



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2017

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE SET-OUT/2014



APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 28 DE NOVEMBRO DE 2014

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º bimestre Setembro e Outubro 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 quinto bimestre, se encerra em 28 de Novembro 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
JOÃO ALVES FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT 5º BIMESTRE/2014 = SET-OUT/2014

							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.553.357.554,70	1.553.357.554,70	247.645.213,04	19,03%	1.246.315.700,95	80,23%	307.041.853,75
RECEITAS CORRENTES	1.473.280.975,21	1.473.280.975,21	245.686.132,02	16,68%	1.232.135.958,50	83,63%	241.145.016,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	405.288.867,50	60.854.525,29	15,02%	348.267.269,72	85,93%	57.021.597,78
Impostos	394.547.185,52	394.547.185,52	58.903.663,75	14,93%	337.536.061,14	85,55%	57.011.124,38
Taxas	10.741.681,98	10.741.681,98	1.950.861,54	18,16%	10.731.208,58	99,90%	10.473,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	59.725.297,43	9.055.212,42	15,16%	43.440.146,83	72,73%	16.285.150,60
Contribuições Sociais	45.325.297,43	45.325.297,43	5.825.028,78	12,85%	29.453.129,12	64,98%	15.872.168,31
Contribuição de Intervenção no Domínio Público	14.400.000,00	14.400.000,00	3.230.183,64	0,00%	13.987.017,71	0,00%	412.982,29
RECEITA PATRIMONIAL	17.847.908,37	17.847.908,37	27.949.404,38	156,60%	66.338.808,22	16578,08%	-48.490.899,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.670.316,89	17.670.316,89	5.515.780,43	31,21%	43.905.184,27	248,47%	-26.234.867,38
Outras Receitas Patrimoniais	177.591,48	177.591,48	29.000.000,00	16329,61%	29.000.000,00	16329,6%	-28.822.408,52
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-6.566.376,05	0,00%	-6.566.376,05	0,00%	6.566.376,05
DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.135.000,00	-3.135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-3.135.000,00
Incentivos Fiscais	-3.135.000,00	-3.135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-3.135.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.703,27	64.703,27	175,00	0,27%	54.577,54	84,35%	10.125,73
Receita de Serviços	64.703,27	64.703,27	175,00	0,27%	54.577,54	84,35%	10.125,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.136.468,33	946.136.468,33	143.116.945,28	58,85%	747.122.822,18	221,11%	199.013.646,15
Transferências Intergovernamentais	941.726.062,39	941.726.062,39	142.391.443,91	15,12%	744.895.852,73	79,10%	196.830.209,66
Transferências de Instituições privadas	1.058.849,95	1.058.849,95	187.500,00	17,71%	733.230,19	69,25%	325.619,76
Transferência de Pessoas	894.187,06	894.187,06	5.412,99	0,61%	20.363,46	2,28%	873.823,60
Transferências de Convênios	2.011.217,54	2.011.217,54	523.408,38	26,02%	1.463.439,30	72,76%	547.778,24
Transferências para o Combate à Fome	446.151,39	446.151,39	9.180,00	2,06%	9.936,50	2,23%	436.214,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	44.217.730,31	4.709.869,65	10,65%	26.912.334,01	60,86%	17.305.396,30
Multas e Juros de Mora	10.552.920,67	10.552.920,67	1.968.157,72	18,65%	8.618.489,73	81,67%	1.934.430,94
Indenizações e Restituições	3.594.500,00	3.594.500,00	77.602,86	0,00%	3.311.240,61	92,12%	283.259,39
Receita da Dívida Ativa	30.050.270,72	30.050.270,72	2.586.587,85	8,61%	14.321.821,40	47,66%	15.728.449,32
Receitas Decorrentes de Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.038,92	20.038,92	77.521,22	386,85%	660.782,27	3297,49%	-640.743,35
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE FORMAÇÃO FUNDEB	87.694.224,33	87.694.224,33	13.341.725,64	15,21%	72.203.058,34	82,34%	15.491.165,99
RECEITAS DE CAPITAL	83.211.579,49	83.211.579,49	1.959.081,02	2,35%	14.179.742,45	17,04%	69.031.837,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	656.486,14	1,31%	9.076.604,27	18,15%	40.923.395,73
Operação de Crédito Interna	25.000.000,00	25.000.000,00	656.486,14	2,63%	2.968.057,28	11,87%	22.031.942,72
Operação de Crédito Externa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	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	189.916,21	189.916,21	0,00	0,00%	204.700,00	107,78%	-14.783,79
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.021.663,28	33.021.663,28	1.302.594,88	3,94%	4.898.438,18	14,83%	28.123.225,10
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Transferências Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	32.821.663,28	32.821.663,28	1.302.594,88	3,97%	4.898.438,18	14,92%	27.923.225,10
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	137.138.068,63	137.138.068,63	28.872.337,53	21,05%	145.579.269,60	106,16%	-8.441.200,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	263.175.824,93	16,42%	1.319.691.912,21	82,34%	283.109.486,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	263.175.824,93	16,42%	1.319.691.912,21	82,34%	283.109.486,79
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+ VI)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	263.175.824,93	16,42%	1.319.691.912,21	82,34%	283.109.486,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO
				NO BIM.	ATÉ O BIM.	DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESADOS		
	(d)	(e)	(f) - (d+e)			NO BIM.	ATÉ O BIM. (g)		(h)	((g+h)f)
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.463.233.783,00	-15.105.439,91	1.448.128.343,09	80.321.784,27	1.338.910.101,59	212.290.688,22	1.106.109.069,40	0,00	76,38%	342.019.273,69
DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026,25	174.325.929,79	1.339.626.956,04	73.020.526,62	1.265.646.284,31	204.291.744,68	1.054.423.611,62	0,00	78,71%	285.203.344,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.178.108,01	138.467.495,11	711.645.603,12	25.831.291,01	675.549.478,28	115.662.797,91	571.237.846,10	0,00	80,27%	140.407.757,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.144.500,00	763.430,44	2.907.930,44	316.125,94	2.107.104,71	556.145,62	1.854.288,51	0,00	63,77%	1.053.641,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.978.418,24	35.095.004,24	625.073.422,48	46.873.109,67	587.989.701,32	88.072.801,15	481.331.477,01	0,00	77,00%	143.741.945,47
DESPESAS DE CAPITAL	274.052.056,75	-182.534.278,70	91.517.778,05	7.301.257,65	73.263.817,28	7.998.943,54	51.685.457,78	0,00	56,48%	39.832.320,27
INVESTIMENTOS	252.961.823,75	-173.510.580,95	79.451.242,80	6.161.457,50	62.176.350,99	5.586.895,02	41.757.304,59	0,00	52,56%	37.693.938,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.105.150,00	244.972,00	1.350.122,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	96,29%	50.122,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.985.083,00	-9.268.669,75	10.716.413,25	1.139.800,15	9.787.466,29	1.112.048,52	8.628.153,19	0,00	80,51%	2.088.260,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.880.700,00	-6.897.091,00	6.983.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.983.609,00
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	139.567.616,00	15.105.439,91	154.673.055,91	10.037.666,98	151.442.151,05	31.691.727,03	144.054.648,24	0,00	93,13%	10.618.407,67
DESPESAS CORRENTES	139.567.616,00	15.105.439,91	154.673.055,91	10.037.666,98	151.442.151,05	31.691.727,03	144.054.648,24	0,00	93,13%	10.618.407,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.365.489,00	2.064.439,91	60.429.928,91	3.976.289,98	57.199.024,05	11.672.351,20	50.080.440,39	0,00	82,87%	10.349.488,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.365.489,00	2.064.439,91	60.429.928,91	3.976.289,98	57.199.024,05	11.672.351,20	50.080.440,39	0,00	82,87%	10.349.488,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.202.127,00	13.041.000,00	94.243.127,00	6.061.377,00	94.243.127,00	20.019.375,83	93.974.207,85	0,00	99,71%	268.919,15
APORTE PARA COBERTURA DEFICIT DO RPPS	81.202.127,00	13.041.000,00	94.243.127,00	6.061.377,00	94.243.127,00	20.019.375,83	93.974.207,85	0,00	99,71%	268.919,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+X)	1.602.801.399,00	0,00	1.602.801.399,00	90.359.451,25	1.490.352.252,64	243.982.415,25	1.250.163.717,64	0,00	78,00%	352.637.681,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.602.801.399,00	0,00	1.602.801.399,00	90.359.451,25	1.490.352.252,64	243.982.415,25	1.250.163.717,64		78,00%	352.637.681,36
SUPERÁVIT (XIII)							69.528.194,57		4,34%	-69.528.194,57
TOTAL (XIV)=(XII-XIII)	1.602.801.399,00	0,00	1.602.801.399,00	90.359.451,25	1.490.352.252,64	243.982.415,25	1.319.691.912,21		82,34%	283.109.486,79

FONTE: SIG/SEMPAZ/21/11/2014/ 11H38

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

maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

c) Em transferências correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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 DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT 5º BIMESTRE/14 - SET-OUT/2014

