



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 4º BIMESTRE JUL/AGO/2014



APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2014

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º bimestre Julho a Agosto de 2014.

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 quarto bimestre, se encerra em 30 de Setembro 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,

LUCIANO PAZ XAVIER
Secretaria Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor Prefeito
JOÃO ALVES FILHO
Prefeito Municipal



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-AGO 4º BIMESTRE/14 - JUL-AGO/2014

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

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 Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	371.400,00	185,70%	940.030,92	470,02%	-740.030,92
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Transferências de convênios de instituições privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
TRANSFERENCIAS PARA COMBRATE À FOME	246.151,39	246.151,39	0,00	0,00%	756,50	0,31%	245.394,89
Transferência de Pessoas Jurídicas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Transferência de Pessoas Físicas	46.151,39	46.151,39	0,00	0,00%	756,50	1,64%	45.394,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	44.217.730,31	6.452.659,63	14,59%	22.202.464,36	50,21%	22.015.265,95
MULTAS E JUROS DE MORA	10.552.920,67	10.552.920,67	2.696.078,91	25,55%	6.650.332,01	63,02%	3.902.588,66
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.527.321,40	1.527.321,40	1.526.125,30	99,92%	2.139.828,29	140,10%	-612.506,89
Multas de Vigilância Sanitária	1.818,30	1.818,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.818,30
Multas e Juros de Mora do IPTU	650.000,00	650.000,00	1.483.369,18	228,21%	1.896.332,80	291,74%	-1.246.332,80
Multas e Juros de Mora do ITBI	273.121,20	273.121,20	1.701,84	0,62%	7.955,45	2,91%	265.165,75
Multas e Juros de Mora do ISS	450.000,00	450.000,00	7.251,23	1,61%	97.634,90	21,70%	352.365,10
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	152.381,90	152.381,90	33.803,05	22,18%	137.905,14	90,50%	14.476,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.225.599,27	2.225.599,27	523.833,34	23,54%	1.942.318,56	87,27%	283.280,71
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	2.152.909,07	2.152.909,07	523.403,27	24,31%	1.940.883,26	90,15%	212.025,81
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	18.172,55	18.172,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.172,55
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	36.345,10	36.345,10	430,07	1,18%	1.435,30	3,95%	34.909,80
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos	18.172,55	18.172,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.172,55
Multas e Juros de Mora de Outras Origens	6.800.000,00	6.800.000,00	646.120,27	9,50%	2.568.185,16	37,77%	4.231.814,84
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.800.000,00	6.800.000,00	646.120,27	9,50%	2.555.685,18	37,58%	4.244.314,82
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.499,98	0,18%	-12.499,98
Indenizações e Restituições	3.594.500,00	3.594.500,00	139.775,62	3,89%	3.233.637,75	89,96%	360.862,25
Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores	3.594.500,00	3.594.500,00	0,00	0,00%	2.798.085,76	77,84%	796.414,24
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	139.775,62	100,00%	435.551,99	100,00%	-435.551,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.050.270,72	30.050.270,72	3.530.287,15	11,75%	11.735.233,55	39,05%	18.315.037,17
Receita da Dívida Ativa Tributária	30.048.452,42	30.048.452,42	3.530.287,15	11,75%	11.735.233,55	39,05%	18.313.218,87
Receita da Dívida Ativa - IPTU	22.853.899,20	22.853.899,20	2.211.085,43	9,67%	9.145.323,30	40,02%	13.708.575,90
Receita da Dívida Ativa - ISS	7.192.709,85	7.192.709,85	1.319.201,72	18,34%	2.589.910,25	36,01%	4.602.799,60
Receita da Dívida Ativa - Outros tributos	1.843,37	1.843,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.843,37
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.818,30	1.818,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.818,30
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	1.818,30	1.818,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.818,30
RECEITAS DIVERSAS	20.038,92	20.038,92	86.517,95	431,75%	583.261,05	2910,64%	-563.222,13
Outras Receitas	20.038,92	20.038,92	86.517,95	431,75%	583.261,05	2910,64%	-563.222,13
RECEITAS DE CAPITAL	83.211.579,49	83.211.579,49	4.159.139,72	5,00%	12.220.661,43	14,69%	70.990.918,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	3.923.976,32	7,85%	8.420.118,13	16,84%	41.579.881,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	404.112,77	1,62%	2.311.571,14	9,25%	22.688.428,86
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	404.112,77	1,62%	2.311.571,14	9,25%	22.688.428,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.519.863,55	14,08%	6.108.546,99	24,43%	18.891.453,01
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	3.519.863,55	14,08%	6.108.546,99	24,43%	18.891.453,01
ALIENAÇÃO DE BENS	189.916,21	189.916,21	0,00	0,00%	204.700,00	107,78%	-14.783,79
Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados	3.210,24	3.210,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.210,24
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	151.437,22	151.437,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.437,22
Alienação de Outros Bens Móveis	35.268,75	35.268,75	0,00	0,00%	204.700,00	580,40%	-169.431,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.021.663,28	33.021.663,28	235.163,40	0,71%	3.595.843,30	10,89%	29.425.819,98
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	32.821.663,28	32.821.663,28	235.163,40	0,72%	3.595.843,30	10,96%	29.225.819,98
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.621.663,28	30.621.663,28	235.163,40	0,77%	3.595.843,30	11,74%	27.025.819,98
Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Básico	7.691.834,00	7.691.834,00	0,00	0,00%	797.653,88	10,37%	6.894.180,12
Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	22.579.829,28	22.579.829,28	235.163,40	1,04%	2.798.189,42	12,39%	19.781.639,86
Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200.000,00
Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-87.694.224,33	-87.694.224,33	-13.945.603,38	15,90%	-58.861.332,70	67,12%	-28.832.891,63
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-43.789.352,92	-43.789.352,92	-6.721.447,96	15,35%	-31.712.383,98	72,42%	-12.076.968,94
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-3.288,62	-3.288,62	-32,78	1,00%	-277,51	8,44%	-3.011,11
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	-137.507,37	-137.507,37	-13.747,70	10,00%	-48.116,95	34,99%	-89.390,42
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-35.467.687,70	-35.467.687,70	-5.340.384,80	15,06%	-21.452.817,95	60,49%	-14.014.869,75
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	-8.244.542,13	-8.244.542,13	-1.862.707,98	22,59%	-5.629.013,59	68,28%	-2.615.528,54
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	-51.845,59	-51.845,59	-7.282,16	14,05%	-18.722,72	36,11%	-33.122,87
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	137.138.068,63	137.138.068,63	31.336.653,28	22,85%	116.706.932,07	85,10%	20.431.136,56
Contribuição Patronal do Servidor	52.000.000,00	52.000.000,00	9.226.247,79	17,74%	40.820.122,83	78,50%	11.179.877,17
Contribuição Patronal Inativos	3.852.250,00	3.852.250,00	946.993,08	24,58%	3.674.148,58	95,38%	178.101,42
Contribuição Patronal Pensionistas	237.025,00	237.025,00	44.997,52	18,98%	169.170,74	71,37%	67.854,26
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.814.360,53	25,94%	71.213.840,73	88,74%	9.034.719,83
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	20.900,00	20.900,00	248.617,22	1189,56%	730.285,83	3494,19%	-709.385,83
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	779.333,07	779.333,07	55.437,14	7,11%	99.363,36	12,75%	679.969,71
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	262.220.029,86	16,36%	1.056.516.087,28	65,92%	546.285.311,72

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIROEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMRICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE/14 = JUL - AGO/2014

