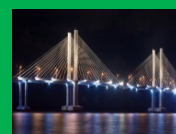
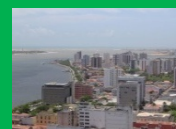




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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 6º BIMESTRE 2013



APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro-Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2014.

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

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

Atenciosamente,

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor Prefeito
JOÃO ALVES FILHO
Prefeito de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/2013 = NOV-DEZ/2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.432.831.031,00	1.432.831.031,00	229.822.395,67	19,12%	1.358.330.305,26	94,80%	74.500.725,74
RECEITAS CORRENTES	1.328.296.685,00	1.328.296.685,00	227.756.938,60	17,15%	1.314.791.701,72	98,98%	13.504.983,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	344.823.618,00	54.026.574,14	15,67%	359.255.536,07	104,19%	-14.431.918,07
Impostos	321.420.639,00	321.420.639,00	52.771.046,12	16,42%	350.451.233,64	109,03%	-29.030.594,64
Taxas	23.402.979,00	23.402.979,00	1.255.528,02	5,36%	8.804.302,43	37,62%	14.598.676,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	22,93%	39.059.156,28	104,32%	-1.618.680,28
Contribuições Sociais	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	22,93%	39.059.156,28	104,32%	-1.618.680,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.607.700,00	42.607.700,00	4.403.944,59	10,34%	23.009.673,15	54,32%	19.598.026,85
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	4.403.944,59	10,40%	23.009.673,15	54,32%	19.353.637,85
Outras Receitas Patrimoniais	244.389,00	244.389,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	244.389,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Descontos concedidos	3.000.000,00	3.000.000,00	-6.307.611,17	-210,25%	-27.420.808,15	0,00%	30.420.808,15
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	61.917,00	0,00	0,00%	41.199,10	66,54%	20.717,90
Receita de Serviços	61.917,00	61.917,00	0,00	0,00%	41.199,10	66,54%	20.717,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	860.929.408,00	157.663.341,20	27,39%	857.573.741,89	123,13%	3.355.666,11
Transferências Intergovernamentais	843.328.987,00	843.328.987,00	157.245.985,45	18,65%	856.249.251,24	101,53%	-12.920.264,24
Transferências de Instituições privadas	4.347.530,00	4.347.530,00	380.212,68	8,75%	894.348,57	20,57%	3.453.181,43
Transferência de Pessoas	1.815.490,00	1.815.490,00	37.143,07	2,05%	37.143,07	2,05%	1.778.346,93
Transferências de Convênios	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferências para o Combate à Fome	1.701.650,00	1.701.650,00	0,00	0,00%	293.000,00	17,22%	1.408.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	42.433.566,00	3.076.548,44	7,25%	35.852.395,23	84,49%	6.581.170,77
Multas e Juros de Mora	13.255.909,00	13.255.909,00	1.039.266,75	7,84%	8.219.942,66	62,01%	5.035.966,34
Indenizações e Restituições	2.100.000,00	2.100.000,00	176.900,87	8,42%	1.278.476,43	60,88%	821.523,57
Receita da Dívida Ativa	23.743.704,00	23.743.704,00	1.806.184,21	7,61%	25.900.374,57	109,08%	-2.156.670,57
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.333.953,00	3.333.953,00	54.196,61	1,63%	453.601,57	13,61%	2.880.351,43
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE FORMAÇÃO FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	15.314.395,51	18,25%	82.882.765,52	98,77%	1.035.152,48
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	104.534.346,00	2.065.457,07	1,98%	43.538.603,54	41,65%	60.995.742,46
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	37.468.048,00	37.468.048,00	781.284,57	2,09%	10.663.095,02	28,46%	26.804.952,98
Operação de Crédito Interna	14.140.362,00	14.140.362,00	781.284,57	5,53%	1.726.900,77	12,21%	12.413.461,23
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
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	181.738,00	0,00	0,00%	129.358,29	71,18%	52.379,71
Alienação de Bens Móveis	181.738,00	181.738,00	0,00	0,00%	129.358,29	71,18%	52.379,71
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	66.884.560,00	1.284.172,50	1,92%	32.746.150,23	48,96%	34.138.409,77
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	1.284.172,50	1,96%	32.746.150,23	49,86%	32.931.375,77
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.021.240,00	140.021.240,00	29.762.000,98	21,26%	146.106.777,46	104,35%	-6.085.537,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	237.962.389,97	16,01%	1.394.133.509,05	93,82%	91.800.843,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	237.962.389,97	16,01%	1.394.133.509,05	93,82%	91.800.843,95
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	237.962.389,97	16,01%	1.394.133.509,05	93,82%	91.800.843,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS		
						NO BIM.	ATÉ O BIM.			
	(d)	(e)	(f) - (d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)	(f - g+h)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.346.263.113,00	-6.716.896,53	1.339.546.216,47	105.021.713,72	1.216.285.833,56	228.130.434,69	1.199.725.340,76	16.560.492,80	90,80%	123.260.382,91
DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	78.162.844,14	1.182.422.422,14	107.907.570,88	1.125.966.121,84	212.538.165,59	1.109.986.922,47	15.979.199,37	95,23%	56.456.300,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.861.313,00	25.080.980,47	628.942.293,47	54.722.901,65	605.766.787,00	124.444.922,83	605.557.862,04	208.924,96	96,32%	23.175.506,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.475.000,00	-232.715,00	2.242.285,00	78.676,34	2.058.796,34	337.562,41	2.058.796,34	0,00	91,82%	183.488,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.923.265,00	53.314.578,67	551.237.843,67	53.105.992,89	518.140.538,50	87.755.680,35	502.370.264,09	15.770.274,41	94,00%	33.097.305,17
DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	-84.879.740,67	112.020.686,33	-2.885.857,16	90.319.711,72	15.592.269,10	89.738.418,29	581.293,43	80,63%	21.700.974,61
INVESTIMENTOS	176.745.863,00	-80.496.042,67	96.249.820,33	-2.066.153,70	78.090.083,18	14.655.275,56	77.508.789,75	581.293,43	81,13%	18.159.737,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.504.564,00	-1.460.498,00	44.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	44.066,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.650.000,00	-2.923.200,00	15.726.800,00	-819.703,46	12.229.628,54	936.993,54	12.229.628,54	0,00	77,76%	3.497.171,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.538.045,00	0,00	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.538.045,00
RESERVA DO RPPS	32.565.063,00	0,00	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.565.063,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	139.671.240,00	6.716.896,53	146.388.136,53	12.704.105,83	144.965.288,76	30.465.575,21	144.965.288,76	0,00	99,03%	1.422.847,77
DESPESAS CORRENTES	139.671.240,00	6.716.896,53	146.388.136,53	12.704.105,83	144.965.288,76	30.465.575,21	144.965.288,76	0,00	99,03%	1.422.847,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.521.240,00	-2.262.103,47	60.259.136,53	4.982.282,73	59.393.465,66	13.588.409,06	59.393.465,66	0,00	98,56%	865.670,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.516.240,00	-2.262.103,47	60.254.136,53	4.982.282,73	59.393.465,66	13.588.409,06	59.393.465,66	0,00	98,57%	860.670,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.150.000,00	8.979.000,00	86.129.000,00	7.721.823,10	85.571.823,10	16.877.166,15	85.571.823,10	0,00	99,35%	557.176,90
APORTE PARA COBERTURA DEFICIT DO RPPS	77.150.000,00	8.979.000,00	86.129.000,00	7.721.823,10	85.571.823,10	16.877.166,15	85.571.823,10	0,00	99,35%	557.176,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	117.725.819,55	1.361.251.122,32	258.596.009,90	1.344.690.629,52	16.560.492,80	91,61%	124.683.230,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	117.725.819,55	1.361.251.122,32	258.596.009,90		1.361.251.122,32	91,61%	124.683.230,68
SUPERÁVIT (XIII)								32.882.386,73	2,21%	(32.882.386,73)
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	1.485.934.353,00	0,00	1.485.934.353,00	117.725.819,55	1.361.251.122,32	258.596.009,90		1.394.133.509,05	93,82%	91.800.843,95



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/13= NOV-DEZ/13

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

R\$ 1,00

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.432.831.031,00	1.432.831.031,00	229.822.395,67	16,04%	1.358.330.305,26	94,80%	74.500.725,74
RECEITAS CORRENTES	1.328.296.685,00	1.328.296.685,00	227.756.938,60	17,15%	1.314.791.701,72	98,98%	13.504.983,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	344.823.618,00	54.026.574,14	15,67%	359.255.536,07	104,19%	-14.431.918,07
IMPOSTOS	321.420.639,00	321.420.639,00	52.771.046,12	16,42%	350.451.233,64	109,03%	-29.030.594,64
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	148.262.004,00	148.262.004,00	18.735.953,81	12,64%	155.455.271,75	104,85%	-7.193.267,75
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	1.327.207,84	1,97%	67.427.571,11	99,87%	90.525,89
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.967.651,00	34.967.651,00	9.077.163,83	25,96%	38.770.109,15	110,87%	-3.802.458,15
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	33.858.635,00	33.858.635,00	8.801.207,27	25,99%	37.312.063,82	110,20%	-3.453.428,82
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.109.016,00	1.109.016,00	275.956,56	24,88%	1.458.045,33	131,47%	-349.029,33
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	8.331.582,14	18,20%	49.257.591,49	107,61%	-3.481.335,49
Imposto sobre Produção e a Circulação	173.158.635,00	173.158.635,00	34.035.092,31	19,66%	194.995.961,89	112,61%	-21.837.326,89
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	34.035.092,31	19,66%	194.995.961,89	112,61%	-21.837.326,89
TAXAS	23.402.979,00	23.402.979,00	1.255.528,02	5,36%	8.804.302,43	37,62%	14.598.676,57
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	556.655,16	10,15%	4.266.280,88	77,82%	1.216.219,12
Taxa de Publicidade Comercial	107.500,00	107.500,00	670,33	0,62%	39.427,49	36,68%	68.072,51
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	247.250,00	247.250,00	4.840,65	1,96%	198.947,50	80,46%	48.302,50
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	15.510.453,00	15.510.453,00	638.357,62	4,12%	3.635.660,39	23,44%	11.874.792,61
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	204.250,00	204.250,00	20.469,00	10,02%	121.039,69	59,26%	83.210,31
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	34.535,26	3,21%	542.946,48	50,51%	532.053,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	22,93%	39.059.156,28	104,32%	-1.618.680,28
Contribuições Sociais	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	22,93%	39.059.156,28	104,32%	-1.618.680,28
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	22,93%	39.059.156,28	104,32%	-1.618.680,28
Contribuição do Servidor Ativo Civil	35.610.861,00	35.610.861,00	8.027.886,78	22,54%	36.701.394,99	103,06%	-1.090.533,99
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.578.744,00	1.578.744,00	532.108,27	33,70%	2.244.273,85	142,16%	-665.529,85
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	250.871,00	250.871,00	26.535,18	10,58%	113.487,44	45,24%	137.383,56
RECEITA PATRIMONIAL	42.607.700,00	42.607.700,00	4.403.944,59	10,34%	23.009.673,15	54,00%	19.598.026,85
Receitas de Valores Mobiliários	42.437.756,00	42.437.756,00	4.403.944,59	10,38%	23.009.673,15	54,22%	19.428.082,85
Dividendos	71.896,00	71.896,00	60.479,12	84,12%	113.080,82	157,28%	-41.184,82
Remuneração de Depósitos Bancários	9.798.338,00	9.798.338,00	2.048.642,24	20,91%	9.113.584,18	93,01%	684.753,82
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	8.048.277,00	8.048.277,00	1.606.298,60	19,96%	7.077.425,53	87,94%	970.851,47
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ROYALTIES	86.240,00	86.240,00	4.930,14	5,72%	133.103,64	154,34%	-46.863,64
Remuneração de Dep.Banc. De Recursos -FUNDEB	350.966,00	350.966,00	49.163,90	14,01%	332.479,24	94,73%	18.486,76
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS	1.318.900,00	1.318.900,00	121.251,42	9,19%	713.539,23	54,10%	605.360,77
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED	1.460.388,00	1.460.388,00	88.053,12	6,03%	1.091.777,44	74,76%	368.610,56
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS	118.250,00	118.250,00	20.276,43	17,15%	91.608,38	77,47%	26.641,62
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE	94.600,00	94.600,00	287,03	0,30%	923,42	0,98%	93.676,58
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS	312.180,00	312.180,00	586.749,24	187,95%	870.489,28	278,84%	-558.309,28
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros -SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.600,00	96.600,00	43.348,89	44,87%	188.077,33	194,70%	-91.477,33
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNDE	72.600,00	72.600,00	49.832,46	68,64%	258.904,73	356,62%	-186.304,73
Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - DIRETAMENTE ARRECADADOS	47.300,00	47.300,00	29.627,84	62,64%	70.513,21	149,08%	-23.213,21
Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido	4.090.253,00	4.090.253,00	612.778,13	14,98%	3.326.009,63	81,32%	764.243,37
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	1.750.061,00	1.750.061,00	442.343,64	25,28%	2.036.158,65	116,35%	-286.097,65
Remuneração de Dpósitos Bancários de Recuros não Vinculados	1.750.061,00	1.750.061,00	442.343,64	25,28%	2.036.158,65	116,35%	-286.097,65
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	32.565.063,00	32.565.063,00	2.294.823,23	7,05%	13.783.008,15	42,32%	18.782.054,85
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	32.565.063,00	32.565.063,00	2.294.823,23	7,05%	13.783.008,15	42,32%	18.782.054,85
Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários - RPPS	0,00	0,00	-6.307.611,17	#DIV/0!	-27.420.808,15	#DIV/0!	27.420.808,15
Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.459,00	2.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.459,00
Incentivos Fiscais	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	169.944,00	169.944,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.944,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	61.917,00	0,00	0,00%	41.199,10	66,54%	20.717,90
Serviços Administrativos	61.917,00	61.917,00	0,00	0,00%	41.199,10	66,54%	20.717,90
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.210,00
Serviços de Venda de Editais	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.462,00
Outros Serviços Administrativos	55.245,00	55.245,00	0,00	0,00%	41.199,10	74,58%	14.045,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.929.408,00	860.929.408,00	157.663.341,20	18,31%	857.573.741,89	99,61%	3.355.666,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.328.987,00	843.328.987,00	157.245.985,45	18,65%	856.249.251,24	101,53%	-12.920.264,24
Transferências da União	487.702.049,00	487.702.049,00	98.147.515,81	20,12%	505.851.420,84	103,72%	-18.149.371,84
Participação na Receita da União	214.629.171,00	214.629.171,00	48.826.943,20	22,75%	219.435.187,72	102,24%	-4.806.016,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	209.518.434,00	209.518.434,00	39.538.244,55	18,87%	210.137.398,04	100,30%	-618.964,04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	5.095.000,00	5.095.000,00	9.287.674,46	182,29%	9.287.674,46	182,29%	-4.192.674,46
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	15.737,00	15.737,00	1.024,19	6,51%	10.115,22	64,28%	5.621,78
Transferência de Compensação Financeira	24.406.749,00	24.406.749,00	4.926.492,99	20,18%	30.277.309,79	124,05%	-5.870.560,79
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	3.073.808,22	18,59%	19.754.398,65	119,49%	-3.222.423,65
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	6.863.286,00	6.863.286,00	1.265.611,33	18,44%	7.303.702,23	106,42%	-440.416,23
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.010.620,00	1.010.620,00	587.073,44	58,09%	3.219.208,91	318,54%	-2.208.588,91
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	232.412.561,00	232.412.561,00	42.277.788,93	18,19%	236.715.096,78	101,85%	-4.302.535,78
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	6.263.778,00	6.263.778,00	997.477,09	15,92%	5.894.234,40	94,10%	369.543,60
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desenv.da Educação - FNDE	8.868.379,00	8.868.379,00	1.047.204,82	11,81%	8.598.063,64	96,95%	270.315,36
Transferência do Salário Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	271.890,82	8,16%	3.203.466,95	96,13%	129.033,05
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	775.314,00	19,98%	3.141.160,17	80,97%	738.381,83
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
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	657.929,00	657.929,00	71.608,78	10,88%	429.652,73	65,30%	228.276,27
Outras Transferências da União	463.482,00	463.482,00	0,00	0,00%	4.501.875,78	971,32%	-4.038.393,78
Transferências do Estado	271.709.020,00	271.709.020,00	44.928.654,55	16,54%	272.404.691,09	100,26%	-695.671,09
Participação na Receita dos Estados	209.397.489,00	209.397.489,00	37.109.634,10	17,72%	204.090.329,75	97,47%	5.307.159,25
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	32.368.832,75	19,07%	166.323.683,38	98,01%	3.378.171,62
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	4.713.738,86	11,95%	37.591.850,84	95,30%	1.855.720,16
Cota-Parte do IPI - Exportação	248.063,00	248.063,00	27.062,49	10,91%	141.951,07	57,22%	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/13= NOV-DEZ/13

