



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Administração
JOÃO ALVES FILHO
2013/2017

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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2014



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

APRESENTAÇÃO

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro e Dezembro 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 sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2015.

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-DEZ 6º BIMESTRE/2014 = NOV-DEZ/2014

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) | 1.556.492.554,70 | 1.598.966.791,77 | 249.531.763,85 | 16,86% | 1.502.413.840,85 | 93,96% | 96.552.950,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.473.280.975,21 | 1.515.415.212,28 | 249.183.127,73 | 16,44% | 1.487.885.462,28 | 98,18% | 27.529.750,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 405.288.867,50 | 431.296.916,47 | 64.216.173,02 | 14,89% | 412.483.442,74 | 95,64% | 18.813.473,73 |
| Impostos | 394.547.185,52 | 420.555.234,49 | 62.274.488,66 | 14,81% | 399.810.549,80 | 95,07% | 20.744.684,69 |
| Taxas | 10.741.681,98 | 10.741.681,98 | 1.941.684,36 | 18,08% | 12.672.892,94 | 117,98% | -1.931.210,96 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 59.725.297,43 | 59.725.297,43 | 12.076.219,34 | 20,22% | 55.516.366,17 | 92,95% | 4.208.931,26 |
| Contribuições Sociais | 45.325.297,43 | 45.325.297,43 | 8.436.925,57 | 18,61% | 37.890.054,69 | 83,60% | 7.435.242,74 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Público | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 3.639.293,77 | 0,00% | 17.626.311,48 | 0,00% | -3.226.311,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.847.908,37 | 17.847.908,37 | 5.845.973,47 | 32,75% | 78.751.157,74 | 16611,16% | -60.903.249,37 |
| 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 | 5.845.973,47 | 33,08% | 49.751.157,74 | 281,55% | -32.080.840,85 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 177.591,48 | 177.591,48 | 0,00 | 0,00% | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.703,27 | 64.703,27 | 3.246,50 | 5,02% | 57.824,04 | 89,37% | 6.879,23 |
| Receita de Serviços | 64.703,27 | 64.703,27 | 3.246,50 | 5,02% | 57.824,04 | 89,37% | 6.879,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 946.136.468,33 | 962.262.656,43 | 160.792.615,29 | 24,04% | 907.915.437,47 | 236,09% | 54.347.218,96 |
| Transferências Intergovernamentais | 941.728.062,39 | 957.813.250,49 | 160.607.194,29 | 16,77% | 905.503.047,02 | 94,54% | -52.310.203,47 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.058.849,95 | 1.058.849,95 | 0,00 | 0,00% | 733.230,19 | 69,25% | 325.619,76 |
| Transferência de Pessoas | 894.187,06 | 894.187,06 | 7.674,00 | 0,86% | 28.037,46 | 3,14% | 866.149,60 |
| Transferências de Convênios | 2.011.217,54 | 2.250.217,54 | 163.607,00 | 7,27% | 1.627.046,30 | 72,31% | 623.171,24 |
| Transferências para o Combate à Fome | 446.151,39 | 246.151,39 | 14.140,00 | 5,74% | 24.076,50 | 9,78% | -222.074,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.217.730,31 | 44.217.730,31 | 6.248.900,11 | 14,13% | 33.161.234,12 | 75,00% | 11.056.496,19 |
| Multas e Juros de Mora | 10.552.920,67 | 10.552.920,67 | 2.206.485,82 | 20,91% | 10.824.975,55 | 102,58% | -272.054,88 |
| Indenizações e Restituições | 3.594.500,00 | 3.594.500,00 | 164.777,71 | 0,00% | 3.476.018,32 | 96,70% | 118.481,68 |
| Receita da Dívida Ativa | 30.050.270,72 | 30.050.270,72 | 3.807.124,92 | 12,67% | 18.128.946,32 | 60,33% | 11.921.324,40 |
| 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 | 70.511,66 | 351,87% | 731.293,93 | 3649,37% | -711.255,01 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 90.829.224,33 | 90.829.224,33 | 17.589.632,89 | 19,37% | 96.359.067,28 | 106,08% | -5.529.842,95 |
| RENDIMENTOS NEGATIVOS RPPS | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 1.702.976,55 | 0,00% | 8.269.352,60 | 0,00% | -5.134.352,60 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE FORMAÇÃO FUNDEB | 87.694.224,33 | 87.694.224,33 | 15.886.656,34 | 18,12% | 88.089.714,68 | 100,45% | -395.490,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 83.211.579,49 | 83.551.579,49 | 348.636,12 | 0,42% | 14.528.378,57 | 17,39% | 69.023.200,92 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 50.000.000,00 | 50.182.000,00 | 348.636,12 | 0,69% | 9.425.240,39 | 18,78% | 40.756.759,61 |
| Operação de Crédito Interna | 25.000.000,00 | 25.173.000,00 | 348.636,12 | 1,38% | 3.316.693,40 | 13,18% | 21.856.306,60 |
| Operação de Crédito Externa | 25.000.000,00 | 25.009.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.108.546,99 | 24,43% | 18.900.453,01 |
| 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 | 33.179.663,28 | 0,00 | 0,00% | 4.898.438,18 | 14,76% | 28.281.225,10 |
| 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 | 32.979.663,28 | 0,00 | 0,00% | 4.898.438,18 | 14,85% | 28.081.225,10 |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 137.138.068,59 | 137.138.068,59 | 35.468.244,91 | 25,86% | 181.047.514,51 | 132,02% | -43.909.445,92 |
| Receita Intra-Orçamentárias Correntes | 137.138.068,59 | 137.138.068,59 | 35.468.244,91 | 25,86% | 181.047.514,51 | 132,02% | -43.909.445,92 |
| Receitas de Contribuições | 136.358.735,56 | 136.358.735,56 | 35.399.158,37 | 25,96% | 180.820.558,67 | 132,61% | -44.461.823,11 |
| Contribuições Sociais | 136.358.735,56 | 136.358.735,56 | 35.399.158,37 | 25,96% | 180.820.558,67 | 132,61% | -44.461.823,11 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 779.333,03 | 779.333,03 | 69.086,54 | 8,86% | 226.955,84 | 29,12% | 552.377,19 |
| Multas e Juros de Mora | 744.800,00 | 744.800,00 | 69.086,54 | 9,28% | 226.955,84 | 30,47% | 517.844,16 |
| Receitas Correntes Diversas | 34.533,03 | 34.533,03 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.533,03 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 1.602.801.398,96 | 1.645.275.636,03 | 267.410.375,87 | 16,25% | 1.587.102.288,08 | 96,46% | 58.173.347,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III-IV) | 1.602.801.398,96 | 1.645.275.636,03 | 267.410.375,87 | 16,25% | 1.587.102.288,08 | 96,46% | 58.173.347,95 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 1.602.801.398,96 | 1.645.275.636,03 | 267.410.375,87 | 16,25% | 1.587.102.288,08 | 96,46% | 58.173.347,95 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) - (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | % ((g+h)/f) | SALDO (f - g+h) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. | DESPESA LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (h) | | |
| | | | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.463.233.783,00 | 36.719.529,29 | 1.499.953.312,29 | 36.000.155,28 | 1.374.910.256,87 | 254.856.647,64 | 1.360.965.717,04 | 13.944.539,83 | 91,66% | 125.043.055,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.165.301.026,25 | 225.717.698,99 | 1.391.018.725,24 | 48.084.851,29 | 1.313.731.135,60 | 247.008.665,78 | 1.301.432.277,40 | 12.298.858,20 | 94,44% | 77.287.589,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 573.178.108,01 | 170.252.874,11 | 743.430.982,12 | 34.118.883,57 | 709.668.361,85 | 137.437.119,09 | 708.674.965,19 | 993.396,66 | 95,46% | 33.762.620,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.144.500,00 | 763.430,44 | 2.907.930,44 | 6.356,39 | 2.113.461,10 | 259.172,59 | 2.113.461,10 | 0,00 | 72,68% | 794.469,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 589.978.418,24 | 54.701.394,44 | 644.679.812,68 | 13.959.611,33 | 601.949.312,65 | 109.312.374,10 | 590.643.851,11 | 11.305.461,54 | 93,37% | 42.730.500,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 274.052.056,75 | -182.101.078,70 | 91.950.978,05 | -12.084.696,01 | 61.179.121,27 | 7.847.981,86 | 59.533.439,64 | 1.645.681,63 | 66,53% | 30.771.856,78 |
| INVESTIMENTOS | 252.961.823,75 | -173.077.380,95 | 79.884.442,80 | -12.781.026,71 | 49.395.324,28 | 5.992.338,06 | 47.749.642,65 | 1.645.681,63 | 61,83% | 30.489.118,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.105.150,00 | 244.972,00 | 1.350.122,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 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 | 696.330,70 | 10.483.796,99 | 1.855.643,80 | 10.483.796,99 | 0,00 | 97,83% | 232.616,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 | 45.503.212,45 | 185.070.828,45 | 31.357.080,33 | 182.799.231,38 | 38.725.272,59 | 182.779.920,83 | 19.310,55 | 98,77% | 2.271.597,07 |
| DESPESAS CORRENTES | 139.567.616,00 | 45.503.212,45 | 185.070.828,45 | 31.357.080,33 | 182.799.231,38 | 38.725.272,59 | 182.779.920,83 | 19.310,55 | 98,77% | 2.271.597,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.365.489,00 | 10.592.212,45 | 68.957.701,45 | 9.498.951,89 | 66.697.975,94 | 16.598.225,00 | 66.678.665,39 | 19.310,55 | 96,72% | 2.259.725,51 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.365.489,00 | 10.592.212,45 | 68.957.701,45 | 9.498.951,89 | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/14 - NOV-DEZ/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 (D) | % (D/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (t) | 1.556.492.554,70 | 1.598.966.791,77 | 249.531.763,85 | 15,61% | 1.502.413.840,85 | 93,96% | 96.552.950,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.473.280.975,21 | 1.515.415.212,28 | 249.183.127,73 | 16,44% | 1.487.885.462,28 | 98,18% | 27.529.750,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 405.288.867,50 | 431.296.916,47 | 64.216.173,02 | 14,89% | 412.483.442,74 | 95,64% | 18.813.473,73 |
| IMPOSTOS | 394.547.185,52 | 420.555.234,49 | 62.274.488,66 | 14,81% | 399.810.549,80 | 95,07% | 20.744.684,69 |
| Imposto Sobre Patrimônio e a Renda | 165.149.607,73 | 191.157.656,70 | 22.625.113,98 | 11,84% | 179.956.209,61 | 94,14% | 11.201.447,09 |
| Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU | 75.246.099,05 | 85.025.911,47 | 3.201.157,61 | 3,76% | 81.000.177,48 | 95,27% | 4.025.733,99 |
| Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 39.327.823,43 | 51.082.567,98 | 8.508.672,94 | 16,66% | 46.143.600,63 | 90,33% | 4.938.967,35 |
| Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR | 38.168.901,71 | 49.693.484,03 | 8.339.925,23 | 16,78% | 44.795.364,75 | 90,14% | 4.898.119,28 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Redimentos - IR | 1.158.921,72 | 1.389.083,95 | 168.747,71 | 12,15% | 1.348.235,88 | 97,06% | 40.848,07 |
| Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 50.575.685,25 | 55.049.177,25 | 10.915.283,43 | 19,83% | 52.812.431,50 | 95,94% | 2.236.745,75 |
| Imposto sobre Produção e a Circulação | 229.397.577,79 | 229.397.577,79 | 39.649.374,68 | 17,28% | 219.854.340,19 | 95,84% | 9.543.237,60 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 229.397.577,79 | 229.397.577,79 | 39.649.374,68 | 17,28% | 219.854.340,19 | 95,84% | 9.543.237,60 |
| TAXAS | 10.741.681,98 | 10.741.681,98 | 1.941.684,36 | 18,08% | 12.672.892,94 | 117,98% | -1.931.210,96 |
| 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 | 68.004,81 | 0,00% | 157.050,24 | 0,00% | -157.050,24 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio | 4.229.212,50 | 4.229.212,50 | 669.585,01 | 15,83% | 4.264.417,40 | 100,83% | -35.204,90 |
| Taxa de Publicidade Comercial | 112.337,50 | 112.337,50 | 0,00 | 0,00% | 32.233,19 | 28,69% | 80.104,31 |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial | 258.376,25 | 258.376,25 | 7.709,75 | 2,98% | 190.828,19 | 73,86% | 67.548,06 |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 4.950.808,56 | 4.950.808,56 | 731.150,25 | 14,77% | 3.738.330,63 | 75,51% | 1.212.477,93 |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 180.000,00 | 180.000,00 | 424.799,93 | 236,00% | 2.056.241,18 | 1142,36% | -1.876.241,18 |
| 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 | 40.434,61 | 20,22% | 2.233.792,11 | 1116,90% | -2.033.792,11 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 59.725.297,43 | 59.725.297,43 | 12.076.219,34 | 20,22% | 55.516.366,17 | 92,95% | 4.208.931,26 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 45.325.297,43 | 45.325.297,43 | 7.836.925,57 | 17,29% | 37.890.054,69 | 83,60% | 7.435.242,74 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 45.325.297,43 | 45.325.297,43 | 7.836.925,57 | 17,29% | 37.890.054,69 | 83,60% | 7.435.242,74 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 43.159.687,50 | 43.159.687,50 | 7.053.817,94 | 16,34% | 35.174.573,74 | 81,50% | 7.985.113,76 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 1.649.787,48 | 1.649.787,48 | 740.458,62 | 44,88% | 2.588.246,57 | 156,88% | -938.459,09 |
| Contribuição do Servidor Pensionista Civil | 515.822,45 | 515.822,45 | 42.649,01 | 8,27% | 127.234,38 | 24,67% | 388.588,07 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 4.239.293,77 | 29,44% | 17.626.311,48 | 122,40% | -3.226.311,48 |
| Contribuição para o Cústerio do Serviço de Iluminação Pública | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 4.239.293,77 | 29,44% | 17.626.311,48 | 122,40% | -3.226.311,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.847.908,37 | 17.847.908,37 | 5.845.973,47 | 32,75% | 78.751.157,74 | 441,23% | -60.903.249,37 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 17.670.316,89 | 17.670.316,89 | 5.845.973,47 | 33,08% | 49.751.157,74 | 281,55% | -32.080.840,85 |
| Dividendos | 75.131,32 | 75.131,32 | 122.706,42 | 163,32% | 826.289,86 | 1099,79% | -751.158,54 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 6.170.703,53 | 6.170.703,53 | 1.709.319,34 | 27,70% | 11.247.333,17 | 182,27% | -5.076.629,64 |
| Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados | 4.488.430,71 | 4.488.430,71 | 1.146.994,06 | 25,55% | 7.343.839,53 | 163,62% | -2.855.408,82 |
| Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1.682.272,82 | 1.682.272,82 | 562.325,28 | 33,43% | 3.903.493,64 | 232,04% | -2.221.220,82 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 11.421.818,33 | 11.421.818,33 | 4.013.947,71 | 35,18% | 37.677.534,71 | 329,87% | -26.255.716,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 29.000.000,00 | 16329,61% | -28.822.408,52 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.703,27 | 64.703,27 | 3.246,50 | 5,02% | 57.824,04 | 89,37% | 6.879,23 |
| Serviços Administrativos | 64.703,27 | 64.703,27 | 3.246,50 | 5,02% | 57.824,04 | 89,37% | 6.879,23 |
| 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 | 3.246,50 | 5,62% | 57.824,04 | 100,16% | 93,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 946.136.468,33 | 962.262.656,43 | 160.792.615,29 | 16,71% | 907.915.437,47 | 94,35% | 54.347.218,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 941.726.062,39 | 957.813.250,49 | 160.607.194,29 | 16,77% | 905.503.047,02 | 94,54% | 52.310.203,47 |
| Transferências da União | 525.343.205,93 | 528.266.924,98 | 103.492.858,99 | 19,59% | 572.907.986,10 | 108,45% | -44.641.061,12 |
| Participação na Receita da União | 224.549.184,19 | 224.549.184,19 | 52.728.576,72 | 23,48% | 242.729.683,90 | 108,10% | -18.180.499,71 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 217.908.464,02 | 217.908.464,02 | 42.417.018,08 | 19,47% | 232.408.902,89 | 106,65% | -14.500.438,87 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% | 6.624.275,00 | 6.624.275,00 | 10.308.579,92 | 155,62% | 10.308.579,92 | 155,62% | -3.684.304,92 |
| Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR | 16.445,17 | 16.445,17 | 2.978,72 | 18,11% | 12.201,09 | 74,19% | 4.244,08 |
| Transferência de Compensação Financeira | 31.048.989,53 | 31.048.989,53 | 6.245.838,00 | 20,12% | 38.533.693,42 | 124,11% | -7.484.703,89 |
| Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais | 907,06 | 907,06 | 701,52 | 0,00% | 1.850,72 | 0,00% | -943,66 |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89 | 20.614.750,39 | 20.614.750,39 | 4.511.651,55 | 21,89% | 26.858.544,72 | 130,29% | -6.243.794,33 |
| Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50 | 7.258.468,39 | 7.258.468,39 | 1.121.679,39 | 15,45% | 7.986.895,36 | 110,04% | -728.426,97 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 3.174.863,69 | 3.174.863,69 | 611.805,54 | 19,27% | 3.686.402,62 | 116,11% | -511.538,93 |
| Transferências de Recursos do Sist. Único de Saúde - SUS | 248.580.569,31 | 250.820.569,31 | 42.736.024,70 | 17,04% | 272.904.133,84 | 108,80% | -22.083.564,53 |
| Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Social - FNAS | 5.780.717,25 | 6.464.436,30 | 806.406,15 | 12,47% | 5.379.343,02 | 83,21% | 1.085.093,28 |
| Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educação - FNDE | 9.191.209,84 | 9.191.209,84 | 872.905,64 | 9,50% | 7.847.374,09 | 85,38% | 1.343.835,75 |
| Transferência do Salário Educação | 3.609.097,50 | 3.609.097,50 | 594.267,64 | 16,47% | 3.690.543,79 | 102,26% | -81.446,29 |
| Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE | 2.901.378,17 | 2.901.378,17 | 278.638,00 | 9,60% | 1.914.466,00 | 65,98% | 986.912,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00% | 2.242.364,30 | 96,50% | 81.409,82 |
| Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/06 | 687.535,81 | 687.535,81 | 103.107,78 | 15,00% | 412.431,12 | 59,99% | 275.104,69 |
| 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 Estados | 332.303.749,43 | 332.303.749,43 | 41.485.414,63 | 12,48% | 247.053.645,38 | 74,35% | 85.250.104,05 |
| Participação na Receita dos Estados | 212.682.800,23 | 212.682.800,23 | 37.046.740,64 | 17,42% | 208.197.639,94 | 97,89% | 4.485.160,29 |
| Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS | 170.701.855,00 | 170.701.855,00 | 31.435.868,23 | 18,42% | 167.381.875,15 | 98,06% | 3.319.979,85 |
| Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 41.721.719,39 | 41.721.719,39 | 5.581.487,07 | 13,38% | 40.601.371,66 | 97,31% | 1.120.347,73 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 259.225,84 | 259.225,84 | 29.385,34 | 11,34% | 147.861,17 | 57,04% | 111.364,67 |
| 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 | 965.163,52 | 100,00% | 5.800.559,12 | 100,00% | 193.539,63 |
| Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleo Lei nº 7.990/89, artigo 9º. | 5.994.098,75 | 5.994.098,75 | 965.163,52 | 100,00% | 5.800.559,12 | 100,00% | 193.539,63 |
| Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde Fundo a Fundo | 63.626.850,45 | 63.626.850,45 | 3.473.510,47 | 100,00% | 33.055.446,32 | 100,00% | 30.571.404,13 |
| 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 | 97.242.576,08 | 15.628.920,67 | 16,07% | 85.541.415,54 | 87,97% | 11.701.160,54 |
| Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Educação Básica FUNDEB | 84.079.107,03 | 97.242.576,08 | 15.628.920,67 | 16,07% | 85.541.415,54 | 87,97% | 11.701.160,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.058.849,95 | 1.058.849,95 | 0,00 | 0,00% | 733.230,19 | 69,25% | 325.619,76 |
| Transferência de Instituição Privadas | 1.058.849,95 | 1.058.849,95 | 0,00 | 0, | | | |



