%
Dívida Ativa	19.622.896,00	2.316.909,13	13.647.059,55	13.502.708,87	1,07%
Diversas Receitas Correntes	14.303.121,00	1.666.044,63	9.941.109,64	11.261.600,82	-11,73%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	87.776.384,00	16.451.910,95	56.336.227,60	7.196.152,21	682,87%
Operações de Crédito (III)	27.500.000,00	7.265.784,67	24.903.519,98	242.571,23	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	70.620,00	300,00	0,00%
Transferências de Capital	60.139.851,00	9.186.126,28	31.362.087,62	6.953.280,98	351,04%
Convênios	60.139.851,00	9.186.126,28	31.362.087,62	6.953.280,98	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	9.186.126,28	31.362.087,62	6.953.280,98	351,04%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.197.274.772,00	198.758.947,39	1.002.075.196,58	783.176.492,60	27,95%
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS			2011
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	X 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.093.731.877,75	185.598.018,74	866.840.769,87	676.549.627,07	28,13%
Pessoal e Encargos Sociais*	591.172.302,21	113.597.355,35	490.463.471,29	385.068.468,74	27,37%
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.775.000,00	329.493,15	1.189.478,49	980.776,48	21,28%
Outras Despesas Correntes	499.784.575,54	71.671.170,24	375.187.820,09	290.500.381,85	29,15%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.090.956.877,75	185.268.525,59	865.651.291,38	675.568.850,59	28,14%
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	138.312.527,25	18.664.019,34	74.982.278,92	40.337.706,66	85,89%
Investimentos	122.649.427,25	16.703.422,42	64.091.770,69	29.896.441,89	114,38%
Inversões Financeiras	118.100,00	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	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida (XIV)	15.545.000,00	1.960.596,92	10.890.508,23	10.441.264,77	4,30%
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	122.767.527,25	16.703.422,42	64.091.770,69	29.896.441,89	114,38%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	10.136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.223.860.824,00	201.971.948,01	929.743.062,07	705.465.292,48	31,79%
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	-26.586.052,00	-3.213.000,62	72.332.134,51	77.711.200,12	-6,92%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
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 orçamentaria na receita de contribuições e na despesa intra orçamentaria na despesas de pessoal e encargos sociais

2* Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb de 2011 e 2012

3* Receita Patrimonial foi deduzida as Perdas em Investimentos do RPPS R\$ 1.914.652,27

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFFERSON 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-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE - SET-OUT/2012

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

RF,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 2009+2010+2011
	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	
EXECUTIVO (I)	127.927,84	31.577.802,42	98.812,37	29.668.660,63	0,00	0,00	29.115,47	1.909.141,79	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	18.495,93	14.427,34	31.511.830,59	0,00	0,00	2.275.811,69	0,00	0,00	10.548.736,92	12.486.994,18
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	45.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577,03
Sec. Mun.de Assist. Soc Cid.	0,00	886.429,10	0,00	878.329,10	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	964.985,45	0,00	0,00	271.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.117,71	701.217,71
Sec. Mun. de C.Interno	1.394,26	14.695,31	1.394,26	6.904,46	0,00	0,00	0,00	7.790,85	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	9.890,85
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	394.628,10	0,00	0,00	5,00	122.842,63	0,00	518,66	6.400.543,24	0,00	518,66	2.577.684,47	0,00	0,00	1.967.416,73	0,00	0,00	1.855.442,04	1.978.289,67
Sec. Mun. de Esporte Lazer	0,00	241.144,23	0,00	220.118,96	0,00	0,00	0,00	21.025,27	0,00	0,00	89.107,17	0,00	0,00	11.720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,58	98.411,85
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	177.810,08	0,00	0,00	1.185,05	0,00	0,00	77.436,10	78.609,10
Sec. Mun. de Governo	0,00	473.439,13	0,00	473.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.855,98	0,00	0,00	413.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00
Sec. Mun. de Planejamento	0,00	567.209,67	0,00	492.173,40	0,00	0,00	0,00	75.036,27	18.495,93	0,00	18.088.665,17	18.495,93	0,00	14.743.950,28	0,00	0,00	307.209,91	0,00	0,00	3.037.504,98	3.112.541,25
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	97.418,11	25.828.453,46	0,00	0,00	28.025,77	1.648.333,86	0,00	13.908,68	15.136.884,52	0,00	13.908,68	10.730.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.316,70	6.082.676,33
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	144.837,71	0,00	144.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.235,00	0,00	0,00	1.192.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.912,75	70.912,75
Fundação Mun. de Cultura	0,00	109.408,81	0,00	103.526,32	0,00	0,00	0,00	5.882,49	0,00	0,00	1.436.647,56	0,00	0,00	1.210.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.053,15	231.935,64
Fundação Mun. do Trabalho	0,00	305.563,71	0,00	304.703,71	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
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	12.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,21	106,21
LEGISLATIVO (II)	0,00	328.015,00	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	328.015,00	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (I+II)	127.927,84	31.905.817,42	98.812,37	29.996.675,63	0,00	0,00	29.115,47	1.909.141,79	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	18.495,93	14.427,34	31.511.830,59	0,00	0,00	2.275.811,69	0,00	0,00	10.548.736,92	12.486.994,18