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

R\$

RECEITA DETALHADA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	9.735.751,00	9.735.751,00	0,00	0,00%	99.999,01	1,03%	9.635.751,99
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	1.065.934,00	1.065.934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.065.934,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	1.194.949,00	1.194.949,00	0,00	0,00%	99.999,01	8,37%	1.094.949,99
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	736.211,00	736.211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	736.211,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	885.114,00	885.114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	885.114,00
Outras Transferências da União	5.853.543,00	5.853.543,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.853.543,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INST. PRIVADAS	2.664.420,00	2.664.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.664.420,00
Transferências de convênios de Instituições privadas	2.664.420,00	2.664.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.664.420,00
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBRATE À FOME	1.701.650,00	1.701.650,00	0,00	0,00%	293.000,00	17,22%	1.408.650,00
Transferência de Pessoas Jurídicas	1.657.486,00	1.657.486,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.657.486,00
Transferência de Pessoas Físicas	44.164,00	44.164,00	0,00	0,00%	293.000,00	663,44%	-248.836,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	42.433.566,00	3.076.548,44	7,25%	35.852.395,23	84,49%	6.581.170,77
MULTAS E JUROS DE MORA	13.255.909,00	13.255.909,00	1.039.266,75	7,84%	8.219.942,66	62,01%	5.035.966,34
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.701.104,00	2.701.104,00	203.639,85	7,54%	1.334.845,70	49,42%	1.366.258,30
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	160.033,70	11,35%	647.555,10	45,91%	763.018,90
Multas e Juros de Mora do ITBI	261.360,00	261.360,00	555,07	0,21%	109.685,24	41,97%	151.674,76
Multas e Juros de Mora do ISS	881.610,00	881.610,00	6.791,72	0,77%	421.964,48	47,86%	459.645,52
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	145.820,00	145.820,00	36.259,36	24,87%	155.640,88	106,73%	-9.820,88
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.416.944,00	4.416.944,00	323.537,09	7,32%	2.025.239,60	45,85%	2.391.704,40
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	323.274,09	7,44%	2.017.509,54	46,41%	2.329.874,46
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	263,00	0,76%	7.730,06	22,23%	27.049,94
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
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	6.137.861,00	6.137.861,00	512.089,81	8,34%	4.859.857,36	79,18%	1.278.003,64
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.137.861,00	6.137.861,00	512.089,81	8,34%	4.859.857,36	79,18%	1.278.003,64
Indenizações e Restituições	2.100.000,00	2.100.000,00	176.900,87	0,00%	1.278.476,43	0,00%	821.523,57
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%	17.056,50	0,00%	2.082.943,50
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	176.900,87	100,00%	1.261.419,93	100,00%	-1.261.419,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.743.704,00	23.743.704,00	1.806.184,21	7,61%	25.900.374,57	109,08%	-2.156.670,57
Receita da Dívida Ativa Tributária	23.741.964,00	23.741.964,00	1.806.184,21	7,61%	25.900.374,57	109,09%	-2.158.410,57
Receita da Dívida Ativa - IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	1.425.499,75	6,76%	19.093.384,15	90,48%	2.009.015,85
Receita da Dívida Ativa - ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	380.684,46	14,43%	6.806.990,42	258,06%	-4.169.190,42
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.764,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.740,00
RECEITAS DIVERSAS	3.333.953,00	3.333.953,00	54.196,61	1,63%	453.601,57	13,61%	2.880.351,43
Outras Receitas	3.333.953,00	3.333.953,00	54.196,61	1,63%	453.601,57	13,61%	2.880.351,43
RECEITAS DE CAPITAL	104.534.346,00	104.534.346,00	2.065.457,07	1,98%	43.538.603,54	41,65%	60.995.742,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.468.048,00	37.468.048,00	781.284,57	0,06	10.663.095,02	0,51	26.804.952,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.140.362,00	14.140.362,00	781.284,57	5,53%	1.726.900,77	12,21%	12.413.461,23
Operações de Créditos Internas - Contratuais	14.140.362,00	14.140.362,00	781.284,57	5,53%	1.726.900,77	12,21%	12.413.461,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.327.686,00	23.327.686,00	0,00	0,00%	8.936.194,25	0,38	14.391.491,75
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
ALIENAÇÃO DE BENS	181.738,00	181.738,00	0,00	0,00%	129.358,29	71,18%	52.379,71
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.884.560,00	66.884.560,00	1.284.172,50	1,92%	32.746.150,23	48,96%	34.138.409,77
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	1.207.034,00	1.207.034,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.207.034,00
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	652.576,00	652.576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	652.576,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	554.458,00	554.458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	554.458,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.677.526,00	65.677.526,00	1.284.172,50	1,96%	32.746.150,23	49,86%	32.931.375,77
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	57.457.000,00	57.457.000,00	1.284.172,50	2,24%	32.746.150,23	56,99%	24.710.849,77
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	14,29%	600.000,00
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	0,00	0,00%	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	1.284.172,50	2,65%	11.076.512,45	22,83%	37.447.487,55
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	8.220.526,00	8.220.526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.220.526,00
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	825.769,00	825.769,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	825.769,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.394.757,00	7.394.757,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.394.757,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(83.917.918,00)	(83.917.918,00)	(15.314.395,51)	18,25%	(82.882.765,52)	98,77%	(1.035.152,48)
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	(41.903.687,00)	(41.903.687,00)	-7.907.648,87	18,87%	(42.027.479,31)	100,30%	123.792,31
Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb	(131.586,00)	(131.586,00)	-14.321,74	10,88%	(85.930,48)	65,30%	(45.655,52)
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	(33.940.371,00)	(33.940.371,00)	-6.473.766,51	19,07%	(33.264.214,30)	98,01%	(676.156,70)
Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb	(49.613,00)	(49.613,00)	-5.412,49	10,91%	(28.390,16)	57,22%	(21.222,84)
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	(3.147,00)	(3.147,00)	-204,83	0,00%	(2.022,97)	0,00%	(1.124,03)
Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb	(7.889.514,00)	(7.889.514,00)	-913.041,07	0,00%	(7.474.728,30)	0,00%	(414.785,70)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.021.240,00	140.021.240,00	29.762.000,98	21,26%	146.106.777,46	104,35%	-6.085.537,46
Contribuição Patronal do Servidor	61.688.194,00	61.688.194,00	12.174.378,12	19,74%	58.721.299,31	95,19%	2.966.894,69
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	77.150.000,00	77.150.000,00	16.877.166,15	21,88%	86.507.225,52	112,13%	-9.357.225,52
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	1.183.046,00	1.183.046,00	710.456,71	60,05%	878.252,63	74,24%	304.793,37
TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.485.934.353,00	1.485.934.353,00	237.962.389,97	16,01%	1.394.133.509,05	93,82%	91.800.843,95

Fonte:PMA/SEFIN/DFI

ARACAJU 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2013 6º BIMESTRE/13 = NOV-DEZ/13