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ 6º BIMESTRE/14 - NOV-DEZ/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 | 0,00 | 0,00% | 1.309.164,30 | 654,58% | -1.109.164,30 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 200.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 239.000,00 |
| Transferências de convênios de Instituições privadas | 200.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 239.000,00 |
| TRANSFERENCIAS PARA COMBRATE À FOME | 246.151,39 | 246.151,39 | 14.140,00 | 5,74% | 24.076,50 | 9,78% | 222.074,89 |
| Transferência de Pessoas Jurídicas | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.140,00 | 6,57% | 17.480,00 | 8,74% | 182.520,00 |
| Transferência de Pessoas Físicas | 46.151,39 | 46.151,39 | 1.000,00 | 2,17% | 6.596,50 | 14,29% | 39.554,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.217.730,31 | 44.217.730,31 | 6.248.900,11 | 14,13% | 33.161.234,12 | 75,00% | 11.056.496,19 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 10.552.920,67 | 10.552.920,67 | 2.206.485,82 | 20,91% | 10.824.975,55 | 102,58% | -272.054,88 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 1.527.321,40 | 1.527.321,40 | 278.277,51 | 18,22% | 2.659.849,18 | 174,15% | -1.132.527,78 |
| 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 | 228.904,77 | 35,22% | 2.327.874,86 | 358,13% | -1.677.874,86 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 273.121,20 | 273.121,20 | 176,78 | 0,06% | 8.218,12 | 3,01% | 264.903,08 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 7.391,70 | 1,64% | 112.163,70 | 24,93% | 337.836,30 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 152.381,90 | 152.381,90 | 41.804,26 | 27,43% | 211.592,50 | 138,86% | -59.210,60 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 2.225.599,27 | 2.225.599,27 | 611.922,58 | 27,49% | 2.929.347,74 | 131,62% | -703.748,47 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU | 2.152.909,07 | 2.152.909,07 | 611.125,79 | 28,39% | 2.926.627,85 | 135,94% | -773.718,78 |
| 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 | 796,79 | 2,19% | 2.719,89 | 7,48% | 33.625,21 |
| 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 | 1.316.285,73 | 19,36% | 5.235.778,63 | 77,00% | 1.564.221,37 |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.307.952,33 | 19,23% | 5.210.778,59 | 76,63% | 1.589.221,41 |
| Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 8.333,40 | 0,12% | 25.000,04 | 0,37% | -25.000,04 |
| Indenizações e Restituições | 3.594.500,00 | 3.594.500,00 | 164.777,71 | 4,58% | 3.476.018,32 | 96,70% | 118.481,68 |
| 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 | 164.777,71 | 100,00% | 677.932,56 | 100,00% | -677.932,56 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 30.050.270,72 | 30.050.270,72 | 3.807.124,92 | 12,67% | 18.128.946,32 | 60,33% | 11.921.324,40 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 30.048.452,42 | 30.048.452,42 | 3.807.124,92 | 12,67% | 18.128.946,32 | 60,33% | 11.919.506,10 |
| Receita da Dívida Ativa - IPTU | 22.853.899,20 | 22.853.899,20 | 3.274.089,19 | 14,33% | 14.629.691,78 | 64,01% | 8.224.207,42 |
| Receita da Dívida Ativa - ISS | 7.192.709,85 | 7.192.709,85 | 533.035,73 | 7,41% | 3.499.254,54 | 48,65% | 3.693.455,31 |
| Receita da Dívida Ativa - Outros tributos | 1.843,37 | 1.843,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.843,37 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária | 1.818,30 | 1.818,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.818,30 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 1.818,30 | 1.818,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.818,30 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.038,92 | 20.038,92 | 70.511,66 | 351,87% | 731.293,93 | 3649,37% | -711.255,01 |
| Outras Receitas | 20.038,92 | 20.038,92 | 70.511,66 | 351,87% | 731.293,93 | 3649,37% | -711.255,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 83.211.579,49 | 83.551.579,49 | 348.636,12 | 0,42% | 14.528.378,57 | 17,39% | 69.023.200,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000.000,00 | 50.182.000,00 | 348.636,12 | 0,69% | 9.425.240,39 | 18,78% | 40.756.759,61 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000.000,00 | 25.173.000,00 | 348.636,12 | 1,38% | 3.316.693,40 | 13,18% | 21.856.306,60 |
| Operações de Créditos Internas - Contratuais | 25.000.000,00 | 25.173.000,00 | 348.636,12 | 1,38% | 3.316.693,40 | 13,18% | 21.856.306,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 25.000.000,00 | 25.009.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.108.546,99 | 24,43% | 18.900.453,01 |
| Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais | 25.000.000,00 | 25.009.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.108.546,99 | 24,43% | 18.900.453,01 |
| 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 | 33.179.663,28 | 0,00 | 0,00% | 4.898.438,18 | 14,76% | 28.281.225,10 |
| 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 CONVÊNIO | 32.821.663,28 | 32.979.663,28 | 0,00 | 0,00% | 4.898.438,18 | 14,85% | 28.081.225,10 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 30.621.663,28 | 30.779.663,28 | 0,00 | 0,00% | 4.898.438,18 | 15,91% | 25.881.225,10 |
| 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 | 22.737.829,28 | 0,00 | 0,00% | 4.100.784,30 | 18,04% | 18.637.044,98 |
| 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 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 90.829.224,33 | 90.829.224,33 | 17.589.632,89 | 0,19 | 96.359.067,28 | 106,09% | -5.529.842,95 |
| Perdas em Investimentos do RPPS | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 1.702.976,55 | 0,02 | 8.269.352,60 | 9,10% | -5.134.352,60 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 87.694.224,33 | 87.694.224,33 | 15.886.656,34 | 0,18 | 88.089.714,68 | 100,45% | -395.490,35 |
| Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb | 43.789.352,92 | 43.789.352,92 | 8.483.403,57 | 0,19 | 46.481.780,29 | 106,15% | -2.692.427,37 |
| Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb | 3.288,62 | 3.288,62 | 595,72 | 0,18 | 2.440,12 | 74,20% | 848,50 |
| Dedução da Receita do LC 87/96 para formação do Fundeb | 137.507,37 | 137.507,37 | 20.621,55 | 0,15 | 82.486,20 | 59,99% | 55.021,17 |
| Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb | 35.467.687,70 | 35.467.687,70 | 6.287.173,62 | 0,18 | 33.283.295,04 | 93,84% | 2.184.392,66 |
| Dedução da Receita do IPVA para formação do Fundeb | 8.244.542,13 | 8.244.542,13 | 1.088.984,82 | 0,13 | 8.210.140,85 | 99,58% | 34.401,28 |
| Dedução da Receita do IPI-EXPORTAÇÃO para formação do Fundeb | 51.845,59 | 51.845,59 | 5.877,06 | 0,11 | 29.572,18 | 57,04% | 22.273,41 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)) | 137.138.068,63 | 137.138.068,63 | 35.468.244,91 | 0,26 | 181.047.514,51 | 132,02% | -43.909.445,88 |
| Contribuição Patronal do Servidor | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 11.738.874,25 | 0,23 | 61.128.840,41 | 117,56% | -9.128.840,41 |
| Contribuição Patronal Inativos | 3.852.250,00 | 3.852.250,00 | 1.482.140,72 | 0,38 | 5.156.289,30 | 133,85% | -1.304.039,30 |
| Contribuição Patronal Pensionistas | 237.025,00 | 237.025,00 | 85.298,02 | 0,36 | 254.468,76 | 107,36% | -17.443,76 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 80.248.560,56 | 80.248.560,56 | 21.861.629,38 | 0,27 | 113.094.845,94 | 140,93% | -32.846.285,38 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento | 20.900,00 | 20.900,00 | 231.216,00 | 11,06 | 1.186.114,26 | 5675,19% | -1.165.214,26 |
| Outras Receitas correntes intra-orçamentárias | 779.333,07 | 779.333,07 | 69.086,54 | 0,09 | 226.955,84 | 29,12% | 552.377,23 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.602.801.399,00 | 1.645.275.636,07 | 267.410.375,87 | 16,25% | 1.587.102.288,08 | 96,46% | 58.173.347,99 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMAZ/29/01/2015/ 08H30

ARACAJU 30 DE JANEIRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER

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

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
 SECRETARIO - CHEFE CGM

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE/14 = NOV-DEZ/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 | | | TOTAL DAS DESP. | % | SALDO |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | FIXADA (a) | ATUAL (b) | No Bim (c) | Até o Bim (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP (g) | | | |
| | | | | | No Bim (e) | Até o Bim (f) | | | | |
| DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 1.463.233.783,00 | 1.499.953.312,29 | 36.000.155,28 | 1.374.910.256,87 | 254.856.647,64 | 1.360.965.717,04 | 13.944.539,83 | 1.374.910.256,87 | 90,73% | 138.987.595,25 |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1.165.301.026,25 | 1.391.018.725,24 | 48.084.851,29 | 1.313.731.135,60 | 247.008.665,78 | 1.301.432.277,40 | 12.298.858,20 | 1.313.731.135,60 | 93,56% | 89.586.447,84 |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | 573.178.108,01 | 743.430.982,12 | 34.118.883,57 | 709.668.361,85 | 137.437.119,09 | 708.674.965,19 | 993.396,66 | 709.668.361,85 | 95,32% | 34.756.016,93 |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Direta | 573.178.108,01 | 743.430.982,12 | 34.118.883,57 | 709.668.361,85 | 137.437.119,09 | 708.674.965,19 | 993.396,66 | 709.668.361,85 | 95,32% | 34.756.016,93 |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas | 139.702.407,00 | 157.508.660,75 | 17.841.038,25 | 150.042.033,51 | 30.288.154,11 | 149.989.714,20 | 52.319,31 | 150.042.033,51 | 95,23% | 7.466.627,24 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | 13.330.122,00 | 14.910.665,64 | 1.170.287,75 | 14.558.390,28 | 2.846.382,69 | 14.287.455,02 | 270.935,26 | 14.558.390,28 | 95,82% | 352.275,36 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 3.353.420,00 | 4.793.010,68 | 121.721,37 | 4.166.000,38 | 517.833,35 | 4.166.000,38 | 0,00 | 4.166.000,38 | 86,92% | 627.010,30 |
| 3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais | 283,000 | 1.038.137,56 | 95.307,74 | 1.029.568,24 | 157.280,78 | 1.029.568,24 | 0,00 | 1.029.568,24 | 99,17% | 8.569,32 |
| 3.1.90.09.00 Salário Família | 951.460,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - P.Civil | 347.373.561,94 | 479.472.747,02 | 11.279.888,08 | 461.579.832,05 | 90.615.867,23 | 461.158.665,69 | 421.166,36 | 461.579.832,05 | 96,18% | 17.892.914,97 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 13.890.495,00 | 30.229.250,58 | 2.773.980,12 | 27.461.658,70 | 4.463.340,67 | 27.449.043,04 | 12.615,66 | 27.461.658,70 | 90,80% | 2.767.591,88 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - P.Civil | 8.233.052,00 | 9.811.913,11 | -423.717,65 | 8.932.345,41 | 917.299,33 | 8.932.345,41 | 0,00 | 8.932.345,41 | 91,04% | 879.567,70 |
| 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 | 8.450,00 | 0,00% | 8.450,00 |
| 3.1.90.41.00 Contribuições | 39.673.400,07 | 30.486.400,07 | 1.405.279,32 | 30.305.279,32 | 6.583.127,41 | 30.305.279,32 | 0,00 | 30.305.279,32 | 99,41% | 181.120,75 |
| 3.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação | 800.000,00 | 1.271.000,00 | -342.114,69 | 928.885,31 | 86.291,24 | 831.719,05 | 97.166,26 | 928.885,31 | 65,44% | 342.114,69 |
| 3.1.90.49.00 Auxílio 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 | 6.603.366,53 | 113.736,22 | 6.241.539,69 | 166.258,96 | 6.241.539,69 | 0,00 | 6.241.539,69 | 94,52% | 361.826,84 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 736.800,00 | 3.283.838,51 | 147.257,44 | 1.618.587,16 | 222.670,28 | 1.618.587,16 | 0,00 | 1.618.587,16 | 49,29% | 1.665.251,35 |
| 3.1.90.93.00 Indenizações Restituições | 75.000,00 | 418.172,45 | -2.099,82 | 339.772,02 | 46.704,95 | 317.372,02 | 22.400,00 | 339.772,02 | 75,90% | 78.400,43 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista | 156.000,00 | 1.094.855,46 | 8.923,02 | 649.650,77 | 133.153,88 | 649.650,77 | 0,00 | 649.650,77 | 59,34% | 445.204,69 |
| 3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado | 1.915.225,00 | 2.495.513,76 | -70.603,58 | 1.814.819,01 | 392.754,21 | 1.698.025,20 | 116.793,81 | 1.814.819,01 | 68,04% | 660.694,75 |
| 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna | 2.144.500,00 | 2.907.930,44 | 6.356,39 | 2.113.461,10 | 259.172,59 | 2.113.461,10 | 0,00 | 2.113.461,10 | 72,68% | 794.469,34 |
| 3.2.90.00.00 Aplicação Direta | 2.144.500,00 | 2.907.930,44 | 6.356,39 | 2.113.461,10 | 259.172,59 | 2.113.461,10 | 0,00 | 2.113.461,10 | 72,68% | 794.469,34 |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | 1.205.000,00 | 1.976.093,62 | 15.004,19 | 1.539.258,42 | 169.361,11 | 1.539.258,42 | 0,00 | 1.539.258,42 | 77,89% | 436.835,20 |
| 3.2.90.22.00 Outros Encargos S/Div.por Contrato | 939.500,00 | 931.836,82 | -8.647,80 | 574.202,68 | 89.811,48 | 574.202,68 | 0,00 | 574.202,68 | 61,62% | 357.634,14 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | 589.978.418,24 | 644.679.812,68 | 13.959.611,33 | 601.949.312,65 | 109.312.374,10 | 590.643.851,11 | 11.305.461,54 | 601.949.312,65 | 91,62% | 54.035.961,57 |
| 3.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativos | 1.539.595,00 | 2.158.427,70 | -216.096,67 | 1.606.597,58 | 122.870,00 | 1.278.714,25 | 327.883,33 | 1.606.597,58 | 59,24% | 879.713,45 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 317.315,00 | 1.259.125,70 | 101.370,00 | 1.013.070,00 | 1.254.046,25 | 101.370,00 | 180.000,00 | 1.254.046,25 | 84,63% | 15.079,45 |
| 3.3.50.42.00 Auxílio | 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 | -317.466,67 | 352.551,33 | 21.500,00 | 204.668,00 | 147.883,33 | 352.551,33 | 23,01% | 536.750,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Direta | 588.438.823,24 | 642.521.384,98 | 14.175.708,00 | 600.342.715,07 | 109.189.504,10 | 589.365.136,86 | 10.977.578,21 | 600.342.715,07 | 91,73% | 53.156.248,12 |
| 3.3.90.03.00 Pensões | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 500,00 | 0,00% | 500,00 |
| 3.3.90.08.00 Out.Benefícios Assistenciais | 45.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.710,02 | 0,00 | 12.710,02 | 0,00 | 12.710,02 | 31,78% | 27.289,98 |
| 3.3.90.14.00 Diárias- Civil | 2.886.415,00 | 1.712.636,06 | -20.945,11 | 926.243,05 | 121.991,20 | 922.243,05 | 4.000,00 | 926.243,05 | 53,85% | 786.393,01 |
| 3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes | 7.315,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% | 300,00 |
| 3.3.90.19.00 Aux. Fardamento | 0,00 | 600.000,00 | -194.920,00 | 405.080,00 | 31.980,00 | 405.080,00 | 0,00 | 405.080,00 | 67,51% | 194.920,00 |
| 3.3.90.20.00 Aux. Financeiro à Pesquisadores | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00% | 79.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 68.775.507,34 | 32.630.927,99 | -932.442,71 | 25.699.163,49 | 5.540.810,41 | 23.022.862,83 | 2.676.300,66 | 25.699.163,49 | 70,56% | 6.931.764,50 |
| 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 | 1.155,00 | 188.345,00 | 77,09% | 54.482,50 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 6.567.854,45 | 7.545.788,95 | -951.559,99 | 5.458.835,01 | 822.104,57 | 5.458.835,01 | 0,00 | 5.458.835,01 | 72,34% | 2.086.959,94 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção | 6.695.630,00 | 2.732.026,04 | -351.100,90 | 1.202.504,18 | 212.012,00 | 1.105.125,18 | 97.379,00 | 1.202.504,18 | 40,45% | 1.529.521,86 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 5.172.842,54 | 3.145.797,25 | -400.548,91 | 1.766.482,35 | 312.907,03 | 1.614.956,11 | 151.526,24 | 1.766.482,35 | 51,34% | 1.379.314,90 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Física | 30.690.208,27 | 24.573.161,82 | 1.508.708,17 | 21.099.558,19 | 5.080.442,04 | 20.952.197,33 | 147.360,86 | 21.099.558,19 | 85,26% | 3.473.603,63 |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra | 259.600,00 | 95.000,00 | -2.351,65 | 37.848,35 | 0,00 | 37.848,35 | 0,00 | 37.848,35 | 39,84% | 57.151,65 |
| 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.Jurídica | 400.235.636,92 | 481.685.833,04 | 11.283.655,73 | 458.455.674,72 | 88.927.773,11 | 450.930.440,98 | 7.525.233,74 | 458.455.674,72 | 93,62% | 23.230.158,32 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | 13.064.100,00 | 2.368.172,00 | 435.700,13 | 2.293.813,90 | 438.000,00 | 2.293.813,90 | 0,00 | 2.293.813,90 | 96,86% | 74.358,10 |
| 3.3.90.43.00 Subvenções Sociais | 117.500,00 | -45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 29,79% | 67.500,00 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação | 3.200.100,00 | 4.883.566,46 | 770.210,00 | 4.883.568,07 | 770.210,00 | 4.883.568,07 | 0,00 | 4.883.568,07 | 100,00% | 8,39 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 14.189.230,00 | 14.319.290,95 | 1.803.607,50 | 13.905.671,56 | 2.673.988,27 | 13.905.671,56 | 0,00 | 13.905.671,56 | 97,11% | 413.619,39 |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finan. a Pessoas Físicas | 5.201.350,00 | 5.170.826,70 | 494.686,18 | 5.060.446,84 | 930.118,00 | 5.056.875,84 | 3.571,00 | 5.060.446,84 | 97,80% | 110.379,86 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | 8.176.600,00 | 1.899.298,75 | 1.241.508,64 | 1.755.790,37 | 1.317.432,00 | 1.751.401,13 | 4.390,24 | 1.755.790,37 | 92,21% | 143.508,38 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 17.798.466,72 | 52.420.906,03 | -539.000,89 | 51.327.744,54 | 1.027.776,39 | 51.006.773,45 | 320.971,09 | 51.327.744,54 | 97,30% | 1.093.161,49 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 4.970.967,00 | 6.244.025,44 | 76.041,81 | 5.813.245,43 | 966.959,08 | 5.782.555,05 | 30.690,38 | 5.813.245,44 | 92,61% | 430.780,01 |
| 4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL | 274.052.056,75 | 91.590.978,05 | -12.084.696,01 | 61.179.121,27 | 7.847.981,86 | 59.533.439,64 | 1.645.681,63 | 61.179.121,27 | 64,74% | 32.417.538,41 |
| 4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS | 252.961.823,75 | 79.871.942,80 | -12.781.026,71 | 49.383.284,28 | 5.992.338,06 | 47.737.602,65 | 1.645.681,63 | 49.383.284,28 | 59,77% | 32.134.340,15 |
| 4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS S/ FINIS | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.040,00 | 0,00 | 12,040,00 | 0,00 | 12,040,00 | 96,32% | 460,00 |
| 4.4.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12,040,00 | 0,00 | 12,040,00 | 0,00 | 12,040,00 | 96,32% | 460,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 252.961.823,75 | 79.871.942,80 | -12.781.026,71 | 49.383.284,28 | 5.992.338,06 | 47.737.602,65 | 1.645.681,63 | 49.383.284,28 | 59,77% | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE/14 = NOV-DEZ/2014