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	91.760.000,00	91.730.000,00	16.505.759,39	100,00%	78.334.736,32	100,00%	13.395.263,68
RECEITAS CORRENTES	91.760.000,00	91.730.000,00	16.505.759,39	100,00%	78.334.736,32	100,00%	13.395.263,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.029.463,30	100,00%	2.893.611,62	100,00%	-2.893.611,62
Taxas	0,00	0,00	2.029.463,30	100,00%	2.893.611,62	100,00%	-2.893.611,62
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	346.404,15	100,00%	1.210.385,40	100,00%	-1.210.385,40
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.683.059,15	0,00%	1.683.226,22	100,00%	-1.683.226,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.129,38	100,00%	52.151,37	100,00%	-52.151,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	12.129,38	100,00%	52.151,37	100,00%	-52.151,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	91.760.000,00	91.730.000,00	14.463.901,78	100,00%	72.619.619,23	100,00%	19.110.380,77
Repasso com recursos do Tesouro Municipal	77.391.000,00	77.361.000,00	5.617.392,11	100,00%	50.595.767,21	100,00%	26.765.232,79
Repasso com recursos dos Royalties	14.369.000,00	14.369.000,00	8.846.509,67	100,00%	22.023.852,02	100,00%	-7.654.852,02
Repasso com recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	264,93	0,00%	2.769.354,10	100,00%	-2.769.354,10
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.767.785,76	0,00%	-2.767.785,76
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	264,93	0,00%	1.568,34	100,00%	-1.568,34
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00
TOTAL III = (I + II)	91.760.000,00	91.760.000,00	16.505.759,39	100,00%	78.334.736,32	100,00%	13.425.263,68
DÉFICIT					15.114.987,85		-15.114.987,85
TOTAL	91.760.000,00	91.760.000,00	16.505.759,39		93.449.724,17		-1.689.724,17

DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL (a)	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	91.760.000,00	127.712.590,56	29.397.327,88	100,00%	93.140.211,48	100,00%	34.572.379,08
DESPESAS CORRENTES	89.260.000,00	127.575.231,42	29.361.211,21	100,00%	93.098.169,45	100,00%	34.477.061,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.986.000,00	18.849.553,65	3.922.116,14	100,00%	12.215.633,48	100,00%	6.633.920,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.274.000,00	108.725.677,77	25.439.095,07	100,00%	80.882.535,97	100,00%	27.843.141,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	137.359,14	36.116,67	0,00%	42.042,03	100,00%	95.317,11
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	137.359,14	36.116,67	0,00%	42.042,03	100,00%	95.317,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	556.154,73	32.532,02	100,00%	309.512,69	100,00%	246.642,04
DESPESAS CORRENTES	0,00	556.154,73	32.532,02	100,00%	309.512,69	100,00%	246.642,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	556.154,73	32.532,02	100,00%	309.512,69	100,00%	246.642,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	556.154,73	32.532,02	100,00%	309.512,69	100,00%	246.642,04
TOTAL IV = (IV + V)	91.760.000,00	128.268.745,29	29.429.859,90	100,00%	93.449.724,17	100,00%	34.819.021,12
SUPERÁVIT							
TOTAL	91.760.000,00	128.268.745,29	29.429.859,90		93.449.724,17		-1.689.724,17

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, SE 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMUI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE/14 = JUL-AGO/2014

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d = (a-c))
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA OPERACIONAIS	71.030.433,07	71.030.433,07	6.407.999,16	95,55%	24.437.578,31	98,05%	46.592.854,76
RECEITA PRÓPRIA	8.750.950,00	8.750.950,00	1.486.194,20	22,16%	5.032.589,25	20,19%	3.718.360,75
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	7.878.800,00	7.878.800,00	1.398.316,58	20,85%	4.648.899,01	18,65%	3.229.900,99
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	862.150,00	862.150,00	87.877,62	1,31%	383.690,24	1,54%	478.459,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	62.279.483,07	62.279.483,07	4.921.804,96	73,39%	19.404.989,06	77,86%	42.874.494,01
CONTRIBUIÇÕES	8.337.000,00	8.337.000,00	185.545,98	2,77%	1.061.565,68	4,26%	7.275.434,32
SUBVERNÇÕES ECONÔMICAS	52.556.883,07	52.556.883,07	4.736.258,98	70,63%	18.343.423,38	73,60%	34.213.459,69
OUTRAS	1.385.600,00	1.385.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.385.600,00
OUTRAS RECEITAS	1.038.000,00	1.038.000,00	298.180,05	4,45%	486.434,83	1,95%	551.565,17
SUBTOTAL DA RECEITAS	72.068.433,07	72.068.433,07	6.706.179,21	100,00%	24.924.013,14	100,00%	47.144.419,93
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	72.068.433,07	72.068.433,07	6.706.179,21	100,00%	24.924.013,14	100,00%	47.144.419,93
DESPESAS	FIXADA INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS LÍQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DESPESAS OPERACIONAIS	72.068.433,07	72.068.433,07	5.756.534,25	100,00%	23.705.804,01	100,00%	48.362.629,06
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	10.500.000,00	10.500.000,00	509.940,96	8,86%	2.972.288,56	12,54%	7.527.711,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.646.000,00	9.646.000,00	54.110,58	0,94%	2.354.769,25	9,93%	7.291.230,75
DESPESAS COM PESSOAL	25.687.400,07	25.687.400,07	4.254.449,72	73,91%	14.101.683,64	59,49%	11.585.716,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.700.000,00	10.700.000,00	863.212,81	15,00%	3.187.925,68	13,45%	7.512.074,32
OUTRAS DESPESAS	15.535.033,00	15.535.033,00	74.820,18	1,30%	1.089.136,88	4,59%	14.445.896,12
TOTAL IV = (IV + V)	72.068.433,07	72.068.433,07	5.756.534,25	100,00%	23.705.804,01	100,00%	48.362.629,06
SUPERÁVIT					1.218.209,13		-1.218.209,13
TOTAL	72.068.433,07	72.068.433,07	5.756.534,25		24.924.013,14		47.144.419,93

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, SE 30 DE AGOSTO DE 2014

**JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU**

**LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM**

**ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO**

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/13 A AGOSTO/14 - 4º BIMESTRE JUL - AGO/2014

