



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2017

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO SEXTO BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro - Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2013.

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,

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor Prefeito
JOÃO ALVES FILHO
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/DEZ 6º BIMESTRE/2012 = NOV-DEZ/2012

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.182.966.579,00	1.182.966.579,00	232.207.989,50	19,63%	1.229.844.234,52	103,96%	-46.877.655,52
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	220.654.377,30	18,92%	1.225.779.821,71	105,11%	-59.613.986,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	50.304.607,10	16,99%	320.190.805,47	108,12%	-24.050.835,47
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	49.036.687,47	17,81%	307.625.409,20	111,74%	-32.325.420,20
Taxas	20.839.981,00	20.839.981,00	1.267.919,63	6,08%	12.565.396,27	60,29%	8.274.584,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	12,43%	34.022.171,61	57,46%	25.192.073,39
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	12,43%	34.022.171,61	57,46%	25.192.073,39
RECEITA PATRIMONIAL	17.310.320,00	17.310.320,00	7.736.467,67	44,69%	40.443.053,87	233,64%	-23.132.733,87
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	17.166.604,00	17.166.604,00	7.757.108,90	45,19%	42.378.347,37	246,87%	-25.211.743,37
Outras Recetas 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	-20.641,23	#DIV/0!	-1.935.293,50	0,00%	1.935.293,50
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	193.295,00	102,00	0,05%	42.813,50	22,15%	150.481,50
Receita de Serviços	193.295,00	193.295,00	102,00	0,05%	42.813,50	22,15%	150.481,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	150.329.749,92	19,80%	802.571.765,65	105,69%	-43.189.777,65
Transferências Intergovernamentais	751.179.336,00	751.179.336,00	149.515.343,78	19,90%	798.638.664,01	106,32%	-47.459.328,01
Transferências de Convênios	5.094.689,00	5.094.689,00	169.861,39	3,33%	1.308.434,64	25,68%	3.786.254,36
Transferências de Instituições privadas	3.107.963,00	3.107.963,00	644.544,75	20,74%	2.624.667,00	84,45%	483.296,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	33.926.017,00	4.921.042,42	14,51%	28.509.211,61	84,03%	5.416.805,39
Multas e Juros de Mora	12.608.189,00	12.608.189,00	1.661.789,54	13,18%	10.017.819,81	79,45%	2.590.369,19
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	43.214,52	0,00%	725.016,32	359,45%	-523.313,32
Receita da Dívida Ativa	19.622.896,00	19.622.896,00	3.160.092,69	16,10%	16.807.152,24	85,65%	2.815.743,76
Recetas Correntes Diversas	1.493.229,00	1.493.229,00	55.945,67	3,75%	959.223,24	64,24%	534.005,76
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	26.031.631,38	29,66%	82.367.858,98	93,84%	5.408.525,02
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	15.047.169,31	54,72%	39.950.689,29	145,28%	-12.450.689,29
Operação de Crédito Interna	12.500.000,00	12.500.000,00	2.945.199,11	23,56%	11.452.308,56	91,62%	1.047.691,44
Operação de Crédito Externa	15.000.000,00	15.000.000,00	12.101.970,20	80,68%	28.498.380,73	189,99%	-13.498.380,73
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	16.160,00	11,84%	86.780,00	63,56%	49.753,00
Alienação de Bens Móveis	136.533,00	136.533,00	16.160,00	11,84%	86.780,00	63,56%	49.753,00
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	10.968.302,07	18,24%	42.330.389,69	70,39%	17.809.461,31
Transferências de Convênios	60.139.851,00	60.139.851,00	10.968.302,07	18,24%	42.330.389,69	70,39%	17.809.461,31
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	14.478.019,18	20,40%	78.303.446,17	110,32%	-7.327.806,17
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	21.946.497,10	37,06%	84.015.814,48	141,88%	-24.801.569,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	254.154.486,60	20,46%	1.313.860.049,00	105,77%	-71.679.225,00
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III-IV)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	254.154.486,60	20,46%	1.313.860.049,00	105,77%	-71.679.225,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO A EXECUTAR	
						DESPESA LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS			
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	NO BIM.	ATÉ O BIM.					(g)
(d)	(e)	(f) - (d+e)										
DESPESAS												
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.182.966.579,00	26.034.846,26	1.209.001.425,26	119.644.087,22	1.150.364.953,46	268.443.906,42	1.141.172.801,41	9.192.152,05	1.150.364.953,46	95,15%	58.636.471,80	
DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	83.858.212,70	1.078.095.518,70	106.196.791,06	1.024.491.939,39	217.553.171,27	1.019.441.725,16	5.050.214,23	1.024.491.939,39	94,56%	53.603.579,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.038.910,00	63.062.723,10	554.101.633,10	60.008.150,63	537.377.786,59	106.815.271,09	537.188.939,43	188.847,16	537.377.786,59	96,98%	16.723.846,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.990.000,00	-2.341.969,01	1.648.030,99	104.955,66	1.505.506,65	316.028,16	1.505.506,65	0,00	1.505.506,65	91,35%	142.524,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.208.396,00	23.137.458,61	522.345.854,61	46.083.684,77	485.608.646,15	110.421.872,02	480.747.279,08	4.861.367,07	485.608.646,15	92,97%	36.737.208,46	
DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	-39.647.791,44	130.769.487,56	13.447.296,16	125.873.014,07	50.890.735,15	121.731.076,25	4.141.937,82	125.873.014,07	93,09%	4.896.473,49	
INVESTIMENTOS	152.014.279,00	-35.674.645,28	116.339.633,72	11.532.808,96	112.169.576,87	48.077.806,18	108.027.639,05	4.141.937,82	112.169.576,87	96,42%	4.170.056,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.218.000,00	-1.200.900,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.185.000,00	-2.772.246,16	14.412.753,84	1.914.487,20	13.703.437,20	2.812.928,97	13.703.437,20	0,00	13.703.437,20	95,08%	709.316,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.136.419,00	-10.000.000,00	136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	27.097.716,39	86.311.961,39	15.885.724,78	83.455.614,79	23.554.659,00	83.455.614,79	0,00	83.455.614,79	96,69%	2.856.346,60	
DESPESAS CORRENTES	59.214.245,00	27.097.716,39	86.311.961,39	15.885.724,78	83.455.614,79	23.554.659,00	83.455.614,79	0,00	83.455.614,79	0,00%	2.856.346,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.214.245,00	-1.456.417,63	57.757.827,37	6.625.069,47	56.478.653,48	13.618.901,30	56.478.653,48	0,00	56.478.653,48	0,00%	1.279.173,89	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.204.245,00	-1.446.417,63	57.757.827,37	6.625.069,47	56.478.653,48	13.618.901,30	56.478.653,48	0,00	56.478.653,48	0,00%	1.279.173,89	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.554.134,02	28.554.134,02	9.260.655,31	26.976.961,31	9.935.757,70	26.976.961,31	0,00	26.976.961,31	0,00%	1.577.172,71	
APORTE PARA COBERTURA DEFICIT DO RPPS	0,00	28.554.134,02	28.554.134,02	9.260.655,31	26.976.961,31	9.935.757,70	26.976.961,31	0,00	26.976.961,31	0,00%	1.577.172,71	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII)	1.242.180.824,00	53.132.562,65	1.295.313.386,65	135.529.812,00	1.233.820.568,25	291.998.565,42	1.224.628.416,20	9.192.152,05	1.233.820.568,25	95,25%	61.492.818,40	
SUPERÁVIT (XI)									80.039.480,75			
TOTAL (X)=(VIII-XI)	1.242.180.824,00	53.132.562,65	1.295.313.386,65	135.529.812,00	1.233.820.568,25	291.998.565,42	1.224.628.416,20	9.192.152,05	1.313.860.049,00	95,25%	61.492.818,40	