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

R\$ 1,00

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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	1.553.357.554,70	1.553.357.554,70	247.645.213,04	15,94%	1.246.315.700,95	80,23%	307.041.853,75
RECEITAS CORRENTES	1.473.280.975,21	1.473.280.975,21	245.686.132,02	16,68%	1.232.135.958,50	83,63%	241.145.016,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	405.288.867,50	60.854.525,29	15,02%	348.267.269,72	85,93%	57.021.597,78
IMPOSTOS	394.547.185,52	394.547.185,52	58.903.663,75	14,93%	337.536.061,14	85,55%	57.011.124,38
Imposto Sobre Patrimônio e a Renda	165.149.607,73	165.149.607,73	21.081.987,57	12,77%	157.331.095,63	95,27%	7.818.512,10
Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU	75.246.099,05	75.246.099,05	3.969.210,26	5,27%	77.799.019,87	103,39%	-2.552.920,82
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	39.327.823,43	39.327.823,43	7.498.253,09	19,07%	37.634.927,69	95,70%	1.692.895,74
Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR	38.168.901,71	38.168.901,71	7.175.410,35	18,80%	36.455.439,52	95,51%	1.713.462,19
Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR	1.158.921,72	1.158.921,72	322.842,74	27,86%	1.179.488,17	101,77%	-20.566,45
Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	50.575.685,25	50.575.685,25	9.614.524,22	19,01%	41.897.148,07	82,84%	8.678.537,18
Imposto sobre Produção e a Circulação	229.397.577,79	229.397.577,79	37.821.676,18	16,49%	180.204.965,51	78,56%	49.192.612,28
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.397.577,79	229.397.577,79	37.821.676,18	16,49%	180.204.965,51	78,56%	49.192.612,28
TAXAS	10.741.681,98	10.741.681,98	1.950.861,54	18,16%	10.731.208,58	99,90%	10.473,40
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.707,53	1.707,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.707,53
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	33.498,71	0,00%	89.045,43	0,00%	-89.045,43
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio	4.229.212,50	4.229.212,50	666.804,76	15,77%	3.594.832,39	85,00%	634.380,11
Taxa de Publicidade Comercial	112.337,50	112.337,50	351,23	0,31%	32.233,19	28,69%	80.104,31
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial	258.376,25	258.376,25	49.675,94	19,23%	183.118,44	70,87%	75.257,81
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.950.808,56	4.950.808,56	792.613,47	16,01%	3.007.180,38	60,74%	1.943.628,18
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	180.000,00	180.000,00	348.083,86	193,38%	1.631.441,25	906,36%	-1.451.441,25
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras	809.239,64	809.239,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	809.239,64
Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	200.000,00	59.833,57	29,92%	2.193.357,50	1096,68%	-1.993.357,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.725.297,43	59.725.297,43	9.055.212,42	15,16%	43.440.146,83	72,73%	16.285.150,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.325.297,43	45.325.297,43	6.425.028,78	14,18%	30.053.129,12	66,31%	15.272.168,31
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	45.325.297,43	45.325.297,43	6.425.028,78	14,18%	30.053.129,12	66,31%	15.272.168,31
Contribuição do Servidor Ativo Civil	43.159.687,50	43.159.687,50	6.425.028,78	14,89%	28.120.755,80	65,16%	15.038.931,70
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.649.787,48	1.649.787,48	0,00	0,00%	1.847.787,95	112,00%	-198.000,47
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	515.822,45	515.822,45	0,00	0,00%	84.585,37	16,40%	431.237,08
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.400.000,00	14.400.000,00	2.630.183,64	18,27%	13.387.017,71	92,97%	1.012.982,29
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública	14.400.000,00	14.400.000,00	2.630.183,64	18,27%	13.387.017,71	92,97%	1.012.982,29
RECEITA PATRIMONIAL	17.847.908,37	17.847.908,37	27.949.404,38	156,60%	66.338.808,22	371,69%	-48.490.899,85
Receitas de Valores Mobiliários	17.670.316,89	17.670.316,89	-1.050.595,62	-5,95%	37.338.808,22	211,31%	-19.668.491,33
Dividendos	75.131,32	75.131,32	74.393,07	99,02%	703.583,44	936,47%	-628.452,12
Remuneração de Depósitos Bancários	17.592.521,86	17.592.521,86	-1.124.988,69	-6,39%	36.635.224,78	208,24%	-19.042.702,92
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	4.488.430,71	4.488.430,71	1.091.382,63	24,32%	6.196.845,47	138,06%	-1.708.414,76
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados	1.682.272,82	1.682.272,82	613.019,93	36,44%	3.341.168,36	198,61%	-1.658.895,54
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	11.421.818,33	11.421.818,33	3.736.984,80	32,72%	33.663.587,00	294,73%	-22.241.768,67
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-6.566.376,05	-57,49%	-6.566.376,05	-57,49%	6.566.376,05
Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.663,71	2.663,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.663,71
Outras Receitas Patrimoniais	177.591,48	177.591,48	29.000.000,00	16329,61%	29.000.000,00	16329,61%	-28.822.408,52
Incentivos Fiscais	-3.135.000,00	-3.135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-3.135.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.703,27	64.703,27	175,00	0,27%	54.577,54	84,35%	10.125,73
Serviços Administrativos	64.703,27	64.703,27	175,00	0,27%	54.577,54	84,35%	10.125,73
Serviços de Inscrições em Concursos Públicos	3.354,45	3.354,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.354,45
Serviços de Venda de Editais	3.617,79	3.617,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.617,79
Outros Serviços Administrativos	57.731,03	57.731,03	175,00	0,30%	54.577,54	94,54%	3.153,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.136.468,33	946.136.468,33	143.116.945,28	15,13%	747.122.822,18	78,97%	199.013.646,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	941.726.062,39	941.726.062,39	142.391.443,91	15,12%	744.895.852,73	79,10%	196.830.209,66
Transferências da União	525.343.205,93	525.343.205,93	89.979.166,60	17,13%	469.415.127,11	89,35%	55.928.078,82
Participação na Receita da União	224.549.184,19	224.549.184,19	31.437.798,53	14,00%	190.001.107,18	84,61%	34.548.077,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	217.908.464,02	217.908.464,02	31.429.963,97	14,42%	189.991.884,81	87,19%	27.916.579,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1%	6.624.275,00	6.624.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.624.275,00
Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR	16.445,17	16.445,17	7.834,56	47,64%	9.222,37	56,08%	7.222,80
Transferência de Compensação Financeira	31.048.989,53	31.048.989,53	10.512.803,61	33,86%	32.287.855,42	103,99%	-1.238.865,89
Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais	907,06	907,06	241,10	0,00%	1.149,20	0,00%	-242,14
Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89	20.614.750,39	20.614.750,39	7.597.484,53	36,85%	22.346.893,17	108,40%	-1.732.142,78
Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50	7.258.468,39	7.258.468,39	1.962.510,15	27,04%	6.865.215,97	94,58%	393.252,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.174.863,69	3.174.863,69	952.567,83	30,00%	3.074.597,08	96,84%	100.266,61
Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SUS	248.580.569,31	248.580.569,31	44.629.934,05	17,95%	230.168.109,14	92,59%	18.412.460,17
Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS	5.780.717,25	5.780.717,25	820.946,59	14,20%	4.572.936,87	79,11%	1.207.780,38
Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE	9.191.209,84	9.191.209,84	2.508.945,30	27,30%	6.974.468,45	75,88%	2.216.741,39
Transferência do Salário Educação	3.609.097,50	3.609.097,50	603.314,72	16,72%	3.096.276,15	85,79%	512.821,35
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE	2.901.378,17	2.901.378,17	272.638,00	9,40%	1.635.828,00	56,38%	1.265.550,17
Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNATE	356.960,05	356.960,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	356.960,05
Outras Transferência Diretas do FNDE	2.323.774,12	2.323.774,12	1.632.992,58	70,27%	2.242.364,30	96,50%	81.409,82
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06	687.535,81	687.535,81	68.738,52	10,00%	309.323,34	44,99%	378.212,47
Outras Transferências da União	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00%	5.101.326,71	92,67%	403.673,29
Transferências dos Estado	332.303.749,43	332.303.749,43	39.790.751,86	11,97%	205.568.230,75	61,86%	126.735.518,68
Participação na Receita dos Estados	212.682.800,23	212.682.800,23	35.270.236,21	16,58%	171.150.899,30	80,47%	41.531.900,93
Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS	170.701.855,00	170.701.855,00	27.716.517,55	16,24%	135.946.006,92	79,64%	34.755.848,08
Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	41.721.719,39	41.721.719,39	7.528.856,61	18,05%	35.019.884,59	83,94%	6.701.834,80
Cota-Parte do IPI - Exportação	259.225,84	259.225,84	24.862,05	9,59%	118.475,83	45,70%	140.750,01
Cota-Parte Cide	0,00	0,00	0,00	0,00%	66.531,96	0,00%	-66.531,96
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	5.994.098,75	5.994.098,75	1.042.175,18	100,00%	4.835.395,60	100,00%	1.158.703,15
Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º.	5.994.098,75	5.994.098,75	1.042.175,18	100,00%	4.835.395,60	100,00%	1.158.703,15
Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo	63.626.850,45	63.626.850,45	3.478.340,47	100,00%	29.581.935,85	100,00%	34.044.914,60
Outras Transferências dos Estados	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	50.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	84.079.107,03	84.079.107,03	12.621.525,45	15,01%	69.912.494,87	83,15%	14.166.612,16
Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB	84.079.107,03	84.079.107,03	12.621.525,45	15,01%	69.912.494,87	83,15%	14.166.612,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.058.849,95	1.058.849,95	187.500,00	17,71%	733.230,19	69,25%	325.619,76
Transferência de Instituição Privadas	1.058.849,95	1.058.849,95	187.500,00	17,71%	733.230,19	69,25%	325.619,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	894.187,06	894.187,06	5.412,99	0,61%	20.363,46	2,28%	873.823,60
Transferências de Pessoas	894.187,06	894.187,06	5.412,99	0,61%	20.363,46	2,28%	873.823,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.011.217,54	2.011.217,54	523.408,38	26,02%	1.463.439,30	72,76%	547.778,24
Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	2.011.217,54	2.011.217,54	523.408,38	26,02%	1.463.439,30	72,76%	547.778,24
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus	113.901,03	113.901,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.901,03
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social	1.297.316,51	1.297.316,51	154.275,00	11,89%	154.275,00	11,89%	1.143.041,51



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT 5º BIMESTRE/14 - SET-OUT/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	369.133,38	184,57%	1.309.164,30	654,58%	-1.109.164,30
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	9.180,00	3,73%	9.936,50	4,04%	236.214,89
Transferência de Pessoas Jurídicas	200.000,00	200.000,00	4.340,00	2,17%	4.340,00	2,17%	195.660,00
Transferência de Pessoas Físicas	46.151,39	46.151,39	4.840,00	10,49%	5.596,50	12,13%	40.554,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	44.217.730,31	4.709.869,65	10,65%	26.912.334,01	60,86%	17.305.396,30
MULTAS E JUROS DE MORA	10.552.920,67	10.552.920,67	1.968.157,72	18,65%	8.618.489,73	81,67%	1.934.430,94
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.527.321,40	1.527.321,40	241.743,38	15,83%	2.381.571,67	155,93%	-854.250,27
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	202.637,29	31,17%	2.098.970,09	322,92%	-1.448.970,09
Multas e Juros de Mora do ITBI	273.121,20	273.121,20	85,89	0,03%	8.041,34	2,94%	265.079,86
Multas e Juros de Mora do ISS	450.000,00	450.000,00	7.137,10	1,59%	104.772,00	23,28%	345.228,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	152.381,90	152.381,90	31.883,10	20,92%	169.788,24	111,42%	-17.406,34
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.225.599,27	2.225.599,27	375.106,60	16,85%	2.317.425,16	104,13%	-91.825,89
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	2.152.909,07	2.152.909,07	374.618,80	17,40%	2.315.502,06	107,55%	-162.592,99
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	487,80	1,34%	1.923,10	5,29%	34.422,00
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	1.351.307,74	19,87%	3.919.492,90	57,64%	2.880.507,10
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.800.000,00	6.800.000,00	1.347.141,08	19,81%	3.902.826,26	57,39%	2.897.173,74
Outras Multas	0,00	0,00	4.166,66	0,06%	16.666,64	0,25%	-16.666,64
Indenizações e Restituições	3.594.500,00	3.594.500,00	77.602,86	2,16%	3.311.240,61	92,12%	283.259,39
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	77.602,86	100,00%	513.154,85	100,00%	-513.154,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.050.270,72	30.050.270,72	2.586.587,85	8,61%	14.321.821,40	47,66%	15.728.449,32
Receita da Dívida Ativa Tributária	30.048.452,42	30.048.452,42	2.586.587,85	8,61%	14.321.821,40	47,66%	15.726.631,02
Receita da Dívida Ativa - IPTU	22.853.899,20	22.853.899,20	2.210.279,29	9,67%	11.355.602,59	49,69%	11.498.296,61
Receita da Dívida Ativa - ISS	7.192.709,85	7.192.709,85	376.308,56	5,23%	2.966.218,81	41,24%	4.226.491,04
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 Tribária 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	77.521,22	386,85%	660.782,27	3297,49%	-640.743,35
Outras Receitas	20.038,92	20.038,92	77.521,22	386,85%	660.782,27	3297,49%	-640.743,35
RECEITAS DE CAPITAL	83.211.579,49	83.211.579,49	1.959.081,02	2,35%	14.179.742,45	17,04%	69.031.837,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	656.486,14	1,31%	9.076.604,27	18,15%	40.923.395,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	656.486,14	2,63%	2.968.057,28	11,87%	22.031.942,72
Operações de Créditos Internas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	656.486,14	2,63%	2.968.057,28	11,87%	22.031.942,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	6.108.546,99	24,43%	18.891.453,01
Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	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	1.302.594,88	3,94%	4.898.438,18	14,83%	28.123.225,10
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 CONVÊNIOS	32.821.663,28	32.821.663,28	1.302.594,88	3,97%	4.898.438,18	14,92%	27.923.225,10
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.621.663,28	30.621.663,28	1.302.594,88	4,25%	4.898.438,18	16,00%	25.723.225,10
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	1.302.594,88	5,77%	4.100.784,30	18,16%	18.479.044,98
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	-13.341.725,64	15,21%	-72.203.058,34	82,34%	-15.491.165,99
Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb	-43.789.352,92	-43.789.352,92	-6.285.992,74	14,36%	-37.998.376,72	86,78%	-5.790.976,20
Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb	-3.288,62	-3.288,62	-1.566,89	47,65%	-1.844,40	56,08%	-1.444,22
Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb	-137.507,37	-137.507,37	-13.747,70	10,00%	-61.864,65	44,99%	-75.642,72
Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb	-35.467.687,70	-35.467.687,70	-5.543.303,47	15,63%	-26.996.121,42	76,11%	-8.471.566,28
Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb	-8.244.542,13	-8.244.542,13	-1.492.142,44	18,10%	-7.121.156,03	86,37%	-1.123.386,10
Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb	-51.845,59	-51.845,59	-4.972,40	9,59%	-23.695,12	45,70%	-28.150,47
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	137.138.068,63	137.138.068,63	28.872.337,53	21,05%	145.579.269,60	106,16%	-8.441.200,97
Contribuição Patronal do Servidor	52.000.000,00	52.000.000,00	8.569.843,33	16,48%	49.389.966,16	94,98%	2.610.033,84
Contribuição Patronal Inativos	3.852.250,00	3.852.250,00	0,00	0,00%	3.674.148,58	95,38%	178.101,42
Contribuição Patronal Pensionistas	237.025,00	237.025,00	0,00	0,00%	169.170,74	71,37%	67.854,26
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.019.375,83	24,95%	91.233.216,56	113,69%	-10.984.656,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	20.900,00	20.900,00	224.612,43	1074,70%	954.898,26	4568,89%	-933.998,26
Outras Receitas correntes intra-orçamentárias	779.333,07	779.333,07	58.505,94	7,51%	157.869,30	20,26%	621.463,77
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.602.801.399,00	1.602.801.399,00	263.175.824,93	16,42%	1.319.691.912,21	82,34%	283.109.486,79

FONTE: SIG/SEMPAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU 31 DE OUTUBRO 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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE/14 = SET-OUT/2014

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

R\$										
DESPESA DETALHADA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO
	FIXADA (a)	ATUAL (b)	No Bim (c)	Até o Bim (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		N/ PROCESADOS (g)	EXECUTADAS (h) = (f+g)	%	
					No Bim (e)	Até o Bim (f)				
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.463.233.783,00	1.448.128.343,09	80.321.784,27	1.338.910.101,59	212.290.688,22	1.106.109.069,40	0,00	1.106.109.069,40	76,38%	342.019.273,69
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.165.301.026,25	1.339.626.956,04	73.020.526,62	1.265.646.284,31	204.291.744,68	1.054.423.611,62	0,00	1.054.423.611,62	78,71%	285.203.344,42
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	573.178.108,01	711.645.603,12	25.831.291,01	675.549.478,28	115.662.797,91	571.237.846,10	0,00	571.237.846,10	80,27%	140.407.757,02
3.1.90.00.00 Aplicações Direta	573.178.108,01	711.645.603,12	25.831.291,01	675.549.478,28	115.662.797,91	571.237.846,10	0,00	571.237.846,10	80,27%	140.407.757,02
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	139.702.407,00	143.037.015,38	2.208.995,26	132.200.995,26	24.920.423,04	119.701.560,09	0,00	119.701.560,09	83,69%	10.836.020,12
3.1.90.03.00 Pensões	13.330.122,00	14.896.769,48	226.101,20	13.388.102,53	2.345.423,96	11.441.072,33	0,00	11.441.072,33	76,80%	1.508.666,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.353.420,00	4.646.492,63	918.225,00	4.044.279,01	741.257,07	3.648.167,03	0,00	3.648.167,03	78,51%	602.213,62
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistencias	283.000,00	946.265,66	169.580,37	934.260,50	162.882,57	872.287,46	0,00	872.287,46	92,18%	12.005,16
3.1.90.09.00 Salário Família	951.460,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil	347.373.561,94	466.090.371,52	19.302.753,04	450.299.943,97	76.088.689,13	370.542.798,46	0,00	370.542.798,46	79,50%	15.790.427,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.890.495,00	28.490.846,33	2.015.654,61	24.687.678,58	3.618.303,59	22.985.702,37	0,00	22.985.702,37	80,68%	3.803.167,75
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil	8.233.052,00	9.737.940,11	423.096,67	9.356.063,06	1.684.367,11	8.015.046,08	0,00	8.015.046,08	82,31%	381.877,05
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização	141.940,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.450,00
3.1.90.41.00 Contribuições	39.673.400,07	30.486.400,07	0,00	28.900.000,00	5.008.350,49	23.722.151,91	0,00	23.722.151,91	77,81%	1.586.400,07
3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação	800.000,00	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	166.546,90	745.427,81	0,00	745.427,81	58,65%	0,00
3.1.90.49.00 Auxilio Transporte	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.548.225,00	6.602.538,92	86.936,53	6.127.803,47	37.415,53	6.075.280,73	0,00	6.075.280,73	92,01%	474.735,45
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	736.800,00	1.539.171,35	0,00	1.471.329,72	415.113,92	1.395.916,88	0,00	1.395.916,88	90,69%	67.841,63
3.1.90.93.00 Indenizações Restituições	75.000,00	413.572,45	107.078,35	341.871,84	89.337,60	270.667,07	0,00	270.667,07	65,45%	71.700,61
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista	156.000,00	1.042.855,46	130.609,94	640.727,75	64.157,16	516.496,89	0,00	516.496,89	49,53%	402.127,71
3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado	1.915.225,00	2.430.913,76	242.260,04	1.885.422,59	320.529,84	1.305.270,99	0,00	1.305.270,99	53,69%	545.491,17
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna	2.144.500,00	2.907.930,44	316.125,94	2.107.104,71	556.145,62	1.854.288,51	0,00	1.854.288,51	63,77%	1.053.641,93
3.2.90.00.00 Aplicação Direta	2.144.500,00	2.907.930,44	316.125,94	2.107.104,71	556.145,62	1.854.288,51	0,00	1.854.288,51	63,77%	1.053.641,93
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.205.000,00	1.976.093,62	288.455,77	1.524.254,23	440.685,56	1.369.897,31	0,00	1.369.897,31	69,32%	451.839,39
3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato	939.500,00	931.836,82	27.670,17	582.850,48	115.460,06	484.391,20	0,00	484.391,20	51,98%	348.986,34
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	589.978.418,24	625.073.422,48	46.873.109,67	587.989.701,32	88.072.801,15	481.331.477,01	0,00	481.331.477,01	77,00%	143.741.945,47
3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos	1.539.595,00	2.158.427,70	7.000,00	1.822.694,25	11.000,00	1.155.844,25	0,00	1.155.844,25	53,55%	1.002.583,45
3.3.50.41.00 Contribuições	317.315,00	1.269.125,70	7.000,00	1.152.676,25	7.000,00	972.676,25	0,00	972.676,25	76,64%	116.449,45
3.3.50.42.00 Auxilio	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.207.470,00	889.302,00	0,00	670.018,00	4.000,00	183.168,00	0,00	183.168,00	20,60%	219.284,00
3.3.90.00.00 Aplicações Direta	588.438.823,24	622.914.994,78	46.866.109,67	586.167.007,07	88.061.801,15	480.175.632,76	0,00	480.175.632,76	77,09%	142.739.362,02
3.3.90.03.00 Pensões	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistencias	45.500,00	40.000,00	4.350,74	12.710,02	4.350,74	12.710,02	0,00	12.710,02	31,78%	27.289,98
3.3.90.14.00 Diárias- Civil	2.886.415,00	1.697.636,06	134.222,25	947.188,16	146.472,25	800.251,85	0,00	800.251,85	47,14%	750.447,90
3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes	7.315,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
3.3.90.19.00 Aux. Fardamento	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	37.720,00	373.100,00	0,00	373.100,00	62,18%	0,00
3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	79.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.775.507,34	32.422.427,99	2.098.738,83	26.631.606,20	2.623.663,46	17.482.052,42	0,00	17.482.052,42	53,92%	5.790.821,79
3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras	377.750,00	242.827,50	0,00	188.345,00	0,00	187.190,00	0,00	187.190,00	77,09%	54.482,50
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	6.567.854,45	6.945.788,95	780.861,25	6.410.395,00	1.450.049,93	4.636.730,44	0,00	4.636.730,44	66,76%	535.393,95
3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção	6.695.630,00	2.732.026,04	207.671,03	1.553.605,08	102.605,00	893.113,18	0,00	893.113,18	32,69%	1.178.420,96
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.172.842,54	3.005.797,25	12.435,76	2.167.031,26	470.042,80	1.302.049,08	0,00	1.302.049,08	43,32%	838.765,99
3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica	30.690.208,27	22.560.430,62	2.840.317,85	19.590.850,02	3.968.994,24	15.871.755,29	0,00	15.871.755,29	70,35%	2.969.580,60
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	259.600,00	95.000,00	0,00	40.200,00	0,00	37.848,35	0,00	37.848,35	39,84%	54.800,00
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica	400.235.636,92	468.028.832,55	35.406.114,67	447.172.018,99	72.686.235,44	362.002.667,87	0,00	362.002.667,87	77,35%	20.856.813,56
3.3.90.41.00 Contribuições	13.064.100,00	2.278.172,00	0,00	1.858.113,77	2.172,00	1.855.813,90	0,00	1.855.813,90	81,46%	420.058,23
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	0,00	117.500,00	75.000,00	95.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17,02%	22.500,00
3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação	3.200.100,00	4.177.566,46	835.181,00	4.113.348,07	835.181,00	4.113.348,07	0,00	4.113.348,07	98,46%	64.218,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.189.230,00	12.329.448,95	1.210.256,03	12.102.604,06	2.273.915,20	11.231.683,29	0,00	11.231.683,29	91,10%	226.844,89
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas	5.201.350,00	5.047.326,70	231.026,00	4.565.760,66	848.359,00	4.126.757,84	0,00	4.126.757,84	81,76%	481.566,04
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.176.600,00	1.899.298,75	144.540,94	514.281,73	105.373,21	433.968				