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	(ÚLT.12 MESES)	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	114.903.828,94	110.459.784,03	107.077.216,30	123.133.190,97	121.668.448,57	150.971.225,00	112.658.268,27	120.690.549,40	127.337.976,48	116.188.167,37	117.000.655,41	125.278.580,80	1.447.367.891,54	1.483.780.975
Receita Tributária	29.653.357,03	24.894.961,69	25.321.857,57	28.704.716,57	34.828.284,63	58.804.608,98	31.830.616,35	29.042.279,34	35.738.326,35	33.450.957,09	32.708.677,70	31.008.993,99	395.987.637,29	405.288.868
IPTU	3.230.130,65	1.924.178,63	918.414,90	408.792,94	12.299.348,41	33.127.844,73	5.204.218,41	5.159.636,37	4.997.560,75	4.242.017,75	3.945.147,65	4.854.035,54	80.311.326,73	75.246.099
ISS	19.946.309,72	16.226.904,08	16.524.528,94	17.510.563,37	15.904.031,04	17.319.888,89	18.329.093,43	16.677.512,76	19.810.355,14	18.879.029,41	18.045.964,73	17.417.413,93	212.591.595,44	229.397.578
IR	2.201.175,47	3.140.482,57	3.062.829,15	6.014.334,68	3.095.077,81	4.296.290,08	3.152.060,00	3.309.528,07	4.157.934,59	4.547.910,98	3.880.400,59	3.697.472,48	44.555.496,47	39.327.823
ITBI	3.664.451,05	3.316.848,39	4.359.488,76	3.972.093,38	3.014.420,89	3.336.486,48	3.135.638,51	3.318.726,05	5.894.259,42	4.521.454,08	4.581.735,78	4.479.902,64	47.595.505,43	50.575.685
Outras Receitas Tributárias	611.290,14	286.548,02	456.595,82	798.932,20	515.406,48	724.098,80	2.009.606,00	576.876,09	878.216,45	1.260.544,87	2.255.428,95	560.169,40	10.933.713,22	10.741.682
Receita de Contribuições	3.215.325,31	3.090.891,74	2.642.388,39	5.944.141,84	2.581.460,56	2.507.750,09	3.649.095,02	4.286.727,37	5.360.301,13	4.467.602,54	5.755.597,63	5.776.400,07	49.277.681,69	59.725.297
Receita Patrimonial	2.408.173,63	3.546.576,51	1.350.269,53	3.047.675,06	-3.851.539,63	7.436.186,79	3.905.789,06	6.010.427,89	7.871.257,09	4.077.192,15	2.848.370,78	10.091.719,71	48.742.098,57	17.847.908
Receita de Serviços	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00	7.462,30	8.320,30	550,00	6.898,05	10.899,89	1.075,00	55.902,54	64.703
Transferências Correntes	69.267.727,91	73.962.352,83	75.361.066,65	82.302.274,93	82.637.518,75	78.565.146,89	70.434.411,31	78.667.739,43	75.783.936,59	71.901.678,37	73.150.102,50	72.865.342,96	904.899.299,12	946.136.468
Cota-Parte do FPM	13.992.280,46	13.992.495,40	19.463.276,93	29.362.642,08	24.451.806,99	26.110.953,48	15.488.888,73	17.677.958,64	23.558.053,45	17.667.019,47	15.173.734,41	18.433.505,67	235.372.615,71	224.532.739
Cota-Parte do ICMS	12.819.295,54	15.486.454,18	12.724.618,98	19.644.213,77	12.283.554,73	14.500.313,90	13.420.031,50	14.760.833,42	11.138.178,82	14.459.253,93	15.105.095,91	12.562.227,16	168.904.071,84	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	4.115.285,10	3.813.751,09	4.563.869,28	1.541.822,59	1.935.639,36	2.223.362,53	3.210.929,58	4.030.396,98	4.091.278,20	3.588.301,12	4.307.002,25	4.104.117,96	41.525.756,04	41.721.719
Cota-Parte do ITR	621,43	7.303,98	661,28	362,91	63,74	234,07	912,28	13,75	0,00	0,00	45,13	118,84	10.337,41	16.445
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	35.804,39	35.804,39	35.804,39	35.804,39	34.369,26	34.369,26	0,00	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	34.369,26	383.802,38	687.536
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	11.470,32	12.093,27	13.367,57	27.840,75	13.152,83	10.301,87	10.586,42	10.869,62	11.292,18	0,00	24.445,00	11.965,86	157.385,69	259.226
Transferência do FUNDEB	5.589.810,74	6.112.732,25	6.812.047,00	7.357.768,09	8.525.669,65	8.585.192,94	6.081.989,41	6.884.250,76	7.547.124,39	6.664.758,44	6.449.816,09	6.552.167,74	83.163.327,50	84.079.107
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	19.343.265,75	22.156.480,15	23.435.659,46	18.836.129,47	28.202.675,61	22.416.418,45	22.713.743,04	22.595.884,32	21.269.205,12	20.823.256,15	24.839.018,57	22.677.973,83	269.309.709,92	248.580.569
Outras Transferências Correntes	13.359.894,18	12.345.238,12	8.311.761,76	5.495.690,88	7.190.586,58	4.684.000,39	9.507.330,35	12.673.162,68	8.134.435,17	8.664.720,00	7.216.575,88	8.488.896,64	106.072.292,63	175.557.271
Outras Receitas Correntes	9.067.095,56	3.606.231,42	1.557.360,46	1.519.187,98	5.017.000,27	2.320.860,59	2.057.812,20	2.220.505,22	2.169.491,58	1.964.134,87	1.942.709,93	4.509.949,70	37.952.339,78	44.217.730
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	842.304,88	843.646,92	360.818,98	1.429.578,78	436.526,99	1.329.209,36	772.224,03	462.320,15	414.663,74	319.704,30	584.296,98	1.025.099,37	8.820.394,48	10.500.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	449.744,62	513.722,92	483.454,72	185.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.538,07	0
DEDUÇÕES (II)	9.596.139,11	9.783.628,52	15.437.112,94	14.896.201,74	10.344.341,43	11.124.461,86	9.291.116,78	9.727.490,17	11.094.414,51	9.497.820,47	10.917.577,86	10.927.943,08	132.638.248,47	143.804.404
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	3.215.325,31	3.090.891,74	2.642.388,39	5.944.241,84	2.581.461,61	2.507.750,00	2.793.820,51	2.391.970,24	3.297.801,37	2.295.155,63	3.994.745,23	3.765.396,71	38.520.948,58	59.725.297
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	188.370,10	25.426,88	124.491,31	52.409,56	38.084,00	47.816,81	77.255,30	38.445,14	36.642,62	57.712,67	0,00	139.775,62	826.430,01	0
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
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
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb/Outros	6.192.443,70	6.667.309,90	12.670.233,24	8.899.550,34	7.724.795,82	8.568.895,05	6.420.040,97	7.297.074,79	7.759.970,52	7.144.952,17	6.922.832,63	7.022.770,75	93.290.869,88	84.079.107
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	105.307.689,83	100.676.155,51	91.640.103,36	108.236.989,23	111.324.107,14	139.846.763,14	103.367.151,49	110.963.059,23	116.243.561,97	106.690.346,90	106.083.077,55	114.350.637,72	1.314.729.643,07	1.339.976.570

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CONSOLIDADO (PLANO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2014

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	56.821.115,76	56.821.115,76	18.997.151,66	54.904.978,86	10.963.223,46
RECEITAS CORRENTES	56.821.115,76	56.821.115,76	18.997.151,66	54.904.978,86	10.963.223,46
Receita de Contribuições dos Segurados	45.325.297,43	45.325.297,43	6.483.619,55	20.959.571,05	24.166.409,00
Pessoal Civil	45.325.297,43	45.325.297,43	6.483.619,55	20.959.571,05	24.166.409,00
Ativo	43.413.349,75	43.413.349,75	5.983.856,29	19.027.197,73	22.903.341,58
Inativos	1.649.787,48	1.649.787,48	477.264,50	1.847.787,95	1.203.829,71
Pensionistas	262.160,20	262.160,20	22.498,76	84.585,37	59.237,71
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.276.522,39	2.668.529,29	0,00
Receita Patrimonial	11.495.818,33	11.495.818,33	11.097.234,10	30.841.143,19	-14.073.907,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	11.495.818,33	11.495.818,33	11.097.234,10	30.841.143,19	7.039.289,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.113.196,98
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	139.775,62	435.735,33	870.722,08
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	139.775,62	435.551,99	870.722,08
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00
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))	137.138.068,63	137.138.068,63	31.336.653,28	116.706.932,07	92.415.698,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	193.959.184,39	193.959.184,39	50.333.804,94	171.611.910,93	103.378.922,25
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	158.961.639,00	159.003.739,00	29.042.176,58	109.586.714,21	90.128.889,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.734.360,00	1.761.360,00	454.781,23	1.569.628,06	1.207.378,15
Despesas Correntes	1.354.360,00	1.681.360,00	454.781,23	1.483.270,04	1.199.698,15
Despesas de Capital	380.000,00	80.000,00	0,00	86.358,02	7.680,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.227.279,00	157.242.379,00	28.587.395,35	108.017.086,15	88.921.511,75
Pessoal Civil	153.023.529,00	151.406.529,00	28.587.395,35	108.017.086,15	88.921.511,75
Aposentadorias	139.692.407,00	137.975.407,00	25.378.708,30	94.483.250,79	78.037.162,70
Pensões	13.316.122,00	13.316.122,00	1.580.615,82	8.825.475,79	7.786.731,84
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	115.000,00	1.810,00	22.020,62	104.653,55
Outras Despesas Previdenciárias	4.203.750,00	5.835.850,00	1.626.261,23	4.686.338,95	2.992.963,66
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.203.750,00	5.835.850,00	1.626.261,23	4.686.338,95	2.992.963,66
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(VI)=(IV+V)	158.961.639,00	159.003.739,00	29.042.176,58	109.586.714,21	90.128.889,90
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	34.997.545,39	34.955.445,39	21.291.628,36	62.025.196,72	13.250.032,35
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			EXERCÍCIO 2014	31/DEZEMBRO 2013	
Caixa			283.268.961,02	296.489.611,95	234.317.008,53
Bancos Conta Movimento			167,09	6.916.009,00	726.278,21
Investimentos			283.268.793,93	289.573.602,95	233.590.730,32
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	137.138.068,63	137.138.068,63	31.336.653,28	116.706.932,07	92.415.698,79
Receita de Contribuições	136.358.735,56	136.358.735,56	31.281.216,14	116.607.568,71	92.287.810,61
Patronal	56.089.275,00	56.089.275,00	10.218.238,39	44.663.442,15	36.651.204,42
Pessoal Civil	56.089.275,00	56.089.275,00	10.218.238,39	44.663.442,15	36.651.204,42
Ativo	52.000.000,00	52.000.000,00	9.226.247,79	40.820.122,83	34.151.260,38
Inativo	3.852.250,00	3.852.250,00	946.993,08	3.674.148,58	2.380.912,52
Pensionista	237.025,00	237.025,00	44.997,52	169.170,74	119.031,52
Para Cobertura de Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.814.360,53	71.213.840,73	55.195.262,69
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.900,00	20.900,00	248.617,22	730.285,83	441.343,50
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	779.333,07	779.333,07	55.437,14	99.363,36	127.888,18
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-ORÇ (XI) = (VII+IX+X)	137.138.068,63	137.138.068,63	31.336.653,28	116.706.932,07	92.415.698,79
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAJOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