Fonte:SEFIN/DIF/DICOM

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUJEFERSON 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/OUT/2012 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	44.686.528,95	276.114.958,47	91,83%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	80.739.091,00	80.739.091,00	5.021.634,22	72.098.668,47	89,30%
1.1.1-IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	2.821.370,52	58.679.960,38	100,24%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.165.764,00	1.165.764,00	136.329,73	626.294,76	53,72%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	1.654.572,67	10.321.069,79	59,18%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	409.361,30	2.471.343,54	68,78%
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	7.038.905,82	33.600.436,93	94,91%
1.2.1-ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	6.930.073,38	33.143.387,60	94,23%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	216.000,00	216.000,00	108.832,44	457.049,33	211,60%
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	29.097.557,78	138.301.506,97	88,72%
1.3.1- ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	28.423.336,91	134.651.027,65	88,04%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	728.603,00	728.603,00	7.125,60	299.372,42	41,09%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	662.336,46	3.325.989,76	152,57%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	28.744,00	28.744,00	4.758,81	25.117,14	87,38%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF	28.640.409,00	28.640.409,00	3.528.431,13	32.114.346,10	112,13%
1.4.1-IRRF	28.640.409,00	28.640.409,00	3.528.431,13	32.114.346,10	112,13%
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	60.181.036,74	319.174.670,76	88,30%
2.1 Cota-Parte FPM	193.400.000,00	193.400.000,00	25.247.053,67	158.712.223,63	82,06%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	186.800.000,00	186.800.000,00	25.247.053,67	158.712.223,63	84,96%
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	27.031.409,91	129.137.311,37	97,65%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	612.027,00	612.027,00	75.089,24	375.446,20	61,34%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	205.011,00	205.011,00	19.237,23	99.424,45	48,50%
2.5 Cota-Parte ITR	14.639,00	14.639,00	5.953,97	7.814,75	53,38%
2.6 Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	7.802.292,72	30.842.450,36	88,12%
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	104.867.565,69	595.289.629,23	89,90%
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	127.047,26	1.175.665,81	95,20%
5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.987.011,00	7.987.011,00	1.045.185,76	6.674.063,47	83,56%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	484.051,36	2.836.702,59	91,51%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	4.747.011,00	4.747.011,00	505.800,00	3.557.666,06	74,95%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	25.521,50	143.965,70	0,00%
5.4-Aplicação Financeira dos Recursos do Salário Educação	80.000,00	80.000,00	29.812,90	135.729,12	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.032.408,00	1.032.408,00	1.460,66	149.547,21	14,49%
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	1.460,66	149.547,21	333,46%
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	1.173.693,68	7.999.276,49	74,52%

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	12.033.968,12	63.825.426,99	89,93%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	37.360.000,00	37.360.000,00	5.049.410,67	31.742.444,41	84,96%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.449.305,00	26.449.305,00	5.406.281,98	25.827.462,15	97,65%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	122.405,00	122.405,00	15.017,84	75.089,20	61,34%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41.002,00	41.002,00	3.847,44	19.884,83	48,50%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.928,00	2.928,00	1.190,77	1.562,87	53,38%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.558.219,42	6.158.983,53	87,99%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.272.440,00	71.272.440,00	9.928.151,04	55.136.899,25	77,36%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	9.915.615,45	54.998.938,10	77,49%
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	12.535,59	137.961,15	46,48%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-2.118.352,67	-8.826.488,89	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	65.933.723,00	9.382.069,43	54.795.820,40	83,11%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	70.516.440,00	65.933.723,00	9.382.069,43	54.795.820,40	83,11%
14 - OUTRAS DESPESAS	756.000,00	750.000,00	105.279,07	566.674,18	75,56%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	756.000,00	750.000,00	105.279,07	566.674,18	75,56%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.272.440,00	66.683.723,00	9.487.348,50	55.362.494,58	83,02%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/OUT/2012 5º BIMESTRE- SET-OUT/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)%	99,38%
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	104.867.565,69	595.289.629,23	89,90%
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	14.972.000,00	21.343.641,00	4.216.867,92	13.548.887,83	63,48%
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.972.000,00	21.343.641,00	4.216.867,92	13.548.887,83	63,48%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	146.347.932,00	161.365.490,00	32.223.226,60	154.189.276,07	95,55%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.272.440,00	66.683.723,00	9.487.348,50	55.362.494,58	83,02%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	75.075.492,00	94.681.767,00	22.735.878,10	73.056.046,77	77,16%
24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	0,00	0,00	0,00	25.770.734,72	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)	161.319.932,00	182.709.131,00	36.440.094,52	167.738.163,90	91,81%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)			-8.826.488,89		
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00		
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)			137.961,15		
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)			-8.688.527,74		
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))			176.426.691,64		
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%			29,94%		

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	2.537.540,00	193.798,27	1.364.377,69	53,77%
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	4.869.811,00	936.003,40	2.323.156,43	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	9.499.919,00	7.407.351,00	1.129.801,67	3.687.534,12	49,78%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	170.819.851,00	190.116.482,00	37.569.896,19	171.425.698,02	90,17%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/08/2012		CANCELAMENTO EM 31/12/2012 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.782.866,85		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			54.998.938,10	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			55.362.494,58	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			137.961,15	0,00	
51 -(-)OUTRAS			3.920,60	0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.640.652,28	0,00	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN/OUT/12 NO VALOR DE R\$ 2.831.324,74

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE= SET-OUT/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	24.903.519,98	2.596.480,02

DESPESAS	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	21.233.103,20	14.873.388,94	0,00	6.359.714,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.233.103,20	14.873.388,94	0,00	6.359.714,26

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
Fonte:SEFIN/DIF/DICON	6.266.896,80	10.030.131,04	-3.763.234,24

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 NOVEMBRO 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-OUTUBRO-2012 5º BIMESTRE- SET-OUT/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-OUTUBRO-2012 5º BIMESTRE- SET-OUT/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.), alocado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+)

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

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

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/12 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	70.620,00	65.913,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.533,00	70.620,00	65.913,00

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	472.394,88	472.394,88	0,00	0,00
Investimentos	472.394,88	472.394,88	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	472.394,88	472.394,88	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	2012 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	401.848,50	-401.774,88	73,62

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: Despesa paga pela Seplan através das notas de empenhos n. 688/12 e 490/12, paga com recursos alienação de ativos no valor de R\$ 472.394,88 mais 39.556,60 com recursos do tesouro totalizando R\$ 511.878,33 a EMURB em outubro de 2012 pela conta pela conta n. 301.653.3 e conta 301.993.1

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE - SET-OUT/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		214.530.200,65		1.061.620.214,67	
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		130.780.551,62		1.098.287.860,75	
Despesa Liquidadas		204.262.038,08		941.823.048,79	
Superavit Orçamentário		10.268.162,57		119.797.165,88	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		130.780.551,62		1.098.287.860,75	
Despesas Liquidadas		204.262.038,08		941.823.048,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		173.214.207,87		1.131.889.293,39	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		34.795.249,08		118.379.276,49	
Despesas Previdenciárias (II)		19.642.588,82		96.050.283,61	
Resultado Previdenciário (I - II)		15.152.660,26		22.328.992,88	
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	-42.100.431,96	-591,71%	
Resultado Primário		998.000,00	72.332.134,51	7247,71%	
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		32.033.745,26	0,00	30.095.488,00	1.938.257,26
Poder Executivo		31.705.730,26	0,00	29.767.473,00	1.938.257,26
Poder Legislativo		328.015,00	0,00	328.015,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.369.302,47	2.275.811,69	31.544.753,86	10.548.736,92
Poder Executivo		44.369.302,47	2.275.811,69	31.544.753,86	10.548.736,92
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.403.047,73	2.275.811,69	61.640.241,86	12.486.994,18
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			176.426.691,64	25%	29,94%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			154.189.276,07	60%	95,55%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			54.795.820,40	60%	100,66%
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		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
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 BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			124.090.003,19	15%	20,85%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2012 5º BIMESTRE-SET-OUT/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	595.289.629,23	89,91%
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	258.588.721,73	93,93%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	25.336.362,00	25.336.362,00	17.526.236,74	69,17%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	361.478.200,00	361.478.200,00	319.174.670,76	88,30%
Da União	194.026.666,00	194.026.666,00	159.095.484,58	82,00%
Do Estado	167.451.534,00	167.451.534,00	160.079.186,18	95,60%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	269.680.109,00	269.680.109,00	228.153.742,19	84,60%
Da União para o Município	231.000.000,00	231.000.000,00	186.290.199,66	80,65%
Do Estado para o Município	38.680.109,00	38.680.109,00	41.863.542,53	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	359.950,42	9,34%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	63.825.426,99	89,93%
TOTAL	864.671.229,00	864.671.229,00	759.977.894,85	87,89%