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

RS

DESPA DETALHADA		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP Nº PROCESADOS	TOTAL DAS DESP. EXECUTADAS		
		FIXADA (a)	ATUAL (B)	No Bim (d)	Até o Bim (e)	No Bim (f)	Até o Bim (g)				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)											
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.259.578,00	1.182.422.422,14	107.907.570,88	1.125.966.121,84	212.538.165,59	1.109.986.922,47	15.979.199,37	1.125.966.121,84	93,87%	72.435.499,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	603.861.313,00	628.942.293,47	54.722.901,65	605.766.787,00	124.444.922,83	605.567.862,04	208.924,96	605.766.787,00	96,28%	23.384.431,43
3.1.90.00.00	Aplicações Direta	603.861.313,00	628.942.293,47	54.722.901,65	605.766.787,00	124.444.922,83	605.567.862,04	208.924,96	605.766.787,00	96,28%	23.384.431,43
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	123.907.406,00	125.491.125,28	1.616.275,44	123.190.889,57	24.906.938,18	123.190.889,57	0,00	123.190.889,57	98,17%	2.300.235,71
3.1.90.03.00	Pensões	13.917.640,00	12.892.263,52	603.395,52	12.452.991,98	2.562.259,64	12.452.991,98	0,00	12.452.991,98	96,59%	439.271,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.558.720,00	2.002.491,02	222.052,64	1.896.482,14	552.917,87	1.896.482,14	0,00	1.896.482,14	0,00%	106.008,88
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistencias	309.650,00	388.818,30	27.088,94	348.897,06	35.209,62	348.897,06	0,00	348.897,06	89,73%	39.921,24
3.1.90.09.00	Salário Família	809.054,00	652.719,67	11.517,87	540.684,30	75.496,14	540.684,30	0,00	540.684,30	82,84%	112.035,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	381.169.949,00	408.766.526,37	39.507.182,54	390.979.854,81	78.256.731,60	390.916.080,21	63.774,60	390.979.854,81	95,63%	17.786.671,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.543.451,00	20.888.924,95	3.220.406,78	20.566.331,93	5.449.138,81	20.566.262,69	69,24	20.566.331,93	98,46%	322.593,02
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -P.Civil	8.174.061,00	9.196.126,61	513.931,58	7.820.133,06	1.426.144,46	7.820.133,06	0,00	7.820.133,06	85,04%	1.375.993,55
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. Terceirização	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	45.149.404,98	9.114.941,59	44.987.459,07	10.658.291,39	44.987.459,07	0,00	44.987.459,07	99,64%	161.945,91
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	1.003.000,00	-129.382,00	873.618,00	166.879,00	873.618,00	0,00	873.618,00	87,10%	129.382,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.164.500,00	93.658,32	555,20	69.019,85	1.552,32	69.019,85	0,00	69.019,85	73,69%	24.638,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	434.439,00	297.700,82	-64.076,40	156.964,93	-37.066,25	156.964,93	0,00	156.964,93	52,73%	140.735,89
3.1.90.93.00	Indenizações Restituições	3.800,00	127.491,15	0,00	127.283,00	50.039,99	127.283,00	0,00	127.283,00	0,00%	208,15
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhista	25.000,00	281.980,42	-16.064,39	247.707,23	5.528,19	247.707,23	0,00	247.707,23	0,00%	34.272,83
3.1.90.96.00	Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	3.058.000,00	1.710.062,46	95.076,34	1.508.470,07	334.861,87	1.363.388,95	145.081,12	1.508.470,07	79,73%	201.592,35
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida Interna	2.475.000,00	2.242.285,00	78.676,34	2.058.796,34	337.562,41	2.058.796,34	0,00	2.058.796,34	91,82%	183.488,66
3.2.90.00.00	Aplicação Direta	2.475.000,00	2.242.285,00	78.676,34	2.058.796,34	337.562,41	2.058.796,34	0,00	2.058.796,34	91,82%	183.488,66
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.430.000,00	1.623.950,00	34.337,65	1.499.837,65	248.539,71	1.499.837,65	0,00	1.499.837,65	92,36%	124.112,35
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/Div.por Contrato	1.045.000,00	618.335,00	44.338,69	558.958,69	89.022,70	558.958,69	0,00	558.958,69	90,40%	59.376,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	497.923.265,00	551.237.843,67	53.105.992,89	518.140.538,50	87.755.680,35	502.370.264,09	15.770.274,41	518.140.538,50	91,13%	48.867.579,58
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	1.986.000,00	2.527.400,00	615.782,00	1.770.556,00	662.610,00	1.433.490,00	337.066,00	1.770.556,00	56,72%	1.093.910,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	1.175.500,00	606.110,00	1.169.740,00	606.110,00	1.169.740,00	0,00	1.169.740,00	99,51%	5.760,00
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	1.351.900,00	9.672,00	600.816,00	56.500,00	263.750,00	337.066,00	600.816,00	19,51%	751.084,00
3.3.90.00.00	Aplicações Direta	495.937.265,00	548.710.443,67	52.490.210,89	516.369.982,50	87.093.070,35	500.936.774,09	15.433.208,41	516.369.982,50	91,29%	47.773.669,58
3.3.90.08.00	Out.Benefícios Assistenciais	46.000,00	15.649,00	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47	8,28%	14.352,53
3.3.90.14.00	Diárias- Civil	1.584.800,00	1.119.971,92	20.084,16	746.740,08	100.560,43	746.740,08	0,00	746.740,08	66,67%	373.231,84
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	301.970,00	-161.498,00	248.442,00	29.502,00	248.442,00	0,00	248.442,00	82,27%	53.528,00
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro à Pesquisadores	20.000,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.333,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.868.467,00	24.970.481,87	-814.249,30	19.391.853,35	4.893.547,06	19.067.093,14	324.760,21	19.391.853,35	76,36%	5.578.628,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais e Outras	504.802,00	169.104,30	0,00	137.867,80	0,00	137.867,80	0,00	137.867,80	81,53%	31.236,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.147.850,00	10.272.217,00	-638.626,67	9.796.188,23	3.246.409,97	9.796.188,23	0,00	9.796.188,23	95,37%	476.028,77
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. com Locomoção	2.441.100,00	1.692.895,01	-237.963,40	843.278,81	210.058,02	822.612,14	20.666,67	843.278,81	48,59%	849.616,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.527.600,00	4.408.802,00	-1.047.903,83	3.281.334,71	2.214.791,88	2.881.726,71	399.608,00	3.281.334,71	65,36%	1.127.467,33
3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	19.823.772,00	19.858.635,11	1.424.122,96	18.277.544,41	3.569.818,26	18.207.544,65	69.995,76	18.277.544,41	91,69%	1.581.090,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	61.000,00	18.876,03	6.571,70	6.571,70	3.943,02	3.943,02	2.628,68	6.571,70	20,89%	12.304,33
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	25.000,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.501,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	364.243.743,00	389.839.019,25	47.641.918,55	376.505.270,74	63.667.309,39	362.094.852,16	14.410.418,58	376.505.270,74	92,88%	13.333.748,51
3.3.90.41.00	Contribuições	15.999.660,00	7.288.255,11	-436.047,37	7.001.488,67	1.386.779,78	7.001.488,67	0,00	7.001.488,67	96,07%	286.766,44
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	23.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.074.026,00	3.665.526,00	619.686,60	3.580.662,71	619.686,60	3.580.662,71	0,00	3.580.662,71	97,68%	84.863,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.012.653,30	13.744.138,62	1.532.362,29	11.755.912,29	2.200.202,08	11.755.912,29	0,00	11.755.912,29	85,53%	1.988.226,33
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	7.162.350,00	5.453.200,00	133.883,00	3.804.796,91	379.293,00	3.804.796,91	0,00	3.804.796,91	69,77%	1.648.403,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.555.495,00	7.078.495,00	2.032.852,20	3.297.029,08	2.041.569,82	3.297.029,08	0,00	3.297.029,08	46,58%	3.781.465,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.595.537,00	50.768.357,93	-100.039,94	50.324.384,79	22.290,05	50.319.945,40	4.439,39	50.324.384,79	99,12%	443.973,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.436.410,00	8.014.014,98	2.533.057,94	7.369.319,75	2.507.308,99	7.168.628,03	200.691,12	7.369.319,75	89,45%	644.695,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.900.427,00	112.025.686,33	-2.885.857,16	90.319.711,72	15.592.269,10	89.738.418,29	581.293,43	90.319.711,72	80,11%	22.287.268,04
4.4.00.00.00	Investimentos	176.745.863,00	96.249.822,33	-2.066.153,70	78.090.083,18	14.655.275,56	77.508.789,75	581.293,43	78.090.083,18	80,53%	18.741.032,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	176.745.863,00	96.249.822,33	-2.066.153,70	78.090.083,18	14.655.275,56	77.508.789,75	581.293,43	78.090.083,18	80,53%	18.741.032,58
4.4.90.30.00	Material de Consumo	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148.201.890,00	82.554.850,49	-1.876.806,09	67.616.917,77	13.516.710,48	67.105.760,64	511.157,13	67.616.917,77	81,29%	14.937.932,72
4.4.90.52.00	Equipamento e Mat. Permanente	21.071.973,00	5.681.400,36	574.761,00	3.803.845,86	1.115.351,08	3.733.709,56	70.136,30	3.803.845,86	65,72%	1.877.554,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.691.000,00	1.456.009,70	-725.667,00	467.225,00	0,00	467.225,00	0,00	467.225,00	32,09%	988.784,70
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33%	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesa Exercícios Anteriores	263.000,00	2.720.848,09	-38.441,61	2.677.380,86	0,00	2.677.380,86	0,00	2.677.380,86	98,40%	43.467,23
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	197.000,00	3.830.713,69	0,00	3.519.713,69	23.214,00	3.519.713,69	0,00	3.519.713,69	0,00%	311.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	1.504.564,00	49.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49.064,00
4.5.90.00.00	Aplicações Direta	1.504.564,00	49.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49.064,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	314.564,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.064,00
4.5.90.66.00	Concessão de Emp. Financiamentos	1.190.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida Interna	18.650.000,00	15.726.800,00	-819.703,46	12.229.628,54	936.993,54	12.229.628,54	0,00	12.229.628,54	77,76%	3.497.171,46
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	18.650.000,00	15.726.800,00	-819.703,46	12.229.628,54	936.993,54	12.229.628,54	0,00	12.229.628,54	77,76%	3.497.171,46
4.6.90.71.00	Principal da Div. p/ Cont. Resgatado	11.150.000,00	11.443.000,00	-1.109.766,45	8.849.565,55	362.575,67	8.849.565,55	0,00	8.849.565,55	77,40%	2.583.

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

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

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

ARACAJU 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE OLIVEIRA NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2013 6º BIMESTRE/13 = NOV-DEZ/13

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS						SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (c)	%(b+c)/total (b+a)	% (b-c)/a		
					NO BIM.	ATÉ O BIM. (b)					
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.263.113,00	1.339.551.216,47	105.021.713,72	1.216.285.833,56	228.130.434,69	1.199.725.340,76	16.560.492,80	89,35%	89,56%	123.265.382,91	
LEGISLATIVA	44.968.386,00	44.894.720,33	4.967.652,06	39.917.855,23	7.552.311,32	39.912.393,43	5.461,80	2,93%	88,90%	4.976.865,10	
Ação Legislativa	44.968.386,00	44.894.720,33	4.967.652,06	39.917.855,23	7.552.311,32	39.912.393,43	5.461,80	2,93%	88,91%	4.976.865,10	
ADMINISTRAÇÃO	111.216.320,00	150.866.057,36	10.105.397,29	124.098.197,70	25.137.617,41	121.763.511,51	2.334.686,19	9,12%	80,71%	26.767.859,66	
Representação Judicial e Extrajudicial	10.564.611,00	11.422.337,33	704.287,31	10.733.351,06	2.044.513,54	10.720.730,65	12.620,41	0,79%	93,97%	688.986,27	
Planejamento e Orçamento	16.650.763,00	26.800.173,67	-1.823.213,40	25.363.597,22	4.152.801,52	23.271.833,50	2.091.763,72	1,86%	94,64%	1.436.576,45	
Administração Geral	63.265.520,00	82.136.328,39	10.150.947,27	72.506.890,29	15.442.377,13	72.296.273,64	210.616,65	5,33%	88,28%	9.629.438,10	
Administração Financeira	12.938.045,00	13.452.772,75	-15.231,69	486.885,46	48.400,47	486.885,46	0,00	0,04%	3,62%	12.965.887,29	
Controle Interno	1.422.372,00	2.228.646,79	223.290,42	1.928.141,15	419.651,59	1.928.141,15	0,00	0,14%	86,52%	300.505,64	
Normalização e Fiscalização	1.041.100,00	398.526,83	49.711,36	276.410,68	41.833,02	256.726,17	19.684,51	0,02%	69,36%	122.116,15	
Tecnologia da Informação	159.000,00	100.500,00	62.700,00	97.916,95	62.700,00	97.916,95	0,00	0,01%	97,43%	2.583,05	
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	20.660,00	0,00	10.320,00	3.120,00	10.320,00	0,00	0,00%	49,95%	10.340,00	
Administração de Receitas	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
Comunicação Social	4.788.409,00	13.795.166,71	724.766,16	12.435.477,31	2.817.717,07	12.435.476,41	0,90	0,91%	90,14%	1.359.689,40	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	267.000,00	510.944,89	28.139,86	259.207,58	104.503,07	259.207,58	0,00	0,02%	50,73%	251.737,31	
SEGURANÇA PÚBLICA	18.322.809,00	20.715.956,20	1.897.197,70	19.679.739,09	4.439.218,99	19.679.739,09	0,00	1,45%	95,00%	1.036.217,11	
Administração Geral	953.000,00	2.731.339,10	82.993,63	2.450.307,14	651.087,05	2.450.307,14	0,00	0,18%	89,71%	281.031,96	
Policimento	16.730.809,00	17.863.479,30	1.814.204,07	17.108.294,15	3.788.131,94	17.108.294,15	0,00	1,26%	95,77%	755.185,15	
Defesa Civil	639.000,00	121.137,80	0,00	121.137,80	0,00	121.137,80	0,00	0,01%	100,00%	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.040.686,00	33.544.059,29	3.452.934,16	27.189.543,67	5.844.778,56	26.599.024,69	590.518,98	2,00%	79,30%	6.354.515,62	
Administração Geral	14.012.175,00	17.696.325,00	3.029.134,41	16.800.980,98	3.815.499,84	16.795.077,94	5.903,04	1,23%	94,94%	895.344,02	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.679.271,00	2.346.362,10	-70.807,19	1.274.400,47	293.593,95	1.188.003,89	86.396,58	0,09%	54,31%	1.071.961,63	
Assistência Comunitária	15.349.240,00	13.501.372,19	501.886,94	9.114.162,22	1.735.684,77	8.615.942,86	498.219,36	0,67%	67,51%	4.387.209,97	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.899.389,00	171.159.319,62	2.889.003,31	135.363.334,90	27.529.399,62	135.358.541,75	4.793,15	9,94%	79,08%	35.795.984,72	
Administração Geral	1.300.140,00	2.352.344,10	244.776,96	1.810.325,99	400.013,85	1.805.532,84	4.793,15	0,13%	76,96%	542.018,11	
Previdência do Regime Estatutário	177.599.249,00	168.806.975,52	2.642.226,35	133.553.008,91	27.129.385,77	133.553.008,91	0,00	9,81%	79,12%	35.253.966,61	
SAÚDE	406.714.774,00	439.276.058,98	65.711.374,43	437.606.950,77	80.292.901,21	426.992.858,58	10.614.092,19	32,15%	97,20%	1.669.108,21	
Administração Geral	152.530.646,00	148.723.980,12	15.765.258,83	148.171.666,27	30.017.288,28	148.163.041,30	8.624,97	10,88%	99,63%	552.313,85	
Atenção Básica	52.731.128,00	40.035.401,16	4.849.042,66	39.013.769,68	8.988.720,99	36.968.809,07	2.044.960,61	2,87%	97,45%	1.021.631,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.827.000,00	249.526.379,47	45.164.916,66	249.431.276,62	41.178.226,69	240.884.105,69	8.547.170,93	18,32%	99,96%	95.102,85	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.626.000,00	990.298,23	-67.843,72	990.238,20	10.665,25	976.902,52	13.335,68	0,07%	99,99%	60,03	
TRABALHO	7.817.793,00	4.846.729,95	-28.256,50	3.188.595,47	677.420,60	3.184.695,47	3.900,00	0,23%	151,48%	1.658.134,48	
Administração Geral	3.443.470,00	3.852.172,24	-48.867,02	2.749.302,62	567.390,72	2.749.302,62	0,00	0,20%	71,37%	1.102.869,62	
Relações do Trabalho	2.704.323,00	756.018,53	18.475,52	370.336,89	92.165,78	366.436,89	3.900,00	0,03%	48,99%	385.681,64	
Fomento ao Trabalho	1.570.000,00	221.539,18	2.135,00	68.955,96	17.864,10	68.955,96	0,00	0,01%	31,13%	152.583,22	
Promoção Comercial	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	17.000,00	
EDUCAÇÃO	181.427.087,00	180.389.710,00	10.015.782,41	165.571.016,69	33.423.012,92	163.566.610,64	2.004.406,05	12,16%	90,67%	14.818.693,31	
Ensino Fundamental	147.873.587,00	145.408.541,00	8.308.768,55	134.384.902,98	26.886.882,56	133.978.576,05	406.326,93	9,87%	92,42%	11.023.638,02	
Educação Infantil	31.722.000,00	32.314.269,00	1.443.934,91	28.956.481,21	6.032.622,80	27.572.395,49	1.384.085,72	2,13%	89,61%	3.357.787,79	
Educação de Jovens e Adultos	1.771.500,00	2.519.500,00	174.685,60	2.141.239,15	418.107,61	1.930.239,15	211.000,00	0,16%	84,99%	378.260,85	
Educação Especial	60.000,00	147.400,00	88.393,35	88.393,35	85.399,95	85.399,95	2.993,40	0,01%	59,97%	59.006,65	
CULTURA	18.364.356,00	18.703.496,54	-55.840,62	18.227.016,94	1.754.181,53	17.260.534,80	966.482,14	1,34%	92,29%	476.479,60	
Administração Geral	5.898.108,00	6.626.137,44	15.160,90	6.542.220,47	1.097.662,43	6.200.834,28	341.386,19	0,48%	98,73%	83.916,97	
Difusão Cultural	12.466.248,00	12.077.359,10	-71.001,52	11.684.796,47	656.519,10	11.059.700,52	625.095,95	0,86%	96,75%	392.562,63	
URBANISMO	140.372.896,00	115.955.229,51	9.280.826,69	108.811.804,93	26.373.366,53	108.776.105,23	35.699,70	7,99%	93,84%	7.143.424,58	
Infra-Estrutura Urbana	91.911.173,00	98.951.491,31	6.574.799,40	82.584.341,60	21.274.384,14	82.584.341,60	0,00	6,07%	92,42%	6.777.149,71	
Serviços Urbanos	48.461.723,00	26.593.738,20	2.706.027,29	26.227.463,33	5.098.982,39	26.191.763,63	35.699,70	1,93%	98,62%	366.274,87	
HABITAÇÃO	64.683.166,00	40.983.651,49	-7.007.734,39	31.433.238,96	3.143.238,96	31.433.238,96	0,00	2,31%	76,70%	9.550.412,53	
Habitação Urbana	37.933.166,00	16.384.159,88	-1.674.551,66	10.216.835,13	925.344,68	10.216.835,13	0,00	0,75%	62,36%	6.167.324,75	
Saneamento Básico Urbano	26.750.000,00	24.599.491,61	-5.333.182,73	21.216.403,83	823.979,81	21.216.403,83	0,00	1,56%	86,25%	3.383.087,78	
GESTÃO AMBIENTAL	80.591.833,00	69.909.544,58	799.010,55	67.158.379,38	5.189.398,05	67.158.379,38	0,00	4,93%	96,06%	2.751.165,20	
Serviços Urbanos	77.681.833,00	69.789.120,18	782.129,55	67.131.258,48	5.164.511,05	67.131.258,48	0,00	4,93%	96,19%	2.657.861,70	
Preservação e Conservação Ambiental	2.910.000,00	82.934,40	16.964,00	25.405,90	23.422,00	25.405,90	0,00	0,00%	30,63%	57.528,50	
Controle Ambiental	0,00	37.490,00	-83,00	1.715,00	1.465,00	1.715,00	0,00	0,00%	4,57%	35.775,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.000,00	77.417,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	77.417,50	
Desenvolvimento Científico	1.030.000,00	77.417,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	77.417,50	
INDÚSTRIA	0,00	71.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	4,20%	68.500,00	
Promoção Industrial	0,00	71.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	4,20%	68.500,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	867.078,00	226.055,67	-70.000,00	167.055,67	0,00	167.055,67	0,00	0,01%	73,90%	59.000,00	
Promoção Comercial	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	59.000,00	
Turismo	867.078,00	167.055,67	-70.000,00	167.055,67	0,00	167.055,67	0,00	0,01%	100,00%	0,00	
TRANSPORTE	24.588.441,00	21.965.736,69	2.352.248,68	20.251.882,57	5.163.619,51	20.251.429,97	452,60	1,49%	#DIV/0!	1.713.854,12	
Transporte Coletivos Urbanos	24.196.251,00	21.965.736,69	2.352.248,68	20.251.882,57	5.163.619,51	20.251.429,97	452,60	1,49%	92,20%	1.713.854,12	
Transporte Especiais	392.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
DESPORTO E LAZER	6.176.604,00	4.231.817,76	-429.101,69	3.148.948,74	675.553,13	3.					



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2013 6º BIMESTRE/13 = NOV-DEZ/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		Até o		
			Bimestre	%	Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	6.857.000,00	6.857.000,00	658.137,43	4,42%	5.016.495,48	5,47%	1.840.504,52
Vendas de Serviços	6.857.000,00	6.857.000,00	658.137,43	4,42%	5.016.495,48	5,47%	1.840.504,52
RECEITA NÃO OPERACIONAL	110.953.021,00	110.953.021,00	14.239.268,82	95,58%	86.694.737,15	94,53%	24.258.283,85
Valores Recuperados	241.945,00	241.945,00	10.933,10	0,07%	474.764,89	0,52%	-232.819,89
Transferência pelo Tesouro Municipal (Contribuições/custeio)	110.710.076,00	110.710.076,00	14.228.335,72	95,51%	86.219.972,26	94,01%	24.490.103,74
Outros valores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	117.810.021,00	117.810.021,00	14.897.406,25	100,00%	91.711.232,63	100,00%	26.098.788,37
DÉFICIT					10.168.705,90		(10.168.705,90)
TOTAL DAS RECEITAS (1)	117.810.021,00	117.810.021,00	14.897.406,25		101.879.938,53		15.930.082,47
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No	%	Até o	%	
			Bimestre		Bimestre		
DESPESAS OPERACIONAIS							
Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	17.093.583,00	18.988.233,96	3.941.843,70	16,68%	18.988.233,96	18,64%	0,00
Despesas Gerais	100.716.438,00	98.821.787,04	19.688.551,12	83,32%	82.891.704,57	81,36%	15.930.082,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS	117.810.021,00	117.810.021,00	23.630.394,82	100,00%	101.879.938,53	100,00%	15.930.082,47
SUPERÁVIT							
TOTAL DAS DESPESAS (2)	117.810.021,00	117.810.021,00	23.630.394,82		101.879.938,53		15.930.082,47

Fonte: SEMFAZ-DF-DICON-EMURB

NOTA*:

ARACAJU, SE 23 DE JANEIRO DE 2014

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-DEZ/2013 6º BIMESTRE/13 = NOV-DEZ/13

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

R\$

RECEITAS	ESTIMATIVA INICIAL	RECEITA P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
RECEITA OPERACIONAIS	63.692.267,00	61.711.567,00	11.658.628,86	98,00%	45.251.783,98	96,24%	16.459.783,02
Regularização de Terrenos	7.480.700,00	4.209.455,00	1.552.340,70	13,05%	7.328.501,54	15,59%	-3.119.046,54
Transferência pelo Tesouro (Royalties)	13.310.660,00	17.276.000,00	3.140.000,00	26,39%	5.732.823,24	12,19%	11.543.176,76
Transferência pelo Tesouro Muni.(Contrib./custeio)	42.900.907,00	40.226.112,00	6.966.288,16	58,56%	27.990.459,20	59,53%	12.235.652,80
Convênios	0,00	0,00	0,00		4.200.000,00	0,00%	-4.200.000,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.029.900,00	1.020.000,00	238.055,99	2,00%	1.768.177,91	3,76%	-748.177,91
Despesas Anul. e ou Recuperação	32.000,00	100.000,00	2.877,21	0,02%	228.392,86	0,49%	-128.392,86
Editais de Construção e Tomada	115.500,00	50.000,00	2.516,98	0,02%	15.826,98	0,03%	34.173,02
Receitas Eventuais	159.000,00	50.000,00	93.680,06	67,40%	721.832,86	89,99%	-671.832,86
Fornecimento C.B.U.Q.	2.712.400,00	800.000,00	138.981,74	1,17%	802.125,21	1,71%	-2.125,21
Ganhos ou Perdas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Outras Receitas	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	10.000,00
SUBTOTAL DA RECEITAS	66.722.167,00	62.731.567,00	11.896.684,85	100,00%	47.019.961,89	100,00%	15.711.605,11
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	66.722.167,00	62.731.567,00	11.896.684,85	100,00%	47.019.961,89	100,00%	15.711.605,11
DESPESAS	ESTIMATIVA INICIAL	DESPESA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS				SALDO
			Despesas Realizadas				
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
CONTAS DE RESULTADOS							
Aplicação de Recursos ope. de custos e despesas							
Pessoal e Encargos Sociais	24.088.946,00	24.088.946,00	5.311.598,93	58,0%	22.011.155,68	51,6%	2.077.790,32
Despesas Gerais	38.642.621,00	38.642.621,00	3.843.863,78	42,0%	20.646.488,64	48,4%	17.996.132,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS	62.731.567,00	62.731.567,00	9.155.462,71	100,00%	42.657.644,32	100,00%	20.073.922,68
SUPERAVIT					4.362.317,57		(4.362.317,57)
TOTAL DAS DESPESAS (2)	62.731.567,00	62.731.567,00	9.155.462,71	100,00%	47.019.961,89	100,00%	15.711.605,11

Fonte: SEMFAZ-DF-DICON-EMURB

NOTA*:

ARACAJU, SE 23 DE JANEIRO DE 2014

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: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2013- 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2013

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	(ÚLT.12 MESES)	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	114.613.705,61	132.716.356,52	103.480.368,77	105.774.187,97	111.035.159,58	101.297.202,77	98.288.613,66	106.599.926,42	114.903.828,94	110.459.784,03	107.077.216,30	123.133.190,97	1.329.379.541,54	1.345.907.230,00
Receita Tributária	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	25.321.857,57	28.704.716,57	359.255.536,07	344.823.618,00
IPTU	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	918.414,90	408.792,94	67.427.571,11	67.518.097,00
ISS	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	16.524.528,94	17.510.563,37	194.995.961,89	173.158.635,00
IR	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	3.062.829,15	6.014.334,68	38.770.109,15	34.967.651,00
ITBI	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	4.359.488,76	3.972.093,38	49.257.591,49	45.776.256,00
Outras Receitas Tributárias	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	456.595,82	798.932,20	8.804.302,43	23.402.979,00
Receita de Contribuições	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	2.642.388,39	5.944.141,84	39.059.056,28	37.440.476,00
Receita Patrimonial	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	1.350.269,53	3.047.675,06	23.009.673,15	42.607.700,00
Receita de Serviços	20,00	8.916,70	9.182,40	10.680,00	2.040,00	60,00	6.460,00	2.340,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00	41.199,10	61.917,00
Transferências Correntes	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	75.361.066,65	82.302.274,93	857.573.741,89	860.929.408,00
Cota-Parte do FPM	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	19.463.276,93	29.362.642,08	219.425.072,50	214.613.434,00
Cota-Parte do ICMS	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	12.724.618,98	19.644.213,77	166.323.683,38	169.701.855,00
Cota-Parte do IPVA	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	4.563.869,28	1.541.822,59	37.591.850,84	39.447.571,00
Cota-Parte do ITR	37,50	329,69	212,76	243,33	182,53	81,74	0,00	78,57	621,43	7.303,98	661,28	362,91	10.115,72	15.737,00
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	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	35.804,39	35.804,39	429.652,73	657.929,00
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	0,00	11.056,13	9.990,60	9.669,94	11.957,99	9.820,26	12.258,61	12.425,63	11.470,32	12.093,27	13.367,57	27.840,75	141.951,07	463.482,00
Transferência do FUNDEB	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	6.812.047,00	7.357.768,09	77.993.139,31	83.917.918,00
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	23.435.659,46	18.836.129,47	236.715.096,78	232.412.561,00
Outras Transferências Correntes	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	8.311.761,76	5.495.690,88	118.943.179,56	119.698.921,00
Outras Receitas Correntes	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	1.557.360,46	1.519.187,98	35.852.395,23	42.433.566,00
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	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	842.304,88	843.646,92	1.429.578,78	9.096.679,45	10.510.600,00	10.510.600,00
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	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	483.454,72	185.615,81	5.491.260,37	7.099.945,00
DEDUÇÕES (II)	10.373.054,98	13.021.869,49	11.808.323,14	9.286.656,36	17.139.369,42	16.047.203,78	9.827.776,07	13.406.814,33	9.596.139,11	9.783.628,52	15.437.112,94	14.896.201,74	150.624.149,88	124.358.394,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	2.642.388,39	5.944.241,84	39.059.156,28	37.440.476,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	98.852,43	0,00	771.869,65	0,00	188.370,10	25.426,88	124.491,31	52.409,56	1.261.419,93	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	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	12.670.233,24	8.899.550,34	110.303.573,67	86.917.918,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	104.240.650,63	119.694.487,03	91.672.045,63	96.487.531,61	93.895.790,16	85.249.998,99	88.460.837,59	93.193.112,09	105.307.689,83	100.676.155,51	91.640.103,36	108.236.989,23	1.178.755.391,66	1.221.548.836,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICION

Nota: A receita Corrente Líquida em agosto/13, foi processada a menor R\$ 1.391.953,01 referente ao IPVA, regularizado em nov/13.

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2013- 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2013

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

RF, art. 55, inciso I alínea "a")															RS
DESCRIÇÃO	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	TOTAL	PREVISÃO 2013	
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO															
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.482.442,06	47.045.884,13	46.993.642,78	50.611.787,69	57.472.957,81	61.008.114,05	53.951.751,20	54.757.649,67	55.370.370,74	53.223.881,10	52.694.365,30	85.547.406,13	665.160.252,66	666.222.274,49	
Aposentadorias e Reformas	8.451.644	8.429.425,93	8.487.303,38	9.132.481,98	12.172.957,13	10.631.083,40	10.175.912,85	10.556.354,12	10.462.161,09	9.784.627,60	9.911.143,69	14.995.794,49	123.190.889,57	123.907.406,00	
Pensões	912.828	887.491,98	923.550,14	993.319,04	997.208,12	1.107.953,24	1.046.348,25	907.229,61	1.106.747,41	1.008.056,97	1.027.579,40	1.534.680,24	12.452.991,98	13.917.640,00	
Contratação por Tempo Determinado	205.944	189.542,50	162.204,16	122.839,37	112.218,48	120.250,99	105.868,87	110.078,48	108.203,65	106.413,96	250.631,99	302.285,88	1.896.482,14	4.558.720,00	
Outros Benefícios Assistencias	20.899	11.281,04	60.321,13	17.674,18	33.255,80	14.502,12	25.692,70	16.009,62	678,00	113.374,12	678,00	34.531,67	348.897,06	309.650,00	
Salário-Família	46.601	44.813,28	45.604,84	43.635,42	45.370,86	44.294,98	45.913,31	45.104,38	44.700,92	59.149,37	29.155,10	46.341,04	540.684,30	809.054,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.015.777	28.051.227,85	27.353.531,55	30.467.732,26	33.492.895,58	37.582.312,39	31.826.774,82	32.718.786,45	32.855.215,23	31.295.095,22	30.851.627,79	47.468.878,41	390.979.854,81	379.629.951,37	
Obrigações Patronais	1.341.407	827.620,24	1.160.577,29	1.394.848,27	1.992.326,25	1.697.316,66	1.570.584,34	1.727.565,50	1.690.143,77	1.714.734,07	1.722.845,22	3.726.362,83	20.566.331,93	13.599.450,72	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	757.278	588.344,39	807.665,56	461.112,42	266.059,25	817.224,86	620.179,84	590.197,37	765.307,21	720.619,40	734.691,06	691.453,40	7.820.133,06	8.604.060,40	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.060,00	-150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
Contribuições	3.247.128	3.172.388,65	3.306.792,06	3.282.738,24	3.296.292,02	3.659.833,56	3.700.859,70	3.507.509,09	3.525.306,97	3.630.319,88	4.799.767,13	5.858.524,26	44.987.459,07	43.622.643,00	
Auxílio - Alimentação	0	80.976,00	81.737,00	78.120,00	76.164,00	72.744,00	79.839,00	77.462,00	81.865,00	77.832,00	83.076,60	83.802,40	873.618,00	1.205.000,00	
Sentenças Judiciais	739	739,20	739,20	42.432,01	739,20	12.823,99	739,20	3.082,49	4.656,88	776,16	776,16	776,16	69.019,85	9.758.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	35.043	57.076,82	10.102,97	950,00	4.109,61	3.348,06	15.202,48	5.398,84	0,00	62.798,94	0,00	-37.066,25	156.964,93	550.652,00	
Indenizações Restituições	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.852,14	0,00	11.263,95	3.862,97	50.039,99	11.263,95	127.283,00	3.800,00	
Indenizações Restituições Trabalhistas	4.420	0,00	82.256,24	2.568,92	25.029,88	11.263,95	13.876,03	81.913,54	24.110,40	8.003,80	1.689,29	-7.425,05	247.707,23	25.000,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	12.993	10.200,12	37.179,46	54.177,18	70.971,23	159.707,50	181.767,56	131.530,57	212.631,97	157.368,70	176.154,49	303.788,50	1.508.470,07	3.092.007,00	
Obrigações Patronais	4.429.741	4.694.756,13	4.474.077,80	4.517.158,40	4.887.360,40	5.073.454,35	4.341.280,11	4.429.487,61	4.477.378,29	4.480.847,94	3.054.509,39	10.533.414,20	59.393.465,66	62.471.240,00	
DESCRIÇÃO LEGISLATIVO	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	TOTAL	PREVISÃO 2013	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.298.835,01	2.467.812,34	2.431.034,07	2.472.147,63	2.494.216,84	3.301.295,52	2.117.591,36	2.482.846,74	2.482.553,62	2.460.725,06	2.478.181,44	4.110.654,34	31.597.893,97	32.604.240,00	
Aposentadorias e Reformas	387.927	384.537,86	384.808,57	390.520,95	512.820,31	482.467,51	382.625,88	437.756,19	443.423,28	416.027,18	421.360,99	765.474,87	5.409.750,42	5.616.000,00	
Pensões	129.856	122.665,92	121.430,63	122.572,43	125.501,04	127.798,89	106.918,31	123.507,13	133.842,94	125.824,20	125.824,20	252.613,34	1.618.355,48	1.536.400,00	
Outros Benefícios Assistencias	0	0,00	0,00	2.508,60	5.165,26	0,00	0,00	5.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,06	50.000,00	
Salário-Família	591	590,90	590,90	275,60	402,80	404,14	559,80	293,81	293,81	293,81	200,51	138,15	4.635,13	7.776,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.455.521	1.604.235,80	1.555.439,68	1.592.687,65	1.496.469,81	2.327.253,20	1.351.158,22	1.559.765,11	1.542.813,30	1.558.369,02	1.570.319,66	2.377.348,76	19.991.381,33	21.030.204,00	
Obrigações Patronais	181.333	210.101,93	225.435,83	221.298,80	199.231,45	210.049,88	156.698,73	211.875,23	213.459,09	213.441,81	209.626,35	440.067,28	2.692.618,88	2.638.750,00	
Auxílio - Alimentação	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.017,66	0,00	120.000,00	
Indenizações Restituições	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações Restituições Trabalhistas	4.420	3.074,12	4.338,27	2.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	837,40	0,00	0,00	-7.412,39	7.826,55	20.000,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.420	3.074,12	4.338,27	2.803,61	0,00	6.254,50	2.624,71	3.202,82	15.621,05	3.202,82	3.202,82	3.028,63	51.773,58	50.000,00	
Obrigações Patronais	134.767	139.531,69	134.651,92	136.911,07	154.626,17	147.067,40	110.988,05	140.515,25	132.262,75	143.566,22	147.646,91	285.413,36	1.807.947,54	1.510.110,00	
DESCRIÇÃO EXECUTIVO	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	TOTAL	PREVISÃO 2013	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.183.607,05	44.578.071,79	44.562.608,71	48.139.640,06	54.978.740,97	57.706.818,53	51.834.159,84	52.274.802,93	52.887.817,12	50.763.156,04	50.216.183,86	81.436.751,79	633.562.358,69	633.618.034,49	
Aposentadorias e Reformas	8.063.717,08	8.044.888,07	8.102.494,81	8.741.961,03	11.660.136,82	10.148.615,89	9.793.286,97	10.118.597,93	9.368.600,42	9.489.782,70	14.230.319,62	117.781.139,15	118.291.406,00		
Pensões	782.971,13	764.826,06	802.119,51	870.746,61	871.707,08	980.154,35	939.429,94	783.722,48	972.904,47	882.232,77	901.755,20	1.282.066,90	10.834.636,50	12.381.240,00	
Contratação por Tempo Determinado	205.943,81	189.542,50	162.204,16	122.839,37	112.218,48	120.250,99	105.868,87	110.078,48	108.203,65	106.413,96	250.631,99	302.285,88	1.896.482,14	4.558.720,00	
Outros Benefícios Previdenciários	20.898,68	11.281,04	60.321,13	15.165,58	28.090,54	14.502,12	25.692,70	10.078,42	678,00	113.374,12	678,00	34.531,67	335.292,00	259.650,00	
Salário-Família	46.009,90	44.222,38	45.013,94	43.359,82	44.968,06	43.890,84	45.353,51	44.810,57	44.407,11	58.855,56	28.954,59	46.202,89	536.049,17	801.278,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.560.256,14	26.446.992,05	25.798.091,87	28.875.044,61	31.996.425,77	35.255.059,19	30.475.616,60	31.159.021,34	31.312.401,93	29.736.726,20	29.281.308,13	45.091.529,65	370.988.473,48	358.599.747,37	
Obrigações Patronais	1.160.074,99	617.518,31	935.141,46	1.173.549,47	1.793.094,80	1.487.266,78	1.413.885,61	1.515.690,27	1.476.684,68	1.501.292,26	1.513.218,87	3.286.295,55	17.873.713,05	10.960.700,72	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	757.278,30	588.344,39	807.665,56	461.112,42	266.059,25	817.224,86	620.179,84	590.197,37	765.307,21	720.619,40	734.691,06	691.453,40	7.820.133,06	8.604.060,40	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.060,00	-150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
Contribuições	3.247.127,51	3.172.388,65	3.306.792,06	3.282.738,24	3.296.292,02	3.659.833,56	3.700.859,70	3.507.509,09	3.525.306,97	3.630.319,88	4.799.767,13	5.858.524,26	44.987.459,07	43.622.643,00	
Auxílio - Alimentação	0,00	80.976,00	81.737,00	78.120,00	76.164,00	72.744,00	79.839,00	77.462,00	81.865,00	77.832,00	83.076,60	83.802,40	873.618,00	1.205.000,00	
Sentenças Judiciais	739,20	739,20	739,20	42.432,01	739,20	12.823,99	739,20	3.082,49	4.656,88	776,16	776,16	776,16	69.019,85	9.733.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	35.043,46	57.076,82	10												



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2013 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2013

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013	Ate o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	70.650.938,00	70.650.938,00	4.842.045,38	26.904.822,24	68.620.533,36
RECEITAS CORRENTES	70.650.938,00	70.650.938,00	4.842.045,38	26.904.822,24	68.620.533,36
Receita de Contribuições dos Segurados	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	39.059.156,28	34.022.171,61
Pessoal Civil	37.440.476,00	37.440.476,00	8.586.530,23	39.059.156,28	34.022.171,61
Ativo	35.378.122,00	35.378.122,00	8.027.886,78	36.701.394,99	32.177.223,05
Inativos	1.578.744,00	1.578.744,00	532.108,27	2.244.273,85	1.732.918,77
Pensionistas	483.610,00	483.610,00	26.535,18	113.487,44	112.029,79
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.774.562,00	32.774.562,00	-3.921.385,72	-13.415.789,82	33.874.575,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	32.774.562,00	32.774.562,00	2.386.225,45	14.005.018,33	35.809.868,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-6.307.611,17	-27.420.808,15	-1.935.293,50
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	435.900,00	435.900,00	176.900,87	1.261.455,78	723.786,67
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	176.900,87	1.261.455,78	723.786,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)- DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II))	140.021.240,00	140.021.240,00	29.762.000,98	146.106.777,46	84.015.814,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	210.672.178,00	210.672.178,00	34.604.046,36	173.011.599,70	152.636.347,84

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		BIMESTRE		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	153.860.902,00	146.147.166,95	29.080.951,46	142.638.967,18	4.793,15	119.969.746,25	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.140,00	2.565.962,87	524.109,69	1.929.628,68	4.793,15	1.239.119,26	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.233.140,00	2.310.026,12	518.709,69	1.914.016,68	4.793,15	1.233.634,26	0,00	0,00
Despesas de Capital	77.000,00	255.936,75	5.400,00	15.612,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.550.762,00	143.581.204,08	28.556.841,77	140.709.338,50	0,00	118.730.626,99	0,00	0,00
Pessoal Civil	148.704.192,00	143.409.007,36	28.556.841,77	140.709.338,50	0,00	118.730.626,99	0,00	0,00
Aposentadorias	123.897.406,00	125.491.125,28	24.906.938,18	123.190.889,57	0,00	103.877.975,53	0,00	0,00
Pensões	13.905.640,00	12.890.263,52	2.562.259,64	12.451.556,58	0,00	11.080.087,89	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.901.146,00	5.027.618,56	1.233.555,51	4.926.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.846.570,00	172.196,72	-145.911,56	140.740,94	0,00	3.772.563,57	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.846.570,00	172.196,72	-145.911,56	140.740,94	0,00	3.772.563,57	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	153.860.902,00	146.147.166,95	29.080.951,46	142.643.760,33		119.969.746,25		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	56.811.276,00	64.525.011,05	5.523.094,90	30.367.839,37		32.666.601,59		

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

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					32.565.063,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012	42004
Caixa			232.308.101,36	234.317.008,53	203.798.394,96
Bancos Conta Movimento			337.623,58	726.278,21	254.736,57
Investimentos			231.970.477,78	233.590.730,32	203.543.658,39
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2013	Ate o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	140.021.240,00	140.021.240,00	29.762.000,98	146.106.777,46	120.171.006,27
Receita de Contribuições	138.838.194,00	138.838.194,00	29.762.000,98	145.938.981,54	120.088.554,95
Patronal	61.668.194,00	61.668.194,00	12.651.987,86	58.553.503,39	55.992.287,46
Pessoal Civil	61.668.194,00	61.668.194,00	12.651.987,86	58.553.503,39	55.992.287,46
Ativo	57.250.738,00	57.250.738,00	11.541.695,62	53.881.812,28	52.348.115,29
Inativo	3.985.456,00	3.985.456,00	1.057.221,88	4.444.160,11	3.437.016,13
Pensionista	432.000,00	432.000,00	53.070,36	227.531,00	207.156,04
Para Cobertura de Déficit Atuarial	77.150.000,00	77.150.000,00	16.877.166,15	86.507.225,52	64.086.267,49
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.000,00	20.000,00	232.846,97	878.252,63	10.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.183.046,00	1.183.046,00	0,00	167.795,92	82.451,32
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XII) = (VII)+(IX)-(X)	140.021.240,00	140.021.240,00	29.762.000,98	146.106.777,46	120.171.006,27

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

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NÚNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2013 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2013

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 30/12/2012	EM 31/10/2013	EM 31/12/2013
		(a)	(a)	(c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	158.917.584,63	161.624.508,31	232.974.258,34
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	37.137.832,24	131.210.767,95	67.995.702,90
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	85.890.001,67	141.064.999,42	114.118.938,50
4	Demais Haveres Financeiros	2.118.688,11	2.198.140,80	2.156.230,36
5	(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)	50.870.857,54	12.052.372,27	48.279.465,96
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	121.779.752,39	30.413.740,36	164.978.555,44
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	30.413.740,36	164.978.555,44

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	134.564.815,08	43.198.803,05

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		SALDO		
		EM 30/12/2012	EM 31/10/2013	EM 31/12/2013
		(a)	(c)	(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	228.859.237,09	234.257.940,09
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	254.736,57	445.731,31	726.278,21
17	Investimentos	203.543.658,39	228.413.505,78	233.590.730,32
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	59.068,44
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =(VII - VIII)	(203.798.394,96)	(228.859.237,09)	(234.257.940,09)
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	4.793,15
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(203.798.394,96)	(228.859.237,09)	(234.257.940,09)

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

NOTA :

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/13 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/13

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.338.864.203,00	238.351.799,62	1.350.594.905,51	1.191.137.006,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.823.618,00	54.026.574,14	359.255.536,07	320.190.805,47
IPTU	67.518.097,00	1.327.207,84	67.427.571,11	60.741.295,22
ISS	173.158.635,00	34.035.092,31	194.995.961,89	163.427.273,22
ITBI	45.776.256,00	8.331.582,14	49.257.591,49	41.283.121,25
IR	34.967.651,00	9.077.163,83	38.770.109,15	42.173.719,51
Outras Receita Tributárias	23.402.979,00	1.255.528,02	8.804.302,43	12.565.396,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.461.716,00	38.348.531,21	185.165.933,74	118.037.986,09
Receitas Previdenciárias*	177.461.716,00	38.348.531,21	185.165.933,74	118.037.986,09
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	71.896,00	551.200,14	-4.411.135,00	87.870,73
Receita Patrimonial	42.607.700,00	25.464.539,87	23.009.673,15	42.378.347,37
(-) Aplicações Financeiras	42.535.804,00	-24.913.339,73	-27.420.808,15	42.290.476,64
RECEITA DE SERVIÇOS	61.917,00	0,00	41.199,10	42.813,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	774.011.490,00	142.348.945,69	774.690.976,37	724.268.319,48
FPM	214.613.434,00	48.825.919,01	219.425.072,50	204.868.166,87
ICMS	169.701.855,00	76.182.547,41	210.137.398,04	159.786.521,50
Convênios	2.664.420,00	0,00	99.999,01	1.308.434,64
Outras Transferências Correntes*	387.031.781,00	17.340.479,27	345.028.506,82	358.305.196,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.433.566,00	3.076.548,44	35.852.395,23	28.509.211,61
Dívida Ativa	23.743.704,00	1.806.184,21	25.900.374,57	16.807.152,24
Diversas Receitas Correntes	18.689.862,00	1.270.364,23	9.952.020,66	11.702.059,37
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	104.534.346,00	2.065.457,07	43.538.603,54	82.367.858,98
Operações de Crédito (III)	37.468.048,00	781.284,57	10.663.095,02	39.950.689,29
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	181.738,00	0,00	129.358,29	86.780,00
Transferências de Capital	66.884.560,00	1.284.172,50	32.746.150,23	42.330.389,69
Convênios	66.884.560,00	1.284.172,50	32.746.150,23	42.330.389,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	66.884.560,00	1.284.172,50	32.746.150,23	42.330.389,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.405.748.763,00	239.635.972,12	1.383.341.055,74	1.233.467.396,57
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.328.810.558,67	258.982.940,17	1.270.931.410,60	1.107.947.554,18
Pessoal e Encargos Sociais*	689.201.430,00	138.242.256,85	665.160.252,66	593.856.440,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.242.285,00	337.562,41	2.058.796,34	1.505.506,65
Outras Despesas Correntes	637.366.843,67	120.403.120,91	603.712.361,60	512.585.607,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.326.568.273,67	258.645.377,76	1.268.872.614,26	1.106.442.047,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	112.020.686,33	16.173.562,53	90.319.711,72	125.873.014,07
Investimentos	96.249.820,33	15.236.568,99	78.090.083,18	112.169.576,87
Inversões Financeiras	44.066,00	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	44.066,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	15.726.800,00	936.993,54	12.229.628,54	13.703.437,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	96.293.886,33	15.236.568,99	78.090.083,18	112.169.576,87
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	12.538.045,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	32.565.063,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.467.965.268,00	273.881.946,75	1.346.962.697,44	1.218.611.624,40
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	(62.216.505,00)	(34.245.974,63)	36.378.358,30	14.855.772,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$	26.291.000,00

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: *1 incluindo a receita intra 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\$ 27.420.808,15

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGM

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/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	
	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013			Exercício ANTERIORES	Exercício 2013	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013	Exercício ANTERIORES	Exercício 2013			
EXECUTIVO (I)	50.592.316,23	37.718.986,68	28.531.300,25	0,00	11.714.315,57	0,00	10.346.700,41	37.718.986,68	48.065.687,09	9.203.550,95	16.555.417,20	523.155,69	0,00	8.680.395,26	0,00	0,00	16.555.417,20	16.555.417,20	64.621.104,29
Gabinete do Prefeito	47.195,27	0,35	1.494,66	0,00	45.700,61	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Gabinete do Vice-Prefeito	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	0,00
Procuradoria Geral do Município	190.924,01	313.360,22	176.639,60	0,00	0,00	0,00	14.284,41	313.360,22	327.644,63	13.292,67	12.620,41	3.437,72	0,00	9.854,95	0,00	0,00	12.620,41	12.620,41	340.265,04
Sec. Mun.da Administração	301.844,32	8.794,61	300.050,20	0,00	0,00	0,00	1.794,12	8.794,61	10.588,73	13.558,50	0,00	5.230,00	0,00	8.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,73
Sec. Mun.da Família e da A. Social	650.930,48	575.382,08	170.808,90	0,00	386.456,00	0,00	93.665,58	575.382,08	669.047,66	788.710,10	590.518,98	50.000,00	0,00	738.710,10	0,00	0,00	590.518,98	590.518,98	1.259.566,64
Controladoria Geral do Município	37.784,84	2.746,88	37.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,88	2.746,88	4.078,31	0,00	2.930,00	0,00	1.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,88
Sec. Mun. da Com. Social	187.497,85	1.359.341,87	3.578,49	0,00	183.919,36	0,00	0,00	1.359.341,87	1.359.341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.341,87
Sec.Mun. Defesa Social e da Cidadania	63.945,85	25.075,00	63.451,47	0,00	494,38	0,00	0,00	25.075,00	25.075,00	17.728,53	0,00	0,00	0,00	17.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,00
Sec. Mun. da Educação	4.529.549,44	1.513.161,61	3.188.636,39	0,00	1.273.526,43	0,00	67.386,62	1.513.161,61	1.580.548,23	1.934.942,75	2.004.406,05	24.245,28	0,00	1.910.697,47	0,00	0,00	2.004.406,05	2.004.406,05	3.584.954,28
Sec. Mun. Da Ind. Com e Turismo	0,00	43.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.129,52	43.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.129,52
Sec. Mun da Juventude e do Esporte	454.233,48	136.138,33	448.204,71	0,00	405,66	0,00	5.623,11	136.138,33	141.761,44	37.936,85	0,00	4.590,05	0,00	33.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.761,44
Sec. Mun. Da Fazenda	1.094.859,59	51.090,57	1.074.685,59	0,00	0,00	0,00	20.174,00	51.090,57	71.264,57	158.475,20	210.727,84	118.075,20	0,00	40.400,00	0,00	0,00	210.727,84	210.727,84	281.992,41
Sec. Mun. de Governo	424.322,14	249.955,55	140.760,76	0,00	0,00	0,00	283.561,38	249.955,55	533.516,93	73.702,27	0,00	0,00	0,00	73.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	533.516,93
Sec. Mun. Do Meio Ambiente	0,00	502.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.340,79	502.340,79	0,00	55.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,92	55.273,92	557.614,71
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento	15.151.359,61	12.992.041,06	4.089.533,52	0,00	9.571.516,30	0,00	1.490.309,79	12.992.041,06	14.482.350,85	5.853.938,04	2.091.763,72	303.037,04	0,00	5.550.901,00	0,00	0,00	2.091.763,72	2.091.763,72	16.574.114,57
Sec. Mun. Da A. Pol. E Rel. Institucionais	18.731,83	6.243,38	18.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,38	6.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,38
Sec. Mun. da Saúde	26.136.881,96	16.844.461,83	18.522.542,82	0,00	26.473,55	0,00	7.587.865,59	16.844.461,83	24.432.327,42	10.102,25	10.614.092,19	0,00	0,00	10.102,25	0,00	0,00	10.614.092,19	10.614.092,19	35.046.419,61
Sup. Mun.de T. e Trânsito	267.068,00	1.703.972,67	4.898,00	0,00	0,00	0,00	262.170,00	1.703.972,67	1.966.142,67	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	1.966.981,47
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	705.959,49	1.247.376,67	12.014,80	0,00	225.599,68	0,00	468.345,01	1.247.376,67	1.715.721,68	297.085,48	966.482,14	11.610,40	0,00	285.475,08	0,00	0,00	966.482,14	966.482,14	2.682.203,82
Fundação Mun. De Formação p/o Trabalho	329.008,07	85.305,25	277.483,67	0,00	3,60	0,00	51.520,80	85.305,25	136.826,05	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	140.726,05
Aracaju Previdência	0,00	59.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.068,44	59.068,44	0,00	4.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,15	4.793,15	63.861,59
LEGISLATIVO (II)	403.718,20	213.778,87	403.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213.778,87	213.778,87	574,48	5.461,80	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,80	5.461,80	219.240,67
Câmara Mun. de Aracaju	403.718,20	213.778,87	403.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213.778,87	213.778,87	574,48	5.461,80	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,80	5.461,80	219.240,67
TOTAL GERAL (HII)	50.996.034,43	37.932.765,55	28.935.018,45	0,00	11.714.315,57	0,00	10.346.700,41	37.932.765,55	48.279.465,96	9.204.125,43	16.560.879,00	523.730,17	0,00	8.680.395,26	0,00	0,00	16.560.879,00	16.560.879,00	64.840.344,96

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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-DEZ-2013 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2013

RREO = ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	352.113.937,00	352.113.937,00	55.065.147,91	379.556.052,63	15,64%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.378.455,00	94.378.455,00	3.236.015,38	89.186.019,90	3,43%
1.1.1-IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	1.327.207,84	67.427.571,11	1,97%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	1.410.574,00	1.410.574,00	160.033,70	647.555,10	11,35%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	21.102.400,00	21.102.400,00	1.425.499,75	19.093.384,15	6,76%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	4.347.384,00	4.347.384,00	323.274,09	2.017.509,54	7,44%
1.1.5 (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	46.055.006,00	46.055.006,00	8.329.137,21	49.367.276,73	18,09%
1.2.1-ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	8.328.582,14	49.257.591,49	18,19%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	261.360,00	261.360,00	555,07	109.685,24	0,21%
1.2.3-Dívida Ativa de ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ITBI	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	176.712.825,00	176.712.825,00	34.422.831,49	202.232.646,85	19,48%
1.3.1- ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	34.035.092,31	194.995.961,89	19,66%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	881.610,00	881.610,00	6.791,72	421.964,48	0,77%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	2.637.800,00	2.637.800,00	380.684,46	6.806.990,42	14,43%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	34.780,00	34.780,00	263,00	7.730,06	0,76%
1.3.5 (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	9.077.163,83	38.770.109,15	25,96%
1.4.1-IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	9.077.163,83	38.770.109,15	25,96%
1.4.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3-Dívida Ativa de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5 (-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	424.684.589,00	424.679.589,00	86.008.186,08	423.922.325,74	20,25%
2.1 Cota-Parte FPM	214.613.434,00	214.613.434,00	48.825.919,01	219.425.072,50	22,75%
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	209.518.434,00	209.518.434,00	39.538.244,55	210.137.398,04	18,87%
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	5.095.000,00	5.095.000,00	9.287.674,46	9.287.674,46	182,29%
2.2 Cota-Parte ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	32.368.832,75	166.323.683,38	19,07%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	657.929,00	657.929,00	71.608,78	429.652,73	10,88%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	248.063,00	243.063,00	27.062,49	141.951,07	10,91%
2.5 Cota-Parte ITR	15.737,00	15.737,00	1.024,19	10.115,22	6,51%
2.6 Cota-Parte IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	4.713.738,86	37.591.850,84	11,95%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	776.798.526,00	776.793.526,00	141.073.333,99	803.478.378,37	18,16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.460.388,00	1.460.388,00	88.053,12	1.091.777,44	6,03%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.033.579,00	9.033.579,00	1.140.386,17	9.045.045,70	12,62%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.332.500,00	3.332.500,00	271.890,82	3.203.466,95	8,16%
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	188.114,00	188.114,00	0,00	0,00	0,00%
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	3.879.542,00	3.879.542,00	775.314,00	3.141.160,17	19,98%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.603,00	329.603,00	0,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.136.620,00	1.136.620,00	0,00	2.253.436,52	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	167.200,00	167.200,00	93.181,35	446.982,06	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.247.969,00	1.247.969,00	3.190,09	115.430,24	0,26%
6.1- Transferência de Convênios	1.194.949,00	1.194.949,00	0,00	99.999,01	0,00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	53.020,00	53.020,00	3.190,09	15.431,23	6,02%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	2.679.906,00	2.679.906,00	0,00	0,00	0,00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	14.421.842,00	14.421.842,00	1.231.629,38	10.252.253,38	8,54%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-83.917.918,00	-83.917.918,00	-15.284.395,51	-82.882.765,52	18,21%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-41.903.687,00	-41.903.687,00	-7.907.648,87	-42.027.479,31	18,87%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-33.940.371,00	-33.940.371,00	-6.473.766,51	-33.264.214,30	19,07%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-131.586,00	-131.586,00	-14.321,74	-85.930,48	10,88%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-49.613,00	-49.613,00	-5.412,49	-28.390,16	10,91%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	-3.147,00	-3.147,00	-204,83	-2.022,97	6,51%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-7.889.514,00	-7.889.514,00	-883.041,07	-7.474.728,30	11,19%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.268.884,00	84.268.884,00	14.218.978,99	78.325.618,55	16,87%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	83.917.918,00	83.917.918,00	14.169.815,09	77.993.139,31	16,89%
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	49.163,90	332.479,24	14,01%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	-1.114.580,42	(4.889.626,21)	0,00%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	70.300.000,00	79.300.000,00	14.051.358,83	76.263.018,46	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	70.300.000,00	79.300.000,00	14.051.358,83	76.263.018,46	0,00%
14 - OUTRAS DESPESAS	13.968.884,00	1.000.000,00	129.247,79	807.999,43	0,00
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	129.247,79	807.999,43	0,00%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	84.268.884,00	80.300.000,00	14.180.606,62	77.071.017,89	95,98%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2013

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	98,40%
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	97,37%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério' (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	1,03%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	776.798.526,00	776.793.526,00	141.073.333,99	803.478.378,37	103,44%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)	% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.341.000,00	33.519.350,00	9.389.264,59	29.335.563,57	1.288.132,15	87,52%
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.341.000,00	33.519.350,00	9.389.264,59	29.335.563,57	1.288.132,15	87,52%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	216.984.969,00	213.427.869,00	35.362.727,26	199.660.406,74	203.779,91	93,55%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.268.884,00	80.300.000,00	14.180.606,62	77.071.017,89	0,00	95,98%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	77.566.085,00	74.698.869,00	9.357.289,80	64.161.080,58	203.779,91	85,89%
24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	55.150.000,00	58.429.000,00	11.824.830,84	58.428.308,27	0,00	0,00%
25 -ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27-ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 -OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTEN. E DESENVOL. DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	246.325.969,00	246.947.219,00	46.243.903,91		230.487.882,37	93,33%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)				(4.889.626,21)		
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00		
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)				332.479,24		
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 IMP. VINCULADOS AO ENSINO (46g)				3.136.401,44		
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				(1.420.745,53)		
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))				232.464.850,99		
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%				28,93%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)	% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.427.100,00	5.404.373,00	3.074.531,72	5.186.603,74	196.340,42	95,97%
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.536.352,00	6.629.452,00	1.755.032,21	5.466.707,57	308.953,57	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO(40+41+42+43)	12.963.452,00	12.033.825,00	5.334.857,92		11.158.605,30	92,73%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	259.289.421,00	258.981.044,00	51.578.761,83		241.646.487,67	93,31%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2013	CANCELAMENTO EM 31/12/2013 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	67.386,62	3.136.401,44
46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	54.684,21	3.135.809,98
46.2 Executadas com Recurso do FUNDEB	12.702,41	591,46

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR R\$
47-SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2012	3.325.452,03
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	77.993.139,31
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	77.043.549,47
49.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	77.071.017,89
49.2 RESTOS A PAGAR	-27.468,42
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	332.479,24
51-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.607.521,11

FONTE:SEMPAZ- DIF Nota: Programa Merenda Escolar não entra na base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos em educação Jan-Dez/2013 R\$ 2.448.930,85.

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO

PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDALION RODRIGUES SCHUSTER
SECRETÁRIO CHEFE CGMRICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195ANTONIO.S.ROCHA
DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE= NOV-DEZ/2013

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	37.468.048,00	10.663.095,02	26.804.952,98
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
DESPEAS DE CAPITAL	18.371.291,80	14.059.870,12 0,00	4.311.421,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.371.291,80	14.059.870,12 0,00	4.311.421,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d) 19.096.756,20	(b-(e+f)) (3.396.775,10)	(c-g) 22.493.531,30

Fonte:SEMFAZ/DIF/DICON

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos 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. 63 da Lei 4.320/64.

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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 - DEZEMBRO-2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2013

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+©
	(a)	(b)	© = (a-b)	(d)= (a+b-c)
2013	51.880.123,80	5.040.755,60	46.839.368,20	249.688.050,35
2014	56.716.302,03	6.593.264,66	50.123.037,37	299.811.087,72
2015	61.322.976,75	8.225.758,13	53.097.218,62	352.908.306,34
2016	68.312.468,78	9.596.318,33	58.716.150,45	411.624.456,79
2017	72.132.660,54	11.287.157,78	60.845.502,76	472.469.959,55
2018	77.894.100,01	13.549.587,69	64.344.512,32	536.814.471,87
2019	84.521.226,20	15.762.914,57	68.758.311,63	605.572.783,50
2020	89.424.314,46	18.130.890,74	71.293.423,72	676.866.207,22
2021	96.363.396,46	20.775.906,34	75.587.490,12	752.453.697,34
2022	102.956.292,34	24.051.437,68	78.904.854,66	831.358.552,00
2023	109.533.195,36	26.951.125,18	82.582.070,18	913.940.622,18
2024	116.242.403,41	30.154.344,75	86.088.058,66	1.000.028.680,84
2025	123.587.873,22	33.658.720,65	89.929.152,57	1.089.957.833,41
2026	129.353.860,57	36.600.931,08	92.752.929,49	1.182.710.762,90
2027	136.284.646,81	39.624.971,56	96.659.675,25	1.279.370.438,15
2028	143.163.036,40	43.023.780,76	100.139.255,64	1.379.509.693,79
2029	151.043.567,89	46.547.629,06	104.495.938,83	1.484.005.632,62
2030	158.111.906,27	50.576.381,79	107.535.524,48	1.591.541.157,10
2031	164.768.435,19	54.440.352,29	110.328.082,90	1.701.869.240,00
2032	172.234.548,79	58.728.836,94	113.505.711,85	1.815.374.951,85
2033	179.525.211,07	63.268.553,28	116.256.657,79	1.931.631.609,64
2034	187.325.474,69	68.427.974,24	118.897.500,45	2.050.529.110,09
2035	195.204.159,38	73.203.639,14	122.000.520,24	2.172.529.630,33
2036	202.195.039,14	78.030.431,35	124.164.607,79	2.296.694.238,12
2037	210.149.941,60	82.638.143,25	127.511.798,35	2.424.206.036,47
2038	219.500.447,62	87.263.920,07	132.236.527,55	2.556.442.564,02
2039	226.975.635,10	91.575.908,34	135.399.726,76	2.691.842.290,78
2040	237.948.992,74	96.421.218,47	141.527.774,27	2.833.370.065,05
2041	244.143.549,76	100.556.746,40	143.586.803,36	2.976.956.868,41
2042	255.519.997,87	103.773.680,22	151.746.317,65	3.128.703.186,06
2043	266.514.192,08	107.097.061,75	159.417.130,33	3.288.120.316,39
2044	275.748.053,43	109.356.216,16	166.391.837,27	3.454.512.153,66
2045	282.700.360,07	111.694.175,96	171.006.184,11	3.625.518.337,77
2046	297.978.839,03	141.907.680,59	156.071.158,44	3.781.589.496,21
2047	302.126.087,19	148.830.085,42	153.296.001,77	3.934.885.497,98
2048	308.829.760,03	155.746.366,65	153.083.393,38	4.087.968.891,36
2049	321.670.266,82	160.879.752,77	160.790.514,05	4.248.759.405,41
2050	335.646.927,49	166.740.617,60	168.906.309,89	4.417.665.715,30
2051	338.618.205,38	174.728.244,32	163.889.961,06	4.581.555.676,36
2052	348.140.997,44	180.476.020,96	167.664.976,48	4.749.220.652,84
2053	357.660.091,54	185.491.912,22	172.168.179,32	4.921.388.832,16
2054	367.232.440,86	190.853.775,32	176.378.665,54	5.097.767.497,70
2055	378.305.284,29	195.848.320,46	182.456.963,83	5.280.224.461,53
2056	388.108.627,93	200.690.344,06	187.418.283,87	5.467.642.745,40
2057	398.762.983,27	205.176.599,29	193.586.383,98	5.661.229.129,38
2058	410.073.296,10	209.090.573,05	200.982.723,05	5.862.211.852,43
2059	421.568.582,41	212.288.245,56	209.280.336,85	6.071.492.189,28

2060	433.192.098,86	215.168.096,37	218.024.002,49	6.289.516.191,77
2061	445.954.765,79	217.917.089,23	228.037.676,56	6.517.553.868,33
2062	458.894.943,95	219.980.354,78	238.914.589,17	6.756.468.457,50
2063	473.210.441,02	221.988.061,93	251.222.379,09	7.007.690.836,59
2064	487.947.836,64	223.720.631,82	264.227.204,82	7.271.918.041,41

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 - DEZEMBRO-2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2013

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+©
	(a)	(b)	© = (a-b)	(d)= (a+b-c)
2065	502.831.154,00	225.339.576,13	277.491.577,87	7.549.409.619,28
2066	519.129.917,84	226.645.325,28	292.484.592,56	7.841.894.211,84
2067	536.195.567,77	227.617.656,57	308.577.911,20	8.150.472.123,04
2068	554.904.079,93	228.513.499,87	326.390.580,06	8.476.862.703,10
2069	574.437.806,18	229.593.492,98	344.844.313,20	8.821.707.016,30
2070	594.197.470,56	230.010.594,60	364.186.875,96	9.185.893.892,26
2071	615.839.697,30	230.460.491,03	385.379.206,27	9.571.273.098,53
2072	639.552.256,55	231.047.586,64	408.504.669,91	9.979.777.768,44
2073	663.428.483,50	231.597.857,38	431.830.626,12	10.411.608.394,56
2074	690.734.786,84	231.843.111,07	458.891.675,77	10.870.500.070,33
2075	716.347.569,84	230.837.054,05	485.510.515,79	11.356.010.586,12
2076	747.028.260,05	229.803.711,04	517.224.549,01	11.873.235.135,13
2077	779.337.302,11	228.430.013,27	550.907.288,84	12.424.142.423,97
2078	811.760.418,48	226.851.684,63	584.908.733,85	13.009.051.157,82
2079	845.510.927,20	224.441.881,07	621.069.046,13	13.630.120.203,95
2080	885.124.779,11	238.501.452,28	646.623.326,83	14.276.743.530,78
2081	921.452.066,40	238.530.396,28	682.921.670,12	14.959.665.200,90
2082	961.624.356,80	239.029.162,41	722.595.194,39	15.682.260.395,29
2083	1.006.960.045,10	238.007.304,96	768.952.740,14	16.451.213.135,43
2084	1.055.007.657,01	237.495.566,65	817.512.090,36	17.268.725.225,79
2085	1.101.237.691,50	244.931.580,59	856.306.110,91	18.125.031.336,70
2086	1.151.552.488,47	245.816.345,41	905.736.143,06	19.030.767.479,76
2087	1.205.197.537,06	246.343.676,30	958.853.860,76	19.989.621.340,52

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Dedinições:

Nº de Meses no Cálculo do Ano:13

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. Adn.), aplicado 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, 23 DE JANEIRO DE 2014

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO - DEZEMBRO-2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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	134.571,56	47.166,44
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.738,00	134.571,56	47.166,44

DESPESAS (APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e-f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Despesa de Capital	4.541,25	4.541,25	0,00	0,00
Investimentos	4.541,25	4.541,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0	0	0,00
Despesa Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0	0	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0	0	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0	0	0,00
TOTAL	4.541,25	4.541,25	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	2012 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	16.254,11	130.030,31	146.284,42

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

Nota: 1 - Receitas realizadas + rendimentos de aplicações financeiras

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
 SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

LION RODRIGUES SCHUSTER
 SECRETÁRIO-CEHFE DA CGM

RICARDO DE O NUNES
 CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIR. FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2013

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.485.934.353,00		1.485.934.353,00	
Previsão Atualizada		1.485.934.353,00		1.485.934.353,00	
Receita Realizadas		237.962.389,97		1.394.133.509,05	
Deficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		0,00	
DESPESAS					
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		0,00	
Despesa Empenhadas		117.725.819,55		1.361.251.122,32	
Despesa Liquidadas		258.581.172,57		1.344.675.792,19	
Superavit Orçamentário		(20.618.782,60)		32.882.386,73	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		117.725.819,55		1.361.313.289,02	
Despesas Liquidadas		258.581.172,57		1.344.675.792,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida				1.178.755.391,66	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		34.604.046,36		173.011.599,70	
Despesas Previdenciárias (II)		29.080.951,46		142.643.760,33	
Resultado Previdenciário (I - II)		5.523.094,90		30.367.839,37	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(5.716.000,00)	43.198.803,05	-755,75%	
Resultado Primário		26.291.000,00	36.378.358,30	138,37%	
RESTOS A PAGAR POR PODER		INSCRIÇÃO EM 31/12/2013	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		48.279.465,96	11.714.315,57	28.935.018,45	48.279.465,96
Poder Executivo		48.065.687,09	11.714.315,57	28.531.300,25	48.065.687,09
Poder Legislativo		213.778,87	0,00	403.718,20	213.778,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.560.879,00	8.680.395,26	523.730,17	16.560.879,00
Poder Executivo		16.555.417,20	8.680.395,26	523.155,69	16.555.417,20
Poder Legislativo		5.461,80	0,00	574,48	5.461,80
TOTAL		64.840.344,96	20.394.710,83	29.458.748,62	64.840.344,96
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
			227.575.224,78	25%	28,93%
			199.660.406,74	60%	93,55%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental			76.263.018,46	60%	96,17%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito				10.663.095,02	0,00
Despesa de Capital Liquidada				14.059.870,12	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO REFERÊNCIA	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos					
Receitas Previdenciárias (I)		51.880.123,80	102.956.292,34	172.234.548,79	302.126.087,19
Despesas Previdenciárias (II)		5.040.755,60	24.051.437,68	58.728.836,94	148.830.085,42
Resultado Previdenciário (I - II)		46.839.368,20	78.904.854,66	113.505.711,85	153.296.001,77
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				134.571,56	0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				4.541,25	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
			VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
			159.783.792,77	15%	19,89%
			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%					

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUNÍLSON 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	351.959.221,00	351.959.221,00	379.556.052,63	107,84%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.518.097,00	67.518.097,00	67.427.571,11	99,87%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.776.256,00	45.776.256,00	49.257.591,49	107,61%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	173.158.635,00	173.158.635,00	194.995.961,89	112,61%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.967.651,00	34.967.651,00	38.770.109,15	110,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.553.574,00	2.553.574,00	1.179.204,82	46,18%
Dívida Ativa dos Impostos	23.741.964,00	23.741.964,00	25.900.374,57	109,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.243.044,00	4.243.044,00	2.025.239,60	47,73%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	425.148.071,00	425.148.071,00	423.922.325,74	99,71%
Cota-Parte FPM	214.613.434,00	214.613.434,00	219.425.072,50	102,24%
Cota-Parte ITR	15.737,00	15.737,00	10.115,22	64,28%
Cota-Parte IPVA	39.447.571,00	39.447.571,00	37.591.850,84	95,30%
Cota-Parte ICMS	169.701.855,00	169.701.855,00	166.323.683,38	98,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	248.063,00	248.063,00	141.951,07	57,22%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	463.482,00	463.482,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	657.929,00	657.929,00	429.652,73	65,30%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	777.107.292,00	777.107.292,00	803.478.378,37	103,39%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	288.125.465,00	288.125.465,00	299.749.139,29	104,03%
Provenientes da União	232.412.561,00	232.412.561,00	236.715.096,78	101,85%
Provenientes dos Estados	54.381.904,00	54.381.904,00	62.228.894,90	114,43%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	1.331.000,00	1.331.000,00	805.147,61	60,49%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.244.279,00	3.244.279,00	100.000,00	3,08%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.234,00	22.234,00	111.789,00	502,78%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	291.391.978,00	291.391.978,00	299.960.928,29	102,94%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	411.652.246,00	460.576.851,88	447.963.171,11	10.593.235,99	194,52%
Pessoal e Encargos Sociais	173.951.833,00	170.928.167,12	169.934.016,96	8.624,97	198,84%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	237.700.413,00	289.648.684,76	278.029.154,15	10.584.611,02	191,98%
DESPESAS DE CAPITAL	16.483.715,00	903.394,10	800.663,13	20.856,20	177,26%
Investimentos	16.383.715,00	903.394,10	800.663,13	20.856,20	177,26%
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	428.135.961,00	461.480.245,98		459.377.926,43	199,09%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Processados (i)	% [(h+i)/V(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	297.391.715,00	300.121.077,87	289.429.967,97	10.164.165,69	192,88%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	287.911.715,00	300.120.797,87	289.429.967,97	10.164.165,69	192,88%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	9.480.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC. À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASP. EX. ANTERIORES. ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	297.391.715,00	300.121.077,87		299.594.133,66	199,65%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	130.744.246,00	161.359.168,11		159.783.792,77	-
--	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) $= \frac{VI(f+g)}{III(b) + II(b) \times 100} \times 100$ LIMITE CONSTITUCIONAL 45% ⁴	19,89%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[V(h+i) - (15 \times IIIb)]/100$	39.262.036,01
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00
Inscritos em 2012	6.785.323,59	1.525,51	3.060.998,47	3.722.799,61	0,00
Inscritos em 2013	4.753.896,61	0,00	0,00	4.753.896,61	0,00
Total	11.539.607,20	1.525,51	3.060.998,47	8.477.083,22	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cnclados ou Prescritos em 2013	1.525,51	0,00	1.525,51
Total (VIII)	1.525,51	0,00	1.525,51

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
GESTÃO DE PESSOAL - SMS	173.651.833,00	170.928.167,12	169.934.016,96	8.627,97	99,42%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.000,00	37.294,84	33.818,34	0,00	90,68%
GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO	29.164.413,00	30.181.753,32	27.234.397,11	2.012.997,81	96,90%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	16.233.715,00	862.271,70	759.540,73	20.856,20	90,50%
GESTÃO DA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	7.530.000,00	8.954.081,30	8.941.052,89	11.106,60	99,98%
GESTÃO DS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	199.827.000,00	249.526.379,47	240.884.105,69	8.547.170,93	99,96%
GESTÃO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	1.626.000,00	990.298,23	976.902,52	13.335,68	99,99%
TOTAL	428.135.961,00	461.480.245,98	448.763.834,24	10.614.095,19	99,54%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013 6º BIMESTRE -NOV-DEZ/2013

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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.129.825.543,54	1.178.755.391,66	1.249.708.389,45	1.306.007.744,03	1.364.843.384,17	1.426.329.569,49	1.490.585.707,06	1.557.736.583,19	1.627.912.605,84	1.701.250.057,84	1.777.891.361,56
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

Fonte: SEFIN/DIF

nota:

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 215 06 DE DEZEMBRO DE 2002

ANEXO II

PERÍODO : JAN-DEZ/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR R\$
IPTU	67.427.571,11
ITBI	49.257.591,49
ISS	194.995.961,89
IRRF	38.770.109,15
Cota-Parte do FPM	219.425.072,50
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	141.951,07
COTA-PARTE ITR	10.115,22
Cota-Parte do ICMS	166.323.683,38
Cota-Parte do IPVA	37.591.850,84
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)	429.652,73
Dívida Ativa dos Impostos	25.900.374,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.179.204,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.025.239,60
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	0,00
TOTAL	(A) 803.478.378,37

APURAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R\$
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	155.029.896,16
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	3.060.998,47
TOTAL	(B) 158.090.894,63

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B : A x 100)	19,68%
--------------------------------	-----------------	--------

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%	19,68%

FONTE:SEFIN-DIF

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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-DEZ- 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	
IPTU		408.792,94		67.427.571,11	
ITBI		3.972.093,38		49.257.591,49	
ISS		17.505.750,26		194.995.961,89	
IRRF		5.619.148,23		38.770.109,15	
Cota-Parte do FPM		29.362.642,08		219.425.072,50	
COTA-Parte do IPI-EXPORTAÇÃO		13.684,92		141.951,07	
COTA-PARTE ITR		362,91		10.115,22	
Cota-Parte do ICMS		19.644.213,77		166.323.683,38	
Cota-Parte do IPVA		1.541.822,59		37.591.850,84	
Desoneração do ICMS (LC N. 87/96)		35.804,39		429.652,73	
Dívida Ativa dos Impostos		912.335,81		25.900.374,57	
Multas e Juros de Mora dos Tributos		110.828,24		1.179.204,82	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		135.451,36		2.025.239,60	
TOTAL (A)		79.262.930,88		803.478.378,37	
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000) (B)		8.244.714,10		82.882.765,52	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		7.357.768,09		77.993.139,31	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00		0,00	
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)		6.139.900,20		29.196.939,43	
Salário Família		0,00		10.000,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		889.437,84		8.331.837,28	
Obrigações Patronais		2.999.952,68		5.096.093,56	
Contribuições		126.225,00		377.995,00	
Diárias Pessoal Civil		0,00		4.410,36	
Material de Consumo		57.739,47		319.802,51	
Material de Distribuição Gratuita		635.778,00		4.345.658,00	
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		274.137,43		2.544.689,79	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.081.344,63		6.682.684,88	
Obras e Instalações		75.285,15		898.428,15	
Equipamentos e Material Permanente		0,00		585.339,90	
Aquisição de Imóveis		0,00		0,00	
Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00		0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL (D)		11.840.176,29		116.013.935,91	
Contratação por tempo determinado		0,00		0,00	
Salário Família		0,00		0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		2.941.504,98		24.012.661,24	
Obrigações Patronais		359.973,87		16.994.243,22	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		191.113,99		1.587.307,39	
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
Contribuições		24.255,00		778.735,00	
Diárias Pessoal Civil		0,00		0,00	
Material de Consumo		12.667,50		239.387,81	
Premiações Culturais e Outras		0,00		3.870,00	
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	
Material de Distribuição Gratuita		84.909,85		1.339.778,65	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		265.925,08		1.901.258,37	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		721.246,35		4.466.660,19	
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00		0,00	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		7.000,00		7.000,00	
Indenizações e Restituições		0,00		541.179,37	
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		6.827.902,20		58.428.308,27	
Obras e Instalações		400.375,27		5.419.271,50	
Equipamentos e Material Permanente		3.302,20		294.274,90	
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)		72.071,43		6.030.639,62	
Salário Família		8.209,16		70.497,19	
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		13.975,00		186.525,00	
Material de Consumo		23.411,19		251.542,72	
Passagens e Despesas com Locomoção		23.453,34		119.103,16	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		1.099,64		207.126,28	
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.923,10		1.144.726,73	
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00		2.278.727,55	
Indenizações e Restituições		0,00		170.757,50	
Equipamentos e Material Permanente		0,00		679.440,00	
Aquisição de Imóveis		0,00		0,00	
TOTAL (F)		18.052.147,92		151.241.514,96	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Educação Infantil	(G)	0,00		102.557,99	
Ensino Fundamental	(H)	0,00		2.433.371,86	
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00		90.405,54	
TOTAL	(J)	0,00		2.626.335,39	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		1.520.201,08	14.100.203,35
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		24.884,93	1.091.777,44
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	1.545.086,01	15.191.980,79
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.449.965,98	14.200.203,35
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	1.449.965,98	14.200.203,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	1.426.756,29
Ensino Fundamental		0,00	521.113,20
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	220.261,03
TOTAL	(M)	0,00	2.168.130,52

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **94.477,39**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	26.296.862,02	236.750.615,87
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	33,18%	29,47%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+M)$	26.296.862,02	236.750.615,87
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$R = (Q/A \times 100)$	33,18%	29,47%

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-Dez R\$ 2.448.930,85

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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-DEZ - 2013	
AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0				
CONTA BANCÁRIA: 5.586.7				
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			3.325.452,03	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	7.357.768,09	77.993.139,31	
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)	22.950,63	332.479,24	
TOTAL	D=(A+B+C)	7.380.718,72	78.325.618,55	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	8.431.025,77	76.240.267,31	
Salário ou vencimentos brutos		8.375.743,22	75.568.473,85	
Encargos Patronais		0,00	0,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		55.282,55	671.793,46	
Remuneração dos demais profissionais da Educação		0,00	0,00	
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00	
Encargos Patronais		0,00	0,00	
Outras (especificar)		0,00	0,00	
Outras despesas		68.120,47	807.999,43	
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		68.120,47	807.999,43	
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	0,00	
TOTAL	(F)	8.499.146,24	77.048.266,74	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(G)	0,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.905.558,27	13.770.619,38	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00	
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00	
Outros Recebimentos(a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(H)	1.905.558,27	13.770.619,38	
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		0,00	0,00	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		1.906.058,27	13.765.902,11	
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(I)	1.906.058,27	13.765.902,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00	
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00	
TOTAL	(J)	0,00	0,00	
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			4.607.521,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		7.464.196,21	82.102.247,63	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	0,00	0,00	
APURAÇÃO			%	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	$L = (E/D \times 100)$	114,23%	97,34%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = K/A \times 100$	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício	$N = F \times X (A+B) / 100$	115,51%	98,79%	

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

ARACAJU, 23 DE JANEIRO DE 2014

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