https://sistn.caixa.gov.br/

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2014

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	25.646.361,42	25.646.361,42	14.505.924,50	40.501.122,39	-3.967.709,95
RECEITAS CORRENTES	25.646.361,42	25.646.361,42	14.505.924,50	40.501.122,39	-3.967.709,95
Receita de Contribuições dos Segurados	14.150.543,09	14.150.543,09	3.494.262,08	9.956.257,53	10.354.545,60
Pessoal Civil	14.150.543,09	14.150.543,09	3.494.262,08	9.956.257,53	10.354.545,60
Ativo	13.517.920,99	13.517.920,99	3.492.448,39	9.951.523,04	10.352.351,85
Inativos	515.822,45	515.822,45	7,50	1.279,89	324,93
Pensionistas	116.799,65	116.799,65	1.806,19	3.454,60	1.868,82
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.495.818,33	11.495.818,33	11.011.662,42	30.544.864,86	-14.322.255,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	11.495.818,33	11.495.818,33	11.011.662,42	30.544.864,86	-14.322.255,55
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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))	25.520.458,07	25.520.458,07	5.042.887,78	21.207.993,69	16.966.512,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	51.166.819,49	51.166.819,49	19.548.812,28	61.709.116,08	12.998.802,90
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2014		
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	663.200,00	663.200,00	191.663,83	578.348,21	286.969,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.200,00	663.200,00	191.663,83	578.348,21	286.969,34
Pessoal Civil	662.400,00	662.400,00	191.663,83	578.348,21	286.969,34
Aposentadorias	402.000,00	402.000,00	93.107,69	297.886,26	115.919,20
Pensões	246.000,00	246.000,00	95.812,29	270.172,58	164.277,08
Outros Benefícios Previdenciários	14.400,00	14.400,00	2.743,85	9.489,37	5.921,06
Outras Despesas Previdenciárias	800,00	800,00	0,00	800,00	852,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800,00	800,00	0,00	800,00	852,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(V)=(IV+V)	663.200,00	663.200,00	191.663,83	578.348,21	286.969,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	50.503.619,49	50.503.619,49	19.357.148,45	61.130.767,87	12.711.833,56
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
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					10.000.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			EXERCÍCIO 2014	31/DEZEMBRO 2013	
Caixa		276.523.405,74	289.573.668,32	231.075.159,98	
Bancos Conta Movimento		60,03	65,37	6.238,92	
Investimentos		276.523.345,71	289.573.602,95	231.068.921,06	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	25.520.458,07	25.520.458,07	5.042.887,78	21.207.993,69	16.966.512,85
Receita de Contribuições	25.120.175,00	25.120.175,00	4.987.450,62	21.108.630,33	16.838.624,67
Patronal	25.099.275,00	25.099.275,00	4.738.833,40	20.378.344,50	16.838.624,67
Pessoal Civil	25.099.275,00	25.099.275,00	4.738.833,40	20.378.344,50	16.838.624,67
Ativo	25.000.000,00	25.000.000,00	4.735.191,02	20.368.953,46	16.834.866,81
Inativo	52.250,00	52.250,00	30,00	2.481,84	93,76
Pensionista	47.025,00	47.025,00	3.612,38	6.909,20	3.664,10
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.900,00	20.900,00	248.617,22	730.285,83	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	400.283,07	400.283,07	55.437,16	99.363,36	127.888,18
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-ORÇ (XI) = (VII+IX+X)	25.520.458,07	25.520.458,07	5.042.887,78	21.207.993,69	16.966.512,85
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS		
			Em 2014		
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

FONTE: SFI/SEMFAZ/17/07/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2014

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I))	31.174.754,34	31.174.754,34	4.481.227,16	14.403.856,47	5.870.198,58
RECEITAS CORRENTES	31.174.754,34	31.174.754,34	4.481.227,16	14.403.856,47	5.870.198,58
Receita de Contribuições dos Segurados	31.174.754,34	31.174.754,34	2.989.357,47	11.003.313,52	18.634.759,05
Pessoal Civil	31.174.754,34	31.174.754,34	2.989.357,47	11.003.313,52	18.634.759,05
Ativo	29.895.428,76	29.895.428,76	2.491.407,90	9.075.674,69	17.544.118,11
Inativos	1.133.965,03	1.133.965,03	477.257,00	1.846.508,06	1.040.072,09
Pensionistas	145.360,55	145.360,55	20.692,57	81.130,77	50.568,85
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.276.522,39	2.668.529,29	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	85.571,68	296.278,33	-12.863.412,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	85.571,68	296.278,33	4.394.476,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.257.888,93
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	139.775,62	435.735,33	98.852,43
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	139.775,62	435.551,99	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	183,34	98.852,43
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))	111.617.610,56	111.617.610,56	26.293.765,50	95.498.938,38	67.216.822,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	142.792.364,90	142.792.364,90	30.784.992,66	109.902.794,85	73.087.020,97
DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	158.298.439,00	158.340.539,00	28.850.512,75	109.008.366,00	66.321.070,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.734.360,00	1.761.360,00	454.781,23	1.569.628,06	878.652,55
Despesas Correntes	1.354.360,00	1.681.360,00	454.781,23	1.483.270,04	870.972,55
Despesas de Capital	380.000,00	80.000,00	0,00	86.358,02	7.680,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.564.079,00	156.579.179,00	28.395.731,52	107.438.737,94	65.442.417,77
Pessoal Civil	152.361.129,00	150.744.129,00	28.395.731,52	102.753.198,99	65.442.417,77
Aposentadorias	139.290.407,00	137.573.407,00	25.285.600,61	94.185.364,53	57.304.895,73
Pensões	13.070.122,00	13.070.122,00	1.484.803,53	8.555.303,21	5.834.589,38
Outros Benefícios Previdenciários	600,00	100.600,00	-933,85	12.531,25	73.223,77
Outras Despesas Previdenciárias	4.202.950,00	5.835.050,00	1.626.261,23	4.685.538,95	2.229.708,89
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.202.950,00	5.835.050,00	1.626.261,23	4.685.538,95	2.229.708,89
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	158.298.439,00	158.340.539,00	28.850.512,75	109.008.366,00	66.321.070,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII) = (III - IV)	-15.506.074,10	-15.548.174,10	1.934.479,91	894.428,85	6.765.950,65
RECEITAS REALIZADAS					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
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 Atuarial	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
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR					
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			EXERCÍCIO 2014	31/DEZEMBRO 2013	
Caixa			6.745.555,28	6.915.943,63	3.241.848,55
Bancos Conta Movimento			107,06	6.915.943,63	720.039,29
Investimentos			6.745.448,22	0,00	2.521.809,26
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
RECEITAS CORRENTES (VIII)	111.617.610,56	111.617.610,56	26.293.765,52	95.498.938,38	67.216.822,39
Receita de Contribuições	111.238.560,56	111.238.560,56	26.293.765,52	95.498.938,38	67.215.013,13
Patronal	30.990.000,00	30.990.000,00	5.479.404,99	24.285.097,65	28.693.033,67
Pessoal Civil	30.990.000,00	30.990.000,00	5.479.404,99	24.285.097,65	28.693.033,67
Ativo	27.000.000,00	27.000.000,00	4.491.056,77	20.451.169,37	26.534.302,35
Inativo	3.800.000,00	3.800.000,00	946.963,08	3.671.666,74	2.057.037,52
Pensionista	190.000,00	190.000,00	41.385,14	162.261,54	101.693,80
Para Cobertura de Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.814.360,53	71.213.840,73	38.521.979,46
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	379.050,00	379.050,00	0,00	0,00	1.809,26
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-ORÇ (XI) = (VIII+X)	111.617.610,56	111.617.610,56	26.293.765,52	95.498.938,38	67.216.822,39
DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	Em 2014		Em 2013
			LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RP	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAEDGARD D'AVILA MELO SILVA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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-AGO/2014 4º BIMESTRE = JUL-AGO/2014