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	373.358.855,00	300.412.753,36	80,46%
DESPESAS CORRENTES	370.275.627,00	371.133.825,00	300.247.346,72	80,90%
Pessoal e Encargos Sociais	130.512.392,00	135.519.090,00	118.046.173,02	87,11%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	239.763.235,00	235.614.735,00	182.201.173,70	77,33%
DESPESAS DE CAPITAL	3.873.230,00	2.225.030,00	165.406,64	7,43%
Investimentos	3.773.230,00	2.125.030,00	165.406,64	7,78%
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	18.926.037,00	15.287.134,77	0,00%
TOTAL (IV)	392.284.892,00	392.284.892,00	315.699.888,13	80,48%

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	315.699.888,13	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	273.518.973,00	251.271.675,00	195.641.595,57	61,97%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	270.595.046,00	248.347.748,00	195.641.595,57	61,97%
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	141.013.217,00	120.058.292,56	38,03%

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)	4.031.710,63	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)	20,85%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
GESTÃO DE PESSOAL - SMS	167.169.427,00	154.445.127,00	133.333.307,79	42,23%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00	90.000,00	4.912,18	0,00%
GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO	34.778.831,00	35.475.381,00	16.872.141,78	5,34%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	2.823.230,00	2.025.030,00	124.008,40	0,04%
GESTÃO DA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.913.000,00	11.283.000,00	6.237.398,40	1,98%
GESTÃO DS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	173.928.404,00	186.734.234,00	158.292.040,89	50,14%
GESTÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	2.582.000,00	2.232.060,00	836.078,69	0,26%
TOTAL	392.284.892,00	392.284.832,00	315.699.888,13	100,00%

FONTE: SEFIN/DIF Nota:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2012 5º BIMESTR - SET-OUT/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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	951.804.290,80	1.131.889.293,39	1.182.880.898,48	1.236.169.675,05	1.291.859.110,64	1.350.057.354,93	1.410.877.429,74	1.474.437.448,51	1.540.860.845,70	1.610.276.616,49	1.682.819.567,29
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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 215 06 DE DEZEMBRO DE 2002

ANEXO II

PERÍODO : JAN/OUT/2012

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	58.679.960,38
ITBI	33.143.387,60
ISS	134.651.027,65
IRRF	32.114.346,10
Cota-Parte do FPM	158.712.223,63
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	99.424,45
COTA-PARTE ITR	7.814,75
Cota-Parte do ICMS	129.137.311,37
Cota-Parte do IPVA	30.842.450,36
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	375.446,20
Dívida Ativa dos Impostos	13.647.059,55
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.382.716,51
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.496.460,68
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	595.289.629,23
APURAÇÃO	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	120.058.292,56
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	4.031.710,63
TOTAL (B)	124.090.003,19
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100)	20,85%

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%	20,85%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

