



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 5º BIMESTRE 2013

## **APRESENTAÇÃO**

---

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre Setembro e Outubro 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 quinto bimestre, se encerra em 29 de Novembro 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,

**NILSON 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-OUT 5º BIMESTRE/2013 = SET-OUT/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II E § 9)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	%				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	(c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>1.432.831.031,00</b>	<b>1.432.831.031,00</b>	<b>227.897.281,99</b>	<b>15,82%</b>	<b>1.128.507.909,59</b>	<b>78,76%</b>	<b>304.323.121,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.328.296.685,00</b>	<b>1.328.296.685,00</b>	<b>222.714.193,63</b>	<b>16,77%</b>	<b>1.087.034.763,12</b>	<b>81,84%</b>	<b>241.261.921,88</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>344.823.618,00</b>	<b>344.823.618,00</b>	<b>54.548.318,72</b>	<b>15,82%</b>	<b>305.228.961,93</b>	<b>88,52%</b>	<b>39.594.656,07</b>
Impostos	321.420.639,00	321.420.639,00	53.650.480,56	16,69%	297.680.187,52	92,61%	23.740.451,48
Taxes	23.402.979,00	23.402.979,00	897.838,16	3,84%	7.548.774,41	32,26%	15.854.204,59
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>16,84%</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>81,39%</b>	<b>6.967.849,95</b>
Contribuições Sociais	37.440.476,00	37.440.476,00	6.306.217,05	16,84%	30.472.626,05	81,39%	6.967.849,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>42.607.700,00</b>	<b>42.607.700,00</b>	<b>5.954.750,14</b>	<b>13,98%</b>	<b>18.605.728,56</b>	<b>43,92%</b>	<b>24.001.971,44</b>
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	5.954.750,14	14,06%	18.605.728,56	43,92%	23.757.582,44
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	0,00	0,00%	-21.113.196,98	0,00%	-18.113.196,98
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>61.917,00</b>	<b>61.917,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,42%</b>	<b>41.199,10</b>	<b>66,54%</b>	<b>20.717,90</b>
Receita de Serviços	61.917,00	61.917,00	1.500,00	2,42%	41.199,10	66,54%	20.717,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>860.929.408,00</b>	<b>860.929.408,00</b>	<b>143.230.080,74</b>	<b>16,52%</b>	<b>699.910.400,69</b>	<b>80,14%</b>	<b>161.019.007,31</b>
Transferências Intergovernamentais	843.328.987,00	843.328.987,00	142.863.129,01	16,94%	699.003.265,79	82,89%	144.325.721,21
Transferências de Instituições privadas	4.347.530,00	4.347.530,00	263.151,73	6,05%	514.135,89	11,83%	3.833.394,11
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	103.800,00	6,10%	293.000,00	17,22%	1.408.650,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.433.566,00</b>	<b>42.433.566,00</b>	<b>12.673.326,98</b>	<b>29,87%</b>	<b>32.775.846,79</b>	<b>77,24%</b>	<b>9.657.719,21</b>
Multas e Juros de Mora	13.255.909,00	13.255.909,00	797.375,37	6,02%	7.180.675,91	54,17%	6.075.233,09
Indenizações e Resoluções	2.100.000,00	2.100.000,00	214.294,98	10,20%	1.101.575,56	52,46%	998.424,44
Receita da Dívida Ativa	23.743.704,00	23.743.704,00	11.636.357,99	49,01%	24.094.190,36	101,48%	-350.486,36
Receitas Correntes Diversas	3.333.953,00	3.333.953,00	25.298,64	0,76%	399.404,96	11,98%	2.934.548,04
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE FORMAÇÃO FUNDEB</b>	<b>83.917.918,00</b>	<b>83.917.918,00</b>	<b>12.859.753,60</b>	<b>15,32%</b>	<b>67.568.370,01</b>	<b>80,52%</b>	<b>16.349.547,99</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>104.534.346,00</b>	<b>104.534.346,00</b>	<b>5.183.088,36</b>	<b>4,96%</b>	<b>41.473.146,47</b>	<b>39,67%</b>	<b>63.061.199,53</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>37.468.048,00</b>	<b>37.468.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.881.810,45</b>	<b>26,37%</b>	<b>27.586.237,55</b>
Operação de Crédito Interna	14.140.362,00	14.140.362,00	0,00	0,00%	945.616,20	6,69%	13.194.745,80
Operação de Crédito Externa	23.327.686,00	23.327.686,00	0,00	0,00%	8.936.194,25	38,31%	14.391.491,75
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>181.738,00</b>	<b>181.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>129.358,29</b>	<b>71,18%</b>	<b>52.379,71</b>
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	0,00	0,00%	129.358,29	0,00%	-129.358,29
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>5.183.088,36</b>	<b>7,75%</b>	<b>31.461.977,73</b>	<b>47,04%</b>	<b>35.422.582,27</b>
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	5.183.088,36	7,89%	31.461.977,73	47,90%	34.215.548,27
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>23.929.077,69</b>	<b>17,09%</b>	<b>116.344.776,48</b>	<b>83,09%</b>	<b>23.676.463,52</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>238.966.606,08</b>	<b>16,08%</b>	<b>1.156.171.119,08</b>	<b>77,81%</b>	<b>329.763.233,92</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Operações de Crédito Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>238.966.606,08</b>	<b>16,08%</b>	<b>1.156.171.119,08</b>	<b>77,81%</b>	<b>329.763.233,92</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>238.966.606,08</b>	<b>16,08%</b>	<b>1.156.171.119,08</b>	<b>77,81%</b>	<b>329.763.233,92</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO (f - g+h)
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (h)		
						NO BIM.	ATÉ O BIM. (g)			
<b>DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.346.263.113,00</b>	<b>-3.020.413,00</b>	<b>1.343.242.700,00</b>	<b>160.005.213,94</b>	<b>1.111.264.119,84</b>	<b>205.463.854,52</b>	<b>971.594.906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33%</b>	<b>371.647.793,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.259.578,00</b>	<b>53.839.204,60</b>	<b>1.158.098.782,60</b>	<b>142.860.073,53</b>	<b>1.018.058.550,96</b>	<b>189.755.735,97</b>	<b>897.448.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49%</b>	<b>260.650.025,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>603.861.313,00</b>	<b>17.481.817,91</b>	<b>621.343.130,91</b>	<b>101.918.340,89</b>	<b>551.043.885,35</b>	<b>99.636.025,61</b>	<b>481.112.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77,43%</b>	<b>140.230.191,70</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>2.468.360,00</b>	<b>577.450,00</b>	<b>1.980.120,00</b>	<b>496.105,85</b>	<b>1.721.233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69,73%</b>	<b>747.126,07</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>497.923.265,00</b>	<b>36.364.026,69</b>	<b>534.287.291,69</b>	<b>40.364.282,64</b>	<b>465.034.545,61</b>	<b>89.623.604,51</b>	<b>414.614.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>77,60%</b>	<b>119.672.707,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.900.427,00</b>	<b>-56.859.617,60</b>	<b>140.040.809,40</b>	<b>17.145.140,41</b>	<b>93.205.568,88</b>	<b>15.708.118,55</b>	<b>74.146.149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95%</b>	<b>65.894.660,21</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>176.745.863,00</b>	<b>-53.940.617,60</b>	<b>122.805.245,40</b>	<b>14.357.140,41</b>	<b>80.156.236,88</b>	<b>13.833.860,66</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18%</b>	<b>59.951.731,21</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.504.564,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>1.291.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.291.564,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>18.650.000,00</b>	<b>-2.706.000,00</b>	<b>15.944.000,00</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>13.049.332,00</b>	<b>1.874.257,89</b>	<b>11.292.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83%</b>	<b>4.651.365,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>12.538.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.538.045,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>32.565.063,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)</b>	<b>139.671.240,00</b>	<b>3.020.413,00</b>	<b>142.691.653,00</b>	<b>19.015.764,29</b>	<b>132.261.182,93</b>	<b>23.393.022,91</b>	<b>114.499.713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24%</b>	<b>28.191.939,45</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>139.671.240,00</b>	<b>3.020.413,00</b>	<b>142.691.653,00</b>	<b>19.015.764,29</b>	<b>132.261.182,93</b>	<b>23.393.022,91</b>	<b>114.499.713,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24%</b>	<b>28.191.939,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.521.240,00</b>	<b>-3.179.587,00</b>	<b>59.341.653,00</b>	<b>13.415.764,29</b>	<b>54.411.182,93</b>	<b>8.958.226,23</b>	<b>45.805.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19%</b>	<b>13.536.596,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>62.516.240,00</b>	<b>-3.179.587,00</b>	<b>59.336.653,00</b>	<b>13.415.764,29</b>	<b>54.411.182,93</b>	<b>8.958.226,23</b>	<b>45.805.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77,20%</b>	<b>13.531.596,40</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.150.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>83.350.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>77.850.000,00</b>	<b>14.434.796,68</b>	<b>68.694.656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,42%</b>	<b>14.655.343,05</b>
<b>APORTE PARA COBERTURA DEFICIT DO RPPS</b>	<b>77.150.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>83.350.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>77.850.000,00</b>	<b>14.434.796,68</b>	<b>68.694.656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,42%</b>	<b>14.655.343,05</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>179.020.978,23</b>	<b>1.243.525.302,77</b>	<b>228.856.877,43</b>	<b>1.086.094.619,62</b>	<b>0,00</b>		



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCAJU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT 5º BIMESTRE/13= SET-OUT/13

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

RS

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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)</b>	<b>1.432.831.031,00</b>	<b>1.432.831.031,00</b>	<b>227.797.281,99</b>	<b>15,90%</b>	<b>1.128.407.909,59</b>	<b>78,75%</b>	<b>304.423.121,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.328.296.685,00</b>	<b>1.328.296.685,00</b>	<b>222.714.193,63</b>	<b>16,77%</b>	<b>1.087.034.763,12</b>	<b>81,84%</b>	<b>241.261.921,88</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>344.823.618,00</b>	<b>344.823.618,00</b>	<b>54.548.318,72</b>	<b>15,82%</b>	<b>305.228.961,93</b>	<b>88,52%</b>	<b>39.594.656,07</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>321.420.639,00</b>	<b>321.420.639,00</b>	<b>53.650.480,56</b>	<b>16,69%</b>	<b>297.680.187,52</b>	<b>92,61%</b>	<b>23.740.451,48</b>
<b>Imposto Sobre Patrimônio e a Renda</b>	<b>148.262.004,00</b>	<b>148.262.004,00</b>	<b>17.477.266,76</b>	<b>11,79%</b>	<b>136.719.317,94</b>	<b>92,21%</b>	<b>11.542.686,06</b>
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	5.154.309,28	7,63%	66.100.363,27	97,90%	1.417.733,73
<b>Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>34.967.651,00</b>	<b>34.967.651,00</b>	<b>5.341.658,04</b>	<b>15,28%</b>	<b>29.692.945,32</b>	<b>84,92%</b>	<b>5.274.705,68</b>
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	33.858.635,00	33.858.635,00	5.021.190,58	14,83%	28.510.856,55	84,21%	5.347.778,45
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.109.016,00	1.109.016,00	320.467,46	28,90%	1.182.088,77	106,59%	-73.072,77
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	<b>45.776.256,00</b>	<b>45.776.256,00</b>	<b>6.981.299,44</b>	<b>15,25%</b>	<b>40.926.009,35</b>	<b>89,40%</b>	<b>4.850.246,65</b>
<b>Imposto sobre Produção e a Circulação</b>	<b>173.158.635,00</b>	<b>173.158.635,00</b>	<b>36.173.213,80</b>	<b>20,89%</b>	<b>160.960.869,58</b>	<b>92,96%</b>	<b>12.197.765,42</b>
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	36.173.213,80	20,89%	160.960.869,58	92,96%	12.197.765,42
<b>TAXAS</b>	<b>23.402.979,00</b>	<b>23.402.979,00</b>	<b>897.838,16</b>	<b>3,84%</b>	<b>7.548.774,41</b>	<b>32,26%</b>	<b>15.854.204,59</b>
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	764.056,02	13,94%	3.709.625,72	67,66%	1.772.874,28
Taxa de Publicidade Comercial	107.500,00	107.500,00	2.164,02	2,01%	38.757,16	36,05%	68.742,84
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	247.250,00	247.250,00	45.759,53	18,51%	194.106,85	78,51%	53.143,15
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.510.453,00	15.510.453,00	3.168,57	0,02%	2.997.302,77	19,32%	12.513.150,23
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	204.250,00	204.250,00	16.993,58	8,32%	100.570,69	49,24%	103.679,31
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	65.696,44	6,11%	508.411,22	47,29%	566.588,78
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>16,84%</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>81,39%</b>	<b>6.967.849,95</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>16,84%</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>81,39%</b>	<b>6.967.849,95</b>
<b>Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>16,84%</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>81,39%</b>	<b>6.967.849,95</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	35.610.861,00	35.610.861,00	5.770.166,63	16,20%	28.673.508,21	80,52%	6.937.352,79
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.578.744,00	1.578.744,00	508.335,87	32,20%	508.335,87	100,00%	-133.421,58
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	250.871,00	250.871,00	27.714,55	11,05%	86.952,26	34,66%	163.918,74
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>42.607.700,00</b>	<b>42.607.700,00</b>	<b>5.954.750,14</b>	<b>13,98%</b>	<b>18.605.728,56</b>	<b>43,67%</b>	<b>24.001.971,44</b>
<b>Recostas de Valores Mobiliários</b>	<b>42.437.756,00</b>	<b>42.437.756,00</b>	<b>5.954.750,14</b>	<b>14,03%</b>	<b>18.605.728,56</b>	<b>43,84%</b>	<b>23.832.027,44</b>
<b>Dividendos</b>	<b>71.896,00</b>	<b>71.896,00</b>	<b>10.808,19</b>	<b>15,03%</b>	<b>52.601,70</b>	<b>73,16%</b>	<b>19.294,30</b>
<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>9.798.338,00</b>	<b>9.798.338,00</b>	<b>1.495.046,39</b>	<b>15,26%</b>	<b>7.064.941,94</b>	<b>72,10%</b>	<b>2.733.396,06</b>
<b>Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados</b>	<b>8.048.277,00</b>	<b>8.048.277,00</b>	<b>1.167.456,89</b>	<b>14,51%</b>	<b>5.471.126,93</b>	<b>67,98%</b>	<b>2.577.150,07</b>
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ROYALTIES	86.240,00	86.240,00	9.466,59	10,98%	128.173,50	148,62%	-41.933,50
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros -FUNDEB	350.966,00	350.966,00	44.456,71	12,67%	283.315,34	80,72%	67.650,66
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS	1.318.900,00	1.318.900,00	107.061,63	8,12%	592.287,81	44,91%	726.612,19
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED	1.460.388,00	1.460.388,00	196.716,84	13,47%	1.003.724,32	68,73%	456.663,68
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS	118.250,00	118.250,00	12.320,94	10,42%	71.331,95	60,32%	46.918,05
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE	94.600,00	94.600,00	272,35	0,29%	636,39	0,67%	93.963,61
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS	312.180,00	312.180,00	49.878,75	15,98%	283.740,04	90,89%	28.439,96
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.600,00	96.600,00	47.463,11	49,13%	144.728,44	149,82%	-48.128,44
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNDE	72.600,00	72.600,00	47.935,78	66,03%	209.072,27	287,98%	-136.472,27
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.300,00	47.300,00	30.712,61	64,93%	40.885,37	86,44%	6.414,63
Remuneração de Dep. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	4.090.253,00	4.090.253,00	621.171,58	15,19%	2.713.231,50	66,33%	1.377.021,50
<b>Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados</b>	<b>1.750.061,00</b>	<b>1.750.061,00</b>	<b>327.589,50</b>	<b>18,72%</b>	<b>1.593.815,01</b>	<b>91,07%</b>	<b>156.245,99</b>
Remuneração de Depósitos Bancários de Recuros não Vinculados	1.750.061,00	1.750.061,00	327.589,50	18,72%	1.593.815,01	91,07%	156.245,99
<b>Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>4.448.895,56</b>	<b>13,66%</b>	<b>11.488.184,92</b>	<b>35,28%</b>	<b>21.076.878,08</b>
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	32.565.063,00	32.565.063,00	4.448.895,56	13,66%	11.488.184,92	35,28%	21.076.878,08
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-21.113.196,98	#DIV/0!	21.113.196,98
<b>Outras Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>2.459,00</b>	<b>2.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.459,00</b>
<b>Incentivos Fiscais</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>169.944,00</b>	<b>169.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>169.944,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>61.917,00</b>	<b>61.917,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,42%</b>	<b>41.199,10</b>	<b>66,54%</b>	<b>20.717,90</b>
<b>Serviços Administrativos</b>	<b>61.917,00</b>	<b>61.917,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,42%</b>	<b>41.199,10</b>	<b>66,54%</b>	<b>20.717,90</b>
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	1.500,00	2,72%	41.199,10	74,58%	14.045,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>860.929.408,00</b>	<b>860.929.408,00</b>	<b>143.230.080,74</b>	<b>16,4%</b>	<b>699.910.400,69</b>	<b>81,30%</b>	<b>161.019.007,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>843.328.987,00</b>	<b>843.328.987,00</b>	<b>142.863.129,01</b>	<b>16,94%</b>	<b>699.003.265,79</b>	<b>82,89%</b>	<b>144.325.721,21</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>487.702.049,00</b>	<b>487.702.049,00</b>	<b>83.615.344,37</b>	<b>17,14%</b>	<b>407.703.905,03</b>	<b>83,60%</b>	<b>79.998.143,97</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>214.629.171,00</b>	<b>214.629.171,00</b>	<b>27.992.701,27</b>	<b>13,04%</b>	<b>170.608.244,52</b>	<b>79,49%</b>	<b>44.020.926,48</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	209.518.434,00	209.518.434,00	27.984.775,86	13,36%	170.599.153,49	81,42%	38.919.280,51
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	7.925,41	50,36%	9.091,03	57,77%	6.645,97
<b>Transferência de Compensação Financeira</b>	<b>24.406.749,00</b>	<b>24.406.749,00</b>	<b>6.349.682,44</b>	<b>26,02%</b>	<b>25.350.816,80</b>	<b>103,87%</b>	<b>-944.067,80</b>
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	4.428.233,94	26,79%	16.680.590,43	100,90%	-148.615,43
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	6.863.286,00	6.863.286,00	1.337.796,84	19,49%	6.038.090,90	87,98%	825.195,10
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.010.620,00	1.010.620,00	583.651,66	57,75%	2.632.135,47	260,45%	-1.621.515,47
<b>Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS</b>	<b>232.412.561,00</b>	<b>232.412.561,00</b>	<b>41.499.745,90</b>	<b>17,86%</b>	<b>194.437.307,85</b>	<b>83,66%</b>	<b>37.975.253,15</b>
<b>Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS</b>	<b>6.263.778,00</b>	<b>6.263.778,00</b>	<b>1.868.365,93</b>	<b>29,83%</b>	<b>4.896.757,31</b>	<b>78,18%</b>	<b>1.367.020,69</b>
<b>Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Dev.de Educ. - FNDE</b>	<b>8.868.379,00</b>	<b>8.868.379,00</b>	<b>1.531.364,27</b>	<b>17,17%</b>	<b>7.550.858,82</b>	<b>85,14%</b>	<b>1.317.520,18</b>
Transferência do Salário Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	572.114,10	17,17%	2.931.576,13	87,97%	400.923,87
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	759.250,17	19,57%	2.365.846,17	60,98%	1.513.695,83
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	0,00	0,00%	2.253.436,52	197,91%	-1.114.816,52
<b>Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06</b>	<b>657.929,00</b>	<b>657.929,00</b>	<b>71.608,78</b>	<b>10,88%</b>	<b>358.043,95</b>	<b>54,42%</b>	<b>299.885,05</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>463.482,00</b>	<b>463.482,00</b>	<b>4.501.875,78</b>	<b>971,32%</b>	<b>4.501.875,78</b>	<b>971,32%</b>	<b>-4.038.393,78</b>
<b>Transferências do Estado</b>	<b>271.709.020,00</b>	<b>271.709.020,00</b>	<b>47.545.241,65</b>	<b>17,50%</b>	<b>227.476.036,54</b>	<b>83,72%</b>	<b>44.232.983,46</b>
<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>209.397.489,00</b>	<b>209.397.489,00</b>	<b>36.258.349,50</b>	<b>17,32%</b>	<b>166.980.695,65</b>	<b>79,74%</b>	<b>42.416.793,35</b>
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	28.305.749,72	16,68%	133.954.850,63	78,94%	35.747.004,37
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	7.929.036,19	20,10%	32.678.111,98	83	



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT 5º BIMESTRE/13= SET-OUT/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)	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>9.735.751,00</b>	<b>9.735.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99.999,01</b>	<b>1,03%</b>	<b>9.635.751,99</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INST. PRIVADAS</b>	<b>2.664.420,00</b>	<b>2.664.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.664.420,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA COMBRATE À FOME</b>	<b>1.701.650,00</b>	<b>1.701.650,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>6,10%</b>	<b>293.000,00</b>	<b>17,22%</b>	<b>1.408.650,00</b>
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	103.800,00	235,03%	293.000,00	663,44%	-248.836,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.433.566,00</b>	<b>42.433.566,00</b>	<b>12.673.326,98</b>	<b>29,87%</b>	<b>32.775.846,79</b>	<b>77,24%</b>	<b>9.657.719,21</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>13.255.909,00</b>	<b>13.255.909,00</b>	<b>797.375,37</b>	<b>6,02%</b>	<b>7.180.675,91</b>	<b>54,17%</b>	<b>6.075.233,09</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.701.104,00	2.701.104,00	68.062,89	2,52%	1.131.205,85	41,88%	1.569.898,15
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	54.732,81	3,88%	487.521,40	34,56%	923.052,60
Multas e Juros de Mora do ITBI	261.360,00	261.360,00	0,00	0,00%	109.130,17	41,75%	152.229,83
Multas e Juros de Mora do ISS	881.610,00	881.610,00	3.719,50	0,42%	415.172,76	47,09%	466.437,24
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	145.820,00	145.820,00	9.610,58	6,59%	119.381,52	81,87%	26.438,48
<b>Multas e Juros de Mora da Dívida dos Tributos</b>	<b>4.416.944,00</b>	<b>4.416.944,00</b>	<b>27.324,64</b>	<b>0,62%</b>	<b>1.701.702,51</b>	<b>38,53%</b>	<b>2.715.241,49</b>
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	27.306,22	0,63%	1.694.235,45	38,97%	2.653.148,55
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	18,42	0,05%	7.467,06	21,47%	27.312,94
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
<b>Multas e Juros de Mora de Outras Origens</b>	<b>6.137.861,00</b>	<b>6.137.861,00</b>	<b>701.987,84</b>	<b>11,44%</b>	<b>4.347.767,55</b>	<b>70,84%</b>	<b>1.790.093,45</b>
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.137.861,00	6.137.861,00	701.987,84	11,44%	4.347.767,55	70,84%	1.790.093,45
<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>214.294,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101.575,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>998.424,44</b>
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	2.100.000,00	2.100.000,00	498,00	0,00%	17.056,50	0,00%	2.082.943,50
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	213.796,98	100,00%	1.084.519,06	100,00%	-1.084.519,06
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>23.743.704,00</b>	<b>23.743.704,00</b>	<b>11.636.357,99</b>	<b>49,01%</b>	<b>24.094.190,36</b>	<b>101,48%</b>	<b>-350.486,36</b>
<b>Receita da Dívida Ativa Tributária</b>	<b>23.741.964,00</b>	<b>23.741.964,00</b>	<b>11.636.357,99</b>	<b>49,01%</b>	<b>24.094.190,36</b>	<b>101,48%</b>	<b>-352.226,36</b>
Receita da Dívida Ativa - IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	7.888.599,69	37,38%	17.667.884,40	83,72%	3.434.515,60
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	3.747.758,30	142,08%	6.426.305,96	243,62%	-3.788.505,96
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.764,00
<b>Receita da Dívida Ativa não Tributária</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.740,00</b>
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.333.953,00</b>	<b>3.333.953,00</b>	<b>25.298,64</b>	<b>0,76%</b>	<b>399.404,96</b>	<b>11,98%</b>	<b>2.934.548,04</b>
Outras Receitas	3.333.953,00	3.333.953,00	25.298,64	0,76%	399.404,96	11,98%	2.934.548,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>104.534.346,00</b>	<b>104.534.346,00</b>	<b>5.083.088,36</b>	<b>4,86%</b>	<b>41.373.146,47</b>	<b>39,58%</b>	<b>63.161.199,53</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>37.468.048,00</b>	<b>37.468.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.881.810,45</b>	<b>0,45%</b>	<b>27.586.237,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>14.140.362,00</b>	<b>14.140.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>945.616,20</b>	<b>6,69%</b>	<b>13.194.745,80</b>
Operações de Créditos Internas - Contratuais	14.140.362,00	14.140.362,00	0,00	0,00%	945.616,20	6,69%	13.194.745,80
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>23.327.686,00</b>	<b>23.327.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.936.194,25</b>	<b>0,38%</b>	<b>14.391.491,75</b>
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	23.327.686,00	23.327.686,00	0,00	0,00%	8.936.194,25	38,31%	14.391.491,75
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>181.738,00</b>	<b>181.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>129.358,29</b>	<b>71,18%</b>	<b>52.379,71</b>
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00%	93.100,00	3030,60%	-90.028,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	178.666,00	178.666,00	0,00	0,00%	36.258,29	20,29%	142.407,71
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>5.083.088,36</b>	<b>7,60%</b>	<b>31.361.977,73</b>	<b>46,89%</b>	<b>35.522.582,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	<b>1.207.034,00</b>	<b>1.207.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.207.034,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>65.677.526,00</b>	<b>65.677.526,00</b>	<b>5.083.088,36</b>	<b>7,74%</b>	<b>31.361.977,73</b>	<b>47,75%</b>	<b>34.315.548,27</b>
<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>57.457.000,00</b>	<b>57.457.000,00</b>	<b>5.083.088,36</b>	<b>8,85%</b>	<b>31.361.977,73</b>	<b>54,58%</b>	<b>26.095.022,27</b>
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	3.166.376,73	43,64%	21.569.637,78	297,27%	-14.313.637,78
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	1.916.711,63	3,95%	9.792.339,95	20,18%	38.731.660,05
<b>Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades</b>	<b>8.220.526,00</b>	<b>8.220.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.220.526,00</b>
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
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-83.917.918,00</b>	<b>-83.917.918,00</b>	<b>-12.859.753,60</b>	<b>15,32%</b>	<b>-67.568.370,01</b>	<b>80,52%</b>	<b>-16.349.547,99</b>
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-41.903.687,00	-41.903.687,00	-5.596.955,12	13,36%	-34.119.830,44	81,42%	-7.783.856,56
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	-131.586,00	-131.586,00	-14.321,74	10,88%	-71.608,74	54,24%	-59.977,26
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-33.940.371,00	-33.940.371,00	-5.660.627,76	16,68%	-26.790.447,79	78,93%	-7.149.923,21
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	-49.613,00	-49.613,00	-4.712,71	9,50%	-22.977,67	46,31%	-26.635,33
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-3.147,00	-3.147,00	-1.585,07	0,00%	-1.818,14	0,00%	-1.328,86
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	-7.889.514,00	-7.889.514,00	-1.581.551,20	0,00%	-6.561.687,23	0,00%	-1.327.826,77
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>23.929.077,69</b>	<b>17,09%</b>	<b>116.344.776,48</b>	<b>83,09%</b>	<b>23.676.463,52</b>
Contribuição Patronal do Servidor	61.688.194,00	61.688.194,00	9.454.373,27	15,33%	46.546.921,19	75,46%	15.141.272,81
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	77.150.000,00	77.150.000,00	14.434.796,68	18,71%	69.630.059,37	90,25%	7.519.940,63
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	1.183.046,00	1.183.046,00	39.907,74	3,37%	167.795,92	14,18%	1.015.250,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>1.485.934.353,00</b>	<b>238.866.606,08</b>	<b>16,08%</b>	<b>1.156.071.119,08</b>	<b>77,80%</b>	<b>329.863.233,92</b>

Fonte: PMA/SEFIN/DIF

ARACAJU 29 DE NOVEMBRO 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  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2013 5º BIMESTRE/13 = SET-OUT/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			TOTAL DAS DESP.	%	SALDO
	FIXADA (a)	ATUAL (b)	No Bim (d)	Até o Bim (e)	DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RP N/ PROCESSADOS (h)			
					No Bim (f)	Até o Bim (g)				
							(i) = (g+h)	(g/c)	(c - g)	
<b>DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>1.346.263.113,00</b>	<b>1.343.242.700,00</b>	<b>160.005.213,94</b>	<b>1.111.264.119,84</b>	<b>205.463.854,52</b>	<b>971.594.906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>971.594.906,07</b>	<b>72,33%</b>	<b>371.647.793,93</b>
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.259.578,00</b>	<b>1.158.098.782,60</b>	<b>142.860.073,53</b>	<b>1.018.058.550,96</b>	<b>189.755.735,97</b>	<b>897.448.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>897.448.756,88</b>	<b>77,49%</b>	<b>260.650.025,72</b>
<b>3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>603.861.313,00</b>	<b>621.343.130,91</b>	<b>101.918.340,89</b>	<b>551.043.885,35</b>	<b>99.636.025,61</b>	<b>481.112.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>481.112.939,21</b>	<b>77,43%</b>	<b>140.230.191,70</b>
<b>3.1.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>603.861.313,00</b>	<b>621.343.130,91</b>	<b>101.918.340,89</b>	<b>551.043.885,35</b>	<b>99.636.025,61</b>	<b>481.112.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>481.112.939,21</b>	<b>77,43%</b>	<b>140.230.191,70</b>
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	123.907.406,00	126.783.525,28	37.034.983,00	121.574.614,13	20.246.788,69	98.283.951,39	0,00	98.283.951,39	77,52%	28.499.573,89
3.1.90.03.00 Pensões	13.917.640,00	14.010.640,00	2.770.000,00	11.849.596,46	2.114.804,38	9.890.732,34	0,00	9.890.732,34	70,59%	4.119.907,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.558.720,00	2.678.432,91	67.800,00	1.674.429,50	214.617,61	1.343.564,27	0,00	1.343.564,27	0,00%	1.334.868,64
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistências	309.650,00	363.352,30	115.900,76	321.808,12	114.052,12	313.687,44	0,00	313.687,44	86,33%	49.664,86
3.1.90.09.00 Salário Família	809.054,00	837.914,00	33.967,36	529.166,43	103.850,29	465.188,16	0,00	465.188,16	55,52%	372.725,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	381.169.949,00	404.621.254,55	51.830.676,00	351.472.672,27	64.150.310,45	312.659.348,61	0,00	312.659.348,61	77,27%	91.961.905,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.543.451,00	19.408.614,22	3.600.895,97	17.345.925,15	3.404.877,84	15.117.123,88	0,00	15.117.123,88	77,89%	4.291.490,34
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	8.174.061,00	9.742.856,60	842.022,80	7.306.201,48	1.485.926,61	6.393.988,60	0,00	6.393.988,60	65,63%	3.348.868,00
3.1.90.19.00 Aux. Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.90.41.00 Contribuições	43.622.643,00	38.562.643,00	4.500.000,00	35.872.517,48	7.155.626,85	34.329.167,68	0,00	34.329.167,68	89,02%	4.233.475,32
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	5.000,00	1.003.000,00	400.000,00	1.003.000,00	159.697,00	706.739,00	0,00	706.739,00	70,46%	296.261,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.164.500,00	279.465,51	5.380,72	68.464,65	5.433,04	67.467,53	0,00	67.467,53	24,14%	211.997,98
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	434.439,00	411.375,80	62.798,94	221.041,33	62.798,94	194.031,18	0,00	194.031,18	47,17%	217.344,62
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	3.800,00	128.588,19	53.902,96	127.283,00	15.126,92	77.243,01	0,00	77.243,01	0,00%	51.345,18
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	25.000,00	298.756,24	48.841,20	263.771,62	32.114,20	242.179,04	0,00	242.179,04	0,00%	56.577,20
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	3.058.000,00	2.212.712,31	551.171,18	1.413.393,73	370.000,67	1.028.527,08	0,00	1.028.527,08	46,48%	1.184.185,23
<b>3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.468.360,00</b>	<b>577.450,00</b>	<b>1.980.120,00</b>	<b>496.105,85</b>	<b>1.721.233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.233,93</b>	<b>69,73%</b>	<b>747.126,07</b>
<b>3.2.90.00.00 Aplicação Direta</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.468.360,00</b>	<b>577.450,00</b>	<b>1.980.120,00</b>	<b>496.105,85</b>	<b>1.721.233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.233,93</b>	<b>69,73%</b>	<b>747.126,07</b>
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.430.000,00	1.796.000,00	479.400,00	1.465.500,00	388.249,53	1.251.297,94	0,00	1.251.297,94	69,67%	554.702,06
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.040.000,00	672.360,00	98.050,00	514.620,00	107.856,32	469.935,99	0,00	469.935,99	69,89%	202.424,01
<b>3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>497.923.265,00</b>	<b>534.287.291,69</b>	<b>40.364.282,64</b>	<b>465.034.545,61</b>	<b>89.623.604,51</b>	<b>414.614.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>414.614.583,74</b>	<b>77,60%</b>	<b>119.672.707,95</b>
<b>3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>3.008.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.774,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>770.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.880,00</b>	<b>25,62%</b>	<b>2.237.820,00</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	29.000,00	1.069.700,00	0,00	563.630,00	0,00	563.630,00	0,00	563.630,00	52,69%	506.070,00
3.3.50.42.00 Auxílio	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.931.000,00	1.939.000,00	0,00	591.144,00	44.000,00	207.250,00	0,00	207.250,00	10,69%	1.731.750,00
<b>3.3.90.00.00 Aplicações Direta</b>	<b>495.937.265,00</b>	<b>531.278.591,69</b>	<b>40.364.282,64</b>	<b>463.879.771,61</b>	<b>89.579.604,51</b>	<b>413.843.703,74</b>	<b>0,00</b>	<b>413.843.703,74</b>	<b>77,90%</b>	<b>117.434.887,95</b>
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais	46.000,00	68.000,00	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47	1,91%	66.703,53
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	1.584.800,00	1.654.690,00	241.476,00	726.655,92	235.075,00	646.179,65	0,00	646.179,65	39,05%	1.008.510,35
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	0,00	510.000,00	0,00	409.940,00	37.720,00	218.940,00	0,00	218.940,00	42,93%	291.060,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro a Pesquisadores	20.000,00	3.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.667,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.868.467,00	27.712.637,34	568.082,77	20.206.102,65	3.778.601,29	14.173.546,08	0,00	14.173.546,08	51,14%	13.539.091,26
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	504.802,00	256.416,80	10.920,00	137.867,80	18.501,00	137.867,80	0,00	137.867,80	53,77%	118.549,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.147.850,00	11.465.850,00	3.209.336,80	10.434.814,90	4.335.954,16	6.549.778,26	0,00	6.549.778,26	57,12%	4.916.071,74
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	2.441.100,00	2.021.913,04	432.055,29	1.081.242,21	210.626,61	612.554,12	0,00	612.554,12	30,30%	1.409.358,92
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.527.600,00	5.448.977,00	56.586,33	4.329.238,54	72.779,32	666.934,83	0,00	666.934,83	12,24%	4.782.042,17
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física	19.823.772,00	20.536.762,88	3.365.823,95	16.853.421,45	3.102.725,47	14.637.730,39	0,00	14.637.730,39	71,28%	5.899.032,49
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	31.000,00	11.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.667,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Jurídica	364.243.743,00	362.589.500,79	27.595.898,92	328.863.352,19	70.342.338,12	298.427.542,77	0,00	298.427.542,77	82,30%	64.161.958,02
3.3.90.41.00 Contribuições	15.999.660,00	10.174.380,11	6.100,00	7.437.536,04	928.057,04	5.614.708,89	0,00	5.614.708,89	55,18%	4.559.671,22
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	0,00	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	2.074.026,00	2.961.026,00	715.214,20	2.960.976,11	715.214,20	2.960.976,11	0,00	2.960.976,11	100,00%	49,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.012.653,00	13.986.992,00	2.027.000,00	10.223.550,00	2.050.745,40	9.555.710,21	0,00	9.555.710,21	68,32%	4.431.281,79
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	7.167.350,00	5.904.280,00	78.681,03	3.670.913,91	578.768,00	3.425.503,91	0,00	3.425.503,91	58,02%	2.478.776,09
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	9.355.495,00	7.512.738,76	130.372,57	1.264.176,88	141.429,00	1.255.459,26	0,00	1.255.459,26	16,71%	6.257.279,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.595.537,00	52.395.062,21	1.037.897,46	50.424.424,73	1.620.379,28	50.297.655,35	0,00	50.297.655,35	96,00%	2.097.406,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.436.410,00	6.032.030,76	870.837,32	4.836.261,81	1.410.690,62	4.661.319,64	0,00	4.661.319,64	77,28%	1.370.711,12
<b>4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.900.427,00</b>	<b>140.040.809,40</b>	<b>17.145.140,41</b>	<b>93.205.568,88</b>	<b>15.708.118,55</b>	<b>74.146.149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.146.149,19</b>	<b>52,95%</b>	<b>65.894.660,21</b>
<b>4.0.00.00.00 Investimentos</b>	<b>176.745.863,00</b>	<b>122.805.245,40</b>	<b>14.357.140,41</b>	<b>80.156.236,88</b>	<b>13.833.860,66</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>51,18%</b>	<b>59.951.731,21</b>
<b>4.4.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>176.745.863,00</b>	<b>122.805.245,40</b>	<b>14.357.140,41</b>	<b>80.156.236,88</b>	<b>13.833.860,66</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>51,18%</b>	<b>59.951.731,21</b>
4.4.90.30.00 Material de Consumo	311.000,00	103.667,00	0,00	0,00	0,00	103.667,00	0,00	103.667,00	0,00%	103.667,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	148.201.890,00	101.281.117,52	14.009.160,28	69.493.723,86	12.979.501,10	53.589.050,16	0,00	53.589.050,16	52,91%	47.692.067,36
4.4.90.52.00 Equipamento e Mat. Permanente	21.071.973,00	10.496.748,98	185.412,55	3.229.084,86	576.954,58	2.618.358,48	0,00	2.618.358,48	24,94%	7.878.390,50
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.691.000,00	2.924.144,56	-1.000,00	1.192.892,00	0,00	467.225,00	0,00	467.225,00	15,98%	2.456.919,56
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	71,	



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2013 5º BIMESTRE/13 = SET-OUT/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 LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	%	%	
					NO BIM. (d)	ATÉ O BIM. (e)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	((e+f)/total (e+f))	((e+f)/a)	(a-(e+f))	
<b>DESPESAS (EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.346.263.113,00</b>	<b>1.343.242.700,00</b>	<b>160.005.213,94</b>	<b>1.111.264.119,84</b>	<b>205.463.854,52</b>	<b>971.594.906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,33%</b>	<b>371.647.793,93</b>
LEGISLATIVA	44.968.386,00	45.082.386,00	6.809.673,84	34.950.203,17	6.542.039,16	32.360.082,11	0,00	3,33%	71,78%	12.722.303,89
Ação Legislativa	44.968.386,00	45.082.386,00	6.809.673,84	34.950.203,17	6.542.039,16	32.360.082,11	0,00	3,33%	71,78%	12.722.303,89
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>111.216.320,00</b>	<b>155.038.982,90</b>	<b>23.430.387,05</b>	<b>113.992.800,41</b>	<b>21.774.686,48</b>	<b>96.625.894,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,95%</b>	<b>62,32%</b>	<b>58.413.088,80</b>
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	12.021.111,00	2.457.666,00	10.029.063,75	1.730.917,19	8.676.217,11	0,00	0,89%	72,17%	3.344.893,89
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	31.167.480,10	3.685.987,28	27.186.810,62	4.560.422,11	19.119.031,98	0,00	1,97%	61,34%	12.048.448,12
Administração Geral	63.265.520,00	82.417.510,65	13.579.283,12	62.355.943,02	12.575.577,25	56.853.896,51	0,00	5,85%	68,98%	25.563.614,14
Administração Financeira	12.938.045,00	13.501.045,00	216.375,00	502.117,15	171.402,27	438.484,99	0,00	1,36%	1,97%	13.062.560,01
Controle Interno	1.422.372,00	1.892.372,00	259.025,77	1.704.850,73	366.855,63	1.508.489,56	0,00	0,16%	79,71%	383.882,44
Normatização e Fiscalização	1.041.100,00	559.100,00	39.369,02	226.699,32	40.843,50	214.893,15	0,00	0,02%	38,44%	344.206,85
Tecnologia da Informação	159.000,00	60.500,00	0,00	35.216,95	0,00	35.216,95	0,00	0,00%	58,21%	25.283,05
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	20.660,00	7.200,00	10.320,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,23%	34,85%	13.460,00
Administração de Receitas	116.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	19.000,00
Comunicação Social	4.788.409,00	12.798.543,26	3.102.839,86	11.710.711,15	2.237.457,15	9.617.759,34	0,00	0,99%	75,15%	3.180.783,92
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000,00	581.660,89	82.641,20	231.067,72	84.011,38	154.704,51	0,00	0,02%	26,60%	428.956,38
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>18.322.809,00</b>	<b>21.519.464,98</b>	<b>2.216.962,68</b>	<b>17.782.541,39</b>	<b>3.530.283,88</b>	<b>15.240.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10%</b>	<b>70,82%</b>	<b>6.278.944,88</b>
Administração Geral	9.533.000,00	3.358.189,66	407.351,12	2.367.313,51	549.707,55	1.799.220,09	0,00	5108,96%	53,58%	1.558.969,57
Policciamento	16.730.809,00	17.832.045,52	1.809.611,56	15.294.090,08	2.980.576,33	13.320.162,21	0,00	1,37%	74,70%	4.511.883,31
Defesa Civil	639.000,00	329.229,80	0,00	121.137,80	0,00	121.137,80	0,00	0,01%	36,79%	208.092,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>32.040.686,00</b>	<b>32.022.764,50</b>	<b>2.362.037,56</b>	<b>23.736.609,51</b>	<b>4.543.091,28</b>	<b>20.754.246,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14%</b>	<b>64,81%</b>	<b>11.268.518,37</b>
Administração Geral	14.012.175,00	14.218.175,00	1.336.026,00	13.771.846,57	2.782.711,70	12.979.578,10	0,00	1,34%	91,29%	1.239.596,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	3.383.732,00	215.659,36	1.352.487,66	306.497,85	894.409,94	0,00	0,09%	26,43%	2.489.322,06
Assistência Comunitária	15.349.240,00	14.420.857,50	810.352,20	8.612.275,28	1.453.881,73	6.880.258,09	0,00	0,71%	47,71%	7.540.599,41
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>178.899.389,00</b>	<b>174.285.389,00</b>	<b>38.289.250,88</b>	<b>132.474.331,59</b>	<b>22.273.017,38</b>	<b>107.829.142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01%</b>	<b>61,87%</b>	<b>66.456.246,87</b>
Administração Geral	1.300.140,00	2.579.640,00	100.505,51	1.563.549,03	298.429,17	1.065.518,99	0,00	0,14%	54,49%	1.174.121,01
Previdência do Regime Estatutário	177.599.249,00	171.705.749,00	38.188.745,17	130.910.782,56	21.974.588,26	140.423.623,14	0,00	10,95%	61,98%	65.282.125,86
<b>SAÚDE</b>	<b>406.714.774,00</b>	<b>405.884.337,00</b>	<b>29.479.476,74</b>	<b>371.895.576,34</b>	<b>71.001.592,19</b>	<b>346.699.957,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35,68%</b>	<b>85,42%</b>	<b>59.184.379,63</b>
Administração Geral	152.530.646,00	151.447.646,00	16.588.828,91	132.406.407,44	24.056.815,84	118.145.753,02	0,00	12,16%	78,01%	33.301.892,98
Atenção Básica	52.731.128,00	39.883.175,83	2.545.848,13	34.164.727,02	6.295.454,15	27.980.088,08	0,00	86,46%	70,16%	11.903.087,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	213.469.904,40	10.476.358,10	204.266.359,96	40.427.675,54	199.705.879,00	0,00	20,55%	93,55%	13.764.025,40
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	1.083.610,77	-131.558,40	1.058.081,92	221.646,66	868.237,27	0,00	0,09%	80,12%	215.373,50
<b>TRABALHO</b>	<b>7.817.793,00</b>	<b>7.317.793,00</b>	<b>845.048,59</b>	<b>3.216.851,97</b>	<b>632.028,39</b>	<b>2.507.274,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>71,42%</b>	<b>4.810.518,13</b>
Administração Geral	3.443.470,00	4.146.085,28	776.677,01	2.798.169,64	499.266,43	2.181.911,90	0,00	0,22%	52,63%	1.964.173,38
Relações de Trabalho	2.704.323,00	1.850.023,09	50.885,06	351.861,37	118.597,49	274.271,11	0,00	0,85%	14,83%	1.575.751,98
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	1.287.684,63	17.486,52	1.166.820,96	14.164,47	51.091,86	0,00	0,16%	3,97%	1.236.592,77
Promoção Comercial	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	34.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>181.427.087,00</b>	<b>185.847.186,00</b>	<b>21.165.557,91</b>	<b>155.555.234,28</b>	<b>29.012.020,52</b>	<b>130.143.597,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13,39%</b>	<b>70,03%</b>	<b>55.703.588,28</b>
Ensino Fundamental	147.873.587,00	136.790.617,00	17.193.428,18	126.076.134,43	20.004.036,14	107.091.693,49	0,00	11,02%	78,29%	29.698.923,51
Educação Infantil	31.722.000,00	46.525.369,00	3.853.917,76	27.512.546,30	8.680.954,55	21.539.772,69	0,00	2,22%	46,30%	24.985.596,31
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	2.286.400,00	118.211,97	1.966.553,55	327.029,83	1.512.131,54	0,00	0,16%	66,14%	774.268,46
Educação Especial	60.000,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	244.800,00
<b>CULTURA</b>	<b>18.364.356,00</b>	<b>18.674.966,00</b>	<b>901.163,90</b>	<b>18.282.857,56</b>	<b>2.220.322,65</b>	<b>15.506.353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60%</b>	<b>83,03%</b>	<b>3.168.612,73</b>
Administração Geral	5.898.108,00	6.826.913,44	648.336,45	6.527.059,57	854.602,65	5.103.171,85	0,00	0,53%	74,75%	1.723.741,59
Difusão Cultural	12.466.248,00	11.848.052,56	252.827,45	11.755.797,99	1.365.720,00	10.403.181,42	0,00	1,07%	87,80%	1.444.871,14
<b>URBANISMO</b>	<b>140.372.896,00</b>	<b>114.771.949,00</b>	<b>13.460.834,85</b>	<b>99.530.978,24</b>	<b>19.863.972,56</b>	<b>82.402.738,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,48%</b>	<b>71,80%</b>	<b>32.369.210,30</b>
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	88.667.559,89	14.126.834,85	76.009.542,20	16.254.372,55	61.309.957,46	0,00	6,31%	69,15%	27.357.602,43
Serviços Urbanos	48.461.723,00	26.104.389,11	-666.000,00	23.521.436,04	3.609.600,00	21.092.781,24	0,00	2,17%	80,80%	5.011.607,87
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>64.683.166,00</b>	<b>58.960.251,77</b>	<b>7.763.813,80</b>	<b>38.440.973,35</b>	<b>5.134.059,90</b>	<b>29.683.914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06%</b>	<b>50,35%</b>	<b>29.276.337,30</b>
Habitação Urbana	37.933.166,00	28.020.217,04	1.751.441,63	11.891.386,79	1.472.752,51	9.291.490,45	0,00	0,96%	33,16%	18.728.726,59
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	30.940.034,73	6.012.372,17	26.549.586,56	3.661.307,39	20.392.424,02	0,00	2,10%	65,91%	10.547.610,71
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>80.591.833,00</b>	<b>71.110.596,85</b>	<b>6.712.300,37</b>	<b>66.359.368,83</b>	<b>12.667.823,45</b>	<b>61.968.981,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38%</b>	<b>87,14%</b>	<b>9.141.615,52</b>
Serviços Urbanos	77.681.833,00	70.428.433,00	6.705.755,37	66.349.128,93	12.667.288,45	61.966.747,43	0,00	6,38%	87,99%	8.461.685,57
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	580.163,85	5.745,00	8.441,90	285,00	1.983,90	0,00	0,00%	0,34%	578.179,95
Controle Ambiental	0,00	102.000,00	800,00	1.798,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,25%	101.750,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>283.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>283.336,00</b>
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	283.336,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	283.336,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>2,14%</b>	<b>137.000,00</b>
Promoção Industrial	0,00	140.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,01%	2,14%	137.000,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>867.078,00</b>	<b>504.468,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>237.055,67</b>	<b>31.391,07</b>	<b>167.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>33,12%</b>	<b>337.412,33</b>
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	406.468,00	-50.000,00	237.055,67	31.391,07	167.055,67	0,00	0,02%	41,10%	239.412,33
<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.588.441,00</b>	<b>24.375.983,00</b>	<b>3.726.128,80</b>	<b>17.899.633,89</b>	<b>3.702.268,11</b>	<b>15.087.810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>62,58%</b>	<b>9.288.172,54</b>
Transporte Coletivos Urbanos	24.196.251,00	24.108.793,00	3.726.128,80	17.899.633,89	3.702.268,11	15.087.810,46	0,00	1,55%	62,58%	9.020.982,54
Transporte Especiais	392.190,00	267.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	267.190,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>6.176.604,00</b>	<b>5.101.491,00</b>	<b>611.554,60</b>	<b>3.578.050,43</b>	<b>616.685,54</b>	<b>2.473.395,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>48,48%</b>	<b>2.628.095,39</b>
Desporto Comunitário										



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2013 5º BIMESTRE/13 = SET-OUT/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	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>6.857.000,00</b>	<b>6.857.000,00</b>	<b>938.252,00</b>	<b>8,50%</b>	<b>4.358.358,05</b>	<b>5,67%</b>	<b>2.498.641,95</b>
Vendas de Serviços	6.857.000,00	6.857.000,00	938.252,00	8,50%	4.358.358,05	5,67%	2.498.641,95
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>110.953.021,00</b>	<b>110.953.021,00</b>	<b>10.096.818,09</b>	<b>91,50%</b>	<b>72.455.468,33</b>	<b>94,33%</b>	<b>38.497.552,67</b>
Valores Recuperados	241.945,00	241.945,00	25.215,54	0,23%	463.831,79	0,60%	-221.886,79
Transferência pelo Tesouro Municipal ( Contribuições/custeio )	110.710.076,00	110.710.076,00	10.071.602,55	91,27%	71.991.636,54	93,72%	38.718.439,46
Outros valores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>11.035.070,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.813.826,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.996.194,62</b>
<b>DÉFICIT</b>					<b>1.435.717,33</b>		<b>-1.435.717,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>11.035.070,09</b>		<b>78.249.543,71</b>		<b>39.560.477,29</b>
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	17.093.583,00	17.093.583,00	2.971.944,75	21,08%	15.046.390,26	19,23%	2.047.192,74
Despesas Gerais	100.716.438,00	100.716.438,00	11.123.319,23	78,92%	63.203.153,45	80,77%	37.513.284,55
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>14.095.263,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.249.543,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.560.477,29</b>
<b>SUPERÁVIT</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>117.810.021,00</b>	<b>14.095.263,98</b>		<b>78.249.543,71</b>		<b>39.560.477,29</b>

Fonte: SEMFAZ-DF-DICON-EMURB

NOTA\*:

ARACAJU, SE 29 DE OUTUBRO 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-OUT/2013 5º BIMESTRE/13 = SET-OUT/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	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>63.692.267,00</b>	<b>61.711.567,00</b>	<b>6.046.196,82</b>	<b>97,56%</b>	<b>31.000.331,88</b>	<b>92,55%</b>	<b>32.691.935,12</b>
Regularização de Terrenos	7.480.700,00	4.209.455,00	1.535.313,21	24,77%	5.776.160,84	17,24%	-1.566.705,84
Transferência pelo Tesouro ( Royalties )	13.310.660,00	17.276.000,00	0,00	0,00%	4.200.000,00	12,54%	13.076.000,00
Transferência pelo Tesouro Muni.( Contrib./custeio )	42.900.907,00	40.226.112,00	4.510.883,61	72,78%	21.024.171,04	62,77%	19.201.940,96
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.029.900,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>151.448,64</b>	<b>2,44%</b>	<b>2.494.944,09</b>	<b>7,45%</b>	<b>-1.474.944,09</b>
Despesas Anul. e ou Recuperação	32.000,00	100.000,00	1.294,98	0,02%	225.515,65	0,67%	-125.515,65
Editais de Construção e Tomada	115.500,00	50.000,00	1.800,00	0,03%	13.310,00	0,04%	36.690,00
Receitas Eventuais	159.000,00	50.000,00	12.676,69	9,40%	628.151,73	94,72%	-578.151,73
Fornecimento C.B.U.Q.	2.712.400,00	800.000,00	134.866,36	2,18%	663.143,47	1,98%	136.856,53
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	810,61	0,01%	964.823,24		-954.823,24
<b>SUBTOTAL DA RECEITAS</b>	<b>66.722.167,00</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>6.197.645,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.495.275,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.236.291,03</b>
<b>DÉFICIT</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>66.722.167,00</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>6.197.645,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.495.275,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.236.291,03</b>
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	24.088.946,00	24.088.946,00	3.687.393,51	49,0%	12.673.152,37	38,6%	11.415.793,63
Despesas Gerais	38.642.621,00	38.642.621,00	3.843.863,78	51,0%	20.143.695,07	61,4%	18.498.925,93
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>7.531.257,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.816.847,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.914.719,56</b>
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>678.428,53</b>		<b>-678.428,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (2)</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>62.731.567,00</b>	<b>7.531.257,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.495.275,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.236.291,03</b>

Fonte: SEMFAZ-DF-DICON-EMURB

NOTA\*:

ARACAJU, SE 29 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO/12 A OUTUBRO/13 5º BIMESTRE SET-OUT/2013

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT.12 MESES)	PREVISÃO PARA 2013
	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>95.267.037,65</b>	<b>128.164.792,61</b>	<b>114.613.705,61</b>	<b>132.716.356,52</b>	<b>103.480.368,77</b>	<b>105.774.187,97</b>	<b>111.035.159,58</b>	<b>101.297.202,77</b>	<b>98.288.613,66</b>	<b>106.599.926,42</b>	<b>114.903.828,94</b>	<b>110.459.784,03</b>	<b>1.322.600.964,53</b>	<b>1.345.907.230,00</b>
Receita Tributária	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	25.563.695,68	28.330.875,37	29.653.357,03	24.894.961,69	355.533.569,03	344.823.618,00
IPTU	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	3.237.231,77	2.387.476,10	3.230.130,65	1.924.178,63	68.161.698,11	67.518.097,00
ISS	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	14.296.952,09	17.380.857,75	19.946.309,72	16.226.904,08	189.737.115,15	173.158.635,00
IR	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	3.029.688,81	3.148.816,58	2.201.175,47	3.140.482,57	39.752.318,73	34.967.651,00
ITBI	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	4.523.362,16	4.758.221,47	3.664.451,05	3.316.848,39	49.065.743,00	45.776.256,00
Outras Receitas Tributárias	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	476.460,85	655.503,47	611.290,14	286.548,02	8.816.694,04	23.402.979,00
Receita de Contribuições	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	2.669.225,20	2.862.424,75	3.215.325,31	3.090.891,74	37.834.934,24	37.440.476,00
Receita Patrimonial	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	3.321.041,72	944.228,79	2.408.173,63	3.546.576,51	24.454.185,19	42.607.700,00
Receita de Serviços	41,00	61,00	20,00	8.916,70	9.182,40	10.680,00	10.680,00	60,00	6.460,00	2.340,00	100,00	1.400,00	41.301,10	61.917,00
Transferências Correntes	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	63.363.252,61	69.735.404,20	69.267.727,91	73.962.352,83	850.510.150,23	860.929.408,00
Cota-Parte do FPM	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	12.930.497,83	16.906.419,55	13.992.280,46	13.992.495,40	216.736.906,37	214.613.434,00
Cota-Parte do ICMS	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	15.311.076,93	12.085.974,10	12.819.295,54	15.486.454,18	164.604.060,76	169.701.855,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.652.852,33	3.024.185,04	4.115.285,10	3.813.751,09	35.703.051,79	39.447.571,00
Cota-Parte do ITR	1.013,48	266,95	37,50	329,69	212,76	243,33	182,53	81,74	0,00	78,57	621,43	7.303,98	10.371,96	15.737,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	37.544,62	37.544,62	0,00	0,00	0,00	143.217,61	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	433.133,19	657.929,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	9.048,89	10.256,59	0,00	11.066,13	9.990,60	9.669,94	9.820,26	9.820,26	12.258,61	12.425,63	11.470,32	12.093,27	120.048,23	463.482,00
Transferência do FUNDEB	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	5.786.715,17	6.106.543,26	5.589.810,74	6.112.732,25	77.573.173,79	83.917.918,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	16.522.628,33	20.508.181,30	19.343.265,75	22.156.480,15	230.734.039,71	232.412.561,00
Outras Transferências Correntes	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	9.111.419,02	11.055.792,36	13.359.894,18	12.345.238,12	124.595.364,43	119.698.921,00
Outras Receitas Correntes	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	2.712.276,60	2.162.784,12	9.067.095,56	3.606.231,42	37.696.889,21	42.433.566,00
Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb)	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	249.852,11	2.078.342,44	843.646,92	843.646,92	10.510.600,00	10.510.600,00
Receita de Venda de Serviços ( Emsurb)	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	402.809,74	483.526,75	449.744,62	513.722,92	6.726.126,96	7.099.945,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>9.169.973,99</b>	<b>12.691.094,61</b>	<b>10.373.054,98</b>	<b>13.021.869,49</b>	<b>11.808.323,14</b>	<b>9.286.656,36</b>	<b>17.139.369,42</b>	<b>16.047.203,78</b>	<b>9.827.776,07</b>	<b>13.406.814,33</b>	<b>9.596.139,11</b>	<b>9.783.628,52</b>	<b>142.151.903,80</b>	<b>124.358.394,00</b>
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.669.225,20	2.862.424,75	3.215.325,31	3.090.891,74	37.834.934,24	37.440.476,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.852,43	0,00	771.869,65	0,00	188.370,10	25.426,88	1.084.519,06	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	6.536.586,82	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	6.386.681,22	10.544.389,58	6.192.443,70	6.667.309,90	103.232.450,50	86.917.918,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>86.097.063,66</b>	<b>115.473.698,00</b>	<b>104.240.650,63</b>	<b>119.694.487,03</b>	<b>91.672.045,63</b>	<b>96.487.531,61</b>	<b>93.895.790,16</b>	<b>85.249.998,99</b>	<b>88.460.837,59</b>	<b>93.193.112,09</b>	<b>105.307.689,83</b>	<b>100.676.155,51</b>	<b>1.180.449.060,73</b>	<b>1.221.548.836,00</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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





ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAJU

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-OUT/2013 5º BIMESTRE = SET/OUT/2013

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013		Ate o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>11.099.553,40</b>	<b>22.062.776,86</b>	<b>56.309.959,11</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>11.099.553,40</b>	<b>22.062.776,86</b>	<b>56.309.959,11</b>	
<b>  Recursos de Contribuições dos Segurados</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>26.659.763,42</b>	
<b>Pessoal Civil</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>37.440.476,00</b>	<b>6.306.217,05</b>	<b>30.472.626,05</b>	<b>26.659.763,42</b>	
Ativo	35.378.122,00	35.378.122,00	5.770.166,63	28.673.508,21	25.245.334,60	
Inativos	1.578.744,00	1.578.744,00	508.335,87	1.712.165,58	1.327.726,28	
Pensionistas	483.610,00	483.610,00	27.714,55	86.952,26	86.702,54	
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recursos Patrimoniais</b>	<b>32.774.562,00</b>	<b>32.774.562,00</b>	<b>4.579.503,52</b>	<b>-9.494.404,10</b>	<b>28.973.393,89</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	32.774.562,00	32.774.562,00	4.579.503,52	11.618.792,88	30.888.046,16	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	-21.113.196,98	-1.914.652,27	
<b>Recursos de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>435.900,00</b>	<b>435.900,00</b>	<b>213.832,83</b>	<b>1.084.554,91</b>	<b>676.801,80</b>	
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	213.832,83	1.084.554,91	676.801,80	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>23.929.077,69</b>	<b>116.344.776,48</b>	<b>62.069.317,38</b>	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>70.650.938,00</b>	<b>11.099.553,40</b>	<b>22.062.776,86</b>	<b>56.309.959,11</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>			
			<b>Em 2013</b>		<b>Em 2012</b>	
			<b>LIQUIDADAS</b>		<b>LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	
			<b>No Bimestre</b>	<b>Ate o Bimestre</b>	<b>INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))</b>	<b>153.860.902,00</b>	<b>149.360.902,00</b>	<b>23.429.125,82</b>	<b>113.558.015,72</b>	<b>96.050.283,61</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.310.140,00</b>	<b>2.578.040,00</b>	<b>198.140,84</b>	<b>1.405.518,99</b>	<b>949.651,63</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.233.140,00	2.151.040,00	195.608,84	1.395.306,99	948.116,63	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	427.000,00	2.532,00	10.212,00	1.535,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>152.550.762,00</b>	<b>146.782.862,00</b>	<b>23.230.984,98</b>	<b>112.152.496,73</b>	<b>95.100.631,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>148.704.192,00</b>	<b>146.011.442,00</b>	<b>23.230.984,98</b>	<b>112.152.496,73</b>	<b>95.100.631,98</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	123.897.406,00	126.773.525,28	20.246.788,69	98.283.951,39	83.197.677,10	0,00
Pensões	13.905.640,00	13.999.640,00	2.102.565,10	9.889.296,94	8.978.853,44	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.901.146,00	5.238.276,72	699.632,24	3.692.595,90	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>3.846.570,00</b>	<b>771.420,00</b>	<b>181.998,95</b>	<b>286.652,50</b>	<b>2.924.101,44</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.846.570,00	771.420,00	181.998,95	286.652,50	2.924.101,44	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)</b>	<b>153.860.902,00</b>	<b>149.360.902,00</b>	<b>23.429.125,82</b>	<b>113.558.015,72</b>	<b>96.050.283,61</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)</b>	<b>56.811.276,00</b>	<b>61.311.276,00</b>	<b>11.599.505,27</b>	<b>24.849.537,62</b>	<b>22.328.992,88</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
			<b>No Bimestre</b>	<b>Ate o Bimestre 2013</b>	<b>Ate o Bimestre 2012</b>	
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>VALOR</b>			<b>32.565.063,00</b>			
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
			<b>EXERCÍCIO 2013</b>	<b>31/DEZEMBRO 2012</b>		
<b>Caixa</b>			<b>223.478.115,17</b>	<b>228.859.236,99</b>	<b>203.798.394,96</b>	
Bancos Conta Movimento			491.549,01	445.731,21	254.736,57	
Investimentos			222.986.566,16	228.413.505,78	203.543.658,39	
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
			<b>No Bimestre</b>	<b>Ate o Bimestre 2013</b>	<b>Ate o Bimestre 2012</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>23.929.077,69</b>	<b>116.344.776,48</b>	<b>62.069.317,38</b>	
<b>Recursos de Contribuições</b>	<b>138.838.194,00</b>	<b>138.838.194,00</b>	<b>23.889.169,95</b>	<b>116.176.980,56</b>	<b>61.986.866,06</b>	
<b>Patronal</b>	<b>61.668.194,00</b>	<b>61.668.194,00</b>	<b>9.250.311,11</b>	<b>45.901.515,53</b>	<b>44.935.662,45</b>	
<b>Pessoal Civil</b>	<b>61.668.194,00</b>	<b>61.668.194,00</b>	<b>9.250.311,11</b>	<b>45.901.515,53</b>	<b>44.935.662,45</b>	
Ativo	57.250.738,00	57.250.738,00	8.188.856,28	42.340.116,66	42.144.460,36	
Inativo	3.985.456,00	3.985.456,00	1.006.025,71	3.386.938,23	2.634.700,55	
Pensionista	432.000,00	432.000,00	55.429,12	174.460,64	156.501,54	
<b>Para Cobertura de Déficit Atuarial</b>	<b>77.150.000,00</b>	<b>77.150.000,00</b>	<b>14.434.796,68</b>	<b>69.630.059,37</b>	<b>17.041.203,61</b>	
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>204.062,16</b>	<b>645.405,66</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Recursos Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recursos de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.183.046,00</b>	<b>1.183.046,00</b>	<b>39.907,74</b>	<b>167.795,92</b>	<b>82.451,32</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>140.021.240,00</b>	<b>23.929.077,69</b>	<b>116.344.776,48</b>	<b>62.069.317,38</b>	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>			
			<b>Em 2013</b>		<b>Em 2012</b>	
			<b>LIQUIDADAS</b>		<b>LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	
			<b>No Bimestre</b>	<b>Ate o Bimestre</b>	<b>INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( XIII ) = ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARAÇAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

JOÃO ALVES FILHO  
PREFEITO DE ARAÇAJUNÍLSON 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-OUT/2013 5º BIMESTRE = SET-OUT/2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 30/12/2012 (a)	EM 30/08/2013 (a)	EM 31/10/2013 (c)
1 DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )	158.917.584,63	160.660.777,09	161.624.508,31
2 DEDUÇÕES ( II ) = (3+4-5)	37.137.832,24	134.461.326,30	131.210.767,95
3 Disponibilidade de Caixa Bruta	85.890.001,67	145.417.517,47	141.064.999,42
4 Demais Haveres Financeiros	2.118.688,11	2.188.968,29	2.198.140,80
5 ( - ) Restos a Pagar Processados (Exectó Precatórios)	50.870.857,54	13.145.159,46	12.052.372,27
6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) ( I - II )	121.779.752,39	26.199.450,79	30.413.740,36
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	26.199.450,79	30.413.740,36

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre ( c - b )	Até o Bimestre ( c - a )
10	VALOR	4.214.289,57	-91.366.012,03

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 30/08/2013 (c)	EM 31/10/2013 (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	217.949.590,43	228.859.237,09
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	254.736,57	838.115,92	445.731,31
17	Investimentos	203.543.658,39	217.111.474,51	228.413.505,78
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	-217.949.590,43	-228.859.237,09
21	PASSIVOS RECONHECIDOS ( X )	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI ) = ( IX - X )	-203.798.394,96	-217.949.590,43	-228.859.237,09

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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-OUT/13 5º BIMESTRE = SET-OUT/13

RF, art.53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>1.338.864.203,00</b>	<b>227.839.575,77</b>	<b>1.117.258.042,73</b>	<b>970.713.108,96</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>344.823.618,00</b>	<b>54.548.318,72</b>	<b>305.228.961,93</b>	<b>269.886.198,37</b>
IPTU	67.518.097,00	5.154.309,28	66.100.363,27	58.679.960,38
ISS	173.158.635,00	36.173.213,80	160.960.869,58	134.651.027,65
ITBI	45.776.256,00	6.981.299,44	40.926.009,35	33.143.387,60
IR	34.967.651,00	5.341.658,04	29.692.945,32	32.114.346,10
Outras Receita Tributárias	23.402.979,00	897.838,16	7.548.774,41	11.297.476,64
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>177.461.716,00</b>	<b>30.235.294,74</b>	<b>146.817.402,53</b>	<b>88.729.080,80</b>
Receitas Previdenciárias*	177.461.716,00	30.235.294,74	146.817.402,53	88.729.080,80
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>71.896,00</b>	<b>10.808,19</b>	<b>52.601,70</b>	<b>50.360,36</b>
Receita Patrimonial	42.607.700,00	6.007.351,84	-2.454.866,72	34.621.238,47
(-) Aplicações Financeiras	42.535.804,00	5.996.543,65	-2.507.468,42	34.570.878,11
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>61.917,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.199,10</b>	<b>42.711,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>774.011.490,00</b>	<b>130.370.327,14</b>	<b>632.342.030,68</b>	<b>588.416.588,74</b>
FPM	214.613.434,00	27.984.775,86	170.599.153,49	158.712.223,63
ICMS	169.701.855,00	28.305.749,72	133.954.850,63	129.137.311,37
Convênios	2.664.420,00	0,00	99.999,01	1.138.573,25
Outras Transferências Correntes*	387.031.781,00	74.079.801,56	327.688.027,55	299.428.480,49
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.433.566,00</b>	<b>12.673.326,98</b>	<b>32.775.846,79</b>	<b>23.588.169,19</b>
Dívida Ativa	23.743.704,00	11.636.357,99	24.094.190,36	13.647.059,55
Diversas Receitas Correntes	18.689.862,00	1.036.968,99	8.681.656,43	9.941.109,64
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>104.534.346,00</b>	<b>5.183.088,36</b>	<b>41.473.146,47</b>	<b>56.336.227,60</b>
Operações de Crédito ( III )	37.468.048,00	0,00	9.881.810,45	24.903.519,98
Amortizações de Empréstimos ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos ( V )	181.738,00	0,00	129.358,29	70.620,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>5.183.088,36</b>	<b>31.461.977,73</b>	<b>31.362.087,62</b>
Convênios	66.884.560,00	5.183.088,36	31.461.977,73	31.362.087,62
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V )</b>	<b>66.884.560,00</b>	<b>5.183.088,36</b>	<b>31.461.977,73</b>	<b>31.362.087,62</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )</b>	<b>1.405.748.763,00</b>	<b>233.022.664,13</b>	<b>1.148.720.020,46</b>	<b>1.002.075.196,58</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>DESPESAS CORRENTES ( VIII )</b>	<b>1.300.790.435,60</b>	<b>213.148.758,88</b>	<b>1.011.948.470,43</b>	<b>866.840.769,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais*	680.684.783,91	108.594.251,84	526.917.995,81	490.463.471,29
Juros e Encargos da Dívida ( IX )	2.468.360,00	496.105,85	1.721.233,93	1.189.478,49
Outras Despesas Correntes	617.637.291,69	104.058.401,19	483.309.240,69	375.187.820,09
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>1.298.322.075,60</b>	<b>212.652.653,03</b>	<b>1.010.227.236,50</b>	<b>865.651.291,38</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>	<b>140.040.809,40</b>	<b>15.708.118,55</b>	<b>74.146.149,19</b>	<b>74.982.278,92</b>
Investimentos	122.805.245,40	13.833.860,66	62.853.514,19	64.091.770,69
Inversões Financeiras	1.291.564,00	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	1.291.564,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida ( XIV )	15.944.000,00	1.874.257,89	11.292.635,00	10.890.508,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV )</b>	<b>124.096.809,40</b>	<b>13.833.860,66</b>	<b>62.853.514,19</b>	<b>64.091.770,69</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )</b>	<b>12.538.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS ( XVII )</b>	<b>32.565.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI )</b>	<b>1.467.521.993,00</b>	<b>226.486.513,69</b>	<b>1.073.080.750,69</b>	<b>929.743.062,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( XIX ) = ( VII + XVIII )</b>	<b>-61.773.230,00</b>	<b>6.536.150,44</b>	<b>75.639.269,77</b>	<b>72.332.134,51</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>			<b>R\$</b>	<b>26.291.000,00</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

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

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

3\* Receita Patrimonial foi deduzida as Perdas em Investimentos do RPPS R\$ 21.113.196,98

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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 CHEFE CGM    CONTADOR CRC 3.195    DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2013 5º BIMESTRE - SET-OUT/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		
<b>EXECUTIVO ( I )</b>	<b>490.767,83</b>	<b>50.101.548,40</b>	<b>860,00</b>	<b>27.403.095,18</b>	<b>543,10</b>	<b>11.136.912,18</b>	<b>489.364,73</b>	<b>11.561.541,04</b>	<b>12.050.905,77</b>	<b>11.973,38</b>	<b>9.191.577,57</b>	<b>0,00</b>	<b>520.965,69</b>	<b>11.973,38</b>	<b>7.099.705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.906,11</b>	<b>1.570.906,11</b>	<b>13.621.811,88</b>
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	169.408,90	0,00	386.456,00	0,00	95.065,58	95.065,58	0,00	788.710,10	0,00	50.000,00	0,00	79.754,10	0,00	658.956,00	658.956,00	754.021,58
Controladoria Geral do Município	0,00	37.784,84	0,00	37.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,31	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	1.148,31	1.148,31	1.148,31
Sec. Mun. da Com. Social	0,00	187.497,85	0,00	3.578,49	0,00	183.919,36	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. 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	24.245,28	1.871,13	1.417.048,68	0,00	491.777,66	491.777,66	556.764,28
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	1.074.685,59	0,00	0,00	0,00	20.174,00	20.174,00	0,00	158.475,20	0,00	118.075,20	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	20.174,00
Sec. Mun. de Governo	0,00	424.322,14	0,00	140.760,76	0,00	0,00	0,00	283.561,38	283.561,38	0,00	73.702,27	0,00	0,00	0,00	73.702,27	0,00	0,00	0,00	283.561,38
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento	0,00	15.151.359,61	0,00	4.043.750,72	0,00	9.017.399,54	0,00	2.090.209,35	2.090.209,35	0,00	5.853.938,04	0,00	303.037,04	0,00	5.153.201,86	0,00	397.699,14	397.699,14	2.487.908,49
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	17.441.085,35	0,00	4.228,00	481.758,41	8.209.810,20	8.691.568,61	10.102,25	0,00	0,00	10.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.568,61
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	8.720,00	0,00	225.599,68	2.195,82	469.443,99	471.639,81	0,00	297.085,48	0,00	11.610,40	0,00	266.340,08	0,00	19.135,00	19.135,00	490.774,81
Fundação Mun. De Formação p/o Trabalho	860,00	328.148,07	860,00	276.623,67	0,00	0,00	0,00	51.524,40	51.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,40
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
<b>LEGISLATIVO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>403.718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>402.251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50</b>	<b>1.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50</b>
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
<b>TOTAL GERAL (I+II)</b>	<b>490.767,83</b>	<b>50.505.266,60</b>	<b>860,00</b>	<b>27.805.346,88</b>	<b>543,10</b>	<b>11.136.912,18</b>	<b>489.364,73</b>	<b>11.563.007,54</b>	<b>12.052.372,27</b>	<b>11.973,38</b>	<b>9.192.152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>521.540,17</b>	<b>11.973,38</b>	<b>7.099.705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.906,11</b>	<b>1.570.906,11</b>	<b>13.623.278,38</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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-OUT-2013 5º BIMESTRE- SET-OUT/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
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>352.113.937,00</b>	<b>352.113.937,00</b>	<b>65.375.615,50</b>	<b>324.490.904,72</b>	<b>92,16%</b>
<b>1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>94.378.455,00</b>	<b>94.378.455,00</b>	<b>13.124.948,00</b>	<b>85.950.004,52</b>	<b>91,07%</b>
1.1.1-IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	5.154.309,28	66.100.363,27	97,90%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.410.574,00	1.410.574,00	54.732,81	487.521,40	34,56%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	7.888.599,69	17.667.884,40	83,72%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	27.306,22	1.694.235,45	38,97%
1.1.5 (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI</b>	<b>46.055.006,00</b>	<b>46.055.006,00</b>	<b>6.984.299,44</b>	<b>41.038.139,52</b>	<b>89,11%</b>
1.2.1-ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	6.984.299,44	40.929.009,35	89,41%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	261.360,00	261.360,00	0,00	109.130,17	41,75%
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%
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>176.712.825,00</b>	<b>176.712.825,00</b>	<b>39.924.710,02</b>	<b>167.809.815,36</b>	<b>94,96%</b>
1.3.1- ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	36.173.213,80	160.960.869,58	92,96%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	881.610,00	881.610,00	3.719,50	415.172,76	47,09%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	3.747.758,30	6.426.305,96	243,62%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	34.780,00	34.780,00	18,42	7.467,06	21,47%
1.3.5 (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF</b>	<b>34.967.651,00</b>	<b>34.967.651,00</b>	<b>5.341.658,04</b>	<b>29.692.945,32</b>	<b>84,92%</b>
1.4.1-IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	5.341.658,04	29.692.945,32	84,92%
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%
<b>2 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>424.684.589,00</b>	<b>424.679.589,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
2.1 Cota-Parte FPM	214.613.434,00	214.613.434,00	27.984.775,86	170.599.153,49	79,49%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, aliena b	209.518.434,00	209.518.434,00	27.984.775,86	170.599.153,49	81,42%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, aliena 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	28.305.749,72	133.954.850,63	78,94%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	657.929,00	657.929,00	71.608,78	358.043,95	54,42%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	248.063,00	243.063,00	23.563,59	114.888,58	47,27%
2.5 Cota-Parte ITR	15.737,00	15.737,00	7.925,41	9.091,03	57,77%
2.6 Cota-Parte IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	7.929.036,19	32.878.111,98	83,35%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	#REF!	#REF!	0,00%
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>776.798.526,00</b>	<b>776.793.526,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.460.388,00</b>	<b>1.460.388,00</b>	<b>196.716,84</b>	<b>1.003.724,32</b>	<b>68,73%</b>
<b>5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>9.035.579,00</b>	<b>9.035.579,00</b>	<b>1.426.763,16</b>	<b>7.904.659,53</b>	<b>87,48%</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	572.114,10	2.931.576,13	87,97%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.535.879,00	5.535.879,00	759.250,17	4.619.282,69	83,44%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	72.600,00	72.600,00	47.935,78	209.072,27	0,00%
5.4-Aplicação Financeira dos Recursos do Salário Educação	94.600,00	94.600,00	47.463,11	144.728,44	0,00%
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.247.969,00</b>	<b>1.247.969,00</b>	<b>3.396,22</b>	<b>112.240,15</b>	<b>8,99%</b>
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	3.396,22	12.241,14	23,09%
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.679.906,00</b>	<b>2.679.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9 -TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>14.423.842,00</b>	<b>14.423.842,00</b>	<b>1.626.876,22</b>	<b>9.020.624,00</b>	<b>62,54%</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>-83.917.918,00</b>	<b>-83.917.918,00</b>	<b>-12.889.753,60</b>	<b>-67.598.370,01</b>	<b>80,55%</b>
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-41.903.687,00	-41.903.687,00	-5.596.955,12	-34.119.830,44	81,42%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-33.940.371,00	-33.940.371,00	-5.660.627,76	-26.790.447,79	78,93%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-131.586,00	-131.586,00	-14.321,74	-71.608,74	54,42%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-49.613,00	-49.613,00	-4.712,71	-22.977,67	46,31%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	-3.147,00	-3.147,00	-1.585,07	-1.818,14	57,77%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-7.889.514,00	-7.889.514,00	-1.611.551,20	-6.591.687,23	83,55%
<b>11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>84.268.884,00</b>	<b>84.268.884,00</b>	<b>11.746.999,70</b>	<b>64.106.639,56</b>	<b>76,07%</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	11.702.542,99	63.823.324,22	76,05%
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	44.456,71	283.315,34	80,72%
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.210,61</b>	<b>-3.775.045,79</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>70.300.000,00</b>	<b>70.300.000,00</b>	<b>11.502.400,37</b>	<b>62.211.659,63</b>	<b>88,49%</b>
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	11.502.400,37	62.211.659,63	88,49%
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.968.884,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>116.963,54</b>	<b>678.751,64</b>	<b>67,88%</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	13.968.884,00	1.000.000,00	116.963,54	678.751,64	67,88%
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>84.268.884,00</b>	<b>71.300.000,00</b>	<b>11.619.363,91</b>	<b>62.890.411,27</b>	<b>88,21%</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT-2013 5º BIMESTRE - SET-OUT/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)%	97,04%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>776.798.526,00</b>	<b>776.793.526,00</b>	#REF!	#REF!	#REF!
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>29.341.000,00</b>	<b>45.525.450,00</b>	8.784.101,63	19.946.298,98	43,81%
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	45.525.450,00	8.784.101,63	19.946.298,98	43,81%
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>216.984.969,00</b>	<b>204.109.769,00</b>	30.034.021,93	164.297.679,48	80,49%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.268.884,00	71.300.000,00	11.619.363,91	62.890.411,27	88,21%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	77.566.085,00	77.659.769,00	9.195.376,29	54.803.790,78	70,57%
24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	55.150.000,00	55.150.000,00	9.219.281,73	46.603.477,43	0,00%
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>26-ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	#REF!	#REF!	0,00%
<b>27-ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	#REF!	#REF!	0,00%
<b>28 -OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>246.325.969,00</b>	<b>249.635.219,00</b>	#REF!	#REF!	#REF!

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-3.775.045,79
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	283.315,34
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
<b>37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>	<b>-3.491.730,45</b>
<b>38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))</b>	<b>187.735.708,91</b>
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	#REF!

**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	3.112.249,00	50.990,96	2.112.072,02	67,86%
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	6.462.052,00	2.133.838,53	3.711.675,36	0,00%
<b>44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)</b>	<b>12.963.452,00</b>	<b>9.574.301,00</b>	<b>2.184.829,49</b>	<b>5.823.747,38</b>	<b>60,83%</b>
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>259.289.421,00</b>	<b>259.209.520,00</b>	#REF!	#REF!	#REF!
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/10/2013		CANCELAMENTO EM 31/12/2012 (g)		
<b>46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.626.335,39</b>		<b>0,00</b>		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47-SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2012			3.325.455,03	0,00	0,00
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			63.823.324,22	0,00	0,00
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			62.890.411,27	0,00	0,00
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			283.315,34	0,00	0,00
51 (+)OUTRAS			5.214,27	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			4.546.897,59	0,00	0,00

FONTE:SEFIN/DIF/DICON \* DEDUZIDA A DESPESA DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR DE JAN-out/13 NO VALOR DE R\$ 1.406.192,05

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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 CHEFE CGM    CONTADOR CRC 3.195    DIR. FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2013 5º BIMESTRE= SET-OUT/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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>37.468.048,00</b>	<b>9.881.810,45</b>		<b>27.586.237,55</b>
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)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.158.209,00</b>	<b>8.503.000,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655.208,25</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	<b>26.158.209,00</b>	<b>8.503.000,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655.208,25</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)</b>	<b>(a-d)</b>	<b>(b-(e+f))</b>		<b>(c-g)</b>
	<b>11.309.839,00</b>	<b>1.378.809,70</b>		<b>9.931.029,30</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

I &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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, 29 DE NOVEMBRO 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 - OUTUBRO-2013 5º BIMESTRE- SET-OUT/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

18



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO - OUTUBRO-2013 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	-5.964.356.856,64
2066	75.821.556,19	168.329.395,54	-92.507.839,35	-6.056.864.694,99
2067	75.536.339,19	166.228.713,62	-90.692.374,43	-6.147.557.069,42
2068	75.205.211,97	164.005.175,76	-88.799.963,79	-6.236.357.033,21
2069	74.860.357,10	161.359.423,03	-86.499.065,93	-6.322.856.099,14
2070	74.624.301,52	159.287.561,69	-84.663.260,17	-6.407.519.359,31
2071	74.281.277,43	156.481.445,67	-82.200.168,24	-6.489.719.527,55
2072	73.977.765,45	153.825.535,30	-79.847.769,85	-6.569.567.297,40
2073	73.642.823,06	150.830.909,98	-77.188.086,92	-6.646.755.384,32
2074	73.363.853,08	147.865.764,46	-74.501.911,38	-6.721.257.295,70
2075	73.060.867,17	144.830.643,67	-71.769.776,50	-6.793.027.072,20
2076	72.794.997,03	142.128.400,76	-69.333.403,73	-6.862.360.475,93
2077	72.536.132,41	139.407.444,15	-66.871.311,74	-6.929.231.787,67
2078	72.264.971,44	136.802.920,54	-64.537.949,10	-6.993.769.736,77
2079	71.975.436,01	134.243.084,88	-62.267.648,87	-7.056.037.385,64
2080	71.776.620,38	131.808.808,35	-60.032.187,97	-7.116.069.573,61
2081	71.557.866,11	129.621.306,06	-58.063.439,95	-7.174.133.013,56
2082	71.288.136,88	127.477.526,78	-56.189.389,90	-7.230.322.403,46
2083	71.098.946,12	125.345.655,59	-54.246.709,47	-7.284.569.112,93
2084	70.892.424,61	123.381.248,58	-52.488.823,97	-7.337.057.936,90
2084	70.703.962,81	121.538.214,56	-50.834.251,75	-7.387.892.188,65

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

**Dedinições:**

Nº de Meses no Cálculo do Ano:13

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal apurado (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, 29 DE NOEMBRO 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-OUTUBRO/13 5º BIMESTRE- SET-OUT/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
<b>TOTAL</b>	<b>181.738,00</b>	<b>129.358,29</b>	<b>52.379,71</b>

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				
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesa Correntes dos Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0	0	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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, 29 DE NOVEMBRO 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-CEHFE DA CGM    CONTADOR CRC 3.195    DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2013 5º BIMESTRE- SET-OUT/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		238.966.606,08	1.156.171.119,08		
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		179.020.978,23	1.243.525.302,77		
Despesa Liquidadas		228.856.877,43	1.086.094.619,62		
Superavit Orçamentário		10.109.728,65	70.076.499,46		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas		179.020.978,23	1.243.525.302,77		
Despesas Liquidadas		228.856.877,43	1.086.094.619,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		205.983.845,34	1.180.449.060,73		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias ( I )		35.028.631,09	138.407.553,34		
Despesas Previdenciárias ( II )		23.429.125,82	113.558.015,72		
Resultado Previdenciário ( I - II )		11.599.505,27	24.849.537,62		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ( a )	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. ( b )	% em Relação á Meta ( b/a )	
Resultado Nominal		-5.716.000,00	-91.366.012,03	1598,43%	
Resultado Primário		26.291.000,00	75.639.269,77	287,70%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM 31/12/2012	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		50.996.479,31	11.137.455,28	27.806.206,88	12.052.817,15
Poder Legislativo		50.592.761,11	11.137.455,28	27.403.955,18	12.051.350,65
		403.718,20	0,00	402.251,70	1.466,50
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		9.203.680,55	7.111.679,15	521.540,17	1.570.461,23
Poder Legislativo		9.203.106,07	7.111.679,15	520.965,69	1.570.461,23
		574,48	0,00	574,48	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.200.159,86</b>	<b>18.249.134,43</b>	<b>28.327.747,05</b>	<b>13.623.278,38</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		187.735.708,91	25%	28,74%	
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		184.243.978,46	60%	73,81%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		62.890.411,27	60%	97,04%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
<b>Publicação Anual</b>			0,00	0,00	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Liquidada			0,00	0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
<b>Publicação Anual</b>					
<b>Regime Próprio de Previd. Soc. dos Serv. Públicos</b>					
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR	
<b>Publicação Anual</b>			0,00	0,00	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>			
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		126.944.264,91	15%	19,16%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
<b>TOTAL DA DESPESAS/RCL%</b>		<b>SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO</b>			

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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-OUTUBRO/2013 5º BIMESTRE-SET-OUT/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)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )</b>	<b>776.801.290,00</b>	<b>776.800.290,00</b>	<b>662.402.044,38</b>	<b>85,27%</b>
Impostos	321.420.639,00	321.420.639,00	297.680.187,52	92,61%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	30.696.062,00	30.695.062,00	26.807.717,20	87,34%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	<b>424.684.589,00</b>	<b>424.684.589,00</b>	<b>337.914.139,66</b>	<b>79,57%</b>
Da União	215.287.100,00	215.287.100,00	170.966.288,47	79,41%
Do Estado	209.397.489,00	209.397.489,00	166.947.851,19	79,73%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II )</b>	<b>287.860.399,00</b>	<b>287.860.399,00</b>	<b>249.969.811,66</b>	<b>86,84%</b>
Da União para o Município	232.412.561,00	232.412.561,00	194.437.307,85	83,66%
Do Estado para o Município	54.164.793,00	54.164.793,00	55.532.503,81	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%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.531.579,00</b>	<b>3.531.579,00</b>	<b>873.776,27</b>	<b>24,74%</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>83.917.918,00</b>	<b>83.917.918,00</b>	<b>54.708.616,41</b>	<b>65,19%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>984.275.350,00</b>	<b>984.274.350,00</b>	<b>858.537.015,90</b>	<b>87,23%</b>

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Grupo de Natureza da Despesa )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			até o Bimestre (d)	% (d / c)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>406.714.774,00</b>	<b>405.884.337,00</b>	<b>336.584.818,92</b>	<b>82,93%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.231.059,00</b>	<b>404.805.815,32</b>	<b>336.138.444,83</b>	<b>83,04%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	152.530.646,00	151.447.646,00	118.002.657,49	77,92%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	237.700.413,00	253.358.169,32	218.135.787,34	86,10%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.483.715,00</b>	<b>1.078.521,68</b>	<b>446.374,09</b>	<b>41,39%</b>
Investimentos	16.383.715,00	1.078.521,68	446.374,09	41,39%
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>21.421.187,00</b>	<b>22.204.187,00</b>	<b>15.475.847,90</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>428.135.961,00</b>	<b>428.088.524,00</b>	<b>352.060.666,82</b>	<b>82,24%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS PAGAS	
			Até o Bimestre ( e )	% (e) / despesa c/ saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>428.135.961,00</b>	<b>428.088.524,00</b>	<b>352.060.666,82</b>	<b>100,00%</b>
( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas	0	0,00	0,00	0,00%
( - ) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados à Saúde	297.391.715,00	281.731.860,89	227.816.387,45	64,71%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS	287.911.715,00	281.731.580,89	227.816.387,45	64,71%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	9.480.000,00	280,00	0,00	0,00%
(- ) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0	0	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ( V )</b>	<b>130.744.246,00</b>	<b>146.356.663,11</b>	<b>124.244.279,37</b>	<b>35,29%</b>

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)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>	<b>2.699.985,54</b>	<b>0,00</b>

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 )	19,16%
--	--------

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	173.651.833,00	133.478.505,39	37,91%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.000,00	60.544,84	30.896,75	0,01%
GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO	29.164.413,00	28.965.929,91	16.328.358,63	4,64%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	16.233.715,00	1.027.799,28	405.251,69	0,12%
GESTÃO DA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	7.530.000,00	9.828.901,80	7.930.331,87	2,25%
GESTÃO DS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	199.827.000,00	213.469.904,40	193.058.230,88	54,84%
GESTÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	1.626.000,00	1.083.610,77	829.091,61	0,24%
<b>TOTAL</b>	<b>428.135.961,00</b>	<b>428.088.524,00</b>	<b>352.060.666,82</b>	<b>100,00%</b>

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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 CHEFE CGM    CONTADOR CRC 3.195    DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-OUTUBRO/2013 5º BIMESTRE -SET-OUT/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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II)</b>	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENS</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercicio Corrente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Do Ente Federado</b>											
<b>Das Estadais Não-Depedentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	1.129.825.543,54	1.147.679.423,26	1.180.449.060,73	1.233.628.283,02	1.289.203.228,92	1.347.281.825,75	1.407.976.862,99	1.471.406.211,25	1.537.693.051,22	1.606.966.112,89	1.679.359.925,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %</b>											

NOTA:

Fonte:SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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-OUT/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	66.100.363,27
ITBI	40.926.009,35
ISS	160.960.869,58
IRRF	29.692.945,32
Cota-Parte do FPM	170.599.153,49
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	114.888,58
COTA-PARTE ITR	9.091,03
Cota-Parte do ICMS	133.954.850,63
Cota-Parte do IPVA	32.878.111,98
Desoneração do ICMS ( LC N. 87/96)	358.043,95
Dívida Ativa dos Impostos	24.094.190,36
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.011.824,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.701.702,51
Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar )	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(A) 662.402.044,38</b>
<b>APURAÇÃO</b>	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	124.244.279,37
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	2.699.985,54
<b>TOTAL</b>	<b>(B) 126.944.264,91</b>

**PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ( B : A x 100 ) 19,16%**

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%	19,16%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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		PERÍODO: JAN-OUT- 2013	
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14			
CONTA BANCÁRIA: 301.402.7			
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		12.571.901,78	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IP TU		1.924.178,63	66.100.363,27
IT BI		3.316.848,39	40.926.009,35
ISS		16.226.904,08	160.960.869,58
IRRF		3.140.482,57	29.692.945,32
Cota-Parte do FPM		13.992.495,40	170.599.153,49
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO		12.093,27	114.888,58
COTA-PARTE ITR		7.303,98	9.091,03
Cota-Parte do ICMS		15.486.454,18	133.954.850,63
Cota-Parte do IPVA		3.813.751,09	32.878.111,98
Desoneração do ICMS ( LC N. 87/96)		35.804,39	358.043,95
Dívida Ativa dos Impostos		3.213.729,58	24.094.190,36
Multas e Juros de Mora dos Tributos		27.708,52	1.011.824,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		8.124,59	1.701.702,51
<b>TOTAL</b>	<b>(A)</b>	<b>61.205.878,67</b>	<b>662.402.044,38</b>
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)	<b>(B)</b>	6.667.309,90	67.568.370,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ( 1724.01.00)		6.112.732,25	63.823.324,22
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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>(C)</b>	<b>4.570.294,67</b>	<b>19.946.298,98</b>
Salário Família		0,00	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.214.599,89	6.756.678,50
Obrigações Patronais		617.353,76	617.353,76
Contribuições		0,00	128.140,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	4.410,36
Material de Consumo		18.765,66	208.088,49
Material de Distribuição Gratuita		1.833.148,80	3.709.880,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		270.488,50	2.243.086,76
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		615.938,06	4.860.178,21
Obras e Instalações		0,00	823.143,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	585.339,90
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>(D)</b>	<b>8.246.139,74</b>	<b>95.494.533,69</b>
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Salário Família		0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.657.755,09	19.038.046,11
Obrigações Patronais		1.082.508,85	16.421.249,48
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		195.939,72	1.190.290,92
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	435.490,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		22.577,20	222.234,31
Premiações Culturais e Outras		3.870,00	3.870,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		313.853,30	1.181.841,30
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		108.245,37	1.229.579,88
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		294.314,47	3.520.886,90
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		540.960,00	541.179,37
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		3.986.945,10	46.603.477,43
Obras e Instalações		29.860,64	4.815.415,29
Equipamentos e Material Permanente		9.310,00	290.972,70
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE</b>	<b>(E)</b>	<b>303.784,66</b>	<b>5.912.734,52</b>
Salário Família		6.191,18	56.059,69
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		102.350,00	158.825,00
Material de Consumo		1.975,74	214.420,12
Passagens e Despesas com Locomoção		21.513,18	85.232,18
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		1.600,00	206.026,64
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		432,56	1.141.912,03
Despesas de Exercícios Anteriores		672,00	2.277.867,87
Indenizações e Restituições		169.050,00	170.757,50
Equipamentos e Material Permanente		0,00	679.440,00
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>13.120.219,07</b>	<b>121.353.567,19</b>
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	<b>(G)</b>	0,00	102.557,99
Ensino Fundamental	<b>(H)</b>	0,00	2.433.371,86
Demais Despesas Consideradas na MDE	<b>(I)</b>	0,00	90.405,54
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.335,39</b>



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		1.187.960,61	11.318.406,06
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		145.351,65	807.007,48
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(k)</b>	<b>1.333.312,26</b>	<b>12.125.413,54</b>
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.824.497,56	11.626.778,35
Outros Pagamentos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>1.824.497,56</b>	<b>11.626.778,35</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** 8.277.836,11

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	19.787.528,97	191.548.272,59
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	32,33%	28,92%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+M)$	19.787.528,97	191.548.272,59
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$R = (Q/A \times 100)$	32,33%	28,92%

FONTE:SEFIN-SEMED

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

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

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

\* Despesas não computadas programa merenda escolar Jan-Out R\$ 1.406.192,05

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO 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		PERÍODO: JAN-OUT - 2013	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0			
CONTA BANCÁRIA: 5.586.7			
<b>SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>3.325.455,03</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	6.112.732,25	63.823.324,22
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)	23.729,44	283.315,34
<b>TOTAL</b>	<b>D=(A+B+C)</b>	<b>6.136.461,69</b>	<b>64.106.639,56</b>
<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>(E)</b>	<b>5.524.165,98</b>	<b>62.211.659,63</b>
Salário ou vencimentos brutos		5.464.053,10	61.650.431,27
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		60.112,88	561.228,36
<b>Remuneração dos demais profissionais da Educação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
<b>Outras despesas</b>		<b>55.898,11</b>	<b>678.751,64</b>
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		55.898,11	678.751,64
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>5.580.064,09</b>	<b>62.890.411,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		988.503,42	10.902.949,35
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
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>988.503,42</b>	<b>10.902.949,35</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		0,00	0,00
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		988.503,42	10.897.735,08
Outros Pagamentos( a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>988.503,42</b>	<b>10.897.735,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>		<b>4.546.897,59</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		6.667.309,90	67.568.370,01
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO</b>			
		%	
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	90,02%	97,04%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times X (A+B) / 100$	91,29%	98,54%

(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, 29 DE NOVEMBRO 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