



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2013**  
(SETEMBRO A DEZEMBRO/2013)

Aracaju  
\*JANEIRO/2014

Pl. 01  
09/14



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 - 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO 2013  
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR (Não Processados)
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>		
Pessoal Ativo	24.318.246,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b> (§ 1º do art. 19 da LRF (II))		
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
(-) Decorrente de decisão judicial		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP [III] = (I - II)</b>	24.318.246,04	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	1.178.755.391,66	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL sobre a RCL [V]= (III / IV)*100	2,06	
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art. 20 da LRF) [6%]	70.725.323,50	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) [5,7%]	67.189.057,32	

FONTE: DIFIN/SETOR DE CONTABILIDADE E SEFIN

Aracaju, 23 de Janeiro de 2014

  
VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente

  
DANIELA DOS SANTOS FORTES  
1º Secretário

  
MARIA VALDA ROCHA CARVALHO  
Chefe da Divisão Financeira

  
JOSÉ GEOVACI CORREIA DOS SANTOS  
Coordenador de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

DESP. C/PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL GERAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Desp. c/Pessoal	1.758.394,13	1.939.782,26	1.904.197,76	1.943.438,77	1.817.982,55	2.669.068,14	1.913.378,25	1.903.776,80	1.886.894,15	1.900.614,63	1.912.501,06	2.768.217,54	24.318.246,04
Desp. Exerc. Anterior	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
TOTAL MENSAL	1.758.394,13	1.939.782,26	1.904.197,76	1.943.438,77	1.817.982,55	2.669.068,14	1.913.378,25	1.903.776,80	1.886.894,15	1.900.614,63	1.912.501,06	2.768.217,54	24.318.246,04

FONTE: DIFIN/SETOR DE CONTABILIDADE

ARACAJU 23 DE JANEIRO DE 2014

  
VINICIUS PORTO MENEZES  
Presidente

  
DANIELA DOS SANTOS FORTES  
1º Secretário

  
JOSÉ GEOVACI CORREIA DOS SANTOS  
Coordenador de Controle Interno

  
MARIA VALDEIR ROCHA CARVALHO  
Chefe de Divisão Financeira

F. A. O. Z.  
C. P. S.

Fl. 03  
Op. 7



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a dezembro de 2013

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>		<b>PASSIVO CONSIGNADO</b>	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.980,09
CAIXA / FIANÇA		RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	219.240,67
BANCO:		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	
CONTA MOVIMENTO	302.964,60	ANTERIORES:	
CONTAS VINCULADAS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>302.964,60</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>302.220,76</b>
<b>INSUFICIÊNCIA</b>		<b>SUFICIÊNCIA</b>	743,84
<b>TOTAL</b>	<b>302.964,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>302.964,60</b>

Aracaju, 23 de Janeiro de 2014

VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente

MARIA VALDA ROCHA CARVALHO  
Chefe da Divisão Financeira

DANIELA DOS SANTOS FORTES  
1º Secretário

JOSE GEOVACI CORREIA DOS SANTOS  
Coordenador de Controle Interno

F. 4.04  
Prof.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO/2013

PODER LEGISLATIVO	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR		NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
TOTAL	0,00	213.778,87	5.461,80	302.964,60	0,00	

Aracaju, 23 de janeiro de 2014.

VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente

DANIELA DOS SANTOS FORTES  
1º Secretário

MARIA VALDA ROCHA CARVALHO  
Chefe da Divisão Financeira

JOSÉ GEOVACI CORREIA DOS SANTOS  
Coordenador de Controle Interno

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012411464100103060

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	24.318.246,04	0,00
2	Pessoal Ativo	24.318.246,04	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	24.318.246,04	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		24.318.246,04

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.178.755.391,66
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,06
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	70.725.323,50
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	67.189.057,32
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - ( 5,40%)	63.652.791,15

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
			

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012411464100103060

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	29/01/2014	DOM
----	---	------------	-----

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

Fonte:

Nota:

ARACAJU, 24/01/2014

  
VINICIUS PORTO MENEZES

PRESIDENTE

CPF.: 66187184572

  
JOSE GEOVACI CORREIA DOS SANTOS  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
CPF.: 04735870504

  
DANIELA DOS SANTOS FORTES

PRIMEIRA SECRETARIA

CPF.: 98309480563

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012411464100103060

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL						
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			
1							
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
					0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO						
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			
3							
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
					0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

ARACAJU, 24/01/2014

MUNICÍPIO DE ARACAJU

PRESIDENTE

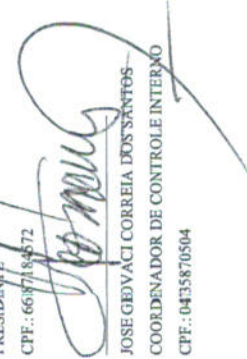
CPF.: 6637184572



DANIELA DOS SANTOS FORTES

PRIMEIRA SECRETARIA

CPF.: 98309480563



JOSE GEVACI CORREIA DOS SANTOS

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CPF.: 0435870504



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012411464100103060

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	302.964,60	302.220,76	743,84
4	SALDOS BANCÁRIOS	302.964,60	302.220,76	743,84
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	302.964,60	302.220,76	743,84
6	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>302.964,60</b>	<b>302.220,76</b>	<b>743,84</b>
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

ARACAJU, 24/01/2014

  
VINICIUS PORTO MENEZES

PRESIDENTE

CPF.: 66187184572

  
JOSE GEOVACI CORREIA DOS SANTOS

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CPF.: 04735870504

  
DANIELA DOS SANTOS FORTES

PRIMEIRA SECRETARIA

CPF.: 98309480563

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013.

CVA: 2014012411464100103060

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	213.778,87	0,00	5.461,80	302.964,60	0,00
4	SALDOS BANCÁRIOS	0,00	213.778,87	0,00	5.461,80	302.964,60	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	213.778,87	0,00	5.461,80	302.964,60	0,00
6	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	213.778,87	0,00	5.461,80	302.964,60	0,00
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

ARACAJU, 24/01/2014

VINICIUS PORTO MENEZES

PRESIDENTE

CPF.: 66187184572

JOSE GEOVACI CORREIA DOS SANTOS

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CPF.: 04735870504

DANIELA DOS SANTOS FORTES

PRIMEIRA SECRETARIA

CPF.: 98309480563

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ARACAJU/SE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014012411464100103060

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	24.318.246,04	2,06
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	70.725.323,50	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	67.189.057,32	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	-	-
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	-

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	5.461,80	302.964,50

Fonte:

Nota:

ARACAJU, 24/01/2014

VINICIUS PORTO MENEZES

PRESIDENTE

CPF.: 66187784572

JOSE GEOVACI CORREIA DOS SANTOS

COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

CPF.: 04735870504

DANIELA DOS SANTOS FORTES

PRIMEIRA SECRETARIA

CPF.: 98309480563