ANEXO II

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A		
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14		
CONTA BANCÁRIA: 301.402.7		
PERÍODO:		JAN-OUT - 2012
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		12.571.901,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPU	1.328.154,42	58.679.960,38
ITBI	4.117.559,46	33.143.387,60
ISS	14.245.950,99	134.651.027,65
IRRF	1.831.552,71	32.114.346,10
Cota-Parte do FPM	13.000.388,17	158.712.223,63
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	10.120,06	99.424,45
COTA-PARTE ITR	4.991,02	7.814,75
Cota-Parte do ICMS	15.025.100,11	129.137.311,37
Cota-Parte do IPVA	4.152.330,30	30.842.450,36
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	75.089,24	375.446,20
Dívida Ativa dos Impostos	1.247.676,73	13.647.059,55
Multas e Juros de Mora dos Tributos	142.762,10	1.382.716,51
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	264.253,29	2.496.460,68
TOTAL (A)	55.445.928,60	595.289.629,23
RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000) (B)	6.452.214,58	63.825.426,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	5.274.076,43	54.998.938,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	2.905.427,61	13.548.887,83
Salário Família	550,00	1.800,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.259.978,06	4.243.470,67
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	87.828,96	317.044,30
Material de Distribuição Gratuita	0,00	876.262,75
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	113.517,77	3.903.558,04
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	442.052,82	2.716.440,25
Obras e Instalações	0,00	587.801,82
Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.010,00
Aquisição de Imóveis	0,00	890.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	1.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	7.949.974,29	55.519.303,34
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	818.280,31	15.698.125,59
Obrigações Patronais	1.518.744,06	12.245.912,54
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	16.839,24	16.839,24
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	378.253,70	1.047.026,81
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 Serviços de Terceiro-Pessoa Física	309.627,01	4.017.764,35
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	796.401,41	4.320.297,48
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	53,97	84,72
Aporte para cobertura do déficit do RPPS	3.886.670,45	12.248.164,59
Obras e Instalações	225.104,14	4.483.977,27
Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.441.110,75
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	1.231.282,36	16.883.943,44
Salário Família	4.551,20	49.365,47
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	91.530,76	7.497.919,12
Obrigações Patronais	122.055,59	2.153.132,27
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	227.471,77	1.827.879,89
Diárias Pessoal Civil	7.900,00	65.100,00
Material de Consumo	75.076,30	567.797,32
Passagens e Despesas com Locomoção	26.846,31	50.901,23
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	92.446,19	1.250.513,46
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	315.776,59	2.753.743,89
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.994,94
Indenizações e Restituições	0,00	18.214,40
Equipamentos e Material Permanente	267.627,65	317.627,65
Aquisição de Imóveis	0,00	328.753,80
TOTAL (F)	12.086.684,26	85.952.134,61
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	50.318,76	503.606,08
Ensino Fundamental (H)	7.929,35	746.722,29
Demais Despesas Consideradas na MDE (I)	7.327,74	598.114,33
TOTAL (J)	65.575,85	1.848.442,70

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

ANEXO II

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		1.945.415,80	20.320.186,94
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		52.814,98	1.175.665,81
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(K)	1.998.230,78	21.495.852,75
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		2.180.925,28	20.158.503,05
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	2.180.925,28	20.158.503,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	2.657.521,51
Ensino Fundamental		0,00	2.057.678,20
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	876.310,33
TOTAL	(M)	0,00	5.591.510,04
INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério		0,00	25.770.734,72
	(N)	0,00	25.770.734,72
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			5.347.955,04

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	O = (B+C+D+E+G+H+I)	18.604.474,69	151.626.004,30
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	P = (O/A X 100)	33,55%	25,47%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Q = (B+F+J+N)	18.604.474,69	177.396.739,02
Percentual dos recursos aplicados na MDE	R = (Q/A X 100)	33,55%	29,80%

FONTE:SEFIN-SEMED OBS: Republicado por incorreção no DOM

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção das despesas do FUNDEB.

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.

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

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA
SECRETÁRIA DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR 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-OUT - 2012
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.870.168,21
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	5.274.076,43	54.998.938,10
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	6.450,50	137.961,15
TOTAL D=(A+B+C)	5.280.526,93	55.136.899,25
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	4.524.825,24	54.795.820,40
Salário ou vencimentos brutos	4.468.739,22	52.814.823,07
Encargos Patronais	0,00	1.417.282,52
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.086,02	563.714,81
Remuneração dos demais profissionais da Educação	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	105.279,07	566.674,18
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	105.279,07	566.674,18
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
TOTAL (F)	4.630.104,31	55.362.494,58
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (G)	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	22.423,31	6.133.458,78
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Outros Recebimentos(a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (H)	22.423,31	6.133.458,78
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	22.423,31	6.133.458,78
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)	0,00	4.020,60
TOTAL (I)	22.423,31	6.137.479,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	1.640.552,28	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)	6.452.214,58	63.825.426,99
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	0,00	0,00
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	85,69%	99,38%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = K/A X 100	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício N = F X (A+ B) / 100	87,79%	100,66%

(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 à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO 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