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 31/12/2013 (a)	EM 30/06/2014 (b)	EM 30/08/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	232.974.258,34	231.948.822,20	252.862.431,06
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	67.995.702,90	127.150.637,01	130.379.117,69
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	114.118.938,50	140.492.087,01	128.014.209,45
4	Demais Haveres Financeiros	2.156.230,36	2.702.452,76	2.364.908,24
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exectó Precatórios)	48.279.465,96	16.043.902,76	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	164.978.555,44	104.798.185,19	122.483.313,37
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)	164.978.555,44	104.798.185,19	122.483.313,37

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	17.685.128,18	-42.495.242,07

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\$ -8.457.000,00

PREVIDÊNCIA

CAMPO		SALDO		
		EM 31/12/2013 (a)	EM 30/06/2014 (c)	EM 30/08/2014 (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)	234.257.940,09	275.923.348,89	296.500.539,66
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	726.278,21	742,74	6.916.009,00
17	Investimentos	233.590.730,32	275.923.861,94	289.584.530,66
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	59.068,44	1.255,79	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VII - VIII)	-234.257.940,09	-275.923.348,89	-296.500.539,66
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-234.257.940,09	-275.923.348,89	-296.500.539,66

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

NOTA:

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/14 4º BIMESTRE = JUL-AGO/14

LRF, art.53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.504.552.709,39	245.551.756,70	1.006.535.212,38	889.418.466,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	63.717.671,70	287.412.744,43	250.680.643,21
IPTU	75.246.099,05	8.799.183,19	73.829.809,61	60.946.053,99
ISS	229.397.577,79	35.463.378,66	142.383.289,33	124.787.655,78
ITBI	50.575.685,25	9.061.638,43	32.282.623,85	33.944.709,91
IR	39.327.823,43	7.577.873,07	30.136.674,60	24.351.287,28
Outras Receita Tributárias	10.741.681,98	2.815.598,35	8.780.347,04	6.650.936,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.464.032,99	42.868.650,88	151.091.866,48	116.582.107,79
Receitas Previdenciárias*	182.464.032,99	39.096.795,22	140.335.032,41	116.582.107,79
Receitas Econômicas	14.000.000,00	3.771.855,66	10.756.834,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	75.131,32	430.957,14	629.190,37	41.793,51
Receita Patrimonial	17.847.908,37	12.940.090,49	38.389.403,84	-8.462.218,56
(-) Aplicações Financeiras	17.772.777,05	12.509.133,35	37.760.213,47	-8.504.012,07
RECEITA DE SERVIÇOS	64.703,27	11.974,89	54.402,54	39.699,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.442.244,00	132.069.842,46	545.144.544,20	501.971.703,54
FPM	224.532.739,02	33.607.240,08	158.561.920,84	142.614.377,63
ICMS	170.701.855,00	27.667.323,07	108.229.489,37	105.649.100,91
Convênios	2.011.217,54	371.400,00	940.030,92	99.999,01
Outras Transferências Correntes*	461.196.432,44	70.423.879,31	277.413.103,07	253.608.225,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	6.452.659,63	22.202.464,36	20.102.519,81
Dívida Ativa	30.050.270,72	3.530.287,15	11.735.233,55	12.457.832,37
Diversas Receitas Correntes	14.167.459,59	2.922.372,48	10.467.230,81	7.644.687,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	83.211.579,49	4.159.139,72	12.220.661,43	36.290.058,11
Operações de Crédito (III)	50.000.000,00	3.923.976,32	8.420.118,13	9.881.810,45
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	189.916,21	0,00	204.700,00	129.358,29
Transferências de Capital	33.021.663,28	235.163,40	3.595.843,30	26.278.889,37
Convênios	33.021.663,28	235.163,40	3.595.843,30	26.278.889,37
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)	33.021.663,28	235.163,40	3.595.843,30	26.278.889,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.537.574.372,67	245.786.920,10	1.010.131.055,68	915.697.356,33
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.468.808.848,63	274.085.394,01	962.494.788,15	798.799.711,55
Pessoal e Encargos Sociais*	771.941.432,03	129.866.774,67	493.983.137,38	418.323.743,97
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.085.166,00	234.456,50	1.298.142,89	1.225.128,08
Outras Despesas Correntes*	693.782.250,60	143.984.162,84	467.213.507,88	379.250.839,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.465.723.682,63	273.850.937,51	961.196.645,26	797.574.583,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	110.111.850,37	10.577.696,42	43.686.514,24	58.438.030,64
Investimentos	92.660.153,46	9.468.554,36	36.170.409,57	49.019.653,53
Inversões Financeiras	6.148.675,91	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	123.870,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	4.720.655,91	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.304.150,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	11.303.021,00	1.109.142,06	7.516.104,67	9.418.377,11
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	93.964.303,46	9.468.554,36	36.170.409,57	49.019.653,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	13.880.700,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	1.583.568.686,09	283.319.491,87	997.367.054,83	846.594.237,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII)	-45.994.313,42	-37.532.571,77	12.764.000,85	69.103.119,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO			R\$	16.223.000,00

FONTE: SFI/SEMPAZ/12/09/2014/10H25

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

2* Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb de 2013 e 2014

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2014

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$

PODER/ÓRGÃO	RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADO									SALDO GERAL RPP + RPNP
	INSCRITOS				PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO	TOTAL A PAGAR RPP	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO A PAGAR POR EXERCÍCIO	TOTAL A PAGAR RPP	
	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013			Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013			
EXECUTIVO (I)	10.346.700,41	37.718.600,48	630.742,63	25.368.149,70	9.715.957,78	12.350.424,49	0,00	26,29	26,29	0,00	16.555.417,20	0,00	12.613.114,35	0,00	3.911.691,37	0,00	30.611,48	30.611,48	30.637,77
Procuradoria Geral do Município	14.284,41	313.360,22	0,00	313.360,22	14.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,41	0,00	9.096,87	0,00	3.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Administração	1.794,12	8.794,61	0,00	8.372,86	1.794,12	421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Família e da A. Social	93.665,58	575.382,08	0,00	494.137,82	93.665,58	81.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	590.518,98	0,00	94.470,24	0,00	496.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	2.746,88	0,00	0,00	0,00	2.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Com. Social	0,00	1.359.341,87	0,00	1.289.503,13	0,00	69.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Mun. Defesa Social e da Cidadania	0,00	25.075,00	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Educação	67.386,62	1.513.161,61	0,00	1.305.437,82	67.386,62	207.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.406,05	0,00	1.146.630,76	0,00	857.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da Ind. Com. e Turismo	0,00	43.129,52	0,00	40.542,57	0,00	2.586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Juventude e do Esporte	5.623,11	136.138,33	0,00	120.350,33	5.623,11	15.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da Fazenda	20.174,00	51.090,57	0,00	51.090,57	20.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.727,84	0,00	210.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Governo	283.561,38	249.955,90	0,00	249.955,55	283.561,38	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Do Meio Ambiente	0,00	502.340,79	0,00	502.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,92	0,00	22.371,21	0,00	32.902,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento	1.490.309,79	12.992.041,06	175.928,00	6.019.998,67	1.314.381,79	6.972.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.763,72	0,00	260.579,20	0,00	1.831.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. Da A. Pol. E Rel. Institucionais	0,00	6.243,38	0,00	6.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. da Saúde	7.587.865,59	16.844.461,83	436.811,19	12.512.093,20	7.151.054,40	4.332.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614.092,19	0,00	10.151.388,14	0,00	462.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Mun.de T. e Trânsito	262.170,00	1.703.586,47	0,00	1.201.531,65	262.170,00	502.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00	386,20	0,00	452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundação Cultura Cidade de Aracaju	468.345,01	1.247.376,67	18.003,44	1.098.433,89	450.341,57	148.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	966.482,14	0,00	716.087,89	0,00	219.782,77	0,00	30.611,48	30.611,48	30.611,48
Fundação Mun. De Formação p/o Trabalho	51.520,80	85.305,25	0,00	79.525,25	51.520,80	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aracaju Previdência	0,00	59.068,44	0,00	50.157,00	0,00	8.885,15	0,00	26,29	26,29	0,00	4.793,15	0,00	1.376,00	0,00	3.417,15	0,00	0,00	0,00	26,29
LEGISLATIVO (II)	0,00	213.778,87	0,00	213.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,80	0,00	5.439,99	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Mun. de Aracaju	0,00	213.778,87	0,00	213.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,80	0,00	5.439,99	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (I+II)	10.346.700,41	37.932.379,35	630.742,63	25.581.928,57	9.715.957,78	12.350.424,49	0,00	26,29	26,29	0,00	16.560.879,00	0,00	12.618.554,34	0,00	3.911.713,18	0,00	30.611,48	30.611,48	30.637,77