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE/14 = SET-OUT/2014

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESA EXECUTADAS						SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESA LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (C)	%((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)		
					NO BIM.	ATÉ O BIM. (D)					
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.463.233.783,00	1.448.128.343,09	80.321.784,27	1.338.910.101,59	212.290.688,22	1.106.109.069,40	0,00	88,48%	76,38%	342.019.273,69	
LEGISLATIVA	48.601.521,00	4.855.602,44	4.855.602,44	38.848.862,34	7.416.469,97	36.734.825,65	0,00	2,94%	72,91%	13.649.695,35	
Ação Legislativa	48.601.521,00	50.384.521,00	4.855.602,44	38.848.862,34	7.416.469,97	36.734.825,65	0,00	2,94%	72,91%	13.649.695,35	
ADMINISTRAÇÃO	137.772.856,00	188.927.145,72	21.065.154,73	157.339.772,04	23.913.991,01	128.913.207,52	0,00	10,31%	68,23%	60.013.938,20	
Representação Judicial e Extrajudicial	10.794.160,00	14.125.292,48	649.801,24	13.531.425,68	2.200.824,62	10.759.201,86	0,00	0,86%	76,17%	3.366.090,62	
Planejamento e Orçamentação	17.907.386,00	30.591.227,65	5.855.132,72	21.679.490,72	5.215.926,32	16.354.444,74	0,00	1,31%	53,46%	14.236.782,91	
Administração Geral	78.991.081,00	107.824.657,56	13.280.057,31	104.108.161,63	14.053.669,90	85.624.418,50	0,00	6,85%	79,41%	22.200.239,06	
Administração Financeira	15.428.700,00	17.525.751,80	3.181,52	496.357,09	3.066,76	496.042,33	0,00	0,04%	2,83%	17.029.709,47	
Controle Interno	1.883.720,00	2.758.151,48	373.037,43	2.539.322,90	494.469,58	2.208.227,53	0,00	0,18%	80,06%	549.923,95	
Normatização e Fiscalização	1.071.565,00	398.544,81	59.053,44	396.678,25	0,00	292.993,81	0,00	0,02%	73,52%	105.551,00	
Tecnologia da Informação	163.000,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00	
Administração de Receitas	121.742,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	
Comunicação Social	10.506.502,00	15.398.359,51	844.891,07	14.288.435,62	1.945.733,83	12.893.122,47	0,00	1,03%	83,73%	2.505.237,04	
Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos	900.000,00	290.812,43	0,00	287.552,15	300,00	272.408,28	0,00	0,02%	93,67%	18.404,15	
SEGURANÇA PÚBLICA	31.884.413,35	29.162.535,70	-367.051,94	27.343.428,24	4.710.649,22	22.157.395,53	0,00	1,77%	75,98%	7.005.140,17	
Administração Geral	2.238.900,00	4.128.777,43	15.000,00	4.025.093,64	551.699,09	3.419.427,79	0,00	0,27%	82,82%	709.349,64	
Policiamento	18.100.000,00	24.240.101,64	-384.351,94	23.256.253,32	4.150.558,85	18.675.886,46	0,00	1,49%	77,05%	5.564.215,18	
Defesa Civil	500.000,00	218.832,82	0,00	15.632,82	756,82	15.632,82	0,00	0,00%	7,14%	203.200,00	
Informação e inteligência	9.445.513,35	158.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	158.325,35	
Assistência Comunitária	500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	125.000,00	
Direntos Individuais, Coletivos e Difusos	1.100.000,00	291.498,46	2.300,00	46.448,46	7.634,46	46.448,46	0,00	#DIV/0!	15,93%	245.050,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.540.026,66	39.603.283,36	5.395.173,64	33.301.844,42	5.388.563,38	26.493.237,87	0,00	2,12%	66,90%	13.110.045,49	
Administração Geral	15.314.600,00	20.283.185,68	4.177.525,99	17.872.657,73	3.402.116,82	15.777.672,45	0,00	1,26%	77,79%	4.505.513,23	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.147.297,00	1.760.597,02	203.421,95	1.313.123,77	291.166,10	1.065.907,13	0,00	0,09%	60,54%	694.689,89	
Assistência Comunitária	16.078.129,66	17.559.500,66	1.014.225,70	14.116.062,92	1.695.280,46	9.649.658,29	0,00	0,77%	54,95%	7.909.842,37	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.796.368,00	160.103.861,00	3.125.576,76	147.045.573,34	28.419.059,63	132.246.001,63	0,00	10,58%	82,60%	27.857.859,37	
Administração Geral	935.646,00	4.897.746,00	91.599,77	3.723.798,40	1.674.868,77	3.244.496,83	0,00	0,26%	66,24%	1.653.249,17	
Previdência do Regime Estatutário	159.860.722,00	155.206.115,00	3.033.976,99	143.321.774,94	26.744.190,86	129.001.504,80	0,00	10,32%	83,12%	26.204.610,20	
SAÚDE	438.901.999,67	461.424.896,88	15.061.161,90	449.638.279,07	71.446.529,54	367.967.275,31	0,00	29,43%	79,75%	93.457.621,57	
Administração Geral	115.410.051,00	165.064.152,40	1.735.242,13	164.623.781,61	28.809.301,43	140.440.963,71	0,00	11,23%	85,08%	24.623.188,69	
Formação de Recursos Humanos	865.600,00	600.283,48	284.025,99	527.241,10	116.526,54	192.949,84	0,00	#DIV/0!	32,14%	407.333,64	
Atenção Básica	90.345.489,27	32.840.048,75	3.425.335,47	28.391.104,16	4.678.255,26	17.259.060,76	0,00	1,38%	52,55%	15.580.987,99	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.297.397,40	257.455.405,50	9.127.810,97	251.502.949,27	37.406.653,53	206.764.100,70	0,00	16,54%	80,31%	50.691.304,80	
Suporte Profilático e Terapêutico	8.908.651,00	3.428.242,45	354.517,65	3.155.818,51	150.119,23	2.267.751,76	0,00	0,18%	66,15%	1.160.490,69	
Vigilância Epidemiológica	4.074.811,00	2.036.764,30	134.229,69	1.437.384,42	285.673,55	1.042.448,54	0,00	#DIV/0!	51,18%	994.315,76	
TRABALHO	8.219.877,00	5.531.377,86	536.298,72	4.590.285,02	797.524,21	3.516.889,81	0,00	0,28%	#DIV/0!	2.014.488,05	
Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
Relações do Trabalho	2.756.407,00	816.311,35	189.852,31	540.424,97	129.092,62	343.344,66	0,00	0,03%	42,06%	472.966,69	
Fomento ao Trabalho	5.013.470,00	4.715.066,51	346.446,41	4.049.860,05	668.431,59	3.173.545,15	0,00	0,25%	67,31%	1.541.521,36	
Promoção Comercial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
EDUCAÇÃO	185.155.236,11	190.640.286,11	3.248.972,70	180.659.062,17	29.173.664,26	135.326.696,50	0,00	10,82%	70,99%	55.313.589,61	
Ensino Fundamental	150.816.426,22	148.755.731,68	2.693.635,21	144.752.845,55	22.793.693,10	118.721.103,61	0,00	9,50%	79,81%	30.034.628,07	
Educação Infantil	32.467.190,00	38.154.322,90	685.387,47	34.824.118,43	6.170.141,79	16.115.062,87	0,00	1,29%	42,24%	22.039.260,03	
Educação de Jovens e Adultos	1.822.069,89	3.424.006,53	-130.049,98	1.082.098,19	209.829,37	490.530,02	0,00	0,04%	14,33%	2.933.476,51	
Educação Especial	49.550,00	306.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	306.225,00	
CULTURA	15.670.802,00	20.172.559,82	189.787,85	19.775.734,07	2.169.170,93	17.489.829,78	0,00	1,40%	86,70%	2.682.730,04	
Administração Geral	5.515.800,00	5.566.615,61	174.597,45	5.344.446,83	786.119,67	4.246.790,46	0,00	0,34%	76,29%	1.319.825,15	
Difusão Cultural	10.155.002,00	14.605.944,21	15.190,40	14.431.287,24	1.383.051,26	13.243.039,32	0,00	1,06%	90,67%	1.362.904,89	
URBANISMO	199.591.741,07	128.819.494,07	9.145.559,21	119.597.864,76	17.816.413,87	101.753.785,46	0,00	8,14%	78,99%	27.065.708,61	
Infra-Estrutura Urbana	157.922.269,07	92.462.865,09	3.892.846,53	84.661.163,18	10.495.844,17	69.941.125,18	0,00	5,59%	75,64%	22.521.739,91	
Serviços Urbanos	41.669.472,00	36.356.628,98	5.252.712,68	34.936.701,58	7.320.569,70	31.812.660,28	0,00	2,54%	87,50%	4.543.968,70	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
HABITAÇÃO	37.766.499,20	4.260.228,74	-5.675.449,56	3.519.246,94	-4.247.625,66	3.298.197,30	0,00	0,26%	77,42%	962.031,44	
Habitação Urbana	37.766.499,20	4.260.228,74	-5.675.449,56	3.519.246,94	-4.247.625,66	3.298.197,30	0,00	0,26%	77,42%	962.031,44	
SAANEAMENTO	19.330.466,00	1.854.373,30	167.000,00	843.197,94	110.434,80	509.352,43	0,00	#DIV/0!	27,47%	1.345.020,87	
Saneamento Básico Urbano	19.330.466,00	1.854.373,30	167.000,00	843.197,94	110.434,80	509.352,43	0,00	#DIV/0!	27,47%	1.345.020,87	
GESTÃO AMBIENTAL	99.117.164,00	110.278.554,59	17.052.246,44	105.112.891,57	18.552.407,23	89.674.856,52	0,00	7,17%	81,32%	20.603.698,07	
Serviços Urbanos	74.424.083,00	98.969.797,36	9.101.886,32	95.413.169,86	11.907.544,35	82.513.907,05	0,00	6,60%	83,37%	16.455.890,31	
Preservação e Conservação Ambiental	22.093.081,00	10.605.309,09									



**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-OUT/2014 5º BIMESTRE/14 = SET-OUT/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	21.372.579,19	100,00%	99.707.315,51	100,00%	-7.977.315,51
RECEITAS CORRENTES	91.760.000,00	91.730.000,00	21.372.579,19	100,00%	99.707.315,51	100,00%	-7.977.315,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	333.054,77	100,00%	3.226.666,39	100,00%	-3.226.666,39
Taxas	0,00	0,00	333.054,77	100,00%	3.226.666,39	100,00%	-3.226.666,39
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	333.054,77	100,00%	1.543.440,17	100,00%	-1.543.440,17
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	0,00	0,00%	1.683.226,22	100,00%	-1.683.226,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.714,03	100,00%	53.865,40	100,00%	-53.865,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.714,03	100,00%	53.865,40	100,00%	-53.865,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DO TESOURO	91.760.000,00	91.730.000,00	21.034.377,91	100,00%	93.653.997,14	100,00%	-1.923.997,14
Repasse com recursos do Tesouro Municipal	77.391.000,00	77.361.000,00	11.834.377,91	100,00%	62.430.145,12	100,00%	14.930.854,88
Repasse com recursos dos Royalties	14.369.000,00	14.369.000,00	9.200.000,00	100,00%	31.223.852,02	100,00%	-16.854.852,02
Repasse 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	3.432,48	0,00%	2.772.786,58	100,00%	-2.772.786,58
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	3.432,48	0,00%	5.000,82	100,00%	-5.000,82
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	21.372.579,19	100,00%	99.707.315,51	100,00%	-7.947.315,51
DÉFICIT					9.891.905,58		-9.891.905,58
TOTAL	91.760.000,00	91.760.000,00	21.372.579,19		109.599.221,09		-17.839.221,09

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	133.622.590,56	16.127.626,80	100,00%	109.267.838,28	100,00%	24.354.752,28
DESPESAS CORRENTES	89.260.000,00	133.485.231,42	16.114.552,55	100,00%	109.212.722,00	100,00%	24.272.509,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.986.000,00	18.929.553,65	3.267.618,48	100,00%	15.483.251,96	100,00%	3.446.301,69
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	114.555.677,77	12.846.934,07	100,00%	93.729.470,04	100,00%	20.826.207,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	137.359,14	13.074,25	0,00%	55.116,28	100,00%	82.242,86
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	137.359,14	13.074,25	0,00%	55.116,28	100,00%	82.242,86
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	21.870,12	100,00%	331.382,81	100,00%	224.771,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	556.154,73	21.870,12	100,00%	331.382,81	100,00%	224.771,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	556.154,73	21.870,12	100,00%	331.382,81	100,00%	224.771,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	556.154,73	21.870,12	100,00%	331.382,81	100,00%	224.771,92
TOTAL IV = (IV + V)	91.760.000,00	134.178.745,29	16.149.496,92	100,00%	109.599.221,09	100,00%	24.579.524,20
SUPERÁVIT							
TOTAL	91.760.000,00	134.178.745,29	16.149.496,92		109.599.221,09		-17.839.221,09

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, SE 31 DE OUTUBRO 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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE/14 = SET-OUT/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	6.549.985,88	96,49%	30.987.853,70	97,71%	40.042.579,37
RECEITA PRÓPRRIA	8.750.950,00	8.750.950,00	2.235.412,91	32,93%	7.268.002,16	22,92%	1.482.947,84
REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS	7.878.800,00	7.878.800,00	2.133.037,15	31,42%	6.781.936,16	21,39%	1.096.863,84
FORNECIMENTO DE C.B.U.Q	862.150,00	862.150,00	102.375,76	1,51%	486.066,00	1,53%	376.084,00
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	4.314.572,97	63,56%	23.719.851,54	74,80%	38.559.631,53
CONTRIBUIÇÕES	8.337.000,00	8.337.000,00	0,00	0,00%	1.061.854,69	3,35%	7.275.145,31
SUBVERNÇÕES ECONÔMICAS	52.556.883,07	52.556.883,07	4.314.572,97	63,56%	22.657.996,85	71,45%	29.898.886,22
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	238.549,93	3,51%	724.695,25	2,29%	313.304,75
SUBTOTAL DA RECEITAS	72.068.433,07	72.068.433,07	6.788.535,81	100,00%	31.712.548,95	100,00%	40.355.884,12
DÉFICIT							
TOTAL DAS RECEITAS (1)	72.068.433,07	72.068.433,07	6.788.535,81	100,00%	31.712.548,95	100,00%	40.355.884,12
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	6.519.414,97	100,00%	30.225.218,97	100,00%	41.843.214,10
DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS	10.500.000,00	10.500.000,00	462.535,01	7,09%	3.434.823,57	11,36%	7.065.176,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.646.000,00	9.646.000,00	1.572.338,49	24,12%	3.927.107,74	12,99%	5.718.892,26
DESPESAS COM PESSOAL	25.687.400,07	25.687.400,07	3.303.187,99	50,67%	17.404.871,63	57,58%	8.282.528,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.700.000,00	10.700.000,00	959.525,48	14,72%	4.147.451,16	13,72%	6.552.548,84
OUTRAS DESPESAS	15.535.033,00	15.535.033,00	221.828,00	3,40%	1.310.964,87	4,34%	14.224.068,13
TOTAL IV = (IV + V)	72.068.433,07	72.068.433,07	6.519.414,97	100,00%	30.225.218,97	100,00%	41.843.214,10
SUPERÁVIT					1.487.329,98		-1.487.329,98
TOTAL	72.068.433,07	72.068.433,07	6.519.414,97		31.712.548,95		40.355.884,12

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, SE 31 DE OUTUBRO 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: NOVEMBRO/13 A OUTUBRO/14 - 5º BIMESTRE SET-OUT/2014

LRF, Art.53,inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO PARA
	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	(ÚLT.12 MESES)	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	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	109.490.343,89	145.410.816,67	1.476.905.439,13	1.483.780.975
Receita Tributária	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	31.501.643,85	29.352.881,44	402.293.843,86	405.288.868
IPTU	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	2.239.930,50	1.729.279,76	79.126.227,71	75.246.099
ISS	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	19.472.974,41	18.348.701,77	214.240.057,82	229.397.578
IR	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	3.804.628,35	3.693.624,74	46.712.091,52	39.327.823
ITBI	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	4.962.029,47	4.652.494,75	50.228.730,21	50.575.685
Outras Receitas Tributárias	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	1.022.081,12	928.780,42	11.986.736,60	10.741.682
Receita de Contribuições	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	4.652.338,01	4.402.874,41	52.026.677,06	59.725.297
Receita Patrimonial	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	946.376,86	34.580.768,05	78.314.493,34	17.847.908
Receita de Serviços	0,00	0,00	19.197,00	7.462,30	8.320,30	550,00	0,00	6.898,05	10.899,89	1.075,00	150,00	25,00	54.577,54	64.703
Transferências Correntes	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	68.954.934,38	73.150.646,42	903.774.799,18	946.136.468
Cota-Parte do FPM	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	16.158.508,98	15.271.454,99	238.817.803,82	224.532.739
Cota-Parte do ICMS	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	15.283.438,36	12.433.079,19	168.314.839,67	170.701.855
Cota-Parte do IPVA	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	3.987.818,43	3.541.038,18	41.125.576,46	41.721.719
Cota-Parte do ITR	661,28	362,91	63,74	234,07	912,28	13,75	0,00	0,00	45,13	118,84	717,80	7.116,76	10.246,56	16.445
Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996	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	34.369,26	34.369,26	380.932,12	687.536
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989	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	0,00	24.862,05	158.684,15	259.226
Transferência do FUNDEB	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	6.137.647,34	6.483.878,11	84.082.309,96	84.079.107
Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS	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	22.035.829,20	22.594.104,85	272.439.898,07	248.580.569
Outras Transferências Correntes	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	5.316.605,01	12.760.743,03	98.444.508,37	175.557.271
Outras Receitas Correntes	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	2.643.291,49	2.066.578,16	29.988.882,45	44.217.730
Receita de Regularização de Terrenos (Emurb)	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	791.609,30	1.857.043,19	9.783.095,17	10.500.000
Receita de Venda de Serviços (Emsurb)	483.454,72	185.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.070,53	0
DEDUÇÕES (II)	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	16.812.801,12	8.997.932,21	139.069.214,17	143.804.404
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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	3.128.628,66	2.696.400,12	38.039.760,31	59.725.297
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	45.291,47	32.311,39	690.235,89	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	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	13.638.880,99	6.269.220,70	100.339.217,97	84.079.107
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	92.677.542,77	136.412.884,46	1.337.836.224,96	1.339.976.570

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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 DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/13 A OUTUBRO/14 - 4º BIMESTRE SET-OUT/2014

(LRF, art. 55, inciso I aliena "a")

R\$

DESCRIÇÃO	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	TOTAL	PREVISAO 2014
EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.694.365,30	85.547.406,13	55.279.534,51	59.558.701,76	55.408.953,98	58.709.308,11	65.632.848,11	69.602.900,12	65.783.661,28	64.082.913,39	66.280.908,09	61.054.241,02	759.635.741,80	634.397.197,01
Aposentadorias e Reformas	9.911.143,69	14.995.794,49	10.227.990,22	10.367.808,06	10.406.294,79	11.211.347,06	14.034.962,72	12.856.139,64	12.673.283,16	13.003.311,40	12.895.406,22	12.025.016,82	144.608.498,27	138.325.407,00
Pensões	1.027.579,40	1.534.680,24	1.047.638,56	1.027.148,86	1.680.955,96	1.108.268,17	1.142.543,93	1.253.491,17	580.406,79	1.255.194,93	1.211.426,12	1.133.997,84	14.003.331,97	13.335.122,00
Contratação por Tempo Determinado	250.631,99	302.285,88	337.660,99	324.647,58	340.470,32	353.654,00	349.132,73	406.734,72	408.833,50	385.776,12	383.174,79	358.082,28	4.201.084,90	2.503.420,00
Outros Benefícios Assistências	678,00	34.531,67	66.778,02	98.783,62	70.394,81	58.614,30	51.010,77	87.377,20	103.363,19	173.082,98	76.355,56	86.527,01	907.497,13	488.000,00
Salário-Família	29.155,10	46.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.496,14	286.510,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.851.627,79	47.468.878,41	33.546.087,59	33.771.207,18	32.718.752,29	35.911.151,58	38.987.003,96	42.086.682,67	39.019.705,43	38.489.402,41	40.277.246,12	35.811.443,01	448.939.188,44	355.727.051,94
Obrigações Patronais	1.722.845,22	3.726.362,83	1.721.421,94	2.250.566,05	2.341.647,39	2.225.181,06	2.787.123,29	2.198.231,77	3.624.552,98	2.218.674,40	1.750.825,23	1.867.478,36	28.434.910,52	15.300.495,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	734.691,06	691.453,40	852.333,42	753.743,26	746.106,50	774.328,94	767.809,21	767.771,93	839.190,73	829.394,98	819.810,85	864.556,26	9.441.190,54	8.459.052,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	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	8.450,00
Contribuições	4.799.767,13	5.858.524,26	2.549.296,05	2.319.993,19	2.319.993,19	2.221.881,97	1.800.000,00	2.766.378,04	2.298.768,22	2.437.490,76	2.459.418,01	2.548.932,48	34.380.443,30	29.543.400,07
Auxilio -Alimentação	83.076,60	83.802,40	85.375,50	89.071,20	83.953,80	79.997,40	77.792,00	79.745,41	1.627,00	81.118,60	83.060,10	83.486,80	912.106,81	814.000,00
Sentenças Judiciais	776,16	776,16	50.660,76	3.829.251,20	26.214,82	29.879,61	104.411,91	1.300.877,55	672.931,41	23.637,94	31.274,17	6.141,36	6.076.833,05	5.048.225,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	-37.066,25	255.186,11	60.008,75	135.437,68	128.627,51	259.930,68	133.078,87	1.922,06	6.611,30	136.433,43	278.680,49	1.358.850,63	3.130.400,00
Indenizações Restituições	50.039,99	11.263,95	0,00	0,00	9.906,42	5.074,90	39.289,07	51.483,42	62.462,24	13.113,42	99.833,75	-10.496,15	331.971,01	365.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	1.689,29	-7.425,05	0,00	6.729,56	21.035,98	3.163,20	49.893,09	59.544,19	198.875,96	113.097,75	29.354,33	34.802,83	510.761,13	206.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	176.154,49	303.788,50	67.301,19	69.078,80	119.353,97	164.285,07	207.742,37	87.940,32	153.364,06	115.675,37	191.968,51	128.561,33	1.785.213,98	2.010.225,00
Obrigações Patronais	3.054.509,39	10.533.414,20	4.471.804,16	4.590.664,45	4.388.436,06	4.433.853,34	4.974.202,38	5.467.423,22	5.144.374,55	4.937.331,03	5.835.320,90	5.837.030,30	63.668.363,98	58.846.439,00
DESCRIÇÃO	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	TOTAL	PREVISAO 2014
LEGISLATIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478.181,44	4.110.654,34	2.782.010,04	2.783.449,43	2.830.019,77	2.736.386,19	2.713.254,00	3.187.023,00	2.827.832,01	2.799.674,62	2.792.293,23	2.728.884,78	34.769.662,85	35.154.716,00
Aposentadorias e Reformas	421.360,99	765.474,87	469.886,23	484.441,90	506.947,68	540.450,67	569.923,00	581.444,00	647.539,73	636.213,97	628.115,87	635.206,00	6.887.004,91	6.000.000,00
Pensões	125.824,20	252.613,34	156.950,61	129.833,01	129.833,01	132.387,78	134.107,00	150.788,00	132.898,62	139.055,16	137.353,92	132.235,51	1.753.880,16	1.588.271,00
Outros Benefícios Assistências	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	50.000,00
Salário-Família	200,51	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,66	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.319,66	2.377.348,76	1.756.524,82	1.768.900,76	1.724.652,82	1.695.740,50	1.638.125,00	2.065.976,00	1.667.883,83	1.624.220,71	1.624.220,71	1.581.228,66	21.095.142,23	22.590.000,00
Obrigações Patronais	209.626,35	440.067,28	236.676,82	256.984,37	260.628,64	253.400,71	242.294,00	240.979,00	238.785,66	238.530,23	238.530,23	237.718,40	3.094.221,69	2.760.345,00
Auxilio -Alimentação	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
Sentenças Judiciais	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	101.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	-6.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.017,66	305.000,00
Indenizações Restituições	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
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	-7.412,39	0,00	6.729,56	8.928,36	0,00	4.896,00	5.816,00	4.235,73	29.667,50	29.667,50	0,00	82.528,26	20.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.202,82	3.028,63	0,00	4.185,73	4.185,73	4.185,73	4.186,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.235,73	31.446,37	100.000,00
Obrigações Patronais	147.646,91	285.413,36	161.971,56	132.374,10	194.843,53	110.220,80	119.723,00	137.784,00	136.488,44	131.987,05	134.405,00	138.260,48	1.831.118,23	1.630.100,00
DESCRIÇÃO	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	TOTAL	PREVISAO 2014
EXECUTIVO														
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.216.183,86	81.436.751,79	52.497.524,47	56.775.252,33	52.578.934,21	55.972.921,92	62.919.594,11	66.415.877,12	62.955.829,27	61.283.238,77	63.488.614,86	58.325.356,24	724.866.078,95	599.242.481,01
Aposentadorias e Reformas	9.489.782,70	14.230.319,62	9.758.103,99	9.883.366,16	9.899.347,11	10.670.896,39	13.465.039,72	12.274.695,64	12.025.743,43	12.367.097,43	12.267.290,35	11.389.810,82	137.721.493,36	132.325.407,00
Pensões	901.755,20	1.282.066,90	890.687,95	897.315,85	1.551.122,95	975.880,39	1.008.436,93	1.102.703,17	447.508,17	1.116.139,77	1.074.072,20	1.001.762,33	12.249.451,81	11.746.851,00
Contratação por Tempo Determinado	250.631,99	302.285,88	337.660,99	324.647,58	340.470,32	353.654,00	349.132,73	406.734,72	408.833,50	385.776,12	383.174,79	358.082,28	4.201.084,90	2.503.420,00
Outros Benefícios Previdenciários	678,00	34.531,67	66.778,02	98.783,62	70.394,81	58.614,30	51.010,77	87.377,20	103.363,19	173.082,98	76.355,56			

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 PREVIDENCIARIO E FINANCEIRO)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	3.199.378,67	58.104.357,53	22.062.776,86		
RECEITAS CORRENTES	56.821.115,76	56.821.115,76	3.199.378,67	58.104.357,53	22.062.776,86		
Receita de Contribuições dos Segurados	45.325.297,43	45.325.297,43	5.516.998,59	26.476.569,64	30.472.626,05		
Pessoal Civil	45.325.297,43	45.325.297,43	5.516.998,59	26.476.569,64	30.472.626,05		
Ativo	43.413.349,75	43.413.349,75	5.516.998,59	24.544.196,32	28.673.508,21		
Inativos	1.649.787,48	1.649.787,48	0,00	1.847.787,95	1.712.165,58		
Pensionistas	262.160,20	262.160,20	0,00	84.585,37	86.952,26		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	308.030,19	2.976.559,48	0,00		
Receita Patrimonial	11.495.818,33	11.495.818,33	-2.703.252,97	28.137.890,22	-9.494.404,10		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Valores Mobiliários	11.495.818,33	11.495.818,33	3.863.123,08	34.704.266,27	11.618.792,88		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-6.566.376,05	-6.566.376,05	-21.113.196,98		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	77.602,86	513.338,19	1.084.554,91		
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	77.602,86	513.154,85	1.084.554,91		
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	28.872.337,53	145.579.269,60	116.344.776,48		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	193.959.184,39	193.959.184,39	32.071.716,20	203.683.627,13	138.407.553,34		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	158.961.639,00	169.512.132,00	30.023.178,79	139.609.893,00	0,00	113.558.015,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.734.360,00	4.898.088,56	1.829.909,07	3.399.537,13	0,00	1.405.518,99	0,00
Despesas Correntes	1.354.360,00	3.507.332,12	528.459,07	2.011.729,11	0,00	1.395.306,99	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	1.390.756,44	1.301.450,00	1.387.808,02	0,00	10.212,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.227.279,00	164.614.043,44	28.193.269,72	136.210.355,87	0,00	112.152.496,73	0,00
Pessoal Civil	153.023.529,00	157.918.137,38	28.193.269,72	136.210.355,87	0,00	112.152.496,73	0,00
Aposentadorias	139.692.407,00	143.037.015,38	25.218.309,30	119.701.560,09	0,00	98.283.951,39	0,00
Pensões	13.316.122,00	14.866.122,00	2.593.437,86	11.418.913,65	0,00	9.889.296,94	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	15.000,00	-15.142,62	6.878,00	0,00	286.652,50	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.203.750,00	6.695.906,06	396.665,18	5.083.004,13	0,00	3.692.595,90	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.203.750,00	6.695.906,06	396.665,18	5.083.004,13	0,00	3.692.595,90	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	158.961.639,00	169.512.132,00	30.023.178,79	139.609.893,00		113.558.015,72	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	34.997.545,39	24.447.052,39	2.048.537,41	64.073.734,13		24.849.537,62	
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		0,00
Plano Financeiro	0,00	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		0,00
Recursos para a Formação de Reservas	0,00	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		0,00
Plano Previdenciário	0,00	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		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	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		0,00
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR				10.000.000,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		SETEMBRO 2014	PERÍODO DE REFERENCIA				
			EXERCÍCIO 2014		31/DEZEMBRO 2013		
Caixa			293.383.608,78	301.345.695,61	234.317.008,53		
Bancos Conta Movimento			191.471,67	75.879,15	726.278,21		
Investimentos			293.192.137,11	301.269.816,46	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	28.872.337,53	145.579.269,60	116.344.776,48		
Receita de Contribuições	136.358.735,56	136.358.735,56	28.813.831,59	145.421.400,30	116.176.980,56		
Patronal	56.089.275,00	56.089.275,00	8.569.843,33	53.233.285,48	45.901.515,53		
Pessoal Civil	56.089.275,00	56.089.275,00	8.569.843,33	53.233.285,48	45.901.515,53		
Ativo	52.000.000,00	52.000.000,00	8.569.843,33	49.389.966,16	42.340.116,66		
Inativo	3.852.250,00	3.852.250,00	0,00	3.674.148,58	3.386.938,23		
Pensionista	237.025,00	237.025,00	0,00	169.170,74	174.460,64		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.019.375,83	91.233.216,56	69.630.059,37		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.900,00	20.900,00	224.612,43	954.898,26	645.405,66		
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	58.505,94	157.869,30	167.795,92		
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	28.872.337,53	145.579.269,60	116.344.776,48		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANI 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
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	-4.223.407,74	36.277.714,65	2.974.442,92
RECEITAS CORRENTES	25.646.361,42	25.646.361,42	-4.223.407,74	36.277.714,65	2.974.442,92
Receita de Contribuições dos Segurados	14.150.543,09	14.150.543,09	2.342.968,31	12.299.225,84	12.599.454,98
Pessoal Civil	14.150.543,09	14.150.543,09	2.342.968,31	12.299.225,84	12.599.454,98
Ativo	13.517.920,99	13.517.920,99	2.342.968,31	12.294.491,35	12.594.960,89
Inativos	515.822,45	515.822,45	0,00	1.279,89	1.680,81
Pensionistas	116.799,65	116.799,65	0,00	3.454,60	2.813,28
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.495.818,33	11.495.818,33	-6.566.376,05	23.978.488,81	-9.625.012,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	11.495.818,33	11.495.818,33	0,00	30.544.864,86	11.488.184,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-6.566.376,05	-6.566.376,05	-21.113.196,98
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	4.614.292,56	25.822.286,25	21.864.613,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	51.166.819,49	51.166.819,49	390.884,82	62.100.000,90	24.839.056,27

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITOS EM RP NÃO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)	663.200,00	1.209.375,00	174.321,39	752.669,60	0,00	391.425,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	663.200,00	1.209.375,00	174.321,39	752.669,60	0,00	391.425,76	0,00
Pessoal Civil	662.400,00	1.206.575,00	174.321,39	752.669,60	0,00	391.425,76	0,00
Aposentadorias	402.000,00	545.000,00	106.187,82	404.074,08	0,00	168.484,09	0,00
Pensões	246.000,00	646.575,00	65.761,23	335.933,81	0,00	212.953,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	14.400,00	15.000,00	2.118,34	11.607,71	0,00	8.988,18	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800,00	2.800,00	254,00	1.054,00	0,00	1.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800,00	2.800,00	254,00	1.054,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	663.200,00	1.209.375,00	174.321,39	752.669,60		391.425,76	
RESILTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	50.503.619,49	49.957.444,49	216.563,43	61.347.331,30		24.447.630,51	

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	SETEMBRO 2014	PERÍODO DE REFERENCIA	
		EXERCÍCIO 2014	31/DEZEMBRO 2013
Caixa	286.975.154,91	294.905.975,55	231.075.159,98
Bancos Conta Movimento	67,57	67,00	6.238,92
Investimentos	286.975.087,34	294.905.908,55	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	4.614.292,56	25.822.286,25	21.864.613,35
Receita de Contribuições	25.120.175,00	25.120.175,00	4.555.786,62	25.664.416,95	21.696.817,43
Patronal	25.099.275,00	25.099.275,00	4.331.174,19	24.709.518,69	21.051.411,77
Pessoal Civil	25.099.275,00	25.099.275,00	4.331.174,19	24.709.518,69	21.051.411,77
Ativo	25.000.000,00	25.000.000,00	4.331.174,19	24.700.127,65	21.043.165,81
Inativo	52.250,00	52.250,00	0,00	2.481,84	2.692,94
Pensionista	47.025,00	47.025,00	0,00	6.909,20	5.553,02
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	224.612,43	954.898,26	645.405,66
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	58.505,94	157.869,30	167.795,92
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	4.614.292,56	25.822.286,25	21.864.613,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITOS EM RP NÃO	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIG/SEMPFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2014

LUCIANI 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-OUT/2014 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	7.422.786,41	21.826.642,88	19.088.333,94		
RECEITAS CORRENTES	31.174.754,34	31.174.754,34	7.422.786,41	21.826.642,88	19.088.333,94		
Receita de Contribuições dos Segurados	31.174.754,34	31.174.754,34	3.174.030,28	14.177.343,80	17.873.171,07		
Pessoal Civil	31.174.754,34	31.174.754,34	3.174.030,28	14.177.343,80	17.873.171,07		
Ativo	29.895.428,76	29.895.428,76	3.174.030,28	12.249.704,97	16.078.547,32		
Inativos	1.133.965,03	1.133.965,03	0,00	1.846.508,06	1.710.484,77		
Pensionistas	145.360,55	145.360,55	0,00	81.130,77	84.138,98		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	308.030,19	2.976.559,48	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.863.123,08	4.159.401,41	130.607,96		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.863.123,08	4.159.401,41	130.607,96		
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	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	77.602,86	513.338,19	1.084.554,91		
Compensação Previdenciaria do RGPS para RPPS	0,00	0,00	77.602,86	513.154,85	1.084.554,91		
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))	111.617.610,56	111.617.610,56	24.258.044,97	119.756.983,35	94.480.163,13		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	142.792.364,90	142.792.364,90	31.680.831,38	141.583.626,23	113.568.497,07		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV))	158.298.439,00	168.302.757,00	29.848.857,40	138.857.223,40	0,00	113.166.589,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.734.360,00	4.898.088,56	1.829.909,07	3.399.537,13	0,00	1.405.518,99	0,00
Despesas Correntes	1.354.360,00	3.507.332,12	528.459,07	2.011.729,11	0,00	1.395.306,99	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	1.390.756,44	1.301.450,00	1.387.808,02	0,00	10.212,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.564.079,00	163.404.668,44	28.018.948,33	135.457.686,27	0,00	111.761.070,97	0,00
Pessoal Civil	152.361.129,00	156.711.562,38	28.018.948,33	130.375.736,14	0,00	108.069.475,07	0,00
Aposentadorias	139.290.407,00	142.492.015,38	25.112.121,48	119.297.486,01	0,00	98.115.467,30	0,00
Pensões	13.070.122,00	14.219.547,00	2.527.676,63	11.082.979,84	0,00	9.676.343,45	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600,00	0,00	-17.260,96	-4.729,71	0,00	277.664,32	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.202.950,00	6.693.106,06	396.411,18	5.081.950,13	0,00	3.691.595,90	0,00
Compensação Previdenciaria do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.202.950,00	6.693.106,06	396.411,18	5.081.950,13	0,00	3.691.595,90	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V)	158.298.439,00	168.302.757,00	29.848.857,40	138.857.223,40			113.166.589,96
RESILTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV)	-15.506.074,10	-25.510.392,10	1.831.973,98	2.726.402,83			401.907,11
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							
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		SETEMBRO 2014	PERÍODO DE REFERENCIA				
			EXERCÍCIO 2014	31/DEZEMBRO 2013			
Caixa		6.408.453,87	6.439.720,06		3.241.848,55		
Bancos Conta Movimento		191.404,10	75.812,15		720.039,29		
Investimentos		6.217.049,77	6.363.907,91		2.521.809,26		
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)	111.617.610,56	111.617.610,56	24.258.044,97	119.756.983,35	94.480.163,13		
Receita de Contribuições	111.238.560,56	111.238.560,56	24.258.044,97	119.756.983,35	94.480.163,13		
Patronal	30.990.000,00	30.990.000,00	4.238.669,14	28.523.766,79	24.850.103,76		
Pessoal Civil	30.990.000,00	30.990.000,00	4.238.669,14	28.523.766,79	24.850.103,76		
Ativo	27.000.000,00	27.000.000,00	4.238.669,14	24.689.838,51	21.296.950,85		
Inativo	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.671.666,74	3.384.245,29		
Pensionista	190.000,00	190.000,00	0,00	162.261,54	168.907,62		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	80.248.560,56	80.248.560,56	20.019.375,83	91.233.216,56	69.630.059,37		
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	0,00		
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)	111.617.610,56	111.617.610,56	24.258.044,97	119.756.983,35	94.480.163,13		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2014

LUCIANI 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 DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE = SET-OUT/2014

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
		EM 31/12/2013 (a)	EM 30/08/2014 (b)	EM 31/10/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	232.974.258,34	252.862.431,06	254.045.503,65
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	67.995.702,90	130.379.117,69	138.753.939,47
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	114.118.938,50	128.014.209,45	136.242.610,24
4	Demais Haveres Financeiros	2.156.230,36	2.364.908,24	2.511.329,23
5	(-) Restos a Pagar Processados (Execto Precatórios)	48.279.465,96	0,00	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II)	164.978.555,44	122.483.313,37	115.291.564,18
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	122.483.313,37	115.291.564,18

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-7.191.749,19	-49.686.991,26

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO		SALDO		
		EM 31/12/2013 (a)	EM 30/08/2014 (b)	EM 31/10/2014 (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	296.500.539,66	301.345.695,61
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	726.278,21	6.916.009,00	75.879,15
17	Investimentos	233.590.730,32	289.584.530,66	301.269.816,46
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	59.068,44	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(VII - VIII)	-234.257.940,09	-296.500.539,66	-301.345.695,61
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-234.257.940,09	-296.500.539,66	-301.345.695,61

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

NOTA :

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ Xvier
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 RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/14 5º BIMESTRE = SET-OUT/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	233.341.732,60	1.239.876.944,98	1.117.258.042,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.288.867,50	60.854.525,29	348.267.269,72	305.228.961,93
IPTU	75.246.099,05	3.969.210,26	77.799.019,87	66.100.363,27
ISS	229.397.577,79	37.821.676,18	180.204.965,51	160.960.869,58
ITBI	50.575.685,25	9.614.524,22	41.897.148,07	40.926.009,35
IR	39.327.823,43	7.498.253,09	37.634.927,69	29.692.945,32
Outras Receita Tributárias	10.741.681,98	1.950.861,54	10.731.208,58	7.548.774,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.464.032,99	37.927.549,95	189.019.416,43	146.817.402,53
Receitas Previdenciárias*	182.464.032,99	35.297.366,31	175.632.398,72	146.817.402,53
Receitas Econômicas	14.000.000,00	2.630.183,64	13.387.017,71	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	75.131,32	74.393,07	703.583,44	52.601,70
Receita Patrimonial	17.847.908,37	27.949.404,38	66.338.808,22	-2.454.866,72
(-) Aplicações Financeiras	17.772.777,05	27.875.011,31	65.635.224,78	-2.507.468,42
RECEITA DE SERVIÇOS	64.703,27	175,00	54.577,54	41.199,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.442.244,00	129.775.219,64	674.919.763,84	632.342.030,68
FPM	224.532.739,02	31.429.963,97	189.991.884,81	170.599.153,49
ICMS	170.701.855,00	27.716.517,55	135.946.006,92	133.954.850,63
Convênios	2.011.217,54	523.408,38	1.463.439,30	99.999,01
Outras Transferências Correntes*	461.196.432,44	70.105.329,74	347.518.432,81	327.688.027,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.217.730,31	4.709.869,65	26.912.334,01	32.775.846,79
Dívida Ativa	30.050.270,72	2.586.587,85	14.321.821,40	24.094.190,36
Diversas Receitas Correntes	14.167.459,59	2.123.281,80	12.590.512,61	8.681.656,43
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	83.211.579,49	1.959.081,02	14.179.742,45	41.473.146,47
Operações de Crédito (III)	50.000.000,00	656.486,14	9.076.604,27	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	1.302.594,88	4.898.438,18	31.461.977,73
Convênios	33.021.663,28	1.302.594,88	4.898.438,18	31.461.977,73
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	1.302.594,88	4.898.438,18	31.461.977,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.537.574.372,67	234.644.327,48	1.244.775.383,16	1.148.720.020,46
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.494.300.011,95	235.983.471,71	1.198.478.259,86	1.011.948.470,43
Pessoal e Encargos Sociais*	772.075.532,03	127.335.149,11	621.318.286,49	526.917.995,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.907.930,44	556.145,62	1.854.288,51	1.721.233,93
Outras Despesas Correntes*	719.316.549,48	108.092.176,98	575.305.684,86	483.309.240,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.491.392.081,51	235.427.326,09	1.196.623.971,35	1.010.227.236,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	91.517.778,05	7.998.943,54	51.685.457,78	74.146.149,19
Investimentos	79.451.242,80	5.586.895,02	41.757.304,59	62.853.514,19
Inversões Financeiras	1.350.122,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	500,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	48.622,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.301.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	10.716.413,25	1.112.048,52	8.628.153,19	11.292.635,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	80.752.242,80	6.886.895,02	43.057.304,59	62.853.514,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	6.983.609,00	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)	1.589.127.933,31	242.314.221,11	1.239.681.275,94	1.073.080.750,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) =(VII + XVIII)	-51.553.560,64	-7.669.893,63	5.094.107,22	75.639.269,77
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: SIG/SEMPAZ/21/11/2014/ 11H38

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, 31 DE OUTUBRO 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE - SET-OUT/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	2013		Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	Exercicio 2013	Exercicio ANTERIORES	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: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO DE 2014

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCINAO 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT-2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	62.075.218,48	356.387.091,13	14,50%
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU	100.902.907,32	100.902.907,32	6.756.745,64	93.569.094,61	6,70%
1.1.1-IPTU	75.246.099,05	75.246.099,05	3.969.210,26	77.799.019,87	5,27%
1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU	650.000,00	650.000,00	202.637,29	2.098.970,09	31,17%
1.1.3-Dívida Ativa de IPTU	22.853.899,20	22.853.899,20	2.210.279,29	11.355.602,59	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	374.618,80	2.315.502,06	17,40%
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	9.614.610,11	41.905.189,41	18,90%
1.2.1-ITBI	50.575.685,25	50.575.685,25	9.614.524,22	41.897.148,07	19,01%
1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI	273.121,20	273.121,20	85,89	8.041,34	0,03%
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	38.205.609,64	183.277.879,42	16,12%
1.3.1- ISS	229.397.577,79	229.397.577,79	37.821.676,18	180.204.965,51	16,49%
1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS	450.000,00	450.000,00	7.137,10	104.772,00	1,59%
1.3.3-Dívida Ativa de ISS	7.192.709,85	7.192.709,85	376.308,56	2.966.218,81	5,23%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS	36.345,10	36.345,10	487,80	1.923,10	1,34%
1.2.5 (-)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	7.498.253,09	37.634.927,69	19,07%
1.4.1-IRRF	39.327.823,43	39.327.823,43	7.498.253,09	37.634.927,69	19,07%
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	66.776.773,26	366.496.124,57	15,06%
2.1 Cota-Parte FPM	224.532.739,02	224.532.739,02	31.429.963,97	189.991.884,81	14,00%
2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alíena b	217.908.464,02	217.908.464,02	31.429.963,97	189.991.884,81	14,42%
2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alíena 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	27.716.517,55	135.946.006,92	16,24%
2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96	687.535,81	687.535,81	68.738,52	309.323,34	10,00%
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	259.225,84	259.225,84	24.862,05	118.475,83	9,59%
2.5 Cota-Parte ITR	16.445,17	16.445,17	7.834,56	9.222,37	47,64%
2.6 Cota-Parte IPVA	41.721.719,39	41.721.719,39	7.528.856,61	35.019.884,59	18,05%
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8 Ajuda Financeira ao 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	128.851.991,74	722.883.215,70	14,78%
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	9.850,56	251.268,25	0,59%
5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.191.209,84	9.191.209,84	2.468.509,34	7.466.320,32	28,60%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.609.097,50	3.609.097,50	603.314,72	3.096.276,15	16,72%
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	272.638,00	1.635.828,00	9,40%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.323.774,12	2.323.774,12	1.632.992,58	2.242.364,30	70,27%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	119.564,04	491.851,87	0,00%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	16.500,42	29.957,60	5,50%
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	16.500,42	29.957,60	16,50%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINDAS 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	2.654.860,32	7.747.546,17	23,34%

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	-13.341.725,64	-72.203.058,34	15,21%
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		-43.789.352,92	-43.789.352,92	-6.285.992,74	-37.998.376,72	14,36%
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		-35.467.687,70	-35.467.687,70	-5.543.303,47	-26.996.121,42	15,63%
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		-137.507,37	-137.507,37	-13.747,70	-61.864,65	10,00%
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		-51.845,59	-51.845,59	-4.972,40	-23.695,12	9,59%
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		-3.288,62	-3.288,62	-1.566,89	-1.844,40	47,65%
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		-8.244.542,13	-8.244.542,13	-1.492.142,44	-7.121.156,03	18,10%
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		84.445.865,72	84.445.865,72	12.651.851,50	70.361.587,93	14,98%
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB		84.079.107,03	84.079.107,03	12.621.525,45	69.912.494,87	15,01%
11.2-Complementção 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	30.326,05	449.093,06	8,27%
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		-3.615.117,30	-3.615.117,30	-720.200,19	-2.290.563,47	0,00%
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)	% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	72.434.422,72	90.063.051,31	14.500.408,81	71.659.789,60	0,00	79,57%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2 - Com Ensino Fundamental	72.434.422,72	90.063.051,31	14.500.408,81	71.659.789,60	0,00	79,57%
14 - OUTRAS DESPESAS	12.011.443,00	6.894.079,95	2.455.979,32	5.666.149,96	0,00	82,19%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.2 - Com Ensino Fundamental	12.011.443,00	6.894.079,95	2.455.979,32	5.666.149,96	0,00	82,19%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	84.445.865,72	96.957.131,26	16.956.388,13	77.325.939,56	0,00	79,75%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT-2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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)	109,90%
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	101,85%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,05%
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	
					82,94%	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	871.598.862,72	871.598.862,72	128.851.991,74	722.883.215,70		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)	% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.506.155,00	30.632.242,60	6.000.459,82	14.729.828,87	0,00	48,09%
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	30.632.242,60	6.000.459,82	14.729.828,87	0,00	48,09%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	225.244.860,27	227.407.333,17	39.246.214,67	194.889.960,45	0,00	85,70%
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.445.865,72	96.957.131,26	16.956.388,13	77.325.939,56	0,00	79,75%
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos	83.217.244,55	67.827.451,91	9.293.858,32	54.941.698,34	0,00	81,00%
24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS	57.581.750,00	62.622.750,00	12.995.968,22	62.622.322,55	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	258.039.575,77	45.246.674,49	209.619.789,32	1,34	81,24%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-720.200,19
31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	449.093,06
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVÍT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT 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)	-271.107,13
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37))	208.628.482,00
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%	28,86%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f)	% (g)=(f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.609.097,50	1.320.657,50	28.093,50	711.979,58	0,00	53,91%
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	12.089.436,84	661.983,58	2.339.260,53	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	13.410.094,34	690.077,08	3.051.240,11	0,54	22,75%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	265.489.375,11	271.449.670,11	45.936.751,57	212.671.029,43	1,88	78,35%
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	69.912.494,87
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	77.348.690,71
49.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	77.325.939,56
49.2 RESTOS A PAGAR	22.751,15
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	449.093,06
52-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-2.379.581,67

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

Nota: Programa Merenda Escolar não entra na base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos em educação Jan-Out/2014 R\$ 889.015,00

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE= SET-OUT/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	9.076.604,27	40.923.395,73
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	10.515.700,23	8.986.118,08	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	3.135.000,00		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.380.700,23	8.986.118,08	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	(a-d)	(b-(e+f))	(c-g)
	42.619.299,77	90.486,19	39.393.813,58

Fonte:SEMFAZ/DIF/DICON

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

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

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, 31 DE OUTUBRO 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 -OUT-2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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 -OUT-2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

Dedinições:

Nº de Meses do Cálculo do Ano:13

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

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

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

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias(-)Despesas Previdenciárias.

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

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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-OUT-2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

Nota:1 - Receita realizada + rendimento de aplicação financeira

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

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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-OUT/2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	263.175.824,93		1.319.691.912,21	
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	90.359.451,25		1.490.352.252,64	
Despesa Liquidadas	243.982.415,25		1.250.163.717,64	
Superavit Orçamentário	19.193.409,68		69.528.194,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Despesas Empenhadas	90.359.451,25		1.490.352.252,64	
Despesas Liquidadas	243.982.415,25		1.250.163.717,64	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida			1.337.836.224,96	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS - CONSOLIDADO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (I)	32.071.716,20		203.683.627,13	
Despesas Previdenciárias (II)	30.023.178,79		139.609.893,00	
Resultado Previdenciário (I - II)	2.048.537,41		64.073.734,13	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. (b)	% em Relação á Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-8.457.000,00	-49.686.991,26	587,53%	
Resultado Primário	16.223.000,00	5.094.107,22	31,40%	
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
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE		LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE		208.628.482,00	25%	28,86%
Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		194.889.960,45	60%	85,70%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental		71.659.789,60	60%	101,90%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			VL APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito			9.076.604,77	40.923.395,73
Despesa de Capital Liquidada			8.986.118,08	1.629.582,15
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 BIMESRE	% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		143.522.675,54	15%	19,85%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
TOTAL DA DESPESAS/RCL%		SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		

FONTE: SIG/SEMPFAZ/21/11/2014/ 11H38

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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

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-OUT/2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/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	356.387.091,13	83,23%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.246.099,05	75.246.099,05	77.799.019,87	103,39%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.575.685,25	50.575.685,25	41.897.148,07	82,84%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.397.577,79	229.397.577,79	180.204.965,51	78,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	39.327.823,43	39.327.823,43	37.634.927,69	95,70%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.373.121,20	1.373.121,20	2.211.783,43	161,08%
Dívida Ativa dos Impostos	30.048.452,42	30.048.452,42	14.321.821,40	47,66%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.225.599,27	2.225.599,27	2.317.425,16	104,13%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	437.919.520,23	437.919.520,23	366.496.124,57	83,69%
Cota-Parte FPM	217.908.464,02	217.908.464,02	189.991.884,81	87,19%
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	9.222,37	56,08%
Cota-Parte IPVA	41.721.719,39	41.721.719,39	35.019.884,59	83,94%
Cota-Parte ICMS	170.701.855,00	170.701.855,00	135.946.006,92	79,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	259.225,84	259.225,84	118.475,83	45,70%
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	309.323,34	44,99%
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	722.883.215,70	83,46%

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	259.750.044,99	83,01%
Provenientes da União	248.580.569,31	248.580.569,31	230.168.109,14	92,59%
Provenientes dos Estados	63.626.850,45	63.626.850,45	29.581.935,85	46,49%
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	1.232.750,74	50,35%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	365.919.555,52	365.919.555,52	260.982.795,73	71,32%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	443.457.379,67	469.378.454,90	460.699.139,84	98,15%	385.378.221,74	82,10%
Pessoal e Encargos Sociais	131.231.851,00	175.936.750,81	175.767.102,09	99,90%	151.241.859,05	85,96%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	312.225.528,67	293.441.704,09	284.932.037,75	97,10%	234.136.362,69	79,79%
DESPESAS DE CAPITAL	16.447.620,00	11.798.441,98	8.689.139,23	73,65%	1.014.841,95	8,60%
Investimentos	16.397.620,00	11.798.441,98	8.689.139,23	73,65%	1.014.841,95	8,60%
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	481.176.896,88	469.388.279,07	97,55%	386.393.063,69	80,30%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADA	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVh) 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	312.672.427,73	302.565.890,04	62,88%	242.870.388,15	51,74%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	312.227.458,68	312.317.458,73	302.270.414,06	62,82%	242.758.912,17	51,72%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	2.195.969,00	354.969,00	295.475,98	0,00%	111.475,98	0,02%
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	312.672.427,73	302.565.890,04	62,88%	242.870.388,15	51,74%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	145.481.571,99	168.504.469,15	166.822.389,03	99,00%	143.522.675,54	85,17%
---	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIib x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴	19,85%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIib]	35.090.193,19
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILDADE 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 Cnancelados 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-OUT/2014 5º BIMESTRE- SET-OUT/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	136.413.051,00	184.816.152,40	184.373.781,61	39,28%	158.866.752,09	41,12%
Formação de Recursos Humanos	865.600,00	600.283,48	527.241,10	0,11%	192.949,84	0,05%
Atenção Básica	90.345.489,27	32.840.048,75	28.391.104,16	6,05%	17.259.060,76	4,47%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.297.397,40	257.455.405,50	251.502.949,27	53,58%	206.764.100,70	53,51%
Suporte Profilático e Terepêutico	8.908.651,00	3.428.242,45	3.155.818,51	0,67%	2.267.751,76	0,59%
Vigilancia Epidemiológica	4.074.811,00	2.036.764,30	1.437.384,42	0,31%	1.042.448,54	0,27%
TOTAL	459.904.999,67	481.176.896,88	469.388.279,07	100,00%	386.393.063,69	100,00%

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

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, 31 DE OUTUBRO 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-OUT/2014 5º BIMESTRE - SET-OUT/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
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	©= (a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVO (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENS				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercício Corrente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Depedentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.178.755.391,66	1.337.836.224,96	1.398.105.737,94	1.461.090.392,09	1.526.912.504,47	1.595.699.902,59	1.667.586.172,52	1.742.710.918,44	1.821.220.033,65	1.903.265.983,99	1.989.008.103,83
TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %											

NOTA:
FONTE: SIG/SEMPFAZ/21/11/2014/ 11H38
nota:

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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-OUTUBRO/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	77.799.019,87		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.634.927,69		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI	41.897.148,07		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	180.204.965,51		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	189.991.884,81		
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	9.222,37		
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	309.323,34		
1.7.2.1.99.00.00	Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais	5.101.326,71		
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	135.946.006,92		
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	35.019.884,59		
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	118.475,83		
1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora do IPTU	2.098.970,09		
1.9.1.1.39.00.00	Multas E Juros De Mora do ITBI	8.041,34		
1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora do ISS	104.772,00		
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.315.502,06		
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	1.923,10		
1.9.3.1.11.00.00	Dívida Ativa do IPTU	11.355.602,59		
1.9.3.3.12.00.00	Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	Dívida Ativa do ISS	2.966.218,81		
TOTAL GERAL (I)		(I)	722.883.215,70	
CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.179.412,03	8.231.838,79	166.662,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	131.053.302,16	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	12.126.109,87	2.678.803,41	166.662,31
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	343.243,51	57.726,12	20.856,20
4.4.00.00.00	Investimentos	343.243,51	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)		143.522.655,54	8.289.564,91	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= (IIaIIb)-III)		5.008.198,02		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV) 143.522.655,54				
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				%
Percentual aplicado no período (V / II) X 100				19,85%
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: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

OBSERVAÇÃO:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercícios 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, 31 DE OUTUBRO 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 NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

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

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A		PERÍODO:	JAN-OUT- 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		1.729.279,76	77.799.019,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.693.624,74	37.634.927,69
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		4.652.494,75	41.897.148,07
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		18.348.701,77	180.204.965,51
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		15.271.454,99	189.991.884,81
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		7.116,76	9.222,37
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		34.369,26	309.323,34
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	5.101.326,71
Cota-Parte Do Icms		12.433.079,19	135.946.006,92
Cota-Parte Do Ipva		3.541.038,18	35.019.884,59
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		24.862,05	118.475,83
Multas E Juros De Mora do IPTU		87.461,72	2.098.970,09
Multas E Juros De Mora do ITBI		64,32	8.041,34
Multas E Juros De Mora do ISS		3.184,27	104.772,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		124.604,34	2.315.502,06
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		83,25	1.923,10
Dívida Ativa do IPTU		853.234,50	11.355.602,59
Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS		152.243,23	2.966.218,81
TOTAL	(A)	60.956.897,08	722.883.215,70
RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000)		6.483.878,11	72.203.058,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)		6.255.881,66	69.912.494,87
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)	4.474.162,17	12.609.377,87
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		3.058.647,32	4.887.898,72
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	152.380,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		30.500,00	624.326,87
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		304.391,33	1.815.230,86
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.080.623,52	2.911.519,19
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)	8.941.891,61	106.544.784,40
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		702.591,82	23.892.250,69
Obrigações Patronais		450.613,82	9.771.081,17
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	597.996,25
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		21.412,55	71.670,78
Premiações Culturais e Outras		0,00	41.400,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita		0,00	1.466.661,50
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		65.671,88	1.958.743,87
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.476.083,26	6.120.737,59
Obrigações Tributarias 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		6.225.518,28	62.622.322,55
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)	1.701.409,39	7.297.301,76
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		932.258,14	2.445.792,24
Obrigações Patronais		23.402,80	1.522.634,51
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		208.957,29	1.773.873,89
Diárias Pessoal Civil		5.525,00	114.908,81
Material de Consumo		0,00	4.191,39
Passagens e Despesas com Locomoção		15.669,75	43.693,28
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		19.834,55	318.111,14
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		165.133,25	540.215,49
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	201.185,30
Indenizações e Restituições		330.628,61	330.628,61
Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.067,10
Aquisição de Imóveis		0,00	0,00
TOTAL	(F)	15.117.463,17	126.451.464,03



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		745.695,51	10.706.794,73
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		9.843,34	251.268,25
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(k)	755.538,85	10.958.062,98
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		803.996,83	9.659.428,21
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	803.996,83	9.659.428,21
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	798.991,05
---	-------------------

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)	21.601.341,28	200.058.329,15
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	P = (O/A X 100)	35,44%	27,68%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Q = (B+F+J+M)	21.601.341,28	200.058.329,15
Percentual dos recursos aplicados na MDE	R = (Q/A X 100)	35,44%	27,68%

FONTE: SIG/SEMPAZ/21/11/2014/ 11H38

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

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

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

* Despesas não computadas programa merenda escolar

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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			
AGENCIA BANCARIA: SETOR PUBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0			
CONTA BANCARIA: 5.586.7			
PERIODO:		JAN-OUT - 2014	
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)	6.483.878,11	69.912.494,87
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)	7.806,91	449.093,06
TOTAL	D=(A+B+C)	6.491.685,02	70.361.587,93
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	5.125.326,08	69.140.780,53
Salário ou vencimentos brutos		3.748.662,96	63.013.589,06
Encargos Patronais		1.324.117,98	5.618.704,42
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		52.545,14	508.487,05
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		1.021.392,35	5.551.568,79
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	763.571,25
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		960.015,88	3.277.634,10
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação da rede física		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		61.376,47	707.863,44
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	802.500,00
TOTAL	(F)	6.146.718,43	74.692.349,32
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		1.547.437,67	13.541.134,48
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)	1.547.437,67	13.541.134,48
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		2.056.525,73	13.103.720,43
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(I)	2.056.525,73	13.103.720,43
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		691.422,62	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		6.255.881,66	72.203.058,34
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)	78,95%	98,26%
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)	94,80%	106,84%

FONTE: SIG/SEMFAZ/21/11/2014/ 11H38

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

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

ARACAJU, 31 DE OUTUBRO 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 28 de Novembro 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 5º 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