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 JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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	232.207.989,50	19,63%	1.229.844.234,52	103,96%	-46.705.106,20
RECEITAS CORRENTES	1.166.165.835,00	1.166.165.835,00	220.654.377,30	18,92%	1.225.779.821,71	105,11%	-59.441.437,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.139.970,00	296.139.970,00	50.304.607,10	16,99%	320.190.805,47	108,12%	-24.050.835,47
IMPOSTOS	275.299.989,00	275.299.989,00	49.036.687,47	17,81%	307.625.409,20	111,74%	-32.325.420,20
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	122.352.412,00	122.352.412,00	20.260.441,90	16,56%	144.198.135,98	117,85%	-21.845.723,98
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	2.061.334,84	3,52%	60.741.295,22	103,76%	-2.200.847,22
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.640.409,00	28.640.409,00	10.059.373,41	35,12%	42.173.719,51	147,25%	-13.533.310,51
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	27.640.983,00	27.640.983,00	9.772.889,39	35,36%	40.266.310,43	145,68%	-12.625.327,43
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	999.426,00	999.426,00	286.484,02	28,66%	1.907.409,08	190,85%	-907.983,08
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	8.139.733,65	23,14%	41.283.121,25	117,38%	-6.111.566,25
Imposto sobre Produção e a Circulação	152.947.577,00	152.947.577,00	28.776.245,57	18,81%	163.427.273,22	106,85%	-10.479.696,22
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	28.776.245,57	18,81%	163.427.273,22	106,85%	-10.479.696,22
TAXAS	20.839.981,00	20.839.981,00	1.267.919,63	6,08%	12.565.396,27	60,29%	8.274.584,73
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	535.905,09	10,51%	3.680.671,46	72,17%	1.419.328,54
Taxa de Publicidade Comercial	100.000,00	100.000,00	60,93	0,06%	31.305,70	31,31%	68.694,30
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	230.000,00	230.000,00	8.234,41	3,58%	187.131,62	81,36%	42.868,38
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	13.498.096,00	13.498.096,00	681.633,65	5,05%	8.087.877,32	59,92%	5.410.218,68
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	190.000,00	190.000,00	4.920,97	2,59%	65.709,81	34,58%	124.290,19
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	37.164,58	3,72%	512.700,36	51,27%	487.299,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	12,43%	34.022.171,61	57,46%	25.192.073,39
Contribuições Sociais	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	12,43%	34.022.171,61	57,46%	25.192.073,39
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	12,43%	34.022.171,61	57,46%	25.192.073,39
Contribuição do Servidor Ativo Civil	31.396.291,00	31.396.291,00	5.994.306,85	19,09%	27.617.061,12	87,96%	3.779.229,88
Contribuição do Servidor Inativo Civil	891.524,00	891.524,00	405.192,49	45,45%	1.732.918,77	194,38%	-841.394,77
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	207.331,00	207.331,00	25.327,25	12,22%	112.029,79	54,03%	95.301,21
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	937.581,60	3,90%	4.560.161,93	18,98%	19.461.225,07
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	7.736.467,67	44,69%	40.443.053,87	233,64%	-23.132.733,87
Receitas de Valores Mobiliários	17.166.604,00	17.166.604,00	7.736.467,67	45,07%	40.443.053,87	235,59%	-23.276.449,87
Dividendos	70.801,00	70.801,00	37.510,37	52,98%	87.870,73	124,11%	-17.069,73
Remuneração de Depósitos Bancários	8.757.599,00	8.757.599,00	930.132,59	10,62%	6.638.886,54	75,81%	2.118.712,46
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	5.281.455,00	5.281.455,00	786.146,11	14,89%	5.609.920,80	106,22%	-328.465,80
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ROYALTIES	72.000,00	72.000,00	3.751,54	5,21%	103.583,06	143,87%	-31.583,06
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FUNDEB	296.800,00	296.800,00	12.038,83	4,06%	149.999,98	50,54%	146.800,02
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SUS	1.090.000,00	1.090.000,00	30.066,29	2,76%	364.593,06	33,45%	725.406,94
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - MED	1.235.000,00	1.235.000,00	25.446,77	2,06%	1.201.112,58	97,26%	33.887,42
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ASPS	100.000,00	100.000,00	1.754,97	1,75%	20.580,52	20,58%	79.419,48
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - CIDE	80.000,00	80.000,00	227,01	0,28%	4.646,72	5,81%	75.353,28
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNAS	230.000,00	230.000,00	16.783,09	7,30%	138.256,71	60,11%	91.743,29
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	29.442,92	36,80%	165.172,04	206,47%	-85.172,04
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNDE	60.000,00	60.000,00	26.902,69	44,84%	170.868,39	284,78%	-110.868,39
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.000,00	40.000,00	4.048,72	10,12%	32.323,37	80,81%	7.676,63
Remuneração de Dep. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	1.997.655,00	1.997.655,00	635.683,28	31,82%	3.258.784,37	163,13%	-1.261.129,37
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	143.986,48	4,14%	1.028.965,74	29,60%	2.447.178,26
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recursos não Vinculados	3.476.144,00	3.476.144,00	143.986,48	4,14%	1.028.965,74	29,60%	2.447.178,26
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	6.768.824,71	81,20%	33.716.296,60	404,46%	-25.380.248,60
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.336.048,00	8.336.048,00	6.789.465,94	81,45%	35.651.590,10	427,68%	-27.315.542,10
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	-20.641,23	#DIV/0!	-1.935.293,50	#DIV/0!	1.935.293,50
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	102,00	0,05%	42.813,50	22,15%	150.481,50
Serviços Administrativos	193.295,00	193.295,00	102,00	0,05%	42.813,50	22,15%	150.481,50
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	102,00	0,09%	42.813,50	35,68%	77.186,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.381.988,00	759.381.988,00	150.329.749,92	19,80%	802.571.765,65	105,69%	-43.573.744,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	751.179.336,00	751.179.336,00	149.515.343,78	19,90%	798.638.664,01	106,32%	-47.459.328,01
Transferências da União	466.649.570,00	466.649.570,00	93.425.327,89	20,02%	474.754.806,97	102,81%	-13.105.236,97
Participação na Receita da União	193.414.639,00	193.414.639,00	46.139.033,31	23,85%	209.859.071,69	105,92%	-11.444.432,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	186.800.000,00	186.800.000,00	37.434.119,62	20,04%	196.146.343,25	105,00%	-9.346.343,25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.600.000,00	6.600.000,00	8.703.633,26	131,87%	8.703.633,26	131,87%	-2.103.633,26
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	14.639,00	14.639,00	1.280,43	8,75%	9.095,18	62,13%	5.543,82
Transferência de Compensação Financeira	27.616.403,00	27.616.403,00	5.582.003,20	20,21%	35.079.398,97	127,02%	-7.462.995,97
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	3.961.583,95	18,90%	24.616.216,70	117,46%	-3.659.841,70
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	5.804.047,00	5.804.047,00	1.111.895,49	19,16%	7.386.868,22	127,27%	-1.582.821,22
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	854.647,00	854.647,00	508.523,76	59,50%	3.076.314,05	359,95%	-2.221.667,05
Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS	231.000.000,00	231.000.000,00	36.290.728,86	15,71%	222.580.928,52	96,36%	8.419.071,48
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.728.344,00	5.728.344,00	1.117.207,71	19,50%	6.169.238,13	107,70%	-440.894,13
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	7.847.011,00	7.847.011,00	3.535.453,08	45,05%	9.929.821,73	126,54%	-2.082.810,73
Transferência do Salário Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	492.398,84	15,88%	3.329.101,43	107,39%	-229.101,43
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	3.043.054,24	287,30%	4.329.064,33	408,72%	-3.269.883,33
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	612.027,00	612.027,00	75.089,24	12,27%	450.535,44	73,61%	161.491,56
Outras Transferências da União	431.146,00	431.146,00	685.812,49	159,07%	685.812,49	159,07%	-254.666,49
Transferências dos Estados	213.554.126,00	213.554.126,00	42.340.166,32	19,83%	250.135.069,37	117,13%	-36.580.943,37
Participação na Receita dos Estados	167.772.459,00	167.772.459,00	34.885.408,43	20,79%	195.600.179,31	116,59%	-27.827.720,31
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	132.246.523,00	132.246.523,00	30.649.210,13	23,18%	159.786.521,50	120,82%	-27.539.998,50
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	4.216.892,82	12,05%	35.059.343,18	100,17%	-59.343,18
Cota-Parte do IPI - Exportação	205.011,00	205.011,00	19.305,48	9,42%	118.729,93	57,91%	86.281,07
Cota-Parte Cide	320.925,00	320.925,00	0,00	0,00%	635.584,70	198,05%	-314.659,70
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.553.411,00	6.553.411,00	1.080.571,78	100,00%	6.297.161,42	100,00%	256.249,58
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleo Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	6.553.411,00	6.553.411,00	1.080.571,78	100,00%	6.297.161,42	100,00%	256.249,58
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	38.500.678,00	38.500.678,00	6.374.186,11	100,00%	48.237.728,64	100,00%	-9.737.050,64
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	13.749.849,57	19,37%	68.748.787,67	96,86%	2.226.852,33
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	13.749.849,57	19,37%	68.748.787,67	96,86%	2.226.852,33
Transferência de Instituição Privadas	1.395.000,00	1.395.000,00	604.160,00	43,31%	2.534.077,96	0,00%	-1.139.077,96
Transferências de Pessoas	227.996,00	227.996,00	40.384,75	17,71%	90.589,04	0,00%	137.406,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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

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	169.861,39	3,33%	1.308.434,64	25,68%	4.887.254,36
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.094.689,00	5.094.689,00	169.861,39	3,33%	1.308.434,64	25,68%	3.786.254,36
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	880.937,00	880.937,00	100.000,00	11,35%	100.000,00	11,35%	780.937,00
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	69.861,39	5,22%	1.208.434,64	90,25%	130.565,36
Transfer. De Conv. De Instituição Privadas	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBRATE À FOME	1.484.967,00	1.484.967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.484.967,00
Transferência de Pessoas Jurídicas	1.457.029,00	1.457.029,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.457.029,00
Transferência de Pessoas Físicas	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.938,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	33.926.017,00	4.921.042,42	14,51%	28.509.211,61	84,03%	5.973.321,71
MULTAS E JUROS DE MORA	12.608.189,00	12.608.189,00	1.661.789,54	13,18%	10.017.819,81	79,45%	2.590.369,19
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.232.317,00	2.232.317,00	401.011,73	17,96%	1.924.236,81	86,20%	308.080,19
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	214.609,80	18,41%	840.904,56	72,13%	324.859,44
Multas e Juros de Mora do ITBI	216.000,00	216.000,00	134.546,13	62,29%	591.595,46	273,89%	-375.595,46
Multas e Juros de Mora do ISS	728.603,00	728.603,00	19.626,25	2,69%	318.998,67	43,78%	409.604,33
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	120.512,00	120.512,00	32.229,55	26,74%	172.738,12	143,34%	-52.226,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.650.367,00	3.650.367,00	614.991,16	16,85%	3.111.451,84	85,24%	538.915,16
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	574.417,12	15,99%	3.045.760,66	84,77%	547.118,34
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	39.754,68	138,31%	64.871,82	225,69%	-36.127,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	14.372,00	14.372,00	819,36	5,70%	819,36	5,70%	13.552,64
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	6.725.505,00	6.725.505,00	645.786,65	9,60%	4.982.131,16	74,08%	1.743.373,84
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.725.505,00	6.725.505,00	645.786,65	9,60%	4.982.131,16	74,08%	1.743.373,84
Indenizações e Restituições	201.703,00	201.703,00	43.214,52	0,00%	725.016,32	0,00%	33.203,00
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	38.203,00	38.203,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	33.203,00
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	163.500,00	163.500,00	38.214,52		720.016,32		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.622.896,00	19.622.896,00	3.160.092,69	16,10%	16.807.152,24	85,65%	2.815.743,76
Receita da Dívida Ativa Tributária	19.621.458,00	19.621.458,00	3.160.092,69	16,11%	16.807.152,24	85,66%	2.814.305,76
Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	2.489.379,73	14,27%	12.810.449,52	73,45%	4.629.550,48
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	670.712,96	30,77%	3.996.702,72	183,33%	-1.816.702,72
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	55.945,67	3,75%	959.223,24	64,24%	534.005,76
Outras Receitas	1.493.229,00	1.493.229,00	55.945,67	3,75%	959.223,24	64,24%	534.005,76
RECEITAS DE CAPITAL	87.776.384,00	87.776.384,00	26.031.631,38	29,66%	82.367.858,98	93,84%	5.408.525,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.500.000,00	27.500.000,00	15.047.169,31	1,04	39.950.689,29	2,82	-12.450.689,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.500.000,00	12.500.000,00	2.945.199,11	23,56%	11.452.308,56	91,62%	1.047.691,44
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	2.945.199,11	36,65%	8.928.837,56	111,10%	-891.837,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.000.000,00	15.000.000,00	12.101.970,20	0,81	28.498.380,73	1,90	-13.498.380,73
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	15.000.000,00	15.000.000,00	12.101.970,20	80,68%	28.498.380,73	189,99%	-13.498.380,73
ALIENAÇÃO DE BENS	136.533,00	136.533,00	16.160,00	11,84%	86.780,00	63,56%	49.753,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	2.791,00	2.791,00	16.160,00	579,00%	64.280,00	2303,12%	-61.489,00
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	10.968.302,07	18,24%	42.330.389,69	70,39%	17.809.461,31
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	10.968.302,07	18,48%	42.330.389,69	71,31%	17.028.461,31
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	55.241.065,00	55.241.065,00	10.764.245,61	19,49%	41.607.813,21	75,32%	13.633.251,79
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	8.493.879,87	91,53%	33.830.879,70	364,55%	-24.550.626,70
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	2.270.365,74	5,08%	7.776.933,51	17,40%	36.930.725,49
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	4.117.786,00	4.117.786,00	204.056,46	4,96%	722.576,48	17,55%	3.395.209,52
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	204.056,46	5,87%	722.576,48	20,79%	2.753.423,52
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-70.975.640,00	-70.975.640,00	-14.478.019,18	20,40%	-78.303.446,17	110,32%	7.327.806,17
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-37.360.000,00	-37.360.000,00	-7.486.823,87	20,04%	-39.229.268,28	105,00%	1.869.268,28
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-122.405,00	-122.405,00	-15.017,84	12,27%	-90.107,04	73,61%	-32.297,96
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-26.449.305,00	-26.449.305,00	-6.129.841,99	23,18%	-31.957.304,14	120,82%	5.507.999,14
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-41.002,00	-41.002,00	-3.861,08	9,42%	-23.745,91	57,91%	-17.256,09
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-2.928,00	-2.928,00	-256,07	0,00%	-1.818,94	0,00%	-1.109,06
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-842.218,33	0,00%	-7.001.201,86	0,00%	1.201,86
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	21.946.497,10	37,06%	84.015.814,48	141,88%	-24.801.569,48
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.242.180.824,00	1.242.180.824,00	254.154.486,60	20,46%	1.313.860.049,00	105,77%	-71.506.675,68

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
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/DEZ/2012 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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

R\$

DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO
					DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP	TOTAL DAS DESP.		
	FIXADA (a)	ATUAL (B)	No Bim (d)	Até o Bim (e)	No Bim (f)	Até o Bim (g)				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.182.966.579,00	1.209.001.425,26	119.644.087,22	1.150.364.953,46	268.443.906,42	1.141.172.801,41	9.192.152,05	1.150.364.953,46	94,39%	67.828.623,85
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	994.237.306,00	1.078.095.518,70	106.196.791,06	1.024.491.939,39	217.553.171,27	1.019.441.725,16	5.050.214,23	1.024.491.939,39	94,56%	58.653.793,54
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	491.038.910,00	554.101.633,10	60.008.150,63	537.377.786,59	106.815.271,09	537.188.939,43	188.847,16	537.377.786,59	96,95%	16.912.693,67
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	491.038.910,00	554.101.633,10	60.008.150,63	537.377.786,59	106.815.271,09	537.188.939,43	188.847,16	537.377.786,59	96,95%	16.912.693,67
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	98.740.055,00	106.597.930,00	12.532.733,80	103.877.975,53	20.680.298,43	103.877.975,53	0,00	103.877.975,53	97,45%	2.719.954,47
3.1.90.03.00 Pensões	14.129.765,00	13.256.265,00	257.087,69	11.080.087,69	2.101.234,25	11.080.087,69	0,00	11.080.087,69	83,58%	2.176.177,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.687.493,00	4.696.502,60	-300.107,13	4.332.083,06	697.580,87	4.332.083,06	0,00	4.332.083,06	0,00%	364.419,54
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistências	94.100,00	345.100,00	10.809,45	241.303,61	48.572,61	241.303,61	0,00	241.303,61	69,92%	103.796,39
3.1.90.09.00 Salário Família	720.130,00	736.580,00	-159.675,57	492.064,83	64.521,58	491.528,94	535,89	492.064,83	66,73%	244.515,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	313.355.407,00	354.175.179,86	40.859.448,04	346.756.330,30	68.096.600,58	346.747.113,60	9.216,70	346.756.330,30	97,90%	7.418.849,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.813.046,00	13.879.096,00	1.367.818,95	13.141.606,99	3.209.942,59	12.992.845,33	148.761,66	13.141.606,99	93,61%	737.489,01
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	3.613.700,00	11.012.100,00	592.300,21	10.205.861,10	1.695.563,61	10.205.861,10	0,00	10.205.861,10	92,68%	806.238,90
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pers.D.C.Tercerização	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.90.41.00 Contribuições	40.082.775,00	45.082.775,00	5.256.547,38	44.345.493,38	9.608.188,31	44.345.493,38	0,00	44.345.493,38	98,36%	737.281,62
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	0,00	940.000,00	39.625,66	909.625,66	162.780,00	909.625,66	0,00	909.625,66	96,77%	30.374,34
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	986.639,64	-474.515,77	113.175,08	1.478,40	113.175,08	0,00	113.175,08	11,47%	873.464,56
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550.339,00	412.719,00	49.482,81	263.713,08	49.482,81	263.713,08	0,00	263.713,08	63,90%	149.005,92
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	150.000,00	55.000,00	0,00	20.871,17	0,00	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	1.905.696,00	-3.404,89	1.597.595,11	399.027,05	1.567.262,20	30.332,91	1.597.595,11	82,24%	308.100,89
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	3.990.000,00	1.648.030,99	104.955,66	1.505.506,65	316.028,16	1.505.506,65	0,00	1.505.506,65	91,35%	142.524,34
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	3.990.000,00	1.648.030,99	104.955,66	1.505.506,65	316.028,16	1.505.506,65	0,00	1.505.506,65	91,35%	142.524,34
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.630.000,00	1.107.432,75	42.983,42	1.030.866,17	232.540,63	1.030.866,17	0,00	1.030.866,17	93,09%	76.566,58
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.360.000,00	540.598,24	61.972,24	474.640,48	83.487,53	474.640,48	0,00	474.640,48	87,80%	65.957,76
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	499.208.396,00	522.345.854,61	46.083.684,77	485.608.646,15	110.421.872,02	480.747.279,08	4.861.367,07	485.608.646,15	92,04%	41.598.575,53
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	3.457.497,00	1.500.079,33	399.306,93	1.497.069,43	873.806,93	1.174.569,43	322.500,00	1.497.069,43	78,30%	325.509,90
3.3.50.41.00 Contribuições	1.256.000,00	257.733,42	257.083,02	257.083,02	257.083,02	257.083,02	0,00	257.083,02	99,75%	650,40
3.3.50.42.00 Auxílio	811.000,00	142.223,91	142.223,91	142.223,91	142.223,91	142.223,91	0,00	142.223,91	100,00%	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.390.497,00	1.100.122,00	0,00	1.097.762,50	474.500,00	775.262,50	322.500,00	1.097.762,50	70,47%	2.359,50
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	495.750.899,00	520.845.775,28	45.684.377,84	484.111.576,72	109.548.065,09	479.572.709,65	4.538.867,07	484.111.576,72	92,08%	41.273.065,63
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.531.400,00	1.097.455,75	85.600,00	793.740,00	98.740,00	793.740,00	0,00	793.740,00	72,33%	303.715,75
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	11.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.781.737,00	29.428.956,17	-6.496.866,99	23.825.642,43	4.603.984,61	23.790.663,13	34.979,30	23.825.642,43	80,84%	5.603.313,74
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	368.700,00	252.082,00	-31.691,22	172.986,80	30.558,40	170.286,80	2.700,00	172.986,80	67,55%	79.095,20
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	4.409.200,00	2.593.111,80	11.392,66	2.515.459,16	1.061.529,37	2.515.459,16	0,00	2.515.459,16	97,01%	77.652,64
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.424.060,00	1.150.749,44	-3.118,15	783.589,48	198.694,55	780.535,68	3.053,89	783.589,48	67,83%	367.159,96
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.454.500,00	173.126,63	-12.580,00	99.226,63	73.748,88	76.719,79	22.506,84	99.226,63	44,31%	73.900,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	20.939.704,00	25.736.711,98	2.040.849,71	24.016.893,54	3.874.297,59	23.897.433,66	119.459,88	24.016.893,54	92,85%	1.719.818,44
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	51.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.300,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	370.178.007,00	387.728.459,20	44.097.703,43	366.719.703,24	90.119.345,43	362.363.535,99	4.356.167,25	366.719.703,24	93,46%	21.008.755,96
3.3.90.41.00 Contribuições	11.353.000,00	13.703.000,00	929.760,81	12.729.760,81	1.229.760,81	12.729.760,81	0,00	12.729.760,81	92,90%	973.239,19
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.090.017,00	2.138.627,00	345.860,89	1.928.765,41	346.470,89	1.928.765,41	0,00	1.928.765,41	90,19%	209.861,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.180.500,00	11.334.500,00	985.979,91	11.076.979,91	2.187.441,43	11.076.979,91	0,00	11.076.979,91	97,73%	257.520,09
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	4.536.500,00	6.497.200,00	342.045,92	6.486.075,52	1.386.345,92	6.486.075,52	0,00	6.486.075,52	99,83%	11.124,48
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.297.134,00	8.959.179,00	271.169,69	6.551.176,42	383.165,00	6.551.176,42	0,00	6.551.176,42	73,12%	2.408.002,58
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.498.540,00	18.646.592,38	2.324.783,88	17.795.495,74	2.508.500,56	17.795.495,74	0,00	17.795.495,74	95,44%	851.096,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.292.600,00	11.392.123,93	793.487,30	8.614.581,63	1.445.481,65	8.614.581,63	0,00	8.614.581,63	75,62%	2.777.542,30
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	170.417.279,00	130.769.487,56	13.447.296,16	125.873.014,07	50.890.735,15	121.731.076,25	4.141.937,82	125.873.014,07	93,09%	9.038.411,31
4.4.00.00.00 Investimentos	152.014.279,00	116.339.633,72	11.532.808,96	112.169.576,87	48.077.806,18	108.027.639,05	4.141.937,82	112.169.576,87	92,86%	8.311.994,67
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	152.014.279,00	116.339.633,72	11.532.808,96	112.169.576,87	48.077.806,18	108.027.639,05	4.141.937,82	112.169.576,87	92,86%	8.311.994,67
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	311.000,00	0,00	310.578,00	310.578,00	297.896,00	12.682,00	310.578,00	95,79%	422,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	124.455.408,00	101.540.659,05	15.739.753,04	99.655.724,45	44.680.726,95	95.630.596,63	4.025.127,82	99.655.724,45	94,18%	1.884.934,60
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente	19.442.371,00	11.026.474,33	-3.191.167,53	8.770.569,97	2.020.422,12	8.770.569,97	0,00			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2012 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	%	%		
					NO BIM.	ATÉ O BIM.					
										(d)	
	(a)	(b)	(c)		(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))			
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.182.966.579,00	1.209.001.425,26	119.644.087,22	1.150.364.953,46	268.443.906,42	1.141.172.801,41	9.192.152,05	142,67%	#DIV/0!	58.636.471,80	
LEGISLATIVA	40.032.010,00	36.283.085,00	4.000.259,52	33.420.997,16	6.558.496,42	33.420.422,68	574,48	2,93%	92,11%	2.862.087,84	
Ação Legislativa	40.032.010,00	36.283.085,00	4.000.259,52	33.420.997,16	6.558.496,42	33.420.422,68	574,48	2,93%	92,11%	2.862.087,84	
ADMINISTRAÇÃO	105.879.087,00	95.330.289,45	7.160.949,91	88.758.891,41	17.254.969,77	88.534.782,62	224.108,79	7,76%	92,87%	6.571.398,04	
Representação Judicial e Extrajudicial	8.932.612,00	9.907.612,00	845.825,31	9.390.940,00	1.786.518,27	9.377.647,33	13.292,67	0,82%	94,79%	516.672,00	
Planejamento e Orçamentação	20.079.763,00	19.478.715,51	1.109.970,02	17.969.158,15	3.878.723,00	17.934.454,04	34.704,11	1,57%	92,25%	1.509.557,36	
Administração Geral	58.537.271,00	56.818.407,78	4.787.377,23	53.057.526,80	10.715.231,05	52.894.345,38	163.181,42	4,64%	93,38%	3.760.880,98	
Administração Financeira	10.136.419,00	136.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	136.419,00	
Controle Interno	1.309.772,00	1.534.772,00	203.769,52	1.364.006,17	311.905,80	1.359.927,86	4.078,31	0,12%	88,87%	170.765,83	
Normalização e Fiscalização	1.745.722,00	257.770,99	0,00	242.690,16	49.147,34	233.837,88	8.852,28	0,02%	94,15%	15.080,83	
Tecnologia da Informação	128.000,00	40.000,00	2.885,00	25.324,10	10.813,00	25.324,10	0,00	0,00%	63,31%	14.675,90	
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
Administração de Receitas	88.929,00	24.364,00	0,00	6.514,00	0,00	6.514,00	0,00	0,02%	26,74%	17.850,00	
Comunicação Social	4.657.599,00	6.902.228,17	215.884,43	6.626.235,93	502.321,31	6.626.235,93	0,00	0,58%	96,00%	275.992,24	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	260.000,00	230.000,00	-4.761,60	76.496,10	310,00	76.496,10	0,00	0,01%	33,26%	153.503,90	
SEGURANÇA PÚBLICA	13.468.646,00	15.151.524,00	2.409.378,18	14.075.037,95	2.799.622,46	13.983.607,15	91.430,80	41,84%	92,29%	1.076.486,05	
Policimento	13.090.086,00	14.915.964,00	2.302.889,62	13.884.283,12	2.683.415,04	13.792.852,32	91.430,80	1,21%	93,08%	1.031.680,88	
Defesa Civil	378.560,00	235.560,00	106.488,56	190.754,83	116.207,42	190.754,83	0,00	0,02%	80,98%	44.805,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.287.411,00	34.287.475,88	1.693.902,29	31.383.655,62	7.931.326,26	30.594.945,52	788.710,10	2,68%	89,23%	2.903.820,26	
Administração Geral	12.113.730,00	15.163.421,12	1.095.003,19	14.627.541,50	2.776.092,69	14.627.541,50	0,00	1,28%	96,47%	535.879,62	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.848.758,00	2.334.501,86	-30.125,49	1.678.681,29	531.068,50	1.533.681,29	145.000,00	0,13%	71,91%	655.820,57	
Assistência Comunitária	12.324.923,00	16.789.552,90	629.024,59	15.077.432,83	4.624.165,07	14.433.722,73	643.710,10	1,26%	89,80%	1.712.120,07	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.329.265,00	119.178.190,00	12.750.211,77	113.894.012,89	22.789.516,08	113.894.012,89	0,00	0,98%	95,57%	5.284.177,11	
Administração Geral	834.585,00	1.342.585,00	43.488,98	936.673,76	195.959,51	936.673,76	0,00	0,08%	69,77%	405.911,24	
Previdência do Regime Estatutário	117.494.680,00	117.835.605,00	12.706.722,79	112.957.339,13	22.593.556,57	112.957.339,13	0,00	9,90%	95,86%	4.878.265,87	
SAÚDE	374.148.857,00	417.498.857,00	32.661.833,34	391.263.343,78	74.512.796,83	391.263.343,78	0,00	34,29%	93,72%	26.235.513,22	
Administração Geral	130.512.392,00	149.072.974,85	17.149.311,23	146.460.938,47	28.336.490,16	146.460.938,47	0,00	12,83%	98,25%	2.612.036,38	
Atenção Básica	54.870.061,00	49.654.147,70	-3.710.332,85	40.220.809,98	8.826.210,14	40.220.809,98	0,00	120,35%	81,00%	9.433.337,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.864.404,00	217.009.712,25	19.408.040,76	203.299.086,63	37.039.969,81	203.299.086,63	0,00	17,81%	93,68%	13.710.625,62	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.902.000,00	1.762.022,20	-185.185,80	1.282.508,70	310.126,72	1.282.508,70	0,00	0,11%	72,79%	479.513,50	
TRABALHO	5.768.000,00	4.242.800,75	2.481.61	3.177.510,43	625.481,46	3.177.510,43	0,00	0,02	#DIV/0!	1.065.290,32	
Administração Geral	3.165.225,00	2.805.225,00	9.305,42	2.469.669,41	488.420,50	2.469.669,41	0,00	0,22%	88,04%	335.555,59	
Relações do Trabalho	2.181.775,00	1.226.575,75	-43.897,01	651.694,01	115.977,98	651.694,01	0,00	1,95%	53,13%	574.881,74	
Fomento ao Trabalho	311.000,00	211.000,00	9.609,98	56.147,01	21.082,98	56.147,01	0,00	0,17%	26,61%	154.852,99	
Promoção Comercial	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
EDUCAÇÃO	147.672.412,00	158.681.805,43	7.874.996,42	156.571.173,77	34.540.387,22	154.638.102,15	1.933.071,62	13,55%	97,45%	2.110.631,66	
Ensino Fundamental	130.597.350,00	135.968.541,17	10.601.886,51	134.069.203,91	29.396.991,69	132.436.894,18	1.632.309,73	11,61%	98,60%	1.899.337,26	
Educação Infantil	16.222.343,00	20.369.278,37	-2.270.623,65	20.164.074,66	4.602.564,23	19.871.312,77	292.761,89	1,74%	98,99%	205.203,71	
Educação de Jovens e Adultos	639.719,00	2.329.625,43	-456.266,44	2.323.534,74	540.831,30	2.315.534,74	8.000,00	0,20%	99,74%	6.090,69	
Educação Especial	213.000,00	14.360,46	0,00	14.360,46	0,00	14.360,46	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
CULTURA	16.792.018,00	22.954.518,00	1.644.867,55	22.455.376,02	3.610.532,91	22.159.660,54	295.715,48	1,94%	96,54%	499.141,98	
Administração Geral	5.331.621,00	6.086.224,45	137.488,12	5.708.573,93	1.446.692,95	5.537.466,60	171.107,33	0,49%	93,79%	377.650,52	
Difusão Cultural	11.460.397,00	16.868.293,55	1.507.379,43	16.746.802,09	2.163.839,96	16.622.193,94	124.608,15	1,46%	99,28%	121.491,46	
URBANISMO	143.301.821,00	123.593.289,74	16.380.765,10	119.440.060,38	34.927.902,57	117.809.687,85	1.630.372,53	10,32%	96,64%	4.153.229,36	
Infra-Estrutura Urbana	91.327.438,00	78.505.964,74	10.279.102,07	75.583.987,95	25.498.882,64	73.953.615,42	1.630.372,53	6,48%	96,28%	2.921.918,79	
Serviços Urbanos	51.974.383,00	45.087.383,00	6.101.663,03	43.856.072,43	9.429.019,93	43.856.072,43	0,00	3,84%	97,27%	1.231.310,57	
HABITAÇÃO	61.984.503,00	62.554.258,55	7.671.645,21	62.413.498,14	26.635.046,39	60.704.814,26	1.708.683,88	5,32%	97,04%	140.760,41	
Habitação Urbana	40.491.000,00	34.702.280,53	-335.221,24	34.565.217,90	12.489.303,33	33.057.251,92	1.507.965,98	2,90%	99,61%	137.062,63	
Saneamento Básico Urbano	21.493.503,00	27.851.978,02	8.006.866,45	27.848.280,24	14.145.743,06	27.647.562,34	200.717,90	2,42%	99,99%	3.697,78	
GESTÃO AMBIENTAL	70.510.000,00	66.937.750,00	20.683.003,67	66.930.753,67	27.228.862,71	64.450.576,15	2.480.177,52	5,65%	96,28%	6.996,33	
Serviços Urbanos	67.600.000,00	66.930.000,00	20.683.003,67	66.923.003,67	27.228.862,71	64.442.826,15	2.480.177,52	5,65%	99,99%	6.996,33	
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
Desenvolvimento Científico	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	510.078,00	829.478,00	3.327,92	801.374,73	70.488,63	800.004,73	1.370,00	0,07%	96,45%	28.103,27	
Turismo	510.078,00	829.478,00	3.327,92	801.374,73	70.488,63	800.004,73	1.370,00	0,07%	96,61%	28.103,27	
TRANSPORTE	21.882.777,00	24.208.624,46	3.636.432,53	22.380.467,21	6.078.102,44	22.380.467,21	0,00	0,02	#DIV/0!	1.828.157,25	
Transporte Coletivos Urbanos	21.332.777,00	24.208.624,46	3.636.432,53	22.380.467,21	6.078.102,44	22.380.467,21	0,00	1,96%	92,45%	1.828.157,25	
Transporte Especiais	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
DESPORTO E LAZER	4.704.060,00	5.074.060,00	-211.628,69	4.074.630,46	605.636,90	4.036.693,61	37.936,85	0,35%	79,56%	999.429,54	
Desporto Comunitário	4.704.060,00	5.074.060,00	-211.628,69	4.074.630,46	605.636,90	4.036.693,61	37.936,85	0,35%	80,30%	999.429,54	
ENCARGOS ESPECIAIS	29.229.634,00	22.195.413,00	1.309.124,11	19.324.169,84	2.274.737,37	19.324.169,84	0,00	1,69%	87,06%	2.871.249,16	
Serviços da Dívida Interna	20.085.000,00	13.520.785,00	962.067,93	12.806.017,93	1.895.282,67	12.806.017,93	0,00	1,12%	94,71%	714.767,07	
Outros Encargos Especiais	9.144.634,00	8.674.634,00	347.056,18	6.518.151,91	379.454,70	6.518.151,91	0,00	0,57%	75,14%	2.156.482,09	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	59.214.245,00	86.311.961,39	15.885.724,78	83.455.614,79	23.554.659,00	83.455.614,79	0,00</				



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2012 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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	7.800.000,00	1.883.058,88	7,65%	6.379.078,71	6,36%	1.420.921,29
Vendas de Serviços	1.500.000,00	7.800.000,00	1.883.058,88	7,65%	6.379.078,71	6,36%	1.420.921,29
RECEITA NÃO OPERACIONAL	95.893.829,00	98.273.909,45	22.728.914,27	92,35%	93.937.075,83	93,64%	4.336.833,62
Valores Recuperados	50.000,00	50.000,00	20.878,24	0,08%	225.065,70	0,22%	-175.065,70
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	95.833.829,00	98.213.909,45	22.708.036,03	92,26%	93.712.010,13	93,42%	4.501.899,32
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	106.073.909,45	24.611.973,15	100,00%	100.316.154,54	100,00%	5.757.754,91
DÉFICIT					24.703.732,54		
TOTAL DAS RECEITAS (1)	97.393.829,00	106.073.909,45	24.611.973,15		125.019.887,08		5.757.754,91
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	23.504.825,39	3.500.227,30	16,13%	23.504.825,39	18,80%	0,00
Despesas Gerais	81.400.000,00	82.569.084,06	18.197.809,26	83,87%	82.569.084,06	66,04%	0,00
Contas a Pagar*	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.945.977,63	15,15%	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	97.393.829,00	106.073.909,45	21.698.036,56	100,00%	125.019.887,08	100,00%	0,00
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	97.393.829,00	106.073.909,45	21.698.036,56		125.019.887,08		0,00

Fonte: SEFIN-DF-DICON - EMSURB NOTA*: Em contas a pagar são dívidas com fornecedores contabilizado no balancete dez/12 (Torre Empreendimentos, Empresa BSB, Deso ETC)

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO S. ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO 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/DEZ/2012 6º BIMESTRE/12 = NOV-DEZ/12

