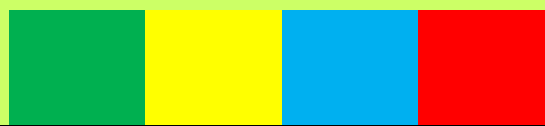
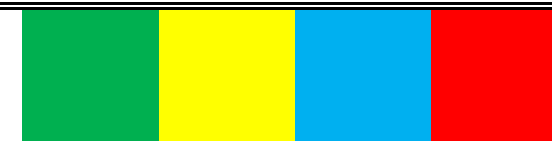


## AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013



2º QUADRIMESTRE - MAIO-AGOSTO/ 2013

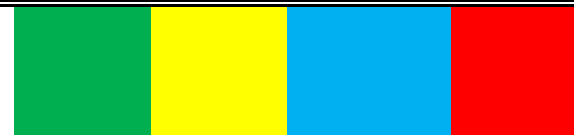




# AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais  
do 2º Quadrimestre de 2013  
MAIO-AGOSTO





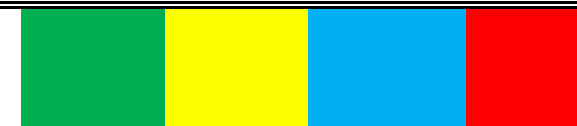
# OBJETIVO

**Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2013, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



RECEITAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

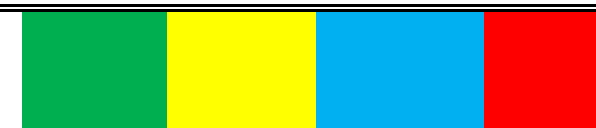
| RECEITA                                 | PREVISÃO<br>2013 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013 |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL       |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         |                  | JAN                                       | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         |             |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 1.346.263.113    | 110.111.056                               | 126.683.800 | 97.099.035  | 100.133.322 | 109.778.072 | 92.433.458  | 92.853.576  | 95.696.497  | 824.788.816 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 1.330.493.556    | 113.516.986                               | 130.715.070 | 99.453.529  | 104.702.481 | 109.632.421 | 100.131.627 | 97.635.952  | 104.038.057 | 859.826.123 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 344.823.618      | 31.692.872                                | 49.790.570  | 29.472.359  | 29.031.158  | 29.720.395  | 27.078.718  | 25.563.696  | 28.330.875  | 250.680.643 |
| IMPOSTOS                                | 321.420.639      | 31.103.489                                | 48.836.056  | 27.473.389  | 28.327.873  | 29.325.611  | 26.200.683  | 25.087.235  | 27.675.372  | 244.029.707 |
| TAXAS                                   | 23.402.979       | 589.383                                   | 954.515     | 1.998.970   | 703.285     | 394.784     | 878.036     | 476.461     | 655.503     | 6.650.936   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 37.440.476       | 3.362.738                                 | 3.861.595   | 2.696.977   | 2.805.426   | 2.439.110   | 3.468.913   | 2.669.225   | 2.862.425   | 24.166.409  |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 43.361.938       | 1.637.373                                 | -508.603    | -2.609.312  | 3.747.540   | 741.122     | 883.140     | 3.321.042   | 944.229     | 8.156.532   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 61.917           | 20                                        | 8.917       | 9.182       | 10.680      | 2.040       | 60          | 6.460       | 2.340       | 39.699      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 862.372.040      | 73.523.728                                | 75.450.759  | 66.181.922  | 66.801.711  | 74.613.928  | 67.009.614  | 63.363.253  | 69.735.404  | 556.680.320 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 42.433.567       | 3.300.255                                 | 2.111.831   | 3.702.400   | 2.305.965   | 2.115.826   | 1.691.182   | 2.712.277   | 2.162.784   | 20.102.520  |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 102.687.475      | 3.604.386                                 | 3.952.066   | 3.485.402   | 1.866.112   | 14.747.058  | 4.827.898   | 1.604.305   | 2.202.830   | 36.290.058  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                    | 37.468.048       | 0                                         | 0           | 441.050     | 99.650      | 9.226.663   | 0           | 0           | 114.448     | 9.881.810   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                       | 184.810          | 0                                         | 0           | 0           | 0           | 162.831     | -33.473     | 0           | 0           | 129.358     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL               | 65.034.617       | 3.604.386                                 | 3.952.066   | 3.044.352   | 1.766.463   | 5.357.564   | 4.861.371   | 1.604.305   | 2.088.382   | 26.278.889  |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES          | -83.917.918      | -7.010.316                                | -7.983.336  | -5.839.896  | -6.435.271  | -14.601.407 | -12.526.068 | -6.386.681  | -10.544.390 | -71.327.365 |
| INCENTIVOS FISCAIS                      | -3.000.000       | 0                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)       | 139.671.240      | 7.139.296                                 | 11.986.961  | 10.573.552  | 9.789.950   | 14.544.309  | 13.182.755  | 12.890.880  | 12.307.996  | 92.415.699  |
| TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)          | 1.485.934.353    | 117.250.352                               | 138.670.761 | 107.672.587 | 109.923.272 | 124.322.380 | 105.616.213 | 105.744.456 | 108.004.494 | 917.204.514 |

| RECEITAS<br>DESCRIÇÃO     | PREVISTA      | METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013 |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL       |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |               | JAN                               | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         |             |
| RECEITAS CORRENTES        | 1.243.575.638 | 127.107.573                       | 99.037.794  | 100.205.461 | 94.368.603  | 104.128.512 | 109.715.289 | 98.207.767  | 104.970.378 | 837.741.377 |
| Receita Tributária        | 344.823.618   | 55.400.628                        | 24.197.379  | 29.466.396  | 26.102.491  | 25.651.694  | 29.289.997  | 26.335.878  | 26.839.620  | 243.284.083 |
| Receita de Contribuições  | 37.440.476    | 2.110.897                         | 2.386.303   | 2.699.984   | 2.622.897   | 2.549.384   | 2.677.635   | 2.745.443   | 2.601.309   | 20.393.852  |
| Receita Patrimonial       | 43.361.938    | 3.606.315                         | 3.606.315   | 3.606.315   | 3.606.315   | 3.606.315   | 3.606.315   | 3.606.315   | 3.606.315   | 28.850.520  |
| Receita de Serviços       | 61.917        | 4.832                             | 4.832       | 4.832       | 4.832       | 4.832       | 4.832       | 4.832       | 4.832       | 38.656      |
| Transferências Correntes  | 862.372.040   | 68.998.965                        | 72.026.447  | 68.467.095  | 65.419.219  | 75.427.891  | 78.004.369  | 69.443.521  | 74.704.970  | 572.492.477 |
| Outras Rec. Correntes     | 42.433.567    | 3.630.446                         | 3.418.326   | 2.941.491   | 3.758.333   | 3.935.219   | 3.070.049   | 3.249.133   | 4.256.076   | 28.259.073  |
| Dedução Fundeb            | -86.917.918   | -6.644.510                        | -6.601.808  | -6.980.652  | -7.145.484  | -7.046.823  | -6.937.908  | -7.177.355  | -7.042.744  | -55.577.284 |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 102.687.475   | 6.136.042                         | 8.961.595   | 10.853.244  | 7.777.598   | 7.119.976   | 5.954.769   | 9.198.244   | 8.046.650   | 64.048.118  |
| Operações de Crédito      | 37.468.048    | 2.863.750                         | 3.436.500   | 3.573.960   | 2.703.380   | 3.092.850   | 3.436.500   | 4.123.800   | 3.069.940   | 26.300.680  |
| Alienação de Bens         | 184.810       | 15.142                            | 12.995      | 13.334      | 13.108      | 15.820      | 12.769      | 13.334      | 15.820      | 112.322     |
| Transferências de Capital | 65.034.617    | 3.257.150                         | 5.512.100   | 7.265.950   | 5.061.110   | 4.011.306   | 2.505.500   | 5.061.110   | 4.960.890   | 37.635.116  |
| RECEITA INTRA-ORÇ.        | 139.671.240   | 10.609.175                        | 10.362.450  | 11.003.935  | 10.411.794  | 10.115.724  | 10.461.139  | 10.313.105  | 10.362.451  | 83.639.773  |
| TOTAL                     | 1.485.934.353 | 143.852.790                       | 118.361.839 | 122.062.640 | 112.557.995 | 121.364.212 | 126.131.197 | 117.719.116 | 123.379.479 | 985.429.268 |

| RESULTADO          |      |     |      |     |    |      |      |      |     |  |
|--------------------|------|-----|------|-----|----|------|------|------|-----|--|
| % REALIZADO X META | -18% | 17% | -12% | -2% | 2% | -16% | -10% | -12% | -7% |  |

Fonte:SEMFAZ/DIF





## DESPESAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

| DESPESA                                       | FIXADA<br>2013       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013 |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    | TOTAL              |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               |                      | JAN                                       | FEV               | MAR                | ABR               | MAI                | JUN                | JUL                | AGO                |                    |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))</b> | <b>1.346.263.113</b> | <b>54.160.513</b>                         | <b>78.429.397</b> | <b>121.445.005</b> | <b>85.765.623</b> | <b>119.475.471</b> | <b>103.852.410</b> | <b>97.325.571</b>  | <b>105.676.575</b> | <b>766.130.565</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>1.104.259.578</b> | <b>53.068.576</b>                         | <b>75.819.408</b> | <b>108.636.698</b> | <b>80.790.796</b> | <b>102.270.036</b> | <b>98.496.694</b>  | <b>91.601.668</b>  | <b>97.008.658</b>  | <b>707.692.535</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 526.711.313          | 42.052.701                                | 42.351.128        | 42.519.565         | 46.094.629        | 52.585.597         | 55.934.660         | 49.610.471         | 50.328.162         | 381.476.914        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 2.475.000            | 125.138                                   | 115.879           | 115.505            | 298.324           | 228.337            | 115.054            | 114.201            | 112.691            | 1.225.128          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 575.073.265          | 10.890.737                                | 33.352.401        | 66.001.628         | 34.397.843        | 49.456.102         | 42.446.981         | 41.876.996         | 46.567.805         | 324.990.493        |
| <b>DESPEASS DE CAPITAL</b>                    | <b>196.900.427</b>   | <b>1.091.937</b>                          | <b>2.609.989</b>  | <b>12.808.307</b>  | <b>4.974.827</b>  | <b>17.205.435</b>  | <b>5.355.716</b>   | <b>5.723.903</b>   | <b>8.667.917</b>   | <b>58.438.031</b>  |
| INVESTIMENTOS                                 | 176.745.863          | 0                                         | 1.120.980         | 11.682.017         | 3.657.060         | 16.207.599         | 4.324.069          | 4.491.570          | 7.536.359          | 49.019.654         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 1.504.564            | 0                                         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 18.650.000           | 1.091.937                                 | 1.489.008         | 1.126.291          | 1.317.767         | 997.837            | 1.031.646          | 1.232.333          | 1.131.558          | 9.418.377          |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>           | <b>32.565.063</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                | <b>12.538.045</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)</b>      | <b>139.671.240</b>   | <b>8.446.037</b>                          | <b>10.937.606</b> | <b>10.278.238</b>  | <b>11.079.873</b> | <b>13.140.142</b>  | <b>12.716.632</b>  | <b>12.023.258</b>  | <b>12.485.391</b>  | <b>91.107.176</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>139.671.240</b>   | <b>8.446.037</b>                          | <b>10.937.606</b> | <b>10.278.238</b>  | <b>11.079.873</b> | <b>13.140.142</b>  | <b>12.716.632</b>  | <b>12.023.258</b>  | <b>12.485.391</b>  | <b>91.107.176</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS                     | 62.521.240           | 4.429.741                                 | 4.694.756         | 4.474.078          | 4.517.158         | 4.887.360          | 5.073.454          | 4.341.280          | 4.429.488          | 36.847.316         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 77.150.000           | 4.016.296                                 | 6.242.850         | 5.804.160          | 6.562.714         | 8.252.782          | 7.643.177          | 7.681.978          | 8.055.903          | 54.259.860         |
| <b>TOTAIS ( I + II )</b>                      | <b>1.485.934.353</b> | <b>62.606.551</b>                         | <b>89.367.003</b> | <b>131.723.243</b> | <b>96.845.496</b> | <b>132.615.614</b> | <b>116.569.041</b> | <b>109.348.829</b> | <b>118.161.965</b> | <b>857.237.742</b> |

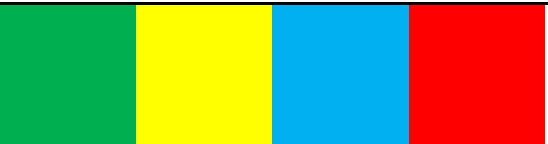
| DESPESA                                | PREVISTA<br>2013     | METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | TOTAL                |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                        |                      | JAN                               | FEV                | MAR                | ABR                | MAI                | JUN                | JUL                | AGO                |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I</b>    | <b>1.423.418.113</b> | <b>73.059.930</b>                 | <b>107.685.135</b> | <b>105.125.699</b> | <b>106.456.673</b> | <b>113.866.556</b> | <b>119.266.737</b> | <b>111.638.333</b> | <b>118.035.031</b> | <b>900.237.202</b>   |
| <b>1.DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>1.181.414.578</b> | <b>68.923.342</b>                 | <b>93.084.124</b>  | <b>95.088.257</b>  | <b>96.921.426</b>  | <b>100.383.535</b> | <b>107.177.013</b> | <b>101.939.898</b> | <b>105.566.216</b> | <b>769.083.811</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais*            | 603.866.313          | 42.250.322                        | 43.098.721         | 46.668.280         | 48.117.631         | 49.046.387         | 52.986.149         | 51.274.755         | 50.202.700         | 383.644.945          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 2.475.000            | 242.488                           | 236.836            | 232.849            | 206.750            | 161.622            | 194.093            | 190.454            | 187.157            | 1.652.249            |
| Outras Despesas Correntes              | 575.073.265          | 26.430.532                        | 49.748.567         | 48.187.128         | 48.597.045         | 51.175.526         | 53.996.771         | 50.474.689         | 55.176.359         | 383.786.617          |
| <b>2.DESPESAS DE CAPITAL</b>           | <b>196.900.427</b>   | <b>4.136.588</b>                  | <b>14.601.011</b>  | <b>10.037.442</b>  | <b>9.535.247</b>   | <b>13.483.021</b>  | <b>12.089.724</b>  | <b>9.698.435</b>   | <b>12.468.815</b>  | <b>86.050.283</b>    |
| Investimentos                          | 176.745.863          | 2.537.571                         | 12.628.000         | 8.240.423          | 7.745.500          | 11.941.600         | 10.500.000         | 8.024.000          | 10.855.000         | 72.472.094           |
| Inversões Financeiras                  | 1.504.564            | 123.830                           | 227.360            | 121.800            | 116.725            | 112.665            | 123.830            | 113.680            | 117.740            | 1.057.630            |
| Amortização da Dívida                  | 18.650.000           | 1.475.187                         | 1.745.651          | 1.675.219          | 1.673.022          | 1.428.756          | 1.465.894          | 1.560.755          | 1.496.075          | 12.520.559           |
| <b>3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>12.538.045</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>12.538.045</b>    |
| <b>4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS</b>  | <b>32.565.063</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>32.565.063</b>    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II</b> | <b>62.516.240</b>    | <b>4.328.776</b>                  | <b>4.663.831</b>   | <b>5.327.010</b>   | <b>4.821.786</b>   | <b>4.798.727</b>   | <b>4.827.336</b>   | <b>4.858.787</b>   | <b>4.818.381</b>   | <b>100.960.874</b>   |
| <b>TOTAL III = ( I + II )</b>          | <b>1.485.934.353</b> | <b>77.388.706</b>                 | <b>112.348.966</b> | <b>110.452.709</b> | <b>111.278.459</b> | <b>118.665.283</b> | <b>124.094.073</b> | <b>116.497.120</b> | <b>122.853.412</b> | <b>1.001.198.076</b> |

### RESULTADO

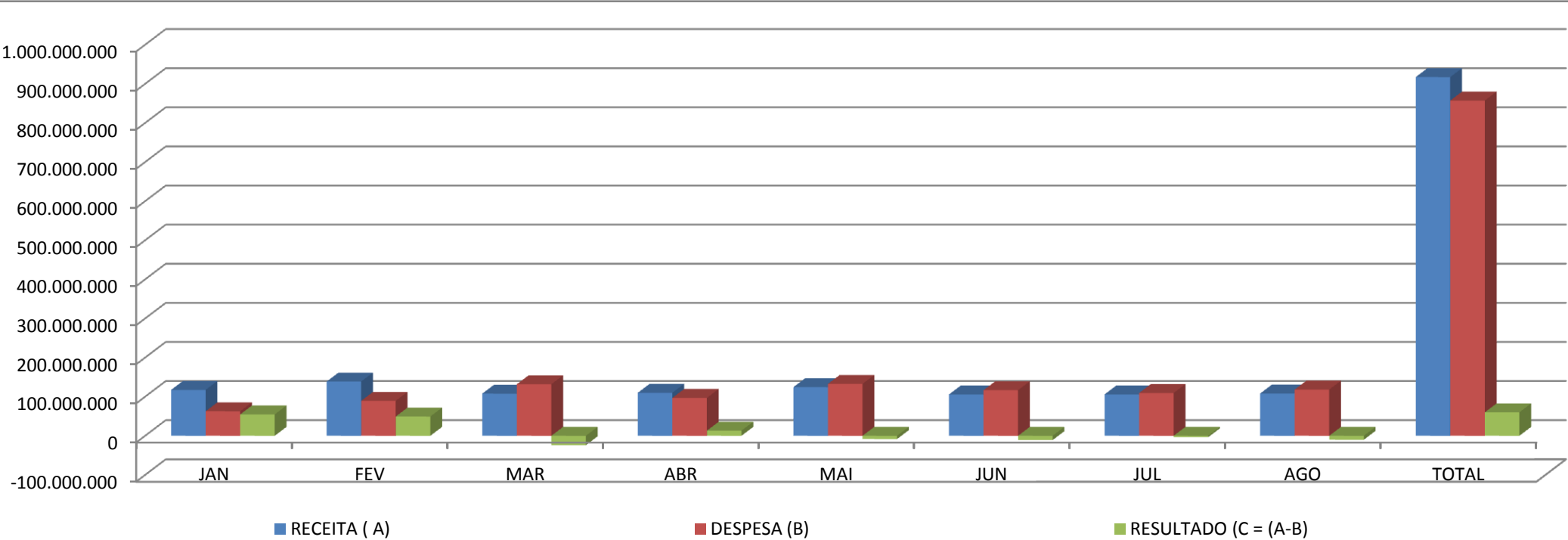
|                    |      |      |     |      |     |     |     |     |      |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| % REALIZADO X META | -19% | -20% | 19% | -13% | 12% | -6% | -6% | -4% | -14% |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|

Fonte:SEMFAZ/DIF





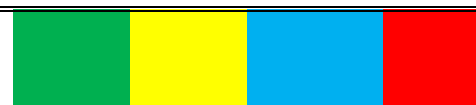
RESULTADO CONSOLIDADO DA PREFEITURA DE ARACAJU



| MÊS   | RECEITA ( A) | DESPESA (B) | RESULTADO (C = (A-B)) |
|-------|--------------|-------------|-----------------------|
| JAN   | 117.250.352  | 62.606.551  | 54.643.801            |
| FEV   | 138.670.761  | 89.367.003  | 49.303.758            |
| MAR   | 107.672.587  | 131.723.243 | -24.050.656           |
| ABR   | 109.923.272  | 96.845.496  | 13.077.776            |
| MAI   | 124.322.380  | 132.615.614 | -8.293.234            |
| JUN   | 105.616.213  | 116.569.041 | -10.952.828           |
| JUL   | 105.744.456  | 109.348.829 | -3.604.373            |
| AGO   | 108.004.494  | 118.161.965 | -10.157.471           |
| TOTAL | 917.204.515  | 857.237.742 | 59.966.773            |

Fonte:SEMFAZ-DIF



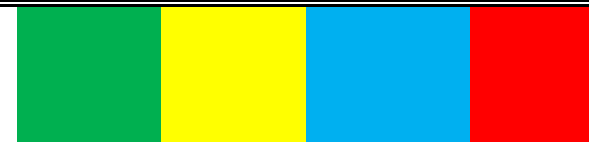


## RECEITAS DO TESOIRO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

| RECEITA TESOIRO                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013 |             |             |            |               |            |            |            | TOTAL                       | %PARTC. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                      | JAN                                       | FEV         | MAR         | ABR        | MAI           | JUN        | JUL        | AGO        |                             |         |
| RECEITA TOTAL DO TESOIRO             | 80.843.855                                | 107.706.374 | 76.780.885  | 77.027.672 | 87.418.311    | 78.564.697 | 75.811.941 | 78.806.986 | 662.960.721                 | 100,00% |
| RECEITA PRÓPRIA                      | 35.338.276                                | 52.258.623  | 33.503.118  | 31.805.737 | 32.209.280    | 29.093.825 | 28.852.164 | 30.956.786 | 274.017.809                 | 41,33%  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                   | 31.692.872                                | 49.790.570  | 29.472.359  | 29.031.158 | 29.720.395    | 27.078.718 | 25.563.696 | 28.330.875 | 250.680.643                 | 37,81%  |
| ISS                                  | 14.123.707                                | 14.733.740  | 16.229.619  | 16.764.008 | 16.224.600    | 15.034.173 | 14.296.952 | 17.380.858 | 124.787.656                 | 18,82%  |
| IPTU                                 | 10.625.075                                | 27.881.955  | 4.673.117   | 4.537.148  | 4.120.132     | 3.483.918  | 3.237.232  | 2.387.476  | 60.946.054                  | 9,19%   |
| ITBI                                 | 3.832.139                                 | 3.543.591   | 3.706.599   | 4.270.661  | 5.212.392     | 4.097.745  | 4.523.362  | 4.758.221  | 33.944.710                  | 5,12%   |
| IRRF                                 | 2.522.568                                 | 2.676.770   | 2.864.055   | 2.756.056  | 3.768.486     | 3.584.846  | 3.029.689  | 3.148.817  | 24.351.287                  | 3,67%   |
| TAXAS                                | 589.383                                   | 954.515     | 1.998.970   | 703.285    | 394.784       | 878.036    | 476.461    | 655.503    | 6.650.936                   | 1,00%   |
| RECEITA PATRIMONIAL                  | 346.823                                   | 347.304     | 318.406     | 368.666    | 371.019       | 324.405    | 614.767    | 503.555    | 3.194.947                   | 0,48%   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                  | 20                                        | 8.917       | 9.182       | 10.680     | 2.040         | 60         | 6.460      | 2.340      | 39.699                      | 0,01%   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 3.298.561                                 | 2.111.831   | 3.703.170   | 2.395.232  | 2.115.826     | 1.690.642  | 2.667.241  | 2.120.015  | 20.102.520                  | 3,03%   |
| MULTAS E JUROS DE MORA               | 1.026.271                                 | 178.976     | 257.054     | 302.881    | 288.251       | 223.158    | 303.119    | 157.810    | 2.737.521                   | 0,41%   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS             | 215.929                                   | 354.975     | 826.746     | 463.452    | 555.214       | 387.114    | 396.270    | 446.080    | 3.645.779                   | 0,55%   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 21.607                                    | 22.946      | 23.546      | 732        | 33.327        | 0          | 783.402    | 1.721      | 887.281                     | 0,13%   |
| DÍVIDA ATIVA                         | 1.992.005                                 | 1.492.473   | 2.519.665   | 1.592.056  | 1.214.314     | 1.042.602  | 1.142.739  | 1.461.978  | 12.457.832                  | 1,88%   |
| RECEITAS DIVERSAS                    | 42.749                                    | 62.461      | 76.160      | 36.112     | 24.720        | 37.768     | 41.710     | 52.426     | 374.107                     | 0,06%   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 38.366.283                                | 43.460.791  | 32.704.215  | 35.431.985 | 40.664.722    | 36.251.858 | 34.068.898 | 35.542.204 | 296.490.956                 | 44,72%  |
| DA UNIÃO                             | 21.391.530                                | 27.865.163  | 17.104.310  | 18.036.775 | 24.348.115    | 19.972.873 | 14.633.233 | 18.551.115 | 161.903.113                 | 24,42%  |
| COTA-PARTE FPM                       | 18.559.080                                | 24.858.467  | 14.116.686  | 15.146.886 | 21.764.017    | 18.332.324 | 12.930.498 | 16.906.420 | 142.614.378                 | 21,51%  |
| COTA-PARTE ITR                       | 38                                        | 330         | 213         | 243        | 183           | 82         | 0          | 79         | 1.166                       | 0,00%   |
| COTA-PARTE DO ICMS/DES/EXP. LC 87/96 | 0                                         | 0           | 0           | 143.218    | 35.804        | 35.804     | 35.804     | 35.804     | 286.435                     | 0,04%   |
| COTA-PARTE CFEM                      | 0                                         | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0                           | 0,00%   |
| COTA-PARTE FUNDO EXPORTAÇÃO          | 0                                         | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0                           | 0,00%   |
| COTA-PARTE ROYALTIES - ANP           | 2.832.413                                 | 3.006.366   | 2.987.411   | 2.746.428  | 2.548.112     | 1.604.663  | 1.666.931  | 1.608.812  | 19.001.134                  | 2,87%   |
| OUTRAS                               | 0                                         | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0                           | 0,00%   |
| DO ESTADO                            | 16.974.753                                | 15.595.628  | 15.599.905  | 17.395.210 | 16.316.607    | 16.278.985 | 19.435.665 | 16.991.089 | 134.587.843                 | 20,30%  |
| COTA-PARTE ICMS                      | 14.798.899                                | 12.366.006  | 12.020.479  | 13.628.334 | 12.640.849    | 12.797.483 | 15.311.077 | 12.085.974 | 105.649.101                 | 15,94%  |
| COTA-PARTE IPVA                      | 1.682.698                                 | 2.685.646   | 3.055.901   | 3.254.409  | 3.177.246     | 3.024.185  | 3.652.852  | 4.416.138  | 24.949.076                  | 3,76%   |
| COTA-PARTE CIDE                      | 989                                       | 0           | 0           | 31.856     | 0             | 0          | 0          | 0          | 32.844                      | 0,00%   |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO            | 14.146                                    | 11.056      | 9.991       | 9.670      | 11.958        | 9.820      | 12.259     | 12.426     | 91.325                      | 1,37%   |
| COTA-PARTE ROYALTIES 25%             | 478.021                                   | 532.921     | 513.534     | 470.941    | 486.554       | 447.497    | 459.477    | 476.552    | 3.865.497                   | 0,58%   |
| OUTRAS                               | 0                                         | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0                           | 0,00%   |
| RECEITA DE CAPITAL                   | 0                                         | 0           | 0           | 0          | 0             | 36.258     | 0          | 0          | 36.258                      | 0,01%   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 7.139.296                                 | 11.986.961  | 10.573.552  | 9.789.950  | 14.544.309    | 13.182.755 | 12.890.880 | 12.307.996 | 92.415.699                  | 13,94%  |
| FONTES DO TESOIRO ==>                | 00 = TESOIRO                              |             | 03 = FUNDEB |            | 20= ROYALTIES |            | 21 = CIDE  |            | 70 = DIRETAMENTE ARRECADADO |         |

Fonte: SEMFAZ/DIF



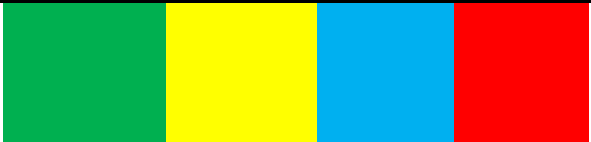


## DESPESAS DO TESOIRO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

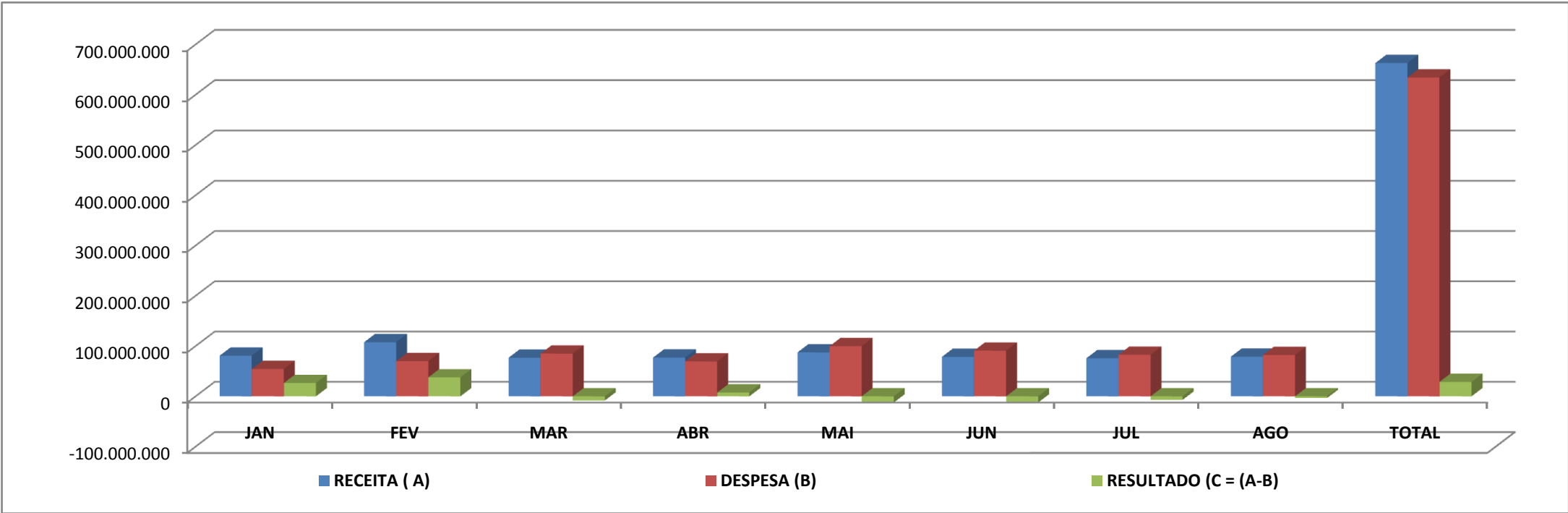
| DESPESA TESOIRO                                 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013 |                    |                      |                   |                                    |                   |                   |                   | TOTAL              | %PARTC.        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                                 | JAN                                       | FEV                | MAR                  | ABR               | MAI                                | JUN               | JUL               | AGO               |                    |                |
| <b>DESPESA TOTAL DO TESOIRO</b>                 | <b>54.340.625</b>                         | <b>70.012.839</b>  | <b>85.037.788</b>    | <b>69.458.753</b> | <b>99.794.077</b>                  | <b>90.806.953</b> | <b>82.703.699</b> | <b>82.132.251</b> | <b>634.286.985</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>                       | <b>53.248.688</b>                         | <b>67.968.486</b>  | <b>82.155.237</b>    | <b>66.612.386</b> | <b>90.451.664</b>                  | <b>87.619.826</b> | <b>79.029.824</b> | <b>78.082.752</b> | <b>605.168.863</b> | <b>95,41%</b>  |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>               | <b>44.982.442</b>                         | <b>46.045.884</b>  | <b>45.393.643</b>    | <b>49.411.788</b> | <b>55.572.958</b>                  | <b>59.208.114</b> | <b>49.457.442</b> | <b>52.588.719</b> | <b>402.660.990</b> | <b>63,48%</b>  |
| <b>Poder Executivo</b>                          | <b>42.688.027</b>                         | <b>43.581.146</b>  | <b>42.966.947</b>    | <b>46.939.640</b> | <b>53.078.741</b>                  | <b>55.906.818</b> | <b>47.339.851</b> | <b>50.105.872</b> | <b>382.607.043</b> | <b>60,32%</b>  |
| Pessoal Ativo                                   | 33.841.339                                | 34.771.432         | 34.062.333           | 37.326.933        | 40.546.897                         | 44.778.048        | 36.607.134        | 39.203.552        | 301.137.667        | 47,48%         |
| Inativos/Pensionista                            | 8.846.688                                 | 8.809.714          | 8.904.614            | 9.612.708         | 12.531.844                         | 11.128.770        | 10.732.717        | 10.902.320        | 81.469.376         | 12,84%         |
| <b>Poder Legislativo</b>                        | <b>2.294.415</b>                          | <b>2.464.738</b>   | <b>2.426.696</b>     | <b>2.472.148</b>  | <b>2.494.217</b>                   | <b>3.301.296</b>  | <b>2.117.591</b>  | <b>2.482.847</b>  | <b>20.053.947</b>  | <b>3,16%</b>   |
| Pessoal Ativo                                   | 1.776.632                                 | 1.957.534          | 1.920.457            | 1.959.055         | 1.855.896                          | 2.691.030         | 1.628.047         | 1.921.584         | 15.710.234         | 2,48%          |
| Inativos/Pensionista                            | 517.783                                   | 507.204            | 506.239              | 513.093           | 638.321                            | 610.266           | 489.544           | 561.263           | 4.343.713          | 0,68%          |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>               | <b>125.138</b>                            | <b>115.879</b>     | <b>115.505</b>       | <b>298.324</b>    | <b>228.337</b>                     | <b>115.054</b>    | <b>114.201</b>    | <b>112.691</b>    | <b>1.225.128</b>   | <b>0,19%</b>   |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                | <b>8.141.108</b>                          | <b>21.806.722</b>  | <b>36.646.089</b>    | <b>16.902.275</b> | <b>34.650.370</b>                  | <b>28.296.658</b> | <b>29.458.181</b> | <b>25.381.342</b> | <b>201.282.745</b> | <b>31,73%</b>  |
| Transf. a Instituições Privadas s/F. Lucrativos | 0                                         | 0                  | 0                    | 1.296             | 23.883                             | 1.334             | 0                 | 5.336             | 31.849             | 0,01%          |
| <b>Aplicações Diretas (Custeio)</b>             | <b>8.141.108</b>                          | <b>21.806.722</b>  | <b>36.646.089</b>    | <b>16.900.979</b> | <b>34.626.487</b>                  | <b>28.295.324</b> | <b>29.458.181</b> | <b>25.376.006</b> | <b>201.250.896</b> | <b>31,73%</b>  |
| Diárias                                         | 4.200                                     | 18.500             | 34.250               | 61.850            | 123.105                            | 39.550            | 55.050            | 50.800            | 387.305            | 0,06%          |
| Material de Consumo                             | 8.265                                     | 121.797            | 306.802              | 389.321           | 642.709                            | 554.857           | 662.343           | 518.636           | 3.204.730          | 0,51%          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 586.021                                   | 720.353            | 692.251              | 704.393           | 775.568                            | 876.343           | 813.947           | 784.352           | 5.953.228          | 0,94%          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 772.229                                   | 5.563.882          | 23.373.113           | 5.966.562         | 18.527.003                         | 16.271.139        | 15.836.377        | 12.226.530        | 98.536.835         | 15,54%         |
| Obrigações Tributárias e Contributivas          | 213.925                                   | 1.261.864          | 1.165.915            | 985.283           | 1.063.182                          | 876.089           | 865.841           | 969.226           | 7.401.325          | 1,17%          |
| Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.679.025                                 | 6.883.029          | 2.486.192            | 1.338.913         | 2.382.191                          | 1.555.363         | 1.417.237         | 802.257           | 18.544.207         | 2,92%          |
| Aporte para cobertura do déficit A. do RPPS     | 4.016.296                                 | 6.242.850          | 5.804.160            | 6.562.714         | 8.252.782                          | 7.643.177         | 7.681.978         | 8.055.903         | 54.259.860         | 8,55%          |
| Demais despesas Correntes                       | 861.147                                   | 994.447            | 2.783.406            | 891.943           | 2.859.947                          | 478.806           | 2.125.408         | 1.968.302         | 12.963.406         | 2,04%          |
| <b>Despesas de Capital</b>                      | <b>1.091.937</b>                          | <b>2.044.353</b>   | <b>2.882.551</b>     | <b>2.846.366</b>  | <b>9.342.413</b>                   | <b>3.187.127</b>  | <b>3.673.875</b>  | <b>4.049.500</b>  | <b>29.118.122</b>  | <b>4,59%</b>   |
| Investimentos                                   | 0                                         | 555.345            | 1.756.260            | 1.528.599         | 8.344.576                          | 2.155.481         | 2.441.542         | 2.917.942         | 19.699.745         | 3,11%          |
| Inversões Financeiras                           | 0                                         | 0                  | 0                    | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00%          |
| Amortização da Dívida                           | 1.091.937                                 | 1.489.008          | 1.126.291            | 1.317.767         | 997.837                            | 1.031.646         | 1.232.333         | 1.131.558         | 9.418.377          | 1,48%          |
| <b>FONTES DO TESOIRO ==&gt;</b>                 | <b>00 = TESOIRO</b>                       | <b>03 = FUNDEB</b> | <b>20= ROYALTIES</b> | <b>21 = CIDE</b>  | <b>70 = DIRETAMENTE ARRECADADO</b> |                   |                   |                   |                    |                |

Fonte:SEMFAZ/DIF





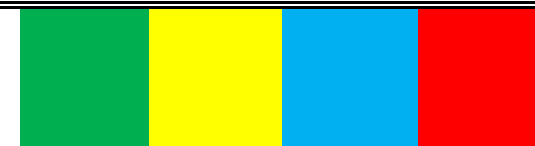
RESULTADO DO TESOIRO MUNICIPAL DE ARACAJU



| MÊS   | RECEITA ( A) | DESPESA (B) | RESULTADO (C = (A-B) |
|-------|--------------|-------------|----------------------|
| JAN   | 80.843.855   | 54.340.625  | 26.503.230           |
| FEV   | 107.706.374  | 70.012.839  | 37.693.535           |
| MAR   | 76.780.885   | 85.037.788  | -8.256.903           |
| ABR   | 77.027.672   | 69.458.753  | 7.568.919            |
| MAI   | 87.418.311   | 99.794.077  | -12.375.766          |
| JUN   | 78.564.697   | 90.806.953  | -12.242.256          |
| JUL   | 75.811.941   | 82.703.699  | -6.891.758           |
| AGO   | 78.806.986   | 82.132.251  | -3.325.265           |
| TOTAL | 662.960.721  | 634.286.985 | 28.673.736           |

Fonte:SEMFAZ-DIF

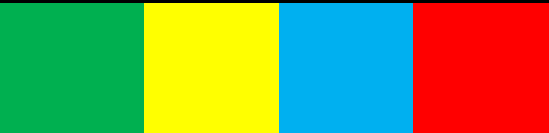




DISPONIBILIDADES DA PREFEITURA DE ARACAJU EM 30/08/2013

| TESOURO MUNICIPAL | ORGÃO    | DISPONÍVEL R\$ | PREVIDÊNCIA | ORGÃO    | DISPONÍVEL R\$ | VINCULADOS | ORGÃO    | DISPONÍVEL R\$ | TOTAL DISPONÍVEL | ORGÃO    | DISPONÍVEL R\$ |
|-------------------|----------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|
|                   | SEMAD    | 32.992         |             | SEMAD    | 0              |            | SEMAD    | 0              |                  | SEMAD    | 32.992         |
|                   | SEAPRI   | 2.088          |             | SEAPRI   | 0              |            | SEAPRI   | 0              |                  | SEAPRI   | 2.088          |
|                   | SEMFAS   | 678.837        |             | SEMFAS   | 0              |            | SEMFAS   | 5.466.723      |                  | SEMFAS   | 6.145.560      |
|                   | CGM      | 37.533         |             | CGM      | 0              |            | CGM      | 0              |                  | CGM      | 37.533         |
|                   | SECOM    | 2.427          |             | SECOM    | 0              |            | SECOM    | 0              |                  | SECOM    | 2.427          |
|                   | SEMDEC   | 6.138          |             | SEMDEC   | 0              |            | SEMDEC   | 0              |                  | SEMDEC   | 6.138          |
|                   | SEMED    | 22.089.406     |             | SEMED    | 0              |            | SEMED    | 9.862.828      |                  | SEMED    | 31.952.234     |
|                   | SEMFAZ   | 3.194.407      |             | SEMFAZ   | 0              |            | SEMFAZ   | 0              |                  | SEMFAZ   | 3.194.407      |
|                   | SEGOV    | 23.591         |             | SEGOV    | 0              |            | SEGOV    | 1.607.174      |                  | SEGOV    | 1.630.765      |
|                   | SEMICT   | 12.700         |             | SEMICT   | 0              |            | SEMICT   | 0              |                  | SEMICT   | 12.700         |
|                   | SEJESP   | 14.416         |             | SEJESP   | 0              |            | SEJESP   | 788.113        |                  | SEJESP   | 802.529        |
|                   | SEMA     | 3.515          |             | SEMA     | 0              |            | SEMA     | 0              |                  | SEMA     | 3.515          |
|                   | PGM      | 413.282        |             | PGM      | 0              |            | PGM      | 18.582.341     |                  | PGM      | 18.995.623     |
|                   | SEPLAN   | 4.179.551      |             | SEPLAN   | 0              |            | SEPLAN   | 59.209.288     |                  | SEPLAN   | 63.388.838     |
|                   | SMS      | 1.177.887      |             | SMS      | 0              |            | SMS      | 10.221.099     |                  | SMS      | 11.398.986     |
|                   | SMTT     | 4.583.130      |             | SMTT     | 0              |            | SMTT     | 273.685        |                  | SMTT     | 4.856.815      |
|                   | FUNDAT   | 90.546         |             | FUNDAT   | 0              |            | FUNDAT   | 124.985        |                  | FUNDAT   | 215.531        |
|                   | FUNCAJU  | 119.013        |             | FUNCAJU  | 0              |            | FUNCAJU  | 1.115.365      |                  | FUNCAJU  | 1.234.378      |
|                   | AJUPREVI | 0              |             | AJUPREVI | 217.949.590    |            | AJUPREVI | 0              |                  | AJUPREVI | 217.949.590    |
|                   | CMA      | 1.504.457      |             | CMA      | 0              |            | CMA      | 0              |                  | CMA      | 1.504.457      |
|                   | TOTAL    | 38.165.916     |             | TOTAL    | 217.949.590    |            | TOTAL    | 107.251.601    |                  | TOTAL    | 363.367.107    |

Fonte:SEMFAZ-DIF

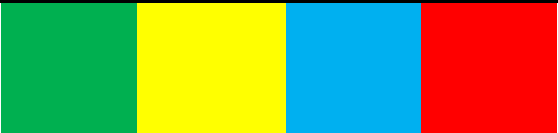


RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

| DISCRIMINAÇÃO              | 2º Quad.2012 | 2º Quadr.2013 | Diferença   | Valores em R\$ |         |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------|
|                            |              |               |             | Variação       |         |
|                            |              |               |             | Nominal        | IPCA    |
| RECEITA TOTAL              | 847.090.014  | 917.204.513   | 70.114.499  | 8,3%           | 2,2%    |
| Receita Correntes          | 807.205.697  | 880.914.455   | 73.708.758  | 9,1%           | 3,0%    |
| Receita Tributárias        | 226.978.886  | 250.680.643   | 23.701.757  | 10,4%          | 4,4%    |
| Receitas de Contribuições  | 61.657.205   | 116.582.108   | 54.924.902  | 89,1%          | 83,0%   |
| Receitas Patrimoniais      | 26.091.896   | -8.462.219    | -34.554.114 | -132,4%        | -138,5% |
| Receitas de Serviços       | 42.330       | 39.699        | -2.630      | -6,2%          | -12,3%  |
| Transferências Correntes   | 472.830.166  | 501.971.704   | 29.141.538  | 6,2%           | 0,1%    |
| Outras Receitas Correntes  | 19.605.215   | 20.102.520    | 497.304     | 2,5%           | -3,6%   |
| Receitas de Capital        | 39.884.317   | 36.290.058    | -3.594.259  | -9,0%          | -15,1%  |
| DESPESAS TOTAL             | 737.561.011  | 857.237.742   | 149.903.095 | 16,2%          | 10,1%   |
| Despesas Correntes         | 681.242.751  | 798.799.712   | 117.556.960 | 17,3%          | 11,2%   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 376.866.116  | 418.323.744   | 41.457.628  | 11,0%          | 4,9%    |
| Juros e Encargos da Dívida | 859.985      | 1.225.128     | 365.143     | 42,5%          | 36,4%   |
| Outras Despesas Correntes  | 303.516.650  | 379.250.840   | 75.734.190  | 25,0%          | 18,9%   |
| Despesas de Capital        | 56.318.260   | 58.438.031    | 32.346.135  | 3,8%           | -2,3%   |
| Superávit/Déficit Corrente | 125.962.946  | 82.114.743    | -43.848.203 | -34,8%         | -40,9%  |
| Superávit/Déficit Capital  | -16.433.943  | -22.147.973   | -35.940.393 | 34,8%          | 28,7%   |
| Superávit/Déficit Geral    | 109.529.003  | 59.966.771    | -79.788.596 | -45,3%         | -51,3%  |

Fonte:SEMFAZ-DIF



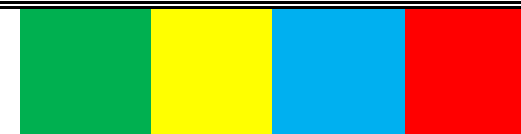


RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

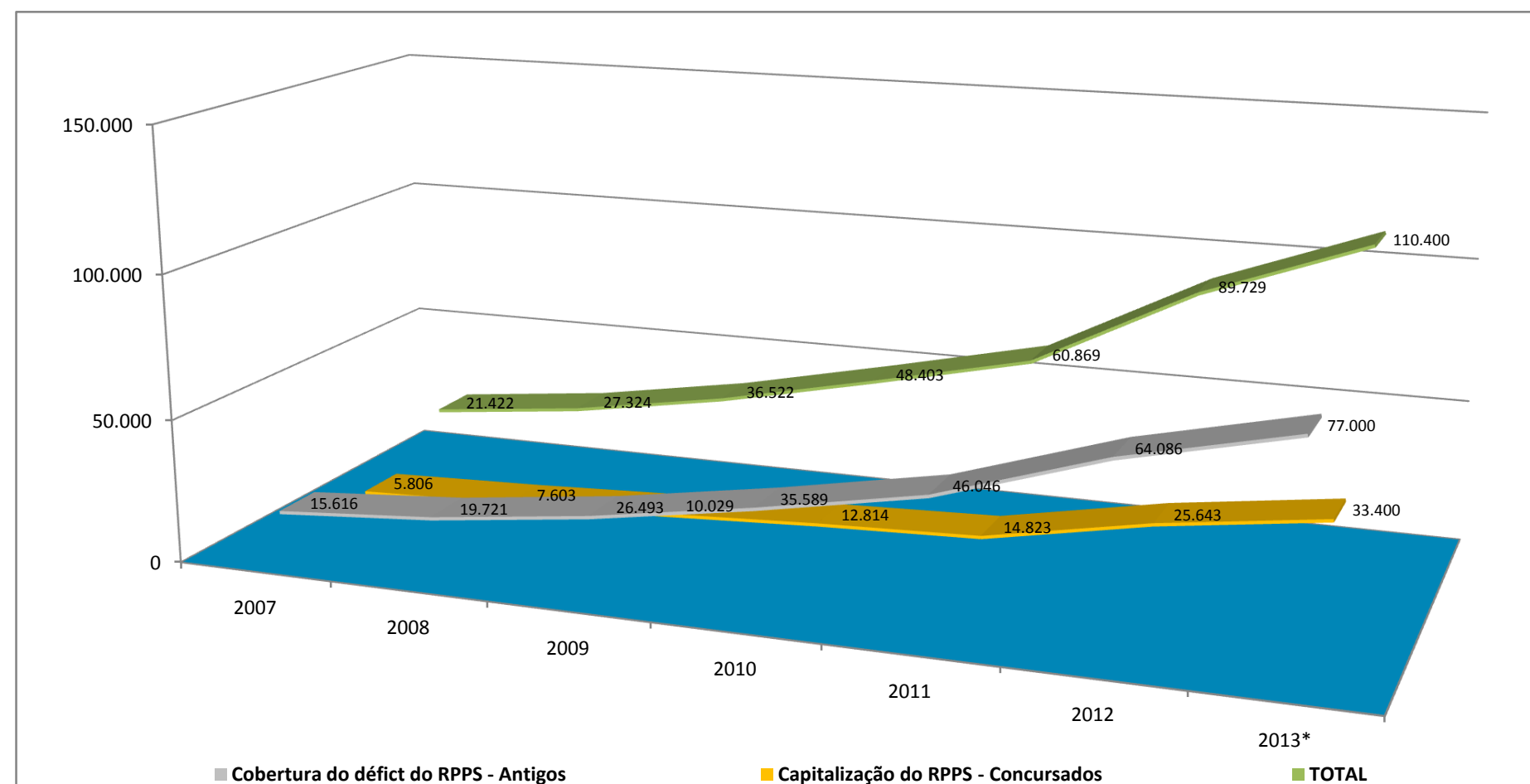
| DISCRIMINAÇÃO                           | Valores em R\$ |               |                  |          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
|                                         | 2º Quad.2012   | 2º Quadr.2013 | Variação         |          |
|                                         |                |               | Valor            | %        |
| 1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS            | 83.584.028     | 103.378.922   | 19.794.894       | 23,68%   |
| - Contribuição Patronal*                | 40.440.485     | 92.415.699    | 51.975.214       | 128,52%  |
| - Contribuição do Servidor Civil        | 20.081.563     | 22.903.342    | 2.821.778        | 14,05%   |
| - Contribuição do Servidor Inativos     | 1.065.829      | 1.203.830     | 138.001          | 12,95%   |
| - Contribuição do Servidor Pensionistas | 69.328         | 59.238        | -10.090          | -14,55%  |
| - Outras Receitas                       | 21.926.822     | -13.203.186   | -35.130.008      | -160,21% |
| 2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS            | 73.999.097     | 90.128.890    | 16.129.793       | 21,80%   |
| - Administração                         | 723.022        | 1.207.378     | 484.356          | 66,99%   |
| - Pessoal Civil                         | 73.276.075     | 88.921.511    | 15.645.436       | 21,35%   |
| - Inativos                              | 66.141.549     | 78.037.163    | 11.895.614       | 17,99%   |
| - Pensionistas                          | 7.134.526      | 7.786.732     | 652.206          | 9,14%    |
| - Outras Despesas Prev.                 | 2.408.598      | 3.097.617     | 689.019          | 28,61%   |
| 3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( 1-2)     | 9.584.931      | 13.250.032    | Fonte:SEMFAZ-DIF |          |

\* Contribuição Patronal esta com o Aporte para a cobertura do déficit Previdenciário no valor R\$ 55.195.262, no 2º quadrim/ 2013.





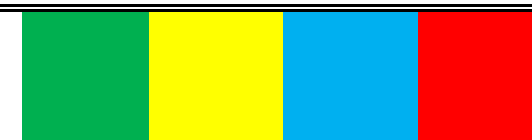
## GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO APORTE FINANCEIRO



| EVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO             |        |        |        | Valores em Milhões de R\$ |        |        |         |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------|
| APORTE                                 | 2007   | 2008   | 2009   | 2010                      | 2011   | 2012   | 2013*   |
| Cobertura do déficit do RPPS - Antigos | 15.616 | 19.721 | 26.493 | 35.589                    | 46.046 | 64.086 | 77.000  |
| Capitalização do RPPS - Concursados    | 5.806  | 7.603  | 10.029 | 12.814                    | 14.823 | 25.643 | 33.400  |
| TOTAL                                  | 21.422 | 27.324 | 36.522 | 48.403                    | 60.869 | 89.729 | 110.400 |

Fonte:SEMFAZ-DIF \* Previsão para 2013





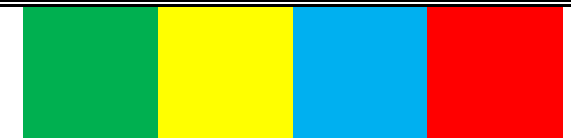
DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)

| DISCRIMINAÇÃO                                           | 2º Quad.2012       | 2º Qudr.2013       | Diferença          | Variação     |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                         |                    |                    |                    | Nominal      | IPCA         |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                    | <b>737.561.010</b> | <b>857.237.742</b> | <b>119.676.731</b> | <b>16,2%</b> | <b>10,1%</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>                               | <b>681.242.751</b> | <b>798.799.711</b> | <b>117.556.960</b> | <b>17,3%</b> | <b>11,2%</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                       | <b>376.866.115</b> | <b>418.323.744</b> | <b>41.457.628</b>  | <b>11,0%</b> | <b>4,9%</b>  |
| <b>Poder Executivo</b>                                  | <b>360.347.443</b> | <b>398.269.797</b> | <b>37.922.354</b>  | <b>10,5%</b> | <b>4,4%</b>  |
| Pessoal Ativo                                           | 288.884.714        | 312.456.706        | 23.571.992         | 8,2%         | 2,1%         |
| Inativos/Pensionista                                    | 71.462.729         | 85.813.091         | 14.350.362         | 20,1%        | 14,0%        |
| <b>Poder Legislativo</b>                                | <b>16.518.673</b>  | <b>20.053.947</b>  | <b>3.535.274</b>   | <b>21,4%</b> | <b>15,3%</b> |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                       | <b>859.985</b>     | <b>1.225.128</b>   | <b>365.143</b>     | <b>42,5%</b> | <b>36,4%</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                        | <b>303.516.650</b> | <b>379.250.839</b> | <b>75.734.189</b>  | <b>25,0%</b> | <b>18,9%</b> |
| Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos | 509.263            | 726.880            | 217.618            | 42,7%        | 36,6%        |
| Aplicações Diretas (Custeio)                            | 303.007.387        | 378.523.959        | 75.516.572         | 24,9%        | 18,8%        |
| <b>Despesas de Capital</b>                              | <b>56.318.260</b>  | <b>58.438.031</b>  | <b>2.119.771</b>   | <b>3,8%</b>  | <b>-2,3%</b> |
| Investimentos                                           | 47.388.348         | 49.019.654         | 1.631.305          | 3,4%         | -2,6%        |
| Inversões Financeiras                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,0%         | 0,0%         |
| Amortização da Dívida                                   | 8.929.911          | 9.418.377          | 488.466            | 5,5%         | -0,6%        |

Fonte:SEMFAZ-DIF

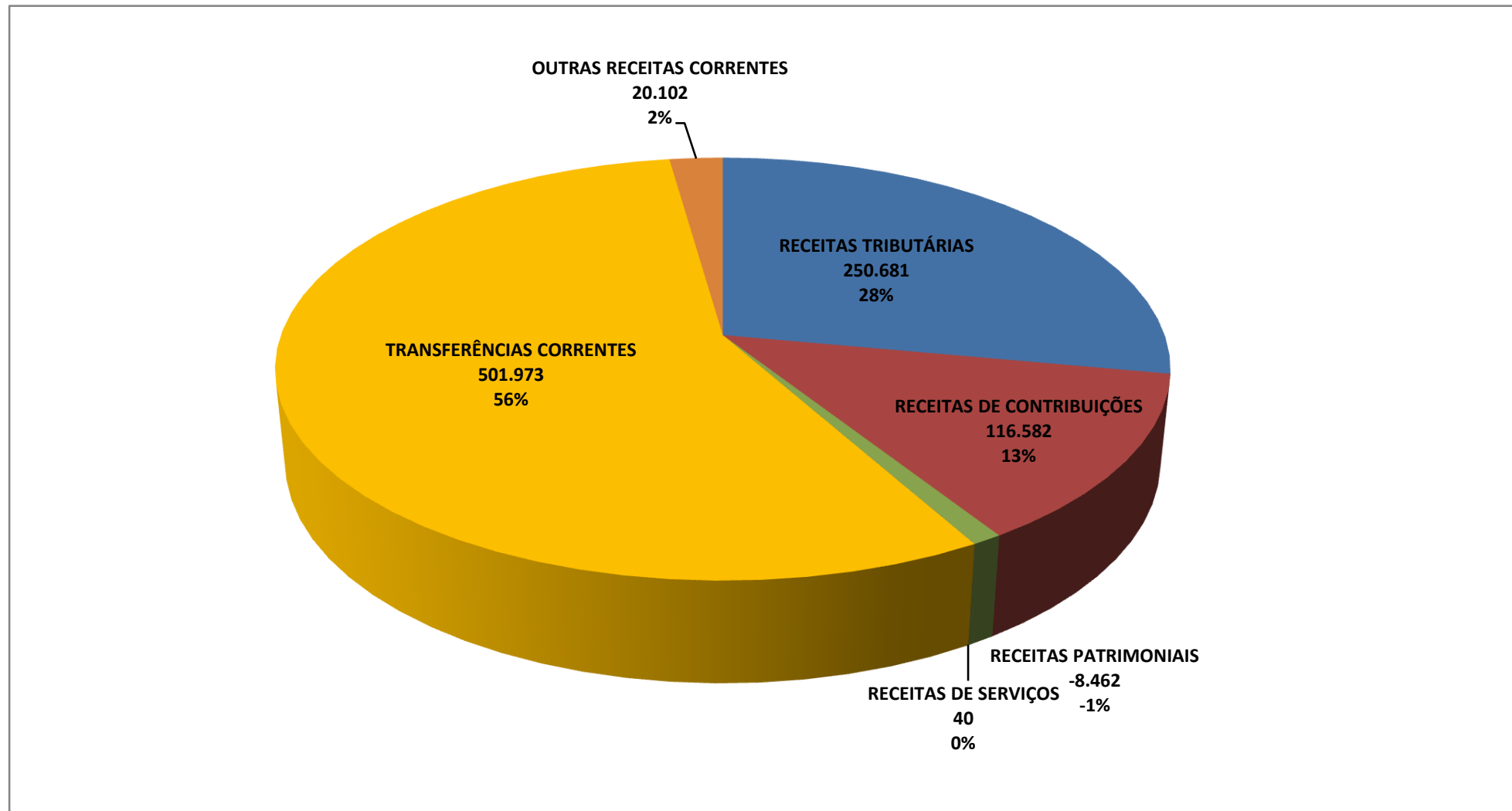
Todas as comparações de valores se referem ao mesmo período do ano anterior  
a menos de quando expressamente especificado.

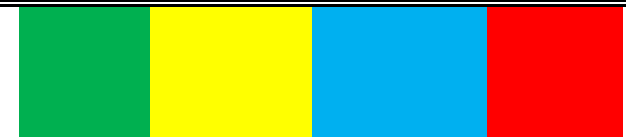




## COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

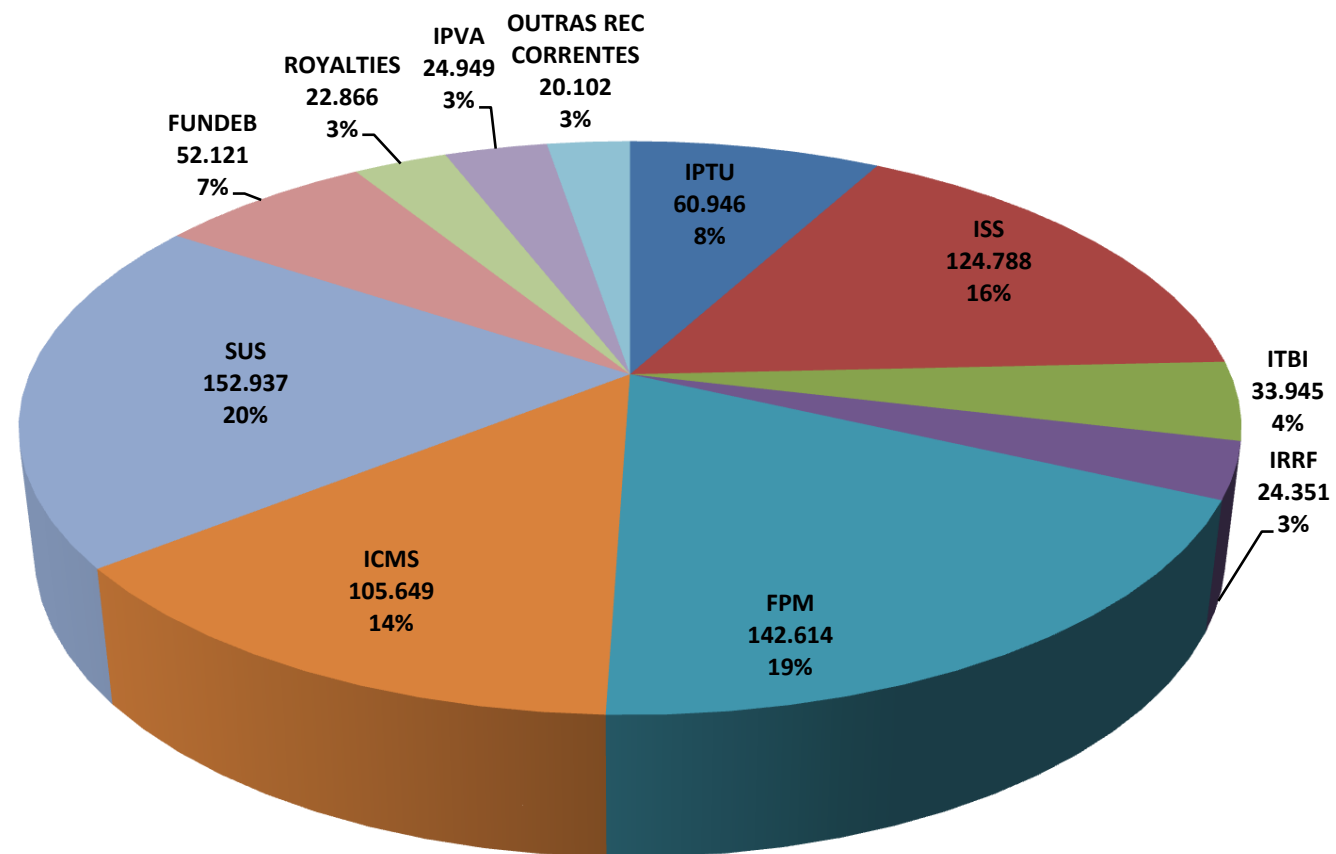
JANEIRO A AGOSTO - 2013 - VALORES EM MILHÕES DE REAIS





## COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

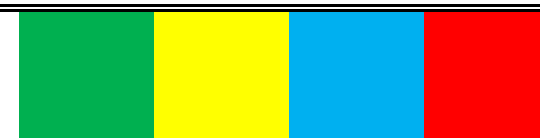
JANEIRO A AGOSTO - 2013



Valores em R\$ milhões

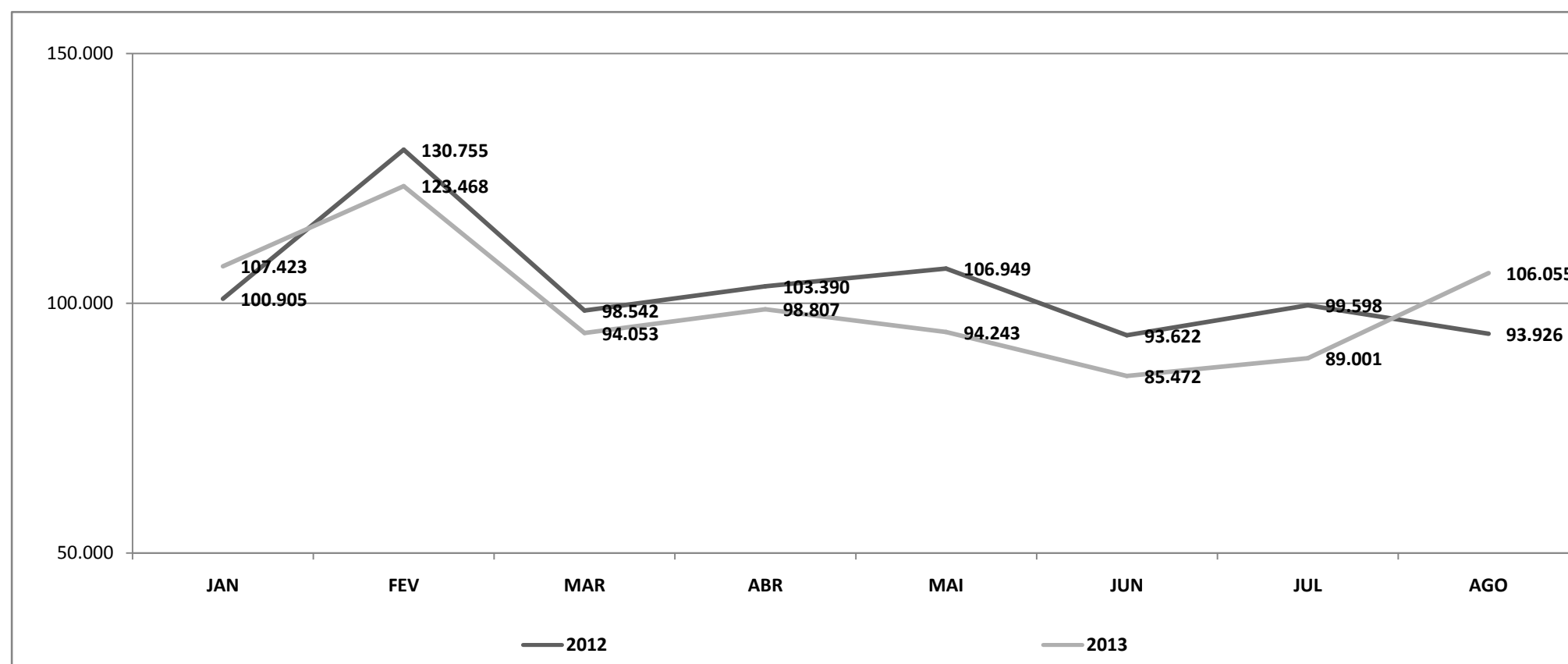
Fonte: SEMFAZ-DIF





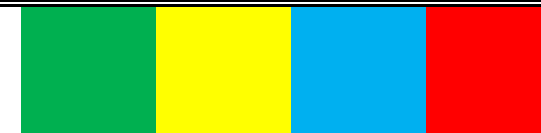
## RECEITA CORRENTE

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



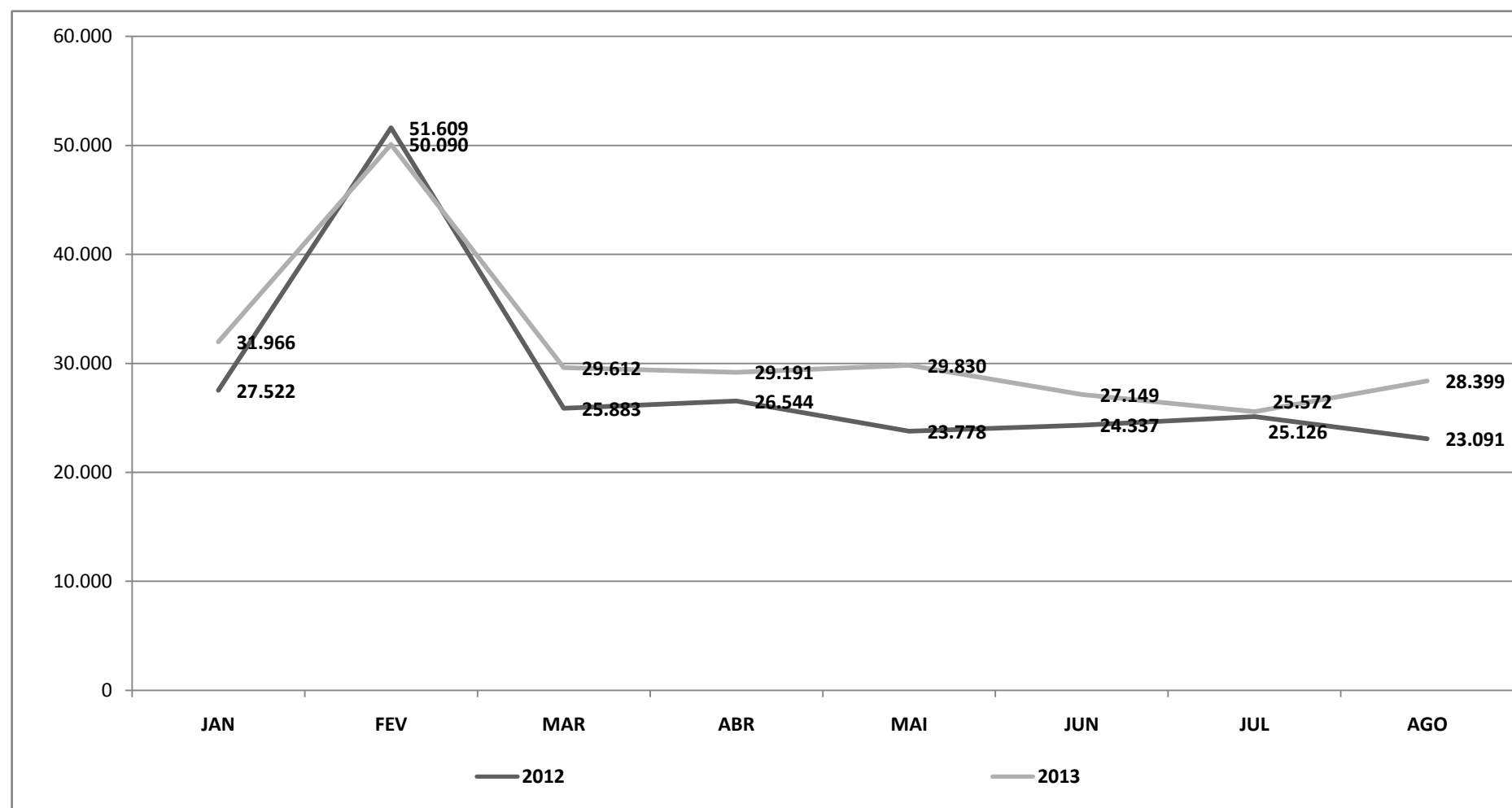
Fonte: SEMFAZ-DIF





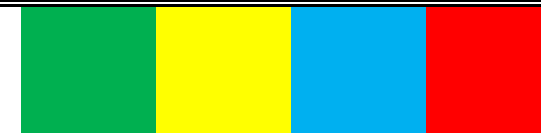
## RECEITA MENSAL TRIBUTÁRIA

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



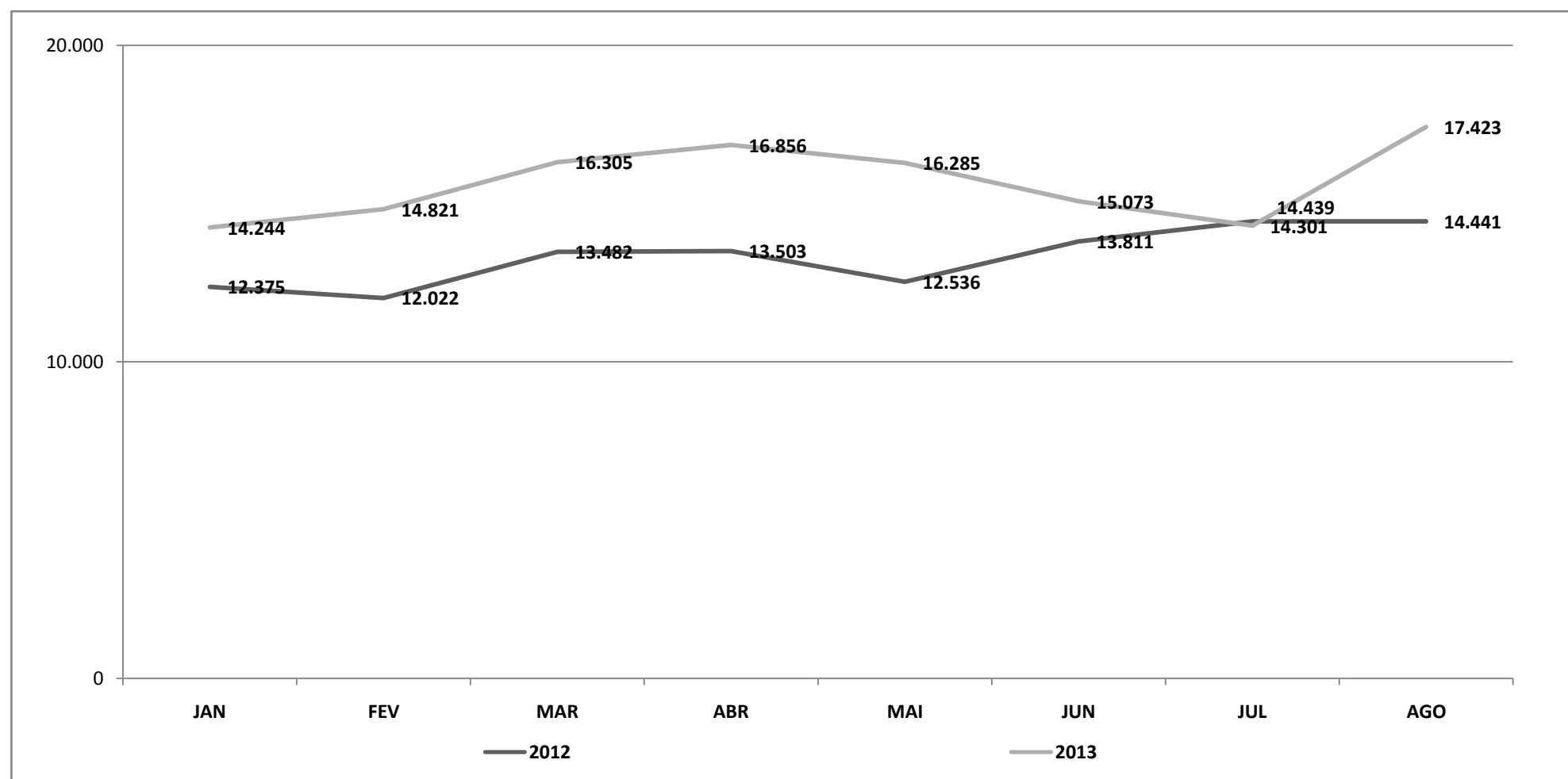
Fonte:SEMFAZ-DIF





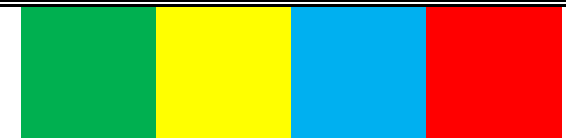
## RECEITA MENSAL ISS

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



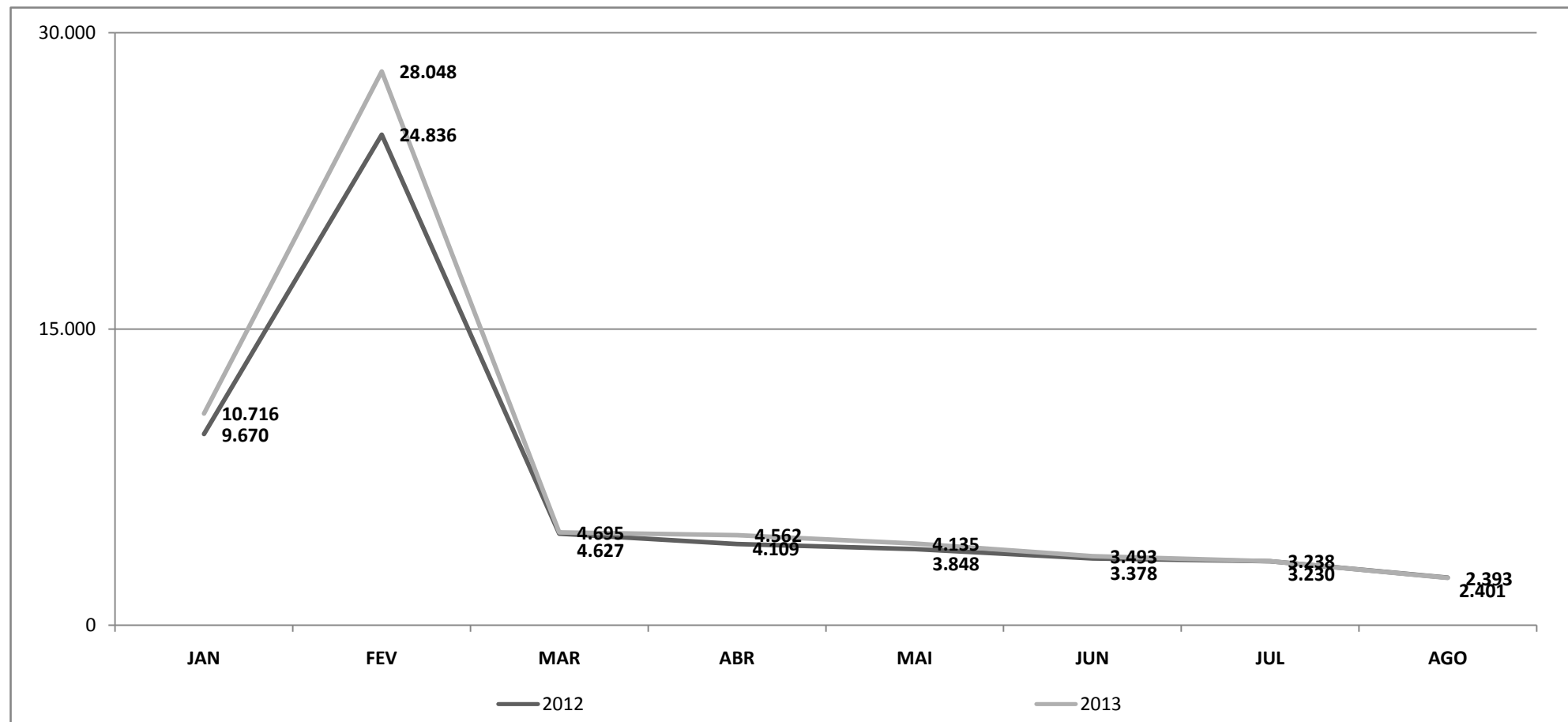
Fonte: SEMFAZ-DIF





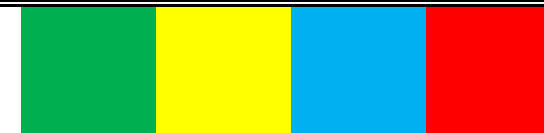
## RECEITA MENSAL IPTU

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



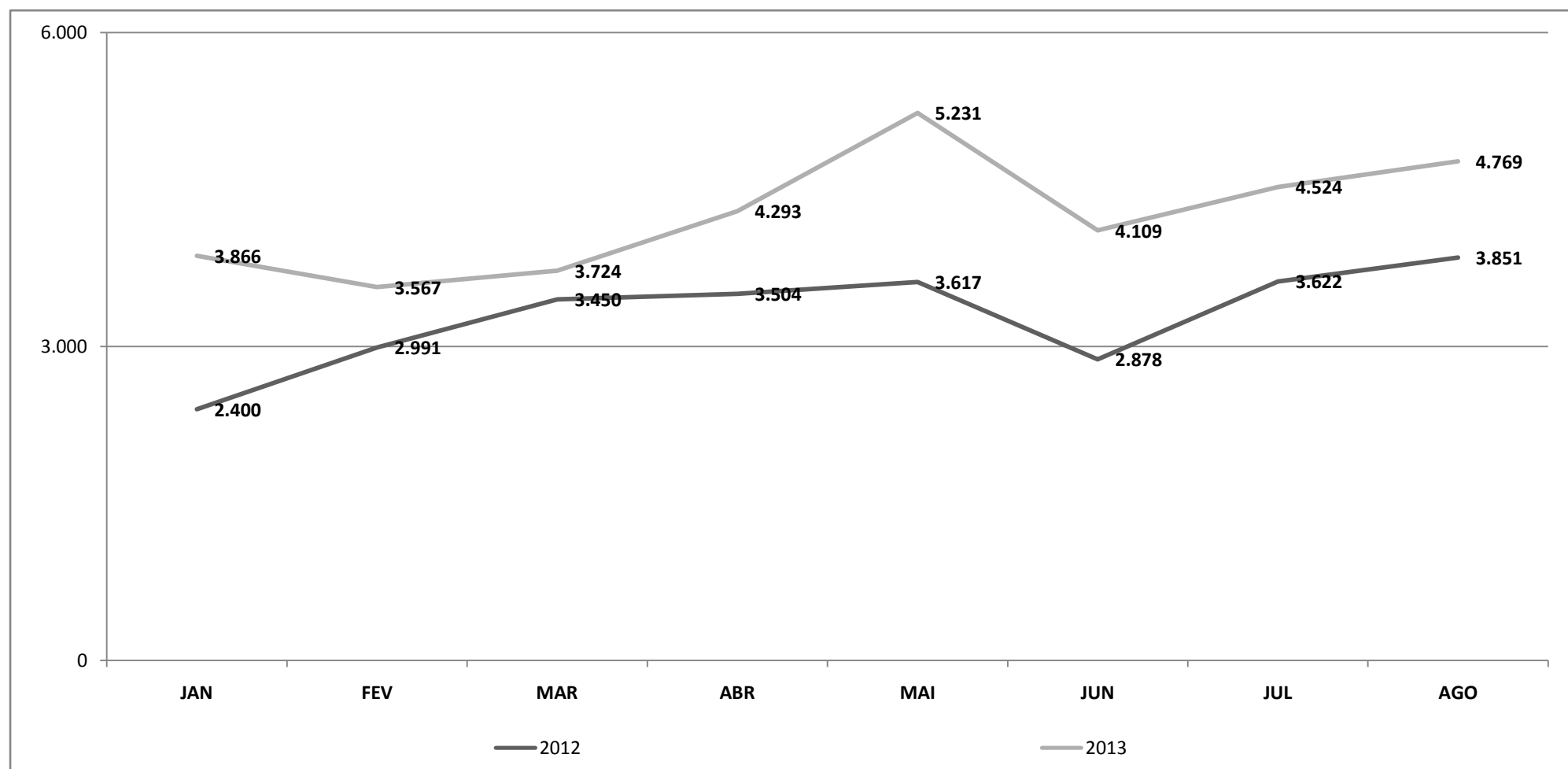
Fonte: SEMFAZ-DIF





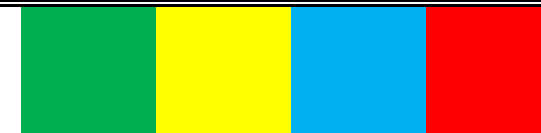
## RECEITA MENSAL ITBI

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



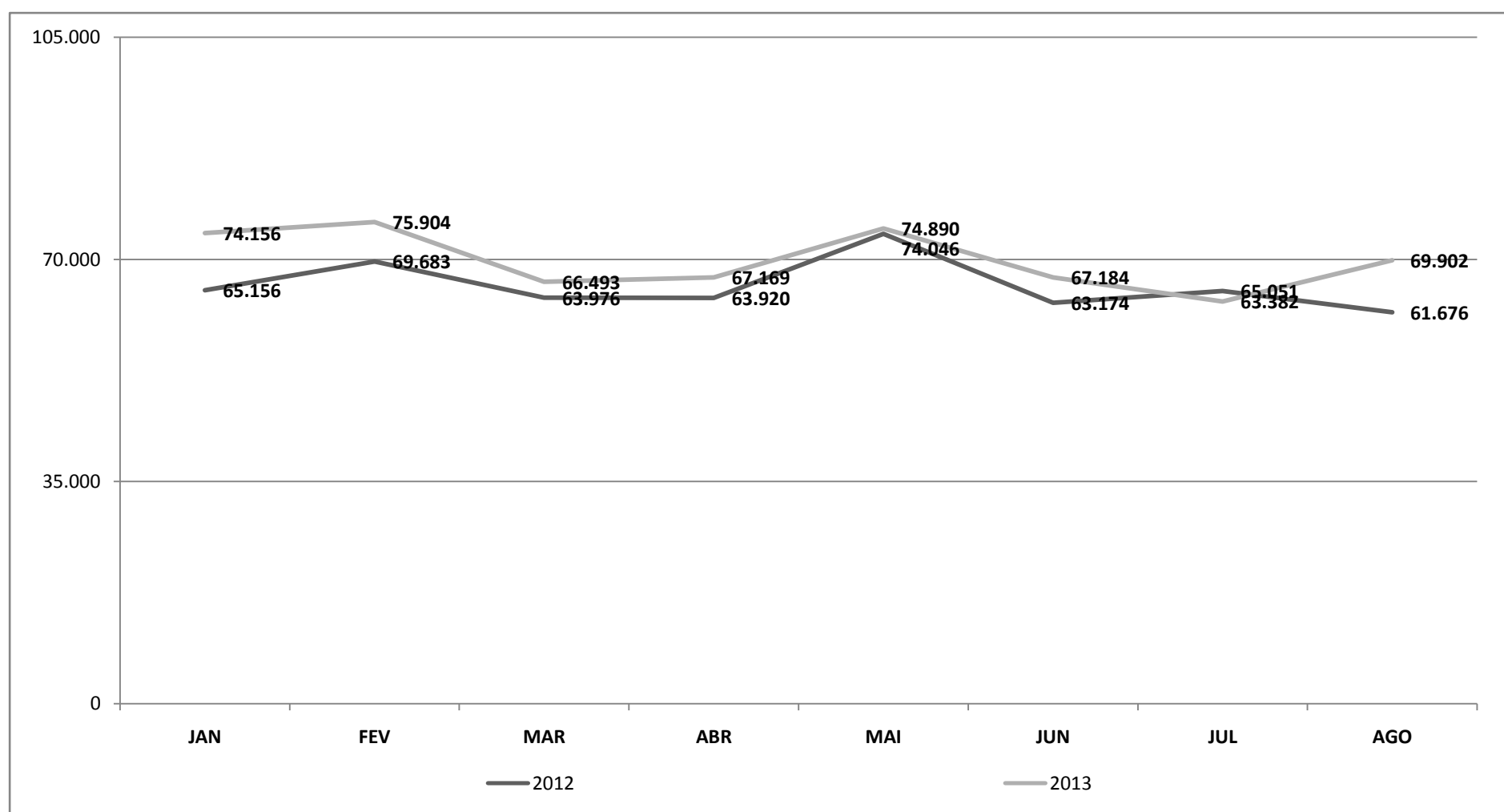
Fonte: SEMFAZ-DIF





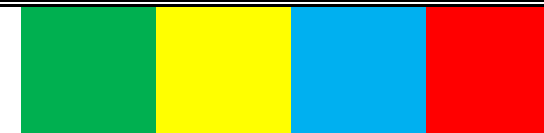
## RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



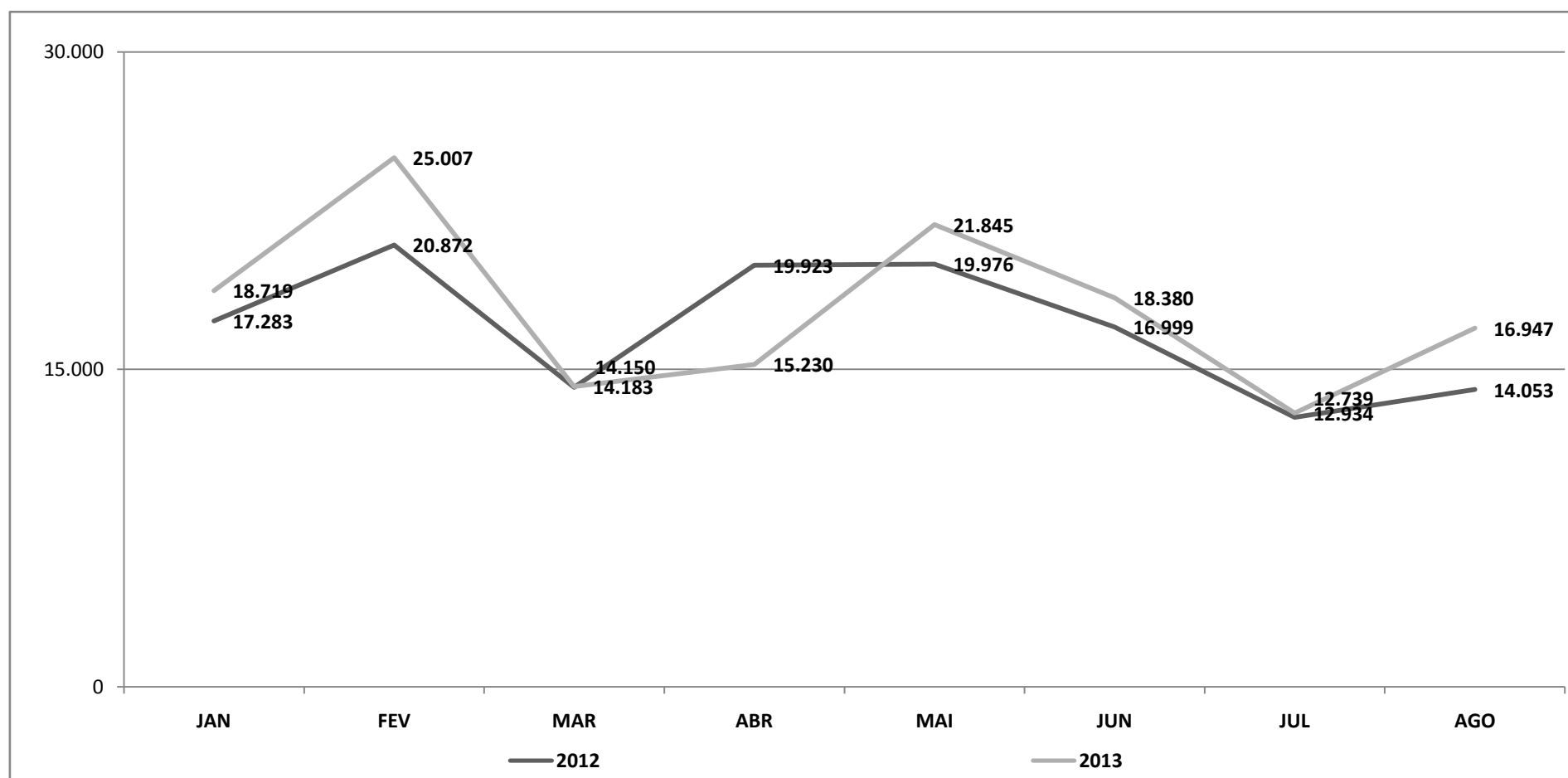
Fonte: SEMFAZ-DIF





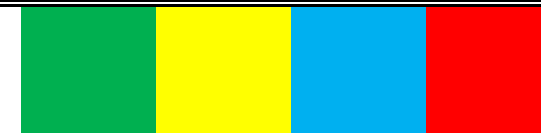
## RECEITA MENSAL FPM

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



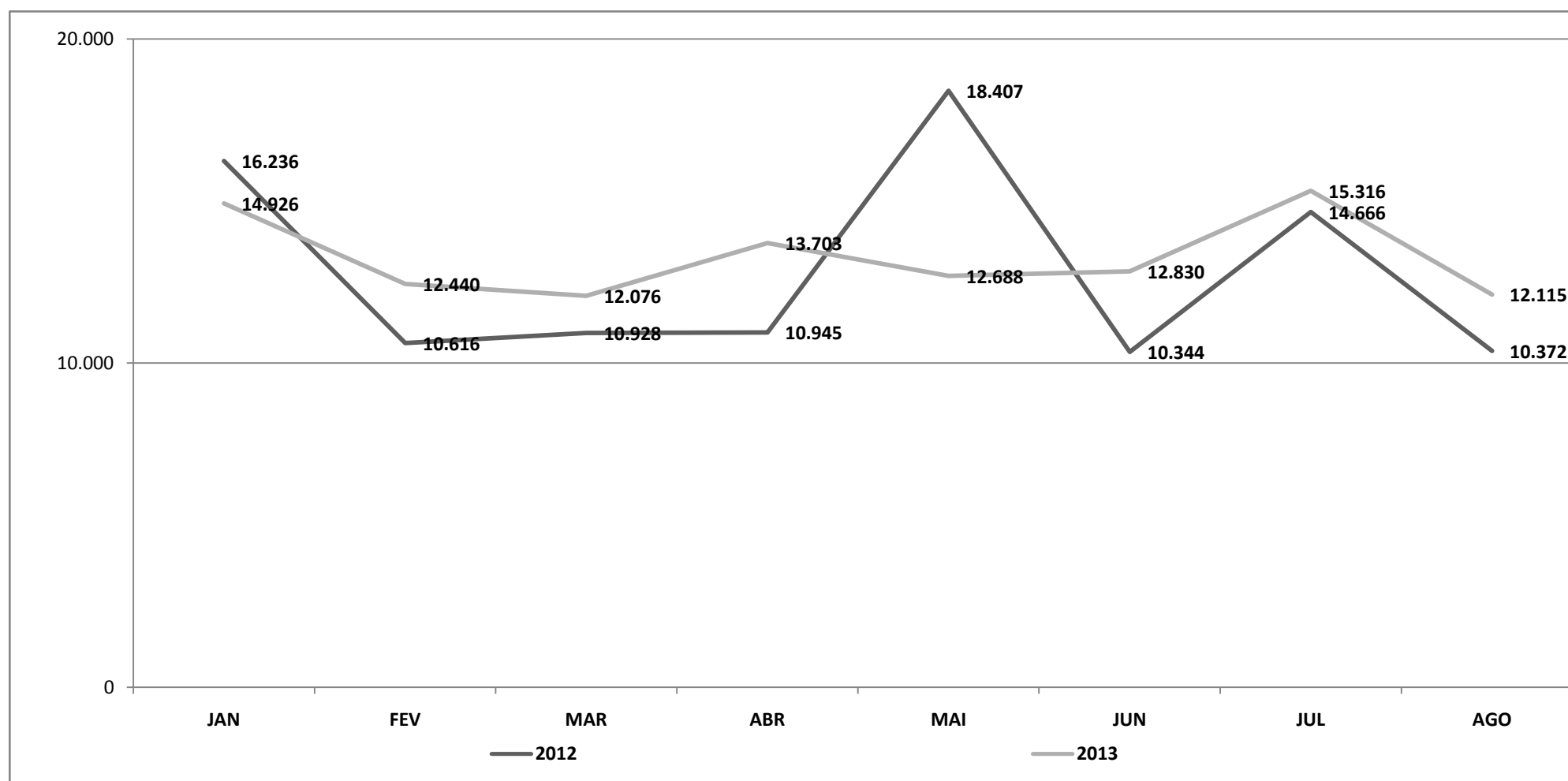
Fonte: SEMFAZ-DIF





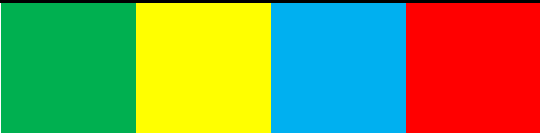
## RECEITA MENSAL ICMS

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)

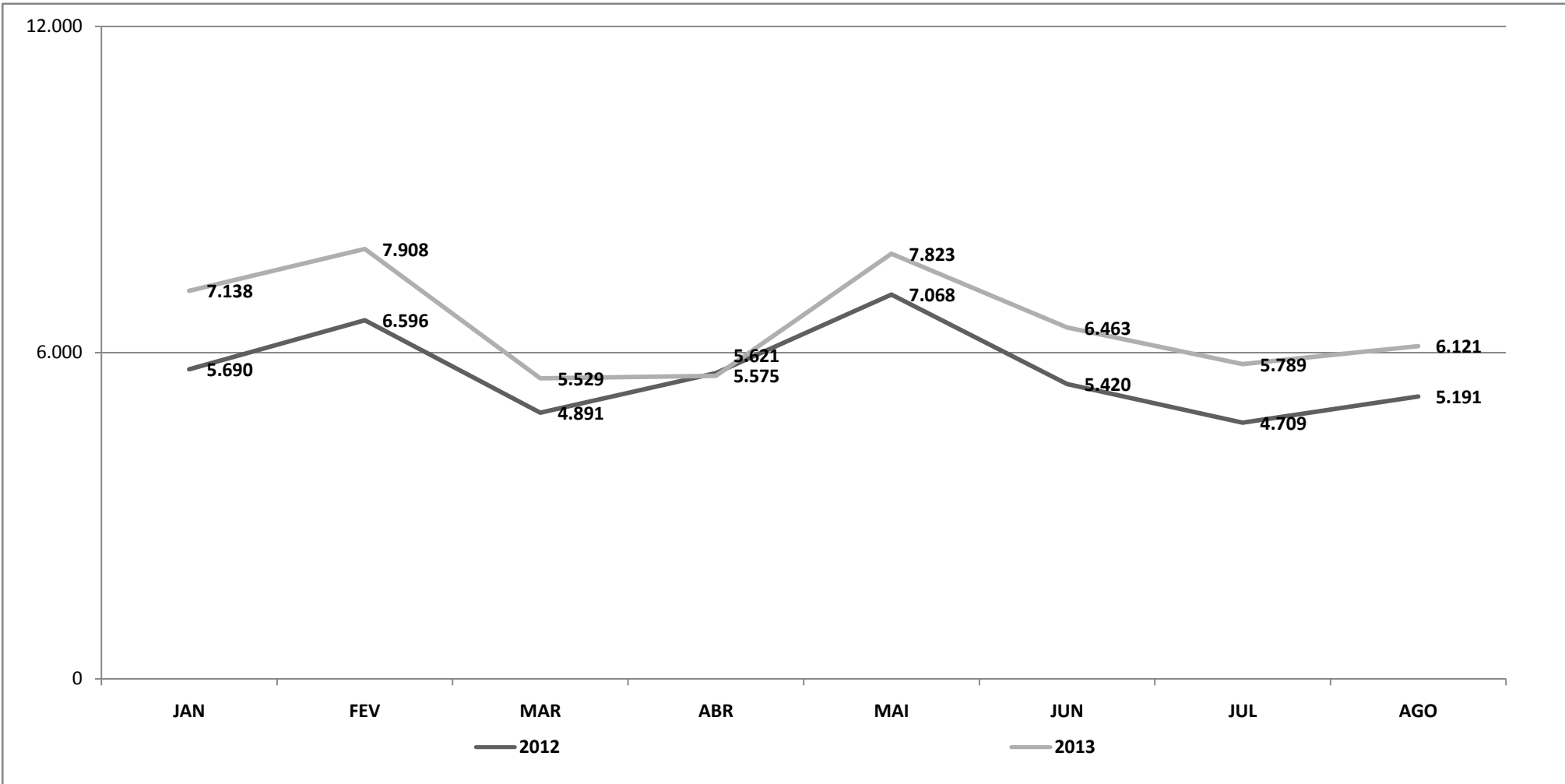


Fonte: SEMFAZ-DIF



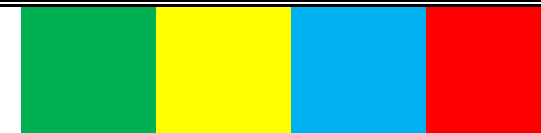


RECEITA MENSAL FUNDEB  
Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



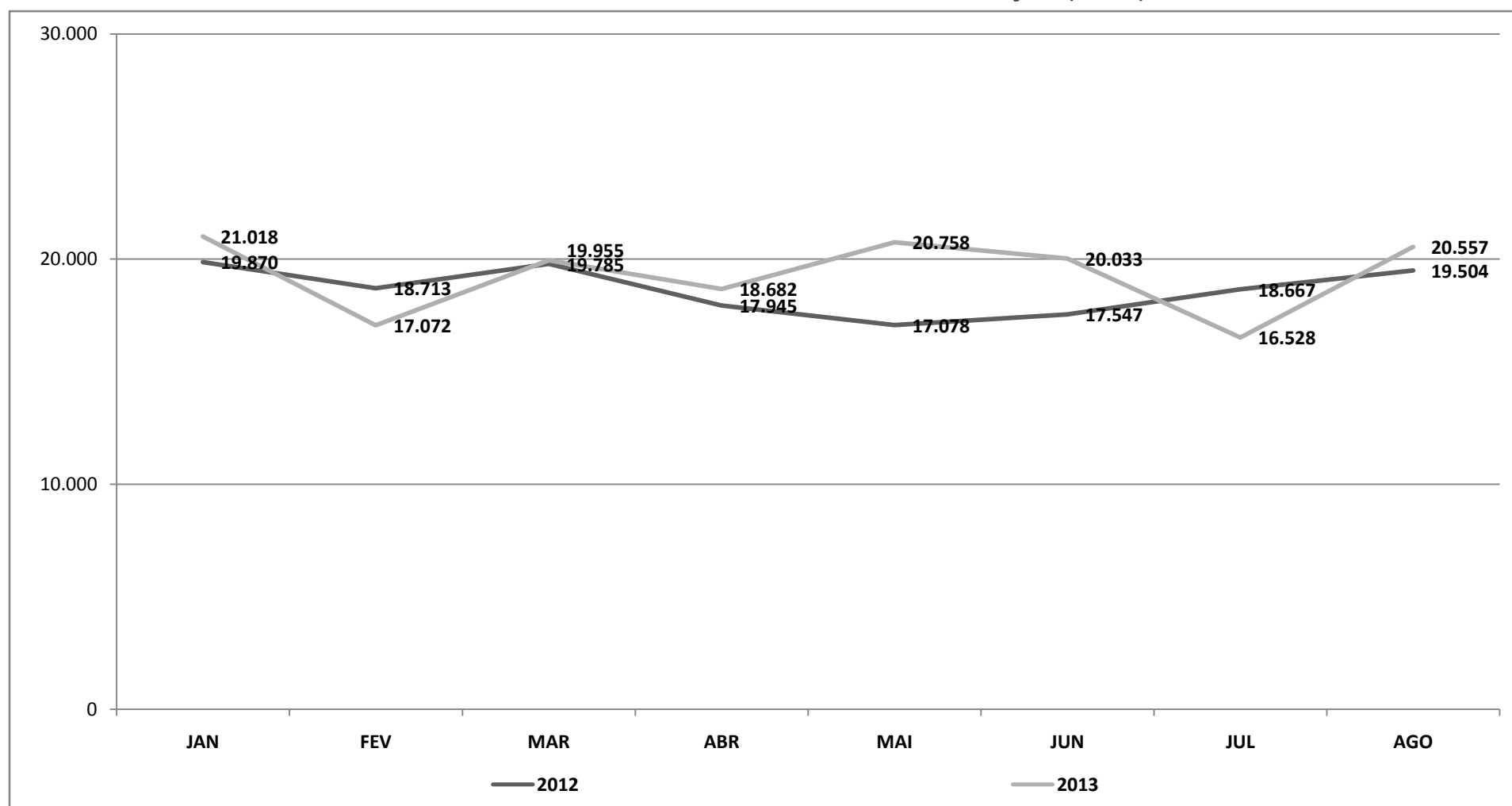
Fonte:SEMFAZ-DIF



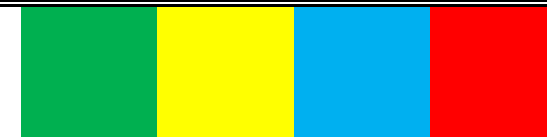


## RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)

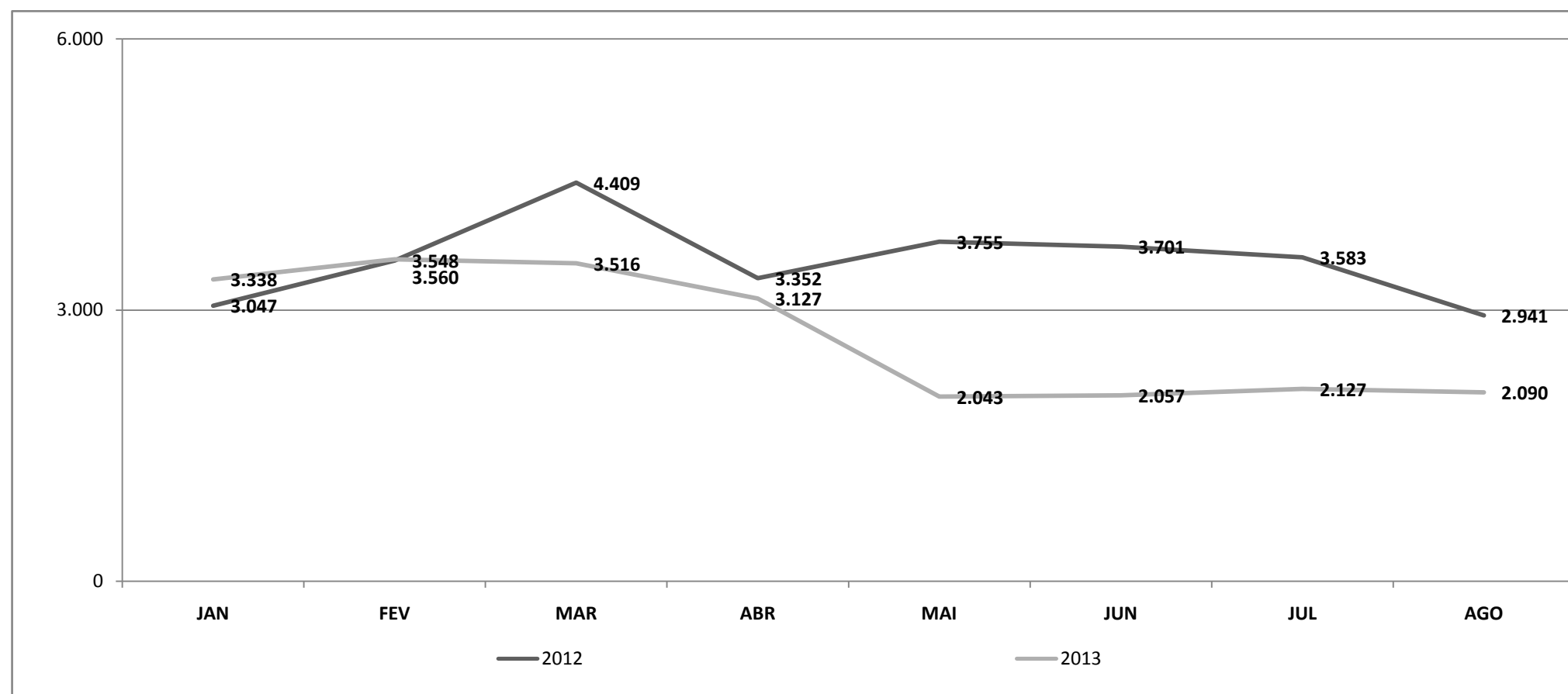


Fonte:SEMFAZ-DIF



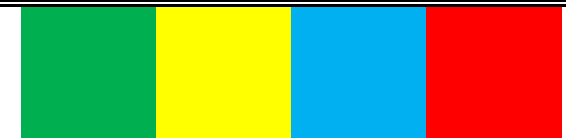
## RECEITA MENSAL ROYALTIES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



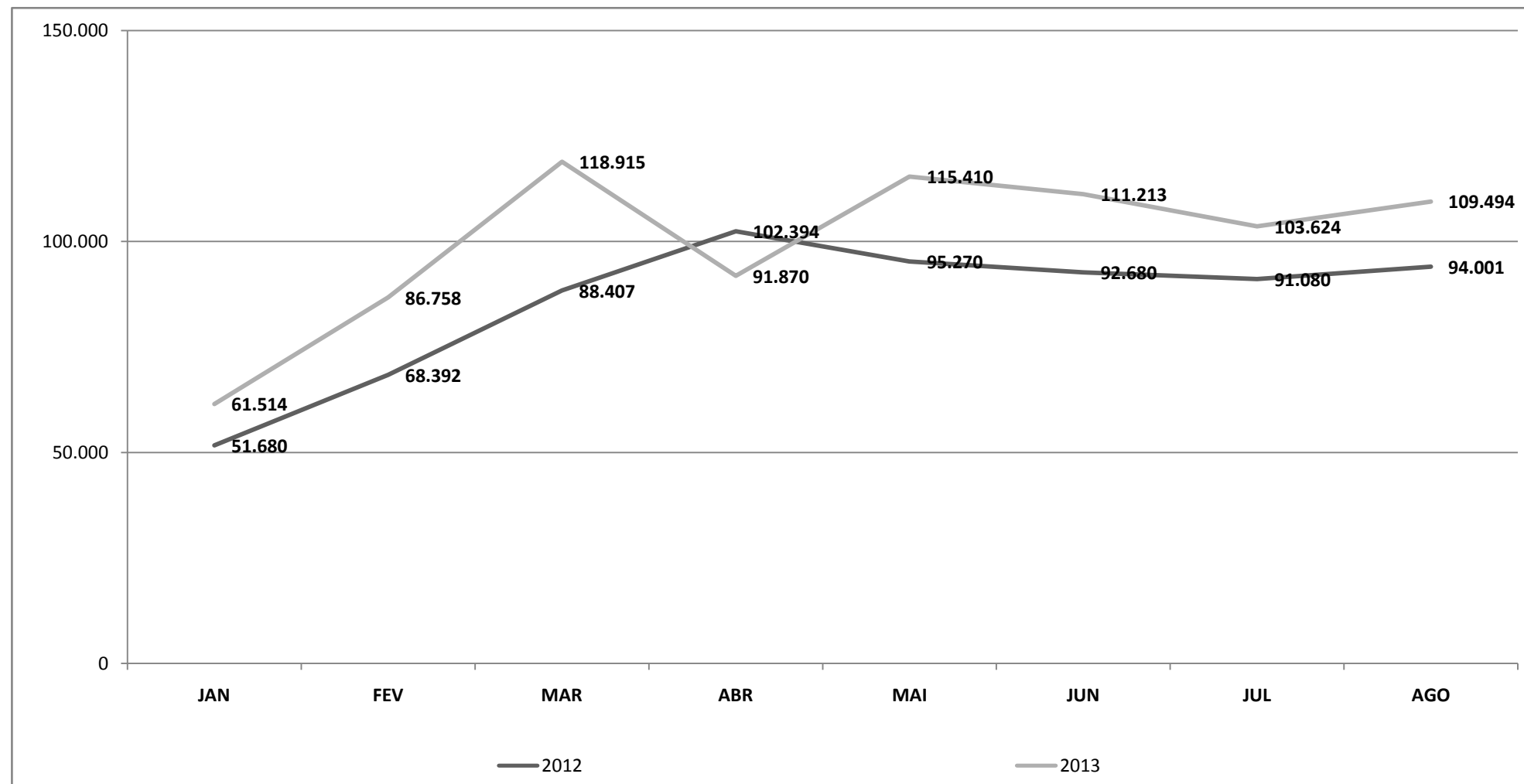
Fonte:SEMFAZ-DIF





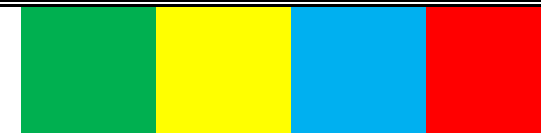
## DESPESAS CORRENTES

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



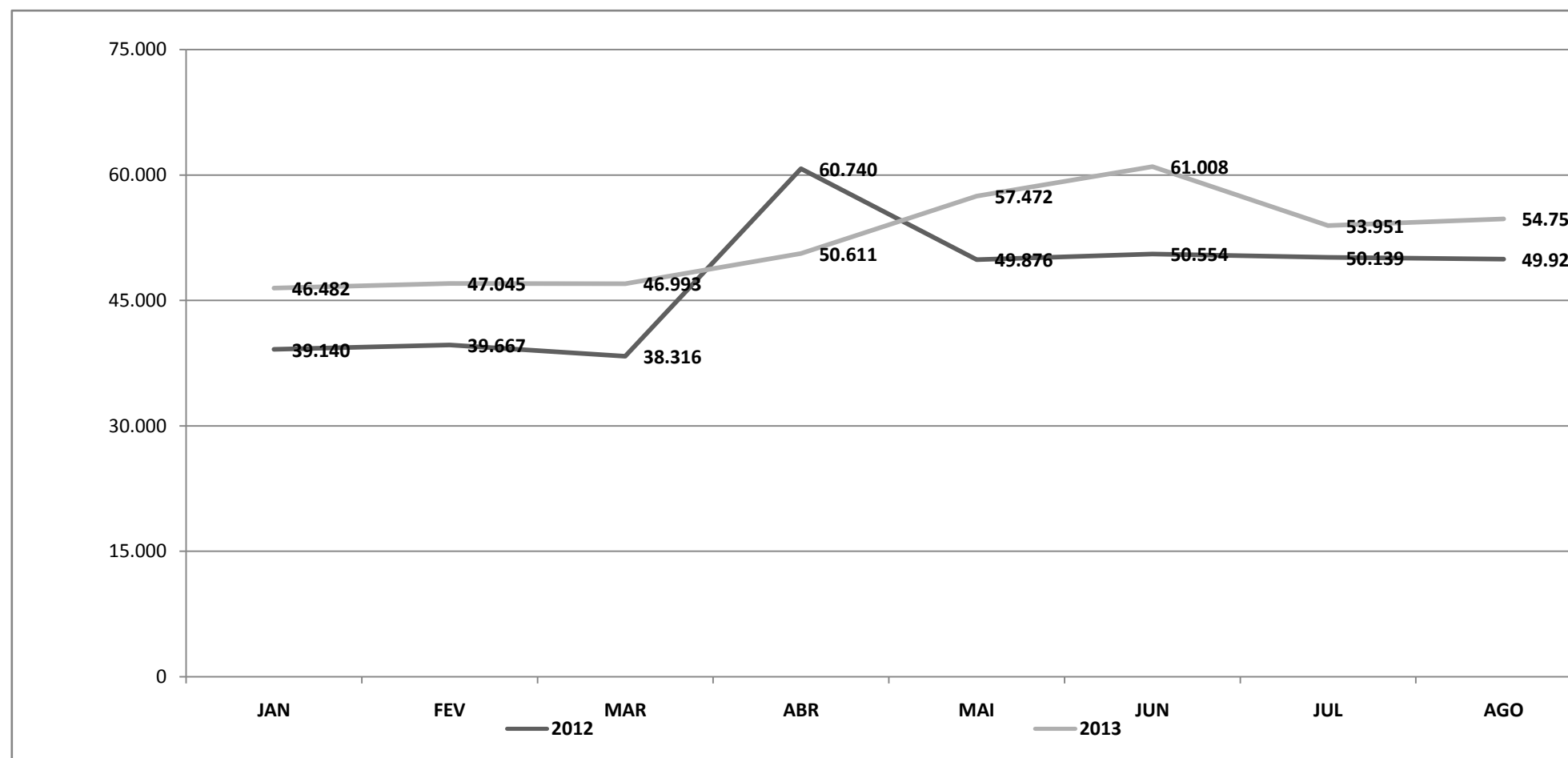
Fonte: SEMFAZ-DIF





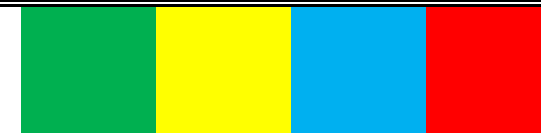
## TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL

Valores Nominais R\$ Milhões



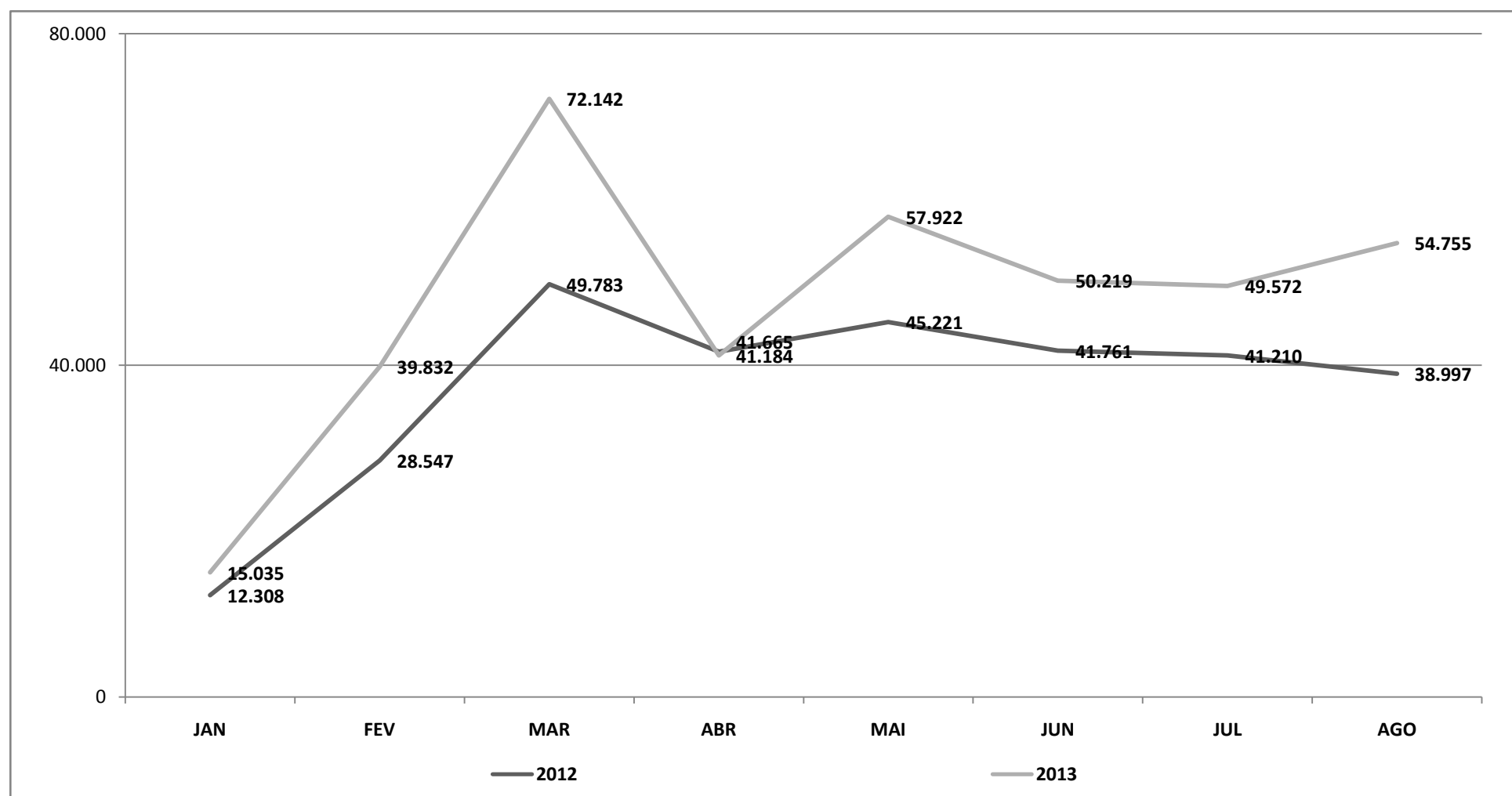
Fonte:SEMFAZ-DIF





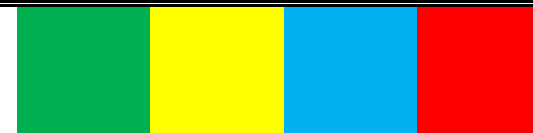
## DESPESAS COM CUSTEIO

Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)



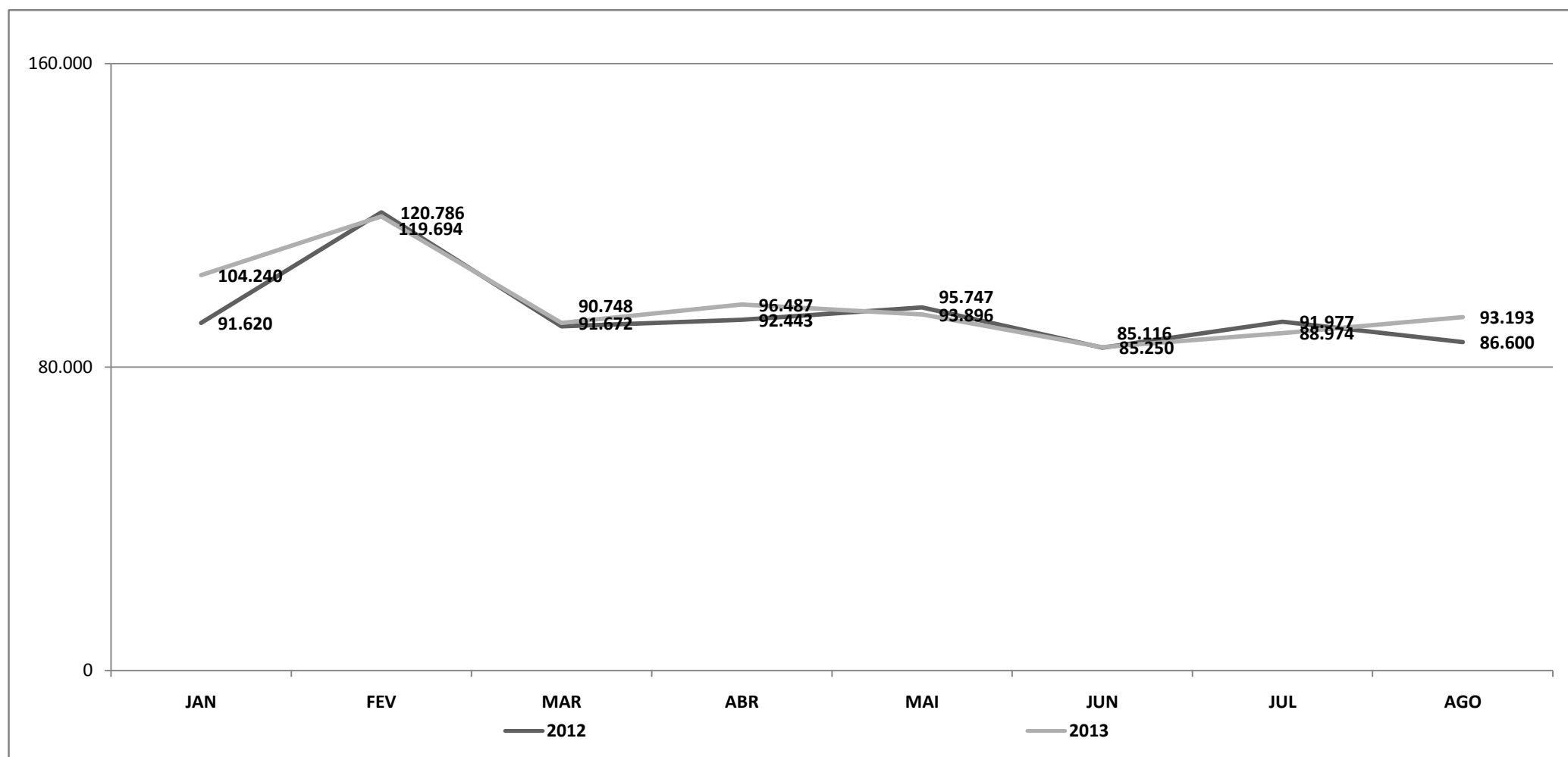
Fonte:SEMFAZ-DIF





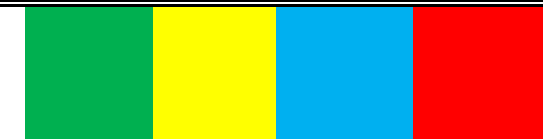
## EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Valores em R\$ milhões



Fonte:SEMFAZ-DIF





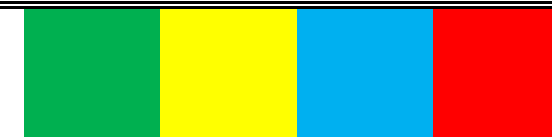
## RESULTADO PRIMÁRIO

Valores em R\$ milhões

| DECRIMINAÇÃO                     | 2º Quadri.<br>2012 | 2º Quadri.<br>2013 | Variação |         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---------|
|                                  |                    |                    | Valor    | %       |
| 1 . TOTAL DAS RECEITAS           | 823.630            | 917.205            | 93.575   | 11,4%   |
| 2. DEDUÇÕES                      | 20.314             | 1.508              | -18.806  | -92,6%  |
| - Rendimento de Aplicação        | 2.605              | -8.502             | -11.107  | -426,4% |
| - Operações de Crédito           | 17.638             | 9.881              | -7.757   | -44,0%  |
| - Alienação de Bens              | 71                 | 129                | 58       | 0,0%    |
| 3. RECEITA PRIMÁRIA ( 1-2)       | 803.316            | 915.697            | 112.381  | 14,0%   |
| 4. TOTAL DAS DESPESAS            | 737.561            | 857.237            | 119.676  | 16,2%   |
| 5. DEDUÇÕES                      | 9.790              | 10.643             | 853      | 8,7%    |
| - Juros e Encargos da Dívida     | 860                | 1.225              | 365      | 42,4%   |
| - Amortização da Dívida          | 8.930              | 9.418              | 488      | 5,5%    |
| 6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( 4-5) | 727.771            | 846.594            | 118.823  | 16,3%   |
| 7.RESULTADO PRIMÁRIO (3-6)       | 75.545             | 69.103             | -6.442   | -8,5%   |
| META PREVISTA NA LDO PARA 2013   |                    | 26.291             |          |         |

Fonte:SEMFAZ-DIF





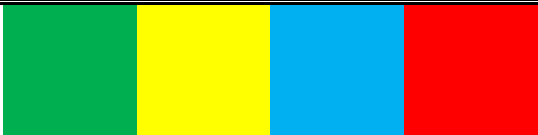
## RESULTADO NOMINAL

Valores em R\$ milhões

| DECRIMINAÇÃO                         | Saldo em<br>30/12/2012 | Saldo<br>30/08/2013 | Variação |        |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                      |                        |                     | Valor    | %      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                   | 158.917                | 160.661             | 1.744    | 1,1%   |
| DEDUÇÕES                             | 37.138                 | 134.462             | 97.324   | 262,1% |
| ( - ) Disponibilidade de Caixa Bruta | 85.890                 | 145.417             | 59.527   | 69,3%  |
| ( - ) Demais Haveres Financeiros     | 2.118                  | 2.189               | 71       | 3,4%   |
| ( + ) Restos a Pagar Processados     | 50.870                 | 13.144              | -37.726  | 0,0%   |
| ( = ) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA     | 121.779                | 26.199              | -95.580  | -78,5% |
| (+) Receita de Privatizações         | 0                      | 0                   | 0        | 0,0%   |
| (-) Passivos Reconhecidos            | 0                      | 0                   | 0        | 0,0%   |
| ( = ) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA - DFL    | 121.779                | 26.199              | -95.580  | -78,5% |
| RESULTADO NOMINAL ( DFL )            |                        |                     | -95.580  |        |
| META PREVISTA NA LDO PARA 2012       |                        |                     | -5.716   |        |

Fonte:SEMFAZ-DIF





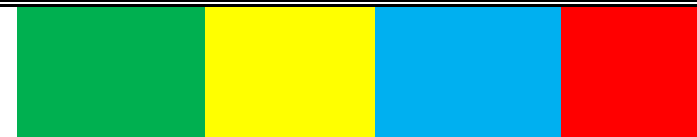
# Aplicação de Recursos em Educação e Saúde

| FUNÇÃO                  | 2012 ( JAN A AGO) |                          |        | 2013 ( JAN A AGO) |                          |        |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|
|                         | Mínimo<br>Const.  | Realizado                |        | Mínimo<br>Const.  | Realizado                |        |
|                         |                   | Valores<br>(R\$ milhões) | %      |                   | Valores<br>(R\$ milhões) | %      |
| EDUCAÇÃO                | 25,0%             | 138.997                  | 28,34% | 25,0%             | 150.755                  | 28,30% |
| SAÚDE                   | 15,0%             | 98.516                   | 20,09% | 15,0%             | 101.926                  | 19,13% |
| RECEITA BASE DO CÁLCULO |                   | 490.422                  |        |                   | 532.707                  |        |

Fonte:SEMFAZ-DIF

| FUNÇÃO   | VARIAÇÃO              |
|----------|-----------------------|
|          | 2º Q 2012 - 2º Q 2013 |
| EDUCAÇÃO | 27,16%                |
| SAÚDE    | 10,72%                |





## AVALIAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL - LRF

Valores em R\$ milhões

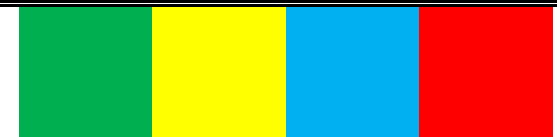
| PODERES                  | Percentual<br>AGO/12(*) | Valores<br>AGO/13 | Percentual<br>AGO/13(**) | Limite<br>Prudencial | Limite<br>Máximo |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| PODER EXECUTIVO          | 45,20%                  | 568.192           | 49,51%                   | 51,30%               | 54,00%           |
| PODER LEGISLATIVO CÂMARA | 2,24%                   | 30.150            | 2,63%                    | 5,70%                | 6,00%            |
| TOTAL                    | 47,44%                  | 598.342           | 52,14%                   | 57,00%               | 60,00%           |

Fonte:SEMFAZ-DIF

(\*) Os percentuais de Ago/2012 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Líquida de R\$ 1.098.168 milhões.

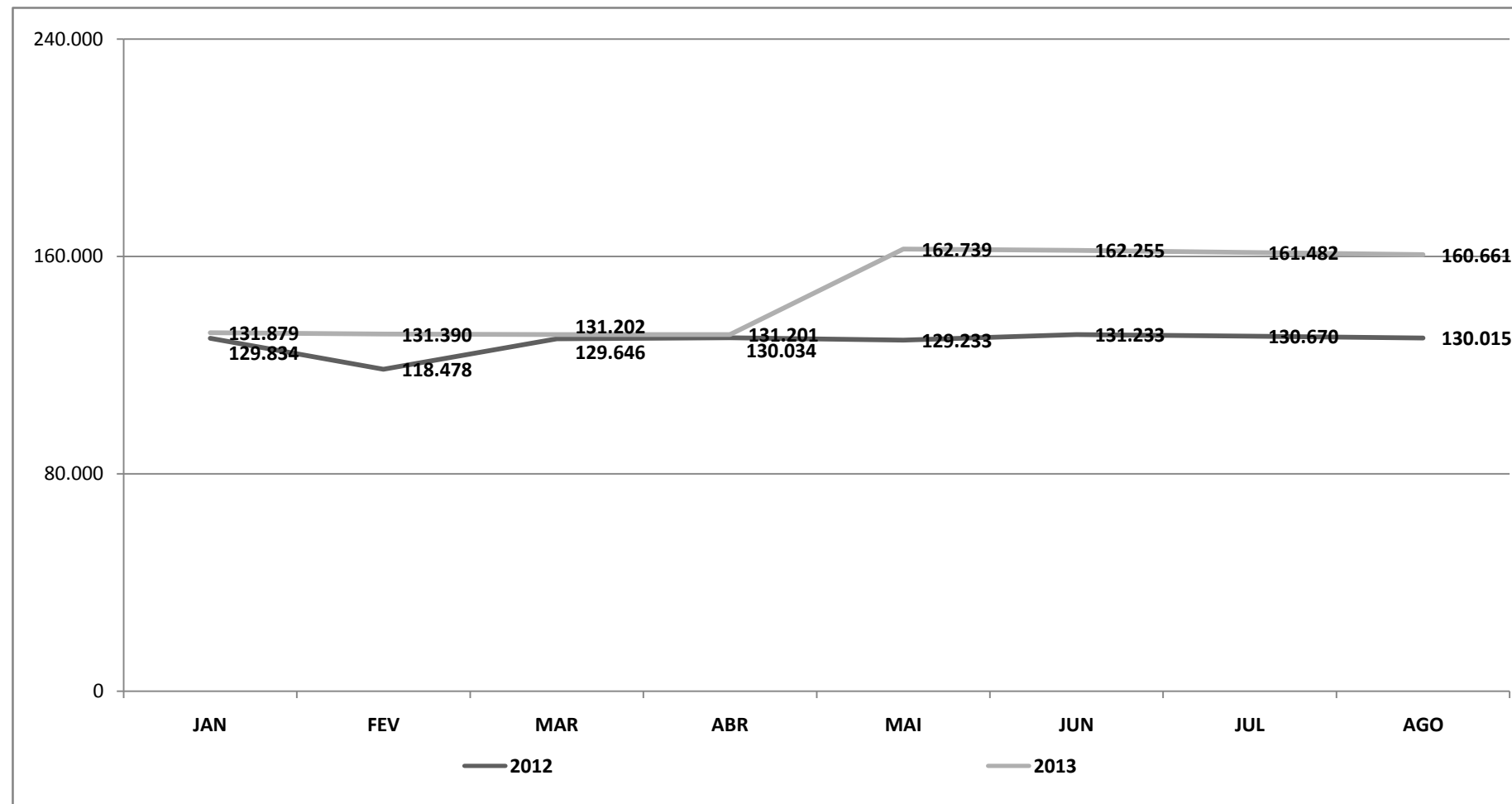
(\*) Os percentuais de Ago/2013 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Líquida de R\$ 1.147.679 milhões.





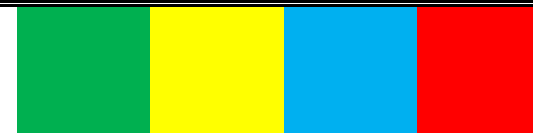
## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA

Valores em R\$ milhões



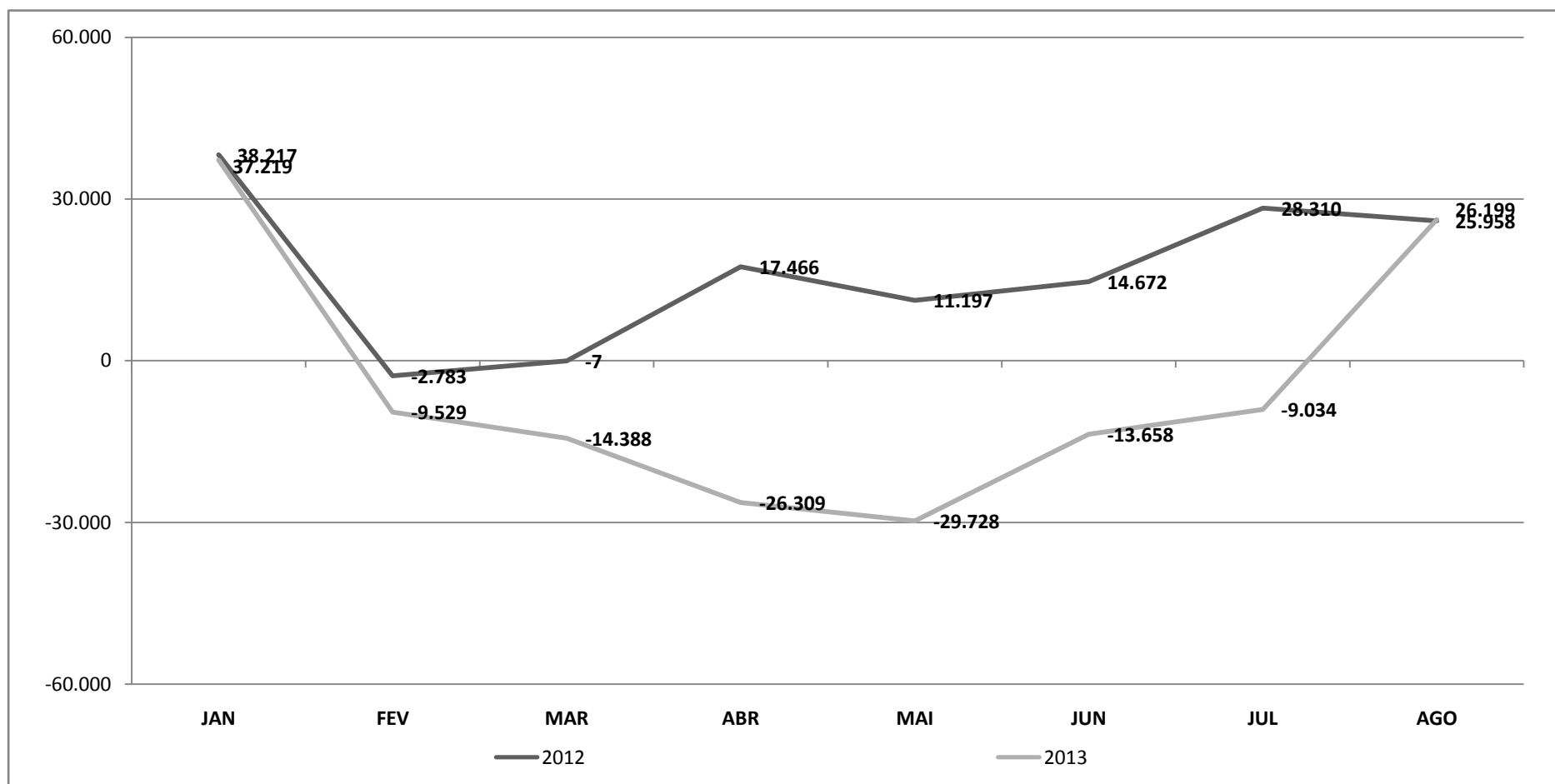
Fonte: SEMFAZ-DIF





## EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Valores em R\$ milhões

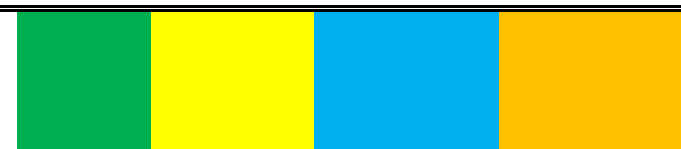


Fonte: SEMFAZ-DIF





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO TESOIRO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

| ESPECIFICAÇÃO                                                          | Nº DE<br>ORDEM | NOME DA<br>AGENCIA | Nº DA<br>AGÊNCIA | NÚMERO DA<br>CONTA | TÍTULO                              | FR | NOME DO<br>BANCO | PMA                 |                      | TOTAL<br><br>(3= (1+2)) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                        |                |                    |                  |                    |                                     |    |                  | SALDO DISPONÍVEL    |                      |                         |
|                                                                        |                |                    |                  |                    |                                     |    |                  | C/CORRENTE<br>( 1 ) | C/APLICAÇÃO<br>( 2 ) |                         |
| PODER EXECUTIVO                                                        |                |                    |                  |                    |                                     |    |                  |                     |                      |                         |
| A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA                                     |                |                    |                  |                    |                                     |    |                  |                     |                      |                         |
| 1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO -SEMAD                            | 01             | CENTRAL            | 014              | 301.985.0          | PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO               | 00 | BANESE SA        | 32.991,98           | 0,00                 | 32.991,98               |
| SUB - TOTAL                                                            | 01             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 32.991,98           | 0,00                 | 32.991,98               |
| 2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI                        | 01             | CENTRAL            | 014              | 302.434.0          | PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO              | 00 | BANESE SA        | 2.088,13            | 0,00                 | 2.088,13                |
| SUB - TOTAL                                                            | 01             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 2.088,13            | 0,00                 | 2.088,13                |
| 3 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL - SEMFAS      | 01             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 99.864.8           | PMA/SEMFAS                          | 70 | BRASIL SA        | 0,00                | 49.807,27            | 49.807,27               |
|                                                                        | 02             | SERIGY             | 059              | 000.20.6           | PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES            | 70 | CEF              | 0,00                | 90.748,30            | 90.748,30               |
|                                                                        | 03             | CENTRAL            | 005              | 8.641.5            | PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES            | 70 | BNB S/A          | 0,00                | 191.711,09           | 191.711,09              |
|                                                                        | 04             | CENTRAL            | 014              | 300.045.9          | PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL        | 70 | BANESE SA        | 0,00                | 10.774,86            | 10.774,86               |
|                                                                        | 05             | CENTRAL            | 014              | 300.046.5          | PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO            | 70 | BANESE SA        | 75.724,43           | 209.872,78           | 285.597,21              |
|                                                                        | 06             | CENTRAL            | 014              | 301.909.5          | PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR             | 00 | BANESE SA        | 46.892,43           | 0,00                 | 46.892,43               |
|                                                                        | 07             | CENTRAL            | 014              | 301.987.7          | PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO               | 00 | BANESE SA        | 3.306,27            | 0,00                 | 3.306,27                |
| SUB - TOTAL                                                            | 07             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 125.923,13          | 552.914,30           | 678.837,43              |
| 4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM                             | 01             | CENTRAL            | 014              | 301.986.9          | PMA/CGM/C/MOVIMENTO                 | 00 | BANESE SA        | 37.533,11           | 0,00                 | 37.533,11               |
| SUB - TOTAL                                                            | 01             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 37.533,11           | 0,00                 | 37.533,11               |
| 5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM                               | 01             | CENTRAL            | 014              | 301.988.5          | PMA/SECOM/C/MOVIMENTO               | 00 | BANESE SA        | 2.426,71            | 0,00                 | 2.426,71                |
| SUB - TOTAL                                                            | 01             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 2.426,71            | 0,00                 | 2.426,71                |
| 6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC                        | 01             | CENTRAL            | 014              | 302.488.9          | PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO              | 00 | BANESE SA        | 6.137,55            | 0,00                 | 6.137,55                |
| SUB - TOTAL                                                            | 01             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 6.137,55            | 0,00                 | 6.137,55                |
| 7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED                                | 01             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 5.586.7            | PMA/FUNDEB                          | 03 | BRASIL SA        | 0,00                | 4.419.261,80         | 4.419.261,80            |
|                                                                        | 05             | CENTRAL            | 014              | 301.402.6          | PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO EN | 50 | BANESE SA        | 3.307.352,52        | 14.315.440,50        | 17.622.793,02           |
|                                                                        | 03             | CENTRAL            | 014              | 301.930.3          | PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓP     | 50 | BANESE SA        | 82,73               | 47.268,11            | 47.350,84               |
| SUB - TOTAL                                                            | 18             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 3.307.435,25        | 18.781.970,41        | 22.089.405,66           |
| 8 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ<br>CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL | 01             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 5.259.0            | PMA/ROYALTIES                       | 20 | BRASIL SA        | 0,00                | 4.032,83             | 4.032,83                |
|                                                                        | 02             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 5.490.9            | PMA/STN ISS                         | 00 | BRASIL SA        | 0,00                | 8,10                 | 8,10                    |
|                                                                        | 03             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 5.611.1            | PMA/SNA SIMPLES NACIONAL            | 00 | BRASIL SA        | 0,00                | 6,39                 | 6,39                    |
|                                                                        | 04             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 53.602.4           | PMA/ITR/INCRA                       | 00 | BRASIL SA        | 10,05               | 0,00                 | 10,05                   |
|                                                                        | 05             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 73.016.5           | PMA/MOVIMENTO                       | 00 | BRASIL SA        | 187.144,10          | 0,00                 | 187.144,10              |
|                                                                        | 06             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 73.185.4           | PMA/FPM                             | 00 | BRASIL SA        | 2,27                | 0,00                 | 2,27                    |
|                                                                        | 07             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 81.540.3           | PMA/PASEP                           | 00 | BRASIL SA        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    |
|                                                                        | 08             | SETOR PÚBLICO      | 3611-0           | 283.142.2          | PMA/ICMS DESONERADO                 | 00 | BRASIL SA        | 0,00                | 1,09                 | 1,09                    |
|                                                                        | 09             | SERGIGY            | 059              | 006.326.4          | PMA/MOVIMENTO                       | 00 | CEF              | 141.440,99          | 55.247,85            | 196.688,84              |
|                                                                        | 10             | CENTRAL            | 014              | 300.025.4          | PMA/CONTA ÚNICA                     | 00 | BANESE SA        | 94,76               | 0,00                 | 94,76                   |
|                                                                        | 11             | CENTRAL            | 014              | 301.653.3          | PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS             | 00 | BANESE SA        | 38,76               | 37.872,96            | 37.911,72               |
|                                                                        | 12             | CENTRAL            | 014              | 301.861.7          | PMA/MOVIMENTO                       | 00 | BANESE SA        | 183.599,56          | 2.582.108,34         | 2.765.707,90            |
|                                                                        | 13             | CENTRAL            | 014              | 301.992.3          | PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO               | 00 | BANESE SA        | 2.798,73            | 0,00                 | 2.798,73                |
| SUB - TOTAL                                                            | 13             |                    |                  |                    |                                     |    |                  | 515.129,22          | 2.679.277,56         | 3.194.406,78            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO TESOUREIRO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nº DE ORDEM | NOME DA AGENCIA | Nº DA AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO                                  | FR | NOME DO BANCO | PMA                 |                      | TOTAL<br><br>(3= (1+2)) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                               |             |                 |               |                 |                                         |    |               | SALDO DISPONÍVEL    |                      |                         |
|                                                                               |             |                 |               |                 |                                         |    |               | C/CORRENTE<br>( 1 ) | C/APLICAÇÃO<br>( 2 ) |                         |
| 9 - GABINETE DO PREFEITO                                                      | 01          | CENTRAL         | 14            | 301.980.0       | PMA/GP C/MOVIMENTO                      | 00 | BANESE SA     | 1,56                | 0,00                 | 1,56                    |
| SUB - TOTAL                                                                   | 01          |                 |               |                 |                                         |    |               | 1,56                | 0,00                 | 1,56                    |
| 10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV                                       | 01          | CENTRAL         | 14            | 300.253.9       | PMA/SEGOV PETROBRÁS                     | 00 | BANESE SA     | 19.171,46           | 0,00                 | 19.171,46               |
|                                                                               | 02          | CENTRAL         | 014           | 301.982.6       | PMA/SEGOV/C/MOVIMENTO                   | 00 | BANESE SA     | 4.417,77            | 0,00                 | 4.417,77                |
|                                                                               | 04          |                 |               |                 |                                         |    |               | 23.589,23           | 0,00                 | 23.589,23               |
| 11 - SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT                             | 01          | CENTRAL         | 014           | 302.503.6       | PMA/SEMICT                              | 00 | BANESE SA     | 12.700,46           | 0,00                 | 12.700,46               |
|                                                                               | 01          |                 |               |                 |                                         |    |               | 12.700,46           | 0,00                 | 12.700,46               |
| 12- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP                                | 01          | CENTRAL         | 014           | 302.433.1       | PMA/SEJESP/C/MOVIMENTO                  | 00 | BANESE SA     | 14.716,32           | 0,00                 | 14.716,32               |
| SUB - TOTAL                                                                   | 04          |                 |               |                 |                                         |    |               | 14.716,32           | 0,00                 | 14.716,32               |
| 13- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA                                         | 01          | CENTRAL         | 014           | 302.502.8       | PMA/SEMA                                | 00 | BANESE SA     | 3.514,63            | 0,00                 | 3.514,63                |
| SUB - TOTAL                                                                   | 01          |                 |               |                 |                                         |    |               | 3.514,63            | 0,00                 | 3.514,63                |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM                                         | 01          | CENTRAL         | 014           | 301.984.2       | PMA/PGM/C/MOVIMENTO                     | 00 | BANESE SA     | 413.281,88          | 0,00                 | 413.281,88              |
|                                                                               | 02          | JOÃO PESSOA     | 034           | 28/849.914.4    | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ        | 00 | BANESE SA     | 0,00                | 7.693.677,32         | 7.693.677,32            |
|                                                                               | 03          | JOÃO PESSOA     | 034           | 28/849.915.2    | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ        | 00 | BANESE SA     | 0,00                | 10.888.664,01        | 10.888.664,01           |
| SUB - TOTAL                                                                   | 03          |                 |               |                 |                                         |    |               | 413.281,88          | 18.582.341,33        | 18.995.623,21           |
| 15 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN                           | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.187.X         | PMA/SEPLAN/CIDE                         | 21 | BRASIL SA     | 0,00                | 33.577,71            | 33.577,71               |
|                                                                               | 02          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.493.3         | PMA/SEPLAN FMCT                         | 00 | BRASIL SA     | 0,00                | 287,45               | 287,45                  |
|                                                                               | 03          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 62.431.4        | PMA/ROYALTEIS                           | 20 | BRASIL SA     | 0,00                | 3.868.137,97         | 3.868.137,97            |
|                                                                               | 04          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 99.781.1        | PMA/SEPLAN                              | 00 | BRASIL SA     | 4,06                | 0,00                 | 4,06                    |
|                                                                               | 05          | CENTRAL         | 014           | 301.506.5       | PMA/SEPLANCOMP.ROD.O.DANTAS             | 00 | BANESE SA     | 329,40              | 0,00                 | 329,40                  |
|                                                                               | 06          | CENTRAL         | 014           | 301.510.3       | PMA/SEPLAN/GOV.ESTADO/SESP              | 00 | BANESE SA     | 269,75              | 0,00                 | 269,75                  |
|                                                                               | 07          | CENTRAL         | 014           | 301.559.6       | PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÃ              | 00 | BANESE SA     | 1.134,62            | 0,00                 | 1.134,62                |
|                                                                               | 08          | CENTRAL         | 014           | 301.560.0       | PMA/SEPLAN/FUND.M.C.TECNOLOGIA          | 00 | BANESE SA     | 2.192,30            | 0,00                 | 2.192,30                |
|                                                                               | 09          | CENTRAL         | 014           | 301.648.7       | PMA/SEPAN/FUNDO MUN. DE DESERV. UR      | 00 | BANESE SA     | 11.459,33           | 0,00                 | 11.459,33               |
|                                                                               | 10          | CENTRAL         | 014           | 301.989.3       | PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO                  | 00 | BANESE SA     | 4.295,20            | 0,00                 | 4.295,20                |
|                                                                               | 11          | CENTRAL         | 014           | 301.993.1       | PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIMENTOS          | 00 | BANESE SA     | 223.534,09          | 0,00                 | 223.534,09              |
|                                                                               | 12          | CENTRAL         | 014           | 301.994.0       | PMA/SEPLAN/EMSURB C/MOVIMENTO           | 00 | BANESE SA     | 34.328,89           | 0,00                 | 34.328,89               |
| SUB - TOTAL                                                                   | 12          |                 |               |                 |                                         |    |               | 277.547,64          | 3.902.003,13         | 4.179.550,77            |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS<br>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS | 01          | S.CAMPOS        | 011           | 300.256.5       | PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS                | 00 | BANESE SA     | 57,99               | 853.123,57           | 853.181,56              |
|                                                                               | 02          | JOÃO PESSOA     | 034           | 28/863.372.0    | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL                   | 00 | BANESE SA     | 0,00                | 324.705,28           | 324.705,28              |
| SUB - TOTAL                                                                   | 02          |                 |               |                 |                                         |    |               | 57,99               | 1.177.828,85         | 1.177.886,84            |
| 1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA     | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.264.7         | PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS    | 70 | BRASIL SA     | 31,48               | 123.733.444,13       | 123.733.475,61          |
|                                                                               | 02          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.264.7         | PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS    | 70 | BRASIL SA     | 0,00                | 1.017.221,40         | 1.017.221,40            |
|                                                                               | 03          | SERGIGY         | 059           | 006.00022-2     | PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS    | 70 | CEF           | 0,00                | 82.422.751,23        | 82.422.751,23           |
|                                                                               | 04          | CENTRAL         | 005           | 19.897.3        | PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTOS    | 70 | BNB S/A       | 0,00                | 7.040.557,27         | 7.040.557,27            |
|                                                                               | 05          | CENTRAL         | 014           | 301.385.2       | PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTOS    | 70 | BANESE SA     | 834.377,17          | 566.625,77           | 1.401.002,94            |
|                                                                               | 06          | CENTRAL         | 014           | 301.802.1       | PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS | 70 | BANESE SA     | 0,00                | 1.184.043,19         | 1.184.043,19            |
|                                                                               | 07          | CENTRAL         | 014           | 301.914.1       | PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO        | 70 | BANESE SA     | 3.707,27            | 1.146.831,52         | 1.150.538,79            |
| SUB - TOTAL                                                                   | 07          |                 |               |                 |                                         |    |               | 838.115,92          | 217.111.474,51       | 217.949.590,43          |





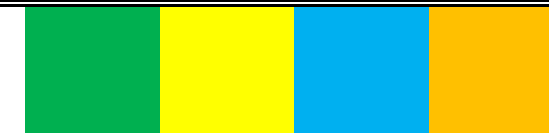
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO TESOIRO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | Nº DE ORDEM | NOME DA AGENCIA | Nº DA AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO                            | FR | NOME DO BANCO | PMA                 |                      | TOTAL<br><br>(3= (1+2)) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                    |             |                 |               |                 |                                   |    |               | SALDO DISPONÍVEL    |                      |                         |
|                                                                    |             |                 |               |                 |                                   |    |               | C/CORRENTE<br>( 1 ) | C/APLICAÇÃO<br>( 2 ) |                         |
| 2 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES<br>E TRÂNSITO - SMTT | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.146.2         | PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO       | 70 | BRASIL SA     | 0,00                | 1.723.300,91         | 1.723.300,91            |
|                                                                    | 02          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.380-5         | PMA/SMTT/C/MOVIMENTO              | 70 | BRASIL SA     | 0,00                | 76.822,09            | 76.822,09               |
|                                                                    | 03          | METRO-DIA       | 015           | 300.008.4       | PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO          | 70 | BANESE SA     | 1.351.789,83        | 0,00                 | 1.351.789,83            |
|                                                                    | 04          | METRO-DIA       | 015           | 300.019.0       | PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO       | 70 | BANESE SA     | 582.558,70          | 0,00                 | 582.558,70              |
|                                                                    | 05          | METRO-DIA       | 015           | 300.042.4       | PMA/SMTT ALIENEÇÃO ATIVO          | 70 | BANESE SA     | 1.372,42            | 0,00                 | 1.372,42                |
|                                                                    | 06          | METRO-DIA       | 015           | 300.048.3       | PMA/SMTT B. ELETRONICO            | 70 | BANESE SA     | 247.443,21          | 0,00                 | 247.443,21              |
|                                                                    | 07          | METRO-DIA       | 015           | 300.048.3       | PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO       | 70 | BANESE SA     | 599.843,19          | 0,00                 | 599.843,19              |
| SUB - TOTAL                                                        | 07          |                 |               |                 |                                   |    |               | 2.783.007,35        | 1.800.123,00         | 4.583.130,35            |
| 3 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O                          | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 5.151.9         | PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO            | 70 | BRASIL SA     | 0,00                | 146,14               | 146,14                  |
|                                                                    | 02          | AJU-CENTRO      | 005           | 12.022.2        | PMA/FUNDAT/MOVIMENTO              | 70 | BNB S/A       | 7.689,97            | 0,00                 | 7.689,97                |
|                                                                    | 03          | AJU-CENTRO      | 005           | 12.182.2        | PMA/FUNDAT/MOVIMENTO              | 70 | BNB S/A       | 27.618,16           | 330,26               | 27.948,42               |
|                                                                    | 04          | CENTRAL         | 014           | 301.645.2       | PMA/FUNDAT/MOVIMENTO              | 00 | BANESE SA     | 5.598,64            | 0,00                 | 5.598,64                |
|                                                                    | 05          | CENTRAL         | 014           | 301.990.7       | PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO             | 00 | BANESE SA     | 49.163,21           | 0,00                 | 49.163,21               |
| SUB - TOTAL                                                        | 05          |                 |               |                 |                                   |    |               | 90.069,98           | 476,40               | 90.546,38               |
| 4 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU -<br>FUNCAJU             | 04          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 12.833.3        | PMA/FUNCAJU                       | 00 | BRASIL SA     | 0,00                | 483,04               | 483,04                  |
|                                                                    | 05          | AUGUSTO LEITE   | 1500          | 1.500.8         | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS | 70 | CEF           | 12.319,43           | 0,00                 | 12.319,43               |
|                                                                    | 07          | AJU-CENTRO      | 005           | 8.092.1         | PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA         | 70 | BNB S/A       | 9.963,80            | 877,38               | 10.841,18               |
|                                                                    | 08          | J.FIGUEIREDO    | 054           | 300.005.0       | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS | 70 | BANESE SA     | 527,58              | 0,00                 | 527,58                  |
|                                                                    | 09          | J.FIGUEIREDO    | 054           | 300.006.9       | PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS | 70 | BANESE SA     | 4.891,62            | 0,00                 | 4.891,62                |
|                                                                    | 11          | J.PESSOA        | 034           | 300.218.0       | PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO             | 00 | BANESE SA     | 24.468,83           | 212,07               | 24.680,90               |
|                                                                    | 14          | J.PESSOA        | 034           | 300.255.5       | PMA/FUNCAJU/ROJETO REDE DE PONTOS | 00 | BANESE SA     | 23,10               | 211,76               | 234,86                  |
|                                                                    | 17          | CENTRAL         | 014           | 301.991.5       | PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO           | 00 | BANESE SA     | 65.034,34           | 0,00                 | 65.034,34               |
| SUB - TOTAL                                                        | 17          |                 |               |                 |                                   |    |               | 117.228,70          | 1.784,25             | 119.012,95              |
| PODER LEGISLATIVO                                                  |             |                 |               |                 |                                   |    |               |                     |                      |                         |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU                                    | 01          | SETOR PÚBLICO   | 3611-0        | 9.886.8         | CMA                               | 00 | BRASIL SA     | 9.146,61            | 0,00                 | 9.146,61                |
|                                                                    | 02          | F.CARDOSO       | 2186          | 006.110.1       | CMA                               | 00 | CEF           | 27.103,19           | 0,00                 | 27.103,19               |
|                                                                    | 03          | CENTRAL         | 014           | 301.294.5       | CMA                               | 00 | BANESE SA     | 909.552,33          | 0,00                 | 909.552,33              |
|                                                                    | 04          | CENTRAL         | 014           | 301.380.7       | CMA                               | 00 | BANESE SA     | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00              |
|                                                                    | 05          | CENTRAL         | 014           | 301.382.3       | CMA                               | 00 | BANESE SA     | 258.655,16          | 0,00                 | 258.655,16              |
| SUB - TOTAL                                                        | 05          |                 |               |                 |                                   |    |               | 1.504.457,29        | 0,00                 | 1.504.457,29            |
| TOTAL EXECUTIVO                                                    |             |                 |               |                 |                                   |    |               | 8.603.496,74        | 264.590.193,74       | 273.193.690,48          |
| TOTAL LEGISLATIVO                                                  |             |                 |               |                 |                                   |    |               | 1.504.457,29        | 0,00                 | 1.504.457,29            |
| TOTAL GERAL SALDO DO TESOIRO                                       |             |                 |               |                 |                                   |    |               | 10.107.954,03       | 264.590.193,74       | 274.698.147,77          |

FONTE:SEMFAZ-DIF





DOCUMENTAÇÃO SOLICITANDO AO PODER LEGISLATIVO AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Expediente Externo  
OF. Ref.GS/DIF/SEMFAZ/Nº 95/2013

Aracaju, 20 de setembro de 2013

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

**Assunto: AUDIÊNCIA PÚBLICA.**

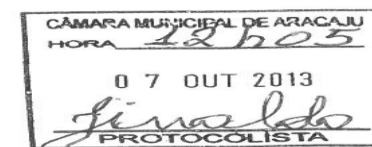
Senhor Presidente:

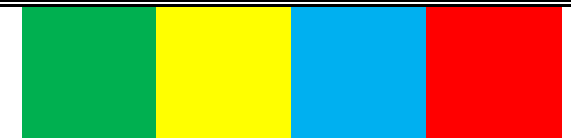
Cumprimentando-o cordialmente, e visando dar cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/00, em seu art. 9º, Parágrafo 4º, ao determinar que até o final do mês de outubro/2013, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,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

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

Atenciosamente,

  
**NILSON NASCIMENTO LIMA**  
Secretário Municipal da Fazenda





## DECLARAÇÃO

Audiência Pública realizada na sala de Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento  
da Câmara Municipal de Aracaju, em 16/10/2013

**Secretaria Municipal da Fazenda**

[financas@aracaju.se.gov.br](mailto:financas@aracaju.se.gov.br)

[nilson.lima@aracaju.se.gov.br](mailto:nilson.lima@aracaju.se.gov.br)

FIM