FONTE: SFI/SEMPAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRORICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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-AGO-2014 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2014

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	428.174.342,49	428.174.342,49	66.448.516,08	294.311.872,65	15,52%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	100.902.907,32	100.902.907,32	13.017.041,07	86.812.348,97	12,90%
1.1.1- IPTU	75.246.099,05	75.246.099,05	8.799.183,19	73.829.809,61	11,69%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	650.000,00	650.000,00	1.483.369,18	1.896.332,80	228,21%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	22.853.899,20	22.853.899,20	2.211.085,43	9.145.323,30	9,67%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU	2.152.909,07	2.152.909,07	523.403,27	1.940.883,26	24,31%
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	50.866.979,00	50.866.979,00	9.063.340,26	32.290.579,30	17,82%
1.2.1-ITBI	50.575.685,25	50.575.685,25	9.061.638,42	32.282.623,85	17,92%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	273.121,20	273.121,20	1.701,84	7.955,45	0,62%
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	18.172,55	18.172,55	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	237.076.632,74	237.076.632,74	36.790.261,68	145.072.269,78	15,52%
1.3.1- ISS	229.397.577,79	229.397.577,79	35.463.378,66	142.383.289,33	15,46%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	450.000,00	450.000,00	7.251,23	97.634,90	1,61%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	7.192.709,85	7.192.709,85	1.319.201,72	2.589.910,25	18,34%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	36.345,10	36.345,10	430,07	1.435,30	1,18%
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	39.327.823,43	39.327.823,43	7.577.873,07	30.136.674,60	19,27%
1.4.1-IRRF	39.327.823,43	39.327.823,43	7.577.873,07	30.136.674,60	19,27%
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	443.424.520,23	443.424.520,23	69.790.996,71	299.719.351,31	15,74%
2.1 Cota-Parte FPM	224.532.739,02	224.532.739,02	33.607.240,08	158.561.920,84	14,97%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, aliena b	217.908.464,02	217.908.464,02	33.607.240,08	158.561.920,84	15,42%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, aliena d	6.624.275,00	6.624.275,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 Cota-Parte ICMS	170.701.855,00	170.701.855,00	27.667.323,07	108.229.489,37	16,21%
2.3 ICMS-Desoneração - LC 87/96	687.535,81	687.535,81	68.738,52	240.584,82	10,00%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	259.225,84	259.225,84	36.410,86	93.613,78	14,05%
2.5 Cota-Parte ITR	16.445,17	16.445,17	163,97	1.387,81	1,00%
2.6 Cota-Parte IPVA	41.721.719,39	41.721.719,39	8.411.120,21	27.491.027,98	20,16%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8 Ajuda Financeira aos Municípios AFM	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	5.101.326,71	0,00%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	871.598.862,72	871.598.862,72	136.239.512,79	594.031.223,96	15,63%
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	1.681.600,20	1.681.600,20	22.449,09	241.417,69	1,33%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.191.209,84	9.191.209,84	1.233.302,14	4.837.810,98	13,42%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.609.097,50	3.609.097,50	583.256,01	2.492.961,43	16,16%
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	356.960,05	356.960,05	0,00	0,00	0,00%
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.901.378,17	2.901.378,17	538.208,00	1.363.190,00	18,55%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.323.774,12	2.323.774,12	0,00	609.371,72	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	111.838,13	372.287,83	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	3.543,81	13.457,18	1,18%
6.1- Transferência de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.000,00	100.000,00	3.543,81	13.457,18	3,54%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	201.722,16	201.722,16	0,00	0,00	0,00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	11.374.532,20	11.374.532,20	1.259.295,04	5.092.685,85	11,07%

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	-87.694.224,33	-87.694.224,33	-13.945.603,38	-58.861.332,70	15,90%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-43.789.352,92	-43.789.352,92	-6.721.447,96	-31.712.383,98	15,35%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-35.467.687,70	-35.467.687,70	-5.340.384,80	-21.452.817,95	15,06%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-137.507,37	-137.507,37	-13.747,70	-48.116,95	10,00%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-51.845,59	-51.845,59	-7.282,16	-18.722,72	14,05%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	-3.288,62	-3.288,62	-32,78	-277,51	1,00%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-8.244.542,13	-8.244.542,13	-1.862.707,98	-5.629.013,59	22,59%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.445.865,72	84.445.865,72	13.098.218,37	57.709.736,43	15,51%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	84.079.107,03	84.079.107,03	13.001.983,83	57.290.969,42	15,46%
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	366.758,69	366.758,69	96.234,54	418.767,01	26,24%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-3.615.117,30	-3.615.117,30	-943.619,55	-1.570.363,28	0,00%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RP NIPROCESSADOS (f)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	72.434.422,72	72.434.422,72	16.447.166,98	57.159.380,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	72.434.422,72	72.434.422,72	16.447.166,98	57.159.380,79	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.011.443,00	12.011.443,00	2.760.350,69	3.210.170,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.011.443,00	12.011.443,00	2.760.350,69	3.210.170,64	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	84.445.865,72	84.445.865,72	19.207.517,67	60.369.551,43	0,00



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-AGO-2014 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2014

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)	104,61%
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	99,05%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %	5,56%
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 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.607.521,11
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	

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)	871.598.862,72	871.598.862,72	136.239.512,79	594.031.223,96	68,15%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NIPROCESSADOS (f)	%(g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.506.155,00	29.999.990,00	3.494.281,32	8.729.369,05	0,00	29,10%
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	28.506.155,00	29.999.990,00	3.494.281,32	8.729.369,05	0,00	29,10%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	225.244.860,27	227.614.290,77	42.592.168,74	155.643.745,78	0,00	68,38%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.445.865,72	96.957.131,26	19.207.517,67	60.369.551,43	0,00	62,26%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	83.217.244,55	73.075.409,51	9.769.299,14	45.647.840,02	0,00	62,47%
24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	57.581.750,00	57.581.750,00	13.615.351,93	49.626.354,33	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)	253.751.015,27	257.614.280,77	46.086.450,06	164.373.114,83	0,97	63,81%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-943.619,55
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	418.767,01
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)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-524.852,54
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))	162.904.642,74
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100%)	27,42%

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 NPROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
						(g) = (f/d)x100
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	3.609.097,50	1.020.657,50	138.032,13	683.886,08	0,00	67,00%
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	8.129.262,34	13.354.436,84	358.545,16	1.677.276,95	0,00	0,00%
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO(40+41+42+43)	11.738.359,84	14.375.094,34	496.577,29	2.361.163,03	0,67	16,43%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	265.489.375,11	271.989.375,11	46.583.027,35	166.734.277,86	1,64	61,30%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE 29/08/2014		CANCELAMENTO EM 29/08/2014 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00				
46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00				
46.2 Executadas com Recurso do FUNDEB		0,00				

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR R\$
47-SALDO FINANCEIRO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013	4.607.521,11
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	57.290.969,42
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	60.392.302,58
49.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	60.369.551,43
49.2 RESTOS A PAGAR	22.751,15
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	418.767,01
52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.924.954,96

FONTE: SFI/SEFAZ/12/09/2014/ 10H25

Nota: Programa Merenda Escolar não entra na base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos em educação Jan-Ago/2014 R\$ 1.627.026,81

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJULUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIROEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMRICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE= JUL-AGO/2014

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)	50.000.000,00	8.420.118,13	41.579.881,87
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPEAS DE CAPITAL	11.863.388,23	8.147.788,47	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	3.135.000,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.728.388,23	8.147.788,47	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d) 41.271.611,77	(b-(e+f)) 272.329,66	(c-g) 37.864.282,11

Fonte: SEMFAZ/DIF/DICON

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

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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 JAN - AGO-2014 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2014

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
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



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 JAN - AGO-2014 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2014

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO © = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exerc. Anterior)+© (d)= (a+b-c)
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: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

Dedinições:

Nº de Meses no Cálculo do Ano:13

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

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

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

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

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

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

**JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU**

**LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM**

**ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO**

**RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195**



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 JAN-AGO-2014 4º BIMESTRE- JUL- AGO/2014

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*	189.916,21	207.777,86	-17.861,65
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.916,21	207.777,86	-17.861,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0	0	0,00
Despesa Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0	0	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0	0	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0	0	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO	39.056,73	207.777,86	246.834,59

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

Nota:1 - Receita realizada + rendimento de aplicação financeira

2 - Não está incluído a receita e despesa do Poder Legislativo.

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2014

Art. 48 da LRF XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
RECEITAS				
Previsão Inicial			1.602.801.399,00	
Previsão Atualizada			1.602.801.399,00	
Receita Realizadas	262.220.029,86		1.056.516.087,28	
Deficit Orçamentário				
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			1.602.801.399,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			1.602.801.399,00	
Despesa Empenhadas	333.959.006,98		1.399.992.801,39	
Despesa Liquidadas	284.663.090,43		1.006.181.302,39	
Superavit Orçamentário	-22.443.060,57		50.334.784,89	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas	333.959.006,98		1.399.992.801,39	
Despesas Liquidadas	284.663.090,43		1.006.181.302,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			1.314.729.643,07	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (I)	50.333.804,94		171.611.910,93	
Despesas Previdenciárias (II)	29.042.176,58		109.586.714,21	
Resultado Previdenciário (I - II)	21.291.628,36		62.025.196,72	
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	-8.457.000,00	-42.495.242,07	502,49%	
Resultado Primário	16.223.000,00	12.788.000,85	78,83%	
RESTOS A PAGAR POR PODER	INSCRIÇÃO EM 31/12/2013	CANCELAMEN. ATÉ O BIM	PAGAMENTO ATÉ O BIM	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.279.079,76	22.066.382,27	26.212.671,20	26,29
Poder Executivo	48.065.300,89	22.066.382,27	25.998.892,33	26,29
Poder Legislativo	213.778,87	0,00	213.778,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.560.879,00	3.911.713,18	12.618.554,34	30.611,48
Poder Executivo	16.555.417,20	3.911.691,37	12.613.114,35	30.611,48
Poder Legislativo	5.461,80	21,81	5.439,99	0,00
TOTAL	64.839.958,76	25.978.095,45	38.831.225,54	30.637,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		162.904.642,74	25%	27,42%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		164.373.114,83	60%	63,81%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		57.159.380,79	60%	99,05%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito			8.420.118,13	41.579.881,87
Despesa de Capital Liquidada			8.147.788,47	3.715.599,76
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			207.777,86	0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			0,00	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
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.603.878,61	15%	18,96%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%		SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2014

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)	428.194.358,41	428.194.358,41	294.311.872,65	68,73%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.246.099,05	75.246.099,05	73.829.809,61	98,12%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.575.685,25	50.575.685,25	32.282.623,85	63,83%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.397.577,79	229.397.577,79	142.383.289,33	62,07%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	39.327.823,43	39.327.823,43	30.136.674,60	76,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.373.121,20	1.373.121,20	2.001.923,15	145,79%
Dívida Ativa dos Impostos	30.048.452,42	30.048.452,42	11.735.233,55	39,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.225.599,27	2.225.599,27	1.942.318,56	87,27%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	437.919.520,23	437.919.520,23	299.719.351,31	68,44%
Cota-Parte FPM	217.908.464,02	217.908.464,02	158.561.920,84	72,77%
Cota-Parte FPM 1% EC	6.624.275,00	6.624.275,00	0,00	0,00%
Cota-Parte ITR	16.445,17	16.445,17	1.387,81	8,44%
Cota-Parte IPVA	41.721.719,39	41.721.719,39	27.491.027,98	65,89%
Cota-Parte ICMS	170.701.855,00	170.701.855,00	108.229.489,37	63,40%
Cota-Parte IPI-Exportação	259.225,84	259.225,84	93.613,78	36,11%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	5.101.326,71	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	687.535,81	687.535,81	240.584,82	34,99%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	866.113.878,64	866.113.878,64	594.031.223,96	68,59%

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	312.907.419,76	312.907.419,76	211.641.770,47	67,64%
Provenientes da União	248.580.569,31	248.580.569,31	185.538.175,09	74,64%
Provenientes dos Estados	63.626.850,45	63.626.850,45	26.103.595,38	41,03%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.563.901,03	50.563.901,03	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.448.234,73	2.448.234,73	1.031.762,81	42,14%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	365.919.555,52	365.919.555,52	212.673.533,28	58,12%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	443.457.379,67	468.362.408,92	446.841.042,67	95,40%	310.466.538,82	66,29%
Pessoal e Encargos Sociais	131.231.851,00	175.136.750,81	175.013.577,36	99,93%	120.282.844,48	68,68%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	312.225.528,67	293.225.658,11	271.827.465,31	92,70%	190.183.694,34	64,86%
DESPESAS DE CAPITAL	16.447.620,00	11.785.387,96	7.486.074,50	63,52%	571.178,63	4,85%
Investimentos	16.397.620,00	11.785.387,96	7.486.074,50	63,52%	571.178,63	4,85%
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	459.904.999,67	480.147.796,88	454.327.117,17	94,62%	311.037.717,45	64,78%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	314.423.427,68	314.513.427,73	290.331.254,29	60,47%	198.433.838,84	43,68%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	312.227.458,68	312.317.458,73	290.331.254,29	60,47%	198.433.838,84	43,68%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	2.195.969,00	2.195.969,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	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	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC. À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASPs EX.ANTERIORES. ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	314.423.427,68	314.513.427,73	290.331.254,29	60,47%	198.433.838,84	43,68%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	145.481.571,99	165.634.369,15	163.995.862,88	99,01%	112.603.878,61	67,98%
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI/(b+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	18,96%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIIb]	23.499.195,02
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PR ESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	3.722.799,61	3.681.957,34	40.842,27	0,00	0,00
Inscritos em 2013	4.753.896,61	153.938,60	4.599.958,01	0,00	0,00
Total	8.477.083,22	3.836.282,94	4.640.800,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE- JUL-AGO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (I)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/MODERNIZAÇÃO	150.423.502,00	166.072.684,55	182.638.539,48	40,20%	126.148.633,96	40,56%
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	927.600,00	870.307,61	243.215,11	0,05%	76.423,30	0,02%
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.500,00	68.965,79	47.207,91	0,01%	3.544,86	0,00%
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE SAÚDE	16.491.520,00	14.959.133,18	7.486.074,50	1,65%	571.178,63	0,18%
GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	18.604.149,27	19.966.895,12	17.432.486,28	3,84%	12.006.082,01	3,86%
GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	264.030.377,40	256.721.556,17	242.375.138,30	53,35%	169.357.447,17	54,45%
GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	666.250,00	775.246,70	472.261,07	0,10%	232.408,88	0,07%
OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.833.840,00	2.906.107,25	2.329.039,79	0,51%	1.885.223,65	0,61%
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.965.261,00	1.940.324,30	1.303.154,73	0,29%	756.774,99	0,24%
TOTAL	459.004.999,67	464.281.220,67	454.327.117,17	100,00%	311.037.717,45	100,00%