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	8.984.632,58	92,03%	44.919.351,69	94,12%	16.792.215,31
Regularização de Terrenos	5.500.000,00	4.209.455,00	1.719.221,46	17,61%	6.958.842,53	14,58%	-2.749.387,53
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	13.310.660,00	17.276.000,00	1.100.765,32	11,27%	11.355.544,68	23,79%	5.920.455,32
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	42.900.907,00	40.226.112,00	6.164.645,80	63,14%	26.604.964,48	55,74%	13.621.147,52
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.020.000,00	1.020.000,00	778.305,42	7,97%	2.808.352,67	5,88%	-1.788.352,67
Despesas Anul. e ou Recuperação	100.000,00	100.000,00	5.970,33	0,06%	29.782,59	0,06%	70.217,41
Editais de Construção e Tomada	50.000,00	50.000,00	1.200,00	0,01%	107.500,00	0,23%	-57.500,00
Receitas Eventuais	50.000,00	50.000,00	7.441,63	0,97%	147.869,45	5,86%	-97.869,45
Fornecimento C.B.U.Q.	800.000,00	800.000,00	763.693,46	7,82%	2.523.200,63	5,29%	-1.723.200,63
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	9.762.938,00	100,00%	47.727.704,36	100,00%	15.003.862,64
DÉFICIT					10.610.827,12		-10.610.827,12
TOTAL DAS RECEITAS (1)	62.731.567,00	62.731.567,00	9.762.938,00	100,00%	58.338.531,48	100,00%	4.393.035,52
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	4.452.931,00	54,5%	20.892.003,80	35,8%	3.196.942,20
Despesas Gerais	38.642.621,00	38.642.621,00	3.720.668,87	45,5%	27.791.392,86	47,6%	10.851.228,14
Contas a Pagar*	0,00	0,00	0,00		9.655.134,82	16,6%	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.731.567,00	62.731.567,00	8.173.599,87	100,00%	58.338.531,48	83,45%	14.048.170,34
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	62.731.567,00	62.731.567,00	8.173.599,87	100,00%	58.338.531,48	83,45%	4.393.035,52

Fonte: SEFIN-DF-DICON-EMURB

NOTA*: Em contas a pagar são dívidas com fornecedores contabilizado no balancete dez/12.

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO S. ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO 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: JANEIRO/12 A DEZEMBRO/12 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2012

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	(ÚLT.12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	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	95.267.037,65	128.164.792,61	1.244.086.454,82	1.181.165.835,00
Receita Tributária	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	20.406.108,01	29.898.499,09	320.190.805,47	296.139.970,00
IPTU	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	932.765,57	1.128.569,27	60.741.295,22	58.540.448,00
ISS	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	13.971.082,88	14.805.162,69	163.427.273,22	152.947.577,00
IR	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	1.777.949,61	8.281.423,80	42.173.719,51	28.640.409,00
ITBI	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	3.272.572,91	4.867.160,74	41.283.121,25	35.171.555,00
Outras Receitas Tributárias	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	451.737,04	816.182,59	12.565.396,27	20.839.981,00
Receita de Contribuições	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	2.633.387,17	4.729.021,02	34.022.171,61	59.214.245,00
Receita Patrimonial	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	1.779.739,24	4.062.717,39	42.378.347,37	17.310.320,00
Receita de Serviços	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	41,00	61,00	42.813,50	193.295,00
Transferências Correntes	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	66.842.171,31	83.757.578,61	802.571.765,65	759.381.988,00
Cota-Parte do FPM	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	17.572.160,11	28.565.592,77	204.849.976,51	193.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	11.951.143,20	18.698.066,93	159.786.521,50	132.246.523,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.012.750,48	1.204.142,34	35.059.343,18	35.000.000,00
Cota-Parte do ITR	257,21	150,19	0,00	36,46	978,57	288,44	136,51	13,40	962,95	4.991,02	1.013,48	266,95	9.095,18	14.639,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	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	37.544,62	37.544,62	450.535,44	612.027,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	15.474,43	9.139,92	8.625,34	0,00	19.457,06	9.457,06	8.756,96	9.276,44	9.117,17	10.120,06	9.048,89	10.256,59	118.729,93	205.011,00
Transferência do FUNDEB	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	5.643.998,85	8.105.850,72	68.748.787,67	70.975.640,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	18.212.861,39	18.077.870,47	222.580.931,52	231.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	10.401.650,29	9.057.987,22	110.967.844,72	95.928.148,00
Outras Receitas Correntes	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	2.094.078,14	2.826.964,28	28.509.211,61	33.926.017,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	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	765.758,44	1.731.768,44	9.767.195,20	10.000.000,00
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	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	745.754,34	1.158.182,78	6.604.144,41	5.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	9.169.973,99	12.691.094,61	114.260.911,28	130.189.885,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.633.387,17	4.729.021,02	34.022.171,61	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	6.950.472,91	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	6.536.586,82	7.962.073,59	80.238.739,67	70.975.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	86.097.063,66	115.473.698,00	1.129.825.543,54	1.050.975.950,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER

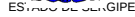
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/12 A DEZEMBRO/12 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2012

RS

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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	12.310.574,25	68.620.533,36	41.677.628,55
RECEITAS CORRENTES	68.113.693,00	68.113.693,00	12.310.574,25	68.620.533,36	41.677.628,55
Receita de Contribuições dos Segurados	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	34.022.171,61	27.524.530,54
Pessoal Civil	59.214.245,00	59.214.245,00	7.362.408,19	34.022.171,61	27.524.530,54
Ativo	55.417.678,00	55.417.678,00	6.931.888,45	32.177.223,05	26.433.607,04
Inativos	3.174.573,00	3.174.573,00	405.192,49	1.732.918,77	991.611,48
Pensionistas	621.994,00	621.994,00	25.327,25	112.029,79	99.312,02
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.463.548,00	8.463.548,00	4.901.181,19	33.874.575,08	13.317.343,37
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	8.463.548,00	8.463.548,00	4.921.822,42	35.809.868,58	16.096.663,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-20.641,23	-1.935.293,50	-2.779.319,70
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	46.984,87	723.786,67	835.754,64
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	46.984,87	723.786,67	835.754,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II))	59.214.245,00	59.214.245,00	21.946.497,10	84.015.814,48	44.725.466,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	127.327.938,00	127.327.938,00	34.257.071,35	152.636.347,84	86.403.994,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	118.429.090,00	126.604.665,00	23.919.462,64	119.969.746,25	0,00	95.336.949,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.434.320,00	1.815.930,00	289.467,63	1.239.119,26	0,00	1.028.095,83
Despesas Correntes	1.429.320,00	1.810.930,00	285.517,63	1.233.634,26	0,00	1.020.692,83
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.950,00	5.485,00	0,00	7.403,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.994.770,00	124.788.735,00	23.629.995,01	118.730.626,99	0,00	94.308.853,57
Pessoal Civil	112.848.220,00	119.852.795,00	23.629.995,01	118.730.626,99	0,00	94.308.853,57
Aposentadorias	98.719.155,00	106.597.230,00	20.680.298,43	103.877.975,53	0,00	81.951.472,56
Pensões	14.129.065,00	13.255.565,00	2.101.234,45	11.080.087,89	0,00	9.604.265,04
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	4.935.940,00	848.462,13	3.772.563,57	0,00	2.753.115,97
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.146.550,00	4.935.940,00	848.462,13	3.772.563,57	0,00	2.753.115,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	118.429.090,00	126.604.665,00	23.919.462,64	119.969.746,25		95.349.040,95
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	8.898.848,00	723.273,00	10.337.608,71	32.666.601,59		-8.945.946,38

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2012	Ate o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	10.889.872,09	64.086.267,49	46.042.888,82
Plano Financeiro	0,00	0,00	10.889.872,09	64.086.267,49	46.042.888,82
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	10.889.872,09	64.086.267,49	46.042.888,82
Recursos para a Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					8.175.575,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERENCIA		
			EXERCÍCIO 2012	31/DEZEMBRO 2011	
Caixa			197.645.195,33	203.798.394,96	135.575.346,38
Bancos Conta Movimento			54.476,45	254.736,57	27.069,85
Investimentos			197.590.718,88	203.543.658,39	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	21.946.497,10	84.015.814,48	44.725.466,02
Receita de Contribuições	56.394.681,00	56.394.681,00	21.946.497,10	83.933.363,16	44.725.466,02
Patronal	56.384.681,00	56.384.681,00	11.056.625,01	55.992.287,46	44.725.466,02
Pessoal Civil	56.384.681,00	56.384.681,00	11.056.625,01	55.992.287,46	44.725.466,02
Ativo	53.250.738,00	53.250.738,00	10.203.654,93	52.348.115,29	42.583.221,97
Inativo	1.945.687,00	1.945.687,00	802.315,58	3.437.016,13	1.944.460,01
Pensionista	1.188.256,00	1.188.256,00	50.654,50	207.156,04	197.784,04
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	10.889.872,09	27.931.075,70	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	82.453,32	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) = (VIII+X)	59.214.245,00	59.214.245,00	21.946.497,10	84.015.814,48	44.725.466,02

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

Fonte:SEFIN/DI/DCON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇASLEON RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO DE C. INTERNORICARDO DE O. NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA 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-DEZEMBRO-2012 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2012

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 30/12/2011 (a)	EM 31/10/2012 (b)	EM 31/12/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	122.539.642,99	134.577.311,74	158.917.584,63
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	48.686.578,62	102.824.679,33	37.137.832,24
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	78.133.380,77	102.195.284,11	85.890.001,67
4	Demais Haveres Financeiros	2.554.538,50	2.567.652,48	2.118.688,11
5	(-) Restos a Pagar Processados (Excto Precatórios)	32.001.340,65	1.938.257,26	50.870.857,54
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	73.853.064,37	31.752.632,41	121.779.752,39
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	31.752.632,41	121.779.752,39

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	90.027.119,98	47.926.688,02

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência	R\$ 7.115.000,00

PREVIDÊNCIA

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
		EM 31/12/2011 (a)	EM 31/10/2012 (c)	EM 31/12/2012 (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	193.714.032,72	203.798.394,96
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.069,85	30.893,41	254.736,57
17	Investimentos	135.548.276,53	193.683.139,31	203.543.658,39
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	-193.714.032,72	-203.798.394,96
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-135.575.346,38	-193.714.032,72	-203.798.394,96

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **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-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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	220.423.897,92	1.191.137.006,88	988.555.280,62	20%
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.109.970,00	50.304.607,10	320.190.805,47	269.342.011,22	19%
IPTU	58.540.448,00	2.061.334,84	60.741.295,22	54.406.502,97	12%
ISS	152.947.577,00	28.776.245,57	163.427.273,22	133.164.397,22	23%
ITBI	35.141.555,00	8.139.733,65	41.283.121,25	43.656.302,29	-5%
IR	28.640.409,00	10.059.373,41	42.173.719,51	23.588.750,67	79%
Outras Receita Tributárias	20.839.981,00	1.267.919,63	12.565.396,27	14.526.058,07	-13%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.428.490,00	29.308.905,29	118.037.986,09	72.249.996,56	63%
Receitas Previdenciárias*	118.428.490,00	29.308.905,29	118.037.986,09	72.249.996,56	63%
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	70.801,00	37.510,37	87.870,73	84.107,84	0%
Receita Patrimonial	17.310.320,00	7.757.108,90	42.378.347,37	21.282.691,97	99%
(-) Aplicações Financeiras	17.239.519,00	7.719.598,53	42.290.476,64	21.198.584,13	99%
RECEITA DE SERVIÇOS	193.295,00	102,00	42.813,50	33.664,60	27%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	688.406.348,00	135.851.730,74	724.268.319,48	617.005.843,57	17%
FPM	193.400.000,00	46.155.943,24	204.868.166,87	176.147.297,26	16%
ICMS	132.246.523,00	30.649.210,13	159.786.521,50	129.758.634,68	23%
Convênios	5.094.689,00	169.861,39	1.308.434,64	1.330.691,60	-2%
Outras Transferências Correntes*	357.665.136,00	58.876.715,98	358.305.196,47	309.769.220,03	16%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.926.017,00	4.921.042,42	28.509.211,61	29.839.656,83	-4%
Dívida Ativa	19.622.896,00	3.160.092,69	16.807.152,24	16.067.984,63	5%
Diversas Receitas Correntes	14.303.121,00	1.760.949,73	11.702.059,37	13.771.672,20	-15%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	87.776.384,00	26.031.631,38	82.367.858,98	11.917.623,45	591%
Operações de Crédito (III)	27.500.000,00	15.047.169,31	39.950.689,29	643.662,31	0%
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Alienação de Ativos (V)	136.533,00	16.160,00	86.780,00	300,00	0%
Transferências de Capital	60.139.851,00	10.968.302,07	42.330.389,69	11.273.661,14	275%
Convênios	60.139.851,00	10.968.302,07	42.330.389,69	11.273.661,14	0%
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	60.139.851,00	10.968.302,07	42.330.389,69	11.273.661,14	275%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.197.274.772,00	231.392.199,99	1.233.467.396,57	999.828.941,76	23%
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS			2011 X 2012
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.164.407.480,09	241.106.784,31	1.107.947.554,18	931.523.377,16	19%
Pessoal e Encargos Sociais*	611.859.460,47	103.392.968,78	593.856.440,07	484.445.239,59	23%
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.648.030,99	316.028,16	1.505.506,65	1.211.258,42	24%
Outras Despesas Correntes	550.899.988,63	137.397.787,37	512.585.607,46	445.866.879,15	15%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.162.759.449,10	240.790.756,15	1.106.442.047,53	930.312.118,74	19%
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	130.769.487,56	50.890.735,15	125.873.014,07	79.643.804,88	58%
Investimentos	116.339.633,72	48.077.806,18	112.169.576,87	67.256.320,32	67%
Inversões Financeiras	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0%
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Demais Inversões Financeiras	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida (XIV)	14.412.753,84	2.812.928,97	13.703.437,20	12.387.484,56	11%
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	116.356.733,72	48.077.806,18	112.169.576,87	67.256.320,32	67%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	136.419,00	0,00	0,00	0,00	0%
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.279.252.601,82	288.868.562,33	1.218.611.624,40	997.568.439,06	22%
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	-81.977.829,82	-57.476.362,34	14.855.772,17	2.260.502,70	557%
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\$ 1.935.293,50

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **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-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2012

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$

PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO												SALDO GERAL RPP + RPNP		
	INSCRITOS			PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO			TOTAL A PAGAR RPP	Inscritos				Pagos			Cancelados			SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO				TOTAL A PAGAR RPNP	
	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2012	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2010	Exercicio 2011	2010	2011	2012		Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2012	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	Exercicio 2009	Exercicio 2010	Exercicio 2011	2009	2010	2011			2012
EXECUTIVO (I)	127.927,84	31.577.802,42	50.101.548,40	37.893,75	29.963.483,83	89.334,66	1.123.804,91	699,43	490.513,68	50.101.548,40	50.592.761,51	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	9.191.577,57	18.495,93	14.427,34	31.623.624,78	0,00	0,00	12.701.226,32	0,00	0,00	11.528,10	9.191.577,57	9.203.105,67	59.795.867,18
Gabinete do Prefeito	0,00	103.906,67	47.195,27	0,00	103.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47.195,27	47.195,27	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	47.195,27	
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	5.208,32	220,00	0,00	5.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	11.719,06	0,00	0,00	0,00	10.334,67	0,00	0,00	1.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
Procuradoria Geral	0,00	12.653,97	190.924,01	0,00	12.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	190.924,01	190.924,01	0,00	0,00	12.480,00	13.292,67	0,00	0,00	12.242,32	0,00	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00	13.292,67	13.292,67	204.216,68
Sec. Mun.de Administração	0,00	45.893,29	301.844,32	0,00	45.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	301.844,32	301.844,32	0,00	0,00	1.200,03	13.558,50	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	577,03	0,00	0,00	0,00	13.558,50	13.558,50	315.402,82
Sec. Mun.de Assist. Soc Cid.	0,00	886.429,10	650.930,48	0,00	878.329,10	0,00	8.100,00	0,00	0,00	650.930,48	650.930,48	0,00	0,00	964.985,45	788.710,10	0,00	0,00	376.799,29	0,00	0,00	588.186,16	0,00	0,00	0,00	788.710,10	788.710,10	1.439.640,58
Sec. Mun. de C.Interno	1.394,26	14.695,31	37.784,84	1.394,26	13.630,46	0,00	1.064,85	0,00	0,00	37.784,84	37.784,84	0,00	0,00	10.860,00	4.078,31	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.078,31	4.078,31	41.863,15
Sec. Mun. de Com. Social	1.084,70	451.608,70	187.497,85	0,00	436.065,00	1.084,70	15.543,70	0,00	0,00	187.497,85	187.497,85	0,00	0,00	138.426,24	0,00	0,00	0,00	137.864,64	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,85	
Sec.Mun. Defesa Social	0,00	0,00	63.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.945,85	63.945,85	0,00	0,00	0,00	17.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,38	0,00	0,00	0,00	17.728,53	17.728,53	81.674,38
Sec. Mun. de Educação	5,00	517.470,73	4.524.001,70	0,00	395.922,34	0,00	116.005,65	5,00	5.542,74	4.524.001,70	4.529.549,44	0,00	518,66	6.400.543,24	1.933.071,62	0,00	518,66	2.577.684,47	0,00	0,00	3.820.987,64	0,00	0,00	1.871,13	1.933.071,62	1.934.942,75	6.464.492,19
Sec. Mun. de Esporte Lazer	0,00	241.144,23	453.827,62	0,00	220.118,96	0,00	20.619,41	0,00	405,86	453.827,62	454.233,48	0,00	0,00	89.107,17	37.936,85	0,00	0,00	11.720,59	0,00	0,00	77.386,58	0,00	0,00	0,00	37.936,85	37.936,85	492.170,33
Sec. Mun. de Finanças	0,00	212.078,99	1.094.859,59	0,00	210.905,99	0,00	1.173,00	0,00	0,00	1.094.859,59	1.094.859,59	0,00	0,00	256.431,23	158.475,20	0,00	0,00	183.763,08	0,00	0,00	72.668,15	0,00	0,00	0,00	158.475,20	158.475,20	1.253.334,79
Sec. Mun. de Governo	0,00	473.439,13	424.322,14	0,00	473.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	424.322,14	424.322,14	0,00	0,00	512.855,98	73.702,27	0,00	0,00	413.255,98	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	73.702,27	73.702,27	498.024,41
Sec. Mun. de Planejamento	0,00	567.209,67	15.151.359,61	0,00	514.996,11	0,00	52.213,56	0,00	0,00	15.151.359,61	15.151.359,61	18.495,93	0,00	18.088.665,17	5.853.938,04	18.495,93	0,00	14.743.950,28	0,00	0,00	3.344.714,89	0,00	0,00	0,00	5.853.938,04	5.853.938,04	21.005.297,65
Sec. Mun. P. Popular	0,00	9.466,76	18.731,83	0,00	9.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,83	18.731,83	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	18.731,83	
Sec. Mun. de Saúde	125.443,88	27.476.787,32	25.655.123,55	36.499,49	26.089.879,99	88.249,96	905.398,07	694,43	481.509,26	25.655.123,55	26.137.327,24	0,00	13.908,68	15.136.884,52	0,00	0,00	13.908,68	10.731.447,82	0,00	0,00	4.395.779,73	0,00	0,00	9.656,97	0,00	9.656,97	26.146.984,21
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	144.837,71	267.068,00	0,00	144.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	267.068,00	267.068,00	0,00	0,00	1.263.235,00	0,00	0,00	0,00	1.192.322,25	0,00	0,00	70.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	267.068,00	
Fundação Mun. de Cultura	0,00	109.408,81	703.763,67	0,00	103.526,32	0,00	3.686,67	0,00	2.195,82	703.763,67	705.959,49	0,00	0,00	1.436.647,56	297.085,48	0,00	0,00	1.210.594,41	0,00	0,00	226.053,15	0,00	0,00	0,00	297.085,48	297.085,48	1.003.044,97
Fundação Mun. do Trabalho	0,00	305.563,71	328.148,07	0,00	304.703,71	0,00	0,00	0,00	860,00	328.148,07	329.008,07	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	329.008,07	
Aracaju Previdência	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	12.338,55	0,00	0,00	0,00	12.261,98	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO (II)	0,00	328.015,00	403.718,20	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,20	403.718,20	0,00	0,00	0,00	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,48	574,48	404.292,68
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	328.015,00	403.718,20	0,00	328.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,20	403.718,20	0,00	0,00	0,00	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,48	574,48	404.292,68
TOTAL GERAL (I+II)	127.927,84	31.905.817,42	50.505.266,60	37.893,75	30.291.498,83	89.334,66	1.123.804,91	699,43	490.513,68	50.505.266,60	50.996.479,71	18.495,93	14.427,34	44.336.379,20	9.192.152,05	18.495,93	14.427,34	31.623.624,78	0,00	0,00	12.701.226,32	0,00	0,00	11.528,10	9.192.152,05	9.203.680,15	60.200.159,86

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: Em Restos a Pagar não Processado da Saúde foram anulados empenhos na fonte 00 tesouro R\$ 4.476.200,05 e na fonte 27 SUS R\$ 18.104.550,50 Totalizando R\$ 22.580.750,55

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LINA
SECRETÁRIO DE FINANÇASLION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO 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/DEZ/2012 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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	53.179.734,14	329.294.692,61	109,52%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	80.739.091,00	80.739.091,00	5.339.741,49	77.438.409,96	95,91%
1.1.1-IPTU	58.540.448,00	58.540.448,00	2.061.334,84	60.741.295,22	103,76%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.165.764,00	1.165.764,00	214.609,80	840.904,56	72,13%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	17.440.000,00	17.440.000,00	2.489.379,73	12.810.449,52	73,45%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	3.592.879,00	3.592.879,00	574.417,12	3.045.760,66	84,77%
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	8.274.279,78	41.874.716,71	118,28%
1.2.1-ITBI	35.171.555,00	35.171.555,00	8.139.733,65	41.283.121,25	117,38%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	216.000,00	216.000,00	134.546,13	591.595,46	273,89%
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	29.506.339,46	167.807.846,43	107,65%
1.3.1- ISS	152.947.577,00	152.947.577,00	28.776.245,57	163.427.273,22	106,85%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	728.603,00	728.603,00	19.626,25	318.998,67	43,78%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.180.000,00	2.180.000,00	670.712,96	3.996.702,72	183,33%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	28.744,00	28.744,00	39.754,68	64.871,82	225,69%
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	10.059.373,41	42.173.719,51	147,25%
1.4.1-IRRF	28.640.409,00	28.640.409,00	10.059.373,41	42.173.719,51	147,25%
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	81.099.530,98	400.274.201,74	110,73%
2.1 Cota-Parte FPM	193.400.000,00	193.400.000,00	46.137.752,88	204.849.976,51	105,92%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	186.800.000,00	186.800.000,00	37.434.119,62	196.146.343,25	105,00%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d	6.600.000,00	6.600.000,00	8.703.633,26	8.703.633,26	131,87%
2.2 Cota-Parte ICMS	132.246.523,00	132.246.523,00	30.649.210,13	159.786.521,50	120,82%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	612.027,00	612.027,00	75.089,24	450.535,44	73,61%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	205.011,00	205.011,00	19.305,48	118.729,93	57,91%
2.5 Cota-Parte ITR	14.639,00	14.639,00	1.280,43	9.095,18	62,13%
2.6 Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	4.216.892,82	35.059.343,18	100,17%
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	134.279.265,12	729.568.894,35	110,18%
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	25.446,77	1.201.112,58	97,26%
5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.987.011,00	7.987.011,00	3.591.798,69	10.265.862,16	128,53%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.100.000,00	3.100.000,00	492.398,84	3.329.101,43	107,39%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	4.747.011,00	4.747.011,00	3.043.054,24	6.600.720,30	139,05%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	26.902,69	170.868,39	0,00%
5.4-Aplicação Financeira dos Recursos do Salário Educação	80.000,00	80.000,00	29.442,92	165.172,04	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.032.408,00	1.032.408,00	1.428,09	150.975,30	14,62%
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	1.428,09	150.975,30	336,65%
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	3.618.673,55	11.617.950,04	108,23%

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	14.478.019,18	78.303.446,17	110,32%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	37.360.000,00	37.360.000,00	7.486.823,87	39.229.268,28	105,00%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.449.305,00	26.449.305,00	6.129.841,99	31.957.304,14	120,82%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	122.405,00	122.405,00	15.017,84	90.107,04	73,61%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41.002,00	41.002,00	3.861,08	23.745,91	57,91%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.928,00	2.928,00	256,07	1.818,94	62,12%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.000.000,00	7.000.000,00	842.218,33	7.001.201,86	100,02%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.272.440,00	71.272.440,00	13.761.888,40	68.898.787,65	96,67%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	13.749.849,57	68.748.787,67	96,86%
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	12.038,83	149.999,98	50,54%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-728.169,61	-9.554.658,50	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	67.292.722,52	11.967.907,90	66.763.728,30	99,21%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	70.516.440,00	67.292.722,52	11.967.907,90	66.763.728,30	99,21%
14 - OUTRAS DESPESAS	756.000,00	700.000,00	109.180,75	675.854,93	96,55%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	756.000,00	700.000,00	109.180,75	675.854,93	96,55%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	71.272.440,00	67.992.722,52	12.077.088,65	67.439.583,23	99,19%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2012 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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)%	96,90%
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	134.279.265,12	729.568.894,35	110,18%
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	18.445.538,62	4.144.760,73	17.693.648,56	95,92%
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	18.445.538,62	4.144.760,73	17.693.648,56	95,92%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	146.347.932,00	171.698.064,69	32.401.154,83	160.819.696,18	93,66%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.272.440,00	67.992.722,52	12.077.088,65	67.439.583,23	99,19%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	75.075.492,00	103.705.342,17	20.324.066,18	93.380.112,95	90,04%
24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190.143.603,31	36.545.915,56	178.513.344,74	93,88%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-9.554.658,50
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	149.999,98
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)	-9.404.658,52
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))	187.918.003,26
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	26,01%

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	2.530.053,91	504.752,64	1.869.130,33	73,88%
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	4.536.703,75	2.176.577,42	4.499.733,85	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	9.499.919,00	7.066.757,66	2.681.330,06	6.368.864,18	90,12%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	170.819.851,00	197.210.360,97	39.227.245,62	184.882.208,92	93,75%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2012		CANCELAMENTO EM 31/12/2012 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.849.218,28		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			68.748.787,67	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			67.439.583,23	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			149.999,98	0,00	
51 (-)OUTRAS			3.920,60	0,00	
52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.325.452,03	0,00	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN/OUT/12 NO VALOR DE R\$ 3.107.647,08

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER 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-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE= NOV-DEZ/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	39.950.689,29	-12.450.689,29

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	28.469.847,53	26.988.714,03	222.902,27	1.258.231,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.469.847,53	26.988.714,03	222.902,27	1.258.231,23

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
Fonte:SEFIN/DIF/DICON	-969.847,53	12.739.072,99	-13.708.920,52

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

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

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO-2012 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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)
2011	118.606.891,39	94.810.764,33	23.796.127,06	144.839.538,67
2012	91.960.159,12	98.385.413,02	-6.425.253,90	138.414.284,77
2013	86.389.016,75	122.553.323,58	-36.164.306,83	102.249.977,94
2014	78.494.313,51	153.197.943,16	-74.703.629,65	27.546.348,29
2015	70.770.470,95	161.500.471,56	-90.730.000,61	-63.183.652,32
2016	74.771.917,17	169.695.553,53	-94.923.636,36	-158.107.288,68
2017	76.784.935,92	174.673.856,93	-97.888.921,01	-255.996.209,69
2018	76.662.738,22	179.347.558,77	-102.684.820,55	-358.681.030,24
2019	76.516.869,00	184.217.923,56	-107.701.054,56	-466.382.084,80
2020	76.251.059,06	188.918.546,42	-112.667.487,36	-579.049.572,16
2021	76.901.798,58	190.866.753,55	-113.964.954,97	-693.014.527,13
2022	76.438.291,85	194.842.248,84	-118.403.956,99	-811.418.484,12
2023	76.875.425,08	195.714.099,92	-118.838.674,84	-930.257.158,96
2024	77.216.358,58	195.847.051,98	-118.630.693,40	-1.048.887.852,36
2025	77.031.020,64	197.891.277,30	-120.860.256,66	-1.169.748.109,02
2026	77.114.832,90	199.439.023,33	-122.324.190,43	-1.292.072.299,45
2027	77.390.325,79	199.323.486,55	-121.933.160,76	-1.414.005.460,21
2028	77.371.715,29	200.129.489,21	-122.757.773,92	-1.536.763.234,13
2029	77.417.618,73	200.064.484,76	-122.646.866,03	-1.659.410.100,16
2030	77.676.543,75	199.648.548,24	-121.972.004,49	-1.781.382.104,65
2031	77.781.525,81	199.644.393,17	-121.862.867,36	-1.903.244.972,01
2032	77.788.227,05	199.886.020,78	-122.097.793,73	-2.025.342.765,74
2033	77.889.542,87	199.650.292,87	-121.760.750,00	-2.147.103.515,74
2034	78.046.611,84	200.033.040,16	-121.986.428,32	-2.269.089.944,06
2035	78.186.987,17	199.801.607,78	-121.614.620,61	-2.390.704.564,67
2036	78.247.333,88	199.335.664,13	-121.088.330,25	-2.511.792.894,92
2037	78.320.670,74	199.070.826,30	-120.750.155,56	-2.632.543.050,48
2038	78.617.257,39	200.365.483,22	-121.748.225,83	-2.754.291.276,31
2039	78.910.307,40	203.122.340,25	-124.212.032,85	-2.878.503.309,16
2040	79.245.837,53	206.247.789,44	-127.001.951,91	-3.005.505.261,07
2041	79.487.722,04	209.856.543,40	-130.368.821,36	-3.135.874.082,43
2042	79.709.908,92	211.816.457,87	-132.106.548,95	-3.267.980.631,38
2043	79.736.661,61	213.308.806,30	-133.572.144,69	-3.401.552.776,07
2044	79.731.246,77	212.729.070,45	-132.997.823,68	-3.534.550.599,75
2045	79.657.398,50	211.866.432,88	-132.209.034,38	-3.666.759.634,13
2046	79.596.028,34	211.122.201,90	-131.526.173,56	-3.798.285.807,69
2047	79.725.960,21	210.861.407,25	-131.135.447,04	-3.929.421.254,73
2048	79.578.519,17	209.689.029,44	-130.110.510,27	-4.059.531.765,00
2049	79.471.792,76	208.515.750,34	-129.043.957,58	-4.188.575.722,58
2050	79.296.415,61	206.843.827,62	-127.547.412,01	-4.316.123.134,59
2051	79.062.126,39	204.470.644,44	-125.408.518,05	-4.441.531.652,64
2052	78.871.486,41	202.021.034,03	-123.149.547,62	-4.564.681.200,26
2053	78.698.466,88	199.817.301,05	-121.118.834,17	-4.685.800.034,43
2054	78.471.127,70	197.268.748,22	-118.797.620,52	-4.804.597.654,95
2055	78.249.803,04	194.626.869,04	-116.377.066,00	-4.920.974.720,95
2056	78.124.731,03	192.577.452,77	-114.452.721,74	-5.035.427.442,69
2057	77.874.942,46	190.066.223,44	-112.191.280,98	-5.147.618.723,67
2058	77.656.400,09	187.417.682,86	-109.761.282,77	-5.257.380.006,44
2059	77.502.890,36	185.263.613,89	-107.760.723,53	-5.365.140.729,97
2060	77.294.460,61	183.045.867,00	-105.751.406,39	-5.470.892.136,36
2061	77.030.870,27	180.303.512,02	-103.272.641,75	-5.574.164.778,11
2062	76.822.538,96	177.714.501,02	-100.891.962,06	-5.675.056.740,17

continua



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)
2063	76.588.511,54	174.998.969,06	-98.410.457,52	-5.773.467.197,69
2064	76.383.074,25	172.947.481,48	-96.564.407,23	-5.870.031.604,92
2065	76.074.201,40	170.399.452,12	-94.325.250,72	-5.964.356.855,64
2066	75.821.556,19	168.329.395,54	-92.507.839,35	-6.056.864.694,99
2067	75.536.339,19	166.228.713,62	-90.692.374,43	-6.147.557.069,42
2068	75.205.211,97	164.005.175,76	-88.799.963,79	-6.236.357.033,21
2069	74.860.357,10	161.359.423,03	-86.499.065,93	-6.322.856.099,14
2070	74.624.301,52	159.287.561,69	-84.663.260,17	-6.407.519.359,31
2071	74.281.277,43	156.481.445,67	-82.200.168,24	-6.489.719.527,55
2072	73.977.765,45	153.825.535,30	-79.847.769,85	-6.569.567.297,40
2073	73.642.823,06	150.830.909,98	-77.188.086,92	-6.646.755.384,32
2074	73.363.853,08	147.865.764,46	-74.501.911,38	-6.721.257.295,70
2075	73.060.867,17	144.830.643,67	-71.769.776,50	-6.793.027.072,20
2076	72.794.997,03	142.128.400,76	-69.333.403,73	-6.862.360.475,93
2077	72.536.132,41	139.407.444,15	-66.871.311,74	-6.929.231.787,67
2078	72.264.971,44	136.802.920,54	-64.537.949,10	-6.993.769.736,77
2079	71.975.436,01	134.243.084,88	-62.267.648,87	-7.056.037.385,64
2080	71.776.620,38	131.808.808,35	-60.032.187,97	-7.116.069.573,61
2081	71.557.866,11	129.621.306,06	-58.063.439,95	-7.174.133.013,56
2082	71.288.136,88	127.477.526,78	-56.189.389,90	-7.230.322.403,46
2083	71.098.946,12	125.345.655,59	-54.246.709,47	-7.284.569.112,93
2084	70.892.424,61	123.381.248,58	-52.488.823,97	-7.337.057.936,90
2084	70.703.962,81	121.538.214,56	-50.834.251,75	-7.387.892.188,65

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Dedinições:

Nº de Meses no Cálculo do Ano:13

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

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

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

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
SECRETÁRIO DE C. 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-DEZEMBRO/12 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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	86.800,49	49.732,51
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.533,00	86.800,49	49.732,51

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	-385.594,39	16.254,11

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 JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO DE C. INTERNO

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/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		254.154.486,60	1.313.860.049,00		
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		53.132.562,65	53.132.562,65		
Dotação Atualizada		1.295.313.386,65	1.295.313.386,65		
Despesa Empenhadas		135.529.812,00	1.233.620.568,25		
Despesa Liquidadas		291.998.565,42	1.233.820.568,25		
Superavit Orçamentário		-37.844.078,82	80.039.480,75		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		135.529.812,00	1.233.620.568,25		
Despesas Liquidadas		291.998.565,42	1.233.820.568,25		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		201.570.761,66	1.129.825.543,54		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		34.257.071,35	152.636.347,84		
Despesas Previdenciárias (II)		23.919.462,64	119.969.746,25		
Resultado Previdenciário (I - II)		10.337.608,71	32.666.601,59		
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	47.926.688,02	673,60%	
Resultado Primário		998.000,00	14.855.772,17	1488,55%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM 31/12/2012	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		82.539.011,86	1.213.139,57	30.329.392,58	50.996.479,71
Poder Executivo		81.807.278,66	1.213.139,57	30.001.377,58	50.592.761,51
Poder Legislativo		731.733,20	0,00	328.015,00	403.718,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		53.561.454,52	12.701.226,32	31.656.547,65	9.203.680,55
Poder Executivo		53.560.880,04	12.701.226,32	31.656.547,65	9.203.106,07
Poder Legislativo		574,48	0,00	0,00	574,48
TOTAL		136.100.466,38	13.914.365,89	61.985.940,23	60.200.160,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE			187.918.003,26	25%	26,01%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			178.513.344,74	60%	93,88%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			67.439.583,23	60%	96,90%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito			39.950.689,29		0,00
Despesa de Capital Liquidada			27.211.616,30		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO	
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		152.636.347,84	76.251.059,06	77.676.543,75	79.245.837,53
Despesas Previdenciárias (II)		119.969.746,25	188.918.546,42	199.648.548,24	206.247.789,44
Resultado Previdenciário (I - II)		32.666.601,59	-112.667.487,36	-121.972.004,49	-127.001.951,91
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			86.800,49		0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			472.394,88		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			152.411.040,29	15%	21,45%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO 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-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTRE-NOV-DEZ/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	729.568.894,35	110,19%
Impostos	275.299.989,00	275.299.989,00	307.625.409,20	111,74%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	25.336.362,00	25.336.362,00	21.669.283,41	85,53%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	361.478.200,00	361.478.200,00	400.274.201,74	110,73%
Da União	194.026.666,00	194.026.666,00	205.309.607,13	105,82%
Do Estado	167.451.534,00	167.451.534,00	194.964.594,61	116,43%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	269.680.109,00	269.680.109,00	270.818.657,16	100,42%
Da União para o Município	231.000.000,00	231.000.000,00	222.580.928,52	96,36%
Do Estado para o Município	38.680.109,00	38.680.109,00	48.237.728,64	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	508.012,01	13,19%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	70.975.640,00	70.975.640,00	78.303.446,17	110,32%
TOTAL	864.671.229,00	864.671.229,00	922.592.117,35	106,70%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	374.148.857,00	417.498.857,00	369.194.761,08	88,43%
DESPESAS CORRENTES	370.275.627,00	415.708.605,15	368.670.855,47	88,68%
Pessoal e Encargos Sociais	130.512.392,00	149.072.974,85	146.452.131,34	98,24%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	239.763.235,00	266.635.630,30	222.218.724,13	83,34%
DESPESAS DE CAPITAL	3.873.230,00	1.790.251,85	523.905,61	29,26%
Investimentos	3.773.230,00	1.790.251,85	523.905,61	29,26%
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	18.136.035,00	21.536.035,00	17.949.459,15	0,00%
TOTAL (IV)	392.284.892,00	439.034.892,00	387.144.220,23	88,18%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e) / despesa c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	392.284.892,00	439.034.892,00	387.144.220,23	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	273.518.973,00	274.408.739,31	234.733.179,94	60,63%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	270.595.046,00	274.408.739,31	234.733.179,94	60,63%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	2.923.927,00	0,00	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	164.626.152,69	152.411.040,29	39,37%

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)	4.055.522,13	456.658,51

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRNSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((V-VI) / I)	21,45%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
GESTÃO DE PESSOAL - SMS	167.169.427,00	170.609.009,85	164.401.590,49	42,47%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00	9.350,00	5.228,04	0,00%
GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO	34.778.831,00	35.356.120,85	22.214.904,47	5,74%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	2.823.230,00	1.640.251,85	467.957,37	0,12%
GESTÃO DA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.913.000,00	12.648.425,00	8.260.645,17	2,13%
GESTÃO DS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	173.928.404,00	217.009.712,25	190.727.648,88	49,27%
GESTÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	2.582.000,00	1.762.022,20	1.066.245,81	0,28%
TOTAL	392.284.892,00	439.034.892,00	387.144.220,23	100,00%

Fonte:SEFIN-DIF Nota: Em Restos a Pagar não Processado da Saúde foram anulados empenhos na fonte 00 tesouro R\$ 4.476.200,05 e na fonte 27 SUS R\$ 18.104.550,50 Totalizando R\$ 22.580.750,55

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
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-DEZEMBRO/2012 6º BIMESTR - NOV-DEZ/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 CONTINGENS				
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-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	951.804.290,80	1.129.825.543,54	1.180.724.176,72	1.233.915.792,98	1.289.503.691,20	1.347.595.823,86	1.408.305.006,71	1.471.749.137,84	1.538.051.426,65	1.607.340.633,14	1.679.751.317,91
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER 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/DEZ/2012

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	60.741.295,22
ITBI	41.283.121,25
ISS	163.427.273,32
IRRF	42.173.719,51
Cota-Parte do FPM	204.849.976,51
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	118.729,93
COTA-PARTE ITR	9.095,18
Cota-Parte do ICMS	159.786.521,50
Cota-Parte do IPVA	35.059.343,18
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	450.535,44
Dívida Ativa dos Impostos	16.807.152,24
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.623.498,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.110.632,48
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL	(A) 729.440.894,45

APURAÇÃO	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	152.411.040,39
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	4.055.522,62
TOTAL	(B) 156.466.563,01

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B : A x 100)	21,45%
--------------------------------	-----------------	--------

EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU														
DISCRIMINAÇÃO	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%	21,45%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER 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-DEZ- 2012
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		12.571.901,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PTU	1.128.569,27	60.741.295,22
ITBI	4.867.160,74	41.283.121,25
ISS	14.805.162,69	163.427.273,32
IRRF	8.281.423,80	42.173.719,51
Cota-Parte do FPM	28.565.592,77	204.849.976,51
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	10.256,59	118.729,93
COTA-PARTE ITR	266,95	9.095,18
Cota-Parte do ICMS	18.698.066,93	159.786.521,50
Cota-Parte do IPVA	1.204.142,34	35.059.343,18
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	37.544,62	450.535,44
Dívida Ativa dos Impostos	1.839.468,81	16.807.152,24
Multas e Juros de Mora dos Tributos	225.961,32	1.623.498,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	397.862,75	3.110.632,48
TOTAL	(A)	80.061.479,58
RECURSOS DO FUNDEB		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B)	7.962.073,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		8.105.850,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	1.872.306,98
Salário Família	0,00	3.022,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.040.879,74	6.993.770,21
Obrigações Patronais	401.764,68	450.000,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	64.564,51	399.998,81
Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.110.871,60
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	257.267,50	4.196.676,04
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	106.330,55	3.048.998,08
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)	9.210.302,61
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.193.593,82	19.267.960,91
Obrigações Patronais	1.510.000,00	15.207.139,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.839,24
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	14.197,29	1.070.740,19
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	126.266,26	4.467.281,19
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	401.389,11	5.834.286,93
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	84,72
Aporte para cobertura do déficit do RPPS	3.768.591,48	19.954.134,03
Obras e Instalações	67.336,65	6.491.846,80
Equipamentos e Material Permanente	128.928,00	1.820.325,75
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	1.352.029,40
Salário Família	6.092,04	61.066,91
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	554.093,60	8.327.223,31
Obrigações Patronais	159.164,95	2.422.817,36
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	243.908,98	2.304.474,60
Diárias Pessoal Civil	500,00	72.100,00
Material de Consumo	4.586,16	625.400,15
Passagens e Despesas com Locomoção	2.427,60	56.056,99
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	38.371,98	1.323.532,31
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	342.884,09	3.387.711,77
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.994,94
Indenizações e Restituições	0,00	18.214,40
Equipamentos e Material Permanente	0,00	317.627,65
Aquisição de Imóveis	0,00	330.253,80
TOTAL	(F)	12.434.638,99
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	0,00
Ensino Fundamental	(H)	775,58
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00
TOTAL	(I)	775,58



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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		3.079.078,91	24.816.007,18
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		2.553,82	1.201.112,58
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL		3.081.632,73	26.017.119,76
		(k)	
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		2.403.145,89	23.016.978,80
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL		2.403.145,89	23.016.978,80
		(L)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
		(M)	

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 53.384,38

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	20.397.488,16	191.226.425,96
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	25,48%	26,22%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+M)$	20.397.488,16	191.226.425,96
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$R = (Q/A \times 100)$	25,48%	26,22%

FONTE: SEFIN-SEMED

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com execução 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 estar vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHURSTER
SECRETÁRIO 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-DEZ - 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)	8.105.850,72
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	4.845,07
TOTAL	D=(A+B+C)	8.110.695,79
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	6.580.990,96
Salário ou vencimentos brutos		6.525.574,48
Encargos Patronais		0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		55.416,48
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00
Salário ou vencimentos brutos		0,00
Encargos Patronais		0,00
Outras (especificar)		0,00
Outras despesas		56.439,99
Diárias		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00
Ampliação da rede física		0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		56.439,99
Despesas de Exercício Anteriores		0,00
Obras e Instalações		0,00
TOTAL	(F)	6.637.430,95
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00
TOTAL	(G)	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		30.924,66
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00
Indenizações e restituições de despesas		0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00
Outros Recebimentos(a especificar)		0,00
TOTAL	(H)	30.924,66
OUTROS PAGAMENTOS		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		30.924,66
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00
TOTAL	(I)	30.924,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00
TOTAL	(J)	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		3.325.452,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.962.073,59
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00
APURAÇÃO		
		%
		NO MÊS
		ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	L = (E/D X 100)	81,14%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = K/A X 100)	0,00
Recursos utilizados no Exercício	N = F X (A+ B) / 100)	81,88%

(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 JANEIRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
SEC.CONTROLE INTERNO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR - CRC 3.195

ANTONIO S. ROCHA
DIR. FINANCEIRO