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADA | | DESPESA EXECUTADAS | | | | | SALDO (a-b+c) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | DESPESA LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (C) | %((b+c)/total) | % ((b+c)/a) | |
| | | | | | NO BIM. | ATÉ O BIM. (D) | | | | |
| DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 1.463.233.783,00 | 1.499.953.312,29 | 36.000.155,28 | 1.374.910.256,87 | 254.856.647,64 | 1.360.965.717,04 | 13.944.539,83 | 89,06% | 90,73% | 138.987.595,25 |
| LEGISLATIVA | 46.601.521,00 | 50.402.132,27 | 6.683.053,00 | 45.531.915,34 | 8.791.060,00 | 45.525.885,65 | 6.029,69 | 2,95% | 90,33% | 4.876.246,62 |
| Ação Legislativa | 46.601.521,00 | 50.402.132,27 | 6.683.053,00 | 45.531.915,34 | 8.791.060,00 | 45.525.885,65 | 6.029,69 | 2,95% | 90,34% | 4.870.216,93 |
| ADMINISTRAÇÃO | 137.772.856,00 | 195.077.078,37 | 13.134.789,35 | 160.474.561,39 | 30.742.149,70 | 159.655.357,22 | 819.204,17 | 10,40% | 81,84% | 35.421.721,15 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 10.794.160,00 | 14.125.292,48 | -105.280,40 | 13.426.145,28 | 2.661.354,81 | 13.420.556,67 | 5.588,61 | 0,87% | 95,05% | 699.147,20 |
| Planejamento e Orçamento | 17.907.386,00 | 31.389.227,65 | 889.138,02 | 22.568.628,74 | 5.758.444,19 | 22.112.888,93 | 455.739,81 | 1,46% | 71,90% | 8.820.598,91 |
| Administração Geral | 78.991.081,00 | 111.886.452,46 | 247.691,80 | 104.355.853,43 | 18.661.353,06 | 104.285.771,56 | 70.081,87 | 6,76% | 93,27% | 7.530.599,03 |
| Administração Financeira | 15.428.700,00 | 17.525.751,80 | 44.585,71 | 15.404.942,80 | 44.900,47 | 540.942,80 | 0,00 | 0,04% | 3,09% | 16.984.809,00 |
| Controle Interno | 1.883.720,00 | 2.895.674,23 | 234.289,01 | 2.773.611,91 | 565.384,38 | 2.773.611,91 | 0,00 | 0,18% | 95,78% | 122.062,32 |
| Normatização e Fiscalização | 1.071.565,00 | 403.044,81 | -15.604,23 | 381.074,02 | 88.080,21 | 381.074,02 | 0,00 | 0,02% | 94,55% | 21.970,79 |
| 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 | 16.546.474,51 | 1.853.263,31 | 16.141.698,93 | 2.960.782,58 | 15.853.905,05 | 287.793,88 | 1,05% | 97,55% | 404.775,58 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 900.000,00 | 290.812,43 | -13.293,87 | 274.258,28 | 1.850,00 | 274.258,28 | 0,00 | 0,02% | 94,31% | 16.554,15 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 31.884.413,35 | 29.755.064,70 | 268.464,58 | 27.611.892,82 | 5.454.497,29 | 27.611.892,82 | 0,00 | 1,79% | 92,80% | 2.143.171,88 |
| Administração Geral | 2.238.900,00 | 4.378.777,43 | 51.806,27 | 4.076.699,91 | 657.272,12 | 4.076.699,91 | 0,00 | 0,26% | 93,10% | 302.077,52 |
| Policciamento | 18.100.000,00 | 24.582.630,64 | 212.358,31 | 23.468.611,63 | 4.792.725,17 | 23.468.611,63 | 0,00 | 1,52% | 95,47% | 1.114.019,01 |
| Defesa Civil | 500.000,00 | 218.832,82 | 0,00 | 15.632,82 | 0,00 | 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 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.100.000,00 | 291.498,46 | 4.500,00 | 50.948,46 | 4.500,00 | 50.948,46 | 0,00 | #DIV/0! | 17,48% | 240.550,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.540.026,66 | 40.397.252,41 | 2.103.741,56 | 35.405.585,98 | 6.204.205,00 | 32.697.442,87 | 2.708.143,11 | 2,29% | 80,94% | 7.699.809,54 |
| Administração Geral | 15.314.600,00 | 20.283.185,68 | 1.603.478,79 | 19.476.136,52 | 3.697.309,07 | 19.474.981,52 | 1.155,00 | 0,02% | 96,02% | 807.040,16 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.147.297,00 | 2.140.597,02 | 131.801,48 | 1.444.925,25 | 269.392,22 | 1.335.299,35 | 109.625,90 | 0,99% | 67,50% | 695.671,57 |
| Assistência Comunitária | 16.078.129,66 | 17.973.469,71 | 368.461,29 | 14.484.524,21 | 2.237.503,71 | 11.887.162,00 | 2.597.362,21 | 0,94% | 80,59% | 3.488.944,50 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 160.796.368,00 | 175.040.193,76 | 18.214.996,73 | 165.260.570,07 | 32.638.408,90 | 164.884.410,53 | 376.159,54 | 10,71% | 94,20% | 10.155.783,23 |
| Administração Geral | 935.646,00 | 4.897.746,00 | 7.405,55 | 3.731.203,95 | 444.950,35 | 3.689.447,18 | 41.756,77 | 0,24% | 76,18% | 1.166.542,05 |
| Previdência do Regime Estatutário | 159.860.722,00 | 170.142.447,76 | 18.207.591,18 | 161.529.366,12 | 32.193.458,55 | 161.194.963,35 | 334.402,77 | 10,46% | 94,94% | 8.613.081,64 |
| SAÚDE | 438.901.999,67 | 475.307.989,67 | 463.987.933,53 | 463.987.933,53 | 89.032.585,70 | 456.999.861,01 | 6.988.072,52 | 30,06% | 96,15% | 18.307.988,86 |
| Administração Geral | 114.510.051,00 | 176.358.105,39 | 11.045.547,76 | 175.669.329,37 | 34.581.044,95 | 175.022.008,66 | 647.320,71 | 11,38% | 99,61% | 688.776,02 |
| Formação de Recursos Humanos | 865.600,00 | 600.283,48 | -189.475,12 | 337.765,98 | 19.830,47 | 212.780,31 | 124.985,67 | #DIV/0! | 56,27% | 262.517,50 |
| Atenção Básica | 90.345.489,27 | 33.863.048,75 | -3.087.211,20 | 25.303.892,96 | 5.300.344,38 | 22.559.405,14 | 2.744.487,82 | 1,64% | 74,72% | 8.559.155,79 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 219.297.397,40 | 259.021.405,50 | 6.426.075,41 | 257.929.024,68 | 48.341.349,03 | 255.105.449,73 | 2.823.574,95 | 16,71% | 99,58% | 1.092.380,82 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 8.908.651,00 | 3.428.242,45 | -75.987,59 | 3.079.830,92 | 432.573,77 | 2.700.325,53 | 379.505,39 | 0,20% | 89,84% | 348.411,53 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.074.811,00 | 2.036.764,30 | 230.705,20 | 1.668.089,62 | 357.443,10 | 1.399.891,64 | 268.197,98 | #DIV/0! | 81,90% | 368.674,68 |
| TRABALHO | 8.219.877,00 | 5.561.377,86 | 151.597,23 | 4.741.882,25 | 1.224.292,44 | 4.741.182,25 | 700,00 | 0,31% | #DIV/0! | 820.195,61 |
| 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 | 24.566,31 | 564.991,28 | 220.946,62 | 564.291,28 | 700,00 | 0,04% | 69,21% | 251.320,07 |
| Fomento ao Trabalho | 5.013.470,00 | 4.745.066,51 | 127.030,92 | 4.176.890,97 | 1.003.345,82 | 4.176.890,97 | 0,00 | 0,27% | 88,03% | 568.175,54 |
| 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 | 195.700.470,19 | -12.848.683,31 | 167.810.378,86 | 32.418.049,48 | 167.744.745,98 | 65.632,88 | 10,87% | 85,72% | 27.955.724,21 |
| Ensino Fundamental | 150.816.426,22 | 152.963.852,73 | -2.967.467,64 | 141.785.377,91 | 23.013.925,81 | 141.735.029,42 | 50.348,49 | 9,18% | 92,69% | 11.178.474,82 |
| Educação Infantil | 32.467.190,00 | 38.966.385,93 | -9.527.689,81 | 25.296.428,62 | 9.166.081,36 | 25.281.144,23 | 15.284,39 | 1,64% | 64,92% | 13.669.957,31 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.822.069,69 | 3.464.006,53 | -353.525,86 | 728.572,33 | 238.042,31 | 728.572,33 | 0,00 | 0,05% | 21,03% | 2.736.434,20 |
| 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 | 21.180.559,82 | -1.097.397,11 | 18.678.336,96 | 1.188.507,18 | 18.678.336,96 | 0,00 | 1,21% | 88,19% | 2.502.222,86 |
| Administração Geral | 5.515.800,00 | 5.674.615,61 | -160.688,16 | 5.163.758,67 | 916.968,21 | 5.163.758,67 | 0,00 | 0,33% | 91,00% | 510.656,94 |
| Difusão Cultural | 10.155.002,00 | 15.505.942,21 | -916.708,95 | 13.514.578,29 | 271.539,97 | 13.514.578,29 | 0,00 | 0,89% | 87,16% | 1.981.365,92 |
| URBANISMO | 199.591.741,07 | 133.038.235,44 | 2.612.581,85 | 122.210.746,61 | 19.539.466,24 | 121.283.251,70 | 917.494,91 | 7,92% | 91,86% | 11.744.983,74 |
| Infra-Estrutura Urbana | 157.922.269,07 | 92.730.365,09 | -647.976,84 | 84.013.186,34 | 13.154.566,25 | 83.095.691,23 | 917.494,91 | 5,44% | 90,60% | 8.717.178,75 |
| Serviços Urbanos | 41.669.472,00 | 40.307.870,35 | 3.260.585,69 | 38.197.560,27 | 6.384.899,98 | 38.197.560,27 | 0,00 | 2,47% | 94,76% | 2.110.310,08 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 |
| HABITACÃO | 37.766.499,20 | 4.260.228,74 | -113.086,38 | 3.406.160,56 | 107.963,26 | 3.406.160,56 | 0,00 | 0,22% | 79,95% | 854.068,18 |
| Habitacão Urbana | 37.766.499,20 | 4.260.228,74 | -113.086,38 | 3.406.160,56 | 107.963,26 | 3.406.160,56 | 0,00 | 0,22% | 79,95% | 854.068,18 |
| SANEAMENTO | 19.330.466,00 | 1.854.373,30 | -10.754,08 | 832.443,86 | 323.091,43 | 832.443,86 | 0,00 | #DIV/0! | 44,89% | 1.021.929,44 |
| Saneamento Básico Urbano | 19.330.466,00 | 1.854.373,30 | -10.754,08 | 832.443,86 | 323.091,43 | 832.443,86 | 0,00 | #DIV/0! | 44,89% | 1.021.929,44 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 99.117.164,00 | 114.471.054,59 | -110.735,83 | 105.002.155,74 | 14.142.854,24 | 103.817.710,76 | 1.184.444,98 | 6,80% | 90,69% | 10.653.343,83 |
| Serviços Urbanos | 74.424.083,00 | 102.969.797,36 | 274.447,25 | 95.687.617,11 | 13.173.710,06 | 95.687.617,11 | 0,00 | 6,20% | 92,93% | 7.882.180,25 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 22.093.081,00 | 10.797.899,09 | -371.195,88 | 8.992.029,61 | 845.509,32 | 7.807.584,63 | 1.184.444,98 | 0,58% | 83,28% | 1.805.779,48 |
| Controle Ambiental | 1.850.000,00 | 603.448,14 | -13.987,20 | 322.509,02 | 123.634,86 | 322.509,02 | 0,00 | 0,02% | 53,44% | 280.939,12 |
| Recursos Hídricos | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% | 100.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 1.030.000,00 | 577.535,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 577.535,41 |
| Desenvolvimento Científico | 1.030.000,00 | 577.535,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 577.535,41 |
| INDÚSTRIA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 0,00 |
| Promoção Industrial | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |



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-DEZ/2014 6º BIMESTRE/14 = NOV-DEZ/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 | 91.760.000,00 | 17.467.569,02 | 100,00% | 117.174.884,53 | 100,00% | -25.414.884,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 91.760.000,00 | 91.760.000,00 | 17.467.569,02 | 100,00% | 117.174.884,53 | 100,00% | -25.414.884,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 391.110,54 | 100,00% | 3.617.776,93 | 100,00% | -3.617.776,93 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 391.110,54 | 100,00% | 3.617.776,93 | 100,00% | -3.617.776,93 |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 391.110,54 | 100,00% | 1.934.550,71 | 100,00% | -1.934.550,71 |
| 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 | 1.857,44 | 100,00% | 55.722,84 | 100,00% | -55.722,84 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.857,44 | 100,00% | 55.722,84 | 100,00% | -55.722,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO | 91.760.000,00 | 91.760.000,00 | 17.074.740,38 | 100,00% | 110.728.737,52 | 100,00% | -18.968.737,52 |
| Repasse com recursos do Tesouro Municipal | 77.391.000,00 | 77.391.000,00 | 13.028.394,90 | 100,00% | 75.458.540,02 | 100,00% | 1.932.459,98 |
| Repasse com recursos dos Royalties | 14.369.000,00 | 14.369.000,00 | 4.046.345,48 | 100,00% | 35.270.197,50 | 100,00% | -20.901.197,50 |
| 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 | -139,34 | 0,00% | 2.772.647,24 | 100,00% | -2.772.647,24 |
| 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 | -139,34 | 0,00% | 4.861,48 | 100,00% | -4.861,48 |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL III = (I + II) | 91.760.000,00 | 91.760.000,00 | 17.467.569,02 | 100,00% | 117.174.884,53 | 100,00% | -25.414.884,53 |
| DÉFICIT | | | | | 11.158.934,12 | | -11.158.934,12 |
| TOTAL | 91.760.000,00 | 91.760.000,00 | 17.467.569,02 | | 128.333.818,65 | | -36.573.818,65 |

| 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 | 138.251.789,03 | 18.702.390,42 | 100,00% | 127.970.228,70 | 100,00% | 10.281.560,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 89.260.000,00 | 138.114.429,89 | 18.695.555,47 | 100,00% | 127.908.277,47 | 100,00% | 10.206.152,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.986.000,00 | 19.542.783,15 | 3.386.431,70 | 100,00% | 18.869.683,66 | 100,00% | 673.099,49 |
| 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 | 118.571.646,74 | 15.309.123,77 | 100,00% | 109.038.593,81 | 100,00% | 9.533.052,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 137.359,14 | 6.834,95 | 0,00% | 61.951,23 | 100,00% | 75.407,91 |
| INVESTIMENTOS | 2.500.000,00 | 137.359,14 | 6.834,95 | 0,00% | 61.951,23 | 100,00% | 75.407,91 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V) | 0,00 | 556.154,73 | 32.207,14 | 100,00% | 363.589,95 | 100,00% | 192.564,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 556.154,73 | 32.207,14 | 100,00% | 363.589,95 | 100,00% | 192.564,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 556.154,73 | 32.207,14 | 100,00% | 363.589,95 | 100,00% | 192.564,78 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 556.154,73 | 32.207,14 | 100,00% | 363.589,95 | 100,00% | 192.564,78 |
| TOTAL IV = (IV + V) | 91.760.000,00 | 138.807.943,76 | 18.734.597,56 | 100,00% | 128.333.818,65 | 100,00% | 10.474.125,11 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | |
| TOTAL | 91.760.000,00 | 138.807.943,76 | 18.734.597,56 | | 128.333.818,65 | | -36.573.818,65 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMPFAZ/29/01/2015/ 08H30

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ/2014 6º BIMESTRE/14 = NOV-DEZ/2014

LRP, 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 | 6.724.564,05 | 99,21% | 37.712.417,75 | 99,00% | 33.318.015,32 |
| RECEITA PRÓPRIA | 8.750.950,00 | 8.750.950,00 | 1.431.828,00 | 21,13% | 8.699.830,16 | 22,84% | 51.119,84 |
| REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS | 7.878.800,00 | 7.878.800,00 | 1.312.251,79 | 19,36% | 8.094.187,95 | 21,25% | -215.387,95 |
| FORNECIMENTO DE C.B.U.Q | 862.150,00 | 862.150,00 | 119.576,21 | 1,76% | 605.642,21 | 1,59% | 256.507,79 |
| 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 | 5.292.736,05 | 78,09% | 29.012.587,59 | 76,16% | 33.266.895,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.337.000,00 | 8.337.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.061.854,69 | 2,79% | 7.275.145,31 |
| SUBVERNÇÕES ECONÔMICAS | 52.556.883,07 | 52.556.883,07 | 5.292.736,05 | 78,09% | 27.950.732,90 | 73,38% | 24.606.150,17 |
| 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 | 53.214,91 | 0,79% | 379.414,26 | 1,00% | 658.585,74 |
| SUBTOTAL DA RECEITAS | 72.068.433,07 | 72.068.433,07 | 6.777.778,96 | 100,00% | 38.091.832,01 | 100,00% | 33.976.601,06 |
| DÉFICIT | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (1) | 72.068.433,07 | 72.068.433,07 | 6.777.778,96 | 100,00% | 38.091.832,01 | 100,00% | 33.976.601,06 |
| DESPESAS | FIXADA INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 72.068.433,07 | 72.068.433,07 | 6.030.570,45 | 100,00% | 36.255.790,06 | 100,00% | 35.812.643,01 |
| DESPESAS CUSTOS OPERACIONAIS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 239.632,93 | 3,97% | 3.674.456,60 | 10,13% | 6.825.543,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.646.000,00 | 9.646.000,00 | 307.437,77 | 5,10% | 4.234.545,51 | 11,68% | 5.411.454,49 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 25.687.400,07 | 25.687.400,07 | 4.416.626,69 | 73,24% | 21.821.498,32 | 60,19% | 3.865.901,75 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 1.066.873,06 | 17,69% | 5.214.324,76 | 14,38% | 5.485.675,24 |
| OUTRAS DESPESAS | 15.535.033,00 | 15.535.033,00 | 0,00 | 0,00% | 1.310.964,87 | 3,62% | 14.224.068,13 |
| TOTAL IV = (IV + V) | 72.068.433,07 | 72.068.433,07 | 6.030.570,45 | 100,00% | 36.255.790,06 | 100,00% | 35.812.643,01 |
| SUPERÁVIT | | | | | 1.836.041,95 | | -1.836.041,95 |
| TOTAL | 72.068.433,07 | 72.068.433,07 | 6.030.570,45 | | 38.091.832,01 | | 33.976.601,06 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

ARACAJU, SE 30 DE JANEIRO DE 2015

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 FAZENDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/14 A DEZEMBRO/14 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2014

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULT.12 MESES) | PREVISÃO PARA 2014 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 | DEZ/14 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 121.363.951,74 | 128.905.723,10 | 1.496.964.706,70 | 1.483.780.975 |
| Receita Tributária | 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 | 29.464.486,11 | 34.751.686,91 | 412.483.442,74 | 405.288.868 |
| IPTU | 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 | 1.797.880,51 | 1.403.277,10 | 81.000.177,48 | 75.246.099 |
| ISS | 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 | 18.189.293,68 | 21.460.081,00 | 219.854.340,19 | 229.397.578 |
| IR | 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 | 4.012.043,38 | 4.496.629,56 | 46.143.600,63 | 39.327.823 |
| ITBI | 3.014.420,89 | 3.336.486,48 | 3.135.638,51 | 3.316.726,05 | 5.894.259,42 | 4.521.454,08 | 4.581.735,78 | 4.479.905,64 | 4.962.029,47 | 4.652.484,75 | 4.846.206,73 | 6.069.076,70 | 52.812.431,50 | 50.575.685 |
| Outras Receitas Tributárias | 515.406,48 | 724.098,80 | 2.009.606,00 | 576.876,09 | 878.216,45 | 1.260.544,37 | 2.255.428,95 | 560.169,40 | 1.022.061,12 | 928.789,42 | 619.061,81 | 1.322.622,55 | 12.672.892,94 | 10.741.682 |
| Receita de Contribuições | 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 | 5.323.959,79 | 6.752.259,55 | 55.516.366,17 | 58.725.297 |
| Receita Patrimonial | -8.51.539,63 | 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 | 4.417.197,25 | 417.411,64 | 78.751.157,74 | 17.847.908 |
| Receita de Serviços | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.246,50 | 64.703 |
| Transferências Correntes | 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 | 77.883.219,41 | 83.920.760,46 | 907.915.437,47 | 946.136.468 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 15.271.454,89 | 20.213.723,57 | 32.511.874,43 | 242.717.482,81 | 224.532.739 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.283.554,73 | 14.500.313,90 | 13.490.031,50 | 14.760.833,42 | 11.138.178,82 | 14.459.253,93 | 15.105.095,91 | 12.562.227,16 | 15.983.438,36 | 12.433.079,19 | 15.088.629,96 | 16.347.245,27 | 167.381.876,15 | 170.701.855 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 3.178.222,91 | 2.403.264,16 | 40.601.371,66 | 41.721.719 |
| Cota-Parte do ITR | 63,74 | 234,07 | 912,28 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 45,13 | 118,84 | 717,80 | 7.116,76 | 2.566,17 | 412,55 | 12.201,09 | 16.445 |
| Cota-Parte do ICMS/Desoneração LC 87/1996 | 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 | 34.369,26 | 68.738,52 | 412.413,12 | 687.536 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989 | 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 | 0,00 | 30.385,34 | 147.861,17 | 259.226 |
| Transferência do FUNDEB | 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 | 7.478.023,51 | 8.150.897,16 | 85.541.415,54 | 84.079.107 |
| Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS | 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 | 22.954.104,85 | 23.948.010,95 | 18.788.013,75 | 272.904.133,84 | 248.580.569 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 7.939.680,08 | 5.619.929,28 | 98.196.665,09 | 175.557.271 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 2.066.576,16 | 3.381.827,14 | 2.867.072,97 | 33.161.234,12 | 44.217.730 |
| Receita de Regularização de Terrenos (Emurb) | 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 | 893.261,94 | 193.285,07 | 9.079.244,42 | 10.500.000 |
| Receita de Venda de Serviços (Emsurb) | 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 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 11.332.384,64 | 14.858.770,40 | 134.927.054,53 | 143.804.404 |
| Contribuição Plano Seg. Social Servidor | 2.581.461,61 | 2.507.750,09 | 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 | 3.349.593,66 | 5.087.330,95 | 37.890.054,69 | 59.725.297 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 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 | 97.421,33 | 67.176,21 | 677.932,56 | 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 | 7.724.795,82 | 8.568.895,05 | 6.420.040,97 | 7.297.074,73 | 7.759.970,52 | 7.144.952,17 | 6.922.832,63 | 7.022.770,75 | 13.638.889,99 | 6.269.220,70 | 7.885.369,65 | 9.704.263,24 | 96.359.067,28 | 84.079.107 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 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 | 110.031.567,10 | 114.046.952,70 | 1.362.037.652,17 | 1.339.976.570 |

FUNTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMAZ/29/01/2015/ 08H30

NOTA: I - IPI EXPORTAÇÃO ABR/14 receita digitada a menor R\$ 1.000,00, regularização na receita de dezembro/2014.

2 - RECEITA PATRIMONIAL E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES EM OUTUBRO/2014 houve uma contabilização a maior de R\$ 1.011.364,48 na Patrimonial quando o correto seria nas Transferências Correntes. Regularizada em Dez/2014.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/14 A DEZEMBRO/14 - 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2014

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

| DESCRIÇÃO | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 | DEZ/14 | TOTAL | PREVISÃO 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.279.534,51 | 59.558.701,76 | 55.408.953,98 | 58.709.308,11 | 65.632.848,11 | 69.602.900,12 | 65.783.661,29 | 64.082.913,39 | 66.280.908,09 | 61.054.241,02 | 60.078.074,76 | 95.049.190,40 | 776.521.235,53 | 634.397.197,01 |
| Aposentadorias e Reformas | 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 | 12.144.350,31 | 18.196.123,11 | 150.042.033,51 | 138.325.407,00 |
| Pensões | 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 | 1.133.997,94 | 1.131.058,94 | 1.986.259,01 | 14.588.390,28 | 13.335.122,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 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 | 35.300,00 | 482.533,35 | 4.166.000,38 | 2.503.420,00 |
| Outros Benefícios Assistências | 66.778,02 | 98.783,62 | 70.394,81 | 58.614,30 | 51.010,77 | 87.377,20 | 103.383,19 | 173.082,98 | 76.355,56 | 86.527,01 | 724,00 | 156.558,78 | 1.029.568,24 | 488.000,00 |
| Salário-Família | 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 | 285.510,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.548.087,59 | 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 | 37.087.986,59 | 54.046.118,72 | 461.732.787,55 | 355.727.051,94 |
| Obrigações Patronais | 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 | 1.282.106,70 | 3.193.849,63 | 27.461.658,80 | 15.300.495,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 | 618.424,62 | 298.874,71 | 8.932.345,41 | 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 | 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 | 2.977.945,29 | 3.605.182,12 | 30.305.279,32 | 29.543.400,07 |
| Auxílio-Alimentação | 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 | 86.291,24 | 97.166,26 | 928.685,31 | 814.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 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 | 143.532,23 | 22.726,73 | 6.241.539,69 | 5.048.225,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 3.475,58 | 219.194,70 | 1.618.587,16 | 3.130.400,00 |
| Indenizações Restituições | 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 | 37.231,88 | 31.873,07 | 339.772,02 | 365.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 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 | 83.411,42 | 49.742,46 | 649.650,77 | 200.000,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 67.301,19 | 69.078,80 | 119.353,87 | 164.285,07 | 207.742,57 | 87.940,32 | 153.364,06 | 115.675,37 | 191.965,51 | 128.561,33 | 181.927,03 | 327.620,99 | 1.814.819,01 | 2.010.225,00 |
| Obrigações Patronais | 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 | 5.837.039,30 | 4.284.308,93 | 12.335.568,76 | 66.700.116,08 | 58.846.439,00 |
| DESCRIÇÃO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.782.010,04 | 2.783.449,43 | 2.830.019,77 | 2.736.389,19 | 2.713.254,00 | 3.181.023,00 | 2.827.832,01 | 2.799.674,62 | 2.792.293,23 | 2.728.884,78 | 2.484.307,75 | 4.367.073,29 | 35.152.206,95 | 39.194.716,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 469.886,23 | 494.441,90 | 505.947,68 | 540.450,57 | 569.923,00 | 581.444,00 | 547.539,73 | 636.215,97 | 628.115,87 | 635.208,00 | 617.361,57 | 972.956,09 | 7.290.486,71 | 6.000.000,00 |
| Pensões | 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 | 132.235,51 | 244.489,02 | 1.752.167,15 | 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 | 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 | 10.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 1.590.977,20 | 2.436.578,47 | 21.175.029,48 | 22.590.000,00 |
| Obrigações Patronais | 236.676,82 | 256.864,37 | 260.628,64 | 253.400,71 | 242.294,00 | 240.979,00 | 236.785,66 | 238.530,23 | 237.710,40 | 2.834,04 | 644.876,53 | 3.092.238,63 | 2.760.345,00 | |
| Auxílio-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 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 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 | 305.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,81 | 2.944,81 | 0,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 6.729,56 | 8.828,36 | 0,00 | 4.896,00 | 5.816,00 | 4.235,73 | 29.667,50 | 29.667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.840,85 | 20.000,00 |
| Obrigações Patronais | 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 | 138.260,43 | 116.863,70 | 196.700,45 | 1.711.422,11 | 1.630.100,00 |
| DESCRIÇÃO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 | 57.613.767,01 | 90.542.117,17 | 741.369.027,48 | 599.242.481,01 |
| Aposentadorias e Reformas | 3.728.103,89 | 3.923.596,19 | 3.939.347,11 | 4.070.896,39 | 13.460.039,72 | 12.274.695,04 | 12.925.740,40 | 12.367.097,43 | 12.267.290,33 | 11.369.810,82 | 11.339.898,74 | 17.233.107,02 | 142.731.546,00 | 132.325.007,00 |
| Pensões | 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 | 998.823,43 | 1.741.769,99 | 12.806.223,13 | 11.746.851,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 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 | 35.300,00 | 482.533,35 | 4.166.000,38 | 2.503.420,00 |
| Outros Benefícios Assistências | 66.778,02 | 98.783,62 | 70.394,81 | 58.614,30 | 51.010,77 | 87.377,20 | 103.383,19 | 173.082,98 | 76.355,56 | 86.527,01 | 724,00 | 156.558,78 | 1.029.568,24 | 438.000,00 |
| Salário-Família | 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 | 275.510,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.789.562,77 | 32.002.364,42 | 30.994.099,47 | 34.215.411,08 | 37.348.878,98 | 40.020.706,67 | 37.351.821,60 | 36.885.181,70 | 38.653.025,41 | 34.230.214,35 | 35.477.009,39 | 51.699.540,25 | 440.557.758,07 | 333.137.051,94 |
| Obrigações Patronais | 1.484.745,12 | 1.993.581,68 | 2.081.018,75 | 1.971.780,55 | 2.544.829,29 | 1.957.252,77 | 3.385.767,32 | 1.980.144,17 | 1.512.295,00 | 1.829.759,96 | 1.279.272,66 | 2.548.973,10 | 24.369.420,17 | 12.540.150,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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 | 618.424,62 | 298.874,71 | 8.932.345,41 | 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 | 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 | 2.977.945,29 | 3.605.182,12 | 30.305.279,32 | 29.543.400,07 |
| Auxílio-Alimentação | 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 | 86.291,24 | 97.166,26 | 928.685,31 | 814.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 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 | 143.532,23 | 22.726,73 | 6.241.539,69 | 4.947.225,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 3.475,58 | 219.194,70 | 1.618.587,16 | 2.825.400,00 |
| Indenizações Restituições | 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 | 37.231,88 | 29.828,26 | 336.827,21 | 365.000,00 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 12.107,62 | 0,00 | 44.997,09 | 53.728,19 | 194.640,23 | 83.430,25 | -313,17 | 34.802,83 | 83.411,42 | 49.742,46 | 559.710,12 | 365.000,00 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 67.301,19 | 64.893,07 | 115.168,24 | 160.099,34 | 203.556,37 | 83.704,32 | 153.364,06 | 115.675,37 | 191.965,51 | 124.325,60 | 177.691,30 | 319.093,13 | 1.776.840,50 | 1.910.225,00 |
| Obrigações Patronais | 4.309.832,60 | 4.453.290,35 | 4.193.592,53 | 4.323.63 | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CONSOLIDADO (PLANO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2014

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | |
| | | | | 2014 | 2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (I)) | 56.821.115,76 | 56.882.488,61 | 11.089.849,92 | 69.194.207,45 | 26.904.822,24 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.821.115,76 | 56.882.488,61 | 11.089.849,92 | 69.194.207,45 | 26.904.822,24 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 45.325.297,43 | 45.325.297,43 | 7.708.900,24 | 34.185.469,88 | 39.059.156,28 |
| Pessoal Civil | 45.325.297,43 | 45.325.297,43 | 7.708.900,24 | 34.185.469,88 | 39.059.156,28 |
| Ativo | 43.413.349,75 | 43.413.349,75 | 6.925.792,61 | 31.469.989,93 | 36.701.394,99 |
| Inativos | 1.649.787,48 | 1.649.787,48 | 740.458,62 | 2.588.246,57 | 2.244.273,85 |
| Pensionistas | 262.160,20 | 262.160,20 | 42.649,01 | 127.234,38 | 113.487,44 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 728.025,33 | 3.704.584,81 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 11.495.818,33 | 11.557.191,18 | 2.488.146,64 | 30.626.036,86 | -13.415.789,82 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Valores Mobiliários | 11.495.818,33 | 11.557.191,18 | 4.191.123,19 | 38.895.389,46 | 14.005.018,33 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perdas em Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | -1.702.976,55 | -8.269.352,60 | -27.420.808,15 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 164.777,71 | 678.115,90 | 1.261.455,78 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS | 0,00 | 0,00 | 164.777,71 | 677.932,56 | 1.261.455,78 |
| 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 | 35.468.244,91 | 181.047.514,51 | 146.106.777,46 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II) | 193.959.184,39 | 194.020.557,24 | 46.558.094,83 | 250.241.721,96 | 173.011.599,70 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 |
| | | | LIQUIDADAS | INSCRITOS EM RP NÃO | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| | | | | 2014 | 2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)) | 158.961.639,00 | 179.816.076,03 | 34.669.076,95 | 174.278.969,95 | 4.793,15 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.734.360,00 | 4.139.088,56 | 289.910,05 | 3.689.447,18 | 4.793,15 |
| Despesas Correntes | 1.354.360,00 | 2.748.332,12 | 289.062,48 | 2.300.791,59 | 4.793,15 |
| Despesas de Capital | 380.000,00 | 1.390.756,44 | 847,57 | 1.388.655,59 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 157.227.279,00 | 175.676.987,47 | 34.379.166,90 | 170.589.522,77 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 153.023.529,00 | 168.503.678,91 | 34.379.166,90 | 170.589.522,77 | 0,00 |
| Aposentadorias | 139.692.407,00 | 153.708.660,75 | 30.288.154,20 | 149.989.714,29 | 0,00 |
| Pensões | 13.316.122,00 | 14.780.018,16 | 2.842.896,69 | 14.261.810,34 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.562,68 | 11.440,68 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.203.750,00 | 7.173.308,56 | 1.243.553,33 | 6.326.557,46 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.203.750,00 | 7.173.308,56 | 1.243.553,33 | 6.326.557,46 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(V)=(IV+V) | 158.961.639,00 | 179.816.076,03 | 34.669.076,95 | 174.278.969,95 | 142.543.760,33 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV) | 34.997.545,39 | 14.204.481,21 | 11.889.017,88 | 75.586.592,47 | 30.467.839,37 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre |
| | | | | 2014 | 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 | | NOVEMBRO 2014 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | | EXERCÍCIO 2014 | 31/DEZEMBRO 2013 | |
| Caixa | | 308.274.407,58 | 311.907.095,62 | 234.317.008,53 | |
| Bancos Conta Movimento | | 30.784,16 | 13.962,12 | 726.278,21 | |
| Investimentos | | 308.243.623,42 | 311.893.133,50 | 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 | Ate o Bimestre |
| | | | | 2014 | 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 137.138.068,63 | 137.138.068,63 | 35.468.244,91 | 181.047.514,51 | 146.106.777,46 |
| Receita de Contribuições | 136.358.735,56 | 136.358.735,56 | 35.399.158,37 | 180.820.558,67 | 145.938.981,54 |
| Patronal | 56.089.275,00 | 56.089.275,00 | 13.306.312,99 | 66.539.598,47 | 58.553.503,39 |
| Pessoal Civil | 56.089.275,00 | 56.089.275,00 | 13.306.312,99 | 66.539.598,47 | 58.553.503,39 |
| Ativo | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 11.738.874,25 | 61.128.840,41 | 53.881.812,28 |
| Inativo | 3.852.250,00 | 3.852.250,00 | 1.482.140,72 | 5.156.289,30 | 4.444.160,11 |
| Pensionista | 237.025,00 | 237.025,00 | 85.298,02 | 254.468,76 | 227.531,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 80.248.560,56 | 80.248.560,56 | 21.861.629,38 | 113.094.845,94 | 86.507.225,52 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 20.900,00 | 20.900,00 | 231.216,00 | 1.186.114,26 | 878.252,63 |
| 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 | 69.086,54 | 226.955,84 | 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 | 35.468.244,91 | 181.047.514,51 | 146.106.777,46 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 |
| | | | LIQUIDADAS | INSCRITOS EM RP NÃO | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| | | | | 2014 | 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/08H30

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ/2014 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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 | 6.334.768,27 | 46.434.788,50 | 2.693.376,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.646.361,42 | 25.646.361,42 | 6.334.768,27 | 46.434.788,50 | 2.693.376,12 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 14.150.543,09 | 14.150.543,09 | 3.901.090,69 | 16.200.316,53 | 16.218.307,46 |
| Pessoal Civil | 14.150.543,09 | 14.150.543,09 | 3.901.090,69 | 16.200.316,53 | 16.218.307,46 |
| Ativo | 13.517.920,99 | 13.517.920,99 | 3.899.633,63 | 16.194.124,98 | 16.211.964,99 |
| Inativos | 515.822,45 | 515.822,45 | 98,70 | 1.378,59 | 2.584,73 |
| Pensionistas | 116.799,65 | 116.799,65 | 1.358,36 | 4.812,96 | 3.757,74 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 11.495.818,33 | 11.495.818,33 | 2.433.677,58 | 30.234.471,97 | -13.524.931,34 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Valores Mobiliários | 11.495.818,33 | 11.495.818,33 | 4.136.654,13 | 38.503.824,57 | 13.895.876,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perdas em Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | -1.702.976,55 | -8.269.352,60 | -27.420.808,15 |
| 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 | 6.338.834,42 | 32.161.120,67 | 27.237.325,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II) | 51.166.819,49 | 51.166.819,49 | 12.673.602,69 | 78.595.909,17 | 29.930.701,72 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 |
| | | | LIQUIDADAS | | LIQUIDADAS ATÉ O |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | BIMESTRE |
| | | | | INSCRITOS EM RP NÃO | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)) | 663.200,00 | 1.209.375,00 | 215.328,00 | 967.997,60 | 229.300,80 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 663.200,00 | 1.209.375,00 | 215.328,00 | 967.997,60 | 229.300,80 |
| Pessoal Civil | 662.400,00 | 1.206.575,00 | 215.328,00 | 967.997,60 | 229.300,80 |
| Aposentadorias | 402.000,00 | 545.000,00 | 133.701,03 | 537.775,11 | 0,00 |
| Pensões | 246.000,00 | 646.575,00 | 80.765,39 | 416.699,20 | 229.300,80 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 14.400,00 | 15.000,00 | 861,58 | 12.469,29 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.054,00 | 1.261,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.054,00 | 1.261,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)) | 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 | 215.328,00 | 1.197.298,40 | 516.751,28 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III - IV) | 50.503.619,49 | 49.957.444,49 | 12.458.274,69 | 77.398.610,77 | 29.413.950,44 |
| 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 | | | | | |
| VALOR | | | | | 10.000.000,00 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | | | NOVEMBRO 2014 | EXERCÍCIO 2014 | PERÍODO DE REFERÊNCIA 31/DEZEMBRO 2013 |
| Caixa | | | 302.216.838,24 | 306.069.374,37 | 231.075.159,98 |
| Bancos Conta Movimento | | | 69,16 | 25,00 | 6.238,92 |
| Investimentos | | | 302.216.769,08 | 306.069.349,37 | 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 | 6.338.834,42 | 32.161.120,67 | 27.237.325,60 |
| Receita de Contribuições | 25.120.175,00 | 25.120.175,00 | 6.269.747,88 | 31.934.164,83 | 27.069.529,68 |
| Patronal | 25.099.275,00 | 25.099.275,00 | 6.038.531,88 | 30.748.050,57 | 26.191.277,05 |
| Pessoal Civil | 25.099.275,00 | 25.099.275,00 | 6.038.531,88 | 30.748.050,57 | 26.191.277,05 |
| Ativo | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.544.075,46 | 30.244.203,11 | 26.179.334,33 |
| Inativo | 52.250,00 | 52.250,00 | 491.739,70 | 494.221,54 | 4.500,78 |
| Pensionista | 47.025,00 | 47.025,00 | 2.716,72 | 9.625,92 | 7.441,94 |
| 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 | 231.216,00 | 1.186.114,26 | 878.252,63 |
| 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 | 69.086,54 | 226.955,84 | 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 | 6.338.834,42 | 32.161.120,67 | 27.237.325,60 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 |
| | | | LIQUIDADAS | | LIQUIDADAS ATÉ O |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | BIMESTRE |
| | | | | INSCRITOS EM RP NÃO | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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 | 31.236.127,19 | 4.755.081,65 | 22.759.418,95 | 24.211.446,12 | |
| RECEITA CORRENTES | 31.174.754,34 | 31.236.127,19 | 4.755.081,65 | 22.759.418,95 | 24.211.446,12 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 31.174.754,34 | 31.174.754,34 | 3.807.809,55 | 17.985.153,35 | 22.840.848,82 | |
| Pessoal Civil | 31.174.754,34 | 31.174.754,34 | 3.807.809,55 | 17.985.153,35 | 22.840.848,82 | |
| Ativo | 29.895.428,76 | 29.895.428,76 | 3.026.158,98 | 15.275.863,95 | 20.489.430,00 | |
| Inativos | 1.133.965,03 | 1.133.965,03 | 740.359,92 | 2.586.867,98 | 2.241.689,12 | |
| Pensionistas | 145.360,55 | 145.360,55 | 41.290,65 | 122.421,42 | 109.729,70 | |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 728.025,33 | 3.704.584,81 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 61.372,85 | 54.469,06 | 391.564,89 | 109.141,52 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Valores Mobiliários | 0,00 | 61.372,85 | 54.469,06 | 391.564,89 | 109.141,52 | |
| 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 | 164.777,71 | 678.115,90 | 1.261.455,78 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS | 0,00 | 0,00 | 164.777,71 | 677.932,56 | 1.261.455,78 | |
| 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 | 29.129.410,49 | 148.886.393,84 | 118.869.451,86 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II) | 142.792.364,90 | 142.853.737,75 | 33.884.492,14 | 171.645.812,79 | 143.080.897,98 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| | | | | | NÃO | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IV)) | 158.298.439,00 | 178.606.701,03 | 34.453.748,95 | 173.310.972,35 | 146.858,74 | 142.022.215,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.734.360,00 | 4.139.088,56 | 289.910,05 | 3.689.447,18 | 41.756,77 | 1.829.628,68 |
| Despesas Correntes | 1.354.360,00 | 2.748.332,12 | 289.062,48 | 2.300.791,59 | 41.756,77 | 1.814.016,68 |
| Despesas de Capital | 380.000,00 | 1.390.756,44 | 847,57 | 1.388.655,59 | 0,00 | 15.612,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 156.564.079,00 | 174.467.612,47 | 34.163.838,90 | 169.621.525,17 | 105.101,97 | 140.192.587,22 |
| Pessoal Civil | 152.361.129,00 | 167.297.103,91 | 34.163.838,90 | 163.296.021,71 | 105.101,97 | 135.267.696,81 |
| Aposentadorias | 139.290.407,00 | 153.163.660,75 | 30.154.453,17 | 149.451.939,18 | 52.319,22 | 122.961.220,79 |
| Pensões | 13.070.122,00 | 14.133.443,16 | 2.762.131,30 | 13.845.111,14 | 41.634,46 | 12.179.513,12 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 600,00 | 0,00 | 3.701,10 | -1.028,61 | 0,00 | 126.962,90 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.202.950,00 | 7.170.508,56 | 1.243.553,33 | 6.325.503,46 | 11.148,29 | 4.924.890,41 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.202.950,00 | 7.170.508,56 | 1.243.553,33 | 6.325.503,46 | 11.148,29 | 4.924.890,41 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(V)=(IV+V) | 158.298.439,00 | 178.606.701,03 | 34.453.748,95 | 173.310.972,35 | 146.858,74 | 142.022.215,90 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV) | -15.506.074,10 | -35.752.963,28 | -569.256,81 | -1.812.018,30 | 0,00 | 1.058.682,08 |
| 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 | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | | | NOVEMBRO 2014 | EXERCÍCIO 2014 | 31/DEZEMBRO 2013 | |
| Caixa | | | 6.057.569,34 | 5.837.721,25 | 3.241.848,55 | |
| Bancos Conta Movimento | | | 30.715,00 | 13.937,12 | 720.039,29 | |
| Investimentos | | | 6.026.854,34 | 5.823.784,13 | 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 | 29.129.410,49 | 148.886.393,84 | 118.869.451,86 | |
| Receita de Contribuições | 111.238.560,56 | 111.238.560,56 | 29.129.410,49 | 148.886.393,84 | 118.869.451,86 | |
| Patronal | 30.990.000,00 | 30.990.000,00 | 7.267.781,11 | 35.791.547,90 | 32.362.226,34 | |
| Pessoal Civil | 30.990.000,00 | 30.990.000,00 | 7.267.781,11 | 35.791.547,90 | 32.362.226,34 | |
| Ativo | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 6.194.798,79 | 30.884.637,30 | 27.702.477,95 | |
| Inativo | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 990.401,02 | 4.662.067,76 | 4.439.659,33 | |
| Pensionista | 190.000,00 | 190.000,00 | 82.581,30 | 244.842,84 | 220.089,06 | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 80.248.560,56 | 80.248.560,56 | 21.861.629,38 | 113.094.845,94 | 86.507.225,52 | |
| 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 | 29.129.410,49 | 148.886.393,84 | 118.869.451,86 | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | Em 2014 | | Em 2013 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS |
| 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/08H30

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

LUCIANI PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAJOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJUEDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGMANTONIO SILVA ROCHA
COORD. GERAL DE EXERC.ORÇ.E FINANCEIRO

13

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-DEZ/2014 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/2014

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | EM 31/12/2013 (a) | EM 31/10/2014 (c) | EM 31/12/2014 (c) |
| 1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 232.974.258,34 | 254.045.503,65 | 254.039.131,39 |
| 2 DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) | 67.995.702,90 | 138.753.939,47 | 54.816.187,39 |
| 3 Disponibilidade de Caixa Bruta | 114.118.938,50 | 136.242.610,24 | 125.729.005,29 |
| 4 Demais Haveres Financeiros | 2.156.230,36 | 2.511.329,23 | 2.594.625,65 |
| 5 (-) Restos a Pagar Processados (Exco Precatórios) | 48.279.465,96 | 0,00 | 73.507.443,55 |
| 6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) (I - II) | 164.978.555,44 | 115.291.564,18 | 199.222.944,00 |
| 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 | 115.291.564,18 | 199.222.944,00 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | 83.931.379,82 | 34.244.388,56 |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|-------|--|-------------------|
| 11 | Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercício de Referência | R\$ -8.457.000,00 |

PREVIDÊNCIA

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIO | SALDO | | |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EM 31/12/2013 (a) | EM 31/10/2014 (c) | EM 31/12/2014 (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 | 301.345.695,61 | 311.888.447,44 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 726.278,21 | 75.879,15 | 13.962,12 |
| 17 | Investimentos | 233.590.730,32 | 301.269.816,46 | 311.893.133,50 |
| 18 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | (-) Restos a Pagar Processados | 59.068,44 | 0,00 | 18.648,18 |
| 20 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(VII - VIII) | -234.257.940,09 | -301.345.695,61 | -311.888.447,44 |
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -234.257.940,09 | -301.345.695,61 | -311.888.447,44 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

NOTA :

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ/14 6º BIMESTRE = NOV-DEZ/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) | 1.537.137.827,78 | 265.589.748,39 | 1.505.466.693,37 | 1.350.594.905,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 431.296.916,47 | 64.216.173,02 | 412.483.442,74 | 359.255.536,07 |
| IPTU | 85.025.911,47 | 3.201.157,61 | 81.000.177,48 | 67.427.571,11 |
| ISS | 229.397.577,79 | 39.649.374,68 | 219.854.340,19 | 194.995.961,89 |
| ITBI | 55.049.177,25 | 10.915.283,43 | 52.812.431,50 | 49.257.591,49 |
| IR | 51.082.567,98 | 8.508.672,94 | 46.143.600,63 | 38.770.109,15 |
| Outras Receita Tributárias | 10.741.681,98 | 1.941.684,36 | 12.672.892,94 | 8.804.302,43 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 196.463.366,06 | 47.544.464,25 | 236.563.880,68 | 185.165.933,74 |
| Receitas Previdenciárias* | 182.463.366,06 | 43.305.170,48 | 218.937.569,20 | 185.165.933,74 |
| Receitas Econômicas | 14.000.000,00 | 4.239.293,77 | 17.626.311,48 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 75.131,32 | 122.706,42 | 826.289,86 | -4.411.135,00 |
| Receita Patrimonial | 17.847.908,37 | 12.412.349,52 | 78.751.157,74 | 23.009.673,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 17.772.777,05 | 12.289.643,10 | 77.924.867,88 | -27.420.808,15 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.703,27 | 3.246,50 | 57.824,04 | 41.199,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 865.019.980,35 | 147.454.258,09 | 822.374.021,93 | 774.690.976,27 |
| FPM | 224.532.739,02 | 52.725.598,00 | 242.717.482,81 | 219.425.072,50 |
| ICMS | 170.701.855,00 | 31.435.868,23 | 167.381.875,15 | 166.323.683,38 |
| Convênios | 2.011.217,54 | 163.607,00 | 1.627.046,30 | 99.999,01 |
| Outras Transferências Correntes* | 467.774.168,79 | 63.129.184,86 | 410.647.617,67 | 388.842.221,38 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 44.217.730,31 | 6.248.900,11 | 33.161.234,12 | 35.852.395,23 |
| Dívida Ativa | 30.050.270,72 | 3.807.124,92 | 18.128.946,32 | 25.900.374,57 |
| Diversas Receitas Correntes | 14.167.459,59 | 2.441.775,19 | 15.032.287,80 | 9.952.020,66 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) | 83.551.579,49 | 348.636,12 | 14.528.378,57 | 43.538.603,54 |
| Operações de Crédito (III) | 50.182.000,00 | 348.636,12 | 9.425.240,39 | 10.663.095,02 |
| 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 | 33.179.663,28 | 0,00 | 4.898.438,18 | 32.746.150,23 |
| Convênios | 33.179.663,28 | 0,00 | 4.898.438,18 | 32.746.150,23 |
| 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) | 33.179.663,28 | 0,00 | 4.898.438,18 | 32.746.150,23 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.570.317.491,06 | 265.589.748,39 | 1.510.365.131,55 | 1.383.341.055,64 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LÍQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.576.089.553,69 | 285.733.938,37 | 1.484.212.198,23 | 1.270.931.410,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais* | 812.388.683,57 | 154.035.344,09 | 775.353.630,58 | 665.160.252,66 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.907.930,44 | 259.172,59 | 2.113.461,10 | 2.058.796,34 |
| Outras Despesas Correntes* | 760.792.939,68 | 131.439.421,69 | 706.745.106,55 | 603.712.361,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.573.181.623,25 | 285.474.765,78 | 1.482.098.737,13 | 1.268.872.614,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 91.950.978,05 | 7.847.981,86 | 59.533.439,64 | 90.319.711,72 |
| Investimentos | 79.884.442,80 | 5.992.338,06 | 47.749.642,65 | 78.090.083,18 |
| Inversões Financeiras | 1.350.122,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 10.716.413,25 | 1.855.643,80 | 10.483.796,99 | 12.229.628,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 81.185.442,80 | 5.992.338,06 | 49.049.642,65 | 78.090.083,18 |
| 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) | 1.671.350.675,05 | 291.467.103,84 | 1.531.148.379,78 | 1.346.962.697,44 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII + XVIII) | -101.033.183,99 | -25.877.355,45 | -20.783.248,23 | 36.378.358,20 |
| 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: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

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 JANEIRO DE 2015

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2014

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX

R\$

| PODER/ÓRGÃO | RP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | | | RPNP - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | | | | | | | | | SALDO GERAL RPP + RPNP | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--|------------------------|-------------------|--|
| | INSCRITOS | | | | | CANCELADOS | | | | | TOTAL A PAGAR RPP | INSCRITOS | | | | | CANCELADOS | | | | | TOTAL A PAGAR RPP | |
| | Exercício ANTERIORES | Exercício 2014 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2013 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2013 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2014 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2014 | | Exercício ANTERIORES | Exercício 2013 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2013 | Exercício ANTERIORES | Exercício 2014 | | | | | | |
| EXECUTIVO (I) | 0,00 | 73.521.594,99 | 630.742,63 | 25.368.149,70 | 9.715.957,78 | 12.350.450,78 | 0,00 | 73.521.594,99 | 73.521.594,99 | 0,00 | 13.957.820,69 | 0,00 | 12.613.114,35 | 0,00 | 3.942.302,85 | 0,00 | 13.957.820,69 | 13.957.820,69 | 87.479.415,68 | | | | |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 249.774,85 | 0,00 | 313.360,22 | 14.284,41 | 0,00 | 0,00 | 249.774,85 | 249.774,85 | 0,00 | 10.678,85 | 0,00 | 9.096,87 | 0,00 | 3.523,54 | 0,00 | 10.678,85 | 10.678,85 | 260.453,70 | | | | |
| Sec. Mun.da Administração | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 895.054,65 | 0,00 | 494.137,82 | 93.665,58 | 81.244,26 | 0,00 | 895.054,65 | 895.054,65 | 0,00 | 2.708.143,11 | 0,00 | 94.470,24 | 0,00 | 496.048,74 | 0,00 | 2.708.143,11 | 2.708.143,11 | 3.603.197,76 | | | | |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 86.842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,88 | 0,00 | 86.842,21 | 86.842,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.842,21 | | | | |
| Sec. Mun. da Com. Social | 0,00 | 1.116.261,86 | 0,00 | 1.289.503,13 | 0,00 | 69.838,74 | 0,00 | 1.116.261,86 | 1.116.261,86 | 0,00 | 287.793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.793,88 | 287.793,88 | 1.404.055,74 | | | | |
| Sec.Mun. Defesa Social e da Cidadania | 0,00 | 538.990,17 | 0,00 | 25.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.990,17 | 538.990,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.990,17 | | | | |
| Sec. Mun. da Educação | 0,00 | 13.937.741,14 | 0,00 | 1.305.437,82 | 67.386,62 | 207.723,79 | 0,00 | 13.937.741,14 | 13.937.741,14 | 0,00 | 65.632,88 | 0,00 | 1.146.630,76 | 0,00 | 857.775,29 | 0,00 | 65.632,88 | 65.632,88 | 14.003.374,02 | | | | |
| Sec. Mun. Da Ind. Com e Turismo | 0,00 | 299.128,51 | 0,00 | 40.542,57 | 0,00 | 2.586,95 | 0,00 | 299.128,51 | 299.128,51 | 0,00 | 70.081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.081,87 | 70.081,87 | 369.210,38 | | | | |
| Sec. Mun da Juventude e do Esporte | 0,00 | 3.770.467,76 | 0,00 | 120.350,33 | 5.623,11 | 15.788,00 | 0,00 | 3.770.467,76 | 3.770.467,76 | 0,00 | 270.730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.730,83 | 270.730,83 | 4.041.198,59 | | | | |
| Sec. Mun. Da Fazenda | 0,00 | 409.297,79 | 0,00 | 51.090,57 | 20.174,00 | 0,00 | 0,00 | 409.297,79 | 409.297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.727,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.297,79 | | | | |
| Sec. Mun. de Governo | 0,00 | 2.478,87 | 0,00 | 249.955,55 | 283.561,38 | 0,35 | 0,00 | 2.478,87 | 2.478,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,87 | | | | |
| Sec. Mun. Do Meio Ambiente | 0,00 | 405.661,06 | 0,00 | 502.340,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.661,06 | 405.661,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.371,21 | 0,00 | 32.902,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.661,06 | | | | |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 15.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.476,00 | 15.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.476,00 | | | | |
| Sec. Mun. de Planejamento e Orçamento | 0,00 | 1.944.877,58 | 175.928,00 | 6.019.998,67 | 1.314.381,79 | 6.972.042,39 | 0,00 | 1.944.877,58 | 1.944.877,58 | 0,00 | 2.564.632,21 | 0,00 | 280.579,20 | 0,00 | 1.831.184,52 | 0,00 | 2.564.632,21 | 2.564.632,21 | 4.509.509,79 | | | | |
| Sec. Mun. Da A. Pol. E Ref. Institucionais | 0,00 | 2.235,26 | 0,00 | 6.243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,26 | 2.235,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,26 | | | | |
| Sec. Mun. Da Saúde | 0,00 | 20.708.871,39 | 436.811,19 | 12.512.093,20 | 7.151.054,40 | 4.332.368,63 | 0,00 | 20.708.871,39 | 20.708.871,39 | 0,00 | 6.988.072,52 | 0,00 | 10.151.388,14 | 0,00 | 462.704,05 | 0,00 | 6.988.072,52 | 6.988.072,52 | 27.696.943,91 | | | | |
| Sec. Mun. Da Infraestrutura | 0,00 | 10.612.271,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.612.271,23 | 10.612.271,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.612.271,23 | | | | |
| Sup. Mun.de T. e Trânsito | 0,00 | 3.154.064,53 | 0,00 | 1.201.531,65 | 262.170,00 | 502.054,82 | 0,00 | 3.154.064,53 | 3.154.064,53 | 0,00 | 615.895,00 | 0,00 | 386,20 | 0,00 | 452,60 | 0,00 | 615.895,00 | 615.895,00 | 3.769.959,53 | | | | |
| Fundação Cultural Cidade de Aracaju | 0,00 | 2.875.935,88 | 18.003,44 | 1.098.433,89 | 450.341,57 | 148.942,78 | 0,00 | 2.875.935,88 | 2.875.935,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.087,89 | 0,00 | 250.394,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875.935,88 | | | | |
| Fundação Mun. De Formação p/o Trabalho | 0,00 | 359.976,69 | 0,00 | 79.525,25 | 51.520,80 | 5.780,00 | 0,00 | 359.976,69 | 359.976,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.976,69 | | | | |
| Aracaju Previdência | 0,00 | 18.648,18 | 0,00 | 50.157,00 | 0,00 | 8.911,44 | 0,00 | 18.648,18 | 18.648,18 | 0,00 | 376.159,54 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 3.417,15 | 0,00 | 376.159,54 | 376.159,54 | 394.807,72 | | | | |
| Emsub Emp Mun. Serviços Urbanos | 0,00 | 12.117.539,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.117.539,38 | 12.117.539,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.117.539,38 | | | | |
| LEGISLATIVO (II) | 0,00 | 4.496,74 | 0,00 | 213.778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.496,74 | 4.496,74 | 0,00 | 6.029,69 | 0,00 | 5.439,99 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 6.029,69 | 6.029,69 | 10.526,43 | | | | |
| Câmara Mun. de Aracaju | 0,00 | 4.496,74 | 0,00 | 213.778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.496,74 | 4.496,74 | 0,00 | 6.029,69 | 0,00 | 5.439,99 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 6.029,69 | 6.029,69 | 10.526,43 | | | | |
| TOTAL GERAL (I+II) | 0,00 | 73.526.091,73 | 630.742,63 | 25.581.928,57 | 9.715.957,78 | 12.350.450,78 | 0,00 | 73.526.091,73 | 73.526.091,73 | 0,00 | 13.963.850,38 | 0,00 | 12.618.554,34 | 0,00 | 3.942.324,66 | 0,00 | 13.963.850,38 | 13.963.850,38 | 87.489.942,11 | | | | |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMPFAZ/29/01/2015/008130

ARAÇAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2014 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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 | 452.793.307,51 | 66.930.009,41 | 423.317.100,54 | 15,63% |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU | 100.902.907,32 | 110.682.719,74 | 7.315.277,36 | 100.884.371,97 | 7,25% |
| 1.1.1-IPTU | 75.246.099,05 | 85.025.911,47 | 3.201.157,61 | 81.000.177,48 | 4,25% |
| 1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU | 650.000,00 | 650.000,00 | 228.904,77 | 2.327.874,86 | 35,22% |
| 1.1.3-Dívida Ativa de IPTU | 22.853.899,20 | 22.853.899,20 | 3.274.089,19 | 14.629.691,78 | 14,33% |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU | 2.152.909,07 | 2.152.909,07 | 611.125,79 | 2.926.627,85 | 28,39% |
| 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 | 55.340.471,00 | 10.915.460,21 | 52.820.649,62 | 21,46% |
| 1.2.1-ITBI | 50.575.685,25 | 55.049.177,25 | 10.915.283,43 | 52.812.431,50 | 21,58% |
| 1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI | 273.121,20 | 273.121,20 | 176,78 | 8.218,12 | 0,06% |
| 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 | 40.190.598,90 | 223.468.478,32 | 16,95% |
| 1.3.1- ISS | 229.397.577,79 | 229.397.577,79 | 39.649.374,68 | 219.854.340,19 | 17,28% |
| 1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 7.391,70 | 112.163,70 | 1,64% |
| 1.3.3-Dívida Ativa de ISS | 7.192.709,85 | 7.192.709,85 | 533.035,73 | 3.499.254,54 | 7,41% |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS | 36.345,10 | 36.345,10 | 796,79 | 2.719,89 | 2,19% |
| 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 | 49.693.484,03 | 8.508.672,94 | 46.143.600,63 | 21,64% |
| 1.4.1-IRRF | 39.327.823,43 | 49.693.484,03 | 8.508.672,94 | 46.143.600,63 | 21,64% |
| 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 | 89.878.425,14 | 456.374.549,71 | 20,27% |
| 2.1 Cota-Parte FPM | 224.532.739,02 | 224.532.739,02 | 52.725.598,00 | 242.717.482,81 | 23,48% |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alínea b | 217.908.464,02 | 217.908.464,02 | 42.417.018,08 | 232.408.902,89 | 19,47% |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alínea d | 6.624.275,00 | 6.624.275,00 | 10.308.579,92 | 10.308.579,92 | 155,62% |
| 2.2 Cota-Parte ICMS | 170.701.855,00 | 170.701.855,00 | 31.435.868,23 | 167.381.875,15 | 18,42% |
| 2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96 | 687.535,81 | 687.535,81 | 103.107,78 | 412.431,12 | 15,00% |
| 2.4 Cota-Parte IPI-Exportação | 259.225,84 | 259.225,84 | 29.385,34 | 147.861,17 | 11,34% |
| 2.5 Cota-Parte ITR | 16.445,17 | 16.445,17 | 2.978,72 | 12.201,09 | 18,11% |
| 2.6 Cota-Parte IPVA | 41.721.719,39 | 41.721.719,39 | 5.581.487,07 | 40.601.371,66 | 13,38% |
| 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 | 896.217.827,74 | 156.808.434,55 | 879.691.650,25 | 17,99% |
| 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 | 18.482,49 | 269.750,74 | 1,10% |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 9.191.209,84 | 9.191.209,84 | 1.019.823,93 | 8.486.144,25 | 11,10% |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 3.609.097,50 | 3.609.097,50 | 594.267,64 | 3.690.543,79 | 16,47% |
| 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 | 278.638,00 | 1.914.466,00 | 9,60% |
| 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 | 0,00 | 2.242.364,30 | 0,00% |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 146.918,29 | 638.770,16 | 0,00% |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.581,87 | 33.539,47 | 1,19% |
| 6.1 - Transferência de Convênios | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.581,87 | 33.539,47 | 3,58% |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 201.722,16 | 201.722,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 11.374.532,20 | 11.374.532,20 | 1.041.888,29 | 8.789.434,46 | 9,16% |

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 | -15.886.656,34 | -88.089.714,68 | 18,12% | |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | -43.789.352,92 | -43.789.352,92 | -8.483.403,57 | -46.481.780,29 | 19,37% | |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | -35.467.687,70 | -35.467.687,70 | -6.287.173,62 | -33.283.295,04 | 17,73% | |
| 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | -137.507,37 | -137.507,37 | -20.621,55 | -82.486,20 | 15,00% | |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | -51.845,59 | -51.845,59 | -5.877,06 | -29.572,18 | 11,34% | |
| 10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | -3.288,62 | -3.288,62 | -595,72 | -2.440,12 | 18,11% | |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | -8.244.542,13 | -8.244.542,13 | -1.088.984,82 | -8.210.140,85 | 13,21% | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 84.445.865,72 | 97.609.334,77 | 15.652.579,21 | 86.014.167,14 | 18,54% | |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 84.079.107,03 | 97.242.576,08 | 15.628.920,67 | 85.541.415,54 | 18,59% | |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 366.758,69 | 366.758,69 | 23.658,54 | 472.751,60 | 6,45% | |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | -3.615.117,30 | 9.548.351,75 | -257.735,67 | -2.548.299,14 | 0,00% | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | LIQUIDADAS | | % (g)=(f/d)x100 | |
| | | | No Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 72.434.422,72 | 90.063.051,31 | 32.092.897,29 | 89.252.278,08 | 35.658,58 | 99,10% |
| 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 | 32.092.897,29 | 89.252.278,08 | 35.658,58 | 99,10% |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 12.011.443,00 | 6.894.079,95 | 3.077.241,74 | 6.287.412,38 | 0,00 | 91,20% |
| 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 | 3.077.241,74 | 6.287.412,38 | 0,00 | 91,20% |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 84.445.865,72 | 96.957.131,26 | 35.170.139,03 | 95.539.690,46 | 35.660,48 | 98,54% |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ-2014 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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) | 111,07% |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | 103,76% |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | 7,31% |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 0,00% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 4.607.521,11 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 871.598.862,72 | 896.217.827,74 | 156.808.434,55 | 879.691.650,25 | | 98,16% |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | % |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP N/PROCESSADOS (f) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 28.506.155,00 | 31.444.305,63 | 8.979.267,52 | 23.709.096,39 | 0,00 | 75,40% |
| 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 | 31.444.305,63 | 8.979.267,52 | 23.709.096,39 | 0,00 | 75,40% |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 225.244.860,27 | 246.647.470,22 | 42.286.269,05 | 237.176.229,50 | 51.213,28 | 96,16% |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 84.445.865,72 | 96.957.131,26 | 18.213.750,90 | 95.539.690,46 | 35.658,58 | 98,54% |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos | 83.217.244,55 | 77.615.750,00 | 9.079.195,27 | 64.020.893,61 | 15.554,70 | 82,48% |
| 24.3 Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS | 57.581.750,00 | 72.074.588,96 | 14.993.322,88 | 77.615.645,43 | 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 | 278.091.775,85 | 51.265.536,57 | 260.885.325,89 | 51.215,00 | 93,81% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) | | | | | | -257.735,67 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | | | | | | 472.751,60 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | 0,00 |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO (46g) | | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | | 215.015,93 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24) - (37)) | | | | | | 260.842.606,15 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)% | | | | | | 29,65% |

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) | |
| | | | 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 | 16.066,63 | 720.846,21 | 12.277,46 | 55,19% |
| 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 | 1.011.696,07 | 3.350.956,60 | 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 | 1.028.562,70 | 4.092.080,27 | 12.278,01 | 30,51% |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 265.489.375,11 | 291.501.870,19 | 52.294.099,27 | 264.977.406,16 | 63.493,01 | 90,90% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE 31/12/2014 | | CANCELAMENTO EM 31/12/2014 (g) | | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 46.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 46.2 Executadas com Recurso do FUNDEB | | 0,00 | | | | 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 | | 85.541.415,54 |
| 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 91.907.105,36 |
| 49.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | 91.884.354,21 |
| 49.2 RESTOS A PAGAR | | 22.751,15 |
| 49.3 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 18.028.374,14 |
| 49.4 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 16.073.830,28 |
| 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 472.751,60 |
| 52-(-)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 669.126,75 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/08H30

Nota: Programa Merenda Escolar não entra na base de cálculo para fins de cumprimento dos limites mínimos em educação Jan-Dez/2014 R\$ 850.725,25

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE= NOV-DEZ/2014**

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|
| | (a) | Até o Bimestre | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 50.182.000,00 | 9.425.240,39 | | 40.756.759,61 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR |
| | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | (d) | (e) | (f) | (g) = (d-(e+f)) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.738.116,01 | 9.794.338,86 | 0,00 | 2.943.777,15 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 3.135.000,00 | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.603.116,01 | 9.794.338,86 | 0,00 | 2.943.777,15 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) | (a-d) | (b-(e+f)) | | (c-g) |
| | 40.578.883,99 | -369.098,47 | | 37.812.982,46 |

Fonte:SEMFAZ/DIF/DICON

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

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

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

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

**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-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2014

PLANO DE CUSTEIO ATUAL - PREVIDENCIÁRIO - 2014 a 2088

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2014 | 98.850.276,11 | 8.344.314,33 | 90.505.961,78 | 325.773.076,76 |
| 2015 | 107.421.495,63 | 11.092.168,38 | 96.329.327,25 | 422.102.404,01 |
| 2016 | 116.822.603,35 | 13.359.539,62 | 103.463.063,73 | 525.565.467,74 |
| 2017 | 126.129.183,13 | 16.098.278,24 | 110.030.904,89 | 635.596.372,63 |
| 2018 | 140.404.111,45 | 19.349.935,93 | 121.054.175,52 | 756.650.548,15 |
| 2019 | 149.110.929,94 | 22.977.797,05 | 126.133.132,89 | 882.783.681,04 |
| 2020 | 160.425.607,20 | 26.710.738,32 | 133.714.868,88 | 1.016.498.549,92 |
| 2021 | 174.119.002,50 | 31.398.299,84 | 142.720.702,66 | 1.159.219.252,58 |
| 2022 | 184.862.143,54 | 36.504.894,96 | 148.357.248,58 | 1.307.576.501,16 |
| 2023 | 199.236.624,61 | 42.410.203,37 | 156.826.421,24 | 1.464.402.922,40 |
| 2024 | 212.633.697,11 | 48.892.896,31 | 163.740.800,80 | 1.628.143.723,20 |
| 2025 | 226.685.001,53 | 54.271.836,44 | 172.413.165,09 | 1.800.556.888,29 |
| 2026 | 239.727.415,23 | 59.620.881,23 | 180.106.534,00 | 1.980.663.422,29 |
| 2027 | 255.082.344,12 | 65.370.459,55 | 189.711.884,57 | 2.170.375.306,86 |
| 2028 | 267.909.275,22 | 72.535.026,69 | 195.374.248,53 | 2.365.749.555,39 |
| 2029 | 281.538.837,55 | 78.930.198,79 | 202.608.638,76 | 2.568.358.194,15 |
| 2030 | 296.003.610,94 | 86.227.782,21 | 209.775.828,73 | 2.778.134.022,88 |
| 2031 | 311.133.627,51 | 94.418.616,15 | 216.715.011,36 | 2.994.849.034,24 |
| 2032 | 325.638.323,33 | 102.128.950,10 | 223.509.373,23 | 3.218.358.407,47 |
| 2033 | 339.306.444,57 | 110.574.943,58 | 228.731.500,99 | 3.447.089.908,46 |
| 2034 | 353.078.627,42 | 120.457.071,99 | 232.621.555,43 | 3.679.711.463,89 |
| 2035 | 367.606.306,46 | 130.945.843,13 | 236.660.463,33 | 3.916.371.927,22 |
| 2036 | 383.064.991,77 | 141.983.302,91 | 241.081.688,86 | 4.157.453.616,08 |
| 2037 | 397.385.116,27 | 152.112.417,51 | 245.272.698,76 | 4.402.726.314,84 |
| 2038 | 412.899.721,90 | 161.580.650,93 | 251.319.070,97 | 4.654.045.385,81 |
| 2039 | 429.398.108,46 | 170.348.471,87 | 259.049.636,59 | 4.913.095.022,40 |
| 2040 | 444.245.203,97 | 179.778.780,65 | 264.466.423,32 | 5.177.561.445,72 |
| 2041 | 461.102.127,53 | 188.720.976,78 | 272.381.150,75 | 5.449.942.596,47 |
| 2042 | 479.335.237,88 | 194.811.422,44 | 284.523.815,44 | 5.734.466.411,91 |
| 2043 | 496.338.764,89 | 201.725.355,00 | 294.613.409,89 | 6.029.079.821,80 |
| 2044 | 514.591.002,40 | 206.334.961,75 | 308.256.040,65 | 6.337.335.862,45 |
| 2045 | 535.020.190,50 | 211.108.218,09 | 323.911.972,41 | 6.661.247.834,86 |
| 2046 | 555.046.515,91 | 246.680.349,50 | 308.366.166,41 | 6.969.614.001,27 |
| 2047 | 566.215.946,66 | 256.329.051,40 | 309.886.895,26 | 7.279.500.896,53 |
| 2048 | 586.197.605,36 | 263.733.703,57 | 322.463.901,79 | 7.601.964.798,32 |
| 2049 | 604.864.811,70 | 271.958.793,72 | 332.906.017,98 | 7.934.870.816,30 |
| 2050 | 623.128.071,02 | 279.534.721,46 | 343.593.349,56 | 8.278.464.165,86 |
| 2051 | 645.344.268,97 | 301.151.031,49 | 344.193.237,48 | 8.622.657.403,34 |
| 2052 | 661.067.078,06 | 310.364.912,09 | 350.702.165,97 | 8.973.359.569,31 |
| 2053 | 680.659.156,67 | 319.001.555,42 | 361.657.601,25 | 9.335.017.170,56 |
| 2054 | 702.056.534,53 | 327.154.168,40 | 374.902.366,13 | 9.709.919.536,69 |
| 2055 | 722.270.988,07 | 335.591.513,35 | 386.679.474,72 | 10.096.599.011,41 |
| 2056 | 745.902.264,28 | 343.048.106,22 | 402.854.158,06 | 10.499.453.169,47 |
| 2057 | 768.213.813,87 | 348.255.928,00 | 419.957.885,87 | 10.919.411.055,34 |
| 2058 | 792.929.451,19 | 352.863.784,50 | 440.065.666,69 | 11.359.476.722,03 |
| 2059 | 818.255.225,76 | 356.519.584,16 | 461.735.641,60 | 11.821.212.363,63 |
| 2060 | 845.458.618,23 | 360.625.549,38 | 484.833.068,85 | 12.306.045.432,48 |
| 2061 | 873.122.864,75 | 362.816.684,58 | 510.306.180,17 | 12.816.351.612,65 |
| 2062 | 902.905.220,39 | 364.081.851,00 | 538.823.369,39 | 13.355.174.982,04 |
| 2063 | 934.919.499,96 | 365.398.209,05 | 569.521.290,91 | 13.924.696.272,95 |
| 2064 | 968.504.516,81 | 365.684.034,46 | 602.820.482,35 | 14.527.516.755,30 |
| 2065 | 1.004.330.371,17 | 365.661.450,05 | 638.668.921,12 | 15.166.185.676,42 |

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-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2066 | 1.041.046.792,89 | 364.737.977,24 | 676.308.815,65 | 15.842.494.492,07 |
| 2067 | 1.080.597.084,62 | 364.299.507,35 | 716.297.577,27 | 16.558.792.069,34 |
| 2068 | 1.122.924.373,20 | 364.133.022,50 | 758.791.350,70 | 17.317.583.420,04 |
| 2069 | 1.168.384.497,91 | 362.555.865,70 | 805.828.632,21 | 18.123.412.052,25 |
| 2070 | 1.215.918.401,71 | 360.501.964,05 | 855.416.437,66 | 18.978.828.489,91 |
| 2071 | 1.266.740.594,00 | 358.428.760,94 | 908.311.833,06 | 19.887.140.322,97 |
| 2072 | 1.321.069.284,26 | 356.300.232,19 | 964.769.052,07 | 20.851.909.375,04 |
| 2073 | 1.378.011.678,36 | 354.128.253,00 | 1.023.883.425,36 | 21.875.792.800,40 |
| 2074 | 1.439.688.140,25 | 349.550.413,44 | 1.090.137.726,81 | 22.965.930.527,21 |
| 2075 | 1.505.887.902,95 | 345.156.942,07 | 1.160.730.960,88 | 24.126.661.488,09 |
| 2076 | 1.575.568.876,72 | 340.282.920,70 | 1.235.285.956,02 | 25.361.947.444,11 |
| 2077 | 1.650.126.892,14 | 335.537.402,41 | 1.314.589.489,73 | 26.676.536.933,84 |
| 2078 | 1.729.921.128,65 | 330.089.801,32 | 1.399.831.327,33 | 28.076.368.261,17 |
| 2079 | 1.814.492.241,13 | 342.875.381,33 | 1.471.616.859,80 | 29.547.985.120,97 |
| 2080 | 1.899.189.959,58 | 340.418.691,75 | 1.558.771.267,83 | 31.106.756.388,80 |
| 2081 | 1.993.985.278,75 | 337.373.041,20 | 1.656.612.237,55 | 32.763.368.626,35 |
| 2082 | 2.093.362.588,57 | 334.587.911,10 | 1.758.774.677,47 | 34.522.143.303,82 |
| 2083 | 2.198.920.743,51 | 331.995.476,44 | 1.866.925.267,07 | 36.389.068.570,89 |
| 2084 | 2.312.443.616,95 | 346.193.667,96 | 1.966.249.948,99 | 38.355.318.519,88 |
| 2085 | 2.426.289.757,70 | 347.202.646,93 | 2.079.087.110,77 | 40.434.405.630,65 |
| 2086 | 2.551.276.529,01 | 348.037.783,02 | 2.203.238.745,99 | 42.637.644.376,64 |
| 2087 | 2.683.746.732,07 | 348.646.905,83 | 2.335.099.826,24 | 44.972.744.202,88 |
| 2088 | 2.822.888.627,56 | 349.959.954,96 | 2.472.928.672,60 | 47.445.672.875,48 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

Notas:

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
- (2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011; b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 6% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,974; j) inflação anual estimada: 5,86%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
- (3) Massa salarial mensal: R\$ 19.148.865,74.
- (4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 37; inativos – 55; e pensionistas – 41.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2014
PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO 2014-a 2088

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2014 | 51.660.609,42 | 188.069.827,14 | -136.409.217,72 | -136.409.217,72 |
| 2015 | 48.538.964,67 | 197.921.306,30 | -149.382.341,63 | -149.382.341,63 |
| 2016 | 45.707.570,18 | 206.613.882,98 | -160.906.312,80 | -160.906.312,80 |
| 2017 | 41.870.066,48 | 218.115.279,63 | -176.245.213,15 | -176.245.213,15 |
| 2018 | 37.720.770,90 | 230.500.923,96 | -192.780.153,06 | -192.780.153,06 |
| 2019 | 33.591.312,64 | 242.539.856,25 | -208.948.543,61 | -208.948.543,61 |
| 2020 | 29.892.630,93 | 252.720.851,71 | -222.828.220,78 | -222.828.220,78 |
| 2021 | 26.692.710,73 | 260.652.218,59 | -233.959.507,86 | -233.959.507,86 |
| 2022 | 24.263.585,19 | 265.597.169,17 | -241.333.583,98 | -241.333.583,98 |
| 2023 | 21.379.203,31 | 271.760.197,87 | -250.380.994,56 | -250.380.994,56 |
| 2024 | 19.207.419,95 | 274.679.665,85 | -255.472.245,90 | -255.472.245,90 |
| 2025 | 17.190.642,43 | 276.892.770,03 | -259.702.127,60 | -259.702.127,60 |
| 2026 | 15.457.624,51 | 277.463.607,30 | -262.005.982,79 | -262.005.982,79 |
| 2027 | 13.816.259,39 | 277.254.297,63 | -263.438.038,24 | -263.438.038,24 |
| 2028 | 12.399.869,11 | 275.699.335,26 | -263.299.466,15 | -263.299.466,15 |
| 2029 | 11.221.629,47 | 272.809.337,54 | -261.587.708,07 | -261.587.708,07 |
| 2030 | 10.300.072,18 | 268.503.123,89 | -258.203.051,71 | -258.203.051,71 |
| 2031 | 9.362.383,01 | 263.801.949,09 | -254.439.566,08 | -254.439.566,08 |
| 2032 | 8.653.901,21 | 257.807.124,59 | -249.153.223,38 | -249.153.223,38 |
| 2033 | 8.261.616,00 | 250.235.565,62 | -241.973.949,62 | -241.973.949,62 |
| 2034 | 7.848.989,01 | 242.178.670,31 | -234.329.681,30 | -234.329.681,30 |
| 2035 | 7.527.687,21 | 233.265.191,92 | -225.737.504,71 | -225.737.504,71 |
| 2036 | 7.150.271,26 | 224.086.509,54 | -216.936.238,28 | -216.936.238,28 |
| 2037 | 6.835.005,37 | 214.195.172,07 | -207.360.166,70 | -207.360.166,70 |
| 2038 | 6.459.445,58 | 204.130.649,67 | -197.671.204,09 | -197.671.204,09 |
| 2039 | 6.121.923,57 | 193.519.638,78 | -187.397.715,21 | -187.397.715,21 |
| 2040 | 5.768.036,57 | 182.651.123,76 | -176.883.087,19 | -176.883.087,19 |
| 2041 | 5.401.057,33 | 171.569.146,31 | -166.168.088,98 | -166.168.088,98 |
| 2042 | 5.051.962,09 | 160.289.002,60 | -155.237.040,51 | -155.237.040,51 |
| 2043 | 4.698.350,30 | 148.943.876,01 | -144.245.525,71 | -144.245.525,71 |
| 2044 | 4.342.830,04 | 137.612.808,24 | -133.269.978,20 | -133.269.978,20 |
| 2045 | 3.988.165,40 | 126.377.269,72 | -122.389.104,32 | -122.389.104,32 |
| 2046 | 3.637.211,55 | 115.319.523,80 | -111.682.312,25 | -111.682.312,25 |
| 2047 | 3.292.654,44 | 104.520.949,25 | -101.228.294,81 | -101.228.294,81 |
| 2048 | 2.957.932,64 | 94.059.943,13 | -91.102.010,49 | -91.102.010,49 |
| 2049 | 2.635.151,80 | 84.010.104,10 | -81.374.952,30 | -81.374.952,30 |
| 2050 | 2.327.006,16 | 74.438.386,65 | -72.111.380,49 | -72.111.380,49 |
| 2051 | 2.035.739,97 | 65.403.627,43 | -63.367.887,46 | -63.367.887,46 |
| 2052 | 1.763.290,92 | 56.955.080,19 | -55.191.789,27 | -55.191.789,27 |
| 2053 | 1.511.232,09 | 49.131.118,67 | -47.619.886,58 | -47.619.886,58 |
| 2054 | 1.280.723,97 | 41.958.552,49 | -40.677.828,52 | -40.677.828,52 |
| 2055 | 1.072.490,19 | 35.452.450,37 | -34.379.960,18 | -34.379.960,18 |
| 2056 | 886.826,63 | 29.616.494,35 | -28.729.667,72 | -28.729.667,72 |
| 2057 | 723.565,47 | 24.443.106,68 | -23.719.541,21 | -23.719.541,21 |
| 2058 | 562.070,07 | 19.913.855,48 | -19.351.785,41 | -19.351.785,41 |
| 2059 | 461.298,82 | 16.000.882,60 | -15.539.583,78 | -15.539.583,78 |
| 2060 | 359.904,36 | 12.669.078,25 | -12.309.173,89 | -12.309.173,89 |
| 2061 | 276.287,57 | 9.876.688,99 | -9.600.401,42 | -9.600.401,42 |
| 2062 | 208.610,05 | 7.575.863,71 | -7.367.253,66 | -7.367.253,66 |
| 2063 | 154.946,20 | 5.715.682,56 | -5.560.736,36 | -5.560.736,36 |
| 2064 | 113.350,86 | 4.242.971,24 | -4.129.620,38 | -4.129.620,38 |
| 2065 | 81.834,78 | 3.102.380,42 | -3.020.545,64 | -3.020.545,64 |

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-DEZ-2015 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2014
PLANO DE CUSTEIO ATUAL - FINANCEIRO

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2066 | 58.484,94 | 2.239.294,41 | -2.180.809,47 | -2.180.809,47 |
| 2067 | 41.575,76 | 1.602.113,42 | -1.560.537,66 | -1.560.537,66 |
| 2068 | 29.569,74 | 1.142.772,04 | -1.113.202,30 | -1.113.202,30 |
| 2069 | 21.140,28 | 818.128,09 | -796.987,81 | -796.987,81 |
| 2070 | 15.240,82 | 592.537,78 | -577.296,96 | -577.296,96 |
| 2071 | 11.096,59 | 437.274,41 | -426.177,82 | -426.177,82 |
| 2072 | 8.148,14 | 330.078,15 | -321.930,01 | -321.930,01 |
| 2073 | 6.024,02 | 254.961,15 | -248.937,13 | -248.937,13 |
| 2074 | 4.448,24 | 201.172,50 | -196.724,26 | -196.724,26 |
| 2075 | 3.382,74 | 161.610,82 | -158.228,08 | -158.228,08 |
| 2076 | 2.587,09 | 131.546,77 | -128.959,68 | -128.959,68 |
| 2077 | 2.011,75 | 106.051,17 | -104.039,42 | -104.039,42 |
| 2078 | 1.592,06 | 89.370,23 | -87.778,17 | -87.778,17 |
| 2079 | 1.281,39 | 74.331,01 | -73.049,62 | -73.049,62 |
| 2080 | 1.044,63 | 62.077,12 | -61.032,49 | -61.032,49 |
| 2081 | 858,08 | 51.980,03 | -51.121,95 | -51.121,95 |
| 2082 | 706,06 | 43.555,52 | -42.849,46 | -42.849,46 |
| 2083 | 576,87 | 36.410,16 | -35.833,29 | -35.833,29 |
| 2084 | 465,26 | 30.263,09 | -29.797,83 | -29.797,83 |
| 2085 | 368,90 | 24.920,40 | -24.551,50 | -24.551,50 |
| 2086 | 285,91 | 20.248,74 | -19.962,83 | -19.962,83 |
| 2087 | 214,85 | 16.160,14 | -15.945,29 | -15.945,29 |
| 2088 | 154,63 | 12.603,61 | -12.448,98 | -12.448,98 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/08H30

Notas:

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
- (2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011; b) tábua de entrada em invalidez: não aplicável; c) crescimento real de salários: não aplicável.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; e) taxa real de juros: 0% a.a.; f) hipótese sobre geração futura: não aplicável; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade de benefícios: 0,974; j) inflação anual estimada: 5,86%; k) taxa de rotatividade: não aplicável.
- (3) Massa salarial mensal: R\$ 15.821.186,22.
- (4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 54; inativos – 66; e pensionistas - 62.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ-2014 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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 | 209.168,51 | -19.252,30 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 189.916,21 | 209.168,51 | -19.252,30 |

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

| SALDO FINANCEIRO | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | 2014 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j)=(h+i) |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 39.056,73 | 209.168,51 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

Nota:1 - Receita realizada + rendimento de aplicação financeira

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ/2014 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2014

Art. 48 da LRF XVIII

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | |
|--|----------------|--|--|--|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 1.602.801.399,00 | | |
| Previsão Atualizada | | | 1.645.275.936,03 | | |
| Receita Realizadas | 267.410.375,87 | | 1.587.102.288,08 | | |
| Deficit Orçamentário | | | | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 1.602.801.399,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | | 1.685.024.140,74 | | |
| Despesa Empenhadas | 67.357.235,61 | | 1.557.709.488,25 | | |
| Despesa Liquidadas | 293.581.920,23 | | 1.543.745.637,87 | | |
| Superavit Orçamentário | -26.171.544,36 | | 29.392.799,83 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Despesas Empenhadas | | 67.357.235,61 | 1.557.709.488,25 | | |
| Despesas Liquidadas | | 293.581.920,23 | 1.543.745.637,87 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 1.362.037.652,17 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS - CONSOLIDADO | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 46.558.094,83 | 250.241.721,96 | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 34.669.076,95 | 174.655.129,49 | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | 11.889.017,88 | 75.586.592,47 | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | METAS FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (a) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIM. | % em Relação à Meta | |
| Resultado Nominal | | -8.457.000,00 | 34.244.388,56 | -404,92% | |
| Resultado Primário | | 16.223.000,00 | -20.783.248,23 | -128,11% | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | | INSCRIÇÃO EM 31/12/2014 | CANCELAMEN. ATÉ O BIM. | PAGAMENTO ATÉ O BIM | SALDO |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 73.526.091,73 | 22.066.408,56 | 26.212.671,20 | 73.526.091,73 |
| Poder Executivo | | 73.521.594,99 | 22.066.408,56 | 25.998.892,33 | 73.521.594,99 |
| Poder Legislativo | | 4.496,74 | 0,00 | 213.778,87 | 4.496,74 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 13.963.850,38 | 3.942.324,66 | 12.618.554,34 | 13.963.850,38 |
| Poder Executivo | | 13.957.820,69 | 3.942.302,85 | 12.613.114,35 | 13.957.820,69 |
| Poder Legislativo | | 6.029,69 | 21,81 | 5.439,99 | 6.029,69 |
| TOTAL | | 87.489.942,11 | 26.008.733,22 | 38.831.225,54 | 87.489.942,11 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE | | | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
| | | | VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE | | | 260.842.606,15 | 25% | 29,65% |
| Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | | | 237.176.229,50 | 60% | 96,76% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental | | | 89.252.278,08 | 60% | 111,07% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | VL APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 9.425.240,39 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Liquidada | | | 9.794.338,86 | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | EXERCÍCIO REFERÊNCIA | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 98.850.276,11 | 212.633.697,11 | 514.591.002,40 | 1.004.330.371,17 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | 8.344.314,33 | 48.892.896,31 | 206.334.961,75 | 365.661.450,05 | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 90.505.961,78 | 163.740.800,80 | 308.256.040,65 | 638.668.921,12 | |
| 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 | | | 209.168,51 | 0,00 | |
| Apliação dos Recursos de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
| | | | VL. APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 180.448.883,88 | 15% | 20,51% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| TOTAL DA DESPESAS/RCL% | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMPFAZ/29/01/2015/ 08H30

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN-DEZ/2014 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/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 | 423.317.100,54 | 98,86% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 75.246.099,05 | 75.246.099,05 | 81.000.177,48 | 107,65% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.575.685,25 | 50.575.685,25 | 52.812.431,50 | 104,42% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 229.397.577,79 | 229.397.577,79 | 219.854.340,19 | 95,84% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 39.327.823,43 | 39.327.823,43 | 46.143.600,63 | 117,33% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.373.121,20 | 1.373.121,20 | 2.448.256,68 | 178,30% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 30.048.452,42 | 30.048.452,42 | 18.128.946,32 | 60,33% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.225.599,27 | 2.225.599,27 | 2.929.347,74 | 131,62% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 437.919.520,23 | 437.919.520,23 | 456.374.549,71 | 104,21% |
| Cota-Parte FPM | 217.908.464,02 | 217.908.464,02 | 232.408.902,89 | 106,65% |
| Cota-Parte FPM 1% EC | 6.624.275,00 | 6.624.275,00 | 10.308.579,92 | 155,62% |
| Cota-Parte ITR | 16.445,17 | 16.445,17 | 12.201,09 | 74,19% |
| Cota-Parte IPVA | 41.721.719,39 | 41.721.719,39 | 40.601.371,66 | 97,31% |
| Cota-Parte ICMS | 170.701.855,00 | 170.701.855,00 | 167.381.875,15 | 98,06% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 259.225,84 | 259.225,84 | 147.861,17 | 57,04% |
| 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 | 412.431,12 | 59,99% |
| 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 | 879.691.650,25 | 101,57% |

| 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 | 305.959.580,16 | 97,78% |
| Provenientes da União | 248.580.569,31 | 248.580.569,31 | 272.904.133,84 | 109,78% |
| Provenientes dos Estados | 63.626.850,45 | 63.626.850,45 | 33.055.446,32 | 51,95% |
| 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 | 113.807,00 | 0,23% |
| 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 | 1.464.651,46 | 59,82% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 365.919.555,52 | 365.919.555,52 | 307.538.038,62 | 84,05% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LÍQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 443.457.379,67 | 487.306.901,75 | 484.094.646,03 | 99,34% | 478.608.899,77 | 98,22% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 131.231.851,00 | 191.164.727,58 | 190.605.859,05 | 99,71% | 190.083.292,12 | 99,43% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 312.225.528,67 | 296.142.174,17 | 293.488.786,98 | 99,10% | 288.525.607,65 | 97,43% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.447.620,00 | 11.798.441,98 | 3.688.781,36 | 31,26% | 2.186.455,10 | 18,53% |
| Investimentos | 16.397.620,00 | 11.798.441,98 | 3.688.781,36 | 31,26% | 2.186.455,10 | 18,53% |
| 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 | 499.105.343,73 | 487.783.427,39 | 97,73% | 480.795.354,87 | 96,33% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LÍQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (h/IV) 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 | 315.141.527,73 | 305.763.534,35 | 61,26% | 300.346.470,99 | 61,57% |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 312.227.458,68 | 314.786.458,73 | 305.652.058,37 | 61,24% | 300.234.995,01 | 61,55% |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos | 2.195.969,00 | 355.069,00 | 111.475,98 | 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 ASP. 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 | 315.141.527,73 | 305.763.534,35 | 61,26% | 300.346.470,99 | 61,57% |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 145.481.571,99 | 183.963.816,00 | 182.019.893,04 | 98,94% | 180.448.883,88 | 98,09% |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = | 20,51% |
|--|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIIb] | 48.495.136,34 |
|---|----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PR ESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 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-DEZ/2014 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2014

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LÍQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (j) | % (i/total i) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Administração Geral | 136.413.051,00 | 200.155.599,25 | 199.464.497,00 | 40,89% | 198.817.502,52 | 41,35% |
| Formação de Recursos Humanos | 865.600,00 | 600.283,48 | 337.765,98 | 0,07% | 212.780,31 | 0,04% |
| Atenção Básica | 95.179.329,27 | 36.646.044,50 | 27.963.377,06 | 5,73% | 24.911.873,28 | 5,18% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 219.297.397,40 | 259.021.405,50 | 257.929.024,68 | 52,88% | 255.105.449,73 | 53,06% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.074.811,00 | 645.246,70 | 450.673,05 | 0,09% | 347.857,39 | 0,07% |
| Vigilância Epidemiológica | 4.074.811,00 | 2.036.764,30 | 1.638.089,62 | 0,34% | 1.399.891,64 | 0,29% |
| TOTAL | 459.904.999,67 | 499.105.343,73 | 487.783.427,39 | 100,00% | 480.795.354,87 | 100,00% |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

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

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

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

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ/2014 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2014

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM | | SALDO TOTAL ©= (a+b) | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Direitos Futuros | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVO (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENS | | | | | | | | | | | |
| Serviços Futuros | | | | | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 1.178.755.391,66 | 1.362.037.652,17 | 1.423.397.439,29 | 1.487.521.484,41 | 1.554.534.317,33 | 1.624.566.077,92 | 1.697.752.768,86 | 1.774.236.519,74 | 1.854.165.863,09 | 1.937.696.022,82 | 2.024.989.215,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS/ RCL % | | | | | | | | | | | |

NOTA:

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

nota:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZEMBRO/2014

Valores em R\$

| SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | 36.121,59 | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CODIGO | RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS) | VALOR | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 81.000.177,48 | | |
| 1.1.1.2.04.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 46.143.600,63 | | |
| 1.1.1.2.08.00.00 | Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 52.812.431,50 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 219.854.340,19 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 232.408.902,89 | | |
| 1.7.2.1.01.03.00 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007 | 10.308.579,92 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 12.201,09 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | 412.431,12 | | |
| 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 | 167.381.875,15 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte Do Ipva | 40.601.371,66 | | |
| 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 147.861,17 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00 | Multas E Juros De Mora do IPTU | 2.327.874,86 | | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | Multas E Juros De Mora do ITBI | 8.218,12 | | |
| 1.9.1.1.40.00.00 | Multas E Juros De Mora do ISS | 112.163,70 | | |
| 1.9.1.3.11.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 2.926.627,85 | | |
| 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 | 2.719,89 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00 | Dívida Ativa do IPTU | 14.629.691,78 | | |
| 1.9.3.3.12.00.00 | Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | Dívida Ativa do ISS | 3.499.254,54 | | |
| TOTAL GERAL (I) | | (I) | 879.691.650,25 | |
| CODIGO | DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | | PROCESSADO (a) | NÃO PROCESSADO (b) |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 172.681.101,88 | 7.288.572,39 | 1.193.798,54 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais (1) | 161.445.249,54 | 3.876.449,16 | 55.177,28 |
| 3.2.00.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.235.852,34 | 3.412.123,23 | 1.138.621,26 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 343.507,51 | 135.702,10 | 377.210,62 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 343.507,51 | 135.702,10 | 377.210,62 |
| 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) | 7.424.274,49 | 1.571.009,16 |
| DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | (III) | | 36.121,59 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) | | (IV= (IIa)IIb)-III) | 8.995.283,65 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS | | (V= II-IV) | | 173.024.609,39 |
| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | % | |
| Percentual aplicado no período | | | (V / I) X 100 | 19,67% |
| 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) | 36.121,59 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) | | | (b) | 0,00 |
| 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) | 36.121,59 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) | | | | 3.703.204,07 |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFVZ/29/01/2015/ 08H30

OBSERVAÇÃO:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

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

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

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ- 2014 | |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14 | | | |
| CONTA BANCÁRIA: 301.402.7 | | | |
| SALDO DISPONÍVEL 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 | | 1.403.277,10 | 81.000.177,48 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 4.496.629,56 | 46.143.600,63 |
| Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | | 6.069.076,70 | 52.812.431,50 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | | 21.460.081,00 | 219.854.340,19 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | | 22.203.294,51 | 232.408.902,89 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007 | | 10.308.579,92 | 10.308.579,92 |
| Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | | 412,55 | 12.201,09 |
| Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 | | 68.738,52 | 412.431,12 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Transf. Constitucionais | | 0,00 | 5.101.326,71 |
| Cota-Parte Do Icms | | 16.347.245,27 | 167.381.875,15 |
| Cota-Parte Do Ipva | | 2.403.264,16 | 40.601.371,66 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | | 29.385,34 | 147.861,17 |
| Multas E Juros De Mora do IPTU | | 134.926,77 | 2.327.874,86 |
| Multas E Juros De Mora do ITBI | | 143,47 | 8.218,12 |
| Multas E Juros De Mora do ISS | | 5.292,01 | 112.163,70 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | | 199.362,38 | 2.926.627,85 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI | | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | | 796,79 | 2.719,89 |
| Dívida Ativa do IPTU | | 1.488.497,31 | 14.629.691,78 |
| Dívida Ativa do ITBI | | 313.406,76 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | | 0,00 | 3.499.254,54 |
| TOTAL | (A) | 86.932.410,12 | 879.691.650,25 |
| RECURSOS DO FUNDEB | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9000000) | (B) | 8.191.124,40 | 88.089.714,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00) | | 8.150.897,16 | 85.541.415,54 |
| 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) | 5.178.368,98 | 20.637.832,69 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 4.726.070,36 | 11.663.886,04 |
| Obrigações Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 28.230,00 | 183.310,00 |
| Diárias Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 14.709,40 | 639.036,27 |
| 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 | | 112.603,81 | 2.181.064,81 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 296.755,41 | 3.877.166,73 |
| Contribuições | | 0,00 | 4.620,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 307.022,64 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | 314.468,10 |
| Aquisição de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | (D) | 11.730.665,84 | 126.488.795,78 |
| Contratação por tempo determinado | | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 31.546,21 | 24.091.888,18 |
| Obrigações Patronais | | 921.434,14 | 11.191.382,63 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 73.140,00 | 671.136,25 |
| Diárias Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 73.169,00 | 158.200,98 |
| Premiações Culturais e Outras | | 0,00 | 41.400,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | | 535.210,00 | 2.001.871,50 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 341.191,20 | 2.480.364,36 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 1.013.943,64 | 8.190.910,50 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 44.075,95 |
| Aporte para cobertura do déficit do RPPS | | 8.741.031,65 | 77.615.645,43 |
| 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) | 284.037,25 | 8.007.203,82 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 8.214,22 | 2.546.331,13 |
| Obrigações Patronais | | 4.118,94 | 1.532.122,10 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 17.826,80 | 1.966.528,32 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.475,58 | 10.359,39 |
| Diárias Pessoal Civil | | 3.600,00 | 124.875,00 |
| Material de Consumo | | 0,00 | 1.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | 47.821,36 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 6.486,97 | 358.430,42 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 129.531,67 | 733.633,66 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 15.327,07 | 240.058,11 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 340.521,31 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 95.456,00 | 97.523,10 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 7.999,92 |
| TOTAL | (F) | 17.193.072,07 | 155.133.832,29 |



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 | | 962.837,68 | 11.965.358,88 |
| Indenizações e restituições de despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicação financeiras | | 8.855,56 | 269.750,74 |
| Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos (a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (k) | 971.693,24 | 12.235.109,62 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recolhimento de Retenções e Consignações | | 808.397,86 | 10.798.069,78 |
| Outros Pagamentos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (L) | 808.397,86 | 10.798.069,78 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Educação Infantil | | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Consideradas na MDE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (M) | 0,00 | 0,00 |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 4.103,74

| APURAÇÃO | | % | |
|--|------------------------|---------------|----------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) | $O = (B+C+D+E+G+H+I)$ | 25.384.196,47 | 244.627.353,75 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | $P = (O/A \times 100)$ | 29,20% | 27,81% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | $Q = (B+F+J+M)$ | 25.384.196,47 | 244.627.353,75 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | $R = (Q/A \times 100)$ | 29,20% | 27,81% |

FONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/08H30

(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 à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§5º 2º e 3º da CF)

* Despesas não computadas programa merenda escolar

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

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-DEZ - 2014 | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| SALDO DISPOVÍVEL 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) | 8.150.897,16 | 85.541.415,54 | |
| 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) | 10.122,69 | 472.751,60 | |
| TOTAL | D=(A+B+C) | 8.161.019,85 | 86.014.167,14 | |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | (E) | 9.502.043,58 | 85.647.095,10 | |
| Salário ou vencimentos brutos | | 7.621.226,11 | 76.894.579,21 | |
| Encargos Patronais | | 1.832.758,80 | 8.147.911,50 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 48.058,67 | 604.604,39 | |
| 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 | | 269.827,88 | 6.237.259,11 | |
| 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 | | 195.047,64 | 3.823.705,40 | |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | 0,00 | 0,00 | |
| Ampliação da rede física | | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 74.780,24 | 847.482,46 | |
| 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) | 9.771.871,46 | 91.884.354,21 | |
| 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 | | 2.571.224,36 | 18.028.374,14 | |
| 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) | 2.571.224,36 | 18.028.374,14 | |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 0,00 | 0,00 | |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação | | 1.493.193,90 | 16.073.830,28 | |
| Outros Pagamentos(a especificar) | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | (I) | 1.493.193,90 | 16.073.830,28 | |
| 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 | | | 669.126,75 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Contribuição para formação do FUNDEB (9000000) | | 8.191.124,40 | 88.089.714,68 | |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | (K) | 0,00 | 0,00 | |
| APURAÇÃO | | | % | |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação | L = (E/D X 100) | 116,43% | 99,57% | |
| 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 | 119,89% | 107,42% | |

PONTE: SGP@ARACAJU.SE.GOV.BR/SEMFAZ/29/01/2015/ 08H30

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

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

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2015

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

LUCIANO PAZ XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'AVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO - CHEFE CGM

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

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 200, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, no dia 30 de Janeiro de 2015, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º 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