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

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, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-AGO/2014 4º BIMESTRE - JUL-AGO/2014

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22.25.e 28)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL ©= (a+b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.178.755.391,66	1.314.729.643,07	1.373.958.204,69	1.435.855.012,62	1.500.540.271,34	1.568.139.600,52	1.638.784.279,04	1.712.611.499,84	1.789.764.636,45	1.870.393.521,35	1.954.654.736,98
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:

PONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

nota:

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
 PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
 SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
 COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A
AGÊNCIA BANCÁRIA: 11 S. CAMPOS
CONTA BANCÁRIA: 300.256.5

PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO/2014

Valores em R\$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL				176.246,32
CODIGO	RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR		
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	73.829.809,61		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.136.674,60		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	32.282.623,85		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	142.383.289,33		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	158.561.920,84		
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007	0,00		
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	1.387,81		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	240.584,82		
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsl. Constitucionais	5.101.326,71		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	108.229.489,37		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	27.491.027,98		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	93.613,78		
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.896.332,80		
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITBI	7.955,45		
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	97.634,90		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.940.883,26		
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.435,30		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	9.145.323,30		
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	2.589.910,25		
TOTAL GERAL (I)		(I)	594.031.223,96	
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.745.111,27	8.231.838,79	166.662,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	103.946.040,79	5.553.035,38	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.799.070,48	2.678.803,41	166.662,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.780,51	57.726,12	20.856,20
4.4.00.00.00	Investimentos	219.780,51	57.726,12	20.856,20
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(II)	111.964.891,78	187.518,51
DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(III)	-254.301,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)		(IV= (IIalIb)-III)	5.008.198,02	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V= II-IV)	115.433.777,18	
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%
Percentual aplicado no período				(V / I) X 100
				19,43%
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício				(a)
				3.468.885,20
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)				(b)
				3.723.186,61
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução				(c = a - b)
				-254.301,41
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)				0,00

FONTE: SFI/SEMAZ/12/09/2014/ 10H25

OBSERVAÇÃO:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

NOTA: 1 A composição do saldo em 31/12/2013, esta com o repasse do 3º decêndio de dez/13, repassado no dia 10/01/2014 no valor R\$3.292.638,88

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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-AGO- 2014
AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14			
CONTA BANCÁRIA: 301.402.7			
SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			94.848,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		4.854.035,54	73.829.809,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.697.472,48	30.136.674,60
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		4.479.902,64	32.282.623,85
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		17.417.413,93	142.383.289,33
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		18.433.505,67	158.561.920,84
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		0,00	0,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		118,84	1.387,81
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		34.369,26	240.584,82
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms		12.562.227,16	108.229.489,37
Cota-Parte Do Ipva		4.104.117,96	27.491.027,98
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		11.965,86	93.613,78
Multas E Juros De Mora do IPTU		1.378.938,21	1.896.332,80
Multas E Juros De Mora do ITBI		35,46	7.955,45
Multas E Juros De Mora do ISS		2.592,31	97.634,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		351.502,54	1.940.883,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		404,55	1.435,30
Dívida Ativa do IPTU		1.084.559,51	9.145.323,30
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		1.139.990,79	2.589.910,25
TOTAL (A)		69.553.152,71	594.031.223,96
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000) (B)		7.022.770,75	58.861.332,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		6.552.167,74	57.290.969,42
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)		1.172.434,54	7.005.653,79
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		825.034,94	971.813,61
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	152.380,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		28.825,30	593.826,87
Material de Distribuição Gratuita		0,00	1.467.258,10
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		59.776,30	1.319.950,67
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		258.798,00	1.749.660,41
Contribuições		0,00	7.320,00
Obras e Instalações		0,00	428.976,03
Equipamentos e Material Permanente		0,00	314.468,10
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
Auxilio Financeiro a Estudantes		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (D)		10.177.622,90	89.497.948,23
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.660.037,73	22.461.515,79
Obrigações Patronais		293.583,50	8.863.388,42
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		5.000,00	597.996,25
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		8.064,00	50.258,23
Premiações Culturais e Outras		0,00	41.400,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		314.847,00	1.466.661,50
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		328.595,52	1.787.275,01
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		643.554,07	4.601.178,70
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Aporte para cobertura do déficit do RPPS		6.923.941,08	49.626.354,33
Contribuições		0,00	1.920,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)		519.953,71	3.930.455,56
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		58.603,48	58.603,48
Obrigações Patronais		217.560,44	1.473.443,84
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		158.315,83	1.385.560,25
Diárias Pessoal Civil		38.125,00	104.483,81
Material de Consumo		1.000,00	4.191,39
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	28.023,53
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		21.761,82	298.276,59
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		24.587,14	374.620,27
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	201.185,30
Indenizações e Restituições		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.067,10
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL (F)		11.870.011,15	100.434.057,58



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

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	0,00	1.032.037,88
Ensino Fundamental	(H)	0,00	365.940,16
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	0,00	5.828,74
TOTAL	(J)	0,00	1.403.806,78
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenção e Consignações a Recolher		715.715,30	9.345.290,95
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		8.439,51	241.417,69
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	724.154,81	9.586.708,64
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		537.951,37	8.298.130,78
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	537.951,37	8.298.130,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		0,00	224.116,33
Ensino Fundamental		0,00	523.303,46
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	1.423.759,23
TOTAL	(M)	0,00	2.171.179,02
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			445.890,97
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	$O = (B+C+D+E+G+H+I)$	18.892.781,90	160.699.197,06
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	$P = (O/A \times 100)$	27,16%	27,05%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	$Q = (B+F+J+M)$	18.892.781,90	160.699.197,06
Percentual dos recursos aplicados na MDE	$R = (Q/A \times 100)$	27,16%	27,05%

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção 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

ARACAJU, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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-AGO - 2014	
AGÊNCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0					
CONTA BANCARIA: 5.586.7					
SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL			4.607.521,11		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)		(A)	6.552.167,74	57.290.969,42	
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)	36.544,53	418.767,01	
TOTAL		D=(A+B+C)	6.588.712,27	57.709.736,43	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		(E)	7.941.729,45	57.019.683,72	
Salário ou vencimentos brutos			6.667.164,15	52.894.128,18	
Encargos Patronais			1.229.034,92	3.718.529,68	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			45.530,38	407.025,86	
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			2.223.266,76	2.739.734,29	
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			1.356.268,60	1.356.268,60	
Aquisição de equipamentos e material permanente			0,00	0,00	
Ampliação da rede física			0,00	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas			64.498,16	580.965,69	
Despesas de Exercício Anteriores			0,00	0,00	
Obras e Instalações			0,00	0,00	
Equipamento e Matrial Permanente			802.500,00	802.500,00	
TOTAL		(F)	10.164.996,21	59.759.418,01	
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	22.751,15	
Outros despesas (a especificar)			0,00	0,00	
TOTAL		(G)	0,00	22.751,15	
OUTROS RECEBIMENTOS			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			1.504.589,98	10.144.059,12	
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)	1.504.589,98	10.144.059,12	
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			1.432.458,78	9.638.680,63	
Outros Pagamentos(a especificar)			0,00	0,00	
TOTAL		(I)	1.432.458,78	9.638.680,63	
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			3.040.466,87		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)			7.022.770,75	58.861.332,70	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		(K)	0,00	0,00	
APURAÇÃO			%		
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação		L = (E/D X 100)	120,54%	98,80%	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		M = K/A X 100)	0,00	0,00	
Recursos utilizados no Exercício		N = F X (A+ B) / 100)	155,14%	104,31%	

FONTE: SFI/SEMFAZ/12/09/2014/ 10H25

(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, 30 DE AGOSTO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC. ORÇ. E FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 200, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, no dia 30 de Setembro de 2014, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º Bimestre de 2014, este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2013.

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA