



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2017

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE 2013

APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º bimestre Maio e Junho de 2013.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as seguintes informações: balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultado primário e nominal restos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o terceiro bimestre, se encerra em 30 de Julho de 2013.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 637, de 2012.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municipal.

Atenciosamente,

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor Prefeito
JOÃO ALVES FILHO
Prefeito de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN 3º BIMESTRE/2013 = MAI-JUN/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II E §º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.432.831.031,00	1.432.831.031,00	229.339.004,78	34,52%	695.129.483,40	48,51%	737.701.547,60
RECEITAS CORRENTES	1.328.296.685,00	1.328.296.685,00	209.764.048,37	15,79%	662.646.560,04	49,89%	665.650.124,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	344.823.618,00	56.799.113,03	16,47%	196.786.072,16	57,07%	148.037.545,84
Impostos	321.420.639,00	321.420.639,00	55.526.293,46	17,28%	191.267.100,23	59,51%	130.153.538,77
Taxas	23.402.979,00	23.402.979,00	1.272.819,57	5,44%	5.518.971,93	23,58%	17.884.007,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	15,78%	18.634.759,05	49,77%	18.805.716,95
Contribuições Sociais	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	15,78%	18.634.759,05	49,77%	18.805.716,95
RECEITA PATRIMONIAL	42.607.700,00	42.607.700,00	1.624.262,25	3,81%	8.385.707,91	19,79%	34.221.992,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.363.311,00	42.363.311,00	1.624.262,25	3,83%	8.385.707,91	19,79%	33.977.603,09
Outras Receitas Patrimoniais	244.389,00	244.389,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	244.389,00
Descontos concedidos	3.000.000,00	3.000.000,00	-12.763.441,69	-425,45%	-17.257.888,93	0,00%	-14.257.888,93
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	61.917,00	2.100,00	3,39%	30.899,10	49,90%	31.017,90
Receita de Serviços	61.917,00	61.917,00	2.100,00	3,39%	30.899,10	49,90%	31.017,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	860.929.408,00	141.623.542,15	17,08%	423.581.662,73	52,18%	437.347.745,27
Transferências Intergovernamentais	843.328.987,00	843.328.987,00	141.610.956,15	16,79%	423.440.803,56	50,21%	419.888.183,44
Transferências de Instituições privadas	4.347.530,00	4.347.530,00	12.586,00	0,29%	40.860,16	0,94%	4.306.669,84
Transferência de Pessoas	1.815.490,00	1.815.490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.815.490,00
Transferências de Convênios	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferências para o Combate à Fome	1.701.650,00	1.701.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.701.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	42.433.566,00	3.807.008,60	8,97%	15.227.459,09	35,89%	27.206.106,91
Multas e Juros de Mora	13.255.909,00	13.255.909,00	1.453.637,30	10,97%	5.080.020,96	38,32%	8.175.888,04
Indenizações e Restituições	2.100.000,00	2.100.000,00	33.326,59	0,00%	102.157,86	4,86%	1.997.842,14
Receita da Dívida Ativa	23.743.704,00	23.743.704,00	2.256.916,49	9,51%	9.763.115,35	41,12%	13.980.588,65
Receitas Correntes Diversas	3.333.953,00	3.333.953,00	63.128,22	1,89%	282.164,92	8,46%	3.051.788,08
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE FORMAÇÃO FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	14.364.033,64	17,12%	41.632.853,66	49,61%	42.285.064,34
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	104.534.346,00	19.574.956,41	18,73%	32.482.923,36	31,07%	72.051.422,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	37.468.048,00	9.226.663,23	24,63%	9.767.362,51	26,07%	27.700.685,49
Operação de Crédito Interna	14.140.362,00	14.140.362,00	9.226.663,23	65,25%	9.767.362,51	69,07%	4.372.999,49
Operação de Crédito Externa	23.327.686,00	23.327.686,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.327.686,00
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	181.738,00	129.358,29	71,18%	129.358,29	71,18%	52.379,71
Alienação de Bens Móveis	181.738,00	181.738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	181.738,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	129.358,29	0,00%	129.358,29	0,00%	-129.358,29
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	66.884.560,00	10.218.934,89	15,28%	22.586.202,56	33,77%	44.298.357,44
Transferências Intergovernamentais	1.207.034,00	1.207.034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.207.034,00
Transferências Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	65.677.526,00	65.677.526,00	10.218.934,89	15,56%	22.586.202,56	34,39%	43.091.323,44
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.021.240,00	140.021.240,00	27.727.064,06	19,80%	67.216.822,39	48,00%	72.804.417,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	229.938.593,51	15,47%	703.455.563,20	47,34%	782.478.789,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	229.938.593,51	15,47%	703.455.563,20	47,34%	782.478.789,80
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	229.938.593,51	15,47%	703.455.563,20	47,34%	782.478.789,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (h)		
						NO BIM.	ATÉ O BIM. (g)			
	(d)	(e)	(f) - (d+e)						((g+h)f)	(f - g+h))
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.346.263.113,00	279.000,00	1.346.542.113,00	169.004.996,20	816.960.983,09	223.327.881,38	563.128.906,07	0,00	41,82%	783.413.206,93
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	26.678.671,96	1.130.938.249,96	147.177.368,77	760.061.695,93	200.766.730,41	519.082.694,88	0,00	45,90%	611.855.555,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	2.635.917,92	606.497.230,92	74.518.909,90	377.751.269,30	108.520.257,16	281.538.280,45	0,00	46,42%	324.958.950,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	312.350,00	1.114.670,00	343.390,80	998.236,62	0,00	40,33%	1.476.763,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265,00	24.042.754,04	521.966.019,04	72.346.108,87	381.195.756,63	91.903.082,45	236.546.177,81	0,00	45,32%	285.419.841,23
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	-26.399.671,96	170.500.755,04	21.827.627,43	56.899.287,16	22.561.150,97	44.046.211,19	0,00	25,83%	126.454.543,85
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	-25.899.671,96	150.846.191,04	19.848.827,43	48.911.287,16	20.531.668,06	36.991.725,09	0,00	24,52%	113.854.465,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	-100.000,00	1.404.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.404.564,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	-400.000,00	18.250.000,00	1.978.800,00	7.988.000,00	2.029.482,91	7.054.486,10	0,00	38,65%	11.195.513,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.538.045,00
RESERVA DO RPPS	32.565.063,00	0,00	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.565.063,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	139.671.240,00	-279.000,00	139.392.240,00	14.045.524,10	77.856.019,59	25.856.773,81	66.598.042,11	0,00	47,78%	72.794.197,89
DESPESAS CORRENTES	139.671.240,00	-279.000,00	139.392.240,00	14.045.524,10	77.856.019,59	25.856.773,81	66.598.042,11	0,00	47,78%	72.794.197,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	-279.000,00	62.242.240,00	7.645.524,10	34.156.019,59	9.960.814,75	28.076.062,65	0,00	45,11%	34.166.177,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.516.240,00	-279.000,00	62.237.240,00	7.645.524,10	34.156.019,59	9.960.814,75	28.076.062,65	0,00	45,11%	34.161.177,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	0,00	77.150.000,00	6.400.000,00	43.700.000,00	15.895.959,06	38.521.979,46	0,00	49,93%	38.628.020,54
APORTE PARA COBERTURA DEFICIT DO RPPS	77.150.000,00	0,00	77.150.000,00	6.400.000,00	43.700.000,00	15.895.959,06	38.521.979,46	0,00	49,93%	38.628.020,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+X)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	183.050.520,30	894.817.002,68	249.184.655,19	629.726.948,18	0,00	42,38%	856.207.404,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	183.050.520,30	894.817.002,68	249.184.655,19	629.726.948,18	0,00	0,42	856.207.404,82
SUPERÁVIT (XIII)							73.728.615,02			-73.728.615,02
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	183.050.520,30	894.817.002,68	249.184.655,19	703.455.653,20	0,00	42,38%	782.478.789,80

Fonte: SEFIN/DI/FIDICON

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

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

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

c) Em transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb R\$ 41.632.853,66

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDALION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGMRICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN 3º BIMESTRE/13= MAI-JUN/13

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

R\$

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.432.831.031,00	1.432.831.031,00	229.339.004,78	16,01%	695.129.483,40	48,51%	737.701.547,60
RECEITAS CORRENTES	1.328.296.685,00	1.328.296.685,00	209.764.048,37	15,79%	662.646.560,04	49,89%	665.650.124,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	344.823.618,00	56.799.113,03	16,47%	196.786.072,16	57,07%	148.037.545,84
IMPOSTOS	321.420.639,00	321.420.639,00	55.526.293,46	17,28%	191.267.100,23	59,51%	130.153.538,77
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	148.262.004,00	148.262.004,00	24.267.520,18	16,37%	98.157.254,29	66,21%	50.104.749,71
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	7.604.050,66	11,26%	55.321.346,12	81,94%	12.196.750,88
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.967.651,00	34.967.651,00	7.353.332,55	21,03%	18.172.781,89	51,97%	16.794.869,11
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rend. Trabalhador - IR	33.858.635,00	33.858.635,00	7.111.631,92	21,00%	17.538.875,84	51,80%	16.319.759,16
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.109.016,00	1.109.016,00	241.700,63	21,79%	633.906,05	57,16%	475.109,95
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	9.310.136,97	20,34%	24.663.126,28	53,88%	21.113.129,72
Imposto sobre Produção e a Circulação	173.158.635,00	173.158.635,00	31.258.773,28	18,05%	93.109.845,94	53,77%	80.048.789,06
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	31.258.773,28	18,05%	93.109.845,94	53,77%	80.048.789,06
TAXAS	23.402.979,00	23.402.979,00	1.272.819,57	5,44%	5.518.971,93	23,58%	17.884.007,07
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.634,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	5.482.500,00	5.482.500,00	554.896,88	10,12%	2.756.419,37	50,28%	2.726.080,63
Taxa de Publicidade Comercial	107.500,00	107.500,00	1.207,28	1,12%	35.845,54	33,34%	71.654,46
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	247.250,00	247.250,00	8.382,12	3,39%	140.918,12	56,99%	106.331,88
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.510.453,00	15.510.453,00	614.707,23	3,96%	2.148.838,21	13,85%	13.361.614,79
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	204.250,00	204.250,00	25.107,96	12,29%	56.719,39	27,77%	147.530,61
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	774.392,00	774.392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	774.392,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.075.000,00	1.075.000,00	68.518,10	6,37%	380.231,30	35,37%	694.768,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	15,78%	18.634.759,05	49,77%	18.805.716,95
Contribuições Sociais	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	15,78%	18.634.759,05	49,77%	18.805.716,95
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	15,78%	18.634.759,05	49,77%	18.805.716,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil	35.610.861,00	35.610.861,00	5.354.212,05	15,04%	17.544.118,11	49,27%	18.066.742,89
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.578.744,00	1.578.744,00	534.698,25	33,87%	1.040.072,09	65,88%	538.671,91
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	250.871,00	250.871,00	19.112,04	7,62%	50.568,85	20,16%	200.302,15
RECEITA PATRIMONIAL	42.607.700,00	42.607.700,00	1.624.262,25	3,81%	8.385.707,91	19,68%	34.221.992,09
Receitas de Valores Mobiliários	42.437.756,00	42.437.756,00	1.624.262,25	3,83%	8.385.707,91	19,76%	34.052.048,09
Dividendos	71.896,00	71.896,00	10.728,03	14,92%	31.062,78	43,21%	40.833,22
Remuneração de Depósitos Bancários	9.798.338,00	9.798.338,00	1.442.013,53	14,72%	4.018.891,22	41,02%	5.779.446,78
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	8.048.277,00	8.048.277,00	1.095.128,42	13,61%	3.041.916,96	37,80%	5.006.360,04
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ROYALTIES	86.240,00	86.240,00	39.968,38	46,35%	74.850,81	86,79%	11.389,19
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FUNDEB	350.966,00	350.966,00	44.833,43	12,77%	192.416,51	54,82%	158.549,49
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - SUS	1.318.900,00	1.318.900,00	148.522,57	11,26%	353.255,20	26,78%	965.644,80
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - MED	1.460.388,00	1.460.388,00	251.331,93	17,21%	510.256,75	34,94%	950.131,25
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - ASPS	118.250,00	118.250,00	3.647,63	3,08%	54.764,78	46,31%	63.485,22
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - CIDE	94.600,00	94.600,00	179,80	0,19%	246,37	0,26%	94.353,63
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - FNAS	312.180,00	312.180,00	28.747,41	9,21%	196.260,82	62,87%	115.919,18
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.600,00	96.600,00	16.219,45	16,79%	60.961,47	63,11%	35.638,53
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNDE	72.600,00	72.600,00	43.474,81	59,88%	114.054,69	157,10%	-41.454,69
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos - DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.300,00	47.300,00	2.654,85	5,61%	1.792,98	3,79%	45.507,02
Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	4.090.253,00	4.090.253,00	515.548,16	12,60%	1.483.056,58	36,26%	2.607.196,42
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	1.750.061,00	1.750.061,00	346.885,11	19,82%	976.974,26	55,83%	773.086,74
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recuros não Vinculados	1.750.061,00	1.750.061,00	346.885,11	19,82%	976.974,26	55,83%	773.086,74
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	32.565.063,00	32.565.063,00	171.520,69	0,53%	4.335.753,91	13,31%	28.229.309,09
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	32.565.063,00	32.565.063,00	171.520,69	0,53%	4.335.753,91	13,31%	28.229.309,09
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	-12.763.441,69	#DIV/0!	-17.257.888,93	#DIV/0!	17.257.888,93
Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.459,00	2.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.459,00
Incentivos Fiscais	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	169.944,00	169.944,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.944,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	61.917,00	2.100,00	3,39%	30.899,10	49,90%	31.017,90
Serviços Administrativos	61.917,00	61.917,00	2.100,00	3,39%	30.899,10	49,90%	31.017,90
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.210,00
Serviços de Venda de Editais	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.462,00
Outros Serviços Administrativos	55.245,00	55.245,00	2.100,00	3,80%	30.899,10	55,93%	24.345,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	860.929.408,00	141.623.542,15	16,45%	423.581.662,73	49,20%	437.347.745,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.328.987,00	843.328.987,00	141.610.956,15	16,79%	423.440.803,56	50,21%	419.888.183,44
Transferências da União	487.702.049,00	487.702.049,00	86.012.753,08	17,64%	251.434.902,40	51,56%	236.267.146,60
Participação na Receita da União	214.629.171,00	214.629.171,00	40.096.604,99	18,68%	112.778.547,30	52,55%	101.850.623,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	209.518.434,00	209.518.434,00	40.096.340,72	19,14%	112.777.460,25	53,83%	96.740.973,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.095.000,00
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	15.737,00	15.737,00	264,27	1,68%	1.087,05	6,91%	14.649,95
Transferência de Compensação Financeira	24.406.749,00	24.406.749,00	4.152.777,15	17,01%	15.725.393,91	64,43%	8.681.355,09
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	868,00	868,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	868,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990/89	16.531.975,00	16.531.975,00	2.616.688,78	15,83%	10.804.449,46	65,35%	5.727.525,54
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	6.863.286,00	6.863.286,00	1.069.322,83	15,58%	3.385.669,04	49,33%	3.477.616,96
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.010.620,00	1.010.620,00	466.765,54	46,19%	1.535.275,41	151,91%	-524.655,41
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	232.412.561,00	232.412.561,00	39.662.220,71	17,07%	115.906.752,32	49,87%	116.505.808,68
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.263.778,00	6.263.778,00	589.186,20	9,41%	2.600.082,43	41,51%	3.663.695,57
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	8.868.379,00	8.868.379,00	1.440.355,25	16,24%	4.209.300,05	47,46%	4.659.078,95
Transferência do Salário Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	547.081,65	16,42%	1.823.095,98	54,71%	1.509.404,02
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE	188.114,00	188.114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	188.114,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	3.879.542,00	3.879.542,00	596.120,00	15,37%	1.081.600,00	27,88%	2.797.942,00
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA	329.603,00	329.603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	329.603,00
Outras Transferência Diretas do FNDE	1.138.620,00	1.138.620,00	297.153,60	26,10%	1.304.604,07	114,58%	-165.984,07
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	657.929,00	657.929,00	71.608,78	10,88%	214.826,39	32,65%	443.102,61
Outras Transferências da União	463.482,00	463.482,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	463.482,00
Transferências dos Estados	271.709.020,00	271.709.020,00	41.357.556,27	15,22%	131.778.378,36	48,50%	139.930.641,64
Participação na Receita dos Estados	209.397.489,00	209.397.489,00	31.661.541,28	15,12%	95.231.620,50	45,48%	114.165.868,50
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	25.438.332,34	14,99%	78.252.049,88	46,11%	91.449.805,12
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	6.201.430,69	15,72%	16.880.085,41	42,79%	22.567.485,59
Cota-Parte do IPI - Exportação	248.063,00	248.063,00	21.778,25	8,78%	66.640,75	26,86%	181.422,25
Cota-Parte Cide	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	32.844,46	#DIV/0!	-32.844,46
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	7.929.627,00	7.929.627,00	934.050,89	100,00%	2.929.468,18	100,00%	5.000.158,82
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	7.929.627,00	7.929.627,00	934.050,89	100,00%	2.929.468,18	100,00%	5.000.158,82
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	54.164.793,00	54.164.79					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN 3º BIMESTRE/13= MAI-JUN/13

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

R\$

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	1.065.934,00	1.065.934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.065.934,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	1.194.949,00	1.194.949,00	0,00	0,00%	99.999,01	8,37%	1.094.949,99
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	736.211,00	736.211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	736.211,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	885.114,00	885.114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	885.114,00
Outras Transferências da União	5.853.543,00	5.853.543,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.853.543,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INST. PRIVADAS	2.664.420,00	2.664.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.664.420,00
Transferências de convênios de Instituições privadas	2.664.420,00	2.664.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.664.420,00
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBRATE À FOME	1.701.650,00	1.701.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.701.650,00
Transferência de Pessoas Jurídicas	1.657.486,00	1.657.486,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.657.486,00
Transferência de Pessoas Físicas	44.164,00	44.164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.164,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	42.433.566,00	3.807.008,60	8,97%	15.227.459,09	35,89%	27.206.106,91
MULTAS E JUROS DE MORA	13.255.909,00	13.255.909,00	1.453.637,30	10,97%	5.080.020,96	38,32%	8.175.888,04
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.701.104,00	2.701.104,00	170.006,70	6,29%	879.368,81	32,56%	1.821.735,19
Multas de Vigilância Sanitária	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.410.574,00	1.410.574,00	131.013,03	9,29%	276.079,53	19,57%	1.134.494,47
Multas e Juros de Mora do ITBI	261.360,00	261.360,00	24,06	0,01%	109.014,62	41,71%	152.345,38
Multas e Juros de Mora do ISS	881.610,00	881.610,00	7.707,61	0,87%	405.201,72	45,96%	476.408,28
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	145.820,00	145.820,00	31.262,00	21,44%	89.072,94	61,08%	56.747,06
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.416.944,00	4.416.944,00	341.402,92	7,73%	1.397.222,69	31,63%	3.019.721,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	334.563,77	7,70%	1.389.891,17	31,97%	2.957.492,83
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.390,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	34.780,00	34.780,00	6.839,15	19,66%	7.331,52	21,08%	27.448,48
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.390,00
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	6.137.861,00	6.137.861,00	942.227,68	15,35%	2.803.429,46	45,67%	3.334.431,54
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.137.861,00	6.137.861,00	942.227,68	15,35%	2.803.429,46	45,67%	3.334.431,54
Indenizações e Restituições	2.100.000,00	2.100.000,00	33.326,59	0,00%	102.157,86	0,00%	1.997.842,14
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	2.100.000,00	2.100.000,00	1.973,46	0,00%	3.305,43	0,00%	2.096.694,57
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	31.353,13	100,00%	98.852,43	100,00%	-98.852,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.743.704,00	23.743.704,00	2.256.916,49	9,51%	9.763.115,35	41,12%	13.980.588,65
Receita da Dívida Ativa Tributária	23.741.964,00	23.741.964,00	2.256.916,49	9,51%	9.763.115,35	41,12%	13.978.848,65
Receita da Dívida Ativa - IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	1.855.261,35	8,79%	7.528.496,98	35,68%	13.573.903,02
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	401.655,14	15,23%	2.234.618,37	84,72%	403.181,63
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.764,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
RECEITAS DIVERSAS	3.333.953,00	3.333.953,00	63.128,22	1,89%	282.164,92	8,46%	3.051.788,08
Outras Receitas	3.333.953,00	3.333.953,00	63.128,22	1,89%	282.164,92	8,46%	3.051.788,08
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	104.534.346,00	19.574.956,41	18,73%	32.482.923,36	31,07%	72.051.422,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048,00	37.468.048,00	9.226.663,23	0,40	9.767.362,51	0,44	27.700.685,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.140.362,00	14.140.362,00	290.468,98	2,05%	831.168,26	5,88%	13.309.193,74
Operações de Créditos Internas - Contratuais	14.140.362,00	14.140.362,00	290.468,98	2,05%	831.168,26	5,88%	13.309.193,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.327.686,00	23.327.686,00	8.936.194,25	0,38	8.936.194,25	0,38	14.391.491,75
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	23.327.686,00	23.327.686,00	8.936.194,25	38,31%	8.936.194,25	38,31%	14.391.491,75
ALIEAÇÃO DE BENS	181.738,00	181.738,00	129.358,29	71,18%	129.358,29	71,18%	52.379,71
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	3.072,00	3.072,00	93.100,00	3030,60%	93.100,00	3030,60%	-90.028,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	178.666,00	178.666,00	36.258,29	20,29%	36.258,29	20,29%	142.407,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	66.884.560,00	10.218.934,89	15,28%	22.586.202,56	33,77%	44.298.357,44
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	1.207.034,00	1.207.034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.207.034,00
Transferência de Convênio da União P/O Sistema Único de Saúde - SUS	652.576,00	652.576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	652.576,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	554.458,00	554.458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	554.458,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.677.526,00	65.677.526,00	10.218.934,89	15,56%	22.586.202,56	34,39%	43.091.323,44
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	57.457.000,00	57.457.000,00	10.218.934,89	17,79%	22.586.202,56	39,31%	34.870.797,44
Transferência de Convênio da União P/O Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	320.000,00
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Básico	7.256.000,00	7.256.000,00	9.615.298,97	132,52%	15.966.996,63	220,05%	-8.710.996,63
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	657.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	48.524.000,00	48.524.000,00	603.635,92	1,24%	6.619.205,93	13,64%	41.904.794,07
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	8.220.526,00	8.220.526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.220.526,00
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	825.769,00	825.769,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	825.769,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.394.757,00	7.394.757,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.394.757,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-83.917.918,00	-83.917.918,00	-14.364.033,64	17,12%	-41.632.853,66	49,61%	-42.285.064,34
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-41.903.687,00	-41.903.687,00	-8.019.268,09	19,14%	-22.555.491,89	53,83%	-19.348.195,11
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-131.586,00	-131.586,00	-14.321,74	10,88%	-42.965,26	32,65%	-88.620,74
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-33.940.371,00	-33.940.371,00	-5.087.666,43	14,99%	-15.650.409,87	46,11%	-18.289.961,13
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-49.613,00	-49.613,00	-4.355,64	8,78%	-13.328,12	26,86%	-36.284,88
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-3.147,00	-3.147,00	-52,84	0,00%	-217,37	0,00%	-2.929,63
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-7.889.514,00	-7.889.514,00	-1.238.368,90	0,00%	-3.370.441,15	0,00%	-4.519.072,85
RECEITAS(NTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	140.021.240,00	140.021.240,00	27.727.064,06	19,80%	67.216.822,39	48,00%	72.804.417,61
Contribuição Patronal do Servidor	61.688.194,00	61.688.194,00	11.830.851,21	19,18%	28.693.033,67	46,51%	32.995.160,33
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	77.150.000,00	77.150.000,00	15.895.959,06	20,60%	38.521.979,46	49,93%	38.628.020,54
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	1.183.046,00	1.183.046,00	253,79	0,02%	1.809,26	0,15%	1.181.236,74
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	229.938.593,51	15,47%	703.455.563,20	47,34%	782.478.789,80

Fonte:PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE/13 = MAI-JUN/13

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

R\$

DESPESA DETALHADA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO
	FIXADA	ATUAL	No Bim	Até o Bim	DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP	TOTAL DAS DESP.		
					No Bim	Até o Bim				
	(a)	(B)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (g+h)	(g/c)	(c - g)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.346.263.113,00	1.346.542.113,00	169.004.996,20	816.960.983,09	223.327.881,38	563.128.906,07	0,00	563.128.906,07	41,82%	783.413.206,93
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	1.130.938.249,96	147.177.368,77	760.061.695,93	200.766.730,41	519.082.694,88	0,00	519.082.694,88	45,90%	611.855.555,08
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	603.861.313,00	606.497.230,92	74.518.909,90	377.751.269,30	108.520.257,16	281.538.280,45	0,00	281.538.280,45	46,42%	324.958.950,47
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	603.861.313,00	606.497.230,92	74.518.909,90	377.751.269,30	108.520.257,16	281.538.280,45	0,00	281.538.280,45	46,42%	324.958.950,47
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	123.907.406,00	123.907.406,00	-1.017,00	82.594.987,13	22.804.040,53	57.304.895,73	0,00	57.304.895,73	46,25%	66.602.510,27
3.1.90.03.00 Pensões	13.917.640,00	13.917.640,00	-4.398,94	9.208.161,06	2.105.161,36	5.822.350,10	0,00	5.822.350,10	41,83%	8.095.289,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.558.720,00	4.485.635,21	-216.320,79	1.487.029,50	232.469,47	912.999,31	0,00	912.999,31	0,00%	3.572.635,90
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	309.650,00	303.650,00	55.165,26	190.173,86	47.757,97	157.933,00	0,00	157.933,00	52,01%	145.717,00
3.1.90.09.00 Salário Família	809.054,00	919.914,00	34.491,43	360.923,63	89.665,84	270.320,18	0,00	270.320,18	29,39%	649.593,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	381.169.949,00	384.474.231,67	58.289.391,58	242.379.496,17	71.075.207,97	183.963.476,89	0,00	183.963.476,89	47,85%	200.510.754,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.543.451,00	14.732.614,22	3.960.450,34	11.121.597,38	3.689.642,91	8.414.096,20	0,00	8.414.096,20	57,11%	6.318.518,02
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	8.174.061,00	9.283.856,60	1.248.317,58	4.840.302,65	1.083.284,11	3.697.684,78	0,00	3.697.684,78	39,83%	5.586.171,82
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	158.000,00
3.1.90.41.00 Contribuições	43.622.643,00	41.172.643,00	10.540.000,00	24.042.517,48	6.956.125,58	19.965.172,04	0,00	19.965.172,04	48,49%	21.207.470,96
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	5.000,00	1.205.000,00	300.000,00	603.000,00	148.908,00	389.741,00	0,00	389.741,00	32,34%	815.259,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.164.500,00	8.118.084,79	12.084,79	59.677,60	13.563,19	58.212,80	0,00	58.212,80	0,72%	8.059.871,99
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	434.439,00	570.652,00	3.348,06	137.641,07	7.457,67	110.630,92	0,00	110.630,92	19,39%	460.021,08
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	3.800,00	63.388,19	11.263,95	11.263,95	11.263,95	11.263,95	0,00	11.263,95	0,00%	52.124,24
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	25.000,00	157.256,24	25.029,88	114.275,27	25.029,88	114.275,27	0,00	114.275,27	0,00%	42.980,97
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	3.058.000,00	3.027.259,00	261.103,76	600.222,55	230.678,73	345.228,28	0,00	345.228,28	11,40%	2.682.030,72
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	2.475.000,00	2.475.000,00	312.350,00	1.114.670,00	343.390,80	998.236,62	0,00	998.236,62	40,33%	1.476.763,38
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	2.475.000,00	2.475.000,00	312.350,00	1.114.670,00	343.390,80	998.236,62	0,00	998.236,62	40,33%	1.476.763,38
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.430.000,00	1.430.000,00	211.100,00	746.100,00	247.502,58	712.276,91	0,00	712.276,91	49,81%	717.723,09
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.045.000,00	1.045.000,00	101.250,00	368.570,00	95.888,22	285.959,71	0,00	285.959,71	27,36%	759.040,29
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	497.923.265,00	521.966.019,04	72.346.108,87	381.195.756,63	91.903.082,45	236.546.177,81	0,00	236.546.177,81	45,32%	285.419.841,23
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	1.986.000,00	2.486.000,00	916.024,00	1.046.774,00	586.380,00	586.380,00	0,00	586.380,00	23,59%	1.899.620,00
3.3.50.41.00 Contribuições	29.000,00	529.000,00	455.630,00	455.630,00	455.630,00	455.630,00	0,00	455.630,00	86,13%	73.370,00
3.3.50.42.00 Auxílio	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.931.000,00	1.931.000,00	460.394,00	591.144,00	130.750,00	130.750,00	0,00	130.750,00	6,77%	1.800.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	495.937.265,00	519.480.019,04	71.430.084,87	380.148.982,63	91.316.702,45	235.959.797,81	0,00	235.959.797,81	45,42%	283.520.221,23
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	46.000,00	76.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47	1,71%	74.703,53
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.584.800,00	1.756.800,00	188.427,92	372.644,92	166.654,65	292.454,65	0,00	292.454,65	16,65%	1.464.345,35
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro à Pesquisadores	20.000,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.667,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.868.467,00	31.687.665,30	2.761.775,14	14.052.017,72	2.752.462,25	6.214.442,86	0,00	6.214.442,86	19,61%	25.473.222,44
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	504.802,00	558.469,00	2.480,00	119.366,80	6.000,00	116.886,80	0,00	116.886,80	20,93%	441.582,20
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.147.850,00	7.952.650,00	4.595.319,31	7.225.478,10	1.911.582,50	1.917.580,50	0,00	1.917.580,50	24,11%	6.035.069,50
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.441.100,00	2.446.315,00	151.648,10	518.982,73	115.258,75	260.791,53	0,00	260.791,53	10,66%	2.185.523,47
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.600,00	4.237.017,00	2.750.000,00	2.849.955,34	0,00	10.955,51	0,00	10.955,51	0,26%	4.226.061,49
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	19.823.772,00	18.215.515,61	3.093.450,43	10.888.525,61	3.167.514,42	8.526.286,58	0,00	8.526.286,58	46,81%	9.689.229,03
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	61.000,00	53.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	53.334,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	364.243.743,00	352.536.427,41	50.918.185,39	276.669.568,95	73.333.803,05	158.406.970,74	0,00	158.406.970,74	44,93%	194.129.456,67
3.3.90.41.00 Contribuições	15.999.660,00	8.589.994,00	-954.563,96	2.845.436,04	763.436,04	2.845.436,04	0,00	2.845.436,04	33,13%	5.744.557,96
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	2.074.026,00	2.074.026,00	685.144,42	1.530.009,70	685.144,42	1.530.009,70	0,00	1.530.009,70	73,77%	544.016,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.012.653,00	13.981.992,00	2.916.000,00	7.241.550,00	2.039.272,31	5.666.260,09	0,00	5.666.260,09	40,53%	8.315.731,91
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Fisicas	7.162.350,00	6.723.850,00	1.043.900,00	3.416.118,88	780.800,00	2.035.521,91	0,00	2.035.521,91	30,27%	4.688.328,09
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.355.495,00	9.277.238,76	56.877,75	1.057.596,21	42.108,35	1.040.987,36	0,00	1.040.987,36	11,22%	8.236.251,40
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.955.537,00	54.508.387,96	3.024.152,07	48.133.816,81	4.924.154,97	45.324.801,44	0,00	45.324.801,44	83,15%	9.183.586,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.436.410,00	4.765.670,00	197.288,30	3.223.914,82	628.510,74	1.769.115,63	0,00	1.769.115,63	37,12%	2.996.554,37
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	170.500.755,04	21.827.627,43	56.899.287,16	22.561.150,97	44.046.211,19	0,00	44.046.211,19	25,83%	126.454.543,85
4.4.00.00.00 Investimentos	176.745.863,00	150.846.191,04	19.848.827,43	48.911.287,16	20.531.668,06	36.991.725,09	0,00	36.991.725,09	24,52%	113.854.465,95
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	176.745.863,00	150.846.191,04	19.848.827,43	48.911.287,16	20.531.668,06	36.991.725,09	0,00	36.991.725,09	24,52%	113.854.465,95
4.4.90.30.00 Material de Consumo	311.000,00	103.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103.667,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	148.201.890,00	124.782.905,36	15.509.949,68	40.597.073,64	15.411.883,39	31.034.628,68	0,00	31.034.628,68	24,87%	93.748.276,68
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	21.071.973,00	14.698.926,24	757.482,18	1.910.434,52	213.810,76	337.749,71	0,00	337.749,71	2,30%	14.361.176,53
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.691.000,00	4.650.931,10	0,00	974.892,00	267.225,00	267.225,00	0,00	267.225,00	5,75%	4.383.706,10
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33,33%	10.000,00
4.4.90.92.00 Despesa Exercícios Anteriores	263.000,00	3.326.766,00	1.053.400,23	2.203.298,87	2.110.753,57	2.126.533,57</				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE/13 = MAI-JUN/13

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESA LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (t)	%	%	
					NO BIM. (d)	ATÉ O BIM. (e)				
	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	1.346.542.113,00	169.004.996,20	816.960.983,09	223.327.881,38	563.128.906,07	0,00	100,00%	41,82%	783.413.206,93
LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.988.386,00	5.347.219,35	23.690.854,83	7.203.894,88	19.090.808,96	0,00	3,39%	42,43%	25.897.577,04
Ação Legislativa	44.968.386,00	44.988.386,00	5.347.219,35	23.690.854,83	7.203.894,88	19.090.808,96	0,00	3,39%	42,43%	25.897.577,04
ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	133.322.526,69	28.701.619,62	65.176.626,78	20.737.171,25	50.504.246,07	0,00	8,97%	37,88%	82.818.280,62
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	10.564.611,00	2.160.914,42	5.659.365,13	1.852.162,76	5.080.246,33	0,00	0,90%	48,09%	5.484.364,67
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	21.920.552,19	6.745.870,56	13.278.988,56	3.237.398,19	7.955.187,83	0,00	1,41%	36,29%	13.965.364,36
Administração Geral	63.265.520,00	76.087.859,11	16.152.466,38	37.911.287,23	13.151.318,20	31.807.370,64	0,00	5,65%	41,80%	44.280.488,47
Administração Financeira	12.938.045,00	13.698.828,24	79.424,10	176.601,43	51.397,38	135.493,67	0,00	0,71%	0,99%	13.563.334,57
Controle Interno	1.422.372,00	1.422.372,00	491.947,20	969.024,31	362.836,39	779.723,83	0,00	0,14%	54,82%	642.648,17
Normatização e Fiscalização	1.041.100,00	1.041.600,00	32.605,84	138.367,99	42.278,02	116.309,78	0,00	0,02%	11,17%	925.290,22
Tecnologia da Informação	159.000,00	129.000,00	18.237,00	30.181,45	18.671,45	24.781,45	0,00	0,00%	19,21%	104.218,55
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00
Administração de Receitas	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	116.500,00
Comunicação Social	4.788.409,00	7.636.543,26	2.945.341,62	6.910.611,26	2.007.388,36	4.569.525,12	0,00	0,81%	59,84%	3.067.018,14
Direitos Ondivíduos, Coletivos e Difusos	267.000,00	701.660,89	74.812,50	102.199,42	13.720,50	35.607,42	0,00	0,01%	5,07%	666.053,47
SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	18.402.809,00	4.064.670,60	9.992.096,38	3.314.862,87	7.650.780,36	0,00	40,08%	41,57%	10.752.028,64
Administração Geral	953.000,00	1.143.000,00	450.454,26	949.327,94	458.099,38	712.201,88	0,00	2873,93%	62,31%	430.798,12
Policimento	16.730.809,00	16.891.105,20	3.614.216,34	8.919.538,64	2.854.737,49	6.819.348,68	0,00	1,21%	40,37%	10.071.756,52
Defesa Civil	639.000,00	368.703,80	0,00	123.229,80	2.026,00	119.229,80	0,00	0,02%	32,34%	249.474,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	32.022.764,50	4.899.147,56	17.911.347,61	4.674.504,24	11.852.390,78	0,00	2,10%	37,01%	20.170.373,72
Administração Geral	14.012.175,00	14.218.175,00	2.663.718,14	9.677.298,93	2.896.575,63	7.437.289,68	0,00	1,32%	52,31%	6.780.885,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	2.864.271,00	314.667,54	1.111.034,10	251.502,30	470.838,29	0,00	0,08%	16,44%	2.393.432,71
Assistência Comunitária	15.349.240,00	14.940.318,50	1.920.761,88	7.123.014,58	1.526.426,31	3.944.262,81	0,00	0,70%	26,40%	10.996.055,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	178.879.389,00	1.016.037,92	91.368.717,41	25.045.233,11	62.900.131,85	0,00	11,17%	35,16%	115.979.257,15
Administração Geral	1.300.140,00	1.309.640,00	110.453,86	998.074,02	278.338,53	786.691,67	0,00	0,14%	60,07%	522.948,33
Previdência do Regime Estatutário	177.599.249,00	177.569.749,00	905.584,06	90.370.643,39	24.766.894,58	62.113.440,18	0,00	1,03%	34,98%	115.456.308,82
SAÚDE	406.714.774,00	406.667.337,00	23.087.704,99	320.356.214,21	72.053.154,95	203.289.433,32	0,00	36,10%	49,99%	203.377.903,68
Administração Geral	152.530.646,00	152.230.646,00	21.756.871,09	102.521.771,09	26.112.592,52	70.761.807,65	0,00	12,57%	46,48%	81.468.838,35
Atenção Básica	52.731.128,00	52.983.691,00	2.911.202,84	24.186.192,44	5.737.564,50	15.459.967,66	0,00	20,98%	29,18%	37.523.723,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	199.827.000,00	-1.677.477,26	192.609.960,29	39.898.870,06	116.542.972,65	0,00	80,70%	58,32%	83.284.027,35
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	1.626.000,00	97.108,32	1.038.290,39	304.127,87	524.685,36	0,00	0,09%	32,27%	1.101.314,64
TRABALHO	7.817.793,00	7.317.793,00	662.525,37	2.049.530,74	585.744,40	1.356.495,46	0,00	0,01	41,91%	5.961.297,54
Administração Geral	3.443.470,00	3.413.470,00	576.694,27	1.827.415,27	511.783,87	1.233.856,74	0,00	0,22%	36,15%	2.179.613,26
Relações do Trabalho	2.704.323,00	2.424.323,00	69.701,11	190.167,48	54.199,73	100.001,23	0,00	0,52%	4,12%	2.324.321,77
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	1.380.000,00	16.129,99	31.947,99	19.760,80	22.637,49	0,00	0,12%	1,64%	1.357.362,51
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00
EDUCAÇÃO	181.427.087,00	181.347.186,00	23.603.711,52	105.620.030,83	33.236.663,86	75.546.505,07	0,00	13,42%	41,66%	105.800.680,93
Ensino Fundamental	147.873.587,00	133.186.427,00	13.827.359,12	86.654.671,78	28.934.532,13	66.929.536,71	0,00	11,89%	50,25%	66.256.890,29
Educação Infantil	31.722.000,00	46.037.259,00	9.460.052,40	17.727.515,66	3.998.023,31	7.772.833,13	0,00	1,38%	16,88%	38.264.425,87
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	2.071.500,00	316.300,00	1.237.843,39	304.108,42	844.135,23	0,00	0,15%	40,75%	1.227.364,77
Educação Especial	60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52.000,00
CULTURA	18.364.356,00	18.898.356,00	9.083.760,90	14.194.851,19	5.509.167,99	9.203.263,73	0,00	1,63%	48,70%	9.695.092,27
Administração Geral	5.898.108,00	6.772.360,00	2.042.633,49	4.387.494,87	1.028.698,99	2.515.505,32	0,00	0,45%	37,14%	4.256.854,68
Difusão Cultural	12.466.248,00	12.125.996,00	7.041.127,41	9.807.356,32	4.480.469,00	6.687.758,41	0,00	1,19%	55,15%	5.438.237,59
URBANISMO	140.372.896,00	133.532.222,45	31.614.134,40	71.420.949,57	17.342.162,88	44.668.055,96	0,00	7,93%	33,45%	88.864.166,49
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	102.860.719,45	27.028.698,36	55.569.513,53	13.754.986,09	32.910.506,77	0,00	5,84%	32,00%	69.950.212,68
Serviços Urbanos	48.461.723,00	30.671.503,00	4.585.436,04	15.851.436,04	3.587.176,79	11.757.549,19	0,00	2,09%	38,33%	18.913.953,81
HABITAÇÃO	64.683.166,00	59.571.721,66	10.372.736,60	25.243.191,37	9.462.096,09	20.040.532,41	0,00	3,56%	33,64%	39.531.189,25
Habitação Urbana	37.933.166,00	33.602.008,48	1.941.215,92	8.073.863,58	2.802.790,57	5.895.215,77	0,00	1,05%	17,54%	27.706.792,71
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	25.969.713,18	8.431.520,68	17.169.327,79	6.659.305,52	14.145.316,64	0,00	2,51%	54,47%	11.824.396,54
GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	73.191.825,70	22.503.694,90	48.886.968,46	18.524.154,26	39.395.643,34	0,00	7,00%	53,83%	33.796.182,36
Serviços Urbanos	77.681.833,00	72.161.833,00	22.500.000,00	48.883.273,56	18.520.459,36	39.391.948,44	0,00	7,00%	54,89%	32.769.884,56
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	905.992,70	2.696,90	2.696,90	2.696,90	2.696,90	0,00	0,00%	0,30%	903.295,80
Controle Ambiental	0,00	124.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,01%	0,80%	123.002,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	353.336,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	353.336,00
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	353.336,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	353.336,00
INDÚSTRIA	0,00	140.000,00	3.000,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,01%	1,83%	137.440,00
Promoção Industrial	0,00	140.000,00	3.000,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,01%	1,83%	137.440,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078,00	381.078,00	106.644,53	205.664,60	36.722,15	115.064,70	0,00	0,02%	30,19%	266.013,30
Promoção Comercial	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	98.000,00
Turismo	867.078,00	283.078,00	106.644,53	205.664,60	36.722,15	115.064,70	0,00	0,02%	40,65%	168.013,30
TRANSPORTE	24.588.441,00	24.645.983,00	1.368.299,39	10.345.743,18	3.050.175,32	8.336.343,03	0,00	0,01	34,20%	16.309.639,97
Transporte Coletivos Urbanos	24.196.251,00	24.372.793,00	1.368.299,39	10.345.743,18	3.050.175,32	8.336.343,03	0,00	1,48%	34,20%	16.036.449,97
Transporte Especiais	392.190,00	273.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	273.190,00
DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	5.097.904,00	604.110,80	1.696.679,72	554.671,12	1.297.				



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE/13 = MAI-JUN/13

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

R\$

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	6.857.000,00	6.857.000,00	1.081.437,44	5,89%	2.581.768,32	5,72%	4.275.231,68
Vendas de Serviços	6.857.000,00	6.857.000,00	1.081.437,44	5,89%	2.581.768,32	5,72%	4.275.231,68
RECEITA NÃO OPERACIONAL	110.953.021,00	110.953.021,00	17.268.331,84	94,11%	42.544.365,04	94,28%	68.408.655,96
Valores Recuperados	241.945,00	241.945,00	243.452,54	1,33%	390.617,49	0,87%	-148.672,49
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	110.710.076,00	110.710.076,00	17.024.879,30	92,78%	42.153.747,55	93,41%	68.556.328,45
Outros valores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	117.810.021,00	117.810.021,00	18.349.769,28	100,00%	45.126.133,36	100,00%	72.683.887,64
DÉFICIT					426.433,52		-426.433,52
TOTAL DAS RECEITAS (1)	117.810.021,00	117.810.021,00	18.349.769,28		45.552.566,88		72.257.454,12
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
DESPESAS OPERACIONAIS							
Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	17.093.583,00	17.093.583,00	3.357.727,98	19,98%	8.931.335,58	19,61%	8.162.247,42
Despesas Gerais	100.716.438,00	100.716.438,00	13.449.929,99	80,02%	36.621.231,30	80,39%	64.095.206,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS	117.810.021,00	117.810.021,00	16.807.657,97	100,00%	45.552.566,88	100,00%	72.257.454,12
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	117.810.021,00	117.810.021,00	16.807.657,97		45.552.566,88		72.257.454,12

Fonte: SEFIN-DF-DICON - EMSURB

ARACAJU, SE 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NÚNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE/13 = MAI-JUN/13

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

R\$

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	63.692.267,00	61.711.567,00	6.128.851,37	91,29%	16.077.421,66	92,79%	47.614.845,34
Regularização de Terrenos	7.480.700,00	4.209.455,00	1.221.946,39	18,20%	3.158.473,08	18,23%	1.050.981,92
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	13.310.660,00	17.276.000,00	927.475,32	13,82%	961.421,89	5,55%	16.314.578,11
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	42.900.907,00	40.226.112,00	3.979.429,66	59,28%	11.957.526,69	69,01%	28.268.585,31
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.029.900,00	1.020.000,00	584.569,21	8,71%	1.250.052,47	7,21%	-230.052,47
Despesas Anul. e ou Recuperação	32.000,00	100.000,00	13.543,54	0,20%	221.001,35	1,28%	-121.001,35
Editais de Construção e Tomada	115.500,00	50.000,00	1.100,00	0,02%	6.610,00	0,04%	43.390,00
Receitas Eventuais	159.000,00	50.000,00	556.833,25	4253,10%	588.224,61	135,47%	-538.224,61
Fornecimento C.B.U.Q.	2.712.400,00	800.000,00	13.092,42	0,20%	434.216,51	2,51%	365.783,49
Ganhos ou Perdas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Outras Receitas	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00		10.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	66.722.167,00	62.731.567,00	6.713.420,58	100,00%	17.327.474,13	100,00%	45.404.092,87
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	66.722.167,00	62.731.567,00	6.713.420,58	100,00%	17.327.474,13	100,00%	45.404.092,87
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	24.088.946,00	24.088.946,00	3.152.498,18	44,0%	8.985.758,86	53,0%	15.103.187,14
Despesas Gerais	38.642.621,00	38.642.621,00	4.019.998,03	56,0%	7.957.928,64	47,0%	30.684.692,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.731.567,00	62.731.567,00	7.172.496,21	100,00%	16.943.687,50	100,00%	45.787.879,50
SUPERÁVIT					383.786,63		-383.786,63
TOTAL DAS DESPESAS (2)	62.731.567,00	62.731.567,00	7.172.496,21	100,00%	17.327.474,13	100,00%	45.404.092,87

Fonte: SEFIN-DF-DICON-EMURB

NOTA*:

ARACAJU, SE 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NÚNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO

 ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: /12 A ABRIL/13 3º BIMESTRE MAI-JUN/2013

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	(ÚLT.12 MESES)	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	100.282.217,95	94.742.086,12	85.622.310,59	105.185.442,01	95.267.037,65	128.164.792,61	114.613.705,61	132.716.356,52	103.480.368,77	105.774.187,97	111.035.159,58	101.297.202,77	1.278.180.868,15	1.345.907.230,00
Receita Tributária	25.017.936,14	22.996.915,06	20.994.574,20	21.912.738,45	20.406.108,01	29.898.499,09	31.692.871,74	49.790.570,32	29.472.358,79	29.031.158,28	29.720.394,61	27.078.718,42	338.012.843,11	344.823.618,00
IPTU	3.215.661,30	2.391.189,82	1.493.216,10	1.328.154,42	932.765,57	1.128.569,27	10.625.075,34	27.881.955,33	4.673.116,54	4.537.148,25	4.120.132,49	3.483.918,17	65.810.902,60	67.518.097,00
ISS	14.376.718,59	14.392.214,63	14.177.385,92	14.245.950,99	13.971.082,88	14.805.162,69	14.123.706,96	14.733.739,57	16.229.618,50	16.764.007,63	16.224.600,21	15.034.173,07	179.078.361,64	173.158.635,00
IR	2.751.636,41	1.776.443,66	1.696.878,42	1.831.552,71	1.777.949,61	8.281.423,80	2.522.568,14	2.676.770,09	2.864.054,79	2.756.056,32	3.768.486,38	3.584.846,17	36.288.666,50	34.967.651,00
ITBI	3.605.839,45	3.834.723,26	2.812.513,92	4.117.559,46	3.272.572,91	4.867.160,74	3.832.138,59	3.543.590,63	3.706.599,13	4.270.660,96	5.212.391,86	4.097.745,11	47.173.496,02	45.776.256,00
Outras Receitas Tributárias	1.068.080,39	602.343,69	814.579,84	389.520,87	451.737,04	816.182,59	589.382,71	954.514,70	1.998.969,83	703.285,12	394.783,67	878.035,90	9.661.416,35	23.402.979,00
Receita de Contribuições	2.185.926,55	2.569.444,62	2.767.609,57	2.675.433,55	2.633.387,17	4.729.021,02	3.362.738,46	3.861.594,71	2.696.877,14	2.805.426,40	2.439.109,60	3.468.912,74	36.195.481,53	37.440.476,00
Receita Patrimonial	4.686.502,51	3.256.221,29	2.759.010,11	5.886.866,01	1.779.739,24	4.062.717,39	1.637.373,24	668.336,04	662.237,88	3.793.498,50	747.121,87	883.140,38	30.822.764,46	42.607.700,00
Receita de Serviços	12.220,00	1.538,50	330,00	52,00	41,00	61,00	20,00	8.916,70	9.182,40	10.680,00	2.040,00	60,00	45.141,60	61.917,00
Transferências Correntes	64.771.960,14	61.423.644,69	55.756.553,73	71.593.837,59	66.842.171,31	83.757.578,61	73.523.727,65	75.450.758,99	66.181.922,45	66.801.711,49	74.613.928,46	67.009.613,72	827.727.408,83	860.929.408,00
Cota-Parte do FPM	12.683.905,97	13.996.424,05	12.246.665,50	13.000.388,17	17.572.160,11	28.565.592,77	18.559.079,70	24.858.467,44	14.116.686,28	15.146.886,11	21.764.016,51	18.332.324,21	210.842.596,82	214.613.434,00
Cota-Parte do ICMS	14.603.316,55	10.329.627,65	12.006.309,80	15.025.100,11	11.951.143,20	18.698.066,93	14.798.899,25	12.366.005,59	12.020.479,02	13.628.333,68	12.640.849,32	12.797.483,02	160.865.614,12	169.701.855,00
Cota-Parte do IPVA	3.263.334,17	3.495.196,13	3.649.962,42	4.152.330,30	3.012.750,48	1.204.142,34	1.682.698,11	2.685.645,78	3.055.901,37	3.254.409,46	3.177.245,65	3.024.185,04	35.657.801,25	39.447.571,00
Cota-Parte do ITR	136,51	13,40	962,95	4.991,02	1.013,48	266,95	37,50	329,69	212,76	243,33	182,53	81,74	8.471,86	15.737,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	37.544,62	37.544,62	0,00	75.089,24	37.544,62	37.544,62	0,00	0,00	0,00	143.217,61	35.804,39	35.804,39	440.094,11	657.929,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	8.756,96	9.276,44	9.117,17	10.120,06	9.048,89	10.256,59	0,00	11.056,13	9.990,60	9.669,94	11.957,99	9.820,26	109.071,03	463.482,00
Transferência do FUNDEB	4.708.865,94	5.190.786,79	4.641.539,02	5.274.076,43	5.643.998,85	8.105.850,72	7.077.549,62	7.860.941,05	5.502.952,12	5.545.433,21	7.794.822,25	6.445.824,55	73.792.640,55	83.917.918,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	18.587.578,19	19.424.139,73	15.457.007,99	25.621.933,98	18.212.861,39	18.077.870,47	20.838.689,83	16.969.764,89	19.861.723,30	18.580.353,59	20.681.293,39	18.980.927,32	231.294.144,07	232.412.561,00
Outras Transferências Correntes	10.878.521,23	8.940.635,88	7.744.988,88	8.429.808,28	10.401.650,29	9.057.987,22	10.566.773,64	10.698.548,42	11.613.977,00	10.493.164,56	8.507.756,43	7.383.163,19	114.716.975,02	119.698.921,00
Outras Receitas Correntes	2.496.732,43	3.293.222,87	1.760.981,47	2.221.972,29	2.094.078,14	2.826.964,28	3.300.254,63	2.111.831,41	3.702.399,73	2.305.964,72	2.115.826,37	1.691.182,23	29.921.410,57	42.433.566,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	711.260,72	797.417,22	1.235.140,11	508.237,99	765.758,44	1.731.768,44	803.533,01	421.328,77	307.017,54	522.832,05	769.166,71	468.257,26	9.041.718,26	10.510.600,00
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	399.679,46	403.681,87	348.111,40	386.304,13	745.754,34	1.158.182,78	293.186,88	403.019,58	448.372,84	502.916,53	627.571,96	697.318,02	6.414.099,79	7.099.945,00
DEDUÇÕES (II)	8.304.678,71	8.141.694,44	8.349.363,11	9.244.181,62	9.169.973,99	12.691.094,61	10.373.054,98	13.021.869,49	11.808.323,14	9.286.656,36	17.139.369,42	16.047.203,78	133.577.463,65	124.358.394,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	2.185.926,55	2.569.444,62	2.767.609,57	2.675.433,55	2.633.387,17	4.729.021,02	3.362.738,46	3.861.594,71	2.696.877,14	2.805.426,40	2.439.109,60	3.468.912,74	36.195.481,53	37.440.476,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.852,43	0,00	98.852,43	0,00
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb/Outros	6.118.752,16	5.572.249,82	5.581.753,54	6.568.748,07	6.536.586,82	7.962.073,59	7.010.316,52	9.160.274,78	9.111.446,00	6.481.229,96	14.601.407,39	12.578.291,04	97.283.129,69	86.917.918,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	91.977.539,24	86.600.391,68	77.272.947,48	95.941.260,39	86.097.063,66	115.473.698,00	104.240.650,63	119.694.487,03	91.672.045,63	96.487.531,61	93.895.790,16	85.249.998,99	1.144.603.404,50	1.221.548.836,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

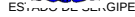
JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO



PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/12 A ABRIL/13 2º BIMESTRE MAR-ABR/2013

RS

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE = MAI-JUN/2013

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013	Ate o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	70.650.938,00	70.650.938,00	-6.634.332,62	5.870.198,58	31.464.306,92
RECEITAS CORRENTES	70.650.938,00	70.650.938,00	-6.634.332,62	5.870.198,58	31.464.306,92
Receita de Contribuições dos Segurados	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	18.634.759,05	16.461.349,13
Pessoal Civil	37.440.476,00	37.440.476,00	5.908.022,34	18.634.759,05	16.461.349,13
Ativo	35.378.122,00	35.378.122,00	5.354.212,05	17.544.118,11	15.605.809,80
Inativos	1.578.744,00	1.578.744,00	534.698,25	1.040.072,09	802.974,99
Pensionistas	483.610,00	483.610,00	19.112,04	50.568,85	52.564,34
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.774.562,00	32.774.562,00	-12.573.708,09	-12.863.412,90	14.411.999,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	32.774.562,00	32.774.562,00	189.733,60	4.394.476,03	16.210.117,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-12.763.441,69	-17.257.889,93	-1.798.118,78
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	31.353,13	98.852,43	590.958,72
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	31.353,13	98.852,43	590.958,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II))	140.021.240,00	140.021.240,00	27.727.064,06	67.216.822,39	26.177.160,69
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	210.672.178,00	210.672.178,00	21.092.731,44	73.087.020,97	57.641.467,61

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	BIMESTRE	INSCRITOS EM RP
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	153.870.902,00	153.860.902,00	26.354.472,28	66.321.070,32	56.220.164,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.140,00	1.300.140,00	244.146,79	878.652,55	538.274,40	0,00
Despesas Correntes	1.233.140,00	1.223.140,00	244.146,79	870.972,55	538.274,40	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.560.762,00	152.560.762,00	26.110.325,49	65.442.417,77	55.681.890,54	0,00
Pessoal Civil	137.803.046,00	137.803.046,00	26.110.325,49	65.442.417,77	55.681.890,54	0,00
Aposentadorias	123.897.406,00	123.897.406,00	22.804.040,53	57.304.895,73	48.533.105,41	0,00
Pensões	13.905.640,00	13.905.640,00	2.117.400,64	5.834.589,38	5.311.000,32	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.115.660,55	2.229.708,89	1.837.784,81	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	14.757.716,00	14.757.716,00	73.223,77	73.223,77	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	14.757.716,00	14.757.716,00	73.223,77	73.223,77	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	153.870.902,00	153.860.902,00	26.354.472,28	66.321.070,32	56.220.164,94	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	56.801.276,00	56.811.276,00	-5.261.740,84	6.765.950,65	1.421.302,67	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013	Ate o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					32.565.063,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERENCIA		
			EXERCÍCIO 2013	31/DEZEMBRO 2012	
Caixa			211.930.450,04	210.700.529,24	203.798.394,96
Bancos Conta Movimento			1.917.426,43	2.810.022,50	254.736,57
Investimentos			210.013.023,61	207.890.506,74	203.543.658,39
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013	Ate o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	140.021.240,00	140.021.240,00	27.727.064,06	67.216.822,39	55.773.870,18
Receita de Contribuições	138.838.194,00	138.838.194,00	27.725.254,80	67.215.013,13	55.691.418,86
Patronal	61.668.194,00	61.668.194,00	11.829.295,74	28.693.033,67	26.084.709,37
Pessoal Civil	61.668.194,00	61.668.194,00	11.829.295,74	28.693.033,67	26.084.709,37
Ativo	57.250.738,00	57.250.738,00	10.729.005,22	26.534.302,35	24.395.366,16
Inativo	3.985.456,00	3.985.456,00	1.062.066,44	2.057.037,52	1.601.118,07
Pensionista	432.000,00	432.000,00	38.224,08	101.693,80	88.225,14
Para Cobertura de Déficit Atuarial	77.150.000,00	77.150.000,00	15.895.959,06	38.521.979,46	29.596.709,49
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.183.046,00	1.183.046,00	1.809,26	1.809,26	82.451,32
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XII) = (VIII+IX+X)	140.021.240,00	140.021.240,00	27.727.064,06	67.216.822,39	55.773.870,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS ATÉ O	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	BIMESTRE	INSCRITOS EM RP
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDALION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGMRICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/2013 3º BIMESTRE = MAI-JUN/2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 30/12/2012 (a)	EM 30/04/2013 (a)	EM 28/06/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	158.917.584,63	154.446.517,23	162.255.008,94
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	37.137.832,24	157.510.590,09	153.648.639,89
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	85.890.001,67	174.763.164,41	166.865.820,01
4	Demais Haveres Financeiros	2.118.688,11	532.028,60	2.179.022,29
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exectio Precatórios)	50.870.857,54	17.784.602,92	15.396.202,41
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	121.779.752,39	-3.064.072,86	8.606.369,05
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV -V)	121.779.752,39	-3.064.072,86	8.606.369,05

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	11.670.441,91	-113.173.383,34

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência	R\$ -5.716.000,00

PREVIDÊNCIA

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO	SALDO		
		EM 30/12/2012 (a)	EM 30/04/2013 (c)	EM 28/06/2013 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	203.798.394,96	215.984.726,62	210.700.529,24
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	254.736,57	806.836,18	2.810.022,50
17	Investimentos	203.543.658,39	215.177.890,44	207.890.506,74
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VII - VIII)	-203.798.394,96	-215.984.726,62	-210.700.529,24
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-203.798.394,96	-215.984.726,62	-210.700.529,24

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN/13 3º BIMESTRE = MAI-JUN/13

LRF, art.53,inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.338.864.203,00	221.524.224,57	679.875.883,64	593.801.886,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	56.799.113,03	196.786.072,16	178.964.034,52
IPTU	67.518.097,00	7.604.050,66	55.321.346,12	50.251.738,74
ISS	173.158.635,00	31.258.773,28	93.109.845,94	77.458.757,52
ITBI	45.776.256,00	9.310.136,97	24.663.126,28	18.772.751,51
IR	34.967.651,00	7.353.332,55	18.172.781,89	24.057.834,90
Outras Receita Tributárias	23.402.979,00	1.272.819,57	5.518.971,93	8.422.951,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.461.716,00	33.635.086,40	85.851.581,44	42.638.509,82
Receitas Previdenciárias*	177.461.716,00	33.635.086,40	85.851.581,44	42.638.509,82
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	71.896,00	10.728,03	31.062,78	29.948,05
Receita Patrimonial	42.607.700,00	6.128.364,24	8.385.707,91	19.947.290,82
(-) Aplicações Financeiras	42.535.804,00	6.117.636,21	8.354.645,13	19.917.342,77
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	12.780,00	30.899,10	28.571,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	774.011.490,00	127.259.508,51	381.948.809,07	358.325.562,69
FPM	214.613.434,00	40.096.340,72	112.777.460,25	106.784.839,94
ICMS	169.701.855,00	25.438.332,34	78.252.049,88	77.172.957,26
Convênios	2.664.420,00	0,00	99.999,01	1.097.304,85
Outras Transferências Correntes*	387.031.781,00	61.724.835,45	190.819.299,93	173.270.460,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	3.807.008,60	15.227.459,09	13.815.260,13
Dívida Ativa	23.743.704,00	2.256.916,49	9.763.115,35	7.928.517,36
Diversas Receitas Correntes	18.689.862,00	1.550.092,11	5.464.343,74	5.886.742,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	104.534.346,00	19.574.956,41	32.482.923,36	30.916.091,38
Operações de Crédito (III)	37.468.048,00	9.226.663,23	9.767.362,51	16.873.816,52
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	181.738,00	129.358,29	129.358,29	0,00
Transferências de Capital	66.884.560,00	10.218.934,89	22.586.202,56	14.042.274,86
Convênios	66.884.560,00	10.218.934,89	22.586.202,56	14.042.274,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	66.884.560,00	10.218.934,89	22.586.202,56	14.042.274,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.405.748.763,00	231.743.159,46	702.462.086,20	607.844.161,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.270.325.488,96	226.623.504,22	585.680.736,99	496.412.021,16
Pessoal e Encargos Sociais*	668.734.470,92	118.481.071,91	309.614.343,10	277.215.563,33
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.475.000,00	343.390,80	998.236,62	669.822,94
Outras Despesas Correntes	599.116.018,04	107.799.041,51	275.068.157,27	218.526.634,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.267.850.488,96	226.280.113,42	584.682.500,37	495.742.198,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	170.500.755,04	22.561.150,97	44.046.211,19	32.997.768,56
Investimentos	150.846.191,04	20.531.668,06	36.991.725,09	26.325.472,47
Inversões Financeiras	1.404.564,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.404.564,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	18.250.000,00	2.029.482,91	7.054.486,10	6.672.296,09
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	152.250.755,04	20.531.668,06	36.991.725,09	26.325.472,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.465.204.352,00	246.811.781,48	621.674.225,46	522.067.670,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) =(VII + XVIII)	-59.455.589,00	-15.068.622,02	80.787.860,74	85.776.490,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$	26.291.000,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: *1 incluindo a receita intra orçamentaria na receita de contribuições e na despesa intra orçamentaria na despesas de pessoal e encargos sociais

2* Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb de 2011 e 2013

3* Receita Patrimonial foi deduzida as Perdas em Investimentos do RPPS R\$ 17.257.888,93

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/2013 3º BIMESTRE - MAI-JUN/2013

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$

PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO									SALDO GERAL RPP + RPNP		
	INSCRITOS			PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO		TOTAL A PAGAR RPP	INSCRITOS			PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO		TOTAL A PAGAR RPP	
	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	2012	Exercicio ANTERIORES		Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2012	Exercicio ANTERIORES	2012				
EXECUTIVO (I)	490.767,83	50.101.548,40	860,00	24.059.265,04	543,10	11.136.912,18	489.364,73	14.905.371,18	15.394.735,91	11.973,38	9.191.577,57	0,00	466.035,69	11.973,38	6.849.705,77	0,00	1.875.836,11	1.875.836,11	17.270.572,02		
Gabinete do Prefeito	0,00	47.195,27	0,00	1.494,66	0,00	45.700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procuradoria Geral do Município	0,00	190.924,01	0,00	176.639,60	0,00	0,00	0,00	14.284,41	14.284,41	0,00	13.292,67	0,00	3.437,72	0,00	9.854,95	0,00	0,00	0,00	14.284,41		
Sec. Mun.da Administração	0,00	301.844,32	0,00	300.050,20	0,00	0,00	0,00	1.794,12	1.794,12	0,00	13.558,50	0,00	5.230,00	0,00	8.328,50	0,00	0,00	0,00	1.794,12		
Sec. Mun.da Família e da A. Social	0,00	650.930,48	0,00	154.758,90	0,00	386.456,00	0,00	109.715,58	109.715,58	0,00	788.710,10	0,00	0,00	0,00	79.754,10	0,00	708.956,00	708.956,00	818.671,58		
Controladoria Geral do Município	0,00	37.784,84	0,00	21.023,59	0,00	0,00	0,00	16.761,25	16.761,25	0,00	4.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,31	4.078,31	20.839,56		
Sec. Mun. da Com. Social	0,00	187.497,85	0,00	3.254,77	0,00	183.919,36	0,00	323,72	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,72		
Sec.Mun. Defesa Social e da Cidadania	0,00	63.945,85	0,00	63.451,47	0,00	0,00	0,00	494,38	494,38	0,00	17.728,53	0,00	0,00	0,00	17.728,53	0,00	0,00	0,00	494,38		
Sec. Mun. da Educação	5.547,74	4.524.001,70	0,00	3.191.036,39	543,10	1.272.983,33	5.004,64	59.981,98	64.986,62	1.871,13	1.933.071,62	0,00	22.245,28	1.871,13	1.417.048,68	0,00	493.777,66	493.777,66	558.764,28		
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	405,86	453.827,62	0,00	450.394,71	0,00	405,66	405,86	3.027,25	3.433,11	0,00	37.936,85	0,00	2.400,05	0,00	33.346,80	0,00	2.190,00	2.190,00	5.623,11		
Sec. Mun. Da Fazenda	0,00	1.094.859,59	0,00	1.037.820,66	0,00	0,00	0,00	57.038,93	57.038,93	0,00	158.475,20	0,00	118.075,20	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	57.038,93		
Sec. Mun. de Governo	0,00	424.322,14	0,00	133.060,76	0,00	0,00	0,00	291.261,38	291.261,38	0,00	73.702,27	0,00	0,00	0,00	73.702,27	0,00	0,00	0,00	291.261,38		
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento	0,00	15.151.359,61	0,00	3.878.734,76	0,00	9.017.399,54	0,00	2.255.225,31	2.255.225,31	0,00	5.853.938,04	0,00	303.037,04	0,00	4.903.201,86	0,00	647.699,14	647.699,14	2.902.924,45		
Sec. Mun. Da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	18.731,83	0,00	18.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sec. Mun. da Saúde	481.758,41	25.655.123,55	0,00	14.510.695,45	0,00	4.228,00	481.758,41	11.140.200,10	11.621.958,51	10.102,25	0,00	0,00	0,00	10.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621.958,51		
Sup. Mun.de T. e Trânsito	0,00	267.068,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	262.170,00	262.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.170,00		
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	2.195,82	703.763,67	0,00	1.520,00	0,00	225.599,68	2.195,82	476.643,99	478.839,81	0,00	297.085,48	0,00	11.610,40	0,00	266.340,08	0,00	19.135,00	19.135,00	497.974,81		
Fundação Mun. De Formação p/o Trabalho	860,00	328.148,07	860,00	111.699,29	0,00	0,00	0,00	216.448,78	216.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.448,78		
Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LEGISLATIVO (II)	0,00	403.718,20	0,00	402.251,70	0,00	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	574,48	0,00	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,50		
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	403.718,20	0,00	402.251,70	0,00	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00	574,48	0,00	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,50		
TOTAL GERAL (III)	490.767,83	50.505.266,60	860,00	24.461.516,74	543,10	11.136.912,18	489.364,73	14.906.837,68	15.396.202,41	11.973,38	9.192.152,05	0,00	466.610,17	11.973,38	6.849.705,77	0,00	1.875.836,11	1.875.836,11	17.272.038,52		

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDALION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGMRICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN-2013 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

LEI 9.394/96, Art.72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	352.113.937,00	352.113.937,00	58.337.665,76	203.217.734,14	57,71%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	94.378.455,00	94.378.455,00	9.924.888,81	64.515.813,80	68,36%
1.1.1-IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	7.604.050,66	55.321.346,12	81,94%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.410.574,00	1.410.574,00	131.013,03	276.079,53	19,57%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	1.855.261,35	7.528.496,98	35,68%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	334.563,77	1.389.891,17	31,97%
1.1.5 (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	46.055.006,00	46.055.006,00	9.384.469,22	24.772.140,90	53,79%
1.2.1-ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	9.310.136,97	24.663.126,28	53,88%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	261.360,00	261.360,00	74.332,25	109.014,62	41,71%
1.2.3-Dívida Ativa de ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ITBI	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	176.712.825,00	176.712.825,00	31.674.975,18	95.756.997,55	54,19%
1.3.1- ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	31.258.773,28	93.109.845,94	53,77%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	881.610,00	881.610,00	7.707,61	405.201,72	45,96%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	401.655,14	2.234.618,37	84,72%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	34.780,00	34.780,00	6.839,15	7.331,52	21,08%
1.3.5 (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	7.353.332,55	18.172.781,89	51,97%
1.4.1-IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	7.353.332,55	18.172.781,89	51,97%
1.4.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3-Dívida Ativa de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	424.684.589,00	424.679.589,00	71.829.755,05	208.192.149,73	49,02%
2.1 Cota-Parte FPM	214.613.434,00	214.613.434,00	40.096.340,72	112.777.460,25	52,55%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b	209.518.434,00	209.518.434,00	40.096.340,72	112.777.460,25	53,83%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 Cota-Parte ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	25.438.332,34	78.252.049,88	46,11%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	657.929,00	657.929,00	71.608,78	214.826,39	32,65%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	248.063,00	243.063,00	21.778,25	66.640,75	27,42%
2.5 Cota-Parte ITR	15.737,00	15.737,00	264,27	1.087,05	6,91%
2.6 Cota-Parte IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	6.201.430,69	16.880.085,41	42,79%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	776.798.526,00	776.793.526,00	130.167.420,81	411.409.883,87	52,96%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.460.388,00	1.460.388,00	251.331,93	510.256,75	34,94%
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.035.579,00	9.035.579,00	1.500.049,51	4.384.316,21	48,52%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	547.081,65	1.823.095,98	54,71%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.535.879,00	5.535.879,00	893.273,60	2.386.204,07	43,10%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	72.600,00	72.600,00	43.474,81	114.054,69	0,00%
5.4-Aplicação Financeira dos Recursos do Salário Educação	94.600,00	94.600,00	16.219,45	60.961,47	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.247.969,00	1.247.969,00	2.558,47	105.806,06	8,48%
6.1- Transferência de Convênios	1.194.949,00	1.194.949,00	0,00	99.999,01	8,37%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	53.020,00	53.020,00	2.558,47	5.807,05	10,95%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2.679.906,00	2.679.906,00	0,00	0,00	0,00%
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	14.423.842,00	14.423.842,00	1.753.939,91	5.000.379,02	34,67%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-83.917.918,00	-83.917.918,00	-14.364.033,64	-41.632.853,66	49,61%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-41.903.687,00	-41.903.687,00	-8.019.268,09	-22.555.491,89	53,83%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-33.940.371,00	-33.940.371,00	-5.087.666,43	-15.650.409,87	46,11%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-131.586,00	-131.586,00	-14.321,74	-42.965,26	32,65%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-49.613,00	-49.613,00	-4.355,64	-13.328,12	26,86%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	-3.147,00	-3.147,00	-52,84	-217,37	6,91%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-7.889.514,00	-7.889.514,00	-1.238.368,90	-3.370.441,15	42,72%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.268.884,00	84.268.884,00	14.285.480,23	40.419.939,31	47,97%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	14.240.646,80	40.227.522,80	47,94%
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	350.966,00	350.966,00	44.833,43	192.416,51	54,82%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-123.386,84	-1.405.330,86	0,00%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	70.300.000,00	70.300.000,00	15.359.448,71	38.086.355,78	54,18%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	70.300.000,00	70.300.000,00	15.359.448,71	38.086.355,78	54,18%
14 - OUTRAS DESPESAS	13.968.884,00	13.768.884,00	133.402,55	439.462,70	3,19%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	13.968.884,00	13.768.884,00	133.402,55	439.462,70	3,19%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	84.268.884,00	84.068.884,00	15.492.851,26	38.525.818,48	45,83%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-JUN-2013 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17 - DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	94,23%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB -EXERCÍCIO ANTERIOR-QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	3.325.455,03

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	776.798.526,00	776.793.526,00	130.167.420,81	411.409.883,87	52,96%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.341.000,00	39.181.340,00	3.356.190,33	6.821.454,69	17,41%
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.341.000,00	39.181.340,00	3.356.190,33	6.821.454,69	17,41%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	216.984.969,00	205.944.629,00	41.373.049,33	99.825.835,74	48,47%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.268.884,00	84.068.884,00	15.492.850,86	38.525.818,48	45,83%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	77.566.085,00	66.725.745,00	14.569.994,42	34.130.084,26	51,15%
24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	55.150.000,00	55.150.000,00	11.310.204,05	27.169.933,00	0,00%
25 -ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27-ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 -OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	246.325.969,00	245.125.969,00	44.729.239,66	106.647.290,43	43,51%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-1.405.330,86
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	192.416,51
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-1.212.914,35
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))	107.860.204,78
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	26,75%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.427.100,00	4.627.100,00	1.382.282,17	2.061.081,06	44,54%
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.536.352,00	9.536.352,00	699.806,31	1.577.836,83	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	12.963.452,00	14.163.452,00	2.082.088,48	3.638.917,89	25,69%
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	259.289.421,00	259.289.421,00	46.811.328,14	110.286.208,32	42,53%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 30/04/2013		CANCELAMENTO EM 31/12/2012 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.174.805,44		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR				
	FUNDEB (h)		FUNDEF		
47-SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2012			3.325.455,03	0,00	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			40.227.522,80	0,00	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			38.525.818,48	0,00	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			192.416,51	0,00	
51 (+)OUTRAS			4.714,27	0,00	
52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			5.224.290,13	0,00	

FONTE:SEFIN/DIF/DICON * DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN-JUN/13 NO VALOR DE R\$ 437.022,25

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA

SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER

SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA

DIR. FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/2013 3º BIMESTRE= MAI-JUN/2013

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	37.468.048,00	9.767.362,51	27.700.685,49

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	36.468.048,00	4.220.542,66	0,00	32.247.505,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	36.468.048,00	4.220.542,66	0,00	32.247.505,34

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
	1.000.000,00	5.546.819,85	-4.546.819,85

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

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

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

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA **LION RODRIGUES SCHUSTER** **RICARDO DE O NUNES** **ANTONIO SILVA ROCHA**
 SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO - JUNHO-2013 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

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

continua



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO - JUNHO-2013 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Dedinições:

Nº de Meses do Cálculo do Ano:13

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

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

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

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-) Despesas Previdenciárias.

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

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/13 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

LRF, art.53,§ 1º,inciso III - Anexo XIV

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR ©+(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	181.738,00	129.358,29	52.379,71
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.738,00	129.358,29	52.379,71

DESPESAS (APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e-f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0	0	0,00
Despesa Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0	0	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0	0	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0	0	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	2012 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	73,62	129.358,29	129.431,91

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

Nota

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO-CEHFE DA CGM

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/2013 3º BIMESTRE- MAI-JUN/2013

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Previsão Inicial da Receita		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00		
Previsão Atualizada da Receita		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00		
Receita Realizada		229.938.593,51	703.455.563,20		
Deficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Dotação Inicial		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		1.485.934.353,00	1.485.934.353,00		
Despesa Empenhadas		183.050.520,30	894.817.002,68		
Despesa Liquidadas		249.184.655,19	629.726.948,18		
Superavit Orçamentário		-19.246.061,68	73.728.615,02		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		183.050.520,30	894.817.002,68		
Despesas Liquidadas		249.184.655,19	629.726.948,18		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		179.145.789,15	1.144.603.404,50		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		21.092.731,44	73.087.020,97		
Despesas Previdenciárias (II)		26.354.472,28	66.321.070,32		
Resultado Previdenciário (I - II)		-5.261.740,84	6.765.950,65		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-5.716.000,00	-113.173.383,34	1979,94%	
Resultado Primário		26.291.000,00	80.787.860,74	307,28%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM 31/12/2012	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.996.479,31	11.137.455,28	24.462.376,74	15.396.647,29
Poder Executivo		50.592.761,11	11.137.455,28	24.060.125,04	15.395.180,79
Poder Legislativo		403.718,20	0,00	402.251,70	1.466,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.203.680,55	6.861.679,15	466.610,17	1.875.391,23
Poder Executivo		9.203.106,07	6.861.679,15	466.035,69	1.875.391,23
Poder Legislativo		574,48	0,00	574,48	0,00
TOTAL		60.200.159,86	17.999.134,43	24.928.986,91	17.272.038,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE			107.860.204,78	25%	26,75%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			99.825.835,74	60%	48,47%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			38.086.355,78	60%	94,23%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Publicação Anual					
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Liquidada			0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Publicação Anual					
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
Publicação Anual					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			VL. APURADO ATÉ O BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			77.366.000,07	15%	18,81%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA SECRETÁRIO-CEHFE DA CGM CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/2013 3º BIMESTRE-MAI-JUN/2013
PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO 3º BIMESTRE E 6º BIMESTRE

ADCT,art.77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	776.801.290,00	776.800.290,00	411.409.883,87	52,96%
Impostos	321.420.639,00	321.420.639,00	191.267.100,23	59,51%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	30.696.062,00	30.695.062,00	11.950.633,91	38,93%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	424.684.589,00	424.684.589,00	208.192.149,73	49,02%
Da União	215.287.100,00	215.287.100,00	112.993.373,69	52,48%
Do Estado	209.397.489,00	209.397.489,00	95.198.776,04	45,46%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	287.860.399,00	287.860.399,00	149.524.042,00	51,94%
Da União para o Município	232.412.561,00	232.412.561,00	115.906.752,32	49,87%
Do Estado para o Município	54.164.793,00	54.164.793,00	33.617.289,68	0,00%
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	1.283.045,00	1.283.045,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.531.579,00	3.531.579,00	504.425,41	14,28%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	27.268.820,02	32,49%
TOTAL	984.275.350,00	984.274.350,00	534.169.531,26	54,27%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	406.714.774,00	406.667.337,00	185.420.622,57	45,60%
DESPESAS CORRENTES	390.231.059,00	390.183.622,00	185.384.720,17	47,51%
Pessoal e Encargos Sociais	152.530.646,00	152.230.646,00	69.668.361,61	45,77%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	237.700.413,00	237.952.976,00	115.716.358,56	48,63%
DESPESAS DE CAPITAL	16.483.715,00	16.483.715,00	35.902,40	0,22%
Investimentos	16.383.715,00	16.383.715,00	35.902,40	0,22%
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	21.421.187,00	21.421.187,00	8.860.810,08	0,00%
TOTAL (IV)	428.135.961,00	428.088.524,00	194.281.432,65	45,38%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e) / despesa c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	428.135.961,00	428.088.524,00	194.281.432,65	100,00%
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0	0,00	0,00%
(-) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	297.391.715,00	292.400.715,00	118.848.439,72	61,17%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	287.911.715,00	282.920.715,00	118.848.439,72	61,17%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00%
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0	0	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	130.744.246,00	135.687.809,00	75.432.992,93	38,83%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em Exerce. (IV)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.933.007,74	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRNASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (V-VI) / I)	18,81%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			até o Bimestre (g)	% (g) / total (g) x 100
GESTÃO DE PESSOAL - SMS	173.651.833,00	173.901.833,00	78.550.294,09	40,43%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.000,00	103.000,00	114,61	0,00%
GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO	29.164.413,00	29.116.976,00	7.995.159,82	4,12%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	16.233.715,00	16.233.715,00	15.780,00	0,01%
GESTÃO DA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	7.530.000,00	7.280.000,00	4.414.207,71	2,27%
GESTÃO DS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	199.827.000,00	199.827.000,00	102.795.983,18	52,91%
GESTÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	1.626.000,00	1.626.000,00	509.893,24	0,26%
TOTAL	428.135.961,00	428.088.524,00	194.281.432,65	100,00%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-JUNHO/2013 3º BIMESTRE -MAI-JUN/2013

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22,25,e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2010 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL @= (a+b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.129.825.543,54	1.144.603.404,50	1.196.167.780,22	1.250.055.130,71	1.306.370.105,99	1.365.222.070,52	1.426.725.315,67	1.490.999.281,59	1.558.168.789,25	1.628.364.282,78	1.701.722.082,83
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte:SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
 DIR. FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 215 06 DE DEZEMBRO DE 2002

ANEXO II

PERÍODO : JAN-JUN/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	55.321.346,12
ITBI	24.663.126,28
ISS	93.109.845,94
IRRF	18.172.781,89
Cota-Parte do FPM	112.777.460,25
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	66.640,75
COTA-PARTE ITR	1.087,05
Cota-Parte do ICMS	78.252.049,88
Cota-Parte do IPVA	16.880.085,41
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	214.826,39
Dívida Ativa dos Impostos	9.763.115,35
Multas e Juros de Mora dos Tributos	790.295,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.397.222,69
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL (A)	411.409.883,87
APURAÇÃO	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	75.432.992,93
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	1.933.007,14
TOTAL (B)	77.366.000,07

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100) 18,81%

EVOLUÇÃO DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM ARACAJU															
DISCRIMINAÇÃO	2001	2002	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% MÍNIMO	7,00%	7,00%	8,60%	10,20%	11,80%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
%APLICADO	7,00%	7,00%	8,51%	8,44%	11,96%	15,30%	16,05%	16,72%	18,92%	18,82%	17,82%	17,03%	17,95%	21,45%	18,81%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIR. FINANCEIRO



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

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

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

ANEXO II

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A		
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14		
CONTA BANCÁRIA: 301.402.7		
PERÍODO:		JAN-JUN- 2013
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		12.571.901,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	3.483.918,17	55.321.346,12
ITBI	4.097.745,11	24.663.126,28
ISS	15.034.173,07	93.109.845,94
IRRF	3.584.846,17	18.172.781,89
Cota-Parte do FPM	18.332.324,21	112.777.460,25
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	9.820,26	66.640,75
COTA-PARTE ITR	81,74	1.087,05
Cota-Parte do ICMS	12.797.483,02	78.252.049,88
Cota-Parte do IPVA	3.024.185,04	16.880.085,41
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	35.804,39	214.826,39
Dívida Ativa dos Impostos	1.042.602,08	9.763.115,35
Multas e Juros de Mora dos Tributos	64.469,49	790.295,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	144.021,18	1.397.222,69
TOTAL	(A) 61.651.473,93	411.409.883,87
RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	(B) 6.839.224,69	41.632.853,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	6.445.824,55	40.227.522,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C) 2.457.983,19	6.813.454,69
Salário Família	3.474,16	8.375,38
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	736.416,10	2.425.980,45
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Contribuições	128.140,00	128.140,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	47.453,59	108.127,93
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	238.484,80	238.484,80
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	466.524,76	1.412.766,30
Obras e Instalações	795.489,78	2.449.099,93
Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	42.479,90
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(D) 11.797.777,59	57.108.196,79
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.094.533,70	12.312.268,13
Obrigações Patronais	1.778.122,40	10.230.199,68
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	147.700,59	562.021,74
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Contribuições	316.195,00	316.195,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	35.843,00	119.308,71
Premiações Culturais e Outras	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	235.765,20	771.190,15
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	613.157,08	1.911.933,22
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	219,37
Aporte para cobertura do déficit do RPPS	4.953.690,10	27.169.933,00
Obras e Instalações	1.619.789,12	3.667.516,69
Equipamentos e Material Permanente	2.981,40	47.411,10
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E) 1.512.455,96	4.190.781,70
Salário Família	4.136,58	32.303,58
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	0,00	433.217,37
Obrigações Patronais	0,00	290.852,72
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	198.123,40
Diárias Pessoal Civil	7.100,00	19.550,00
Material de Consumo	23.783,49	127.236,47
Passagens e Despesas com Locomoção	8.900,84	29.972,67
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física	0,00	176.856,77
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	75.522,95	781.946,62
Despesas de Exercícios Anteriores	1.393.012,10	2.099.138,10
Indenizações e Restituições	0,00	1.584,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	(F) 15.768.216,74	68.112.433,18
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G) 15.730,75	102.557,99
Ensino Fundamental	(H) 29.725,19	2.433.371,86
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I) 67.597,56	90.405,54
TOTAL	(J) 113.053,50	2.626.335,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

ANEXO II

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		1.104.030,46	6.218.160,60
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		126.598,31	510.256,75
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	1.230.628,77	6.728.417,35
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		611.570,67	5.583.072,12
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	611.570,67	5.583.072,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	0,00	0,00

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **21.487.513,81**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	O = (B+C+D+E+G+H+I)	22.720.494,93	112.371.622,23
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	P = (O/A X 100)	36,85%	27,31%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Q = (B+F+J+M)	22.720.494,93	112.371.622,23
Percentual dos recursos aplicados na MDE	R = (Q/A X 100)	36,85%	27,31%

FONTE:SEFIN-SEMED

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

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

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

* Despesas não computadas programa merenda escolar Jan-Jun R\$ 437.022,25

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: BRASIL S/A		
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0		
CONTA BANCÁRIA: 5.586.7		
PERÍODO:		JAN-JUN - 2013
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		3.325.455,03
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	6.445.824,55	40.227.522,80
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	21.292,11	192.416,51
TOTAL D=(A+B+C)	6.467.116,66	40.419.939,31
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	7.112.298,08	38.086.355,78
Salário ou vencimentos brutos	7.053.820,08	37.757.101,76
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	58.478,00	329.254,02
Remuneração dos demais profissionais da Educação	0,00	0,00
Salário ou vencimentos brutos	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Outras (especificar)	0,00	0,00
Outras despesas	77.948,22	439.462,70
Diárias	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física	0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00
Ampliação da rede física	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	77.948,22	439.462,70
Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
TOTAL (F)	7.190.246,30	38.525.818,48
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (G)	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	1.231.853,98	6.812.883,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas	0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Outros Recebimentos(a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (H)	1.231.853,98	6.812.883,77
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	0,00	0,00
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	1.231.853,98	6.808.166,50
Outros Pagamentos(a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (I)	1.231.853,98	6.808.166,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica	0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (J)	0,00	0,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		5.224.293,13
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)	6.435.271,38	27.268.820,02
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	0,00	0,00
APURAÇÃO		
	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	109,98%	94,23%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = K/A X 100)	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício N = F X (A+ B) / 100)	111,55%	95,77%

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

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

ARACAJU, 30 DE JULHO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA LION RODRIGUES SCHUSTER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO